



# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΒΑΘΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 1.0

## Πίνακας Αλλαγών

Έκδοση	Ημερομηνία	Απόφαση	Περιγραφή
1.0	27.01.2022	ΡΑΕ/89/27.01.2022	Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Η παρούσα κωδικοποίηση των τροποποιήσεων του Κανονισμού, που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, σε ένα ενιαίο κείμενο, έχει άτυπο χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υπερισχύει των δημοσιευμένων στο ΦΕΚ από τη ΡΑΕ των εκάστοτε τροποποιήσεων, ούτε δύναται να αποτελέσει βάση άντλησης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων. Λαμβάνει χώρα με μόνο σκοπό την πρακτική διευκόλυνση των Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου και των Εκκαθαριστικών Μελών της EnExClear. Οι σχέσεις των αντισυμβαλλομένων και τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις τρίτων διέπονται αποκλειστικά από τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

## Πίνακας Περιεχομένων

<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .....</b>	<b>7</b>
ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμοί .....	7
1.1. Ορισμοί.....	7
ΜΕΡΟΣ 2. Γενικές ρυθμίσεις .....	11
1.2. Αρμοδιότητες EnExClear .....	11
1.3. Όργανα Διοίκησης EnExClear .....	12
1.4. Αρχεία συναλλαγών .....	12
1.5. Ενημέρωση .....	12
1.6. Απόρρητο.....	12
1.7. Προϋποθέσεις ανάληψης Εκκαθάρισης .....	12
1.8. Εκτελεστικές και Τεχνικές Αποφάσεις .....	13
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ .....</b>	<b>14</b>
ΜΕΡΟΣ 1. Γενικές ρυθμίσεις εκκαθάρισης.....	14
2.1 Πεδίο εφαρμογής .....	14
2.2 Αντικείμενο εκκαθάρισης.....	14
ΜΕΡΟΣ 2. Όροι ευθύνης .....	14
2.3 Γενικοί όροι ευθύνης και ανανέωση συναλλαγών .....	14
2.4 Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων .....	15
ΜΕΡΟΣ 3. Συμμετοχή στις διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού .....	15
2.5 Βασικοί κανόνες Εκκαθάρισης .....	15
2.6 Συμμετοχή τρίτων .....	16
ΜΕΡΟΣ 4. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη .....	16
2.7 Πρόσβαση στο Σύστημα.....	16
2.8 Γενικές ρυθμίσεις ιδιότητας .....	16
2.9 Μη Εκκαθαριστικά Μέλη .....	17
2.10 Απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους .....	17
2.10.1 Πρόσωπα που γίνονται δεκτά ως Εκκαθαριστικά Μέλη .....	17
2.10.2 Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας.....	18
2.10.3 Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας.....	19
2.10.4 Χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις .....	21
2.10.5 Οργανωτική επάρκεια Εκκαθαριστικού Μέλους.....	21

2.10.6	Ανάληψη της εκκαθάρισης.....	22
2.10.7	Επαγγελματική επάρκεια .....	22
2.10.8	Χρήστες του Συστήματος.....	23
2.10.9	Δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής – Χρεώσεις .....	23
2.10.10	Εισφορές υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης .....	23
2.10.11	Σύνδεση με δίκτυο για την Εκκαθάριση.....	24
2.10.12	Επικοινωνία της EnExClear με τα Εκκαθαριστικά Μέλη .....	24
2.10.13	Ενημέρωση της EnExClear .....	24
2.11	Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς .....	25
2.11.1	Υποχρεώσεις Εκκαθαριστικών Μελών.....	25
2.11.2	Υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας .....	26
ΜΕΡΟΣ 5.	Παραίτηση Εκκαθαριστικού Μέλους .....	26
2.12	Παραίτηση.....	26
2.13	Προϋποθέσεις παραίτησης .....	26
ΜΕΡΟΣ 6.	Λογαριασμοί Εκκαθάρισης και Λογαριασμοί Διακανονισμού .....	27
2.14	Λογαριασμοί Εκκαθάρισης.....	27
2.15	Προϋποθέσεις ανοίγματος Λογαριασμών Εκκαθάρισης .....	28
2.16	Κατάργηση Λογαριασμών Εκκαθάρισης.....	29
2.17	Ειδικές υποχρεώσεις Εκκαθαριστικών Μελών.....	29
2.18	Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού.....	29
2.19	Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων .....	29
ΜΕΡΟΣ 7.	Παροχή ασφαλειών υπέρ EnExClear .....	30
2.20	Γενική ρύθμιση .....	30
2.21	Μορφές ασφάλειας .....	30
2.22	Δικαιώματα της EnExClear επί των ασφαλειών .....	30
2.23	Διαχείριση χρηματικών ασφαλειών .....	31
ΜΕΡΟΣ 8.	Κεφάλαιο Εκκαθάρισης .....	32
2.24	Γενικές ρυθμίσεις.....	32
2.25	Μερίδες.....	33
2.26	Αρχική και ελάχιστη εισφορά.....	33
2.27	Κανόνες υπολογισμού του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και των μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών .....	33
2.27.1	Ύψος μερίδας Εκκαθαριστικού Μέλους.....	33
2.27.2	Ύψος Κεφαλαίου Εκκαθάρισης.....	34

2.27.3	Καταβολές λόγω αναπροσαρμογής Μεριδών.....	34
2.28	Έκτακτες εισφορές .....	35
2.29	Μη εμπρόθεσμη καταβολή εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης.....	35
2.30	Χρήση και αναπλήρωση διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης.....	35
2.31	Πόροι, περιουσία και επιτρεπόμενες επενδύσεις.....	36
ΜΕΡΟΣ 9.	Η διαδικασία της εκκαθάρισης των συναλλαγών.....	37
2.32	Γενική ρύθμιση .....	37
2.33	Γνωστοποίηση των προς Εκκαθάριση Συναλλαγών .....	37
2.34	Οριστικοποίηση των πράξεων.....	38
2.35	Υπολογισμός και συμψηφισμός των Θέσεων .....	38
2.36	Κοινοποίηση Συναλλαγών.....	39
2.37	Αποτίμηση ασφαλειών.....	39
2.38	Υπολογισμός Περιθωρίου Ασφάλισης .....	39
2.39	Υπολογισμός και παρακολούθηση Πιστωτικών Ορίων .....	40
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ .....</b>	<b>42</b>
ΜΕΡΟΣ 1.	Αμετάκλητος Διακανονισμός.....	42
3.1.	Σύστημα.....	42
3.2.	Χρόνος αμετάκλητου .....	42
ΜΕΡΟΣ 2.	Συμμετοχή στις διαδικασίες Διακανονισμού.....	42
3.3.	Γενική ρύθμιση .....	42
3.4.	Λογαριασμοί Διακανονισμού .....	42
3.4.1.	Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού.....	42
3.4.2.	Αδυναμία εκτέλεσης διαδικασίας Χρηματικού Διακανονισμού .....	42
ΜΕΡΟΣ 3.	Γενικές αρχές του Διακανονισμού .....	43
3.5.	Διακανονισμός σε κύκλους .....	43
3.6.	Διενέργεια Χρηματικού Διακανονισμού .....	43
3.7.	Τεχνικές λεπτομέρειες .....	43
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.</b>	<b>ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ.....</b>	<b>45</b>
ΜΕΡΟΣ 1.	Βασικές ρυθμίσεις.....	45
4.1.	Περιπτώσεις υπερημερίας .....	45
4.2.	Ενημέρωση .....	46
ΜΕΡΟΣ 2.	Διαχείριση υπερημερίας.....	46
4.3.	Επιμέρους δικαιώματα της EnExClear .....	46
4.4.	Κάλυψη υποχρεώσεων από την EnExClear.....	47

4.5.	Εκκαθαριστικός συμψηφισμός.....	47
4.6.	Υπολογισμός ζημίας και γραμμές άμυνας .....	47
4.7.	Χρήση ή κατάπτωση ασφαλειών .....	48
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ .....</b>		<b>50</b>
ΜΕΡΟΣ 1.	Είδη μέτρων και περιπτώσεις επιβολής τους .....	50
5.1.	Είδη μέτρων.....	50
5.2.	Περιπτώσεις επιβολής των μέτρων .....	51
ΜΕΡΟΣ 2.	Διαδικασία επιβολής των μέτρων.....	52
5.3.	Αρμόδια όργανα .....	52
5.4.	Επανελέγχος αποφάσεων .....	53
5.5.	Εκτέλεση αποφάσεων - Άρση μέτρου .....	53
5.6.	Κοινοποίηση αποφάσεων .....	53
ΜΕΡΟΣ 3.	Παροχή στοιχείων .....	54
5.7.	Επαγγελματικό απόρρητο .....	54
5.8.	Ενημέρωση .....	54
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ .....</b>		<b>55</b>
ΜΕΡΟΣ 1.	Χρεώσεις παρεχόμενων υπηρεσιών .....	55
6.1.	Χρεώσεις EnExClear .....	55
ΜΕΡΟΣ 2.	Χρεώσεις υπέρ τρίτων .....	55
6.2.	Παρακράτηση από EnExClear.....	55
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .....</b>		<b>57</b>
ΜΕΡΟΣ 1.	Τροποποίηση του Κανονισμού .....	57
7.1.	Διαδικασία τροποποίησης .....	57
ΜΕΡΟΣ 2.	Επίλυση Διαφορών.....	57
7.2.	Επίλυση διαφορών .....	57
ΜΕΡΟΣ 3.	Τελικές διατάξεις.....	58
7.3.	Ισχύς.....	58

## Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού

1. Η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ή EnExClear) που λειτουργεί ως Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με τον ν. 4425/2016 είναι αρμόδια για την εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζονται στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η EnExClear εκκαθαρίζει το χρηματικό και μόνο σκέλος των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Οι συναλλαγές που διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας κοινοποιούνται από το ΕΧΕ στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ή ΔΕΣΦΑ), όπως ειδικότερα προβλέπεται στον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας του ΕΧΕ και ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.
2. Ο παρών Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, εφεξής «ο Κανονισμός», και οι τροποποιήσεις του, όπως εκάστοτε εγκρίνονται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 1 και 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016, δεσμεύουν την EnExClear, το ΕΧΕ, τους Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας, τα Εκκαθαριστικά Μέλη, τα λοιπά συνεργαζόμενα με την EnExClear συστήματα και φορείς πληρωμών και διακανονισμού, ως και κάθε άλλο πρόσωπο σχετιζόμενο με τις συναλλαγές που εκκαθαρίζει η EnExClear ή και την εκκαθάριση και το διακανονισμό αυτών.
3. Με την υποβολή της αίτησης απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους ή του Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τεκμαίρεται ότι ο αιτών προσχωρεί στο σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού και αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν.
4. Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπονται υποχρεώσεις που βαρύνουν πρόσωπα τα οποία δεν είναι Εκκαθαριστικά Μέλη ή Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας, αλλά συνδέονται συμβατικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτά, ενδεικτικώς με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του βοηθού εκπληρώσεως ή του προστηθέντος, τα Εκκαθαριστικά Μέλη και οι Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας, κατά περίπτωση, οφείλουν να διασφαλίζουν με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με τις τυχόν υποδείξεις της EnExClear τη δέσμευση των προσώπων αυτών ως προς τις διατάξεις του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό. Η επαρκής γνώση και η τήρηση των κανόνων του παρόντος Κανονισμού είναι αυτοτελής υποχρέωση των προσώπων αυτών και δεν τα απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από άλλες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη κείμενη νομοθεσία ή επιβάλλονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, εποπτική αρχή.
5. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη και οι Συμμετέχοντες σε σχέση με την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργεί η EnExClear υποχρεούνται να ενεργούν με βάση την καλή πίστη, και τα συναλλακτικά ήθη, με ειλικρίνεια, διαφάνεια, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, σύμφωνα με τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος αναλαμβάνει επίσης, ανά πάσα στιγμή, να διαφυλάσσει την ομαλή εκκαθάριση και διασφάλιση της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των χρηματικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συναλλαγές που εκκαθαρίζει, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να υποστηρίξουν την EnExClear για τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και του διακανονισμού κατά τρόπο ασφαλή για το Βάθρο Εμπορίας και σύμφωνα με τα καθήκοντα αυτής βάσει του ν. 4425/2016. Οι διατάξεις του Κανονισμού έχουν ως γνώμονα να ενισχυθεί η αγορά και η εμπιστοσύνη του κοινού στο Βάθρο Εμπορίας, στους μηχανισμούς τιμολόγησης και στις τιμές αναφοράς της προς όφελος των τελικών καταναλωτών, με τη διασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκκαθάρισης των συναλλαγών και εκπλήρωσης αυτών μέσω των διαδικασιών του χρηματικού διακανονισμού.

6. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδέχεται να ανακύψει από τις διατάξεις του Κανονισμού, και κατά συνέπεια οποιαδήποτε αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία (συλλογικά αναφερόμενες ως δικαστικές διαδικασίες) που προκύπτουν ή συνδέονται με τον Κανονισμό, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ενότητα 7.2.
7. Τυχόν διενέξεις ή διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού επιλύονται με βάση τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών σύμφωνα με την ενότητα 7.2 του παρόντος Κανονισμού. Ως υποχρεώσεις από τον Κανονισμό νοούνται και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Εκτελεστικές και Τεχνικές Αποφάσεις που εκδίδονται για τις ανάγκες εφαρμογής του.
8. Οι όροι του παρόντος Κανονισμού έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στις διατάξεις του ν. 4425/2016. Για την ερμηνεία του Κανονισμού όλοι οι όροι που απαντώνται με κεφαλαία έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Μέρος 1 με τίτλο «Ορισμοί» του Κεφαλαίου 1 του παρόντος.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ορισμοί – Γενικές Ρυθμίσεις

### ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμοί

#### 1.1. Ορισμοί

1. Ο παρών Κανονισμός διέπεται από τους όρους και τους ορισμούς του ν. 4425/2016, του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας του ΕΧΕ, του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ), όπως εκάστοτε ισχύουν, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας.
2. Επιπλέον των παραπάνω ορισμών για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού ισχύουν και οι όροι που ορίζονται παρακάτω, όπως μπορεί να αποδίδονται σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό.
3. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως:
  1. **Βάθρο Εμπορίας:** Το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 που λειτουργεί ως Αγορά Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το ν. 4425/2016 το οποίο διαχειρίζεται το ΕΧΕ, μετά από σχετική έγκριση της ΡΑΕ και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας του ΕΧΕ.
  2. **Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος:** Το Εκκαθαριστικό Μέλος της EnExClear το οποίο δικαιούται να εκκαθαρίζει τις Συναλλαγές Φυσικού Αερίου που διενεργεί το ίδιο ως Συμμετέχων στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
  3. **Αρμόδιες Αρχές:** Οι αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής ή υποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση, του προσώπου στο οποίο αφορά κάθε φορά.
  4. **Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος:** Το Εκκαθαριστικό Μέλος της EnExClear το οποίο δικαιούται να εκκαθαρίζει τις Συναλλαγές Φυσικού Αερίου που διενεργούνται από τους δηλούμενους από αυτό Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
  5. **Διαθέσιμη Κάλυψη:** Ασφάλεια που έχει παράσχει Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, η οποία δεν έχει δεσμευτεί από την EnExClear προς κάλυψη Περιθωρίου Ασφάλισης.
  6. **Διακανονισμός ή Χρηματικός Διακανονισμός:** Η διαδικασία που εφαρμόζει η EnExClear για την εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων και την είσπραξη των αντιστοίχων δικαιωμάτων μεταξύ των Εκκαθαριστικών Μελών που προκύπτουν από την εκκαθάριση των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
  7. **Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ή ΔΕΣΦΑ):** Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 67 του ν. 4001/2011.
  8. **Ειδικοί Ίδιοι Πόροι:** Οι προχρηματοδοτημένοι χρηματοοικονομικοί πόροι τους οποίους διαθέτει η EnExClear ως Φορέας Εκκαθάρισης για την κάλυψη δυνητικών ζημιών σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, οι οποίες υπερβαίνουν τις ζημίες που καλύπτονται από τις παρασχεθείσες ασφάλειες του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους και το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 1 σε συνδ. με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 4425/2016 και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

9. Εκκαθάριση: Η διαδικασία που εφαρμόζει η EnExClear για τον καθορισμό των Θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των καθαρών χρηματικών υποχρεώσεων και αντιστοίχων δικαιωμάτων των Εκκαθαριστικών Μελών που προκύπτουν ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης σε σχέση με τις ως άνω Θέσεις, ως και για τη διασφάλιση των ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη της έκθεσης που προκύπτει από τις εν λόγω Θέσεις έναντι της EnExClear σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
10. Εκκαθαριστικό Μέλος: Επιχείρηση η οποία συμμετέχει στο Σύστημα της EnExClear για την εκκαθάριση των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου και ευθύνεται έναντι της EnExClear για την εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της αυτή σύμφωνα με τους όρους του ν. 4425/2016 και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
11. Εκτελεστικές Αποφάσεις: Οι Αποφάσεις που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης από την EnExClear σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016.
12. Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ή EXE: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «EXE ΑΕ» που διαχειρίζεται το Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας.
13. Ημέρα Διακανονισμού: Η ημέρα που πρόκειται να διακανονισθούν οι χρηματικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου.
14. Ημέρα Εκκαθάρισης: Η ημέρα που πραγματοποιούνται διαδικασίες Εκκαθάρισης και υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις για τα Εκκαθαριστικά Μέλη με βάση τις Συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί στο Βάθρο Εμπορίας και έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Εκκαθάρισης. Ημέρες Εκκαθάρισης αποτελούν οι εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το ημερολόγιο ημερών εκκαθάρισης που καταρτίζει και ανακοινώνει η EnExClear.
15. Θέσεις: Τα χρηματικά δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Εκκαθάριση των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου και δεν έχουν ακόμη διακανονιστεί.
16. Κανονισμός Βάθρου Εμπορίας: Ο Κανονισμός Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που εγκρίνεται με απόφαση ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του EXE, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4425/2016, βάσει του οποίου διεξάγονται οι συναλλαγές επί Προϊόντων στο Βάθρο Εμπορίας.
17. Κανονισμός Εκκαθάρισης ή Κανονισμός: Ο παρών Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που εκδίδεται με εισήγηση της EnExClear και εγκρίνεται με απόφαση ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016, βάσει του οποίου εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές επί Προϊόντων στο Βάθρο Εμπορίας.
18. Κεφάλαιο Εκκαθάρισης: Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης που έχει συσταθεί από την EnExClear για λόγους κάλυψης κινδύνου ως προς τις δραστηριότητες Εκκαθάρισης που ασκεί ως Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με το ν. 4425/2016 και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
19. Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου: Ο λογαριασμός που διατηρεί στο Σύστημα το Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος επ' ονόματί του για την Εκκαθάριση των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου που διενεργεί το ίδιο ως Συμμετέχων στο Βάθρο Εμπορίας.
20. Λογαριασμός Εκκαθάρισης Συμμετέχοντος: Ο λογαριασμός που διατηρεί στο Σύστημα Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος επ' ονόματι Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας για την Εκκαθάριση των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου του Συμμετέχοντος.

21. Λογαριασμός Εκκαθάρισης: Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Ιδίου και ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Συμμετέχοντος ανάλογα με την περίπτωση.
22. Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού: Ο χρηματικός λογαριασμός ως και κάθε προβλεπόμενη περίπτωση υπολογαριασμού του, που τηρείται μέσω Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού για την EnExClear και τα Εκκαθαριστικά Μέλη για τη διενέργεια του Χρηματικού Διακανονισμού των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
23. Μη Εκκαθαριστικό Μέλος: Ο Συμμετέχων στο Βάθρο Εμπορίας που δεν έχει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και συνεργάζεται με ένα τουλάχιστον Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για την Εκκαθάριση των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου που διενεργεί στο Βάθρο Εμπορίας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
24. Περιθώριο Ασφάλισης: Η απαίτηση παροχής ασφάλειας που υπολογίζεται από την EnExClear έναντι των Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με το ν. 4425/2016 και τον παρόντα Κανονισμό για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των χρηματικών υποχρεώσεων των Εκκαθαριστικών Μελών έναντι της EnExClear σε σχέση με τις Συναλλαγές Φυσικού Αερίου που αυτή εκκαθαρίζει.
25. Πιστοποιημένος Εκκαθαριστής: Το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί από την EnExClear για την άσκηση σε Εκκαθαριστικό Μέλος εργασιών Εκκαθάρισης και Διακανονισμού σε σχέση με Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο Βάθρο Εμπορίας.
26. Πιστωτικά Όρια: Τα όρια που θέτει η EnExClear στα Εκκαθαριστικά Μέλη, σε σχέση με τη δυνατότητα εισαγωγής εντολών και διενέργειας Συναλλαγών Φυσικού Αερίου από τους Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
27. Προϊόν ή Προϊόν Φυσικού Αερίου: Κάθε προϊόν Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένων των Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014, που τυγχάνει διαπραγμάτευσης στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας.
28. ΡΑΕ: Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011 και του ν. 4425/2016.
29. Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της EnExClear που λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως τον ν. 4548/2018 και το ν. 4425/2016 ως και τις ειδικότερες καταστατικές ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας.
30. Συμμετέχων στο Βάθρο Εμπορίας ή Συμμετέχων: Κάθε Χρήστης Μεταφοράς ή ο ΔΕΣΦΑ, ανάλογα με την περίπτωση, που έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας για τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας.
31. Συναλλαγές Φυσικού Αερίου ή Συναλλαγές: Οι συναλλαγές επί Προϊόντων που συνάπτονται στο Βάθρο Εμπορίας του ΕΧΕ σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας.
32. Σύστημα ή Σύστημα Εκκαθάρισης: Το σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών που διαχειρίζεται η EnExClear ως Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 4425/2016 και τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
33. Σύστημα Συναλλαγών: Το ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών που χρησιμοποιεί το ΕΧΕ για τη διεξαγωγή των συναλλαγών στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας και τις σχετικές διαδικασίες του ΕΧΕ.

