

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 955/2020

Έγκριση της Εκτελεστικής Απόφασης της EnExClear Α.Ε. αναφορικά με τη Μεθοδολογία Επιβολής Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 και την ενότητα 5.1. παρ. 3 του κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2^η Ιουνίου 2020, η οποία συνεχίστηκε την 3^η, 4^η, 5^η, 9^η, 11^η, 12^η, 15^η και 16^η Ιουνίου, και

Λαμβάνοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' «*Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας*» του ν. 4425/2016 «*Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ Α' 185/30.09.2016), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 17 και 18 του νόμου αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «*Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις*» (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (EEL 312 της 28.11.2017, σελ. 6-53).
4. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθ. 1090/2018, ΦΕΚ Β' 5910/31.12.2018 και ΦΕΚ Β' 468/18.2.2019, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 938/2020 Απόφαση ΡΑΕ).
5. Την υπ' αριθμ. 942/2010 Απόφαση ΡΑΕ για την έγκριση της συμφωνίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear) για την ανάθεση λειτουργιών εκκαθάρισης συναλλαγών αγοράς εξισορρόπησης, όπως αυτή προσκομίστηκε στην Αρχή από την EnExClear με το υπ' αριθμ. EnExClear 122/31.03.2020 (ΡΑΕ I-279567/31.03.2020) έγγραφό της.
6. Τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ 943/2020).

7. Την υπ' αριθ. 1125/2019 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.» ως Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β' 428/12.02.2020).
8. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-281219/05.05.2020 έγγραφο της EnExClear Α.Ε. (αρ. πρωτ. EnExClear 159/05.05.2020) προς τη ΡΑΕ με θέμα «Υποβολή στη ΡΑΕ α) Σχεδίων Αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του Κανονισμού Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης, β) ενημερωμένης έκδοσης της Επενδυτικής Πολιτικής της EnExClear προκειμένου να καλύπτει και τα κεφάλαια που σχετίζονται με την εκκαθάριση των Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης και γ) Σχεδίων Αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης».
9. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της EnExClear (σχετ. 8) αναφορικά με α) τις Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης, β) την Επιβολή Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών της Αγοράς Εξισορρόπησης, γ) την Επενδυτική Πολιτική της EnExClear, και δ) τις Χρεώσεις και τα Τέλη της EnExClear για την Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, η οποία έλαβε χώρα από 15.05.2020 έως και 25.05.2020¹ και στο πλαίσιο της οποίας δεν υπεβλήθησαν σχόλια.
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

Ι. Νομικό πλαίσιο

Επειδή, με την Απόφαση ΡΑΕ 1125/2019 εγκρίθηκε η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.» ως Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει (σχετικό 7).

Επειδή, με την Απόφαση ΡΑΕ 942/2020 εγκρίθηκε η συμφωνία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής EnExClear) για την ανάθεση λειτουργιών εκκαθάρισης συναλλαγών αγοράς εξισορρόπησης.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Απόφαση ΡΑΕ 943/2020, εφεξής ΚΕΘΑΕ) αναφορικά με την επιβολή μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών, προβλέπονται τα εξής:

«5.1. Είδη μέτρων

¹ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1505_2.csp

1. Η EnExClear μπορεί να λαμβάνει τα εξής μέτρα κατά των Εκκαθαριστικών Μελών:

α) Έγγραφο επίπληξη,

β) Επιβολή όρων ή περιορισμών ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους στις διαδικασίες Εκκαθάρισης ή Διακανονισμού που διεξάγει,

γ) Απαγόρευση συμμετοχής του Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στην Εκκαθάριση των Θέσεων,

δ) Επιβολή χρηματικών ποινών, επιπρόσθετα των ποινών που προβλέπονται στην ενότητα 4.3 παρ. 4, ύψους εκατό (100) μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ που συνομολογούνται ως ποινικές ρήτρες και καταπίπτουν σε περίπτωση υπαίτιας μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης ή υπερημερίας ως προς την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση που από τη διαχείριση της υπερημερίας του Εκκαθαριστικού Μέλους προκύψει θετική χρηματική διαφορά για αυτό, η EnExClear συμψηφίζει τη σχετική διαφορά με την επιβληθείσα ως άνω χρηματική ποινή. Η επιβολή των εν λόγω ποινών δεν θίγει τυχόν αξίωση αποζημίωσης της EnExClear για την αποκατάσταση ζημίας που έχει προκαλέσει σ' αυτή το Εκκαθαριστικό Μέλος. Οι συνομολογούμενες ποινικές ρήτρες συμφωνούνται ρητώς ως κύρωση που επιβάλλεται και εν όψει της υψίστης σημασίας που διαδραματίζει η προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για την εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς,

ε) Αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από την EnExClear, όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους προσωρινής αδυναμίας του Εκκαθαριστικού Μέλους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σχετιζόμενης ιδίως με την αθέτηση εποπτικών απαιτήσεων. Συνέπεια της αναστολής είναι η απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής του Εκκαθαριστικού Μέλους στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή. Η επιβολή του μέτρου της αναστολής δεν απαλλάσσει το Εκκαθαριστικό Μέλος από τις υποχρεώσεις του έναντι της EnExClear προς καταβολή οποιοσδήποτε οφειλής, όπως, ενδεικτικά, από τις υποχρεώσεις καταβολής των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής, των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων που επιβάλλονται από την EnExClear στα Εκκαθαριστικά Μέλη, ακόμη κι αν αυτές γεννώνται κατά το διάστημα της αναστολής,

στ) Διαγραφή Εκκαθαριστικού Μέλους. Συνέπεια της διαγραφής είναι η άμεση και αναγκαστική απώλεια της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους. Με την επιβολή του μέτρου της διαγραφής καθίστανται αμέσως απαιτητές και ληξιπρόθεσμες οι πάσης φύσεως απαιτήσεις της EnExClear κατά του Εκκαθαριστικού Μέλους, το οποίο υποχρεούται σε άμεση, ολοσχερή και προσήκουσα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της EnExClear εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, εφαρμοζομένων αναλόγως για την επιστροφή των ασφαλειών και εισφορών των μερίδων του των διατάξεων της ενότητας 2.13.

2.

3. Τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλονται βάσει μεθοδολογίας η οποία καθορίζεται με Εκτελεστική Απόφαση της EnExClear.

5.2. Περιπτώσεις επιβολής των μέτρων

Η EnExClear επιβάλλει τα κατά περίπτωση αρμόζοντα μέτρα της ενότητας 5.1 στις εξής περιπτώσεις:

1. Παραβίασης από το Εκκαθαριστικό Μέλος των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ιδίως:

α) Όταν το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν πληροί ή πληροί ανεπαρκώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως ενδεικτικά:

(i) Έλλειψη της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Εκκαθαριστικού Μέλους.

(ii) Μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Εκκαθαριστικού Μέλους κάτω του ελαχίστου ορίου που απαιτείται για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας.

(iii) Μη πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας από τους υπαλλήλους του Εκκαθαριστικού Μέλους που εκτελούν εργασίες Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή.

(iv) Μη καταβολή ή υπερημερία ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Εκκαθαριστικού Μέλους προς την EnExClear.

(v) Μη πλήρωση των προϋποθέσεων Εκκαθάρισης ή Διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση.

β) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις τεχνικές υποδείξεις της EnExClear ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η EnExClear για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Εκκαθαριστικό Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό.

γ) Παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Εκκαθαριστικό Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό.

δ) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις εκάστοτε απαιτήσεις της EnExClear που αφορούν τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό, όπως ενδεικτικά:

(i) Μη καταβολή των εκάστοτε οφειλόμενων προς την EnExClear ασφαλειών και εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης.

(ii) Μη προσήκουσα παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από τις Θέσεις των Λογαριασμών Εκκαθάρισης που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος.

(iii) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις υποχρεώσεις του ή τις υποδείξεις της EnExClear αναφορικά με τη διαχείριση υπερημεριών των Λογαριασμών Εκκαθάρισης που διατηρεί ή καθυστερημένη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

2. Υποβολής από το Εκκαθαριστικό Μέλος ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων προς την EnExClear ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:

α) Κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.

β) Κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως Λογαριασμών Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους που αφορούν τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό.

γ) Κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που η EnExClear εκάστοτε ζητά από το Εκκαθαριστικό Μέλος.

3. Μη συμμόρφωσης του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις της EnExClear.

4. Μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που υπογράφει με την EnExClear, όπως ενδεικτικά τις τεχνικές συμβάσεις και εν γένει τις συμβάσεις που υπογράφει το Μέλος με την EnExClear για τη σύνδεσή του με το Σύστημα, ως και κάθε υποχρέωσης που απορρέει από δεσμεύσεις του Εκκαθαριστικού Μέλους έναντι της EnExClear.

5. Πράξεων ή παραλείψεων του Εκκαθαριστικού Μέλους που θίγουν την καλή φήμη και το κύρος της EnExClear ή συνιστούν δυσφήμιση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκούνται από την EnExClear.

6. Επέλευσης γεγονότων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως λύση της επιχείρησης ή της εταιρίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της επιχείρησης ή της εταιρίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της άδειας παροχής υπηρεσιών του Εκκαθαριστικού Μέλους.

7. Επιβολής κυρώσεων στο Εκκαθαριστικό Μέλος από τις Αρμόδιες Αρχές που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του ως Εκκαθαριστικό Μέλος.

8. Ενημέρωσης της EnExClear από τις Αρμόδιες Αρχές για την επιβολή μέτρων κατά του Εκκαθαριστικού Μέλους για λόγους προστασίας της αγοράς.

9. Σοβαρών παραπτωμάτων του Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας.».

Επειδή, ως Εκτελεστικές Αποφάσεις ορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 10 του Μέρους 1 του Κεφαλαίου 1 του ΚΕΘΑΕ, «Οι Αποφάσεις που εκδίδονται από την EnExClear σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 και υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση».

Επειδή, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει προβλέπονται τα εξής:

«[...] Ο Φορέας Εκκαθάρισης υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του».

II. Επί της εισήγησης της EnExClear σχετικά με την επιβολή μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών της Αγοράς Εξισορρόπησης

Επειδή, με το από 05.05.2020 έγγραφό της (σχετ. 8), η EnExClear υπέβαλε, μεταξύ άλλων, την εισήγησή της αναφορικά με την επιβολή μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών της Αγοράς Εξισορρόπησης. Η ΡΑΕ έθεσε την εισήγηση της EnExClear σε δημόσια διαβούλευση (σχετ. 9) στο πλαίσιο της οποίας δεν υποβλήθηκαν σχόλια.

Επειδή, η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη την εισήγηση της EnExClear ως προς το μεθοδολογικό κανόνα που υιοθετεί την αντιστοίχιση των μέτρων και των περιπτώσεων επιβολής αυτών καθότι παρέχει σαφείς κανόνες ως προς την επιβολή μέτρων που δύναται να επιβάλει η EnExClear Α.Ε στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των Μελών, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 5.2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. Επιπλέον, τα μέτρα κρίνονται αναλογικά σε σχέση

με το είδος της παράβασης εξυπηρετώντας την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι της προστασίας της διαδικασίας εκκαθάρισης των συναλλαγών και της αποτροπής συστημικών κινδύνων προερχόμενων από καταστάσεις παράβασης των κανόνων εκ μέρους των συμμετεχόντων εκκαθαριστικών μελών, κατά τρόπο πρόσφορο και αποτελεσματικό.

Επειδή, επί της εισήγησης της EnExClear έγιναν μικρές τροποποιήσεις συντακτικού και διευκρινιστικού χαρακτήρα.

Αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016, και κατά τις διατάξεις της ενότητας 5.1. παρ. 3 του Κεφαλαίου 5 σε συνδυασμό με την παρ. 10 του Μέρους 1 του Κεφαλαίου 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, την έγκριση της εκτελεστικής απόφασης αναφορικά με τη Μεθοδολογία Επιβολής Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών της Αγοράς Εξισορρόπησης, ως εξής:

«Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής & Ορισμοί

1.1 Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα Απόφαση ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 5.2. του Κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης.
2. Η παρούσα Απόφαση αφορά επιπλέον μέτρα από αυτά που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 4 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και αφορούν την περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους και τις σχετικές ενέργειες της EnExClear.

1.2 Ορισμοί

1. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο ν. 4425/2016, το ν. 4001/2011 ή σε άλλη συναφή εθνικού ή ενωσιακού δικαίου νομοθεσία, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης ως και στις λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή των ως άνω κειμένων, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης.

Άρθρο 2. Ορισμός μέτρων ανά περίπτωση

1. Για κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στην ενότητα 5.2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, ορίζονται τα ακόλουθα μέτρα.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος(*).
1. Παραβίασης από το Εκκαθαριστικό Μέλος των διατάξεων του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, ιδίως:		
α) Το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν πληροί ή πληροί ανεπαρκώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για		

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος(*).
την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους όπως ενδεικτικά:		
(i) Έλλειψη της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Εκκαθαριστικού Μέλους.	Έγγραφο επίπληξη	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ.(δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
(ii) Μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Εκκαθαριστικού Μέλους κάτω του ελαχίστου ορίου που απαιτείται για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
(iii) Μη πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας από τους υπαλλήλους του Εκκαθαριστικού Μέλους που εκτελούν εργασίες Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή.	Έγγραφο επίπληξη	Απαγόρευση συμμετοχής του Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στην Εκκαθάριση. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
(iv) Μη καταβολή ή υπερημερία ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Εκκαθαριστικού Μέλους προς την EnExClear.	Έγγραφο επίπληξη	Χρηματική ποινή ίση με το 10% καθυστερούμενων χρεώσεων και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ.(δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
(v) Μη πλήρωση των προϋποθέσεων εκκαθάρισης ή διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος(*).
		επίλυση παρατείνεται χρονικά, τελικά διαγραφή του Μέλους.
β) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις τεχνικές υποδείξεις της EnExClear ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η EnExClear για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό.	Έγγραφο επίπληξη	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ. (δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
γ) Παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Εκκαθαριστικό Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό.	Έγγραφο επίπληξη	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ. (δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
δ) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις εκάστοτε απαιτήσεις της EnExClear που αφορούν τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό, όπως ενδεικτικά:		
(i) Μη καταβολή των εκάστοτε οφειλόμενων προς την EnExClear ασφαλειών και εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
(ii) Μη προσήκουσα παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από τις Θέσεις των Λογαριασμών Εκκαθάρισης που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος(*).
(iii) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις υποχρεώσεις του ή τις υποδείξεις της EnExClear αναφορικά με τη διαχείριση υπερημεριών των Λογαριασμών Εκκαθάρισης που διατηρεί ή καθυστερημένη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
2. Υποβολής από το Εκκαθαριστικό Μέλος ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων προς την EnExClear ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:		
α) Κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Μέλους ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
β) Κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως Λογαριασμών Εκκαθάρισης του Μέλους που αφορούν τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Μέλους ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
γ) Κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που η EnExClear εκάστοτε ζητά από το Εκκαθαριστικό Μέλος.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Μέλους ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
3. Μη συμμόρφωσης του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις της EnExClear.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
4. Μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους που απορρέουν από τις πάσης φύσεως	Έγγραφο επίπληξη	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων της EnExClear κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος(*).
συμβάσεις που υπογράφει με την EnExClear, όπως ενδεικτικά τις τεχνικές συμβάσεις και εν γένει τις συμβάσεις που υπογράφει το Μέλος με την EnExClear για τη σύνδεσή του με το Σύστημα, ως και κάθε υποχρέωσης που απορρέει από δεσμεύσεις του Εκκαθαριστικού Μέλους έναντι της EnExClear.		ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ. (δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
5. Πράξεων ή παραλείψεων του Εκκαθαριστικού Μέλους που θίγουν την καλή φήμη και το κύρος της EnExClear ή συνιστούν δυσφήμιση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκούνται από την EnExClear.	Έγγραφο επίπληξη	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων εκκαθάρισης που υπολογίστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα για το Εκκαθαριστικό Μέλος και εντός των ορίων που τίθενται στην ενότητα 5.1 παράγραφο 1 περ.(δ) του Κανονισμού Εκκαθάρισης. Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
6. Επέλευσης γεγονότων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως λύση της επιχείρησης ή της εταιρίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της επιχείρησης ή της εταιρίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της άδειας παροχής υπηρεσιών του Εκκαθαριστικού Μέλους.	Επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους ή αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους	Διαγραφή του Μέλους
7. Επιβολής κυρώσεων στο Εκκαθαριστικό Μέλος από τις Αρμόδιες Αρχές, που δεν αφορούν άμεσα τις λειτουργίες εκκαθάρισης.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
8. Ενημέρωσης της EnExClear από τις Αρμόδιες Αρχές για την επιβολή μέτρων από την EnExClear κατά του Εκκαθαριστικού Μέλους για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών.	Επιβολή των μέτρων που ορίζουν οι Αρμόδιες Αρχές (π.χ. επιβολή περιορισμών στην συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους στην Εκκαθάριση)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος(*).
9. Σοβαρών παραπτώματων του Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους. Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.

(*). Αναφορικά με το εύλογο χρονικό διάστημα, αυτό ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση και ανακοινώνεται στο Μέλος κατά την επιβολή του αρχικού μέτρου.

2. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω μέτρων περιγράφεται στις ενότητες 5.3 έως και 5.6 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. Η διαδικασία επανελέγχου των αποφάσεων περί επιβολής μέτρων καθώς και η εκτέλεση και άρση αυτών περιγράφεται στις ενότητες 5.4 & 5.5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης.»

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.»

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής

α/α Μικαέλα Λάττα

Β' Αντιπρόεδρος ΡΑΕ