

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους, των Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας και της Αγοράς Εξισορρόπησης την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα»

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ EnExClear

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ενοτήτων 2.8, 2.10, και 2.13 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ»¹) και τις διατάξεις του 2.8, 2.10, και 2.13 του Κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (εφεξής «ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης»²) όπως ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

Σκοπός & πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Απόφαση εξειδικεύει τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τα Εκκαθαριστικά Μέλη της EnExClear:

1. Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους.
2. Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους.
3. Τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε εταιρικούς μετασχηματισμούς Εκκαθαριστικού Μέλους.
4. Τη διαδικασία μετεγκατάστασης της πληροφοριακής υποδομής Εκκαθαριστικού Μέλους.

Οι όροι της παρούσας Απόφασης 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 Αγορών του ΕΧΕ, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης ως και στις λοιπές Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή τους.

Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται ο όρος Εκκαθαριστικά Μέλη νοούνται τόσο τα Εκκαθαριστικά Μέλη που συμμετέχουν στην Εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ, όσο και

¹ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Απόφαση 1125Α2019, «Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185), ως ισχύει» (ΦΕΚ Β' 428/12.02.2020).

² Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης έχει κατατεθεί στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς έγκριση

τα Εκκαθαριστικά Μέλη που συμμετέχουν στην εκκαθάριση των Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους

1.1 Διαδικασία, στάδια ελέγχου και έγκρισης Εκκαθαριστικού Μέλους

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους, το υποψήφιο πρόσωπο οφείλει να τηρεί και να ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος Άρθρου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία (3) στάδια, ήτοι:
 - α) το στάδιο υποβολής της «Αίτησης Απόκτησης Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους» και έγκρισης αυτής,
 - β) το στάδιο προετοιμασίας για την ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους, και
 - γ) το στάδιο ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους.
2. Η ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους για τις Αγορές του ΕΧΕ και την Αγορά Εξισορρόπησης αποκτάται ξεχωριστά και αυτοτελώς με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης, αντίστοιχα.
3. Η EnExClear ενημερώνει το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή του στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή του υποψηφίου σε κάθε επόμενο στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων κατά σειρά σταδίων.

1.1.1 Στάδιο 1^ο: Υποβολή Αίτησης Απόκτησης Ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και έγκριση αυτής

Το παρόν στάδιο αφορά στην υποβολή, στο αρμόδιο όργανο της EnExClear, της «Αίτησης Απόκτησης Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους» (εφεξής η «Αίτηση»).

1.1.1.1 Γενικοί όροι

- 1) Η Αίτηση υποβάλλεται με τυποποιημένο έντυπο που χορηγεί η EnExClear. Το έντυπο της αίτησης περιλαμβάνει επιπλέον ερωτηματολόγιο, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Το ερωτηματολόγιο καλύπτει κατ' ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης και ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές.
- 2) Στην Αίτηση ορίζεται ο τύπος του Εκκαθαριστικού Μέλους (Άμεσου ή Γενικού) καθώς και αν αφορά τις Αγορές του ΕΧΕ ή την Αγορά Εξισορρόπησης.
- 3) Η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, ενώ θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με σφραγίδα της Χάγης, όπου βρίσκεται εφαρμογή αυτό. Δικαιολογητικά τα οποία το υποψήφιο Μέλος έχει ήδη υποβάλλει στο ΕΧΕ, δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου.

- 4) Κατά την εξέταση των παρακάτω στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζει το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος σε όλα τα στάδια που περιγράφονται παρακάτω, το αρμόδιο τμήμα της EnExClear δύναται να ζητήσει την προσκόμιση και επιπλέον εγγράφων, αν κρίνει τούτο αναγκαίο για την πληρότητα της αίτησης.
- 5) Η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά.

1.1.1.2 Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος

Εάν το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος αιτείται την απόκτηση της ιδιότητας του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2.10.1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή την παρ.1 του άρθρου 2.10.1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης, θα πρέπει να καταθέσει:

- 1) Αίτηση Απόκτησης Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.
- 2) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους Συμμετέχοντες που είναι Επιλέξιμα Πρόσωπα και μη Επιλέξιμα Πρόσωπα σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση 1 του ΕΧΕ κατά το Στάδιο 1 (παράγραφοι 2.1.1.2. και 2.1.1.3).
- 3) Οικονομικές καταστάσεις ή στοιχεία των δύο (2) τελευταίων ετών που να πιστοποιούν ότι το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος πληροί τις απαιτούμενες από τον Κανονισμό Εκκαθάρισης χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του άρθρου 2.10.4 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ και του άρθρου 2.10.4 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης, ή, εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία, οικονομικά στοιχεία που να πιστοποιούν την πλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων.