34. Τεχνικές Αποφάσεις ή Αποφάσεις: Οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Δ.Σ. της EnExClear ή άλλο αρμόδιο όργανο της EnExClear, με τις οποίες προβλέπονται τεχνικά, διαδικαστικά, επιχειρησιακά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.
35. Φορέας Εκκαθάρισης: Η EnExClear που ενεργεί ως Φορέας Εκκαθάρισης κατά την έννοια της περίπτωσης (ιστ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 για τις ανάγκες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού των Συναλλαγών που διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας.
36. Φορέας Χρηματικού Διακανονισμού: Κεντρική Τράπεζα ή άλλος διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ ή πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 ή της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ μέσω του οποίου διενεργείται ο Διακανονισμός των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου που εκκαθαρίζει η EnExClear σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση διαδικασίες του σχετικού φορέα.
37. EnExClear: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «EnExClear» που ενεργεί ως Φορέας Εκκαθάρισης για την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το ν. 4425/2016 μετά από σχετική έγκριση της ΡΑΕ και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

## ΜΕΡΟΣ 2. Γενικές ρυθμίσεις

### 1.2. Αρμοδιότητες EnExClear

1. Η EnExClear είναι αρμόδια για την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών Φυσικού Αερίου που διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας επί Προϊόντων αυτού. Η EnExClear διενεργεί την Εκκαθάριση ως Φορέας Εκκαθάρισης κατά τους όρους του ν. 4425/2016.
2. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη ευθύνονται για τις ανάγκες Εκκαθάρισης έναντι της EnExClear ως αντισυμβαλλόμενοι αυτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
3. Η Εκκαθάριση διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και συναφών διαδικασιών, μέσω του Συστήματος, ως προς το οποίο εφαρμόζονται οι περί του αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεις του ν. 2789/2000 κατά τις προβλέψεις του ν. 4425/2016.
4. Ο Διακανονισμός των χρηματικών υποχρεώσεων και αντιστοίχων δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις Θέσεις σε Συναλλαγές, όπως εκκαθαρίζονται μέσω της EnExClear, εκτελείται μέσω του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που ορίζει η EnExClear.
5. Η EnExClear διενεργεί την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό βάσει αλγορίθμου, καθορίζοντας τα προς Διακανονισμό χρηματικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Θέσεις σε Συναλλαγές που εκκαθαρίζει.
6. Η EnExClear λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων στα συστήματα που διαχειρίζεται και επιδιώκει την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει κατάλληλη πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας με σκοπό τη διατήρηση των λειτουργιών της μετά από καταστροφή, την έγκαιρη αποκατάσταση των εργασιών και την τήρηση των καθηκόντων της ως Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με το ν. 4425/2016. Στις περιπτώσεις προβλημάτων δυσλειτουργίας των συστημάτων που χρησιμοποιεί για την Εκκαθάριση ή άλλων έκτακτων γεγονότων ή ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τις ως άνω λειτουργίες της, η Εκκαθάριση διενεργείται με εναλλακτικές μεθόδους που ορίζει η EnExClear με βάση τις διαδικασίες της προς διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της και των συστημάτων της και της συνέχειας της λειτουργίας της Εκκαθάρισης και του Διακανονισμού.
7. Σε κάθε περίπτωση, η EnExClear δεν υπέχει ευθύνη συμβατική ή εξωσυμβατική, παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Η EnExClear λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων στο Σύστημα και επιδιώκει την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών το συντομότερο δυνατόν. Η EnExClear δεν υπέχει ευθύνη:
  - 1) για τυχόν ζημιές που μπορούν να υποστούν τα Εκκαθαριστικά Μέλη, οι Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω γεγονότων που προκαλούνται από ανωτέρα βία, όπως, ενδεικτικά, από πόλεμο, απεργίες, κινήματα, στάσεις, κοινωνικές αναταραχές, επιδημίες, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας γενικευμένης τοπικά ή/και χρονικά έκτασης, έλλειψη καυσίμων ή πρώτων υλών, μη λειτουργία, δυσλειτουργία ή κατάρρευση συστημάτων επικοινωνίας και, εν γένει, ηλεκτρονικών συστημάτων, επιτάξεις, πυρκαγιές, πλημμύρες, αδυναμία μεταφορών ή άλλες αιτίες ανεξάρτητες από τη θέληση της EnExClear.
  - 2) για αποκατάσταση ζημίας Εκκαθαριστικού Μέλους, Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας ή οποιουδήποτε τρίτου, που προκαλείται λόγω αδυναμίας της πληροφοριακής ή δικτυακής υποδομής του Συστήματος, συνεπεία των ανωτέρω περιστατικών ανωτέρας βίας ακόμη και προσωρινή, ή λόγω απώλειας των δεδομένων που περιέχονται στο Σύστημα ή λόγω οποιασδήποτε δόλιας χρήσης του Συστήματος ή δεδομένων του από τρίτους.

### 1.3. Όργανα Διοίκησης EnExClear

Η EnExClear διοικείται από το Συμβούλιο. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, το Συμβούλιο δύναται να συστήνει ειδικά όργανα, τα οποία στελεχώνονται από το προσωπικό της EnExClear ή του ΕΧΕ και να αναθέτει σε αυτά αρμοδιότητες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Η ανάθεση υπόκειται στις διαδικασίες δημοσιότητας που ισχύουν για την εκπροσώπηση των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

### 1.4. Αρχεία συναλλαγών

1. Η EnExClear διατηρεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών:
  - 1) όλα τα αρχεία που αφορούν στις παρασχεθείσες υπηρεσίες και τις ασκηθείσες δραστηριότητες σε σχέση με την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό που διενεργεί κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού,
  - 2) από την ημέρα κατάρτισης των Συναλλαγών, όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τις Συναλλαγές αυτές όπως εκκαθαρίζονται, περιλαμβανομένων των σχετικών καταχωρίσεων και εγγραφών στους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης, κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Οι εν λόγω πληροφορίες καθιστούν δυνατό τουλάχιστον τον προσδιορισμό των αρχικών όρων μιας Συναλλαγής, με βάση τα στοιχεία του ΕΧΕ, πριν αυτή εκκαθαριστεί από την EnExClear.
2. Η EnExClear θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ και, κατόπιν αιτήματος, και των κατά περίπτωση Αρμοδίων Αρχών και φορέων κατά τις κείμενες διατάξεις τα αρχεία και τις πληροφορίες των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις Θέσεις που προκύπτουν από την Εκκαθάριση των Συναλλαγών με βάση τον παρόντα Κανονισμό.
3. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να τηρούν τα πάσης φύσεως στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες Εκκαθάρισης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

### 1.5. Ενημέρωση

Η EnExClear ενημερώνει τη ΡΑΕ, το ΕΧΕ και το ΔΕΣΦΑ όπου απαιτείται σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από Εκκαθαριστικό Μέλος των υποχρεώσεών του σε σχέση με την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητείται από τη ΡΑΕ ή κρίνεται αναγκαίο κατά περίπτωση από την EnExClear.

### 1.6. Απόρρητο

1. Η λειτουργία του Συστήματος διέπεται από τις περί επαγγελματικού απορρήτου διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Η παροχή από την EnExClear καταχωρισμένων από αυτή στοιχείων επιτρέπεται στις περιπτώσεις όπου τούτο ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ή κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ή του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας.

### 1.7. Προϋποθέσεις ανάληψης Εκκαθάρισης

1. Η EnExClear εκκαθαρίζει τις Συναλλαγές που διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας επί Προϊόντων αυτού.
2. Η εισαγωγή νέων Προϊόντων στο Βάθρο Εμπορίας από το ΕΧΕ γίνεται με βάση τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας. Για την εισαγωγή γίνεται σχετική ειδοποίηση από

το EXE στην EnExClear ή, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνεται η σχετική έγκριση της EnExClear.

### **1.8. Εκτελεστικές και Τεχνικές Αποφάσεις**

1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό δύναται να εκδίδονται Εκτελεστικές και Τεχνικές Αποφάσεις.
2. Οι Εκτελεστικές Αποφάσεις και οι τροποποιήσεις τους εγκρίνονται από τη ΡΑΕ μετά από εισήγηση της EnExClear και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Αρμόδιο όργανο της EnExClear για τη λήψη των Τεχνικών Αποφάσεων, καθώς και των τροποποιήσεών τους, είναι το Συμβούλιο της EnExClear ή άλλο όργανο αυτής, κατ' εξουσιοδότηση του Συμβουλίου, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο περί ανωνύμων εταιρειών. Σχέδια των Τεχνικών Αποφάσεων υποβάλλονται στη ΡΑΕ σε εύλογο χρόνο πριν από τη δημοσιοποίησή τους από την EnExClear στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ εάν απαιτείται η έγκρισή τους. Η υποβολή διενεργείται εγγράφως ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση που υποδεικνύει η ΡΑΕ.
4. Η έκδοση ή τροποποίηση Τεχνικής Απόφασης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της EnExClear και ισχύει από τη δημοσιοποίησή της. Σε περίπτωση τροποποίησης υπάρχουσας Τεχνικής Απόφασης, αναρτάται κωδικοποιημένο το κείμενο της Απόφασης, με επισήμανση των τελευταίων τροποποιήσεων. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο για λόγους ομαλής εφαρμογής της υιοθετούμενης ρύθμισης, μπορεί να τίθεται μεταγενέστερο χρονικό σημείο έναρξης ισχύος ή να τίθενται πρόσθετοι όροι μετάβασης που επηρεάζουν την ισχύ της πράξης. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική μνεία στο σώμα της Απόφασης.
5. Οι Εκτελεστικές και Τεχνικές Αποφάσεις θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τους κανόνες που τίθενται στον παρόντα Κανονισμό. Σε περίπτωση σύγκρουσης των Αποφάσεων αυτών με διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.
6. Η EnExClear δύναται να εκδίδει διευκρινιστικές οδηγίες, τεχνικές διαδικασίες και εγχειρίδια.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εκκαθάριση των Συναλλαγών**

---

### **ΜΕΡΟΣ 1. Γενικές ρυθμίσεις εκκαθάρισης**

#### **2.1 Πεδίο εφαρμογής**

Το παρόν Κεφάλαιο καθορίζει:

- 1) Τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ΜΕΡΗ 2, 4 και 5.
- 2) Τις υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων ως προς την εισαγωγή εντολών και την κατάρτιση Συναλλαγών στο Βάθρο Εμπορίας ως και την ανάληψη της Εκκαθάρισης από την EnExClear σε σχέση με τις κάθε φορά καταρτιζόμενες Συναλλαγές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ 2.
- 3) Τα θέματα αναφορικά με τους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης και τους Λογαριασμούς Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ 6.
- 4) Τους όρους παροχής ασφαλειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ 7.
- 5) Τους όρους λειτουργίας του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ 8.
- 6) Τη διαδικασία Εκκαθάρισης των Συναλλαγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ 9.

#### **2.2 Αντικείμενο εκκαθάρισης**

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος υπάγεται κάθε Συναλλαγή, η οποία έχει καταρτιστεί στο Βάθρο Εμπορίας και της οποίας την Εκκαθάριση έχει αναλάβει η EnExClear σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας.

### **ΜΕΡΟΣ 2. Όροι ευθύνης**

#### **2.3 Γενικοί όροι ευθύνης και ανανέωση συναλλαγών**

1. Οι Συναλλαγές καταρτίζονται στο Βάθρο Εμπορίας με τη συμμετοχή των αντισυμβαλλομένων σε αυτές Συμμετεχόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας.
2. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να δηλώνει, κατά τους ειδικότερους όρους του παρόντος Κανονισμού, με την εντολή αγοράς ή πώλησης που εισάγει στο Βάθρο Εμπορίας προς κατάρτιση Συναλλαγής, το Εκκαθαριστικό Μέλος που θα είναι υπεύθυνο έναντι της EnExClear για την Εκκαθάριση της σχετικής Συναλλαγής.
3. Με την κατάρτισή της, η Συναλλαγή ανανεώνεται χάριν εκκαθάρισης ως εξής:
  - 1) η EnExClear θεωρείται ότι αποδέχεται, από την κατάρτιση της Συναλλαγής, τις χρηματικές υποχρεώσεις και αντίστοιχες απαιτήσεις που απορρέουν από τις εκατέρωθεν ταυτισμένες εντολές που την απαρτίζουν, ως Φορέας Εκκαθάρισης,
  - 2) αντίστοιχα, το δηλούμενο, βάσει κάθε ταυτισμένης εντολής, Εκκαθαριστικό Μέλος υποκαθίσταται αυτοδίκαια στη θέση του Συμμετέχοντα που την εισήγαγε, και ευθύνεται έναντι της EnExClear ως αντισυμβαλλόμενός της για την Εκκαθάριση των σχετικών χρηματικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.



4. Τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ή άλλη πλημμέλεια των εντολών ή παραγγελιών, βάσει των οποίων καταρτίστηκε η Συναλλαγή, δεν επηρεάζουν το κύρος της, ενώ κάθε αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.

#### 2.4 Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από αντισυμβαλλόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος των χρηματικών υποχρεώσεων του έναντι της EnExClear που απορρέουν από την Εκκαθάριση των Συναλλαγών, το Εκκαθαριστικό Μέλος καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 και η EnExClear:

- 1) αναλαμβάνει ως Φορέας Εκκαθάρισης την εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων έναντι των δικαιούχων αντισυμβαλλομένων Εκκαθαριστικών Μελών, και
- 2) ασκεί τα δικαιώματά της έναντι του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

### ΜΕΡΟΣ 3. Συμμετοχή στις διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού

#### 2.5 Βασικοί κανόνες Εκκαθάρισης

1. Η Εκκαθάριση διενεργείται μεταξύ της EnExClear και των Εκκαθαριστικών Μελών.
2. Η EnExClear διενεργεί την Εκκαθάριση κατά τις εργάσιμες ημέρες του ημερολογίου ημερών Εκκαθάρισης που καταρτίζει, λαμβανομένων υπόψη των εκτάκτων αργιών σε εθνικό ή και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η EnExClear καθορίζει, με Απόφασή της, το χρόνο έναρξης της Εκκαθάρισης (Τ) ανά εργάσιμη ημέρα, την προθεσμία διάρκειάς της, ως και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα ως προς τη χρονική διεξαγωγή της.
3. Η Εκκαθάριση και ο Διακανονισμός των Συναλλαγών διενεργείται με βάση την προθεσμία Διακανονισμού, όπως προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις της EnExClear.
4. Η EnExClear ασκεί τα πάσης φύσεως δικαιώματά της από τις Συναλλαγές έναντι των αντισυμβαλλομένων της Εκκαθαριστικών Μελών.
5. Η EnExClear ανακοινώνει, μετά την ώρα Τ κάθε εργάσιμης ημέρας, σε κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος γραπτώς, ως εγγράφου νοούμενου και κάθε ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας με το οποίο εξασφαλίζεται η ασφαλής πληροφόρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται με Απόφαση της EnExClear:
  - 1) το ύψος των Περιθωρίων Ασφάλισης που πρέπει ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης να παράσχει το Εκκαθαριστικό Μέλος στην EnExClear, για το σύνολο των Συναλλαγών που εκκαθαρίζει και έχουν καταρτιστεί μέχρι την ώρα Τ στο Βάθρο Εμπορίας, καθώς και
  - 2) τις Θέσεις που πρέπει να διακανονίσει, δηλαδή τις χρηματικές υποχρεώσεις και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης και ημέρα διακανονισμού.
6. Η EnExClear διαχωρίζει στο Σύστημα και στα σχετικά αρχεία που τηρεί, τις ασφάλειες και τις Θέσεις ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης.
7. Σε περίπτωση που υπάρξει υπερημερία Εκκαθαριστικού Μέλους ως αντισυμβαλλομένου της EnExClear ως προς την ικανοποίηση χρηματικής υποχρέωσης, η EnExClear θα ασκεί τα δικαιώματά της εκ των παρασχεθεισών ασφαλειών και της μερίδας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 4.

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων ή η μεταβίβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Θέσεις εκ των Συναλλαγών ή η μεταφορά τέτοιας Θέσης μεταξύ Λογαριασμών Εκκαθάρισης, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται άλλως στον παρόντα Κανονισμό. Εκχώρηση ή μεταβίβαση ή μεταφορά, κατά παράβαση των ανωτέρω, είναι αυτοδικαίως άκυρη έναντι της EnExClear.

## 2.6 Συμμετοχή τρίτων

1. Τα πάσης φύσεως ταμειακά διαθέσιμα της EnExClear, ιδίως αυτά που αφορούν τις ασφάλειες υπό μορφή μετρητών των Εκκαθαριστικών Μελών, τα διαθέσιμα του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, οι Ειδικοί Ίδιοι Πόροι ως και οι λοιποί χρηματοοικονομικοί πόροι της EnExClear, τηρούνται από αυτήν στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε άλλη Κεντρική Τράπεζα ή σε πιστωτικό ίδρυμα κατά τους όρους που προβλέπονται στην επενδυτική πολιτική της, η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.
2. Ο Χρηματικός Διακανονισμός των Συναλλαγών διενεργείται μέσω Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
3. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να διαθέτουν τους κατά περίπτωση απαραίτητους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που υποδεικνύονται από την EnExClear σύμφωνα με τις διαδικασίες της.

## ΜΕΡΟΣ 4. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη

### 2.7 Πρόσβαση στο Σύστημα

Πρόσβαση στο Σύστημα για την Εκκαθάριση των Συναλλαγών που διενεργούνται επί Προϊόντων στο Βάθρο Εμπορίας έχουν η EnExClear, τα Εκκαθαριστικά Μέλη και, όπου συντρέχει περίπτωση, οι Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

### 2.8 Γενικές ρυθμίσεις ιδιότητας

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη διακρίνονται σε Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη.
2. Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη αναλαμβάνουν προς Εκκαθάριση, Συναλλαγές που διενεργούν τα ίδια στο Βάθρο Εμπορίας ως Συμμετέχοντες, ενώ δεν δύνανται να εκκαθαρίζουν Συναλλαγές άλλων Συμμετεχόντων.
3. Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη εκκαθαρίζουν Συναλλαγές που καταρτίζουν οι Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας, όπως αυτοί δηλώνονται στο Σύστημα από τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα με την υποενότητα 2.10.6. Το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, αν είναι και Συμμετέχων, δύναται να εκκαθαρίζει και τις Συναλλαγές που καταρτίζει για ίδιο λογαριασμό.
4. Ένα Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται να συνεργάζεται με Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος και να τηρεί Λογαριασμό Εκκαθάρισης σε αυτό μέσω του Συστήματος, ανεξαρτήτως του Λογαριασμού Εκκαθάρισης που τηρεί το ίδιο υπό την ιδιότητά του ως Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους. Στην περίπτωση αυτή, το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται να εκκαθαρίζει Συναλλαγές που διενεργεί το Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος ως Συμμετέχων στο Βάθρο Εμπορίας βάσει δηλώσεων της υποενότητας 2.10.6.
5. Η ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους αποκτάται μετά από έγκριση της αίτησης που υποβάλει υποψήφιο πρόσωπο στην EnExClear, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
6. Η ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους δεν μεταβιβάζεται και ούτε εκχωρείται σε τρίτο.

7. Σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού, όπως ιδίως συγχώνευσης με απορρόφηση, που επηρεάζει τη λειτουργία Εκκαθαριστικού Μέλους τηρείται η εξής διαδικασία:
- 1) Εάν ο εταιρικός μετασχηματισμός έχει ως συνέπεια την απορρόφηση Εκκαθαριστικού Μέλους από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος, το απορροφούν νομικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη διατήρηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους που έχει το απορροφώμενο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και της σχετικής Απόφασης της EnExClear. Το απορροφούν νομικό πρόσωπο υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του απορροφώμενου Εκκαθαριστικού Μέλους,
  - 2) Εάν ο εταιρικός μετασχηματισμός έχει ως συνέπεια την απορρόφηση Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους ή Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους από Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος ή Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος αντίστοιχα, το απορροφούν Εκκαθαριστικό Μέλος υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του απορροφώμενου Εκκαθαριστικού Μέλους μετά τη σχετική ενημέρωση της EnExClear σύμφωνα με την περίπτωση (3). Εάν η απορρόφηση αφορά Εκκαθαριστικά Μέλη διαφορετικών εκκαθαριστικών ιδιοτήτων, τότε εξετάζεται ο εταιρικός μετασχηματισμός κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της EnExClear με βάση τις εφαρμοστέες διατάξεις του ενεργειακού και χρηματοπιστωτικού τομέα και τις διαδικασίες που προβλέπονται με σχετική Απόφαση της EnExClear,
  - 3) Το απορροφούν ή απορροφώμενο Εκκαθαριστικό Μέλος ανάλογα με την περίπτωση οφείλει να προβεί σε ενημέρωση της EnExClear πριν από τον εταιρικό μετασχηματισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετική Απόφαση της EnExClear. Με την ίδια Απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε τεχνικός όρος και αναγκαία λεπτομέρεια που θα πρέπει να τηρούνται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη σε περίπτωση εταιρικών μετασχηματισμών.
8. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη ευθύνονται για την τήρηση κάθε υποχρέωσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει κάθε πράξη ή παράλειψη των οργάνων που τα αντιπροσωπεύουν, των βοηθών εκπλήρωσης και των προστηθέντων τους, ιδίως των προσώπων που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο Σύστημα προς Εκκαθάριση των καταρτιζόμενων Συναλλαγών.

## 2.9 Μη Εκκαθαριστικά Μέλη

1. Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας που είναι Μη Εκκαθαριστικά Μέλη δεν δικαιούνται να μετέχουν στην Εκκαθάριση των Συναλλαγών.
2. Κάθε Μη Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει, για την Εκκαθάριση των Συναλλαγών που θα διεξάγει, να έχει διορίσει ένα (1) τουλάχιστον Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της παραγράφου 2 της υποενότητας 2 σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας. Μη Εκκαθαριστικό Μέλος θεωρείται ότι έχει διορίσει Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, εάν το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος προβεί σε δήλωση του Μη Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με την υποενότητα 2.10.6.

## 2.10 Απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους

### 2.10.1 Πρόσωπα που γίνονται δεκτά ως Εκκαθαριστικά Μέλη

1. Η EnExClear δέχεται ως Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας.

2. Η EnExClear δέχεται ως Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη:

- 1) Πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014 ή ΑΕΠΕΥ του ν. 4514/2018 με έδρα την Ελλάδα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 (β) του ν. 4425/2016, και
- 2) Πιστωτικά ιδρύματα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός Ελλάδος, ή τρίτης χώρας της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ με υποκατάστημα στην Ελλάδα ή και εξ αποστάσεως εφόσον αποδεικνύεται ότι σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τη σχετική επιχείρηση επιτρέπεται η πρόσβαση αυτής στην Εκκαθάριση των σχετικών Συναλλαγών σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 13 παρ. 1(β) του ν. 4425/2016. Η EnExClear δύναται να εξειδικεύει με Απόφασή της τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται για την απόδειξη της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου.

**2.10.2 Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας**

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που αφορούν στη λειτουργία του σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις ως και αυτές που τίθενται με τον παρόντα Κανονισμό. Η πλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων αποτελεί διαρκή υποχρέωση του Εκκαθαριστικού Μέλους και πρέπει να εκπληρώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του κατά τους όρους του παρόντος.
2. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους το υποψήφιο πρόσωπο θα πρέπει να έχει προηγουμένως αποκτήσει την ιδιότητα του Συμμετέχοντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας.
3. Η EnExClear δύναται να περιορίζει την πρόσβαση στην Εκκαθάριση Εκκαθαριστικού Μέλους στο βαθμό που το κρίνει αναγκαίο για τον έλεγχο του κινδύνου της ως Φορέα Εκκαθάρισης τηρουμένων όπου συντρέχει περίπτωση των διατάξεων του Κεφαλαίου 5.
4. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να παρέχουν στην EnExClear κάθε αναγκαία πρόσβαση στις υπηρεσίες, τα στοιχεία και δεδομένα τους που αφορούν στις υπηρεσίες Εκκαθάρισης, ώστε η EnExClear να είναι σε θέση να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους εκάστοτε όρους και τα κριτήρια που θέτει για τη λειτουργία τους.
5. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική, οργανωτική και λειτουργική επάρκεια για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της ομαλής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη σχετική ιδιότητα.
6. Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη που εκκαθαρίζουν Συναλλαγές για λογαριασμό των Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας οφείλουν να διαθέτουν τους αναγκαίους επιπρόσθετους χρηματοοικονομικούς πόρους και την επιχειρησιακή ικανότητα για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας. Η EnExClear μπορεί με Απόφασή της να καθορίζει κάθε αναγκαίο όρο και τεχνική ή διαδικαστική λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
7. Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την EnExClear κατόπιν αιτήματός της σχετικά με τα κριτήρια, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν προκειμένου να επιτρέπουν την πρόσβαση των συμβαλλομένων με αυτά Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας, στις υπηρεσίες Εκκαθάρισης που παρέχει η EnExClear. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων εκ μέρους των Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας φέρουν τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη που συμβάλλονται με τους Συμμετέχοντες.
8. Η EnExClear δύναται να αρνηθεί την πρόσβαση Εκκαθαριστικών Μελών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που θέτει για την κτήση της ιδιότητας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, μόνον κατόπιν δέουσας γραπτής αιτιολόγησης και βάσει συνολικής ανάλυσης κινδύνου.

9. Η EnExClear προβαίνει, τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος, σε επανεξέταση της συμμόρφωσης των Εκκαθαριστικών Μελών προς τους όρους και τα κριτήρια αποδοχής αυτών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Η EnExClear μπορεί, με Απόφασή της, να καθορίζει κάθε τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την επανεξέταση αυτή. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν, προκειμένου για τη διατήρηση της ιδιότητάς τους, να συμμορφώνονται προς τις τυχόν συστάσεις της EnExClear που παρέχονται στο πλαίσιο της παραπάνω επανεξέτασης.

### 2.10.3 Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να υποβάλει στην EnExClear αίτηση βάσει εντύπου που η EnExClear χορηγεί σε τυποποιημένη μορφή. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται από την EnExClear, υπέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της αιτούμενης ιδιότητας.
2. Η υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται ως αποδοχή από το υποψήφιο πρόσωπο του συνόλου των ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως Αποφάσεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του, και των σχετικών υποχρεώσεων που αφορούν στην αιτηθείσα ιδιότητα.
3. Το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης ή και μεταγενέστερα κατά τη διαδικασία εξέτασής της που ορίζει η EnExClear, να υποβάλει στην EnExClear υπόμνημα, με το οποίο θα πρέπει να ορίζει σαφώς τις οργανωτικές διαδικασίες βάσει των οποίων προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητες του Εκκαθαριστικού Μέλους έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού και ιδίως τα προβλεπόμενα στην υποενότητα 2.10.5. Στο υπόμνημα αυτό, θα πρέπει να γίνεται αναφορά ιδίως:
  - 1) στην οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια, στους μηχανισμούς και στις διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και λογιστικής παρακολούθησης και απεικόνισης που θα διαθέτει το υποψήφιο πρόσωπο προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στην Εκκαθάριση.
  - 2) σε περίπτωση που η αίτηση αφορά την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνει αναφορά:
    - (i) στην πολιτική που θα υιοθετεί το υποψήφιο πρόσωπο για τον καθορισμό των κριτηρίων, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θα πρέπει να εφαρμόζει, προκειμένου να επιτρέπει την πρόσβαση Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας στις υπηρεσίες Εκκαθάρισης που παρέχει η EnExClear,
    - (ii) στις διαδικασίες λογιστικού διαχωρισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνου που θα εφαρμόζει το υποψήφιο πρόσωπο ως προς τις Θέσεις των Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας, περιλαμβανομένων ιδίως των διαδικασιών σχετικά με:
      - 1) τον τρόπο διάκρισης των Θέσεων των Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας για τον καθορισμό του τρόπου παροχής υπηρεσιών Εκκαθάρισης και Διακανονισμού,
      - 2) το χειρισμό των παρεχόμενων από τους Συμμετέχοντες εξασφαλίσεων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων κάλυψης Θέσεων των Συμμετεχόντων προς την EnExClear με χρήση χρηματικών διαθεσίμων και παρεχόμενων ασφαλειών των Συμμετεχόντων,

- 3) το χειρισμό υπερημερίας Συμμετέχοντα και τη διευθέτηση των Θέσεων του σε σχέση και με τις Θέσεις που θα τηρεί για λογαριασμό άλλων Συμμετεχόντων.
4. Το υπόμνημα μπορεί να υποβάλλεται και υπό μορφή απάντησης σε ενδεικτικό οδηγό - ερωτηματολόγιο που θέτει στη διάθεση του υποψηφίου η EnExClear για το σκοπό της διευκόλυνσης παροχής εκ μέρους του υποψηφίου στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις οργανωτικές διαδικασίες του βάσει των οποίων δραστηριοποιείται το Εκκαθαριστικό Μέλος.
  5. Το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να γνωστοποιεί κατά την υποβολή της αίτησης τυχόν άλλες ιδιότητές του, ενδεικτικά ως μέλους χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών ή φορέων εκκαθάρισης ή διακανονισμού, και να παρέχει στην EnExClear κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία που αφορά στις ιδιότητες αυτές. Η EnExClear μπορεί να ζητά στοιχεία και πληροφορίες από τους παραπάνω φορείς και τις Αρμόδιες Αρχές του υποψηφίου στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης κρίσιμων για τον έλεγχο της αίτησης στοιχείων.
  6. Η EnExClear δικαιούται να δημοσιοποιεί το γεγονός της υποβολής της αίτησης και να καθιστά δημόσια γνωστή την ταυτότητα του υποψηφίου προσώπου.
  7. Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων από τον υποψήφιο στοιχείων, η EnExClear δικαιούται, πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών, να ζητά κάθε άλλο πρόσθετο ή συμπληρωματικό έγγραφο ή πληροφορία που κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αίτησης ή την επιβεβαίωση των υποβληθέντων ή και την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιόν της εκπροσώπων ή υπαλλήλων του υποψηφίου, ιδίως αυτών που προτίθενται να ασκήσουν καθήκοντα Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή.
  8. Η EnExClear προκειμένου να ελέγξει την ικανότητα και την ετοιμότητα του υποψηφίου, μπορεί να ζητά τη συμμετοχή του σε εικονικές συνεδριάσεις (mock clearing session) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης και Διακανονισμού.
  9. Η EnExClear εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου με αιτιολογημένη απόφαση. Μπορεί επίσης να αναβάλει την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, εάν τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον υποψήφιο δεν είναι επαρκή ή επαρκώς τεκμηριωμένα για την κρίση της. Η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα, εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει εντός του χρόνου της αναβολής τα σχετικώς ζητηθέντα από την EnExClear στοιχεία. Η απόφαση της EnExClear κοινοποιείται στον υποψήφιο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης.
  10. Η EnExClear ενημερώνει τη ΡΑΕ και το ΕΧΕ, και εφόσον πρόκειται για Εκκαθαριστικά Μέλη των περιπτώσεων (1) ή (2) της παρ. 2 της υποενότητας 2.10.1, και την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανάλογα με την περίπτωση, για κάθε έγκριση που παρέχει για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους ως και στις περιπτώσεις παραίτησης ή διαγραφής του Εκκαθαριστικού Μέλους, ως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, προς άσκηση των κατά περίπτωση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Προς τούτο τους γνωστοποιεί επικαιροποιημένο κάθε φορά κατάλογο με τα στοιχεία των Εκκαθαριστικών Μελών.
  11. Η EnExClear απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου Εκκαθαριστικού Μέλους με αιτιολογημένη απόφαση, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
    - 1) όταν ο υποψήφιος δεν έχει υποβάλει δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτησή του με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται σε Τεχνική Απόφαση της EnExClear και τα σχετικά με αυτή έγγραφα στο φάκελο αίτησης,
    - 2) η EnExClear έχει στο παρελθόν διαγράψει τον υποψήφιο από Εκκαθαριστικό Μέλος ως αποτέλεσμα παραβίασης κανονιστικών ρυθμίσεων και συμφωνιών με αυτόν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κεφαλαίου 5, εκτός εάν οι περιστάσεις που οδήγησαν στη

διαγραφή έχουν παύσει να υφίστανται και η EnExClear έχει ευλόγως πειστεί ότι η παραβίαση δεν θα επαναληφθεί,

- 3) εάν η αποδοχή της αίτησης θα προκαλούσε την παραβίαση εκ μέρους της EnExClear οποιουδήποτε όρου οποιασδήποτε υποχρεωτικής νομικής ή κανονιστικής υποχρέωσής της,
- 4) εάν οποιαδήποτε από τις δηλώσεις του υποψήφιου ή οποιοδήποτε από τα συνυποβληθέντα με την αίτησή του έγγραφα είναι ανακριβή ή ψευδή, ή
- 5) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι της EnExClear.

12. Η EnExClear δύναται να εξειδικεύει με Τεχνική Απόφασή της τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.

#### **2.10.4 Χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις**

1. Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια ύψους τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€).
2. Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια ύψους τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€).

#### **2.10.5 Οργανωτική επάρκεια Εκκαθαριστικού Μέλους**

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εσωτερικού ελέγχου:
  - 1) για τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σε σχέση με την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού, ενδεικτικά σε σχέση με την παροχή περιθωρίων ασφάλισης και τη συμμετοχή τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, την καταβολή των τιμημάτων, και την εν γένει εκπλήρωση υποχρεώσεων Χρηματικού Διακανονισμού, ως και την παρακολούθηση των Θέσεων και Πιστωτικών Ορίων που τίθενται με βάση τους όρους του παρόντος Κανονισμού,
  - 2) προκειμένου για Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη:
    - (i) τη διαρκή παρακολούθηση και την εφαρμογή των κριτηρίων, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που εφαρμόζουν προκειμένου να επιτρέπουν την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις υπηρεσίες Εκκαθάρισης που παρέχει η EnExClear,
    - (ii) τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και ομαλή εκπλήρωση των εκ των Συναλλαγών και Θέσεων αντιστοίχων υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων προς αυτά και αυτών προς τους Συμμετέχοντες,
    - (iii) τη διαρκή παρακολούθηση και διαχείριση των παρεχόμενων από τους Συμμετέχοντες εξασφαλίσεων και τη διευθέτηση τυχόν υπερημεριών,
  - 3) την πιστή τήρηση των όρων, υποχρεώσεων και διαδικασιών που αναλαμβάνει βάσει του υποβληθέντος στην EnExClear υπομνήματός του κατά τους όρους του παρόντος, και την τροποποίηση και ενημέρωση της EnExClear σε περίπτωση μεταβολής των όρων λειτουργίας του ως Εκκαθαριστικό Μέλος,
  - 4) τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τις Αρμόδιες Αρχές, το EXE και τα πάσης φύσεως συστήματα και φορείς, περιλαμβανομένου

του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού, που συνδέονται με το Σύστημα στο πλαίσιο Εκκαθάρισης και Διακανονισμού των Συναλλαγών.

2. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας, με σκοπό την διατήρηση των λειτουργιών τους μετά από καταστροφή, την έγκαιρη αποκατάσταση των εργασιών και την τήρηση των καθηκόντων τους ως Εκκαθαριστικών Μελών με βάση και τις κείμενες διατάξεις.
3. Για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν:
  - 1) να έχουν θεσπίσει και να διατηρούν υπηρεσία Εκκαθάρισης στην οποία θα πρέπει να απασχολούνται οι Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές τους, ως και υπηρεσία διαχείρισης κινδύνου κατά τις κείμενες διατάξεις,
  - 2) να διατηρούν τους απαραίτητους κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς σε Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες της EnExClear.
4. Η EnExClear δύναται με Απόφασή της να εξειδικεύει τις οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

#### **2.10.6 Ανάλυση της εκκαθάρισης**

1. Κάθε Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος δηλώνει, σύμφωνα με σχετική Απόφαση της EnExClear, στο Σύστημα τον Συμμετέχοντα ή τους Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας των οποίων τις Συναλλαγές θα εκκαθαρίζει, ως και το Πιστωτικό Όριο, όπως ορίζεται κατά τους όρους του παρόντος, που κατανέμει σε καθένα εξ αυτών. Η δήλωση αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνει δήλωση ανάθεσης της Εκκαθάρισης των σχετικών Συναλλαγών από τους Συμμετέχοντες στο Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος και αντίστοιχα ανάληψης της Εκκαθάρισης από το προβαίνον στη δήλωση Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος. Το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος δε δικαιούται να αναλάβει προς Εκκαθάριση Συναλλαγές, για τις οποίες δεν έχει προβεί στη δήλωση των προηγούμενων εδαφίων.
2. Κάθε Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται να εισάγει εντολές στο Σύστημα Συναλλαγών και να καταρτίζει Συναλλαγές μόνο στην έκταση του Πιστωτικού Ορίου του, όπως του αποδίδεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
3. Μη Εκκαθαριστικά Μέλη που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση κάποιου Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν δικαιούνται να προβαίνουν στην εισαγωγή εντολών στο Σύστημα Συναλλαγών.

#### **2.10.7 Επαγγελματική επάρκεια**

1. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να έχει διορίσει έναν (1) τουλάχιστον Πιστοποιημένο Εκκαθαριστή για τη διεξαγωγή των εργασιών Εκκαθάρισης των Συναλλαγών που αναλαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να έχει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών, λαμβανομένων υπόψη του φάσματος των Συναλλαγών που αναλαμβάνει προς Εκκαθάριση και των εγγενών κινδύνων.
2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να εξασφαλίζει την παρουσία του Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στην υπηρεσία Εκκαθάρισης και διαχείρισης κινδύνου που διαθέτει καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της Εκκαθάρισης κατά τις προγραμματισμένες διαδικασίες της EnExClear, ως και τον τρόπο αναπλήρωσής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει μόνο από πρόσωπο που έχει την παραπάνω ιδιότητα.
3. Για την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει η EnExClear με Απόφασή της.



Επαγγελματική επάρκεια υφίσταται όταν κατά τις διαδικασίες της EnExClear πιστοποιείται η γνωστική επάρκεια του υποψηφίου σε σχέση με τους όρους και τις τεχνικές διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του Συστήματος και του Βάθρου Εμπορίας.

4. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να δηλώνουν αμελλητί στην EnExClear τα στοιχεία των Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών που διορίζουν, ως και κάθε μεταβολή αυτών των στοιχείων. Οι διορισμένοι Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές οφείλουν, ως προς τις εργασίες Εκκαθάρισης που διεξάγουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να παρέχουν στην EnExClear και στο EXE κάθε στοιχείο και πληροφορία σε πρώτη ζήτηση.

#### **2.10.8 Χρήστες του Συστήματος**

1. Χρήστες του Συστήματος για την Εκκαθάριση των Συναλλαγών επιτρέπεται να είναι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι, από τα Εκκαθαριστικά Μέλη, Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη στο Βάθρο Εμπορίας γνωστοποιούν στην EnExClear τα στοιχεία των χρηστών τους και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, που ορίζεται με τις διαδικασίες της EnExClear, ως και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών.
2. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να θέτουν ειδικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση των εργασιών που διεξάγονται από τους χρήστες του Συστήματος. Οφείλουν επιπλέον να θέτουν στη διάθεση της EnExClear τις παραπάνω διαδικασίες, ως και να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε υποδείξεις της EnExClear ως προς την τήρηση των σχετικών διαδικασιών.
3. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν την προσήκουσα και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό χρήση των πληροφοριακών συστημάτων από τους χρήστες τους και ευθύνονται έναντι της EnExClear για όποια ζημία προκύψει από πράξη ή παράλειψη των εν λόγω χρηστών.

#### **2.10.9 Δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής – Χρεώσεις**

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να καταβάλλουν ολοσχερώς τους μετρητοίς στην EnExClear κάθε είδους δικαιώματα εγγραφής, ετήσιας συνδρομής, τέλη σύνδεσης με τα συστήματα της EnExClear, όπου συντρέχει περίπτωση, και λοιπές χρεώσεις που καθορίζονται από την EnExClear. Οι προβλεπόμενες χρεώσεις μπορεί να διαφοροποιούνται, ενδεικτικά ανάλογα με το αν πρόκειται για Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος ή Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος ή την έκταση δραστηριοποίησης και χρήσης από το Εκκαθαριστικό Μέλος των συστημάτων της EnExClear.
  1. Τυχόν χρεώσεις μπορεί να προβλέπονται για τα Μη Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6, ενότητα 6.1 παρ. 4 του παρόντος. Η καταβολή αυτών δύναται να διενεργείται μέσω των Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών με τα οποία συνεργάζονται.
  2. Τα δικαιώματα εγγραφής καταβάλλονται εφάπαξ με την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απώλειάς της για οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης συγχώνευσης.

#### **2.10.10 Εισφορές υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης**

Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να συμμετέχουν στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης και να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ αυτού σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

### **2.10.11 Σύνδεση με δίκτυο για την Εκκαθάριση**

1. Για την απόκτηση πρόσβασης στο Σύστημα, απαιτείται η ύπαρξη σύνδεσης του Εκκαθαριστικού Μέλους με τα πληροφοριακά συστήματα της EnExClear ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από αυτήν.
2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ενδεικτικά να υπογράφει τις απαραίτητες συμβάσεις με την EnExClear για την απόκτηση της σχετικής σύνδεσης ή την εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής.

### **2.10.12 Επικοινωνία της EnExClear με τα Εκκαθαριστικά Μέλη**

1. Η επικοινωνία μεταξύ της EnExClear και των Εκκαθαριστικών Μελών πραγματοποιείται εγγράφως, περιλαμβανομένων ως εγγράφου και των ηλεκτρονικών μέσων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό.
2. Κάθε ανακοίνωση της EnExClear προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη που αφορά την Εκκαθάριση και τα αποτελέσματά αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή άλλων εναλλακτικών μηχανισμών που διαθέτει η EnExClear για τις περιπτώσεις δυσλειτουργιών ή άλλων έκτακτων γεγονότων.
3. Διεύθυνση του Εκκαθαριστικού Μέλους για την επικοινωνία του με την EnExClear είναι αυτή που το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει καθορίσει στην αίτησή του για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης του Εκκαθαριστικού Μέλους γνωστοποιείται εγγράφως στην EnExClear.
4. Για θέματα που αφορούν στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών, η επικοινωνία της EnExClear θα γίνεται με τον Πιστοποιημένο Εκκαθαριστή που το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει δηλώσει στην EnExClear. Για κάθε άλλο θέμα που αφορά το Εκκαθαριστικό Μέλος, η EnExClear θα επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Εκκαθαριστικού Μέλους.
5. Για την επικοινωνία τους με την EnExClear, τα Εκκαθαριστικά Μέλη θα πρέπει να απευθύνονται στα καθ' ύλη αρμόδια όργανα της EnExClear, όπως αυτά ανακοινώνονται κάθε φορά στον καθοριζόμενο από αυτή διαδικτυακό τόπο.

### **2.10.13 Ενημέρωση της EnExClear**

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να παρέχουν στην EnExClear κάθε στοιχείο και πληροφορία σχετικά με τις εργασίες Εκκαθάρισης που διεξάγουν και τους εγγενείς κινδύνους, οποτεδήποτε τους ζητείται από αυτή.
2. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν στην EnExClear, κατά το χρόνο υποβολής στις Αρμόδιες Αρχές, εποπτικών στοιχείων, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία τους, όπως ιδίως τα εξής:
  - 1) τις ελεγμένες και υπογεγραμμένες από ορκωτούς ελεγκτές οικονομικές καταστάσεις τους,
  - 2) τα στοιχεία αναφορικά με την κεφαλαιακή τους επάρκεια, τα ίδια κεφάλαια, το συντελεστή φερεγγυότητας ή και τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα αυτών, όπου συντρέχει περίπτωση, καθώς και τις οικείες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου αναφοράς.
3. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την EnExClear σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων τους χορηγήθηκε από την EnExClear η έγκριση για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας. Επίσης, οφείλουν να την ενημερώνουν οποτεδήποτε συντρέχει λόγος που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή συμμετοχή τους στην Εκκαθάριση. Ενδεικτικά, τέτοιοι λόγοι συνιστούν η υπερημερία Συμμετέχοντος ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ύπαρξη ενδείξεων σχετικά με την περιέλευση του Εκκαθαριστικού Μέλους σε προσωρινή αδυναμία ως προς την εκπλήρωση των

υποχρεώσεών του, ή η επέλευση γεγονότων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως η λήψη απόφασης για συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή εξαγοράς της επιχείρησής αυτού ή η επιβολή κυρώσεων από τις Αρμόδιες Αρχές.

4. Η EnExClear θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ τα τηρούμενα από αυτή στοιχεία και πληροφορίες των προηγούμενων παραγράφων σε πρώτη ζήτηση.

## **2.11 Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς**

### **2.11.1 Υποχρεώσεις Εκκαθαριστικών Μελών**

Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη. Συνιστούν αυτοτελείς υποχρεώσεις τους ιδίως:

- 1) να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια και φροντίδα κατά τη συμμετοχή τους στην Εκκαθάριση προς εξασφάλιση της ομαλής εκπλήρωσης των Συναλλαγών,
- 2) να απέχουν από κάθε πράξη ή παράλειψη που θα μπορούσε να βλάψει το κύρος της EnExClear, του EXE και γενικότερα την αξιοπιστία και ασφάλεια της αγοράς,
- 3) να συμπεριφέρονται σε κάθε περίπτωση με ευπρέπεια προς τα όργανα της EnExClear και τους λοιπούς συμμετέχοντες κατά τους όρους του παρόντος στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό και να συμπράττουν όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο με αυτούς για την αποτροπή συστημικών και άλλων εγγενών κινδύνων,
- 4) να ανταποκρίνονται άμεσα, ειλικρινώς και πλήρως σε κάθε αίτημα της EnExClear για παροχή στοιχείων και πληροφοριών, να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την τακτική ή τυχόν έκτακτη ενημέρωση που της παρέχουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και να συνεργάζονται με την EnExClear απρόσκοπτα, συμμετέχοντας σε σχετικές συναντήσεις,
- 5) να διασφαλίζουν λελογισμένη και σύμφωνη με τον παρόντα Κανονισμό χρήση του υπολογιστικού εξοπλισμού και του λογισμικού που διαθέτουν για την πρόσβαση στο Σύστημα ώστε να διαφυλάσσεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του,
- 6) να εφαρμόζουν διαρκώς αποτελεσματικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής από το προσωπικό τους των κείμενων διατάξεων, ως και αυτών του παρόντος Κανονισμού,
- 7) να διασφαλίζουν τη σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό Εκκαθάριση και Διακανονισμό των Συναλλαγών,
- 8) να παρέχουν πλήρη και έγγραφη ενημέρωση προς τους τυχόν συμβαλλόμενους με αυτά Συμμετέχοντες για κάθε υποχρέωση που προκύπτει από την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών,
- 9) στις περιπτώσεις υπερημερίας και εν γένει εκκρεμοτήτων στην Εκκαθάριση, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την άρση της, συμπράττοντας με τα απαραίτητα κατά περίπτωση πρόσωπα,
- 10) να λαμβάνουν υπόψη τους τις αποδεκτές πρακτικές που ισχύουν για την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών, όπως ορίζονται βάσει και των εκάστοτε κοινοτικών αρχών και κανόνων.

### 2.11.2 Υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας

Οι Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με τον παρόντα Κανονισμό. Συνιστούν αυτοτελείς υποχρεώσεις τους ιδίως:

- 1) να τηρούν τα Πιστωτικά Όρια που τους αποδίδονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού,
- 2) να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή Εκκαθάριση των Συναλλαγών,
- 3) να συμπράττουν με τα Εκκαθαριστικά Μέλη που συνεργάζονται, ιδίως στις περιπτώσεις καταστάσεων υπερημερίας,
- 4) να συμμορφώνονται προς τις τυχόν συστάσεις ή υποδείξεις της EnExClear χάριν ομαλής διενέργειας της Εκκαθάρισης.

## ΜΕΡΟΣ 5. Παραίτηση Εκκαθαριστικού Μέλους

### 2.12 Παραίτηση

1. Εκκαθαριστικό Μέλος δικαιούται να παραιτηθεί από την ιδιότητα αυτή μετά από αίτησή του προς την EnExClear. Για την παραίτηση απαιτείται να πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρακάτω παραγράφων. Η παραίτηση συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητάς του ως Εκκαθαριστικού Μέλους.
2. Εκτός εάν διενεργεί την Εκκαθάριση των Συναλλαγών του άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος, η παραίτηση από την ιδιότητα του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαια την απώλεια της ιδιότητάς του ως Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας και τη διαγραφή του Συμμετέχοντος από το Μητρώο Συμμετεχόντων του ΕΧΕ.

### 2.13 Προϋποθέσεις παραίτησης

1. Η παραίτηση πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην EnExClear και συνιστά και καταγγελία των συμφωνιών που τυχόν έχει συνάψει το Εκκαθαριστικό Μέλος με την ιδιότητα αυτή με την EnExClear. Τα αποτελέσματα της γενόμενης παραίτησης και καταγγελίας επέρχονται κατά την ημερομηνία αποδοχής της παραίτησης από την EnExClear εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους.
2. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή από την EnExClear εφόσον το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει τακτοποιήσει εντός της τιθέμενης ως άνω προθεσμίας κάθε εκκρεμότητα, ως προς τις Συναλλαγές που εκκαθαρίζει, ή οφειλή του έναντι της EnExClear. Η EnExClear μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να παρατείνει την προθεσμία της παραγράφου 1 εφόσον υφίστανται εκκρεμείς υποχρεώσεις του Εκκαθαριστικού Μέλους, ή για τις ανάγκες προστασίας του Συστήματος από επερχόμενους κινδύνους, ιδίως στην περίπτωση υπερημερίας άλλου Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 4. Σε περίπτωση τροποποίησης της προθεσμίας, τα αποτελέσματα της παραίτησης και καταγγελίας των σχετικών συμφωνιών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, επέρχονται κατά την ημερομηνία αποδοχής της παραίτησης από την EnExClear, η οποία λαμβάνει χώρα το αργότερο μέχρι τη λήξη της νέας προθεσμίας. Η προθεσμία δεν μπορεί να παρατείνεται από την EnExClear για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών από την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας της παραγράφου 1.

3. Με την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2, η EnExClear κάνει αποδεκτή την παραίτηση και ενημερώνει εγγράφως το Εκκαθαριστικό Μέλος, τη ΡΑΕ και το ΕΧΕ. Σε περίπτωση μη αποδοχής της παραίτησης, παρέχει αιτιολογημένη απάντηση.
4. Με την εξόφληση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του παραιτούμενου Εκκαθαριστικού Μέλους έναντι της EnExClear, η EnExClear επιστρέφει σε αυτό τις χρηματικές ασφάλειες ή εγγυητικές επιστολές, που της είχε παράσχει, και με την αποδοχή της παραίτησης του επιστρέφει και το υπόλοιπο της μερίδας του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. Εάν μέχρι την ημερομηνία αποδοχής της παραίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 3 λάβει χώρα υπερημερία άλλου Εκκαθαριστικού Μέλους, η μερίδα του παραιτούμενου επιστρέφεται μετά την ενεργοποίηση των γραμμών άμυνας της ενότητας 4.6 κατά του υπερήμερου και μόνο εφόσον υφίσταται υπόλοιπο σε αυτή.
5. Η παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εκ νέου απόκτησής της. Εάν το Εκκαθαριστικό Μέλος είχε περιέλθει σε υπερημερία ως συνέπεια της οποίας είχε γίνει χρήση μερίδων άλλων Εκκαθαριστικών Μελών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ή και των Ειδικών Ίδιων Πόρων σύμφωνα με την ενότητα 4.6, για την εκ νέου κτήση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει πλήρως τα ως άνω χρησιμοποιηθέντα και οφειλόμενα από αυτό ποσά.
6. Οι όροι και η διαδικασία παραίτησης μπορεί να εξειδικεύονται με Τεχνική Απόφαση της EnExClear.

## **ΜΕΡΟΣ 6. Λογαριασμοί Εκκαθάρισης και Λογαριασμοί Διακανονισμού**

### **2.14 Λογαριασμοί Εκκαθάρισης**

1. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης χρησιμοποιούνται για την Εκκαθάριση των Συναλλαγών.
2. Οι Συναλλαγές, μετά την κατάρτισή τους στο Βάθρο Εμπορίας, καταχωρίζονται αυτόματα στους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το ΕΧΕ στην EnExClear σύμφωνα με την ενότητα 2.33 του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης χρησιμοποιούνται επίσης για την απόδοση Πιστωτικού Ορίου από την EnExClear προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη και, εάν πρόκειται για Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη, για την αντίστοιχη κατανομή από αυτά Πιστωτικού Ορίου στα Μη Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 2.39 του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης ανοίγονται από την EnExClear και διατηρούνται στο Σύστημα σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 2.15.
5. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης τηρούνται ανά Συμμετέχοντα στο Βάθρο Εμπορίας. Δεν γίνεται δεκτή η τήρηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης για περισσότερους του ενός Συμμετέχοντες από κοινού.
6. Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη τηρούν μόνο Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου.
7. Κάθε Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος τηρεί επ' ονόματί του έναν τουλάχιστον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου.
8. Κάθε Συμμετέχων που είναι Μη Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να διατηρεί επ' ονόματί του Λογαριασμό Εκκαθάρισης Συμμετέχοντος μέσω Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους.

9. Συμμετέχων που είναι Μη Εκκαθαριστικό Μέλος ή Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, μπορεί να διατηρεί περισσότερους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Συμμετέχοντος μέσω ενός ή περισσότερων Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών.
10. Κάθε Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος τηρεί Λογαριασμό Εκκαθάρισης Συμμετέχοντος ανά Συμμετέχοντα για τις Συναλλαγές του οποίου διενεργεί την Εκκαθάριση.
11. Μεταξύ Λογαριασμών Εκκαθάρισης που τηρούνται σε Εκκαθαριστικό Μέλος δεν χωρεί συμψηφισμός.

## 2.15 Προϋποθέσεις ανοίγματος Λογαριασμών Εκκαθάρισης

1. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Ιδίου ανοίγονται στο Σύστημα από την EnExClear μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους και εφόσον αυτό δηλώσει στην EnExClear τα παρακάτω στοιχεία:
  - 1) Τα στοιχεία αναγνώρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους, ήτοι:
    - (i) την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης,
    - (ii) την έδρα,
    - (iii) την εταιρική μορφή της επιχείρησης,
    - (iv) τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρισης της επιχείρησης στο μητρώο δημοσιότητας που υπάγεται με βάση το δίκαιο που το διέπει,
    - (v) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της επιχείρησης,
    - (vi) τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) που τυχόν διαθέτει το Εκκαθαριστικό Μέλος, και
    - (vii) τον αναγνωριστικό κωδικό Συμμετέχοντα EIC που διαθέτει το Εκκαθαριστικό Μέλος ως Συμμετέχων στο Βάθρο Εμπορίας.
  - 2) Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του Εκκαθαριστικού Μέλους που θα χρησιμοποιείται από την EnExClear για τη διενέργεια πληρωμών ή επιστροφών σε σχέση με τη μερίδα του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, τη διαχείριση των ασφαλειών του, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης της παραγράφου 2 της ενότητας 4.7, καθώς και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του προς την EnExClear.
2. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Συμμετέχοντος ανοίγονται στο Σύστημα από την EnExClear μετά από αίτηση του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους και εφόσον αυτό δηλώσει στην EnExClear τα παρακάτω στοιχεία:
  - 1) Τα στοιχεία του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, σύμφωνα με τις περ. (i) έως (vi) του στοιχ. (1) της παρ. 1 καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του που θα χρησιμοποιείται από την EnExClear για τη διενέργεια πληρωμών ή επιστροφών σε σχέση με τη μερίδα του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, τη διαχείριση των ασφαλειών του, καθώς και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του προς την EnExClear.
  - 2) Τα στοιχεία αναγνώρισης του Συμμετέχοντα, ήτοι:
    - (i) την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης του Συμμετέχοντα,
    - (ii) την έδρα του,
    - (iii) την εταιρική μορφή του Συμμετέχοντος,
    - (iv) τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρισης της επιχείρησης του Συμμετέχοντος στο μητρώο δημοσιότητας που υπάγεται με βάση το δίκαιο που τον διέπει,

- (v) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της επιχείρησης,
- (vi) τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) που τυχόν διαθέτει η επιχείρηση,
- (vii) τον αναγνωριστικό κωδικό Συμμετέχοντος EIC, και
- (viii) τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του Συμμετέχοντος ή του Εκκαθαριστικού Μέλους για τυχόν χρηματικές επιστροφές σε περίπτωση υπερημερίας σύμφωνα με την παρ. 2 της ενότητας 4.7.

## **2.16 Κατάργηση Λογαριασμών Εκκαθάρισης**

1. Λογαριασμός Εκκαθάρισης καταργείται από την EnExClear μετά από σχετική αίτηση προς την EnExClear ή παραίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους που τον τηρεί, εφόσον συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για τη μη συμμετοχή του στο Βάθρο Εμπορίας, ή αναγκαστικώς μετά από διαγραφή του από την EnExClear.
2. Σε κάθε περίπτωση, κατάργηση του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης διενεργείται εφόσον δεν διατηρεί Θέσεις ανοικτές ή δεν υφίστανται εκκρεμείς υποχρεώσεις και αντίστοιχα δικαιώματα εκ των Συναλλαγών.

## **2.17 Ειδικές υποχρεώσεις Εκκαθαριστικών Μελών**

1. Ο υπολογισμός του κινδύνου της EnExClear έναντι των Εκκαθαριστικών Μελών και η παροχή ασφαλειών προς κάλυψη του κινδύνου αυτού κατά τους όρους του παρόντος διενεργούνται ανά Εκκαθαριστικό Μέλος και Λογαριασμό Εκκαθάρισης.
2. Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν:
  - 1) να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τήρησης στο Σύστημα των πάσης φύσεως Λογαριασμών Εκκαθάρισης που χειρίζονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού,
  - 2) να τηρούν χωριστά αρχεία και λογαριασμούς που να τους επιτρέπουν να διακρίνουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις Θέσεις, που τηρούν στο Σύστημα για λογαριασμό Συμμετεχόντων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προς αυτούς.

## **2.18 Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού**

Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να διατηρούν τους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 3.

## **2.19 Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων**

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη και οι Συμμετέχοντες που μετέχουν στο Χρηματικό Διακανονισμό των Συναλλαγών κατά τους όρους του παρόντος, οφείλουν να παρέχουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται από την EnExClear σε σχέση με τους προβλεπόμενους στον παρόντα Κανονισμό λογαριασμούς που τελούν υπό τη διαχείρισή τους, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς ως και κάθε μεταβολή αυτών. Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν την EnExClear σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων ανοίχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί.
2. Η EnExClear έχει νόμιμο δικαίωμα, στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης των στοιχείων που δηλώνονται για το άνοιγμα και την τήρηση των παραπάνω λογαριασμών, να ανταλλάσσει κάθε αναγκαίο στοιχείο με το ΕΧΕ, το Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού, τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς που τηρούν τις παρεχόμενες υπέρ EnExClear ασφάλειες, ως και με κάθε άλλο

φορέα που εμπλέκεται στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών, εφαρμοζομένων των περί επαγγελματικού απορρήτου διατάξεων.

## **ΜΕΡΟΣ 7. Παροχή ασφαλειών υπέρ EnExClear**

### **2.20 Γενική ρύθμιση**

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη παρέχουν ασφάλεια υπέρ της EnExClear προς εξασφάλιση της ομαλής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους Εκκαθάρισης και Διακανονισμού έναντι αυτής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
2. Η ασφάλεια παρέχεται και διαχωρίζεται ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης.

