Αρ. Πρωτ. ΕΧΕ: 169/03.02.2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντος, την παραίτηση από την ιδιότητα Συμμετέχοντος και άλλα θέματα Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ»

(όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΕΧΕ στην υπ' αρ. 65/02.02.2022 συνεδρίασή του).

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των υποενοτήτων 3.1.2. παρ. 4, 3.3.2 παρ. 2, 3.3.3 παρ. 4, 3.5.5, 3.6.1 και της ενότητας 3.7 παρ. 1 του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός»):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τους Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας:
   α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Συμμετέχοντος.
   β) Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Συμμετέχοντος.
   γ) Τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε εταιρικούς μετασχηματισμούς Συμμετέχοντος .
   δ) Τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής. υποδομής Συμμετέχοντος ως και
   ε) Τη διαδικασία για τη δραστηριοποίηση Συμμετέχοντος μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών.

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

Άρθρο 1. Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Συμμετέχοντος

1.1 Διαδικασία και στάδια ελέγχου και έγκρισης του Συμμετέχοντος

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος, οι υποψήφιοι οφείλουν να τηρούν και να ολοκληρώνουν επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος Άρθρου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία (3) επιμέρους στάδια, ήτοι:

   α) Το στάδιο υποβολής της αίτησης Συμμετέχοντος (εφεξής η «Αίτηση») και της σχετικής έγκρισης,

   β) το στάδιο προετοιμασίας για την ενεργοποίηση του Συμμετέχοντος,

   γ) το στάδιο ενεργοποίησης του Συμμετέχοντος.

2. Το ΕΧΕ ενημερώνει τον υποψήφιο Συμμετέχοντα για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτόν κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή του στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή του υποψηφίου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγουμένων σταδίων.

1.1.1 Στάδιο 1ο: Υποβολή Αίτησης και έγκριση Συμμετέχοντος

Το παρόν στάδιο αφορά στην υποβολή της Αίτησης στο αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος.

1.1.1.1 Γενικοί όροι

1. Η Αίτηση υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγεί το ΕΧΕ. Το έντυπο της αίτησης περιλαμβάνει επιπλέον έναν ενδεικτικό οδηγό υπομνήματος υπό τη μορφή ερωτηματολογίου, ο οποίος επισυνάπτεται στην Αίτηση, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο ενδεικτικός οδηγός υπομνήματος αποβλέπει στη διευκόλυνση της παροχής στοιχείων και πληροφοριών εκ μέρους του υποψηφίου αναφορικά με τις οργανωτικές διαδικασίες που θα ακολουθεί ως Συμμετέχων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ.

2. Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα ενώ αυτά θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψήφιου Συμμετέχοντος και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (apostile), όπου αυτή βρίσκει εφαρμογή.

3. Κατά την εξέταση των παρακάτω στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζει ο υποψήφιος Συμμετέχων σε όλα τα στάδια που περιγράφονται παρακάτω, το αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση και επιπλέον εγγράφων, αν κρίνει τούτο αναγκαίο για την πληρότητα της Αίτησης.

4. Η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

1.1.1.2 Δικαιολογητικά

1. Ο υποψήφιος Συμμετέχων πρέπει να προσκομίσει:

α) Δήλωση ενεργοποίησης ως μη Εκκαθαριστικό Μέλος ή ως Άμεσο Εκκαθαριστικό μέλος στο Βάθρο Εμπορίας,

β) Κοινή δήλωση του υποψήφιου Συμμετέχοντος με το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος ότι προτίθενται να συνεργαστούν στην εκκαθάριση των συναλλαγών (όπου αυτή βρίσκει εφαρμογή).

2. Όλοι οι υποψήφιοι Συμμετέχοντες εκτός από τον ΔΕΣΦΑ πρέπει να προσκομίσουν:

α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων δύο (2) ετών, εφόσον τέτοιες καταρτίζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή σε διαφορετική περίπτωση αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία.

β) Βεβαίωση από τον ΔΕΣΦΑ ότι έχουν συνάψει Πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου (Πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο- ΠΣΠ), η οποία είναι εν ισχύ.

γ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου για την Αίτηση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του ΕΧΕ.

3. Υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΕΧΕ ως Συμμετέχοντες ή Μέλη δεν απαιτείται να υποβάλουν επιπλέον δικαιολογητικά της υποενότητας 1.1.1.3, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται η υποβολή ενημερωμένων δικαιολογητικών. Υποψήφιοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΧΕ ως Συμμετέχοντες ή Μέλη σε άλλες αγορές του ΕΧΕ απαιτείται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της υποενότητας 1.1.1.3. κατωτέρω.

4. Το ΕΧΕ αξιολογεί την πληρότητα του φακέλου αίτησης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της. Με την επιτυχή υποβολή των ανωτέρω το αρμόδιο όργανο του ΕΧΕ αποφασίζει επί της Αίτησης του υποψήφιου Συμμετέχοντος.

5. Σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησης από το αρμόδιο όργανο του ΕΧΕ, το ΕΧΕ χορηγεί βεβαίωση εγγραφής του Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας του ΕΧΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγκριση και στη συνέχεια ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στο στάδιο 2.

6. Η βεβαίωση εγγραφής Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας του ΕΧΕ κοινοποιείται στη ΡΑΕ, στον ΔΕΣΦΑ και στον Φορέα Εκκαθάρισης.

1.1.1.3 Επιπλέον δικαιολογητικά

1. Επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται από υποψηφίους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΧΕ ως Συμμετέχοντες ή Μέλη σε άλλες αγορές του ΕΧΕ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει:

α) **Φυσικά πρόσωπα**

(i) Φωτοτυπία ταυτότητας.
(ii) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης (εκδοθέν όχι πέραν των 60 ημερών προ της προσκομίσεώς του στο ΕΧΕ).

β) **Νομικά πρόσωπα**

(i) Ανακοίνωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού ή της σχετικής εταιρικής σύμβασης, ανάλογα με την περίπτωση, από το Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό υποψήφιο με βάση το αντίστοιχο Μητρώο Εταιρειών στο οποίο υπάγεται, καθώς και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος).

(ii) Ανακοίνωση του τελευταίου πρακτικού σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπηση του υποψηφίου στο Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό υποψήφιο με βάση το αντίστοιχο Μητρώο Εταιρειών στο οποίο υπάγεται, καθώς και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος), ως και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων.

(iii) Αν δεν είναι δυνατή η ως άνω ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τα στοιχεία (i) ή (ii), αντίγραφο του καταστατικού ή της σχετικής εταιρικής σύμβασης, ως και του πρακτικού εκπροσώπησης σύμφωνα με τα βιβλία του Μητρώου Εταιρειών στο οποίο υπάγεται το υποψήφιο.

(iv) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης (εκδοθέν όχι πέραν των 60 ημερών προ της υποβολής του στο ΕΧΕ) ή αν πρόκειται για αλλοδαπό υποψήφιο ισοδύναμο έγγραφο.

2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν ενεργούν ήδη ως Συμμετέχοντες/Μέλη σε άλλες Αγορές του ΕΧΕ, οι οποίοι διαθέτουν υποκατάστημα ή γραφείο στην Ελλάδα, πρέπει επιπλέον να καταθέτουν ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ. αναφορικά με τη νόμιμη εγκατάσταση του υποκαταστήματος ή του σχετικού γραφείου, καθώς και να παρέχουν σχετικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών (σύνδεσμος).

1.1.2 2ο Στάδιο: Προετοιμασία για την ενεργοποίηση του Συμμετέχοντος

1. Με την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής Συμμετέχοντος ο Συμμετέχων μπορεί να προετοιμαστεί για την ενεργοποίησή του στο Βάθρο Εμπορίας του ΕΧΕ.

2. Εφόσον ο Συμμετέχων ολοκληρώσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο στάδιο 1, οφείλει να εκτελέσει τα ακόλουθα βήματα αναφορικά με την ενεργοποίησή του:

α) Ο Συμμετέχων οφείλει να έχει εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιτυχή του διασύνδεση στα συστήματα του ΕΧΕ, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες του ΕΧΕ.

β) Το ΕΧΕ, προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητα του Συμμετέχοντος και των υπαλλήλων του για την ενεργοποίηση του Συμμετέχοντος, δύναται να ζητά τη συμμετοχή του σε εικονικές συνεδριάσεις (mock trading) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης ή/και εκκαθάρισης.

γ) Ο Συμμετέχων οφείλει να διαθέτει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού, καθώς και των σχετικών Αποφάσεων του ΕΧΕ.

δ) Εάν ο Συμμετέχων προτίθεται να ενεργοποιηθεί ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση από την EnExClear ότι πληροί τις προυποθέσεις ώστε να ενεργεί ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος.

ε) Ο Συμμετέχων απαιτείται να καταβάλει στο ΕΧΕ το ανάλογο τέλος αρχικής εγγραφής, εφόσον προβλέπεται σε σχετική Απόφαση του ΕΧΕ και την ετήσια συνδρομή.

3. Ο Συμμετέχων οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις παραπάνω ενέργειες και να έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο εντός μηνός από την έγκρισή του από το ΕΧΕ, εξαιρουμένου του χρόνου προετοιμασίας της τεχνικής υποδομής. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Συμμετέχων οφείλει να επαναλάβει τις οριζόμενες διαδικασίες του σταδίου 2 καταβάλοντας παράβολο επανεξέτασης, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε σχετική Απόφαση του ΕΧΕ.

1.1.3 Στάδιο 3ο: Ενεργοποίηση του Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας

1. Εφόσον ο Συμμετέχων ολοκληρώσει επιτυχώς τις ενέργειες που περιγράφονται στο στάδιο 2, οφείλει να υποβάλει στο ΕΧΕ ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του τα παρακάτω έντυπα, τα οποία αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ:

   α) Έντυπο «Ιδιότητα Συμμετέχοντος ΕΧΕ». Με το έντυπο αυτό, ο Συμμετέχων οφείλει να δηλώσει τις ημερομηνίες στις οποίες επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Συναλλαγών του Βάθρου Εμπορίας.
   β) Έντυπο «Φόρμα Στοιχείων Συμμετέχοντος». Με το έντυπο αυτό, ο Συμμετέχων οφείλει να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επικοινωνίας του Συμμετέχοντος με το ΕΧΕ, καθώς και τις αρμοδιότητες που θα έχει έκαστος εξ αυτών στον Συμμετέχοντα.
   γ) Έντυπο «Φόρμα Διαχείρισης Συνδεσιμότητας στο Σύστημα Συναλλαγών του Βάθρου Εμπορίας». Με το έντυπο αυτό ο Συμμετέχων αιτείται τον ορισμό/διαγραφή χρηστών, καθώς και την έναρξη/τερματισμό/τροποποιήση σύνδεσης στο Σύστημα Συναλλαγών.

2. Το αργότερο μια εργάσιμη ημέρα πριν την ημερα ενεργοποίησης του Συμμετέχοντος, το ΕΧΕ αιτείται και λαμβάνει επιβεβαίωση από τον ΔΕΣΦΑ ότι η ΠΣΠ είναι εν ισχύ.

3. Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να έχουν περατωθεί εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών εβδομάδων από την ολοκλήρωση του σταδίου 2.

4. Εφόσον ο Συμμετέχων πρόκειται να εκκαθαρίζει ο ίδιος τις συναλλαγές του ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, η ενεργοποίησή του ως Συμμετέχοντος στο Σύστημα Συναλλαγών του Βάθρου Εμπορίας διενεργείται μετά την ενεργοποίησή του ως Άμεσο Εκκαθαριστκό Μέλος.

5. Ο Συμμετέχων δικαιούται, με την κτήση της ιδιότητας και την ενεργοποίησή του, να έχει πρόσβαση στα συστήματα της EnExClear σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης, όπου απαιτείται με βάση τους οικείους Κανονισμούς και τις εκδιδόμενες σε εφαρμογή αυτών Αποφάσεις.

1.2 Ενημέρωση ΕΧΕ

1. Ο Συμμετέχων προβαίνει σε ηλεκτρονική καταχώρηση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων, με τη διαδικασία που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΧΕ, προκειμένου να καλύπτονται διαρκώς οι προϋποθέσεις απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητάς του ως Συμμετέχων. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των στοιχείων που παρέχουν στο ΕΧΕ είτε των αρχικών,

είτε των ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένων και οφείλουν να ανταποκρίνονται άμεσα και απρόσκοπτα σε αιτήματα του ΕΧΕ, συμμετέχοντας και σε σχετικές συναντήσεις.

2. Ο Συμμετέχων υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το ΕΧΕ, όπως υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΧΕ, για κάθε αλλαγή στοιχείου του Μητρώου Συμμετεχόντων κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού. Μέχρι την κοινοποίηση αυτής της αλλαγής, κάθε έγγραφο νομίμως κοινοποιείται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων κατά το στάδιο υποβολής της Αίτησης.

Άρθρο 2. Διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα Συμμετέχοντος

1. Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα Συμμετέχοντος, ο Συμμετέχων οφείλει, πέραν των σχετικώς οριζόμενων στον Κανονισμό, να τηρεί τα ακόλουθα:
   α) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που διασφαλίζει ότι εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από τον Κανονισμό, όσο και από τον Κανονισμό Εκκαθάρισης. Ενδεικτικά, ο Συμμετέχων πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση, όπου συντρέχει περίπτωση, και να απενεργοποιεί τους πάσης φύσεως κωδικούς ή λογαριασμούς τους οποίους διατηρεί υπό τη σχετική ιδιότητα.
   β) Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του ΕΧΕ για την τελική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων του που σχετίζονται με την ιδιότητα του Συμμετέχοντος.

2. Η διαδικασία παραίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στον Κανονισμό και στο παρόν Άρθρο, ισχύει και για την ιδιότητα του Παρόχου Ρευστότητας υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται κατά περίπτωση, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό και στις οικείες Αποφάσεις του ΕΧΕ.

3. Η αποδοχή της παραίτησης από την ιδιότητα Συμμετέχοντος κοινοποιείται από το ΕΧΕ στην EnExClear, στον ΔΕΣΦΑ και στη ΡΑΕ.

Άρθρο 3. Εταιρικοί μετασχηματισμοί Συμμετεχόντων

3.1 Συγχώνευση Συμμετέχοντος με απορρόφησή του από άλλο Συμμετέχοντα στο Βάθρο Εμπορίας (Άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4601/2019)

1. Οι όροι που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία τόσο ο απορροφών όσο και ο απορροφώμενος Συμμετέχων συμμετέχουν στο Βάθρο Εμπορίας με τις ιδιότητες του Συμμετέχοντος ή και του Παρόχου Ρευστότητας.

2. Σε κάθε στάδιο πραγματοποίησης εταιρικών μετασχηματισμών Συμμετεχόντων, το ΕΧΕ δύναται να ενημερώνει τον ΔΕΣΦΑ ότι επίκειται ή ότι πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός της εταιρείας υποψηφίου Συμμετέχοντος ή Συμμετέχοντος. ΕΧΕ και ΔΕΣΦΑ συνεργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια τέτοιου εταιρικού μετασχηματισμού για τον σκοπό της ενημέρωσης τόσο του Καταλόγου Επιλέξιμων Συμμετεχόντων Βάθρου Εμπορίας, όσο και του Μητρώου Συμμετεχόντων του ΕΧΕ.

3.1.1 Ενέργειες του απορροφώντος Συμμετέχοντος

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Συμμετέχοντος με απορρόφησή του από άλλον Συμμετέχοντα, ο απορροφών Συμμετέχων συνεχίζει να λειτουργεί ως Συμμετέχων, διαδεχόμενος αυτοδικαίως τον απορροφώμενο Συμμετέχοντα σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στον Κανονισμό (περιλαμβανομένων των Αποφάσεων του ΕΧΕ). Επομένως, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή ο απορροφών Συμμετέχων να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει ο απορροφώμενος Συμμετέχων.

2. Ειδικότερα, ο απορροφών Συμμετέχων οφείλει να τηρεί τις παρακάτω διαδικασίες για την εγκατάσταση της πληροφοριακής υποδομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα Συναλλαγών του Βάθρου Εμπορίας , η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) στάδια:

3.1.1.1 Στάδιο 1ο

1. Το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν τον χρόνο που δηλώνει ο Συμμετέχων ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Συναλλαγών με τα νέα στοιχεία του, που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης δηλαδή την καταχώριση στο Γ.ΕΜ.Η. (ή αν πρόκειται για αλλοδαπό Συμμετέχοντα στο αντίστοιχο Μητρώο Εταιρειών στο οποίο υπάγεται), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019, ο απορροφών Συμμετέχων αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης στο αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ ως επίσης και αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης ΡΑΕ, όταν τέτοια εκδίδεται ως αποτέλεσμα του εταιρικού μετασχηματισμού για την εγγραφή ή τροποποίηση εγγραφής και συνεργάζεται μαζί του:

   α) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στην πληροφοριακή υποδομή του απορροφώντος Συμμετέχοντος (κόμβους, τερματικά, κ.λπ.),

   β) για τον υπολογισμό του σχετικού κόστους,

   γ) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

3.1.1.2 Στάδιο 2ο

1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τον δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Συμμετέχοντος στο Σύστημα Συναλλαγών, ο απορροφών Συμμετέχων πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία, βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος του ΕΧΕ και να αποστείλει στο αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ τη σχετική φόρμα συμπληρωμένη με τα νέα στοιχεία του Συμμετέχοντος που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ.

3.1.1.3 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα του Παρόχου Ρευστότητας

1. Σε περίπτωση που ο απορροφώμενος Συμμετέχων είναι Πάροχος Ρευστότητας σε συγκεκριμένα προϊόντα στο Σύστημα Συναλλαγών του ΕΧΕ, ενώ ο απορροφών Συμμετέχων δεν έχει αποκτήσει αυτή την ιδιότητα επί των σχετικών προιόντων, ο απορροφών Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Ρευστότητας επί των προϊόντων αυτών.

3.1.2 Ενέργειες απορροφώμενου Συμμετέχοντος

Οι ενέργειες που οφείλει να ακολουθήσει ο απορροφώμενος Συμμετέχων περιλαμβάνουν τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

3.1.2.1 Στάδιο 1ο

1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τον χρόνο που δηλώνει ο απορροφώμενος Συμμετέχων ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Συναλλαγών με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ο απορροφώμενος Συμμετέχων, οφείλει να υποβάλει στο ΕΧΕ ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του τις παρακάτω φόρμες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ:

   α) διαγραφής των χρηστών,

   β) διαγραφής του απορροφώμενου Συμμετέχοντος, και

   γ) τεχνικά έντυπα για την απενεργοποίηση του κόμβου και των τερματικών.

3.1.2.2 Στάδιο 2ο

Έγκριση διαγραφής του Συμμετέχοντος λόγω συγχώνευσης από το αρμόδιο όργανο του ΕΧΕ, υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019 και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ή αν πρόκειται για αλλοδαπό Συμμετέχοντα στο αντίστοιχο Μητρώο Δημοσιότητας στο οποίο υπάγεται), ως επίσης και αντίγραφο της σχετικής απόφασης ΡΑΕ εφόσον τέτοια απαιτείται ως αποτέλεσμα του εταιρικού μετασχηματισμού για την εγγραφή ή τροποποίηση εγγραφής, καθώς και εν γένει την παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτής (σύνδεσμος).

3.1.2.3 Στάδιο 3ο

1. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγραφή, ο Συμμετέχων, εφόσον είναι Εκκαθαριστικό Μέλος, πρέπει να έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς την EnExClear.

2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το ΕΧΕ ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των Συμμετεχόντων του και την ιστοσελίδα του με τα νέα στοιχεία του απορροφώντος Συμμετέχοντος που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

3.2 Συγχώνευση Συμμετέχοντος με απορρόφησή του από εταιρεία που δεν είναι Συμμετέχων στο Σύστημα Συναλλαγών του Βάθρου Εμπορίας

1. Οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που ο απορροφώμενος Συμμετέχων συμμετέχει στο Βάθρο Εμπορίας με τις ιδιότητες του Συμμετέχοντος ή και του Παρόχου Ρευστότητας, ενώ η απορροφώσα εταιρεία δεν έχει κάποια από αυτές τις ιδιότητες.

