



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

21 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1950

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 797

Έγκριση της εισήγησης 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 (ΦΕΚ Α' 185/2016) και την ενότητα 5.1. παρ. 3 του κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β' 428/12.2.2020), όπως ισχύουν.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 24 Απριλίου 2020,
που συνεχίστηκε στις 27, 28, 29
και 30 Απριλίου 2020)

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' 185/30.9.2016), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 18 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 95 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 5/17.1.2018).

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' 179/22.8.2011), όπως ισχύει.

3. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016

(Α' 185), ως ισχύει» (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112, ΦΕΚ Β' 172/30.1.2020).

4. Την υπ' αριθμ. 1116/2018 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185), ως ισχύει» (ΦΕΚ Β' 5914/2018).

5. Την υπ' αριθμ. 1124/5.12.2019 απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ ΑΕ» ως «Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity Market Operator/NEMO), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185/30.9.2016), όπως ισχύει».

6. Την υπ' αριθμ. 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' 428/12.2.2020).

7. Την υπ' αριθμ. 1125Α/2019 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β' 428/12.2.2020).

8. Την υπ' αριθμ. 36/2020 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (ΦΕΚ Β' 742/10.3.2020).

9. Το υπ' αριθμ. ΡΑΕ Ι-275983/31.1.2020 (EnExClear/43/31.1.2020) έγγραφο της EnExClear Α.Ε. με θέμα «Υποβολή στη ΡΑΕ Σχεδίων Τεχνικών και εκτελεστικών αποφάσεων της EnExClear βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς».

10. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισηγήσεως της EnExClear Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα από 5.2.2020 έως και 28.2.2020¹ και επί της οποίας υπεβλήθησαν απόψεις από την ΗΡΩΝ Α.Ε.² (υπ' αριθμ. ΡΑΕ Ι-277878/3.3.2020).

11. Το υπ' αριθμ. ΡΑΕ Ο-81379/10.3.2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΡΑΕ προς την EnExClear Α.Ε. αναφορικά με την υποβολή απόψεων επί των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας Διαβούλευσης.

12. Το υπ' αριθμ. ΡΑΕ Ι-278800/17.3.2020 (EnExClear/102/16.3.2020) έγγραφο της EnExClear Α.Ε. με θέμα «Υποβολή σχολίων σχετικά με τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εκτελεστικών αποφάσεων της EnExClear και υποβολή αναθεωρημένων σχεδίων εκτελεστικών αποφάσεων».

13. 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.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

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 6).

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 1125Α/2019 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς της EnExClear Α.Ε. (εφεξής «Κανονισμός Εκκαθάρισης»), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει (σχετικό 7).

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».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 5.1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης:

«5.1. Είδη μέτρων

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

α) Έγγραφη επίπληξη.

β) Επιβολή όρων ή περιορισμών ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό των Συναλλαγών.

γ) Απαγόρευση συμμετοχής του Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στην Εκκαθάριση των Συναλλαγών.

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 συμφωνεί 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 και της Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 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.».

Επειδή, ως εκτελεστικές αποφάσεις ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 12 του Μέρους 1 του Κεφαλαίου 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης «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, με την από 23.1.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετικό 3) καθορί-

¹ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0502_1.csp

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2102_4.csp

² http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/0503_liv_0502_2.csp

στηκε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 ως ισχύει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σημείο Α:

«Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 4425/2016, ως ισχύει, εισήγησεων επί των Κανονισμών, Κωδίκων, Εγχειριδίων, μεθοδολογιών, καθώς και των τεχνικών αποφάσεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τίθεται η 31 Ιανουαρίου 2020,[...]».

Επειδή, με το από 31.1.2020 έγγραφό της (σχετικό 9), η EnExClear Α.Ε. υπέβαλε εμπροθέσμως, μεταξύ άλλων, την εισήγησή της αναφορικά με την Επιβολή Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών, σύμφωνα με το Μέρος 1 του Κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης.

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε τη σχετική εισήγηση της EnExClear Α.Ε. σε Δημόσια Διαβούλευση από 5.2.2020 έως και 28.2.2020, και επί της οποίας κατέθεσε απόψεις ένας συμμετέχων, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετικό 10).

Επειδή, με το υπό σχετικό 12 έγγραφό της, η EnExClear Α.Ε. υπέβαλε στην Αρχή τις απόψεις της επί των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δημόσια Διαβούλευση σε συνέχεια του υπό σχετικού 11 ηλεκτρονικού εγγράφου της Αρχής. Με το υπό σχετικό 12 έγγραφο υποβλήθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, σχέδιο της αναθεωρημένης εισήγησης της EnExClear Α.Ε. αναφορικά με την Επιβολή Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών.

Επειδή, η αναθεωρημένη εισήγηση της EnExClear για τη μεθοδολογία επιβολής μέτρων περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των μέτρων της Ενότητας 5.1. του Κανονισμού Εκκαθάρισης κατά των Εκκαθαριστικών Μελών και των περιπτώσεων επιβολής αυτών όπως περιγράφονται στην Ενότητα 5.2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης. Τα μέτρα αυτά, όπως ενδεικτικά η έγγραφη επίπληξη, η επιβολή χρηματικής ποινής, η επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους και η αναστολή της ιδιότητας και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους προβλέπεται να επιβάλλονται σταδιακά με αυστηροποίηση των μέτρων εάν δεν παρατηρείται συμμόρφωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

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. 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, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016, και την ενότητα 5.1. παρ. 3 του Κεφαλαίου 5 σε συνδυασμό με την παρ. 12 του Μέρους 1 του Κεφαλαίου 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β' 428/2020), την έγκριση της εισήγησης της EnExClear Α.Ε. αναφορικά με τη Μεθοδολογία Επιβολής Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών ως εξής:

«Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής και Ορισμοί

1.1 Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση ορίζονται τα μέτρα της ενότητας 5.1. του Κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης που λαμβάνονται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 5.2. του Κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης.

2. Η παρούσα απόφαση αφορά επιπλέον μέτρα από αυτά που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 4 του Κανονισμού Εκκαθάρισης και αφορούν την περίπτωση υπερμερίας 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, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 5914/2018) 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.

Άρθρο 2. Ορισμός μέτρων ανά περίπτωση

1. Για κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στην ενότητα 5.2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης, 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, ιδίως:		
α) 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.	Έγγραφη 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.
(ii) Μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Εκκαθαριστικού Μέλους κάτω του ελαχίστου ορίου που απαιτείται για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας.	Έγγραφη 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.	Έγγραφη 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.	Έγγραφη 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.

(ν) Μη πλήρωση των προϋποθέσεων εκκαθάρισης ή διακανονισμού ανάλογα με την περίπτωση των συναλλαγών.	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 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 εκκαθάρισης που υπολογίσθηκαν 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.
γ) Παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Εκκαθαριστικό Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών.	Έγγραφο επίπληξη	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων εκκαθάρισης που υπολογίσθηκαν 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.

(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 υποχρεώσεων 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 των Συναλλαγών.	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 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.	Έγγραφο επίπληξη	Χρηματική ποινή ίση με το 10% των χρεώσεων εκκαθάρισης που υπολογίσθηκαν 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.
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 υπολογίσθηκαν 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

9. Σοβαρών παραπτωμάτων του Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας.	Έγγραφη 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. Η διαδικασία επανελέγχου των αποφάσεων περί επιβολής μέτρων καθώς και η εκτέλεση και άρση αυτών περιγράφεται στις ενότητες 5.4 και 5.5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης.

Άρθρο 3. Ισχύς

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.».

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.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