### **2.21 Μορφές ασφαλείας**

1. Η EnExClear δέχεται ως ασφάλεια μετρητά σε ευρώ ή και άλλα νομίσματα εφόσον γίνονται αποδεκτά από αυτή με Εκτελεστική Απόφαση, σύμφωνα με τις ενότητες 2.21 και 2.22 του παρόντος Κεφαλαίου ή με τη μορφή εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με την παράγραφο 2.
2. Η EnExClear δέχεται ως ασφάλεια εγγυητικές επιστολές υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  - 1) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής είναι πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 ή της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Εάν πρόκειται για εκδότη άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας θα πρέπει να υφίσταται μηχανισμός ευχερούς κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής στην Ελλάδα και να διασφαλίζεται η νομική εφαρμογή του,
  - 2) η εγγυητική επιστολή είναι αμετάκλητη άνευ όρων και ο εκδότης δεν μπορεί να βασιστεί σε τυχόν νομική ή συμβατική εξαίρεση ή αντίκρουση για να αντιταχθεί στην καταβολή της εγγύησης. Ο εκδότης υποχρεούται να καταβάλει αμέσως το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή μέρος αυτού ως προς το οποίο η EnExClear θα του ζητήσει την κατάπτωση, χωρίς να δικαιούται να αντιτάξει οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αντιρρήσεις του Εκκαθαριστικού Μέλους, υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγυητική επιστολή, ή οποιουδήποτε τρίτου,
  - 3) η εγγυητική επιστολή μπορεί να καταπέσει και να εξοφληθεί, κατ' αίτηση της EnExClear, χωρίς τυχόν κανονιστικούς, νομικούς ή λειτουργικούς περιορισμούς, σε πρώτη ζήτηση για σκοπούς κάλυψης των υποχρεώσεων εκ των Θέσεων που εκκαθαρίζει το Εκκαθαριστικό Μέλος, υπέρ του οποίου εκδόθηκε,
  - 4) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής δεν αποτελεί μέρος του ιδίου ομίλου, κατά την έννοια του άρθρου 31 του ν. 4308/2014, με το Εκκαθαριστικό Μέλος υπέρ του οποίου εκδόθηκε, και ούτε συνδέεται με το ως άνω Εκκαθαριστικό Μέλος με σχέση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4308/2014.
3. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται βάσει τυποποιημένου περιεχομένου που καθορίζεται με Εκτελεστική Απόφαση. Με την ίδια Απόφαση καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Με τη σχετική Εκτελεστική Απόφαση γίνεται κατηγοριοποίηση των αποδεκτών ασφαλειών, θέτονται όρια συγκέντρωσης, ιδίως σε σχέση με τα μέγιστα ή ελάχιστα ποσοστά αποδεκτής κάλυψης ή τη μέγιστη ποσότητα αποδεκτής κάλυψης ανά καθοριζόμενη κατηγορία.

### **2.22 Δικαιώματα της EnExClear επί των ασφαλειών**

1. Επί των χρηματικών ασφαλειών που παρέχονται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη στην EnExClear και τηρούνται δεσμευμένες σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι του ασφαλειοδότη, συνιστάται



δια του παρόντος υπέρ της EnExClear ως Φορέα Εκκαθάρισης εμπράγματο χρηματοοικονομική ασφάλεια του ν. 3301/2004 και της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ, τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 14 παρ. 1(α) του ν. 4425/2016 σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

2. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, η EnExClear χρησιμοποιεί την ασφάλεια για την κάλυψη της προκληθείσας από την υπερημερία ζημίας κατά τους όρους του παρόντος μόνο σε σχέση με το Λογαριασμό Εκκαθάρισης για τον οποίο έχει παρασχεθεί. Αποκλείεται η χρήση της ασφάλειας για άλλο, πέραν του ανωτέρω, Λογαριασμό Εκκαθάρισης προς κάλυψη υποχρεώσεων έναντι της EnExClear, εκτός αν δικαιούχος του Λογαριασμού είναι ο ίδιος Συμμετέχων.
3. Επί των μετρητών που της παρέχονται ως ασφάλεια, η EnExClear έχει δικαίωμα χρήσης, το οποίο μπορεί να ασκεί μέσω του παρέχοντος αυτήν Εκκαθαριστικού Μέλους κατά το ν. 3301/2004 και την Οδηγία 2002/47/ΕΚ βάσει των προβλέψεων του άρθρου 14 παρ. 1(α) του ν. 4425/2016 και σύμφωνα με τα παρακάτω:
  - 1) Η EnExClear, μετά από απλή ειδοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους, μπορεί να προβαίνει σε προσωρινή χρήση της παρασχεθείσας ασφάλειας, σε περίπτωση υπερημερίας άλλων Εκκαθαριστικών Μελών για λόγους κάλυψης κινδύνου ρευστότητας. Η κατά τα ανωτέρω χρήση της ασφάλειας δεν είναι δυνατή, εφόσον αυτή αποτελεί διαθέσιμη κάλυψη του Λογαριασμού Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους που παρείχε την ασφάλεια και έχει ήδη γίνει σχετική αίτηση προς την EnExClear για την επιστροφή της. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη παρέχουν εγγράφως τη συναίνεσή τους προς την EnExClear προς άσκηση του δικαιώματος χρήσης σε έντυπο που χορηγείται σε αυτά κατά την αρχική υποβολή αίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποενότητα 2.10.3.
  - 2) Εάν η EnExClear ασκήσει το δικαίωμα χρήσης, οφείλει να αποδώσει το ίδιο ποσό στο ίδιο νόμισμα στο Εκκαθαριστικό Μέλος που παρέσχε την ασφάλεια.
  - 3) Η EnExClear μπορεί επίσης, σε περίπτωση υπερημερίας του Εκκαθαριστικού Μέλους και μόνο με απλή ειδοποίηση αυτού, να χρησιμοποιεί την παρασχεθείσα από αυτό ασφάλεια ως μέσο πληρωμής και εξόφλησης των υποχρεώσεων εκ του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους που απορρέουν από το Διακανονισμό των Συναλλαγών, εφαρμόζοντας διαδικασίες συμψηφισμού.
4. Εάν η παρεχόμενη σε μετρητά ασφάλεια τηρείται σε λογαριασμούς επ' ονόματι της EnExClear ως ασφαλειολήπτη, συνιστάται δια του παρόντος υπέρ αυτής χρηματοοικονομική ασφάλεια με μεταβίβαση τίτλου κατά το ν. 3301/2004 και εφαρμόζονται αναλόγως οι περιπτώσεις 2) και 3) της προηγούμενης παραγράφου. Η τήρηση ασφαλειών σε λογαριασμό Κεντρικής Τράπεζας δύναται να μη συνιστά χρηματοοικονομική ασφάλεια με μεταβίβαση τίτλου, ακόμη και αν ο σχετικός λογαριασμός τηρείται επ' ονόματι της EnExClear, εφόσον διενεργείται αμιγώς για τις ανάγκες συγκεντρωτικής τήρησης των διαθεσίμων που απαρτίζουν την ασφάλεια και όχι για σκοπούς μεταβίβασης τίτλου υπέρ της EnExClear. Η EnExClear καθορίζει με Απόφασή της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ασφάλειας σύμφωνα με τους όρους του προηγούμενου εδαφίου λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών διαδικασιών λειτουργίας της Κεντρικής Τράπεζας.

### **2.23 Διαχείριση χρηματικών ασφαλειών**

1. Η λήψη από την EnExClear ασφάλειας με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων διενεργείται μέσω του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού που προβλέπεται στην υποενότητα 3.4.1 μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα.
2. Με την λήψη της ασφάλειας από την EnExClear συνιστώνται τα ανάλογα δικαιώματά της ως ασφαλειολήπτη σύμφωνα με το νόμο.

- Μετά από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους για επιστροφή ασφάλειας που έχει παρασχεθεί σε σχέση με Λογαριασμό Εκκαθάρισης, η EnExClear θέτει την ασφάλεια αποδεδουλευμένη στη διάθεση του Εκκαθαριστικού Μέλους στο σχετικό Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού της υποενοτήτας 3.4.1, εφόσον δεν υφίστανται υποχρεώσεις παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης για το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης ή οι υποχρεώσεις αυτές καλύπτονται κατά τους όρους του παρόντος με άλλο τρόπο. Η EnExClear μπορεί να αρνείται την επιστροφή πλεονάζουσας ως άνω ασφάλειας προς κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων συνδεδεμένων είτε με το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης είτε, στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 της ενότητας 2.22, με άλλους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης του αιτούντος Εκκαθαριστικού Μέλους.
- Με Εκτελεστική Απόφαση μπορεί να εξειδικεύεται κάθε θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των όρων της παρούσας ενότητας.

## ΜΕΡΟΣ 8. Κεφάλαιο Εκκαθάρισης

### 2.24 Γενικές ρυθμίσεις

- Η EnExClear συστήνει δια του παρόντος Κεφάλαιο Εκκαθάρισης για λόγους κάλυψης κινδύνου ως προς τις δραστηριότητες εκκαθάρισης που ασκεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 παρ. 2 εδ.1 του ν. 4425/2016.
- Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων του εκπροσωπείται από την EnExClear που ενεργεί ως διαχειριστής του.
- Επί των εκάστοτε διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, όπως ορίζονται κατά τους όρους του παρόντος, συνιστάται εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια υπέρ της EnExClear ως ασφαλειολήπτη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3301/2004, της EnExClear δικαιούμενης να προβαίνει σε χρήση των διαθεσίμων του εφαρμοζομένων των διατάξεων της ενότητας 2.30 του παρόντος Μέρους.
- Η EnExClear διαχειρίζεται το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης για την κάλυψη ζημιών συνεπεία υπερημερίας σύμφωνα με την ενότητα 4.6.
- Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης είναι αλληλοασφαλιστικού χαρακτήρα (risk sharing fund), καθώς σε περίπτωση μη επάρκειας της μερίδας Εκκαθαριστικού Μέλους για την κάλυψη της ζημίας που προκύπτει από υπερημερία του, το εναπομείναν μέρος της ζημίας βαρύνει συμμετρως τις μερίδες των λοιπών Εκκαθαριστικών Μελών που συμμετέχουν στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, μειώνοντας αναλόγως τη συμμετοχή τους σε αυτό.
- Το ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και των εισφορών και αντιστοιχών μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών σε αυτό ορίζεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους. Το ελάχιστο ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπολείπεται του ύψους του αθροίσματος των ελαχίστων εισφορών των Εκκαθαριστικών Μελών, όπως ορίζονται στο παρόν Μέρος.
- Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πλέον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή, βάσει των κανόνων διαχείρισης και επενδύσεων που εφαρμόζει η EnExClear, αφαιρουμένων των πάσης φύσεως εξόδων που προκύπτουν από την επένδυση των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης σύμφωνα με την

ενότητα 2.31 παρ. 1, όπως προσδιορίζονται με τις διαδικασίες της EnExClear. Οι πρόσοδοι και τα έξοδα επιμερίζονται ως προς κάθε μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ανάλογα με το ύψος αυτής.

8. Οι εισφορές υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης πρέπει να καταβάλλονται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη ολοσχερώς και τοις μετρητοίς μέσω τραπεζικού λογαριασμού υποδεικνυόμενου από την EnExClear. Σε περίπτωση επιστροφής χρηματικού ποσού μερίδας, όπου συντρέχει περίπτωση κατά τους όρους του παρόντος, η EnExClear καταβάλλει το σχετικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του Εκκαθαριστικού Μέλους.
9. Τα διαθέσιμα του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης τηρούνται σε έναν ή και περισσότερους λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε πιστωτικό ίδρυμα βάσει της πολιτικής επενδύσεων της EnExClear σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 2.31. Η EnExClear καταχωρεί με αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στα αρχεία της το σύνολο των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ως και τα διαθέσιμα ανά μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους.

## 2.25 Μεριδες

1. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος διατηρεί μία και μόνο μερίδα στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. Η μερίδα ανοίγεται με την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους.
2. Περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή διασπάσεων ή απενεργοποιήσεων μερίδων συνεπεία εταιρικών ή άλλων γεγονότων των Εκκαθαριστικών Μελών, όπως ενδεικτικά περιπτώσεις συγχώνευσης ή εξαγοράς, ρυθμίζονται με Εκτελεστική Απόφαση..
3. Μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους διαγράφεται σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως κατά περίπτωση ορίζεται βάσει των όρων του παρόντος Κανονισμού.

## 2.26 Αρχική και ελάχιστη εισφορά

1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να καταβάλουν αρχική εισφορά υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης για την κτήση της σχετικής ιδιότητας.
2. Το ύψος της αρχικής εισφοράς των Εκκαθαριστικών Μελών ορίζεται με Εκτελεστική Απόφαση .
3. Το ελάχιστο ύψος εισφοράς στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης των Εκκαθαριστικών Μελών, όπως καθορίζεται με βάση τις παρακάτω διατάξεις, δεν μπορεί να υπολείπεται της αρχικής εισφοράς (Ελάχιστη Εισφορά).

## 2.27 Κανόνες υπολογισμού του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και των μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών

### 2.27.1 Ύψος μερίδας Εκκαθαριστικού Μέλους

1. Το ύψος της μερίδας κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την τρέχουσα περίοδο υπολογισμού ισούται με το μέγιστο μεταξύ του γινομένου ενός ποσοστού (Συντελεστής Εισφοράς), όπως αυτό ορίζεται από την EnExClear, επί του αθροίσματος του μέσου Περιθωρίου Ασφάλισης όλων των Λογαριασμών Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους για την περίοδο υπολογισμού και της Ελάχιστης Εισφοράς. Ειδικότερα, το ύψος της μερίδας ( $\mu_i$ ) του Εκκαθαριστικού Μέλους ( $i$ ) υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

$$\mu_i = \max \left( \alpha \cdot \sum_{k=1}^{N(i)} \left( \frac{\sum_{j=1}^{M_{k,i}} \max (PA(k,i,j), 0)}{M_{k,i}} \right), \text{Ελάχιστη Εισφορά } (i) \right)$$

όπου νοούνται ως:

$N(i)$ : Ο συνολικός αριθμός Λογαριασμών Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους  $i$  κατά την περίοδο υπολογισμού

$ΠΑ(k,i,j)$ : Το Περιθώριο Ασφάλισης του Λογαριασμού Εκκαθάρισης  $k$  του Εκκαθαριστικού Μέλους  $i$  που υπολογίστηκε κατά τον ημερήσιο υπολογισμό υποχρεώσεων και απαιτήσεων της ημέρας Εκκαθάρισης  $j$

$M_{k,j}$ : ο αριθμός των ημερών Εκκαθάρισης της Αγοράς την προηγούμενη περίοδο υπολογισμού, κατά τις οποίες είχε υπολογιστεί θετικό Περιθώριο Ασφάλισης για το Λογαριασμό Εκκαθάρισης  $k$  του Εκκαθαριστικού Μέλους  $i$

*Ελάχιστη Εισφορά (i)*: Η ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους  $i$  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 2.26

$\alpha$ : Ο συντελεστής εισφοράς, ο οποίος ορίζεται με σχετική Εκτελεστική Απόφαση.

### 2.27.2 Ύψος Κεφαλαίου Εκκαθάρισης

1. Το ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης υπολογίζεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις διαδικασίες της EnExClear. Ο υπολογισμός του ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης λαμβάνει χώρα μέσα στις τρεις (3) πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε τρέχουσας περιόδου υπολογισμού. Μετά τον υπολογισμό του, η EnExClear γνωστοποιεί το ύψος του στα Εκκαθαριστικά Μέλη και το δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο. Ως ημέρα ισχύος της αναπροσαρμογής ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα της δημοσιοποίησης αυτής, εκτός αν ορίσει άλλως η EnExClear.
2. Το ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης προκύπτει ως το άθροισμα των μερίδων όλων των Εκκαθαριστικών Μελών όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την υποενότητα 2.27.1.
3. Με Εκτελεστική Απόφαση καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

### 2.27.3 Καταβολές λόγω αναπροσαρμογής Μεριδών

1. Με τη γνωστοποίηση από την EnExClear στα Εκκαθαριστικά Μέλη του ύψους των μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, η EnExClear ορίζει το ακριβές ποσό που οφείλουν να καταβάλουν:
  - 1) τα Εκκαθαριστικά Μέλη στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, ή
  - 2) το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης στα Εκκαθαριστικά Μέλη.
2. Εφόσον η αξία της κάθε μερίδας του Εκκαθαριστικού Μέλους κατά την προηγούμενη περίοδο υπολογισμού υπολείπεται του ύψους της μερίδας που οφείλει να έχει το Εκκαθαριστικό Μέλος κατά την τρέχουσα περίοδο υπολογισμού, το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει υποχρέωση να καταβάλει τοις μετρητοίς τη σχετική διαφορά στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση από την EnExClear του ύψους των μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών στο Κεφάλαιο κατά την τρέχουσα περίοδο υπολογισμού.
3. Εφόσον η αξία της κάθε μερίδας του Εκκαθαριστικού Μέλους κατά την προηγούμενη περίοδο υπολογισμού είναι μεγαλύτερη της μερίδας που οφείλει να έχει το Εκκαθαριστικό Μέλος κατά την τρέχουσα περίοδο υπολογισμού, η σχετική διαφορά καταβάλλεται τοις μετρητοίς από την περιουσία του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης μέσω της EnExClear στο Εκκαθαριστικό Μέλος εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση από την EnExClear του ύψους των μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών στο Κεφάλαιο κατά την τρέχουσα περίοδο υπολογισμού, αφού προηγουμένως καταβληθούν οι υποχρεώσεις των Εκκαθαριστικών Μελών βάσει της παραγράφου 2.

## 2.28 Έκτακτες εισφορές

1. Έκτακτες εισφορές καταβάλλονται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης με απόφαση της EnExClear σε περίπτωση:
  - 1) ενεργοποίησης του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης για την αναπλήρωση των διαθεσίμων του που χρησιμοποιήθηκαν λόγω υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους προς κάλυψη της σχετικής ζημίας, συμπεριλαμβανομένου του μέρους συμμετοχής σε αυτό του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους,
  - 2) σημαντικών μεταβολών ιδίως των τιμών και εν γένει μεγεθών της αγοράς που επηρεάζουν το ύψος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Εκκαθάρισης.
2. Στην περίπτωση (1) της προηγούμενης παραγράφου, η EnExClear υπολογίζει το ύψος των έκτακτων εισφορών των Εκκαθαριστικών Μελών με βάση τη νέα αναλογία συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης.
3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, η EnExClear εφαρμόζει για τον υπολογισμό του ύψους των έκτακτων εισφορών τη διαδικασία της υποεπένδυσης 2.27.1 ή, εάν κρίνει τούτο αναγκαίο, δύναται να ορίζει πρόσθετες παραμέτρους στον υπολογισμό χάριν προστασίας του Βάθρου Εμπορίας ως και να καθορίζει κατά περίπτωση την περίοδο υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις εν γένει συνθήκες του υπολογισμού και των συνθηκών της αγοράς. Ως τέτοιες πρόσθετες παράμετροι νοούνται ιδίως ο συντελεστής εισφοράς στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης και η περίοδος υπολογισμού του. Η EnExClear γνωστοποιεί αμελλητί στη ΡΑΕ τη σχετική της απόφαση.
4. Σε περίπτωση λήψης απόφασης για έκτακτη αναπροσαρμογή του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, η EnExClear διευκρινίζει τον λόγο λήψης της απόφασης και ορίζει τη μεθοδολογία και τις παραμέτρους βάσει των οποίων θα γίνει η αναπροσαρμογή, η οποία μπορεί να διαφέρει από τη μεθοδολογία που ακολουθείται για την τακτική αναπροσαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που προκάλεσαν την ανάγκη αναπροσαρμογής. Επίσης καθορίζει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει τα Εκκαθαριστικά Μέλη να παρέχουν τις πρόσθετες εισφορές.

## 2.29 Μη εμπρόθεσμη καταβολή εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής από Εκκαθαριστικό Μέλος της εισφοράς του υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν επιτρέπεται, μέχρι να εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή του, να αναλάβει προς Εκκαθάριση Συναλλαγές. Αντίστοιχα, αποκλείονται από τη διενέργεια Συναλλαγών οι Συμμετέχοντες, των οποίων οι Συναλλαγές εκκαθαρίζονται από το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος.

## 2.30 Χρήση και αναπλήρωση διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης

1. Η EnExClear δύναται να προβαίνει σε προσωρινή χρήση των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ως ασφαλειολήπτης κατ' ενάσκηση του δικαιώματος χρήσης της ενότητας 2.24 παρ. 3 σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους. Η EnExClear προβαίνει σε τέτοια χρήση προς κάλυψη απαιτήσεων ρευστότητας σε σχέση με εκκρεμείς υποχρεώσεις του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους που αναλαμβάνει η EnExClear για τη διαχείριση της υπερημερίας κατά τα προβλεπόμενα στην ενότητα 4.4, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως εξόδων που σχετίζονται με την κάλυψη των υποχρεώσεων.
2. Σε περίπτωση χρήσης των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η EnExClear προβαίνει σε αναπλήρωσή τους εντός ευλόγου χρόνου και πάντως πριν τη χρήση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης προς κάλυψη προκληθείσας από υπερημερία ζημίας, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.6. Εναλλακτικά, η EnExClear μπορεί να συμψηφίζει την αξία

των προς αναπλήρωση διαθεσίμων με το ποσό που αντιστοιχεί στη ζημία που καλύπτεται από το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης σύμφωνα με την ενότητα 4.6.

3. Σε περίπτωση που, ενόσω εκκρεμεί η διευθέτηση της πρώτης υπερημερίας, προκληθεί δεύτερη ή και περισσότερες, η χρήση των διαθεσίμων ως προς κάθε υπερημερία κατά τις προηγούμενες παραγράφους λαμβάνει χώρα διαδοχικά και κατά χρονική προτεραιότητα, με την κάλυψη, κατά τους όρους της ενότητας 4.6, της ζημίας κάθε προηγούμενης υπερημερίας.
4. Η EnExClear μπορεί, διαζευκτικά ή σωρευτικά σε σχέση με τη δυνατότητα προσωρινής χρήσης των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης κατά τις προηγούμενες παραγράφους, να προβαίνει σε χρήση πιστωτικών διευκολύνσεων προς κάλυψη καταστάσεων υπερημερίας σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες της.

### **2.31 Πόροι, περιουσία και επιτρεπόμενες επενδύσεις**

1. Τα διαθέσιμα του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης επενδύονται από την EnExClear σύμφωνα με την επενδυτική της πολιτική, η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.
2. Πόροι του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης συνιστούν οι πάσης φύσεως εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών, όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, και τα πάσης φύσεως έσοδα από την επένδυση των διαθεσίμων του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
3. Για τις ανάγκες επένδυσης των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, η EnExClear μπορεί να συστήνει επιτροπές που θα λειτουργούν υπό τον έλεγχό της.
4. Η διαχειριστική χρήση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, η EnExClear συντάσσει την ετήσια διαχειριστική έκθεση αυτού.
5. Η ετήσια έκθεση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης μπορεί να περιλαμβάνεται σε γενικότερης φύσεως εκθέσεις που μπορεί να συντάσσει η EnExClear σε σχέση με τους χρηματοοικονομικούς πόρους που διατηρεί και δύναται να επενδύει με βάση και τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
6. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει:
  - 1) την περιουσιακή κατάσταση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης,
  - 2) αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, που περιλαμβάνει κατά κατηγορία τα έσοδα από τις τοποθετήσεις του και τις κάθε είδους εισφορές που έχουν καταβληθεί σε αυτό, καθώς και τυχόν έξοδα, ή ζημίες από την ενεργοποίησή του,
  - 3) αναλυτική κατάσταση των εκταμιεύσεων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού,
  - 4) αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και εξοφληθεισών απαιτήσεων που προκύπτουν από υπερημερίες, καθώς και
  - 5) αναλυτική κατάσταση των δανειακών ή πιστωτικών υπολοίπων και σχετικών απαιτήσεων που έχουν προκύψει για τη διευθέτηση υπερημεριών.
7. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και της ετήσιας διαχειριστικής έκθεσης που καταρτίζει η EnExClear ανατίθεται σε δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές ή σε αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία. Η θητεία των ελεγκτικών οργάνων μπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό. Η έκθεση των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλεται στη ΡΑΕ.
8. Η EnExClear θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ σε πρώτη ζήτηση τις εκθέσεις των προηγούμενων υποπαραγράφων ως και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί από την Αρχή.

## **ΜΕΡΟΣ 9. Η διαδικασία της εκκαθάρισης των συναλλαγών**

### **2.32 Γενική ρύθμιση**

1. Το παρόν Μέρος καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται η Εκκαθάριση των Συναλλαγών μέσω του Συστήματος. Στη διαδικασία της Εκκαθάρισης συμμετέχουν τα Εκκαθαριστικά Μέλη και η EnExClear, καθώς και οι Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας, όπου συντρέχει περίπτωση κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος.
2. Η Εκκαθάριση των Συναλλαγών διενεργείται μέσω του Συστήματος αυτοτελώς για το σύνολο των Συναλλαγών που καταχωρούνται στο Σύστημα κατά την Ημέρα Εκκαθάρισης εντός του προγραμματισμένου ωραρίου που αποφασίζεται από την EnExClear.
3. Η Εκκαθάριση περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους διαδικασίες:
  - 1) τη γνωστοποίηση των προς Εκκαθάριση Συναλλαγών από το EXE στην EnExClear,
  - 2) την οριστικοποίηση των πράξεων,
  - 3) τον υπολογισμό σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, των υποχρεώσεων και απαιτήσεων,
  - 4) την αποτίμηση των ασφαλειών,
  - 5) τον υπολογισμό των απαιτήσεων παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης και κάλυψης αυτού,
  - 6) τον υπολογισμό και την παρακολούθηση των Πιστωτικών Ορίων, καθώς και την ενημέρωση του Συστήματος Συναλλαγών με τα Πιστωτικά Όρια Ανά Συμμετέχοντα στο Βάθρο Εμπορίας,
  - 7) την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εκκαθάρισης στα Εκκαθαριστικά Μέλη,
  - 8) το χρηματικό διακανονισμό και την έκδοση των σχετικών καταστάσεων διενέργειάς του.
4. Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία της εκκαθάρισης καθορίζεται σύμφωνα με τις Αποφάσεις της EnExClear και τις διαδικασίες της.

### **2.33 Γνωστοποίηση των προς Εκκαθάριση Συναλλαγών**

1. Το EXE διαβιβάζει με ευθύνη του, ηλεκτρονικά στην EnExClear, αναλυτικά στοιχεία των Συναλλαγών που διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα και αντίστοιχους όρους που καθορίζονται με Απόφαση της EnExClear. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται ελέγχονται από την EnExClear σύμφωνα με τους όρους των παρακάτω παραγράφων.
2. Τα αναλυτικά στοιχεία των Συναλλαγών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
  - 1) Την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης της Συναλλαγής,
  - 2) Τον Κωδικό του Προϊόντος
  - 3) Τον Κωδικό Διαπραγμάτευσης
  - 4) Τον τύπο Συναλλαγής (Αγορά ή Πώληση),
  - 5) Την ποσότητα Συναλλαγής,
  - 6) Την τιμή Συναλλαγής,
  - 7) Την αξία Συναλλαγής εκφρασμένη στο νόμισμα διαπραγμάτευσης,
  - 8) Το νόμισμα διαπραγμάτευσης,

9) Τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης.

3. Η EnExClear ελέγχει τα στοιχεία που της διαβιβάζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. Εάν δεν περιλαμβάνεται σε αυτά οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 στοιχεία, η EnExClear απορρίπτει την εισαγωγή στο Σύστημα των αντιστοίχων πράξεων.
4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε έλλειψης ή ασυμφωνίας των στοιχείων της παραγράφου 2, η EnExClear ενημερώνει αμελλητί το EXE. Για την άρση των παραπάνω ελλείψεων και ασυμφωνιών το EXE διαβιβάζει εντός της ημέρας νέα αναλυτικά στοιχεία σε αντικατάσταση των προηγούμενων.

### 2.34 Οριστικοποίηση των πράξεων

1. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την άρση των τυχόν ελλείψεων και ασυμφωνιών σύμφωνα με την ενότητα 2.33, οι γνωστοποιηθείσες Συναλλαγές οριστικοποιούνται για τις ανάγκες της Εκκαθάρισης, σχηματίζοντας το σύνολο των Θέσεων ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης.
2. Μετά την οριστικοποίησή τους, οι Συναλλαγές δεν υπόκεινται σε καμία τροποποίηση, διόρθωση ή συμπλήρωση από την EnExClear.
3. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας Εκκαθαριστικού Μέλους, ως προς τις πάσης φύσεως πράξεις της EnExClear Εκκαθάρισης, Διακανονισμού, λήψης ασφαλειών ή εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης του παρόντος Κανονισμού ή άσκησης δικαιώματος χρήσης αυτών κατά τους όρους του παρόντος, ισχύει το αμετάκλητο από την κατάρτιση της εκκαθαριζόμενης πράξης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του ν. 4425/2016.

### 2.35 Υπολογισμός και συμψηφισμός των Θέσεων

1. Μετά την οριστικοποίηση των πράξεων, η EnExClear υπολογίζει τις Θέσεις (υποχρεώσεις/απαιτήσεις) των Εκκαθαριστικών Μελών ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης.
2. Για τον υπολογισμό των Θέσεων ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης, η EnExClear σε συγκεκριμένη ώρα T κάθε εργάσιμης ημέρας υπολογίζει για κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος και Λογαριασμό Εκκαθάρισης τις καθαρές υποχρεώσεις και καθαρές απαιτήσεις που προκύπτουν με βάση τις Συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Βάθρο Εμπορίας και έχουν γνωστοποιηθεί στην EnExClear έως την ώρα T.
3. Η ημέρα διακανονισμού των χρηματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις Συναλλαγές ορίζεται ως εξής:
  - 1) ως προς τις περιπτώσεις Θέσεων Λογαριασμού Εκκαθάρισης εκ των οποίων προκύπτουν υποχρεώσεις για το Εκκαθαριστικό Μέλος προς καταβολή χρηματικού ποσού, ως ημέρα Διακανονισμού ορίζεται η πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας Εκκαθάρισης της Συναλλαγής εκ της οποίας προέκυψαν οι σχετικές Θέσεις,
  - 2) ως προς τις περιπτώσεις Θέσεων Λογαριασμού Εκκαθάρισης εκ των οποίων προκύπτουν απαιτήσεις για το Εκκαθαριστικό Μέλος προς είσπραξη χρηματικού ποσού, ως ημέρα Διακανονισμού ορίζεται η δεύτερη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας Εκκαθάρισης της Συναλλαγής εκ της οποίας προέκυψαν οι σχετικές Θέσεις.
4. Οι ως άνω καταβολές και εισπράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3.



### 2.36 Κοινοποίηση Συναλλαγών

1. Το EXE προβαίνει σε Κοινοποιήσεις Συναλλαγών προς τον ΔΕΣΦΑ με βάση τις καταρτισθείσες Συναλλαγές στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας.
2. Η EnExClear ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς τη διενέργεια των Κοινοποιήσεων Συναλλαγών.
3. Η EnExClear διενεργεί την Εκκαθάριση με βάση τα στοιχεία Συναλλαγών, όπως της γνωστοποιούνται από το EXE κατά τους όρους της ενότητας 2.33.

### 2.37 Αποτίμηση ασφαλειών

Για τις ανάγκες κάλυψης των απαιτήσεων Περιθωρίου Ασφάλισης και Πιστωτικών Ορίων, η EnExClear υπολογίζει την συνολική αξία των παρασχεθεισών ασφαλειών ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των κατατεθειμένων μετρητών καθώς και τη χρηματική αξία και την περίοδο ισχύος των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών.

### 2.38 Υπολογισμός Περιθωρίου Ασφάλισης

1. Η EnExClear υπολογίζει τις απαιτήσεις του Περιθωρίου Ασφάλισης ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις καταβολής χρηματικού ποσού, όπως υπολογίστηκαν στην ενότητα 2.35, οι οποίες δεν έχουν ακόμα διακανονισθεί. Με Εκτελεστική Απόφαση καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των απαιτήσεων του Περιθωρίου Ασφάλισης, όπως και κάθε αναγκαία σχετική τεχνική λεπτομέρεια.
2. Η EnExClear δικαιούται οποτεδήποτε να μεταβάλει με αιτιολογημένη απόφασής της, τις μεθόδους υπολογισμού του Περιθωρίου Ασφάλισης για λόγους προστασίας της αγοράς. Η EnExClear δικαιούται επίσης να αυξάνει οποτεδήποτε τις απαιτήσεις Περιθωρίου Ασφάλισης, τόσο για το σύνολο των Λογαριασμών Εκκαθάρισης όσο και για μεμονωμένους Λογαριασμούς, και να θέτει προθεσμία για την κάλυψη αυτών, συνεκτιμώντας ιδίως τους τυχόν επερχόμενους κινδύνους.
3. Εάν η απαίτηση Περιθωρίου Ασφάλισης της EnExClear σε σχέση με Λογαριασμό Εκκαθάρισης Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως υπολογίζεται από αυτή μετά το πέρας της οριστικοποίησης των Θέσεων Λογαριασμού Εκκαθάρισης, είναι σε αξία μεγαλύτερη της αξίας του συνόλου των ασφαλειών του σχετικού Λογαριασμού, όπως έχουν παρασχεθεί στην EnExClear κατά τους όρους του παρόντος, το Εκκαθαριστικό Μέλος λαμβάνει γνωστοποίηση της απαίτησης από την EnExClear και υποχρεούται να εξασφαλίσει την κάλυψη του ελλείμματος εντός προθεσμίας όπως ορίζεται με βάση τη σχετική Απόφαση της EnExClear. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν στο μεταξύ το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει εξοφλήσει τις χρηματικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ως άνω απαίτηση μέσω της διαδικασίας του Χρηματικού Διακανονισμού.
4. Εάν η απαίτηση Περιθωρίου Ασφάλισης της EnExClear σε σχέση με Λογαριασμό Εκκαθάρισης Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως υπολογίζεται από αυτή βάσει των αποτιμήσεων που διενεργεί μετά το πέρας της οριστικοποίησης των Θέσεων, είναι μικρότερη σε αξία της αξίας του συνόλου των ασφαλειών του σχετικού Λογαριασμού, όπως έχουν παρασχεθεί στην EnExClear κατά τους όρους του παρόντος, το πλεόνασμα νοείται ως διαθέσιμη κάλυψη. Η EnExClear αποδίδει Πιστωτικό Όριο στο Εκκαθαριστικό Μέλος ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης αυτού κατ' ανώτατο μέχρι το ύψος της Διαθέσιμης Κάλυψης αυτού.
5. Σε περίπτωση διαθεσίμων σε μετρητά ή εγγυητικής επιστολής τα οποία παρέχονται από το Εκκαθαριστικό Μέλος προς την EnExClear για την κάλυψη απαιτήσεων Περιθωρίων Ασφάλισης για περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Εκκαθάρισης, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να δηλώνει στην EnExClear με ευθύνη του το μέρος των διαθεσίμων αυτών που αντιστοιχεί σε κάθε Λογαριασμό Εκκαθάρισης προς κάλυψη της σχετικής απαίτησης. Σε περίπτωση υπερημερίας του

Εκκαθαριστικού Μέλους κατά τους όρους του παρόντος, η εν λόγω ασφάλεια χρησιμοποιείται από την EnExClear σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 4.7.

### 2.39 Υπολογισμός και παρακολούθηση Πιστωτικών Ορίων

1. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που διεξάγεται στο Βάθρο Εμπορίας η EnExClear υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τον κίνδυνο που αναλαμβάνει κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης αυτού (Κίνδυνος Ημέρας). Ο ως άνω κίνδυνος υπολογίζεται:
  - 1) ως προς τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη, ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους, και αφορά την εισαγωγή εντολών από αυτό ως Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας και τη διενέργεια σχετικών Συναλλαγών που εκκαθαρίζονται μέσω του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου, και
  - 2) ως προς τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη, ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης Συμμετέχοντος που τηρεί το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για κάθε συμβεβλημένο με αυτό Συμμετέχοντα και αφορά την εισαγωγή εντολών από τον Συμμετέχοντα στο Βάθρο Εμπορίας και τη διενέργεια σχετικών Συναλλαγών που εκκαθαρίζονται μέσω του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης Συμμετέχοντος.
2. Για τον υπολογισμό του Κινδύνου Ημέρας λαμβάνονται υπόψη:
  - 1) οι καταρτισθείσες Συναλλαγές ανά Συμμετέχοντα στο Βάθρο Εμπορίας ανά σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης που δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί στην EnExClear προς εκκαθάριση, και
  - 2) οι ανεκτέλεστες εντολές προς κατάρτιση Συναλλαγών ανά Συμμετέχοντα στο Βάθρο Εμπορίας ανά σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης.

Με Εκτελεστική Απόφαση καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού του Κινδύνου Ημέρας, όπως επίσης και κάθε αναγκαία σχετική τεχνική λεπτομέρεια.

3. Η EnExClear καθορίζει το Πιστωτικό Όριο κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς κάθε Λογαριασμό Εκκαθάρισης αυτού, με βάση τη Διαθέσιμη Κάλυψή του σύμφωνα με την ενότητα 2.38 και το καταχωρεί στο σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης.
4. Το Πιστωτικό Όριο ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης και Συμμετέχοντα στο Βάθρο Εμπορίας, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6, αποτελεί το μέγιστο Κίνδυνο Ημέρας της παραγράφου 1 που μπορεί να αναλάβει το Εκκαθαριστικό Μέλος για το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης και Συμμετέχοντα στο Βάθρο Εμπορίας. Εάν δεν υφίσταται διαθέσιμη κάλυψη για Λογαριασμό Εκκαθάρισης και Συμμετέχοντα, το Πιστωτικό Όριο του Εκκαθαριστικού Μέλους θα είναι για το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης μηδενικό και επέρχονται περιορισμοί στην εισαγωγή εντολών.
5. Το Πιστωτικό Όριο ανά Εκκαθαριστικό Μέλος, Λογαριασμό Εκκαθάρισης και Συμμετέχοντα, διαβιβάζεται με ευθύνη της EnExClear στο EXE και καταχωρίζεται από το EXE στο Σύστημα Συναλλαγών του Βάθρου Εμπορίας, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.
6. Κάθε Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος μπορεί να προβαίνει σε κατανομή Πιστωτικού Ορίου σε Λογαριασμό Εκκαθάρισης με την προϋπόθεση να υπάρχει Διαθέσιμη Κάλυψη, όπως υπολογίζεται στην παράγραφο 4 της ενότητας 2.38 και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες διατάξεις:
  - 1) Η κατανομή διενεργείται μετά από σχετική δήλωση του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους προς την EnExClear μέσω του Συστήματος.
  - 2) Το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος μπορεί να μεταβάλλει τα ποσά κατανομής του Πιστωτικού Ορίου του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η μεταβολή λαμβάνει χώρα μετά από δήλωση

της περίπτωσης (1). Σε περίπτωση δήλωσης μείωσης Πιστωτικού Ορίου που έχει κατανεμηθεί σε Συμμετέχοντα, η δήλωση γίνεται δεκτή από την EnExClear, εφόσον το νέο μειωμένο Πιστωτικό Όριο του Συμμετέχοντα είναι μεγαλύτερο από το Πιστωτικό Όριο που έχει ήδη αυτός αναλώσει.

7. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, προοδευτικώς αφαιρείται από την EnExClear από το Πιστωτικό Όριο κάθε Λογαριασμού Εκκαθάρισης και Συμμετέχοντος, ο Κίνδυνος Ημέρας, που έχει ήδη αναληφθεί με βάση τις ανεκτέλεστες εντολές που έχει ο Συμμετέχων εισαγάγει στο Σύστημα Συναλλαγών και τις Συναλλαγές που έχει αυτός καταρτίσει, και αντίστοιχα προστίθεται Πιστωτικό Όριο με βάση τις διαθέσιμες καλύψεις του Λογαριασμού Εκκαθάρισης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Χρηματικός Διακανονισμός των Συναλλαγών**

### **ΜΕΡΟΣ 1. Αμετάκλητος Διακανονισμός**

#### **3.1. Σύστημα**

Η EnExClear παρέχει στο Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού κατάσταση, σε καθημερινή ή και σε έκτακτη βάση με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τις διαδικασίες της, για τη διενέργεια του Χρηματικού Διακανονισμού των Συναλλαγών ενεργώντας ως Σύστημα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 παρ. 1 περ. (β) του ν. 4425/2016.

#### **3.2. Χρόνος αμετάκλητου**

Επί των πράξεων και εντολών Χρηματικού Διακανονισμού όπως ορίζονται στην παρούσα Ενότητα, ισχύει το αμετάκλητο από την κατάρτιση της διακανονιζόμενης Συναλλαγής εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 4425/2016.

### **ΜΕΡΟΣ 2. Συμμετοχή στις διαδικασίες Διακανονισμού**

#### **3.3. Γενική ρύθμιση**

1. Στο Χρηματικό Διακανονισμό των Συναλλαγών, συμμετέχουν ο Φορέας Χρηματικού Διακανονισμού, η EnExClear και τα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
2. Ο Χρηματικός Διακανονισμός διενεργείται από τον εκάστοτε Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού βάσει εντολών της EnExClear.

#### **3.4. Λογαριασμοί Διακανονισμού**

##### **3.4.1. Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού**

1. Για το Χρηματικό Διακανονισμό των Συναλλαγών, κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος που συμμετέχει σε αυτόν κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού, οφείλει να διαθέτει τους κατά περίπτωση απαραίτητους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού σε Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε Τεχνική Απόφαση της EnExClear.
2. Απεικόνιση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού εμφανίζεται στο Σύστημα και παρουσιάζει το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει είτε εισπράττει το Εκκαθαριστικό Μέλος αντίστοιχα από αυτούς.
3. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να γνωστοποιεί στην EnExClear τον αριθμό των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, μέσω των οποίων θα εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Διακανονισμό, ως και σε σχέση με την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της EnExClear, ή τρίτων για τους οποίους η EnExClear έχει οριστεί αρμόδια προς είσπραξη.

##### **3.4.2. Αδυναμία εκτέλεσης διαδικασίας Χρηματικού Διακανονισμού**

1. Σε περίπτωση αδυναμίας Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού να γνωστοποιήσει εγκαίρως στην EnExClear κατά περίπτωση τα υπόλοιπα των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού και να εκτελέσει το Χρηματικό Διακανονισμό, η EnExClear, αφού ενημερωθεί σχετικά από το Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού, εφαρμόζει εναλλακτικές διαδικασίες για τη διευθέτηση του

Χρηματικού Διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρηματικός Διακανονισμός μπορεί να διενεργείται σε άλλο Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού ή μέσω του ίδιου σύμφωνα με εναλλακτικές διαδικασίες αυτού.

2. Όταν εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να καταβάλουν τα οφειλόμενα στην EnExClear ποσά σύμφωνα με τις υποδείξεις της EnExClear. Εάν Εκκαθαριστικό Μέλος δεν καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, το Εκκαθαριστικό Μέλος περιέρχεται σε υπερημερία και εφαρμόζονται σε αυτό οι οικείες διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του παρόντος Κανονισμού.
3. Σε περίπτωση άρσης της αδυναμίας του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού, ο Χρηματικός Διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά μέσω αυτού κατά τις οικείες υποδείξεις και οδηγίες της EnExClear.

### **ΜΕΡΟΣ 3. Γενικές αρχές του Διακανονισμού**

#### **3.5. Διακανονισμός σε κύκλους**

1. Ο Χρηματικός Διακανονισμός των Συναλλαγών διενεργείται σε καθημερινή βάση ως προς κάθε ημέρα Διακανονισμού σε κύκλους, που καθορίζονται βάσει διαδικασιών της EnExClear.
2. Πράξεις Χρηματικού Διακανονισμού που δεν μπορούν να διακανονιστούν εντός ορισμένου κύκλου της ημέρας Διακανονισμού, λόγω μη πλήρωσης των όρων διακανονισμού που τις διέπουν, μεταφέρονται αυτόματα σε επόμενο κάθε φορά κύκλο κατά τους όρους που διέπουν τη λειτουργία του Χρηματικού Διακανονισμού σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες της EnExClear.

#### **3.6. Διενέργεια Χρηματικού Διακανονισμού**

1. Ο Χρηματικός Διακανονισμός των Συναλλαγών σε σχέση με το Σύστημα διενεργείται μεταξύ της EnExClear και των Εκκαθαριστικών Μελών της.
2. Ο Χρηματικός Διακανονισμός διενεργείται ανά Εκκαθαριστικό Μέλος, Λογαριασμό Εκκαθάρισης, και Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού, για τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που προκύπτουν ανά ημέρα Εκκαθάρισης και ημέρα Χρηματικού Διακανονισμού. Υπόκεινται σε συμψηφισμό οι χρηματικές απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις, που διακανονίζονται την ίδια ημέρα Διακανονισμού.
3. Ο Χρηματικός Διακανονισμός γίνεται ως προς όλα τα Εκκαθαριστικά Μέλη, η δε υποχρέωση ή απαίτηση καθενός εξ αυτών είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου στη σχετική Συναλλαγή. Ο Χρηματικός Διακανονισμός διενεργείται σε κύκλους και καθίσταται οριστικός κάθε φορά που εκπληρώνεται μέρος αυτού.
4. Ο Χρηματικός Διακανονισμός διενεργείται ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη και αντίστροφα.

#### **3.7. Τεχνικές λεπτομέρειες**

Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια, που αφορά στις διαδικασίες που εφαρμόζει η EnExClear σε σχέση με το Χρηματικό Διακανονισμό των Συναλλαγών, όπως ορίζεται στην παρούσα ενότητα, ενδεικτικά αναφορικά με το ωράριο που διενεργούνται Χρηματικοί Διακανονισμοί για το Σύστημα κατά τους όρους το παρόντος Κανονισμού, τις ειδικότερες προδιαγραφές του αλγορίθμου Χρηματικού Διακανονισμού, τον αριθμό και τη διάρκεια των κύκλων Χρηματικού Διακανονισμού, καθορίζεται από

την EnExClear με Τεχνική Απόφασή της, αφότου προηγουμένως λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Υπερημερία

### ΜΕΡΟΣ 1. Βασικές ρυθμίσεις

#### 4.1. Περιπτώσεις υπερημερίας

1. Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος αθετήσει τις υποχρεώσεις Εκκαθάρισης και Χρηματικού Διακανονισμού των Συναλλαγών του, όπως απορρέουν ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης αυτού και ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος θεωρείται υπερήμερο στις εξής ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
  - 1) Όταν στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του Εκκαθαριστικού Μέλους δεν υπάρχει επαρκές διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη των πάσης φύσεως χρηματικών υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
  - 2) Όταν το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν παρέχει την οφειλόμενη υπέρ EnExClear ασφάλεια ή εισφορά υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
  - 3) Στις παρακάτω περιπτώσεις, οι οποίες για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται γενικώς ως περιπτώσεις αφερεγγυότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους και μπορεί να συντρέχουν ανεξαρτήτως αθέτησης από αυτό των υποχρεώσεων Εκκαθάρισης και Διακανονισμού των Συναλλαγών έναντι της EnExClear:
    - (i) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά Εκκαθαριστικού Μέλους εφόσον έχει λάβει γνώση της η EnExClear, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 παρ. 1 (β) του ν. 4425/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 3 έως 7 του ν. 2789/2000.
    - (ii) Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, οφειλόμενης ενδεικτικά σε προβλήματα ρευστότητας ή φερεγγυότητάς του, ως προς την οποία δεν έχει ακόμη εκκινήσει διαδικασία αφερεγγυότητας σύμφωνα με το στοιχείο (i), εφόσον έχει λάβει γνώση της σχετικής αδυναμίας η EnExClear από τις Αρμόδιες Αρχές ή με άλλο τρόπο.
    - (iii) Σε περίπτωση άλλου γεγονότος που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του Εκκαθαριστικού Μέλους και καθιστά ή αναμένεται να καταστήσει μη εφικτή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως ενδεικτικά ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ή της άδειας παροχής υπηρεσιών από τις Αρμόδιες Αρχές, λύση της επιχείρησής του, εφόσον έχει λάβει γνώση του σχετικού γεγονότος η EnExClear από τις Αρμόδιες Αρχές ή με άλλο τρόπο.
    - (iv) Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους προς την EnExClear από άλλη αιτία πέραν της παρούσας Εκκαθάρισης, που ενδεικτικά δύναται να αφορά στη συμμετοχή σε άλλα συστήματα ή αγορές με τα οποία συνδέεται η EnExClear και έχει έκθεση σε κίνδυνο στο πλαίσιο λειτουργίας της κατά τις κείμενες διατάξεις.
  - 4) Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος υπερημερία, περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας ως ορίζονται ανωτέρω.

#### 4.2. Ενημέρωση

1. Πριν από τη λήψη μέτρων του Μέρους 2 της παρούσας ενότητας για την αντιμετώπιση της υπερημερίας, η EnExClear γνωστοποιεί αμελλητί στη ΡΑΕ το γεγονός που στοιχειοθετεί κατά το παρόν Κεφάλαιο υπερημερία και τα στοιχεία του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους. Η EnExClear ενημερώνει επιπλέον τη ΡΑΕ ως προς τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της υπερημερίας και τον τρόπο διαχείρισής της.
2. Η EnExClear ενημερώνει επιπλέον αμελλητί το ΕΧΕ σχετικά με την υπερημερία Εκκαθαριστικού Μέλους, προκειμένου το ΕΧΕ να λάβει τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας μέτρα, όπως ιδίως για την απαγόρευση εισαγωγής εντολών στο Σύστημα Συναλλαγών από τους Συμμετέχοντες, που εκκαθαρίζουν τις Συναλλαγές τους μέσω των Λογαριασμών Εκκαθάρισης του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της ενότητας 4.3.

### ΜΕΡΟΣ 2. Διαχείριση υπερημερίας

#### 4.3. Επιμέρους δικαιώματα της EnExClear

1. Χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα της EnExClear προς λήψη μέτρων κατά του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5, σε περίπτωση υπερημερίας του ως προς τις υποχρεώσεις Εκκαθάρισης και Διακανονισμού που προκύπτουν από τηρούμενο από αυτό Λογαριασμό Εκκαθάρισης, και εφόσον η υπερημερία δεν έχει καλυφθεί, η EnExClear έχει, ανάλογα με την περίπτωση της υπερημερίας, τα εξής δικαιώματα:
  - 1) να προβαίνει στη χρήση ή εκποίηση ανάλογα με την περίπτωση της ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 4.7 ή να ζητά άμεσα την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που της παρέσχε το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος,
  - 2) να εισπράττει τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά από τη σχετική μερίδα στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους ή και τα αναλογούνται από τις λοιπές μερίδες, όπου συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 4.6.
2. Το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος δεν δύναται μέχρι την άρση της υπερημερίας να εκκαθαρίζει νέες Συναλλαγές.
3. Η EnExClear λαμβάνει σε κάθε περίπτωση τα απαραίτητα μέτρα ενημέρωσης του ΕΧΕ για την υπερημερία, προς σύμπραξη για την επιβολή της απαγόρευσης εισαγωγής εντολών στο Βάθρο Εμπορίας στους Συμμετέχοντες.
4. Η EnExClear σε σχετική της Απόφαση ορίζει το χρονικό όριο για την καταβολή από τα Εκκαθαριστικά Μέλη των απαιτούμενων ποσών για τον Χρηματικό Διακανονισμό των Συναλλαγών. Αν κατά το χρονικό αυτό όριο δεν υφίσταται διαθεσιμότητα των απαιτούμενων χρηματικών ποσών στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού Εκκαθαριστικού Μέλους, του επιβάλλεται χρέωση, ακόμη και αν στη συνέχεια καλυφθεί η υπερημερία από αυτό. Το ποσό χρέωσης θα ανέρχεται στο δύο τοις εκατό (2%) της αξίας της οφειλής με ελάχιστη χρέωση το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€).
5. Το ποσό της ως άνω επιβληθείσας χρέωσης πρέπει να καταβάλλεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά τη διαδικασία του Χρηματικού Διακανονισμού.
6. Οι ως άνω χρεώσεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την επιβολή χρηματικών ποινών στο υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 5.1.



#### 4.4. Κάλυψη υποχρεώσεων από την EnExClear

Εάν η υπερημερία αφορά στη μη εκπλήρωση υποχρέωσης στο Χρηματικό Διακανονισμό από το Εκκαθαριστικό Μέλος λόγω ανεπάρκειας του χρηματικού υπολοίπου στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του, η EnExClear εκπληρώνει τη χρηματική υποχρέωση του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους έναντι των αντισυμβαλλομένων ενήμερων Εκκαθαριστικών Μελών, ενεργοποιώντας τη διαδικασία γραμμών άμυνας της ενότητας 4.6 κατά του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους.

#### 4.5. Εκκαθαριστικός συμψηφισμός

1. Η EnExClear μπορεί, σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους σε σχέση με τις προκύπτουσες από Λογαριασμό Εκκαθάρισης υποχρεώσεις Εκκαθάρισης και Διακανονισμού των Συναλλαγών, να προβαίνει σε εκκαθαριστικό συμψηφισμό σύμφωνα με το ν. 3301/2004 έναντι του Εκκαθαριστικού Μέλους σε σχέση με τις ως άνω προκύπτουσες υποχρεώσεις του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρακάτω παραγράφους.
2. Με την εφαρμογή του εν λόγω συμψηφισμού:
  - 1) οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις ή δικαιώματα του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτουν από το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης ή οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της EnExClear προς αυτόν καθίστανται απαιτητές, ακόμη κι αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες, ή λήγουν, αυτοδίκαια και αντικαθίστανται από υποχρέωση καταβολής ενός τέτοιου ποσού, και
  - 2) υπολογίζονται οι οφειλές του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτουν από τον σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης έναντι της EnExClear και αντίστροφα, και όποιος εξ αυτών οφείλει το μεγαλύτερο ποσό καταβάλει καθαρό ποσό ίσο με τη διαφορά των οφειλών.
3. Εκκαθαριστικός συμψηφισμός χωρεί και μεταξύ διαφορετικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης, εφόσον δικαιούχος των σχετικών Λογαριασμών είναι ο ίδιος Συμμετέχων.

#### 4.6. Υπολογισμός ζημίας και γραμμές άμυνας

1. Η κάλυψη της ζημίας ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης διενεργείται από την EnExClear βάσει των παρακάτω γραμμών άμυνας:
  - 1) Η ζημία που προκύπτει σε σχέση με τον υπερήμερο Λογαριασμό Εκκαθάρισης καλύπτεται από τις ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί υπέρ EnExClear για τον σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης σύμφωνα με την ενότητα 4.7.
  - 2) Εάν οι ασφάλειες της περίπτωσης (1) δεν επαρκούν, η EnExClear προς κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, χρησιμοποιεί τη μερίδα του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης.
  - 3) Εάν η εισφορά της περίπτωσης (2) δεν επαρκεί, η EnExClear, προς κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας, χρησιμοποιεί τις μερίδες των λοιπών Εκκαθαριστικών Μελών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης κατά τρόπο σύμμετρο (pro rata), με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης.
  - 4) Εάν οι μερίδες των λοιπών Εκκαθαριστικών Μελών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης της περίπτωσης (3) δεν επαρκούν, το εναπομείναν μέρος της ζημίας καλύπτεται από τους Ειδικούς Ίδιους Πόρους της EnExClear.
2. Η διαδικασία κάλυψης ζημίας της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει το δικαίωμα της EnExClear να αξιώνει την ικανοποίηση των απαιτήσεών της κατά του υπερήμερου Εκκαθαριστικού

Μέλους, ιδίως όταν λαμβάνει χώρα χρήση των Ειδικών Ίδιων Πόρων σύμφωνα με την παρ. 1 περ. δ. Επί του ποσού της σχετικής οφειλής του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους προς την EnExClear λογίζεται τόκος υπερημερίας από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας Χρηματικού Διακανονισμού της σχετικής οφειλής, όπως είχε υποδειχτεί από την EnExClear.

3. Το ελάχιστο ποσό των Ειδικών Ίδιων Πόρων ορίζεται στο πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της EnExClear. Η EnExClear αναπροσαρμόζει τους Ειδικούς Ίδιους Πόρους της, με βάση το ως άνω ποσοστό, σε κάθε περίπτωση που λαμβάνει χώρα μεταβολή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της.
4. Σε περίπτωση υπερημερίας που έχει ως συνέπεια τη χρήση των μερίδων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ως και των Ειδικών Ίδιων Πόρων της EnExClear μερικώς ή ολικώς, σύμφωνα με τις περιπτώσεις (3) και (4) αντίστοιχα, της παραγράφου 1, η EnExClear, προς κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας και προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της ως Φορέας Εκκαθάρισης μετά τη διαχείριση της υπερημερίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, προβαίνει στη λήψη των παρακάτω μέτρων, θέτοντας σχετικό χρονοδιάγραμμα ως προς την υλοποίησή τους:
  - 1) ενεργοποιεί την αναπλήρωση των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης σύμφωνα με την ενότητα 2.28,
  - 2) ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση του μέτρου της περίπτωσης (1), προβαίνει σε αναπλήρωση των Ειδικών Ίδιων Πόρων της για την πλήρωση της προϋπόθεσης της παραγράφου 3 και
  - 3) καθορίζει τα κατά περίπτωση αναγκαία μέτρα κάλυψης κινδύνου για τις ανάγκες λειτουργίας της εκκαθάρισης μέχρι την αναπλήρωση των διαθεσίμων των περιπτώσεων (1) και (2). Τα μέτρα κάλυψης κινδύνου για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου δύναται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την αύξηση των απαιτήσεων Περιθωρίου Ασφάλισης, την αύξηση των ποσοστών αποδοχής ρευστών διαθεσίμων ως ασφάλεια, ως και άλλα μέτρα που δύναται να λαμβάνονται και κατά παρέκκλιση του παρόντος Κανονισμού για τις ανάγκες περιορισμού του κινδύνου.
5. Η EnExClear ενημερώνει άμεσα τη ΡΑΕ για την υπερημερία ως και για τη λήψη και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων της παραγράφου 4.
6. Μέχρι την υλοποίηση των μέτρων της παραγράφου 4, η λειτουργία της Εκκαθάρισης δύναται να συνεχίζεται κανονικά, εφόσον τα συμμετέχοντα Εκκαθαριστικά Μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

#### **4.7. Χρήση ή κατάπτωση ασφαλειών**

1. Προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της για κάλυψη της προκληθείσας από την υπερημερία ζημίας, η EnExClear προβαίνει σε χρήση ή κατάπτωση ανάλογα με την περίπτωση της παρασχεθείσας ασφάλειας του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους ως εξής:
  - 1) Εισπράττει τα οφειλόμενα ποσά από την κατατεθειμένη υπέρ της σε σχετικό λογαριασμό χρηματική ασφάλεια,
  - 2) Προβαίνει σε κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί ως ασφάλεια από το υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος.
2. Η EnExClear επιλέγει κατά την κρίση της από τις παρασχεθείσες ως άνω ασφάλειες εκείνες που θα χρησιμοποιήσει για την ευχερή ικανοποίηση των απαιτήσεων της προς κάλυψη της προκληθείσας από την υπερημερία ζημίας, χρησιμοποιώντας κατά προτεραιότητα τις ασφάλειες σε μορφή μετρητών. Εάν η χρησιμοποιηθείσα ασφάλεια συνίσταται σε μετρητά, η EnExClear παρακρατεί το

ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιστρέφει το τυχόν υπόλοιπο ως εξής:

- 1) εάν πρόκειται για υπερημερία Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει κατά το άνοιγμα του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου,
- 2) εάν πρόκειται για υπερημερία Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους, στον τραπεζικό λογαριασμό του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους ή των κατά περίπτωση Συμμετεχόντων που έχουν προς τούτο δηλωθεί κατά το άνοιγμα των σχετικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης Συμμετέχοντος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μέτρα κατά των Εκκαθαριστικών Μελών

### ΜΕΡΟΣ 1. Είδη μέτρων και περιπτώσεις επιβολής τους

#### 5.1. Είδη μέτρων

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

- 1) Έγγραφη επίπληξη,
- 2) Επιβολή όρων ή περιορισμών ως προς τη συμμετοχή του Εκκαθαριστικού Μέλους στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό των Συναλλαγών,
- 3) Απαγόρευση συμμετοχής του Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στην Εκκαθάριση των Συναλλαγών,
- 4) Κατάπτωση ποινικών ρητρών ύψους εκατό (100) μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα σε σχετική Εκτελεστική Απόφαση, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Η κατάπτωση των εν λόγω ποινικών ρητρών δεν θίγει τυχόν αξίωση αποζημίωσης της EnExClear για την αποκατάσταση ζημίας που έχει προκαλέσει σ' αυτή το Εκκαθαριστικό Μέλος. Οι συνομολογούμενες ποινικές ρήτρες συμφωνούνται ρητώς ως κύρωση που επιβάλλεται και εν όψει της ιδιαίτερης σημασίας που διαδραματίζει η προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος και κατά συνέπεια, για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των Εκκαθαριστικών Μελών, αλλά και των μετόχων της EnExClear.
- 5) Αναστολή της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από την EnExClear, όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους προσωρινής αδυναμίας του Εκκαθαριστικού Μέλους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σχετιζόμενης ιδίως με την αθέτηση εποπτικών απαιτήσεων. Συνέπεια της αναστολής είναι η απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής του Εκκαθαριστικού Μέλους στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή. Η επιβολή του μέτρου της αναστολής δεν απαλλάσσει το Εκκαθαριστικό Μέλος από τις υποχρεώσεις του έναντι της EnExClear προς καταβολή οποιασδήποτε οφειλής, όπως, ενδεικτικά, από τις υποχρεώσεις καταβολής των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής, των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων που επιβάλλονται από την EnExClear στα Εκκαθαριστικά Μέλη, ακόμη κι αν αυτές γεννώνται κατά το διάστημα της αναστολής,
- 6) Διαγραφή Εκκαθαριστικού Μέλους. Συνέπεια της διαγραφής είναι η άμεση και αναγκαστική απώλεια της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους. Με την επιβολή του μέτρου της διαγραφής καθίστανται αμέσως απαιτητές και ληξιπρόθεσμες οι πάσης φύσεως απαιτήσεις της EnExClear κατά του Εκκαθαριστικού Μέλους, το οποίο υποχρεούται σε άμεση, ολοσχερή και προσήκουσα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της EnExClear εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, εφαρμοζομένων αναλόγως για την επιστροφή των ασφαλειών και εισφορών των μερίδων του των διατάξεων της ενότητας 2.13.