2. Οι προβλέψεις της παρούσας Ενότητας εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση συγχώνευσης με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4601/2019. Ως απορροφώμενος Συμμετέχων νοείται η εταιρεία που παύει να υφίσταται και ως απορροφώσα εταιρεία νοείται η νέα εταιρεία.

3.2.1 Ενέργειες της εταιρείας που απορροφά Συμμετέχοντα του ΕΧΕ για να αποκτήσει την ιδιότητα Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας

3.2.1.1 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα Συμμετέχοντος

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Συμμετέχοντος με απορρόφησή του από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Συμμετέχων στο Βάθρο Εμπορίας, η απορροφώσα εταιρεία, εφόσον επιθυμεί να καταστεί Συμμετέχων στο Βάθρο Εμπορίας πρέπει να ακολουθήσει εξ αρχής τη διαδικασία για την απόκτηση της οικείας ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεών του για καταβολή των τελών και χρεώσεων Συμμετέχοντος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις του ΕΧΕ.

3.2.1.2 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα του Παρόχου Ρευστότητας

1. Σε περίπτωση που ο απορροφώμενος Συμμετέχων ενεργεί ως Πάροχος Ρευστότητας σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα προϊόντα στο Βάθρο Εμπορίας, η απορροφώσα εταιρεία, μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Παρόχου Ρευστότητας επί των προϊόντων αυτών, με την προυπόθεση ότι έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας.

3.2.1.3 Ενέργειες για την Εγκατάσταση πληροφοριακής υποδομής και ενεργοποίηση της στο Σύστημα Συναλλαγών

1. Για την εγκατάσταση της πληροφοριακής υποδομής και την ενεργοποίησή της στο Σύστημα Συναλλαγών του Βάθρου Εμπορίας, η απορροφώσα εταιρεία προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στις εφαρμοστέες παραγράφους της παρούσας Απόφασης.

2. Η ενεργοποίηση στο Σύστημα Συναλλαγών του νέου Συμμετέχοντος που προκύπτει από τη συγχώνευση, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης.

3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το ΕΧΕ ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Συμμετεχόντων του και την ιστοσελίδα του με τα στοιχεία του νέου Συμμετέχοντος που προκύπτει από τη συγχώνευση.

3.2.1.4 Ενέργειες του απορροφώμενου Συμμετέχοντος

1. Ο απορροφώμενος Συμμετέχων οφείλει να προβεί στις ενέργειες που αφορούν στην παραίτηση από την ιδιότητα Συμμετέχοντος που προβλέπονται στο Άρθρο 2 της παρούσας Απόφασης.

2. Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τον χρόνο που εκτιμά ο απορροφώμενος Συμμετέχων ότι θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση (καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό Συμμετέχοντα στο αντίστοιχο Μητρώο Δημοσιότητας στο οποίο υπάγεται) της απόφασης για την έγκριση της συγχώνευσης, αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης στο αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ και συνεργάζεται μαζί του:

   α) για τον σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στην πληροφοριακή δομή του νομικού προσώπου ως προς το οποίο θα πραγματοποιηθεί εταιρικός μετασχηματισμός (κόμβους, τερματικά κλπ.),

   β) για τον υπολογισμό του σχετικού κόστους, και

   γ) για τον σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

3.3 Λοιποί εταιρικοί μετασχηματισμοί

1. Οι όροι των ενοτήτων 3.1 και 3.2 του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και σε κάθε άλλη περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού που αναφέρεται σε Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικότερες εφαρμοστέες διατάξεις του εταιρικού δικαίου περί μετασχηματισμού εταιρειών (Άρθρα 1-88 ν.4601/2019).

2. Σε κάθε περίπτωση όταν συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, η άδεια βάσει της οποίας ο Συμμετέχων απέκτησε την ιδιότητα του, χρήζει τροποποίησης από την αρμόδια εποπτική αρχή βάσει του εφαρμοζόμενου κανονιστικού πλαισίου, ο Συμμετέχων οφείλει να ενημερώσει σχετικά με επιστολή του το ΕΧΕ πριν την έναρξη της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού, προκειμένου το ΕΧΕ να επανεκτιμήσει την ιδιότητα του Συμμετέχοντος. Το ΕΧΕ δύναται να αναστείλει την ιδιότητα του Συμμετέχοντος σύμφωνα με την περ.(ε), της παρ. (1) της υποενότητας 5.2.2 του Κανονισμού μέχρι τη χορήγηση της τροποποιημένης άδειας από την προαναφερθείσα αρχή.

Άρθρο 4. Μετεγκατάσταση της Πληροφοριακής Υποδομής Συμμετέχοντος

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής υποδομής Συμμετέχοντος σε άλλο χώρο, στην ίδια ή σε άλλη διεύθυνση, ο Συμμετέχων οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

4.1 Στάδιο 1ο

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν τον χρόνο που δηλώνει ο Συμμετέχων ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή υποδομή του στον νέο χώρο, ο Συμμετέχων αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα του ΕΧΕ και συνεργάζεται μαζί του:

α) για τον σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στην πληροφοριακή υποδομή του Συμμετέχοντος (κόμβους, τερματικά, κλπ),

β) για τον υπολογισμό του σχετικού κόστους,

γ) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

4.2 Στάδιο 2ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τον δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής υποδομής του Συμμετέχοντος στο νέο χώρο, ο Συμμετέχων πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος του ΕΧΕ.

4.3 Στάδιο 3ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής υποδομής του Συμμετέχοντος στο νέο χώρο, ο Συμμετέχων οφείλει να υποβάλει στο ΕΧΕ ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του, τη σχετική τυποποιημένη φόρμα η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ για τη μετεγκατάσταση του Συμμετέχοντος.

Άρθρο 5. Αλγοριθμικές Συναλλαγές

1. Για τη δραστηριοποίηση Συμμετέχοντος μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών στο ΕΧΕ σύμφωνα με την υποενότητα 3.5.5 του Κανονισμού, ο Συμμετέχων οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΕΧΕ.

2. Η αίτηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε πληροφορίες που αφορούν στη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών από τον Συμμετέχοντα ως προς τα παρακάτω στοιχεία:

   α) Όνομα αλγορίθμου

   β) Κωδικός αλγορίθμου

   γ) Όνομα υπευθύνου εντός του Συμμετέχοντος

   δ) Μέσα δοκιμής καταλληλότητας του αλγορίθμου

   ε) Χρονική περίοδος δοκιμής

   στ) Βεβαίωση σωστής λειτουργίας

   ζ) Προϊόντα στα οποία αφορά ο αλγόριθμος

   η) Ημερομηνία έναρξης του αλγορίθμου στο Σύστημα Συναλλαγών

3. Η αίτηση πρέπει επίσης να περιγράφει τις διαδικασίες που ο Συμμετέχων θα τηρεί για τις Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο ΕΧΕ και ιδίως:

   α) τις οργανωτικές ρυθμίσεις τις οποίες ο Συμμετέχων διαθέτει για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων,

   β) τις διαδικασίες που διαθέτει για την ανθεκτικότητα των συστημάτων που ο Συμμετέχων θα χρησιμοποιεί για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περιλαμβανομένων των μεθοδολογιών:

i. για την ανάπτυξη και τη δοκιμή των εν λόγω συστημάτων, αλγόριθμων ή στρατηγικών,

ii. για δοκιμές που ο Συμμετέχων θα εφαρμόζει στο ΕΧΕ και στο προϊόν του ΕΧΕ στο οποίο θα τεθεί σε χρήση ο αλγόριθμος συναλλαγών,

iii. για τη συμμόρφωση των συστημάτων Αλγοριθμικών Συναλλαγών και των αλγόριθμων συναλλαγών που χρησιμοποιεί το Σύστημα Συναλλαγών του ΕΧΕ ανάλογα με τις ειδικότερες παρακάτω περιπτώσεις:

(α) όταν έχει πρόσβαση στο ΕΧΕ ως Συμμετέχων,

(β) όταν συνδέεται με το ΕΧΕ μέσω ρυθμίσεων διαμεσολαβούμενης πρόσβασης για πρώτη φορά,

(γ) όταν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των συστημάτων του ΕΧΕ,

(δ) πριν τη θέση σε χρήση ή την ουσιαστική επικαιροποίηση του συστήματος Αλγοριθμικών Συναλλαγών, του αλγόριθμου συναλλαγών ή της στρατηγικής Αλγοριθμικών Συναλλαγών του Συμμετέχοντος.

γ) τις διαδικασίες που ο Συμμετέχων θα χρησιμοποιεί ώστε οι δοκιμές συμμόρφωσης να επιβεβαιώνουν αν τα βασικά στοιχεία του συστήματος Αλγοριθμικών Συναλλαγών ή του αλγόριθμου συναλλαγών λειτουργούν σωστά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΧΕ,

δ) τις διαδικασίες που ο Συμμετέχων θα εφαρμόζει για τη διασφάλιση της ύπαρξης περιβάλλοντος δοκιμών,

ε) τις διαδικασίες που ο Συμμετέχων θα εφαρμόζει για τη θέσπιση των προκαθορισμένων ορίων χρήσης του αλγορίθμου,

στ) τις διαδικασίες που ο Συμμετέχων θα ακολουθεί για την διενέργεια της ετήσιας αυτοαξιολόγησης και επικύρωσης του πλαισίου των Αλγοριθμικών Συναλλαγών που θα εφαρμόζει στο ΕΧΕ,

ζ) τις διαδικασίες που ο Συμμετέχων θα εφαρμόζει για τη γνωστοποίηση στο ΕΧΕ των τυχόν μεταβολών στις λειτουργικές δυνατότητες των συστημάτων του μέσω των οποίων διενεργεί Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο ΕΧΕ,

η) τις διαδικασίες και τα μέσα που ο Συμμετέχων θα χρησιμοποιεί, ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των συστημάτων του για την άσκηση σχετικών δραστηριοτήτων ιδίως αναφορικά με τη δυνατότητα τερματισμού τους, την ύπαρξη αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης για τον εντοπισμό περιπτώσεων χειραγώγησης της αγοράς, τις ρυθμίσεις επιχειρησιακής συνέχειας, τους προσυναλλακτικούς ελέγχους για την εισαγωγή εντολών, τους μηχανισμούς για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της σχετικής συναλλακτικής δραστηριότητάς της, τους μετασυναλλακτικούς ελέγχους, τους μηχανισμούς για την ασφάλεια και τα όρια πρόσβασης.

4. Εάν ο Συμμετέχων θα δραστηριοποιείται ως Πάροχος Ρευστότητας, πέραν των ανωτέρω, οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρέωσεις της σχετικής Απόφασης του ΕΧΕ.

5. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και ο Συμμετέχων βεβαιώσει εγγράφως προς το ΕΧΕ την πλήρωσή τους, το ΕΧΕ κάνει αποδεκτή την αίτηση του Συμμετέχοντος για τη σχετική δραστηριοποίηση.

6. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διασφαλίζουν διαρκώς ότι τα πληροφοριακά τους συστήματα είναι ανθεκτικά, με επαρκή χωρητικότητα, διαθέτουν κατάλληλους προσυναλλακτικούς ή μετασυναλλακτικούς ελέγχους και όρια τιμών και όγκου, μεριμνούν για την αποτροπή αποστολής λανθασμένων εντολών ή ότι τα συστήματα τους λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας.

7. Εφόσον ο Συμμετέχων καταρτίζει Αλγοριθμικές Συναλλαγές σε υψηλή συχνότητα υποβάλει σχετική γνωστοποίηση στο ΕΧΕ.

8. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΧΕ μπορεί να ζητούν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία κρίνεται αναγκαία σχετικά με τους αλγορίθμους και τα συστήματα που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων.

Άρθρο 6. Χρονοδιάγραμμα αποστολής ΚΕΣΒΕ

Ο Κατάλογος Επιλέξιμων Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας (ΚΕΣΒΕ) αποστέλλεται στο ΕΧΕ από τον ΔΕΣΦΑ πριν την έναρξη κάθε Ημέρας Αερίου στις 15.00 CET, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποενότητα 5.2.2 του Κανονισμού.

Άρθρο 7. Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 04/02/2022.

Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr.