

## ΑΠΟΦΑΣΗ 3

(DD.MM.YYYY)

### «Επαγγελματική επάρκεια Μελών στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά (Αγορά Παραγώγων) του ΕΧΕ»

#### ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1.2.6(3) του Κανονισμού Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγορά Παραγώγων) του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός»), ως και τις διατάξεις της Απόφασης 18/809/21.2.2018 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 859/12.03.2018), και της Κοινής Απόφασης 17/818/15.05.2018 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 1925/30.05.2018), όπως ισχύουν:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

### Άρθρο 1. Σκοπός & πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων επαγγελματικής επάρκειας που θα πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι και τα στελέχη των Μελών της Αγοράς Παραγώγων του ΕΧΕ καθώς και των διαδικασιών πιστοποίησης αυτών ως Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών, για την πρόσβαση αυτών στο Σύστημα Συναλλαγών σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΧΕ και τις αντίστοιχες διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του.
2. Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται στα Μέλη και στους κατέχοντες, στην επιχείρηση Μέλους, θέση Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή.
3. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται η «Αρμόδια Υπηρεσία», νοείται η Υπηρεσία Πιστοποίησης / Εκπαίδευσης που διαθέτει ή ορίζει το ΕΧΕ.

### Άρθρο 2. Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

#### 2.1 Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Παραγώγων Ενέργειας (ΠΔΠΕ)

1. Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Μελών, το ΕΧΕ χορηγεί Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Παραγώγων Ενέργειας (εφεξής «ΠΔΠΕ»).

2. Το ΠΔΠΕ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή σε Μέλος της Αγοράς Παραγώγων του ΕΧΕ.

## 2.2 Υποχρεώσεις Μελών

1. Τα Μέλη οφείλουν να απασχολούν ή/και να συνεργάζονται κατ' αποκλειστικότητα με πιστοποιημένους με το ανωτέρω πιστοποιητικό υπαλλήλους ή στελέχη.
2. Τα Μέλη οφείλουν, επίσης, να διασφαλίζουν ότι οι απασχολούμενοι από αυτά Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τον Κανονισμό του ΕΧΕ και εν γένει τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του ΕΧΕ και των συστημάτων του.

## 2.3 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΠΕ

1. Το Πιστοποιητικό ΠΔΠΕ χορηγείται από το ΕΧΕ εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  - α) Έχει συμπληρώσει το 18<sup>ο</sup> έτος ηλικίας.
  - β) Εφόσον είναι υπάλληλος ή στέλεχος Επιχείρησης Επενδύσεων ή πιστωτικού ιδρύματος, διαθέτει το πιστοποιητικό (α2) ή άλλο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το πιστοποιητικό (α2) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 18/809/21.2.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» ή στην κοινή Απόφαση 17/818/15.5.2018 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018».
  - γ) Δε συντρέχουν λόγοι μη χορήγησης του ΠΔΠΕ σύμφωνα με την παρ.2.3(2).
  - δ) Εναλλακτικά της περίπτωσης (β), εάν το υποψήφιο πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει σχετικά καθήκοντα σε Μέλος που είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, ο υποψήφιος θα πρέπει:
    - i. να διαθέτει επαγγελματική επάρκεια στον τομέα της διεξαγωγής συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος αυτό και
    - ii. να προβεί σε κοινή δήλωση με το Μέλος ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του σε αυτό, καθώς και ότι ο υποψήφιος πληροί εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας για την άσκηση των καθηκόντων του με βάση το δίκαιο που διέπει το Μέλος και ρυθμίζει συναφή θέματα. Η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί το ΕΧΕ.
  - ε) Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ.3.1 έως 3.4 της παρούσης ή πληροί τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τις εξετάσεις αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.5.

στ) Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ EXE σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.6.

2. ΠΔΠΕ δεν χορηγείται αν:

- α) το υποψήφιο πρόσωπο έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26/2007), ή έχει απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους σύμφωνα με τον ίδιο ως άνω νόμο, ή να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα των άρθρων 398 ή 406 του Ποινικού Κώδικα ή της νομοθεσίας για την προστασία από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1227/2011 ΕΕ (ΕΕ L 326/8.12.2011), τον Κανονισμό 596/2014 ΕΕ (ΕΕ L 173/12.6.2014), το Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α 232/9.12.2016) και την Οδηγία 2014/57 ΕΕ (ΕΕ L 173/179, 12.6.2014) καθώς και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ, ν. 4557/2018, ΦΕΚ Α' 139/2018). Οι αναφορές στις παραπάνω διατάξεις περιλαμβάνουν και τις τυχόν προϋσχύουσες αυτών ανάλογα με το χρόνο τέλεσης του αδικήματος.
- β) στο υποψήφιο πρόσωπο έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο σωρευτικά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) για παραβάσεις των διατάξεων της περ. (α) ως άνω, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορρίπτει την προσφυγή.

## 2.4 Αίτηση & δικαιολογητικά Πιστοποίησης

1. Για την απόκτηση ΠΔΠΕ το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στο EXE.
2. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπο που το EXE θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιολογητικά και το αποδεικτικό κατάθεσης της προβλεπόμενης προμήθειας πιστοποίησης, όπως αυτά ορίζονται από την Αρμόδια Υπηρεσία.
4. Για την εξέτασή τους από το EXE, η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως και με σαφήνεια και να υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που τίθεται προς τούτο κάθε φορά.

## Άρθρο 3. Όροι και Προϋποθέσεις διεξαγωγής Σεμιναρίων, Εξετάσεων Πιστοποίησης και Χορήγησης ΠΔΠΕ

### 3.1 Φορέας διεξαγωγής σεμιναρίων και εξετάσεων πιστοποίησης

1. Τα σεμινάρια και οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται από την Αρμόδια Υπηρεσία υπό την εποπτεία της Εξεταστικής Επιτροπής του Άρθρου 3, παρ. 3.2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού με βάση την παρούσα κατατίθενται στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία μεριμνά για την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού.

2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από την αρμόδια υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ' έτος.
3. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων πιστοποίησης, η Εξεταστική Επιτροπή εγκρίνει πριν τη διεξαγωγή του το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τη διδακτέα ύλη η οποία είναι σε συνάφεια με την Εξεταστέα ύλη καθώς και τους εισηγητές τους.
4. Με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας ανακοινώνονται σε σχετικό διαδικτυακό τόπο, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εξετάσεων πιστοποίησης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

### **3.2 Εξεταστική Επιτροπή**

1. Η Εξεταστική Επιτροπή εποπτεύει τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης που αφορούν στην επαγγελματική επάρκεια σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αναφορικά με την εξαίρεση από τις εξετάσεις πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.5, ως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη χορήγηση Πιστοποιητικού με βάση την παρούσα.
3. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του ΕΧΕ.

### **3.3 Εξεταστέα ύλη**

1. Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις πιστοποίησης αφορά σε θέματα Κανονισμών, Συστήματος Συναλλαγών, διενέργειας των συναλλαγών σύμφωνα με τα προηγούμενα ως και σε άλλα θέματα αναφορικά με τις βασικές αρχές εκκαθάρισης και διακανονισμού.
2. Η εξεταστέα ύλη εξειδικεύεται με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής και ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

### **3.4 Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων**

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλής επιλογής (multiple choice test).
2. Η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει, πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, για όσα θέματα αφορούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων όπως, ενδεικτικά, το συνολικό αριθμό των ερωτήσεων, τον τρόπο βαθμολογίας, τη διάρκεια κάθε εξέτασης καθώς και τους εντεταλμένους από αυτή εξεταστές που θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.
3. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές καταρτίζουν τις ερωτήσεις, επιβλέπουν τις εξετάσεις, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου και καταρτίζουν τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων. Ο εν λόγω πίνακας ανακοινώνεται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο. Ως επιτυχών κρίνεται όποιος απαντήσει ορθά στο εξήντα τοις εκατό (60%) των ερωτήσεων.

4. Όλες οι σειρές των ερωτήσεων όπως προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και τηρούνται απόρρητες.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τον προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή τους χρόνο βάσει των σχετικών ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο.
6. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος της ταυτότητάς τους, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν ειδικό απαντητικό έντυπο το οποίο καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα στο σημείο αναγραφής των στοιχείων ταυτότητας του εξεταζόμενου.
7. Ο χρόνος της εξέτασης αρχίζει από την παράδοση σε όλους τους εξεταζόμενους των ερωτήσεων, οπότε και τους επιτρέπεται να λάβουν γνώση των ερωτήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης τηρείται με αυστηρότητα, με τη λήξη της δε, ο εξεταζόμενος παραδίδει το απαντητικό έντυπο μαζί με τις ερωτήσεις.
8. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές εξετάζουν, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου. Στη συνέχεια, με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποσπάται το κάλυμμα από τα γραπτά και καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων με αλφαβητική σειρά.

### **3.5 Εξαίρεση από τις εξετάσεις πιστοποίησης**

Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού, η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να εξαιρεί από τις εξετάσεις πιστοποίησης τον υποψήφιο που:

1. Διαθέτει πιστοποιητικό ισοδύναμο προς αυτό στο οποίο αφορά η αίτησή του, το οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από αρχές ή φορείς ή χρηματιστήρια οργανωμένης αγοράς κράτους μέλους του ΕΟΧ ή τρίτου κράτους, υποβαλλόμενο σε επίσημη μετάφραση στο ΕΧΕ και συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής από την οποία προκύπτουν οι υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει ο κάτοχός του. Το ισοδύναμο αυτό πιστοποιητικό χρειάζεται να παρέχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει τουλάχιστον το πιστοποιητικό (α2), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 18/809/21.2.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» ή στην Κοινή Απόφαση 17/818/15.05.2018 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018», όπως ισχύουν
2. Έχει παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο που διοργανώνει το ΕΧΕ. Τα εν λόγω σεμινάρια διοργανώνονται δύο (2) τουλάχιστον φορές κατ' έτος.
3. Δηλώνει σε έντυπο που το ΕΧΕ θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, τόσο ο υποψήφιος όσο και το Μέλος, στο οποίο προτίθεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ότι έχει λάβει γνώση των Κανονισμών και των σχετικών Αποφάσεων του ΕΧΕ, που διέπουν τη λειτουργία των χρηματιστηριακών συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ, της Εκκαθάρισης, Διαχείρισης Κινδύνου και Διακανονισμού και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων, και κατανοεί πλήρως το περιεχόμενό τους έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων και

συνεπειών που προκύπτουν από την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Παραγωγών Ενέργειας.

### 3.6 Δικαιώματα υπέρ ΕΧΕ

Για την εξέταση αίτησης και τη χορήγηση ΠΔΠΕ, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει υπέρ ΕΧΕ το ποσό που ανακοινώνεται από το ΕΧΕ.

### 3.7 Ανάκληση, Αφαίρεση Πιστοποιητικού

Πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακαλείται προσωρινά ή αφαιρείται από το ΕΧΕ:

1. Εάν ανακλήθηκε, αφαιρέθηκε ή έπαυσε η ισχύς λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης του πιστοποιητικού που ο κάτοχος του ΠΔΠΕ προσκόμισε για τη χορήγηση αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 2 παρ. **Error! Reference source not found.**(1) περ. (β) ή στο Άρθρο 3 παρ. 3.5(1), όπως επίσης εάν έπαυσαν αποδεδειγμένα να πληρούνται τα εχέγγυα επαγγελματικής επάρκειας και προσωπικής αξιοπιστίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 2 παρ. **Error! Reference source not found.**δ) .
2. Εάν το ΕΧΕ κρίνει τούτο σκόπιμο λόγω παραβάσεων του Κανονισμού του ΕΧΕ που ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.2 του Κανονισμού του ΕΧΕ.
3. Εάν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού προκύπτει βάσιμα ότι είναι ψευδή ή παραπλανητικά.
4. Εάν ο υποψήφιος καταδικαστεί ή του επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2.3.

## Άρθρο 4. Μεταβατικές, Καταργούμενες Διατάξεις & Ισχύς

### 4.1 Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από XX/XX/2020.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ [www.enexgroup.gr](http://www.enexgroup.gr).