2. Η επιβολή μέτρων κατά του Εκκαθαριστικού Μέλους σε καμία περίπτωση δεν το απαλλάσσει από την ευθύνη του για τις πράξεις ή παραλείψεις του έναντι της EnExClear.

3. Τα ανωτέρω μέτρα προσδιορίζονται περαιτέρω με Εκτελεστική Απόφαση.

## 5.2. Περιπτώσεις επιβολής των μέτρων

Η EnExClear επιβάλλει τα κατά περίπτωση αρμόζοντα μέτρα της ενότητας 5.1 στις εξής περιπτώσεις:

1. Παραβίασης από το Εκκαθαριστικό Μέλος των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ιδίως:
  - 1) Όταν το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν πληροί ή πληροί ανεπαρκώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως ενδεικτικά:
    - (i) Έλλειψη της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Εκκαθαριστικού Μέλους.
    - (ii) Μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Εκκαθαριστικού Μέλους κάτω του ελαχίστου ορίου που απαιτείται για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας.
    - (iii) Μη πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας από τους υπαλλήλους του Εκκαθαριστικού Μέλους που εκτελούν εργασίες Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή.
    - (iv) Μη καταβολή ή υπερημερία ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Εκκαθαριστικού Μέλους προς την EnExClear.
    - (v) Μη πλήρωση των προϋποθέσεων Εκκαθάρισης ή Διακανονισμού, ανάλογα με την περίπτωση, των συναλλαγών.
  - 2) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις τεχνικές υποδείξεις της EnExClear ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η EnExClear για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό.
  - 3) Παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Εκκαθαριστικό Μέλος για τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών.
  - 4) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις εκάστοτε απαιτήσεις της EnExClear που αφορούν τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό, όπως ενδεικτικά:
    - (i) Μη καταβολή των εκάστοτε οφειλόμενων προς την EnExClear ασφαλειών και εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης.
    - (ii) Μη προσήκουσα παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από τις Θέσεις των Λογαριασμών Εκκαθάρισης που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος.
    - (iii) Μη συμμόρφωση του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις υποχρεώσεις του ή τις υποδείξεις της EnExClear αναφορικά με τη διαχείριση υπερημεριών των Λογαριασμών Εκκαθάρισης που διατηρεί ή καθυστερημένη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Υποβολής από το Εκκαθαριστικό Μέλος ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων προς την EnExClear, ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:
  - 1) Κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους.
  - 2) Κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως Λογαριασμών Εκκαθάρισης του Μέλους που αφορούν τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση ή το Διακανονισμό των Συναλλαγών.
  - 3) Κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που η EnExClear εκάστοτε ζητά από το Μέλος.
3. Μη συμμόρφωσης του Εκκαθαριστικού Μέλους προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις της EnExClear.

4. Μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που υπογράφει με την EnExClear, όπως ενδεικτικά τις τεχνικές συμβάσεις και εν γένει τις συμβάσεις που υπογράφει το Μέλος με την EnExClear για τη σύνδεσή του με το Σύστημα, ως και κάθε υποχρέωσης που απορρέει από δεσμεύσεις του Εκκαθαριστικού Μέλους έναντι της EnExClear.
5. Επέλευσης γεγονότων που επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία του Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως λύση της επιχείρησης ή της εταιρίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της επιχείρησης ή της εταιρίας του Εκκαθαριστικού Μέλους, ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της άδειας παροχής υπηρεσιών του Εκκαθαριστικού Μέλους.
6. Επιβολής κυρώσεων στο Εκκαθαριστικό Μέλος από τις Αρμόδιες Αρχές για παραβίαση διατάξεων του νομοθετικού ή ρυθμιστικού πλαισίου που δεν αφορούν άμεσα στη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό.
7. Ενημέρωσης της EnExClear από τις Αρμόδιες Αρχές για την επιβολή μέτρων κατά του Εκκαθαριστικού Μέλους για λόγους προστασίας της αγοράς.
8. Σοβαρών παραπτώματων του Εκκαθαριστικού Μέλους ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας.

## **ΜΕΡΟΣ 2. Διαδικασία επιβολής των μέτρων**

### **5.3. Αρμόδια όργανα**

1. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών είναι το Συμβούλιο της EnExClear ή άλλα προς τούτο εξουσιοδοτημένα όργανά της, τα οποία στελεχώνονται από το προσωπικό της EnExClear ή του ΕΧΕ. Πριν από την επιβολή του μέτρου, η EnExClear καλεί εκπροσώπους του Εκκαθαριστικού Μέλους σε προφορική ή δια εγγράφου ακρόαση ενώπιόν της σε χρόνο που καθορίζεται με τη σχετική κοινοποίησή της προς το Εκκαθαριστικό Μέλος. Η διαδικασία της ακρόασης μπορεί να παραλείπεται εφόσον η EnExClear κρίνει αναγκαία την άμεση επιβολή του μέτρου για λόγους προστασίας της ενεργειακής αγοράς και των συμφερόντων των συμμετεχόντων σε αυτή.
2. Η EnExClear στο πλαίσιο της διαδικασίας που διεξάγει για την επιβολή μέτρων κατά Μέλους δικαιούται:
  - 1) να ζητά από το Εκκαθαριστικό Μέλος κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θεωρεί αναγκαία για τον έλεγχο της υπό κρίση υπόθεσης, περιλαμβανομένων και των στοιχείων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του Εκκαθαριστικού Μέλους ή αρχείων διακίνησης δεδομένων που τηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος.
  - 2) να έχει πρόσβαση σε κάθε έγγραφο που τηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος και σχετίζεται με την υπό κρίση υπόθεση, και να λαμβάνει από το Εκκαθαριστικό Μέλος αντίγραφο του ή και να ζητά την επιβεβαίωση των υποβληθέντων από το Εκκαθαριστικό Μέλος στοιχείων ή εγγράφων από ανώτερα στελέχη ή καταστατικά όργανα του Συμμετέχοντος.
  - 3) να ζητά την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιόν της ενός ή περισσότερων υπαλλήλων, στελεχών, εκπροσώπων και μελών της διοίκησης του Εκκαθαριστικού Μέλους.
  - 4) να απαιτεί την άμεση διακοπή πρακτικών ή διαδικασιών που εφαρμόζει το Εκκαθαριστικό Μέλος κατά τη συμμετοχή του στην Εκκαθάριση και το Διακανονισμό.

3. Η EnExClear επιβάλλει μέτρα κατά Εκκαθαριστικού Μέλους σωρευτικά ή διαζευκτικά, ανάλογα με την περίπτωση, συνεκτιμώντας κάθε φορά όλες τις αναγκαίες περιστάσεις.
4. Η απόφαση περί επιβολής μέτρων κατά του Εκκαθαριστικού Μέλους κοινοποιείται σε αυτό και αντίγραφο αυτής καταχωρείται στο φάκελο του Εκκαθαριστικού Μέλους που τηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της EnExClear.

#### **5.4. Επανελέγχος αποφάσεων**

1. Η απόφαση της EnExClear περί επιβολής μέτρων κατά Εκκαθαριστικού Μέλους ή η απορριπτική απόφαση της EnExClear επί αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους υπόκειται σε επανελέγχο από το Συμβούλιο της EnExClear κατόπιν σχετικού αιτήματος του Εκκαθαριστικού Μέλους που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο Εκκαθαριστικό Μέλος.
2. Η απόφαση επί αιτήματος επανελέγχου κοινοποιείται στο Εκκαθαριστικό Μέλος και αντίγραφο αυτής καταχωρείται στο φάκελο του Εκκαθαριστικού Μέλους που τηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της EnExClear.

#### **5.5. Εκτέλεση αποφάσεων - Άρση μέτρου**

1. Εφόσον η απόφαση περί επιβολής μέτρου κατά Εκκαθαριστικού Μέλους καταστεί οριστική και ανέκκλητη, αυτή εκτελείται από τα αρμόδια όργανα της EnExClear. Σε περίπτωση επιβολής χρηματικής ποινής, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να καταβάλει το ποσό της ποινής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από το χρόνο κατά τον οποίο κατέστη οριστική και ανέκκλητη η σχετική απόφαση.
2. Η απόφαση περί επιβολής μέτρου καθίσταται οριστική και ανέκκλητη:
  - 1) Μετά πάροδο άπρακτης της πενθήμερης προθεσμίας περί υποβολής από το Εκκαθαριστικό Μέλος αίτησης επανελέγχου της υπόθεσης.
  - 2) Με την κοινοποίηση στο Εκκαθαριστικό Μέλος της απόφασης της EnExClear επί αιτήματος αυτού περί επανελέγχου της υπόθεσης.
3. Μέτρα που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, αίρονται εφόσον εκλείψει ο λόγος επιβολής τους, από τα αρμόδια όργανα της ενότητας 5.3.

#### **5.6. Κοινοποίηση αποφάσεων**

Η κοινοποίηση κλήσης προς ακρόαση ή αποφάσεων της EnExClear προς το Εκκαθαριστικό Μέλος γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο της επιλογής της EnExClear, ακόμη και ηλεκτρονικά, αρκεί να δύναται η EnExClear να αποδεικνύει ευχερώς την παραλαβή αυτών από το Εκκαθαριστικό Μέλος.

Τα Εκκαθαριστικά Μέλη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των ως άνω παραγράφων 5.3., 5.4., 5.5. δύναται να προσφεύγουν στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας για τον σκοπό της προσβολής των μέτρων που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων της ενότητας 5.1.

### **ΜΕΡΟΣ 3. Παροχή στοιχείων**

#### **5.7. Επαγγελματικό απόρρητο**

1. Η EnExClear υποχρεούται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο ως προς όλα τα στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση της κατά τη διαδικασία επιβολής μέτρων κατά Εκκαθαριστικού Μέλους.
2. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κείμενων διατάξεων περί απορρήτου, η EnExClear παρέχει κατ' εξαίρεση τα εν λόγω στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες:
  - 1) στις Αρμόδιες Αρχές, ή σε άλλες αρχές ή φορείς που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου επί των σχετικών στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών,
  - 2) στο EXE και
  - 3) σε κάθε άλλο φορέα Εκκαθάρισης ή Χρηματικού Διακανονισμού με τον οποίο συνεργάζεται η EnExClear εφόσον δεσμεύονται οι φορείς αυτοί από υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου από το νόμο ή συμβατικώς, από τη συνεργασία τους με την EnExClear.

#### **5.8. Ενημέρωση**

1. Η EnExClear ενημερώνει σε κάθε περίπτωση τη ΡΑΕ και το EXE:
  - 1) Για την επιβολή μέτρου κατά του Εκκαθαριστικού Μέλους και παρέχει σε αυτούς κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις ή τους λόγους επιβολής του μέτρου.
  - 2) Για την άρση του μέτρου, ενδεικτικώς εφόσον δεν συντρέχουν πλέον λόγοι διατήρησής του.
2. Η EnExClear δύναται να δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο της επιλογής της την επιβολή μέτρου κατά Εκκαθαριστικού Μέλους καθώς και την άρση του μέτρου.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Χρεώσεις

### ΜΕΡΟΣ 1. Χρεώσεις παρεχόμενων υπηρεσιών

#### 6.1. Χρεώσεις EnExClear

1. Για την Εκκαθάριση και το Χρηματικό Διακανονισμό, όπως διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, και για την παροχή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή και τους Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας πάσης φύσεως υπηρεσιών συναφών με τη διαδικασία Εκκαθάρισης και Διακανονισμού που προβλέπονται είτε στην κείμενη νομοθεσία είτε στον παρόντα Κανονισμό είτε σε τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται με την EnExClear, τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή και οι Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας καταβάλλουν στην EnExClear κάθε είδους χρέωση που καθορίζεται με απόφαση της EnExClear.
2. Οι ως άνω χρεώσεις αφορούν ιδίως σε δικαίωμα εγγραφής, ετήσιας ή περιοδικής συνδρομής, χρεώσεις Εκκαθάρισης και Διακανονισμού των Συναλλαγών, χρεώσεις σύνδεσης με τα συστήματα της EnExClear, χρεώσεις χρήσης τεχνικών υπηρεσιών της EnExClear, κόστη αδειών λογισμικού και λοιπές χρεώσεις.
3. Το εκάστοτε ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων της EnExClear που ενδεικτικά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο και η κατάργηση ή η επιβολή νέων χρεώσεων πέραν των ως άνω, καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση της EnExClear. Οι σχετικές χρεώσεις ισχύουν μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος που ορίζεται με την παραπάνω απόφαση, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης.
4. Πέραν των ως άνω αναφερόμενων χρεώσεων, δύνανται να καθορίζονται με απόφαση της EnExClear επιπρόσθετες εφαρμοζόμενες χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιστοποίησης και για την παροχή άλλων υπηρεσιών της EnExClear προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή τρίτους.
5. Λεπτομέρειες αναφορικά με τις διαδικασίες καταβολής των προβλεπόμενων στην παρούσα ενότητα πάσης φύσεως χρεώσεων καθορίζονται σε σχετική απόφαση της EnExClear.
6. Η EnExClear δεν υποχρεούται στην εκτέλεση των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό καταχωρίσεων και ενεργειών, εάν δεν της έχουν καταβληθεί οι χρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και στις σχετικές Αποφάσεις της.
7. Οι ως άνω χρεώσεις, εφόσον καταβληθούν από τα Εκκαθαριστικά Μέλη, δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους εκούσιας ή αναγκαστικής για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εταιρικής πράξης του Εκκαθαριστικού Μέλους.
8. Η EnExClear δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό τόπο της, τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ως προς κάθε παρεχόμενη υπηρεσία χωριστά, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκπτώσεων ή επιστροφών, καθώς και τους όρους παροχής του οφέλους των εν λόγω μειώσεων.

### ΜΕΡΟΣ 2. Χρεώσεις υπέρ τρίτων

#### 6.2. Παρακράτηση από EnExClear

1. Στον υπολογισμό των χρεώσεων που διενεργεί η EnExClear, δύνανται να περιλαμβάνονται και χρεώσεις, τέλη και δικαιώματα που προκύπτουν από τις Συναλλαγές και επιβάλλονται από τρίτους, όπως το Ελληνικό Δημόσιο, το EXE ή άλλους φορείς τα οποία καταβάλλονται στους ως

- άνω δικαιούχους μετά την αφαίρεση από την EnExClear των δικών της χρεώσεων ως και του κόστους εργασιών της για την είσπραξη αυτών, το οποίο καταλογίζεται στον κατά περίπτωση δικαιούχο.
2. Το εκάστοτε ύψος και ο τρόπος υπολογισμού του κόστους εργασιών της EnExClear για τη διενέργεια χρεώσεων υπέρ τρίτων, η διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού των χρεώσεων, τυχόν μεταβολές επί των ανωτέρω ή κατάργησή τους καθορίζονται με απόφαση της EnExClear.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Τροποποίηση του Κανονισμού και Τελικές Διατάξεις

### ΜΕΡΟΣ 1. Τροποποίηση του Κανονισμού

#### 7.1. Διαδικασία τροποποίησης

1. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου οργάνου της EnExClear που εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ. Η απόφαση της ΡΑΕ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το ν. 4425/2016. Η διαδικασία τροποποίησης του Κανονισμού μπορεί να εκκινεί και με πρωτοβουλία της ΡΑΕ.
2. Το νέο κείμενο του Κανονισμού, όπως κάθε φορά τροποποιείται, δημοσιοποιείται σε κωδικοποιημένη μορφή στο διαδικτυακό τόπο της EnExClear. Στο σώμα του κωδικοποιημένου κειμένου επισημαίνονται οι ως άνω κωδικοποιούμενες τροποποιήσεις, οι όροι ισχύος τους ως και κάθε άλλο σημείο που διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού. Η κωδικοποίηση αυτή έχει άτυπο χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υπερισχύει των δημοσιευμένων στο ΦΕΚ.
3. Η συνολική τροποποίηση του Κανονισμού για θέματα που δεν εμπíπτουν στην επόμενη παράγραφο αποφασίζεται αφού προηγηθεί δημόσια διαβούλευση που διεξάγεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4001/2011. Για την υιοθέτηση νομοτεχνικής φύσεως τροποποιήσεων, βελτιώσεων ή διορθώσεων επιμέρους διατάξεων του Κανονισμού δεν απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση.
4. Τροποποιήσεις νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που αναφέρονται στον Κανονισμό ή ρυθμίζουν σχετικά θέματα ή νέες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που επιδρούν στο περιεχόμενό του, εφαρμόζονται και στις σχέσεις μεταξύ της EnExClear και των Εκκαθαριστικών Μελών ή άλλων προσώπων από εκείνα που αναφέρονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού αυτοδίκαια από τον χρόνο έναρξης ισχύος τους, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Κανονισμού. Η επακόλουθη τροποποίηση, εκ του λόγου τούτου του Κανονισμού διενεργείται στις περιπτώσεις αυτές αποκλειστικά και μόνο για λόγους ενημέρωσης και κωδικοποίησης του κειμένου του Κανονισμού και δεν επηρεάζει τον χρόνο ισχύος των νέων διατάξεων.

### ΜΕΡΟΣ 2. Επίλυση Διαφορών

#### 7.2. Επίλυση διαφορών

1. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος για τη διαδικασία ελέγχου της τήρησης του Κανονισμού και τα μέτρα κατά των Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου 5, εφόσον υπάρχει μια διαφορά, η EnExClear και το Εκκαθαριστικό Μέλος πρέπει πρώτα να επιδιώξουν φιλική διευθέτηση με αμοιβαία διαβούλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή με διαμεσολάβηση κατά την παράγραφο 3, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, εάν η διαφορά δύναται να υπαχθεί σε διαμεσολάβηση.
2. Για τον σκοπό της φιλικής διευθέτησης, το μέρος που εγείρει τη διαφορά αποστέλλει ειδοποίηση στο άλλο μέρος, αναφέροντας: α) τον λόγο της διαφοράς, και β) μια πρόταση για μια μελλοντική συνάντηση, με σκοπό να διευθετηθεί η διαφορά με φιλικό τρόπο. Τα μέρη συνέρχονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το αίτημα συνάντησης και προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ή εάν δεν υπάρξει απάντηση εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανωτέρω ειδοποίησης για συνάντηση, οποιοδήποτε από τα μέρη δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην ανώτερη διοίκηση των μερών, ώστε να

- επιλύσουν τη διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 4. Ο ανώτερος εκπρόσωπος αμφότερων της EnExClear και του Εκκαθαριστικού Μέλους με εξουσία να επιλύουν τη διαφορά συναντιούνται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το αίτημα συνάντησης και προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς.
3. Για τον σκοπό της επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση τα μέρη ακολουθούν την προβλεπόμενη στο οικείο εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαφορά δύναται να υπαχθεί σε διαμεσολάβηση.
  4. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία της φιλικής διευθέτησης της παρ. 2 ή με διαμεσολάβηση της παρ. 3, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη συνάντηση ή εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη πρακτικού με το οποίο διαπιστώνεται η αποτυχία της διαμεσολάβησης, ή εντός άλλης μεγαλύτερης προθεσμίας που ενδέχεται να συμφωνηθεί, τα μέρη μπορούν να παραπέμπουν τη διαφορά σε διαιτησία της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και του Κανονισμού Διαιτησίας της ΡΑΕ, ή σε διαιτητικό όργανο επιλογής τους ή στα αρμόδια δικαστήρια. Στην περίπτωση που τα μέρη επιλέξουν να επιλύσουν τη διαφορά ενώπιον των πολιτειακών δικαστηρίων αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα θα έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που αναφέρεται στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή του Κανονισμού εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.
  5. Η προσφυγή σε διαμεσολάβηση ή σε φιλική διευθέτηση ή σε διαιτησία ή στα αρμόδια δικαστήρια δυνάμει της παρούσας ενότητας 7.2, δεν συνεπάγεται την αναστολή της εκτέλεσης των αντίστοιχων υποχρεώσεων της EnExClear και του Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με τον Κανονισμό και την κείμενη νομοθεσία.
  6. Η παρούσα ενότητα 7.2 ισχύει και μετά την απώλεια της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους για διαφορές που αφορούν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Εκκαθαριστικό Μέλος διατηρούσε την εν λόγω ιδιότητα.

### **ΜΕΡΟΣ 3. Τελικές διατάξεις**

#### **7.3. Ισχύς**

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως