



Πειραιώς 132,
118 54 Αθήνα
Τηλ.: 210-3727400
Fax: 210-3255460
E-mail: info@rae.gr
Web: www.rae.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 945/2020

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

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, **την 2^η Ιουνίου 2020**, η οποία συνεχίστηκε την 3^η, 4^η, 5^η, 9^η, 11^η, 12^η και **15^η Ιουνίου**, και

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' «*Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας*» του ν. 4425/2016 «*Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ Α' 185/30.09.2016), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 παρ. 4 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «*Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις*» (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, (απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθ. 1116/2018, ΦΕΚ Β' 5914/31.12.2018, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 820/2020 Απόφαση ΡΑΕ, ΦΕΚ Β' 1941/21.05.2020), και ιδίως τις διατάξεις της ενότητας 3.7 αυτού.
4. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «*Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 (Α' 185), ως ισχύει*» (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112, ΦΕΚ Β' 172/30.01.2020).
5. Την υπ' αριθμ. 1124/5.12.2019 Απόφαση ΡΑΕ «*Περί ορισμού της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ ΑΕ» ως «Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity Market Operator/NEMO), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185/30.09.2016), όπως ισχύει*».
6. Την υπ' αριθ. 36/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «*Έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, της λειτουργίας*

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EXE Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (ΦΕΚ Β' 742/10.03.2020).

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-275984/31.01.2020 επιστολή της EXE Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./EXE: 203/31.01.2020) με θέμα: «Υποβολή Εισηγήσεων, Μεθοδολογιών και Σχεδίων Τεχνικών Αποφάσεων του βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. Ο-81505/17.03.2020 επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Εισηγήσεις της EXE Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και για τις σχετικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις σε εφαρμογή αυτού».
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-279139/24.03.2020 επιστολή της EXE (ΑΡ./ΗΜ./EXE: 716/23.03.2020), με θέμα «Αποστολή προβλεπόμενων εισηγήσεων της EXE Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και για τις σχετικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις σε εφαρμογή αυτού».
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-279630/01.04.2020 επιστολή της EXE Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./EXE: 762 /31.03.2020) με θέμα: «Αποστολή εισηγήσεων της EXE Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και για τις σχετικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις σε εφαρμογή αυτού».
11. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. αναφορικά με την επιβολή μέτρων κατά των Συμμετεχόντων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, η οποία έλαβε χώρα από 15.05.2020 έως και 25.05.2020¹ και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια από την εταιρεία infoMETRICS Consulting Engineers LTD (αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-282247/25.05.2020)².
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. Ο-82486/28.05.2020 επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Απόψεις EXE επί των σχολίων της ΔΔ για τα μέτρα κατά των συμμετεχόντων».
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-283462/15.06.2020 επιστολή της EXE (ΑΡ./ΗΜ./EXE: 1266/12.06.2020), με θέμα «Αποδελτίωση σχολίων δημόσιας διαβούλευσης – μεθοδολογίες Κανονισμών – απόψεις».
14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016 μεθοδολογίες που προβλέπονται από τους Κανονισμούς των Αγορών αποφασίζονται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

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

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

Σκέφθηκε ως εξής:

I. Νομικό πλαίσιο - αρμοδιότητες

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[...]

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

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

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

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

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

ενδεικτικά στις περιπτώσεις:

- i. Λήξης ή ακύρωσης ή ανάκλησης της κατά περίπτωση άδειας ή της μη πλήρωσης των συνθηκών εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.2.
 - ii. Μη ύπαρξης εν ισχύ Σύμβασης Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.3.
 - iii. Μη ύπαρξης εν ισχύ έγκρισης από τον Φορέα Εκκαθάρισης ότι ο Συμμετέχων είναι Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος ή μη ύπαρξης βεβαίωσης συνεργασίας με Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.3.
 - iv. Έλλειψης της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Συμμετέχοντα, σύμφωνα με την υποενότητα 3.4.2.
 - v. Μη πλήρωσης από τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές του Συμμετέχοντα των κριτηρίων επαγγελματικής επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
 - vi. Μη καταβολής ή υπερημερίας ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Συμμετέχοντα προς το ΕΧΕ.
- β) Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τις τεχνικές υποδείξεις του ΕΧΕ ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το ΕΧΕ για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για τη συμμετοχή του στις συναλλαγές του ΕΧΕ.
- γ) Αν γίνει παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για τη συμμετοχή του στις συναλλαγές του ΕΧΕ.
- δ) Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 3 (υποενότητα 3.6.4) του Κανονισμού.
2. Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τις διαδικασίες που υιοθετεί το ΕΧΕ για τη διεξαγωγή των συναλλαγών. Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης συνιστούν ενδεικτικά οι εξής:
- α) Η διενέργεια συναλλαγών κατά παράβαση των όρων, μεθόδων και προϋποθέσεων που ορίζονται για τις συναλλαγές αυτές στον Κανονισμό.
 - β) Η υπέρβαση των ορίων θέσεων που τίθενται στον Συμμετέχοντα.
 - γ) Η διενέργεια από τον Συμμετέχοντα συναλλαγών κατά τρόπο που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
3. Αν ο Συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία προς το ΕΧΕ, ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:
- α) κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντα ή Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή,
 - β) κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως κωδικών και λογαριασμών του Συμμετέχοντα που αφορούν στη δραστηριοποίησή του στις Αγορές του ΕΧΕ,
 - γ) κατά την υποβολή αιτήσεων για την ακύρωση ή διόρθωση συναλλαγών του Συμμετέχοντα και εν γένει,
 - δ) κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που το ΕΧΕ εκάστοτε ζητά από τον Συμμετέχοντα.
4. Αν ο Συμμετέχων δεν εκπληρώσει ή αν εκπληρώσει πλημμελώς τις τυχόν υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, έναντι του Φορέα Εκκαθάρισης, ως προς την εκκαθάριση ή το διακανονισμό των συναλλαγών, ή έναντι των συμβεβλημένων με τον Συμμετέχοντα Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών, ενδεικτικά ως προς:
- α) την καταβολή των εκάστοτε απαιτούμενων ασφαλειών και λοιπών εξασφαλίσεων,

- β) την τήρηση των ορίων που τίθενται στους Συμμετέχοντες,
 γ) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.
5. Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του ΕΧΕ, του Φορέα Εκκαθάρισης και εν γένει των φορέων εκκαθάρισης ή και διακανονισμού των Αγορών του ΕΧΕ για ορθή διαχείριση, διεκπεραίωση και άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν στην εκκαθάριση ή ο Συμμετέχων περιέρχεται σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης ή αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Αν ο Συμμετέχων δε συμμορφωθεί προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις του ΕΧΕ ή των ως άνω φορέων εκκαθάρισης.
7. Αν ο Συμμετέχων δεν εκπληρώσει ή αν εκπληρώσει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό.
8. Αν ο Συμμετέχων υποπέσει σε πράξεις ή παραλείψεις που θίγουν τη φήμη και το κύρος του ΕΧΕ.
9. Αν επέλθουν γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Συμμετέχοντα, όπως λύση της εταιρίας του Συμμετέχοντα, έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της εταιρίας ή αν οι αρμόδιες αρχές του Συμμετέχοντα ανακοινώσουν στο ΕΧΕ τη λήψη μέτρων κατά του Συμμετέχοντα, όπως ενδεικτικά την αναστολή άδειας που σχετίζεται με την κτηθείσα ιδιότητα Συμμετέχοντα ή την αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Συμμετέχοντα.
10. Αν επιβληθούν κυρώσεις στον Συμμετέχοντα από αρμόδιες αρχές.
11. Αν ο Συμμετέχων υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού.»

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

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

- α) Έγγραφο επίπληξη.
 β) Επιβολή όρων ή περιορισμών ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ.
 γ) Απαγόρευση της συμμετοχής του Συμμετέχοντα στις Αγορές του ΕΧΕ.
 δ) Κατάπτωση ποινικών ρητρών ύψους τριακοσίων (300) μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Η κατάπτωση των εν λόγω ποινικών ρητρών δεν θίγει τυχόν αξίωση αποζημίωσης του ΕΧΕ για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που έχει προκαλέσει σε αυτό ο Συμμετέχων. Οι εν λόγω ποινικές ρήτρες συμφωνούνται ρητώς ως κύρωση που επιβάλλεται και ενόψει της ιδιαίτερης σημασίας που διαδραματίζει η προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς και, κατά συνέπεια, για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των Συμμετεχόντων και του ΕΧΕ.
 ε) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. Η αναστολή μπορεί να επιβάλλεται μόνο ως προς την ιδιότητα του Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή ή ακόμη και να αφορά την ιδιότητα του Συμμετέχοντα γενικά. Συνέπεια της αναστολής είναι η άρση του δικαιώματος συμμετοχής του Συμμετέχοντα στις συναλλαγές του ΕΧΕ για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή. Η λήψη του μέτρου της αναστολής δεν απαλλάσσει τον Συμμετέχοντα από τις υποχρεώσεις του έναντι του ΕΧΕ προς καταβολή οποιασδήποτε οφειλής, όπως ενδεικτικά από τις υποχρεώσεις καταβολής των δικαιωμάτων Ετήσιας Συνδρομής, των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων που επιβάλλονται από το ΕΧΕ στους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τον Κανονισμό, ακόμη κι αν αυτές γεννώνται κατά το διάστημα της αναστολής.

- στ) Διαγραφή Συμμετέχοντα. Η διαγραφή Συμμετέχοντα εξειδικεύεται στην υποενότητα 3.7.2.1.
2. Η επιβολή μέτρων κατά Συμμετέχοντα σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Συμμετέχοντα από την ευθύνη του για τις πράξεις ή παραλείψεις του έναντι του ΕΧΕ ή τρίτων.
3. Τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλονται βάσει μεθοδολογίας, η οποία καθορίζεται με Απόφαση ΡΑΕ κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΕΧΕ.»

Επειδή, με την Απόφαση ΡΑΕ 36/2020 (σχετ. 6) εγκρίθηκε η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011 όπως ισχύει.

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

Επειδή, με την από 23.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετ. 4) καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 ως ισχύει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σημείο Α:

«Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 4425/2016, ως ισχύει, εισηγήσεων επί των Κανονισμών, Κωδίκων, Εγχειριδίων, μεθοδολογιών, καθώς και των τεχνικών αποφάσεων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τίθεται η 31 Ιανουαρίου 2020, [...]».

Επειδή, με το από 31.01.2020 έγγραφό της (σχετ. 7), η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε εμπροθέσμως το σύνολο των εισηγήσεων που προβλέπονταν στον Κανονισμό, ως ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής των εισηγήσεων αυτών, ήτοι σχέδια δέκα Τεχνικών Αποφάσεων και τα κείμενα επτά εισηγήσεων/μεθοδολογιών της ΕΧΕ Α.Ε. που προβλέπονται στον Κανονισμό και εγκρίνονται από την Αρχή. Μία εκ των δέκα Τεχνικών Αποφάσεων σύμφωνα με την πρόταση της ΕΧΕ Α.Ε. αφορά στα Μέτρα άμεσης επιβολής κατά των Συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσια Αγορά του ΕΧΕ (σχέδιο Τεχνικής Απόφασης 10).

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

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

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

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

Αποφασίζει :

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

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

«Άρθρο 1

- Πεδίο εφαρμογής & Ορισμοί** Με την παρούσα ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 3.7. του Κεφαλαίου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς του ΕΧΕ (εφεξής «Κανονισμός»).
- Οι όροι της παρούσας έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο ν. 4425/2016, το ν. 4001/2011 ή σε άλλη συναφή εθνικού ή ενωσιακού δικαίου νομοθεσία, στον Κανονισμό, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς της EnExClear (εφεξής «Κανονισμός Εκκαθάρισης») ως και στις λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή τους.
- Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού.

Άρθρο 2

Ορισμός μέτρων ανά περίπτωση

- Για κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στην ενότητα 3.7 του Κανονισμού, ορίζονται τα ακόλουθα μέτρα.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
1. Παραβίασης από τον Συμμετέχοντα των διατάξεων του Κανονισμού και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κανονισμού, ιδίως:		
α) Ο Συμμετέχων δεν πληροί, ή πληροί ανεπαρκώς, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση και		

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
διατήρηση της σχετικής ιδιότητας, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις:		
(i) Λήξης ή ακύρωσης ή ανάκλησης της κατά περίπτωση άδειας ή της μη πλήρωσης των συνθηκών εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.2 του Κανονισμού.		Αυτοδίκαιη διαγραφή του Συμμετέχοντα (3.7.2.1. του Κανονισμού).
(ii) Μη ύπαρξης εν ισχύ Σύμβασης Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.3 του Κανονισμού.		Αυτοδίκαιη διαγραφή του Συμμετέχοντα (3.7.2.1. του Κανονισμού).
(iii) Μη ύπαρξης εν ισχύ έγκρισης από τον Φορέα Εκκαθάρισης ότι ο Συμμετέχων είναι Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος ή μη ύπαρξης βεβαίωσης συνεργασίας με Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.3 του Κανονισμού.		Αυτοδίκαιη διαγραφή του Συμμετέχοντα (3.7.2.1. του Κανονισμού).
(iv) Έλλειψης της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Συμμετέχοντα, σύμφωνα με την υποενότητα 3.4.2 του Κανονισμού.	Έγγραφη επίπληξη	<p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του EXE. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το EXE προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
(v) Μη πλήρωσης από τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές του Συμμετέχοντα των κριτηρίων επαγγελματικής επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.	Έγγραφη επίπληξη	<p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Απώλεια της ιδιότητας του Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή για το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορά η παραβίαση και αντικατάστασή του από άλλο φυσικό πρόσωπο ως Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή του Συμμετέχοντα που πληροί τα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το EXE.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
		(3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
(vi) Μη καταβολής ή υπερημερίας ως προς την καταβολή των απαιτούμενων συνδρομών και χρεώσεων και εν γένει οφειλών του Συμμετέχοντα προς το ΕΧΕ.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: <ol style="list-style-type: none"> (1) Ποινική ρήτρα ίση με το 10% των καθυστερούμενων χρεώσεων και εντός των ορίων που τίθενται στην Ενότητα 3.7.2. παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Κανονισμού. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
β) Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τις τεχνικές υποδείξεις του ΕΧΕ ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το ΕΧΕ για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για τη συμμετοχή του στις συναλλαγές του ΕΧΕ.	Έγγραφο επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: <ol style="list-style-type: none"> (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Ποινική ρήτρα ίση με το 3% των Τελών Συναλλαγών που υπολογίστηκαν τον προηγούμενο μήνα για τον Συμμετέχοντα με ελάχιστο ποσό τα τριακόσια (300) ευρώ και εντός των ορίων που τίθενται στην Ενότητα 3.7.2. παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Κανονισμού. (3) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (4) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (3), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
γ) Αν γίνει παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί ο Συμμετέχων για τη συμμετοχή του στις συναλλαγές του ΕΧΕ.	Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: <ol style="list-style-type: none"> (1) Ποινική ρήτρα ίση με το 5% των Τελών Συναλλαγών που υπολογίστηκαν τον προηγούμενο μήνα για τον

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
	περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ.	<p>Συμμετέχοντα με ελάχιστο ποσό τα χίλια (1000) ευρώ και εντός των ορίων που τίθενται στην Ενότητα 3.7.2. παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Κανονισμού και αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ.</p> <p>(2) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (1), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.</p>
(δ) Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 3 (υποενότητα 3.6.4) του Κανονισμού.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <p>(1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ.</p> <p>(2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ.</p> <p>(3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.</p>
2. Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τις διαδικασίες που υιοθετεί το ΕΧΕ για τη διεξαγωγή των συναλλαγών. Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης συνιστούν ενδεικτικά οι εξής:		
α) Η διενέργεια συναλλαγών κατά παράβαση των όρων, μεθόδων και προϋποθέσεων που ορίζονται για τις συναλλαγές αυτές στον Κανονισμό.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <p>(1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ.</p> <p>(2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ.</p> <p>(3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.</p>

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
β) Η υπέρβαση των ορίων θέσεων που τίθενται στον Συμμετέχοντα.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Απαγόρευση της Συμμετοχής του Συμμετέχοντα στις Αγορές του ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα και τελικά διαγραφή του Συμμετέχοντα.
γ) Η διενέργεια από τον Συμμετέχοντα συναλλαγών κατά τρόπο που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
3. Αν ο Συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία προς το ΕΧΕ, ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:		
α) Κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Συμμετέχοντα ή Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Συμμετέχοντα ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Απώλεια της ιδιότητας του Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή για το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορά η παραβίαση και αντικατάστασή του από άλλο φυσικό πρόσωπο ως Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή του Συμμετέχοντα που πληροί τα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ.

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
		(3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
β) Κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως κωδικών και λογαριασμών του Συμμετέχοντα που αφορούν στη δραστηριοποίησή του στις Αγορές του ΕΧΕ.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Συμμετέχοντα ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
γ) Κατά την υποβολή αιτήσεων για την ακύρωση ή διόρθωση συναλλαγών του Συμμετέχοντα.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Συμμετέχοντα ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
δ) Κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που το ΕΧΕ εκάστοτε ζητά από τον Συμμετέχοντα.	Έγγραφο επίπληξη	<p>Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του Συμμετέχοντα ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή

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

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
		ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
γ) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.	Έγγραφη επίπληξη	<p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
5. Αν ο Συμμετέχων δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του ΕΧΕ, του Φορέα Εκκαθάρισης και εν γένει των φορέων εκκαθάρισης ή και διακανονισμού των Αγορών του ΕΧΕ για ορθή διαχείριση, διεκπεραίωση και άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν στην εκκαθάριση ή ο Συμμετέχων περιέρχεται σε κατάσταση αδυναμίας εκπλήρωσης ή αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.	Έγγραφη επίπληξη	<p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
6. Αν ο Συμμετέχων δε συμμορφωθεί προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις του ΕΧΕ ή των ως άνω φορέων εκκαθάρισης.	Έγγραφη επίπληξη	<p>Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (2) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (1), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
7. Αν ο Συμμετέχων δεν εκπληρώσει ή αν εκπληρώσει	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά:

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

Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος*
		(2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.
11. Αν ο Συμμετέχων υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού.	Έγγραφη επίπληξη	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβάλλονται σταδιακά: <ol style="list-style-type: none"> (1) Όροι ή περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε μία ή και περισσότερες από τις Αγορές του ΕΧΕ. (2) Αναστολή της ιδιότητας του Συμμετέχοντα για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΧΕ. (3) Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά πέραν του χρονικού διαστήματος της περ. (2), το ΕΧΕ προβαίνει στη διαγραφή του Συμμετέχοντα.

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

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

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

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

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής

α/α Μικαέλα Λάττα

Β' Αντιπρόεδρος ΡΑΕ