1.1.1.3 Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος

Εάν το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος αιτείται την απόκτηση της ιδιότητας του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2.10.1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή την παρ. 2 του άρθρου 2.10.1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης, θα πρέπει να καταθέσει:

- 1) Αίτηση Απόκτησης Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.
- 2) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του:
 - α) ως πιστωτικού ιδρύματος του ν. 4261/2014 ή ως ΑΕΠΕΥ του ν. 4514/2018, ή
 - β) ως πιστωτικού ιδρύματος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός Ελλάδος, ή τρίτης χώρας της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή ως επιχείρησης επενδύσεων ή επιχείρησης τρίτης χώρας της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ με υποκατάστημα στην Ελλάδα ή και εξ αποστάσεως συνοδευόμενη από νομική γνωμοδότηση από την οποία να αποδεικνύεται ότι σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τη σχετική επιχείρηση επιτρέπεται η πρόσβαση αυτής στην εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.
- 3) Ανακοίνωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. ή, αν πρόκειται για αλλοδαπό υποψήφιο, ισοδύναμο έγγραφο με βάση το αντίστοιχο Μητρώο Εταιρειών στο οποίο υπάγεται και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος). Αν δεν είναι δυνατή η ως άνω ηλεκτρονική αναζήτηση, αντίγραφο του καταστατικού σύμφωνα με τα βιβλία του ως άνω Μητρώου.
- 4) Ανακοίνωση της τρέχουσας νόμιμης εκπροσωπήσεως της εταιρείας του υποψηφίου και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος) ως και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων.

- 5) Αν δεν είναι δυνατή η ως άνω ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τις παραγράφους 3 και 4, αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού ως και του πρακτικού εκπροσώπησης σύμφωνα με τα τηρούμενα εταιρικά έγγραφα, όπως αυτά έχουν κατατεθεί στο Μητρώο Εταιρειών στο οποίο υπάγεται ο υποψήφιος.
- 6) Αν πρόκειται για αλλοδαπό υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος που διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα, θα πρέπει επιπλέον να καταθέτει ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ. αναφορικά με τη νόμιμη εγκατάσταση του υποκαταστήματος.
- 7) Εάν το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος είναι πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, εκτός Ελλάδος, και λειτουργεί στην Ελλάδα βάσει διαδικασίας γνωστοποίησης (notification procedure) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγγραφη ενημέρωση για τη διαδικασία της γνωστοποίησης.
- 8) Οικονομικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών από τις οποίες να προκύπτει ότι το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης για την κτήση της ιδιότητας ή εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία, οικονομικά στοιχεία που να πιστοποιούν τα ανωτέρω.
- 9) Αν τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) έως (8) έχουν κατατεθεί ήδη στην EnExClear δεν απαιτείται η υποβολή τους εκ νέου.

1.1.1.4 Αξιολόγηση αίτησης

Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων και δικαιολογητικών, το αρμόδιο όργανο της EnExClear αποφασίζει επί της Αίτησης Απόκτησης Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.

Η EnExClear εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου Εκκαθαριστικού Μέλους με αιτιολογημένη απόφασή της και του κοινοποιεί την απόφαση αυτή, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησης η EnExClear χορηγεί στο Εκκαθαριστικό Μέλος Βεβαίωση Απόκτησης της Ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους για την αντίστοιχη Αγορά και στη συνέχεια ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στο στάδιο 2.

1.1.2 Στάδιο 2^ο: Προετοιμασία για την ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους

Εφόσον εκδοθεί η Βεβαίωση Απόκτησης της Ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους του προηγούμενου σταδίου (1^ο), ακολουθούν τα παρακάτω βήματα αναφορικά με την ενεργοποίησή του:

- 1) Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να έχει εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιτυχή του διασύνδεση στο Σύστημα Εκκαθάρισης (εφεξής «Σύστημα»), κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες της EnExClear σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης.
- 2) Η EnExClear, προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητα του υποψηφίου Εκκαθαριστικού Μέλους και των Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών του, δύναται να ζητά τη συμμετοχή του, σε εικονικές συνεδριάσεις (mock clearing session) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών Εκκαθάρισης και Διακανονισμού.

