



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3252

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 945

Μεθοδολογία επιβολής μέτρων κατά των Συμμετεχόντων κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 2α Ιουνίου 2020,
η οποία συνεχίστηκε την 3η, 4η, 5η,
9η, 11η, 12η και 15η Ιουνίου)

Έχοντας 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» (Α' 185), όπως ισχύει και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 18 του νόμου αυτού.

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» (Α' 179), όπως ισχύει.

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς [υπ' αρ. 1116/2018 απόφαση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) (Β' 5914), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αρ. 820/2020 απόφαση ΡΑΕ (Β' 1941)], και ιδίως τις διατάξεις της ενότητας 3.7 αυτού.

4. Την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112/2020 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» (Β' 172).

5. Την υπ' αρ. 1124/5-12-2019 απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και με δ.τ. «ΕΧΕ Α.Ε.» ως «Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity Market Operator/NEMO), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016 (Α' 185), όπως ισχύει».

6. Την υπ' αρ. 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 δ.τ. «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (Β' 742).

7. Την υπ' αρ. ΡΑΕ Ι-275984/31-01-2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 203/31-01-2020), με θέμα: «Υποβολή Εισηγήσεων, Μεθοδολογιών και Σχεδίων Τεχνικών Αποφάσεων του βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.».

8. Την υπ' αρ. Ο-81505/17-03-2020 επιστολή της ΡΑΕ, με θέμα: «Εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, καθώς και για τις σχετικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις σε εφαρμογή αυτού».

9. Την υπ' αρ. ΡΑΕ Ι-279139/24-03-2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 716/23-03-2020), με θέμα: «Αποστολή προβλεπόμενων εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και για τις σχετικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις σε εφαρμογή αυτού».

10. Την υπ' αρ. ΡΑΕ Ι-279630/01-04-2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 762/31-03-2020), με θέμα: «Αποστολή εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, καθώς και για τις σχετικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις σε εφαρμογή αυτού».

11. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με την επιβολή μέτρων κατά των Συμμετεχόντων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, η οποία έλαβε χώρα από 15-05-2020 έως και 25-05-2020¹ και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια από την εταιρεία infoMETRICS Consulting Engineers LTD (υπ' αρ. ΡΑΕ Ι-282247/25-05-2020)².

12. Την υπ' αρ. Ο-82486/28-05-2020 επιστολή της ΡΑΕ, με θέμα: «Απόψεις ΕΧΕ επί των σχολίων της ΔΔ για τα μέτρα κατά των συμμετεχόντων».

13. Την υπ' αρ. ΡΑΕ Ι-283462/15-06-2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 1266/12-06-2020), με θέμα: «Αποδελτίωση σχολίων δημόσιας διαβούλευσης - μεθοδολογίες Κανονισμών - απόψεις».

14. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, μεθοδολογίες που προβλέπονται από τους Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

Ι. Νομικό πλαίσιο - αρμοδιότητες

Επειδή, στο άρθρο 18 του ν. 4425/2016 προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«[...] 2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας [...] καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς [...]. Οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορούν οι Κανονισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτούς. Με τους Κανονισμούς καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων τους. Ιδίως καθορίζονται τα ακόλουθα: [...]

β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων, [...]

ζ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συναλλαγών [...]

ια) Η επιβολή μέτρων και οι συνέπειες που επιφέρει η παραβίαση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας [...]

ιστ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία κάθε Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. [...]

4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. [...]

¹ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1505_1.csp

² http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/270520_3.csp

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 της υποενότητας 2.1.2 «Αρμοδιότητες Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ)» του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (υπ' αρ. 1116/2018 απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 820/2020 απόφαση ΡΑΕ, εφεξής «Κανονισμός»):

«1. Το ΕΧΕ ασκεί τις πάσης φύσεως αρμοδιότητες που αφορούν τη λειτουργία του ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τον ν. 4425/2016 και τις εν γένει κείμενες διατάξεις, ιδίως ως προς τα θέματα που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους και όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό.

[...]

6. Το ΕΧΕ ελέγχει την τήρηση από τους Συμμετέχοντες των κανόνων λειτουργίας των Αγορών του. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων, επιβάλλει τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3 (ενότητα 3.7) του Κανονισμού».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 3.7.1 «Περιπτώσεις επιβολής μέτρων» του Κανονισμού προβλέπονται τα εξής:

«Το ΕΧΕ δύναται να επιβάλλει μέτρα κατά Συμμετέχοντα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Αν ο Συμμετέχων παραβιάσει τις διατάξεις του Κανονισμού και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κανονισμού, ιδίως:

α) Όταν ο Συμμετέχων δεν πληροί, ή πληροί ανεπαρκώς, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση και διατήρηση της σχετικής ιδιότητας, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις:

i. Λήξης ή ακύρωσης ή ανάκλησης της κατά περίπτωση άδειας ή της μη πλήρωσης των συνθηκών εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.2.

ii. Μη ύπαρξης εν ισχύ Σύμβασης Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.3.

iii. Μη ύπαρξης εν ισχύ έγκρισης από τον Φορέα Εκκαθάρισης ότι ο Συμμετέχων είναι Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος ή μη ύπαρξης βεβαίωσης συνεργασίας με Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.3.

iv. Έλλειψης της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Συμμετέχοντα, σύμφωνα με την υποενότητα 3.4.2.

v. Μη πλήρωσης από τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές του Συμμετέχοντα των κριτηρίων επαγγελματικής επάρκειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

vi. Μη καταβολής ή υπερημερίας ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Συμμετέχοντα προς το ΕΧΕ.

β) Αν ο Συμμετέχων δε συμμορφώνεται προς τις τεχνικές υποδείξεις του ΕΧΕ ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το ΕΧΕ για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για τη συμμετοχή του στις συναλλαγές του ΕΧΕ.

γ) Αν γίνει παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για τη συμμετοχή του στις συναλλαγές του ΕΧΕ.

δ) Αν ο Συμμετέχων δε συμμορφώνεται προς τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 3 (υποενότητα 3.6.4) του Κανονισμού.

2. Αν ο Συμμετέχων δε συμμορφώνεται προς τις διαδικασίες που υιοθετεί το ΕΧΕ για τη διεξαγωγή των συναλλαγών. Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης συνιστούν ενδεικτικά οι εξής:

α) Η διενέργεια συναλλαγών κατά παράβαση των όρων, μεθόδων και προϋποθέσεων που ορίζονται για τις συναλλαγές αυτές στον Κανονισμό.

β) Η υπέρβαση των ορίων θέσεων που τίθενται στον Συμμετέχοντα.

γ) Η διενέργεια από τον Συμμετέχοντα συναλλαγών κατά τρόπο που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

3. Αν ο Συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία προς το ΕΧΕ, ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:

α) κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντα ή Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή,

β) κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως κωδικών και λογαριασμών του Συμμετέχοντα που αφορούν στη δραστηριοποίησή του στις Αγορές του ΕΧΕ,

γ) κατά την υποβολή αιτήσεων για την ακύρωση ή διόρθωση συναλλαγών του Συμμετέχοντα και εν γένει,

δ) κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που το ΕΧΕ εκάστοτε ζητά από τον Συμμετέχοντα.

4. Αν ο Συμμετέχων δεν εκπληρώσει ή αν εκπληρώσει πλημμελώς τις τυχόν υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, έναντι του Φορέα Εκκαθάρισης, ως προς την εκκαθάριση ή το διακανονισμό των συναλλαγών, ή έναντι των συμβεβλημένων με τον Συμμετέχοντα Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών, ενδεικτικά ως προς:

α) την καταβολή των εκάστοτε απαιτούμενων ασφαλειών και λοιπών εξασφαλίσεων,

β) την τήρηση των ορίων που τίθενται στους Συμμετέχοντες,

γ) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

5. Αν ο Συμμετέχων δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του ΕΧΕ, του Φορέα Εκκαθάρισης και εν γένει των φορέων εκκαθάρισης ή και διακανονισμού των Αγορών του ΕΧΕ για ορθή διαχείριση, διεκπεραίωση και άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν στην εκκαθάριση ή ο Συμμετέχων περιέρχεται σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης ή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Αν ο Συμμετέχων δε συμμορφωθεί προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις του ΕΧΕ ή των ως άνω φορέων εκκαθάρισης.

7. Αν ο Συμμετέχων δεν εκπληρώσει ή αν εκπληρώσει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό.

8. Αν ο Συμμετέχων υποπέσει σε πράξεις ή παραλείψεις που θίγουν τη φήμη και το κύρος του ΕΧΕ.

9. Αν επέλθουν γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Συμμετέχοντα, όπως λύση της εταιρίας του Συμμετέχοντα, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της εταιρίας ή αν οι αρμόδιες αρχές του Συμμετέχοντα ανακοινώσουν στο ΕΧΕ τη λήψη μέτρων κατά του Συμμετέχοντα, όπως ενδεικτικά την αναστολή άδειας που σχετίζεται με την κτηθείσα ιδιότητα Συμμετέχοντα ή την αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Συμμετέχοντα.

10. Αν επιβληθούν κυρώσεις στον Συμμετέχοντα από αρμόδιες αρχές.

11. Αν ο Συμμετέχων υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 3.7.2 «Κατηγορίες Μέτρων κατά των Συμμετεχόντων» του Κανονισμού προβλέπονται τα εξής:

«1. Το ΕΧΕ δικαιούται να λαμβάνει τα εξής μέτρα κατά των Συμμετεχόντων:

α) Έγγραφο επίπληξη.

β) Επιβολή όρων ή περιορισμών ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ.

γ) Απαγόρευση της συμμετοχής του Συμμετέχοντα στις Αγορές του ΕΧΕ.

δ) Κατάπτωση ποινικών ρητρών ύψους τριακοσίων (300) μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Η κατάπτωση των εν λόγω ποινικών ρητρών δεν θίγει τυχόν αξίωση αποζημίωσης του ΕΧΕ για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που έχει προκαλέσει σε αυτό ο Συμμετέχων. Οι εν λόγω ποινικές ρήτρες συμφωνούνται ρητώς ως κύρωση που επιβάλλεται και ενόψει της ιδιαίτερης σημασίας που διαδραματίζει η προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς και, κατά συνέπεια, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων των Συμμετεχόντων και του ΕΧΕ.

ε) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. Η αναστολή μπορεί να επιβάλλεται μόνο ως προς την ιδιότητα του Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή ή ακόμη και να αφορά την ιδιότητα του Συμμετέχοντα γενικά. Συνέπεια της αναστολής είναι η άρση του δικαιώματος συμμετοχής του Συμμετέχοντα στις συναλλαγές του ΕΧΕ για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή. Η λήψη του μέτρου της αναστολής δεν απαλλάσσει τον Συμμετέχοντα από τις υποχρεώσεις του έναντι του ΕΧΕ προς καταβολή οποιασδήποτε οφειλής, όπως ενδεικτικά από τις υποχρεώσεις καταβολής των δικαιωμάτων Ετήσιας Συνδρομής, των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων που επιβάλλονται από το ΕΧΕ στους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τον Κανονισμό, ακόμη κι αν αυτές γεννώνται κατά το διάστημα της αναστολής.

στ) Διαγραφή Συμμετέχοντα. Η διαγραφή Συμμετέχοντα εξειδικεύεται στην υποενότητα 3.7.2.1.

2. Η επιβολή μέτρων κατά Συμμετέχοντα σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Συμμετέχοντα από την ευθύνη του για τις πράξεις ή παραλείψεις του έναντι του ΕΧΕ ή τρίτων.

3. Τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλονται βάσει μεθοδολογίας, η οποία καθορίζεται με απόφαση ΡΑΕ κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΕΧΕ».

Επειδή, με την υπ' αρ. 36/2020 απόφαση ΡΑΕ (σχετ. 6) εγκρίθηκε η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον δ.τ. «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, 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.

II. Επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τη μεθοδολογία επιβολής μέτρων κατά των Συμμετεχόντων

Επειδή, με την από 23-01-2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετ. 4) καθορίστηκε 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, εισηγήσεων 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 31-01-2020 έγγραφό της (σχετ. 7), η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε εμπροθέσμως το σύνολο των εισηγήσεων που προβλέπονταν στον Κανονισμό, ως ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής των εισηγήσεων αυτών, ήτοι σχέδια δέκα τεχνικών αποφάσεων και τα κείμενα επτά εισηγήσεων/μεθοδολογιών της ΕΧΕ Α.Ε. που προβλέπονται στον Κανονισμό και εγκρίνονται από την Αρχή. Μία εκ των δέκα τεχνικών αποφάσεων σύμφωνα με την πρόταση της ΕΧΕ Α.Ε. αφορά στα Μέτρα άμεσης επιβολής κατά των Συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά του ΕΧΕ (σχέδιο τεχνικής απόφασης 10).

Επειδή, η Αρχή, στο πλαίσιο αξιολόγησης του περιεχομένου του ως άνω σχεδίου Τεχνικής Απόφασης έκρινε ότι αυτή έχει ρυθμιστικό περιεχόμενο και με το υπ' αρ. 8 σχετικό έγγραφό της προς την ΕΧΕ Α.Ε., ανέδειξε την ανάγκη να προβλεφθεί απόφαση ΡΑΕ σχετικά με τη μεθοδολογία για την επιβολή μέτρων κατ' αναλογία αντίστοιχης πρόβλεψης του Κανονισμού Εκκαθάρισης (παρ. 3, ενότητα 5.1). Στην εν λόγω μεθοδολογία θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχιση των Μέτρων που δύναται να επιβάλει η ΕΧΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα 3.7.2. του Κανονισμού με τις περιπτώσεις υποβολής αυτών, όπως περιγράφονται στην υποενότητα 3.7.1. του Κανονισμού.

Επειδή, η ΕΧΕ Α.Ε., με το υπ' αρ. 10 σχετικό έγγραφό της, υπέβαλε στην Αρχή σχέδιο εισήγησης μεθοδολογίας για την επιβολή μέτρων κατά των Συμμετεχόντων, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Αρχή. Στο πλαίσιο της ως άνω διαβούλευσης (σχετ. 11) υπεβλήθησαν σχόλια από ένα συμμετέχοντα. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης διαβιβάστηκαν στην ΕΧΕ Α.Ε. (σχετ. 12), η οποία απέστειλε τα σχόλιά της (σχετ. 13), καθώς και επικαιροποιημένη εισήγηση.

Επειδή, η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. ως προς το μεθοδολογικό κανόνα που υιοθετεί την αντιστοίχιση των μέτρων και των περιπτώσεων επιβολής αυτών καθώς παρέχει σαφείς κανόνες ως προς την επιβολή μέτρων που δύναται να επιβάλει η ΕΧΕ Α.Ε. στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των Συμμετεχόντων, όπως περιγράφονται στην ενότητα 3.7 του Κανονισμού. Επιπλέον, τα μέτρα κρίνονται αναλογικά σε σχέση με το είδος της παράβασης, εξυπηρετώντας την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι την τήρηση από τους Συμμετέχοντες των κανόνων λειτουργίας των Αγορών του ΕΧΕ.

Επειδή, επί της τελικής εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. έγιναν μικρές τροποποιήσεις συντακτικού και διευκρινιστικού χαρακτήρα καθώς και για λόγους εναρμόνισης με την υπ' αρ. 820/2020 απόφαση ΡΑΕ (σχετ. 3), αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά την παρ. 4 του άρθρου 18, του ν. 4425/2016 και την υποενότητα 3.7.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει:

Α. Τον καθορισμό μεθοδολογίας επιβολής μέτρων κατά των Συμμετεχόντων ως εξής:

«Άρθρο 1

1. Πεδίο εφαρμογής και Ορισμοί. Με την παρούσα ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 3.7. του Κεφαλαίου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς του ΕΧΕ (εφεξής «Κανονισμός»).

2. Οι όροι της παρούσας έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στον ν. 4425/2016, τον ν. 4001/2011 ή σε άλλη συναφή εθνικού ή ενωσιακού δικαίου νομοθεσία, στον Κανονισμό, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς της EnExClear (εφεξής «Κανονισμός Εκκαθάρισης») ως και στις λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή τους.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας 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 3.7 του Κανονισμού, ορίζονται τα ακόλουθα μέτρα.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
1. Παραβίασης από τον Συμμετέχοντα των διατάξεων του Κανονισμού και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κανονισμού, ιδίως:		
α) Ο Συμμετέχων δεν πληροί, ή πληροί ανεπαρκώς, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση και διατήρηση της σχετικής ιδιότητας, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις:		
(i) Λήξης ή ακύρωσης ή ανάκλησης της κατά περίπτωση άδειας ή της μη πλήρωσης των συνθηκών εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.2 του Κανονισμού.		Αυτοδίκαιη διαγραφή του Συμμετέχοντα (3.7.2.1. του Κανονισμού).
(ii) Μη ύπαρξης εν ισχύ Σύμβασης Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.3 του Κανονισμού.		Αυτοδίκαιη διαγραφή του Συμμετέχοντα (3.7.2.1. του Κανονισμού).
(iii) Μη ύπαρξης εν ισχύ έγκρισης από τον Φορέα Εκκαθάρισης ότι ο Συμμετέχων είναι Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος ή μη ύπαρξης βεβαίωσης συνεργασίας με Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.3 του Κανονισμού.		Αυτοδίκαιη διαγραφή του Συμμετέχοντα (3.7.2.1. του Κανονισμού).
(iv) Έλλειψης της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Συμμετέχοντα, σύμφωνα με την υποενότητα 3.4.2 του Κανονισμού.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
(v) Μη πλήρωσης από τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές του Συμμετέχοντα των κριτηρίων επαγγελματικής επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Απώλεια της ιδιότητας του Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή για το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορά η παραβίαση και αντικατάστασή του από άλλο φυσικό πρόσωπο ως Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή του Συμμετέχοντα που πληροί τα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
(vi) Μη καταβολής ή υπερημερίας ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Συμμετέχοντα προς το EXE.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Ποινική ρήτρα ίση με το 10% των καθυστερούμενων χρεώσεων και εντός των ορίων που τίθενται στην Ενότητα 3.7.2. παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Κανονισμού. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
β) Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τις τεχνικές υποδείξεις του ΕΧΕ ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το ΕΧΕ για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για τη συμμετοχή του στις συναλλαγές του ΕΧΕ.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Ποινική ρήτρα ίση με το 3% των Τελών Συναλλαγών που υπολογίστηκαν τον προηγούμενο μήνα για τον Συμμετέχοντα με ελάχιστο ποσό τα τριακόσια (300) ευρώ και εντός των ορίων που τίθενται στην Ενότητα 3.7.2. παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Κανονισμού. (3) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (4) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (3), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
γ) Αν γίνει παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για τη συμμετοχή του στις συναλλαγές του ΕΧΕ.	Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ.	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Ποινική ρήτρα ίση με το 5% των Τελών Συναλλαγών που υπολογίστηκαν τον προηγούμενο μήνα για τον Συμμετέχοντα με ελάχιστο ποσό τα χίλια (1000) ευρώ και εντός των ορίων που τίθενται στην Ενότητα 3.7.2. παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Κανονισμού και αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (2) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (1), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
(δ) Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 3 (υποενότητα 3.6.4) του Κανονισμού.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
2. Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τις διαδικασίες που υιοθετεί το EXE για τη διεξαγωγή των συναλλαγών. Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης συνιστούν ενδεικτικά οι εξής:		
α) Η διενέργεια συναλλαγών κατά παράβαση των όρων, μεθόδων και προϋποθέσεων που ορίζονται για τις συναλλαγές αυτές στον Κανονισμό.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
β) Η υπέρβαση των ορίων θέσεων που τίθενται στον Συμμετέχοντα.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE. (2) Απαγόρευση της Συμμετοχής του Συμμετέχοντα στις Αγορές του EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα και τελικά διαγραφή του Συμμετέχοντα.
γ) Η διενέργεια από τον Συμμετέχοντα συναλλαγών κατά τρόπο που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
3. Αν ο Συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία προς το EXE, ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:		
α) Κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντα ή Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Συμμετέχοντα ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Απώλεια της ιδιότητας του Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή για το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορά η παραβίαση και αντικατάστασή του από άλλο φυσικό πρόσωπο ως Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή του Συμμετέχοντα που πληροί τα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
		(3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
β) Κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως κωδικών και λογαριασμών του Συμμετέχοντα που αφορούν στη δραστηριοποίησή του στις Αγορές του ΕΧΕ.	Έγγραφο επίκληση	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Συμμετέχοντα ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
γ) Κατά την υποβολή αιτήσεων για την ακύρωση ή διόρθωση συναλλαγών του Συμμετέχοντα.	Έγγραφο επίκληση	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Συμμετέχοντα ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
δ) Κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που το ΕΧΕ εκάστοτε ζητά από τον Συμμετέχοντα.	Έγγραφο επίκληση	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Συμμετέχοντα ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
		και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
4. Αν ο Συμμετέχων δεν εκπληρώσει ή αν εκπληρώσει πλημμελώς τις τυχόν υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, έναντι του Φορέα Εκκαθάρισης, ως προς την εκκαθάριση ή το διακανονισμό των συναλλαγών, ή έναντι των συμβεβλημένων με τον Συμμετέχοντα Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών, ενδεικτικά ως προς:		
α) Την καταβολή των εκάστοτε απαιτούμενων ασφαλειών και λοιπών εξασφαλίσεων.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
β) Την τήρηση των ορίων που τίθενται στους Συμμετέχοντες.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
		EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
γ) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
5. Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του EXE, του Φορέα Εκκαθάρισης και εν γένει των φορέων εκκαθάρισης ή και διακανονισμού των Αγορών του EXE για ορθή διαχείριση, διεκπεραίωση και άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν στην εκκαθάριση ή ο Συμμετέχων περιέρχεται σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης ή αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
6. Αν ο Συμμετέχων δε συμμορφωθεί προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις του EXE ή των ως άνω φορέων εκκαθάρισης.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (2) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (1), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
7. Αν ο Συμμετέχων δεν εκπληρώσει ή αν εκπληρώσει	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
πλημμελώς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό.		(1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
8. Αν ο Συμμετέχων υποπέσει σε πράξεις ή παραλείψεις που θίγουν τη φήμη και το κύρος του EXE.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
9. Αν επέλθουν γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Συμμετέχοντα, όπως λύση της εταιρίας του Συμμετέχοντα, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της εταιρίας ή αν οι αρμόδιες αρχές του Συμμετέχοντα ανακοινώσουν στο EXE τη λήψη μέτρων κατά του Συμμετέχοντα, όπως ενδεικτικά την αναστολή άδειας που σχετίζεται με την κτηθείσα ιδιότητα Συμμετέχοντα ή την αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Συμμετέχοντα.	Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE ή αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα	Διαγραφή του Συμμετέχοντα.
10. Αν επιβληθούν κυρώσεις στον Συμμετέχοντα από αρμόδιες αρχές.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
		(2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
11. Αν ο Συμμετέχων υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.

* Αναφορικά με το εύλογο χρονικό διάστημα, αυτό ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση και ανακοινώνεται στον Συμμετέχοντα κατά την επιβολή του αρχικού μέτρου

2. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω μέτρων περιγράφεται στο 3.7.3 του Κανονισμού. Η διαδικασία επανελέγχου των αποφάσεων περί επιβολής μέτρων, καθώς και η εκτέλεση αυτών περιγράφεται στο 3.7.3.1 και 3.7.3.2 του Κανονισμού.».

Β. Την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης από την ημέρα δημοσίευσής της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος κ.α.α.

Η Β' Αντιπρόεδρος

ΜΙΚΑΕΛΑ ΛΑΤΤΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