- 3) Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διαθέτει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης ως και της σχετικής Απόφασης που εκδίδεται σε εφαρμογή τους.

Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις παραπάνω ενέργειες το αργότερο εντός μηνός από την ολοκλήρωση του Σταδίου 1, εξαιρουμένου του χρόνου προετοιμασίας της τεχνικής υποδομής. Σε διαφορετική περίπτωση, η Αίτησή του απορρίπτεται λόγω μη ολοκλήρωσης του Σταδίου 2 και για την κτήση της σχετικής ιδιότητας το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να επανυποβάλει Αίτηση.

1.1.3 Στάδιο 3ο: Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους στο περιβάλλον παραγωγής της EnExClear

1.1.3.1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την ενεργοποίησή του, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να καταθέσει την αρχική εισφορά υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης για την Αγορά για την οποία αιτείται την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης και να υποβάλει στην EnExClear τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- 1) Αν η αίτηση αφορά τις Αγορές του ΕΧΕ, βεβαίωση από το ΕΧΕ για την εγγραφή του Υποψηφίου Εκκαθαριστικού Μέλους ως Συμμετέχοντα στις Αγορές του ΕΧΕ.
- 2) Αν η αίτηση αφορά την Αγορά Εξισορρόπησης, βεβαίωση από το Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο που να βεβαιώνει την εγγραφή του Υποψηφίου Εκκαθαριστικού Μέλους ως Συμμετέχοντα στην Αγορά Εξισορρόπησης.
- 3) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων εγγραφής και λοιπών τελών ανάλογα με το εάν αιτείται την ιδιότητα του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους ή του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, τα οποία ορίζονται στις σχετικές Εκτελεστικές Απόφασεις της EnExClear.
- 4) Αίτηση ενεργοποίησης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου ή Λογαριασμού Εκκαθάρισης Συμμετέχοντα, όπως ορίζεται ανάλογα με την ως άνω αιτούμενη ιδιότητα και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης. Η αίτηση υποβάλλεται βάσει τυποποιημένου εντύπου που χορηγεί η EnExClear. Η αίτηση συνοδεύεται από δήλωση του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους ή του Συμμετέχοντα που δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος ότι αποδέχεται τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης σύμφωνα με σχετική απόφαση της EnExClear.
- 5) Έγγραφο δήλωση επιβεβαίωσης και αποδοχής του δικαιώματος χρήσης (right of use) της EnExClear επί των χρηματικών ασφαλειών και εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης για την Αγορά για την οποία αφορά η αίτηση. Η EnExClear παρέχει σχετικά υποδείγματα για κάθε Αγορά με τίτλο «Επιβεβαίωση & Όροι Αποδοχής του Δικαιώματος Χρήσης της EnExClear σε σχέση με τις ασφάλειες και τις εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης». Η υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης προς την EnExClear με διαφοροποιημένο περιεχόμενο σε σχέση με τα ως άνω υποδείγματα επιτρέπεται για δικαιούχους που υπάγονται σε αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον παρέχεται στην EnExClear νομική γνωμοδότηση ως προς τη

νομιμότητα του περιεχομένου της δήλωσης σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τον δικαιούχο του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης.

- 6) Έντυπο «Αίτηση ενεργοποίησης ιδιότητας». Με το έντυπο αυτό, το Εκκαθαριστικό Μέλος δηλώνει τις ημερομηνίες στις οποίες επιθυμεί να ενεργοποιηθεί ως Εκκαθαριστικό Μέλος
 - α) στις Αγορές του ΕΧΕ,
 - β) στην Αγορά Εξισορρόπησης.
- 7) Έντυπο «Φόρμα Στοιχείων Επικοινωνίας Εκκαθαριστικού Μέλους»: Με το έντυπο αυτό το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επικοινωνίας του Εκκαθαριστικού Μέλους με την EnExClear, ή και τους Πιστοποιημένους Εκκαθαριστές (εκτός αν ακολουθείται διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης), τα στοιχεία επικοινωνίας των άνω προσώπων καθώς και τις αρμοδιότητες που θα έχει έκαστος εξ αυτών στο Εκκαθαριστικό Μέλος.
- 8) Έντυπο «Διαχείριση Χρηστών στη Σύστημα». Με το έντυπο αυτό το Εκκαθαριστικό Μέλος αιτείται την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χρηστών στο Σύστημα Εκκαθάρισης, καθώς και τον τρόπο σύνδεσης.
- 9) Τα στοιχεία των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες της EnExClear.

Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την ενεργοποίησή του, το Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να έχει προβεί σε όλες τις παραπάνω ενέργειες και να έχει καταθέσει στην EnExClear όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενεργοποίησή του.

Με την ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους, η EnExClear ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Εκκαθαριστικών Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους. Επιπλέον ενημερώνει τη ΡΑΕ, το ΕΧΕ ή/και τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανάλογα με την περίπτωση.

1.1.3.2 Ενημέρωση EnExClear

1. Το Εκκαθαριστικό Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει την EnExClear, όπως υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, για κάθε αλλαγή, είτε αυτή αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας του, είτε αφορά μεταβολή των στοιχείων των Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών του που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα. Μέχρι τη γνωστοποίηση της αλλαγής αυτής κάθε έγγραφο νομίμως κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το Εκκαθαριστικό Μέλος κατά το στάδιο υποβολής της Αίτησης.
2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος υποχρεούται να υποβάλει τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα, με τη διαδικασία που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της EnExClear, προκειμένου να καλύπτονται συνεχώς οι προϋποθέσεις απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας του ως Μέλους. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των στοιχείων που παρέχουν στην EnExClear είτε των αρχικών, είτε των ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένων. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα και απρόσκοπτα σε αιτήματα της EnExClear, συμμετέχοντας σε σχετικές συναντήσεις.

Άρθρο 2. Διαδικασία Παραίτησης από την Ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους

1. Για την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει, πέραν των σχετικώς οριζόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης, να τηρεί τα ακόλουθα:
 - α) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης, των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες από αυτό συναλλαγές.
 - β) Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της EnExClear για την τελική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητά του.
 - γ) Να υποβάλλει αίτηση απενεργοποίησης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου ή Λογαριασμού Εκκαθάρισης Συμμετέχοντα, ανάλογα με την κτηθείσα ιδιότητα και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης. Η αίτηση υποβάλλεται βάσει τυποποιημένου εντύπου που χορηγεί η EnExClear.
 - δ) Σε περίπτωση Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους της Αγοράς Εξισορρόπησης, να υποβάλει βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ που να βεβαιώνει ότι έχει λυθεί η σύμβαση παρόχου υπηρεσιών εξισορρόπησης / συμβαλλόμενου μέρους με ευθύνη εξισορρόπησης.
2. Η επιστροφή των ασφαλειών των Λογαριασμών Εκκαθάρισης του υπό παραίτηση Εκκαθαριστικού Μέλους διενεργείται άμεσα μετά την πλήρη εξόφληση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του έναντι της EnExClear. Η επιστροφή του υπολοίπου της Μεριδας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης της Αγοράς την οποία αφορά η αίτηση παραίτησης, διενεργείται μετά την έγκριση της παραίτησης από την EnExClear που παρέχεται εφόσον έχουν πλήρως εξοφληθεί οι εν γένει υποχρεώσεις του προς αυτή σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Ενότητα 2.13 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή στην Ενότητα 2.13 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης.
3. Με την ολοκλήρωση της παραίτησης του Εκκαθαριστικού Μέλους, η EnExClear ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και το διαδικτυακό της τόπο καθώς και το ΕΧΕ ή/και τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, τη ΡΑΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 3. Εταιρικοί Μετασηματισμοί Εκκαθαριστικών Μελών

3.1 Γενικά

Οι όροι που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο εφαρμόζονται αποκλειστικώς όταν τόσο το απορροφούν όσο και το απορροφώμενο νομικό πρόσωπο είναι Εκκαθαριστικά Μέλη στην ίδια Αγορά.

Η εφαρμογή των όρων του παρόντος Άρθρου προϋποθέτει ότι αμφότερα τα εμπλεκόμενα Εκκαθαριστικά Μέλη είναι Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη ή Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση, εξετάζεται ο εταιρικός μετασχηματισμός κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της EnExClear με βάση τις εφαρμοστέες διατάξεις του ενεργειακού και χρηματοπιστωτικού τομέα σε συνδυασμό με τους όρους του παρόντος Άρθρου.

3.1.1 Συγχώνευση Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφησή του από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος στην EnExClear (Άρθρο 6 παρ.2 Ν.4601/2019)

3.1.1.1 Ενέργειες του απορροφούντος Εκκαθαριστικού Μέλους

Σε περίπτωση συγχώνευσης Άμεσου ή Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφησή του από άλλο Άμεσο ή Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος αντίστοιχα, το απορροφούν Εκκαθαριστικό Μέλος συνεχίζει να λειτουργεί ως Εκκαθαριστικό Μέλος, διαδεχόμενο αυτοδικαίως το απορροφώμενο Εκκαθαριστικό Μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου. Επομένως, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή το απορροφούν Εκκαθαριστικό Μέλος να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει το απορροφώμενο Εκκαθαριστικό Μέλος.

Το απορροφούν Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να τηρεί τις παρακάτω διαδικασίες για την εγκατάσταση της πληροφοριακής υποδομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) στάδια:

3.1.1.1.1 Στάδιο 1^ο

Το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης (δηλ. την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της απόφασης για την έγκριση της συγχώνευσης (ή αν πρόκειται για αλλοδαπό Συμμετέχοντα στο αντίστοιχο Μητρώο Εταιρειών στο οποίο υπάγεται)), το απορροφούν Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης στο αρμόδιο τμήμα της EnExClear και συνεργάζεται μαζί του:

- 1) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή υποδομή του απορροφούντος Εκκαθαριστικού Μέλους,
- 2) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους, και
- 3) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

3.1.1.1.2 Στάδιο 2^ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα το απορροφούν Εκκαθαριστικό Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος της EnExClear και να αποστείλει στο αρμόδιο τμήμα της EnExClear, φόρμα συμπληρωμένη με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους που θα προκύψουν από τη συγχώνευση. Η σχετική φόρμα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της EnExClear.

3.1.1.2 Ενέργειες για τη διαγραφή του απορροφώμενου Εκκαθαριστικού Μέλους

Οι ενέργειες που αφορούν τη διαγραφή του απορροφώμενου Εκκαθαριστικού Μέλους περιλαμβάνουν τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

3.1.1.2.1 Στάδιο 1^ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το απορροφούν Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, το απορροφώμενο Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να υποβάλει στην EnExClear ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες της, τις παρακάτω φόρμες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της EnExClear:

- 1) για τη διαγραφή των χρηστών των κατά περίπτωση αιτήσεων απενεργοποίησης και
- 2) για τη διαγραφή του απορροφώμενου Εκκαθαριστικού Μέλους.

3.1.1.2.2 Στάδιο 2^ο

Έγκριση διαγραφής του Εκκαθαριστικού Μέλους λόγω συγχώνευσης από το αρμόδιο όργανο της EnExClear υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019 και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της απόφασης για την έγκριση της συγχώνευσης (ή αν πρόκειται για αλλοδαπό Συμμετέχοντα στο αντίστοιχο Μητρώο Δημοσιότητας στο οποίο υπάγεται) και την παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτής (σύνδεσμος).

3.1.1.2.3 Στάδιο 3^ο

1. Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης απαιτούνται τα εξής:

- 1) Τακτοποίηση από την πλευρά του απορροφώμενου Εκκαθαριστικού Μέλους των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις.
- 2) Μεταβολές ή μεταβιβάσεις στο απορροφούν Εκκαθαριστικό Μέλος των παρασχεθεισών ασφαλειών του απορροφώμενου Εκκαθαριστικού Μέλους.
- 3) Απενεργοποίηση της Μεριδας του απορροφώμενου Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης της Αγοράς.
- 4) Απενεργοποίηση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την EnExClear κατά τις διαδικασίες της.
- 5) Καταβολή επιπλέον εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, όπου απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης .

2. Μετά την έγκριση της συγχώνευσης από το αρμόδιο όργανο της EnExClear και με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, επιστρέφονται τυχόν ασφάλειες που έχουν κατατεθεί ή δεσμευτεί από το απορροφώμενο Εκκαθαριστικό Μέλος υπέρ της EnExClear, καθώς και εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης της Αγοράς, μη θιγομένων των ειδικότερα οριζόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης περί προσωρινής παρακράτησης ή χρήσης τους λόγω υπερημεριών.

3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η EnExClear ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των Εκκαθαριστικών Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος Εκκαθαριστικού Μέλους μετά τη συγχώνευση, καθώς και το ΕΧΕ ή/και τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, τη ΡΑΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με την περίπτωση.

3.2 Συγχώνευση Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφησή του από πρόσωπο που δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος της EnExClear

Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφεται η διαδικασία συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφησή του από πρόσωπο που δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος στην ίδια Αγορά.

3.2.1 Ενέργειες του νομικού προσώπου/ που απορροφά Εκκαθαριστικό Μέλος για να αποκτήσει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους

3.2.1.1 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος στην ίδια Αγορά, το νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση οφείλει να αποκτήσει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους που έχει το απορροφώμενο Εκκαθαριστικό Μέλος, και να προβεί εξ αρχής στη διαδικασία για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του για καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής Εκκαθαριστικού Μέλους κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγορών του ΕΧΕ ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης και στην παρούσα Απόφαση της EnExClear.
2. Η απόφαση έγκρισης του νέου Εκκαθαριστικού Μέλους που λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της EnExClear τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (ή αν πρόκειται για αλλοδαπό Συμμετέχοντα στο αντίστοιχο Μητρώο Δημοσιότητας Εταιρειών στο οποίο υπάγεται) της απόφασης για την έγκριση της συγχώνευσης.

3.2.1.2 Ενέργειες για την εγκατάσταση της πληροφοριακής υποδομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα

Για την εγκατάσταση της πληροφοριακής υποδομής και την ενεργοποίησή της στο Σύστημα, το νομικό πρόσωπο που απορροφά το Εκκαθαριστικό Μέλος προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στις σχετικές παραγράφους της παρούσας Απόφασης.

3.2.2 Ενέργειες του απορροφώμενου Εκκαθαριστικού Μέλους

1. Το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που εκτιμά το απορροφώμενο Εκκαθαριστικό Μέλος 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 της EnExClear και συνεργάζεται μαζί του:
 - α) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή υποδομή του απορροφώντος νομικού προσώπου (κόμβους, τερματικά κλπ),
 - β) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους, και
 - γ) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

2. Το απορροφώμενο Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στο Άρθρο 2 της παρούσας απόφασης (Παραίτηση).

3.2.3 Ενεργοποίηση στο Σύστημα του νέου Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση

1. Η ενεργοποίηση στο Σύστημα του νέου Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της EnExClear και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης.
2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η EnExClear ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Εκκαθαριστικών Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα στοιχεία του νέου Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση, καθώς και το EXE ή/και τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, τη ΡΑΕ, και την Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με την περίπτωση.

3.3 Λοιποί εταιρικοί μετασχηματισμοί

Οι όροι των προηγούμενων παραγράφων του Άρθρου 3 της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως και σε κάθε άλλη περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού που αναφέρεται σε Εκκαθαριστικά Μέλη στην EnExClear σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικότερες εφαρμοστέες διατάξεις του εταιρικού δικαίου περί μετασχηματισμού εταιρειών (Άρθρα 1-88 ν.4601/2019). Σε κάθε περίπτωση όταν συνεπεία εταιρικού μετασχηματισμού η άδεια βάσει της οποίας το Εκκαθαριστικό Μέλος απέκτησε την ιδιότητα του, χρήζει τροποποίησης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή βάσει του εφαρμοζόμενου κανονιστικού πλαισίου, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να ενημερώσει σχετικά με επιστολή του την EnExClear, πριν την έναρξη της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού, προκειμένου η τελευταία να επανεκτιμήσει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους. Η EnExClear δύναται να αναστείλει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 της Ενότητας 5.1 παρ.1 περ. (ε) του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγορών του EXE ή σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 της Ενότητας 5.1 παρ.1 περ. (ε) του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης μέχρι τη χορήγηση της τροποποιημένης άδειας.

Άρθρο 4. Μετεγκατάσταση της Πληροφοριακής Υποδομής Εκκαθαριστικού Μέλους

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής υποδομής Εκκαθαριστικού Μέλους σε άλλο χώρο, στην ίδια ή σε άλλη διεύθυνση, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες.

4.1 Στάδιο 1^ο

Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο τμήμα της EnExClear και συνεργάζεται μαζί του:

- 1) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή υποδομή του Εκκαθαριστικού Μέλους,

- 2) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους, και
- 3) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

4.2 Στάδιο 2^ο

Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής υποδομής του Εκκαθαριστικού Μέλους στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος της EnExClear και να έχει υποβάλει στην EnExClear ηλεκτρονικά, τη σχετική τυποποιημένη φόρμα, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της EnExClear για τη μετεγκατάσταση του Εκκαθαριστικού Μέλους.

Άρθρο 5. Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 05/06/2020³.

Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στο διαδικτυακό τόπο της EnExClear www.enexgroup.gr.

³ Με την επιφύλαξη έγκρισης του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας