



Αρ. Πρωτ. ΕΧΕ: 507/06.03.2020

## **ΑΠΟΦΑΣΗ 1**

**«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) του ΕΧΕ»**

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

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των παρ. 1.1.2(4), 1.2.3(2), 1.2.5 (2), 1.4.5(4), 1.4.6(2), 1.4.6(4), 1.5.1(1) και 1.6(9) του Κανονισμού Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) του ΕΧΕ (εφεξής ο «Κανονισμός»):

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ**

#### **Πεδίο εφαρμογής:**

Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τα Μέλη Διαπραγμάτευσης (εφεξής «Μέλη») της Αγοράς Παραγώγων του ΕΧΕ:

- α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους
- β) Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Μέλους
- γ) Τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε εταιρικούς μετασχηματισμούς Μέλους
- δ) Τη διαδικασία μετεγκατάστασης της πληροφοριακής υποδομής Μέλους
- ε) Τη διαδικασία διενέργειας Αλγοριθμικών Συναλλαγών ως και χρήσης Υπηρεσιών ΑΠΑ/ΑπεΠΑ
- στ) Τη διαδικασία τήρησης αρχείων και στοιχείων συναλλαγών από το Μέλος

## **Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης**

### **1.1 Διαδικασία & στάδια ελέγχου και έγκρισης του Μέλους**

1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους, τα υποψήφια πιστωτικά ιδρύματα, οι Επιχειρήσεις Επενδύσεων και τα πρόσωπα της περ. (β) παρ. 1.2.1(1) του Κανονισμού οφείλουν να τηρούν και να ολοκληρώνουν επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία (3) επιμέρους στάδια, ήτοι:
  - α) το στάδιο υποβολής της αίτησης και έγκρισης του Μέλους
  - β) το στάδιο προετοιμασίας για την ενεργοποίηση του Μέλους
  - γ) το στάδιο ενεργοποίησης του Μέλους
2. Το ΕΧΕ ενημερώνει το υποψήφιο Μέλος για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή του στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή του υποψήφιου Μέλους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων κατά σειρά σταδίων.

#### **1.1.1 Στάδιο 1<sup>ο</sup>: Υποβολή Αίτησης και Έγκριση Μέλους**

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

##### **1.1.1.1 Γενικοί όροι**

1. Η Αίτηση υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγεί το ΕΧΕ το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον, ενδεικτικό οδηγό υπομνήματος, ο οποίος επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο ενδεικτικός οδηγός υπομνήματος περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στον Κανονισμό και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ.
2. Η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. ενώ θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με σφραγίδα της Χάγης, όπου βρίσκει εφαρμογή αυτό.
3. Κατά την εξέταση των παρακάτω στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζει το υποψήφιο Μέλος σε όλα τα στάδια που περιγράφονται παρακάτω, το αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση και επιπλέον εγγράφων, αν κρίνει τούτο αναγκαίο για την πληρότητα της αίτησης.
4. Η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά.

##### **1.1.1.2 Υποψήφιο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Επιχείρηση Επενδύσεων με έδρα στην Ελλάδα**

1. Αν ο αιτών την κτήση της ιδιότητας Μέλους είναι πιστωτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Επενδύσεων με έδρα στην Ελλάδα, θα πρέπει επιπλέον να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ως πιστωτικού ιδρύματος του ν.4261/2014 ή ως ΑΕΠΕΥ του ν.4514/2018 με τις απαραίτητες υπηρεσίες σύμφωνα με τον Κανονισμό.
- β) Ανακοίνωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού του υποψηφίου στο Γ.Ε.ΜΗ. και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος).
- γ) Ανακοίνωση του τελευταίου πρακτικού νόμιμης εκπροσωπήσεως της εταιρείας του υποψηφίου στο Γ.Ε.ΜΗ. και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος) ως και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων.

#### **1.1.1.3 Υποψήφιο Πιστωτικό Ίδρυμα ή Επιχείρηση Επενδύσεων με έδρα εκτός Ελλάδας**

1. Αν ο αιτών την κτήση της ιδιότητας Μέλους είναι πιστωτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Επενδύσεων με έδρα εκτός Ελλάδας (μέσω υποκαταστήματος ή εξ αποστάσεως), θα πρέπει επιπλέον να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  - α) Ανακοίνωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού του υποψηφίου με βάση το αντίστοιχο Μητρώο Εταιρειών στο οποίο υπάγεται και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος).
  - β) Ανακοίνωση του τελευταίου πρακτικού νόμιμης εκπροσωπήσεως της εταιρείας του υποψηφίου με βάση το αντίστοιχο Μητρώο Εταιρειών στο οποίο υπάγεται και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος) ως και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων.
  - γ) Εάν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Επενδύσεων κράτους Μέλους της ΕΕ εκτός Ελλάδας, έγγραφη ενημέρωση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας γνωστοποίησης (notification) του ν.4514/2018 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπου συντρέχει περίπτωση.
  - δ) Σε περίπτωση που ο ως άνω υποψήφιος διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα, ανακοίνωση των στοιχείων του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ. και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών (σύνδεσμος).
2. Πλέον των ανωτέρω, εάν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Επενδύσεων τρίτης χώρας, αντίγραφο της άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση, για τη λειτουργία του υποκαταστήματος.

#### **1.1.1.4 Υποψήφιο Πρόσωπο μη Πιστωτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Επενδύσεων το οποίο δεν ενεργεί ως Συμμετέχων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του ΕΧΕ**

1. Αν ο αιτών την κτήση της ιδιότητας Μέλους δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Επενδύσεων (περ. (β) παρ. 1.2.1(1) του Κανονισμού) και δεν ενεργεί ως Συμμετέχων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του ΕΧΕ, πλέον της ανωτέρω Αίτησης, θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας που διαθέτει για την άσκηση της σχετικής ενεργειακής δραστηριότητας, ήτοι:

- i. Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή σχετική βεβαίωση εξαίρεσης άδειας που έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή, εφόσον πρόκειται για Παραγωγό κάτοχο Μονάδας/ων ή
  - ii. Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή, εφόσον πρόκειται για Προμηθευτή ή
  - iii. Άδεια Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή, εφόσον πρόκειται για Έμπορο ή
  - iv. Άδεια Παραγωγής Α.Π.Ε. ή σχετική εξαίρεση άδειας που έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή
  - v. Άδεια Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ που έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή, εφόσον πρόκειται για Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ.
2. Επιπλέον, το υποψήφιο Μέλος θα πρέπει ανάλογα με τον ειδικότερο εταιρικό τύπο του να καταθέσει τα παρακάτω έγγραφα:
- α) Ανακοίνωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού ή της σχετικής εταιρικής σύμβασης, ανάλογα με την περίπτωση, στο Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για υποψήφιο με έδρα εκτός Ελλάδας με βάση το αντίστοιχο Μητρώο Εταιρειών στο οποίο υπάγεται και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος).
  - β) Ανακοίνωση του τελευταίου πρακτικού νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας του υποψηφίου στο Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για υποψήφιο με έδρα εκτός Ελλάδας με βάση το αντίστοιχο Μητρώο Εταιρειών στο οποίο υπάγεται και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτού (σύνδεσμος) ως και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων.
  - γ) Αν δεν είναι δυνατή η ως άνω ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τα στοιχεία (α) ή (β), αντίγραφο του καταστατικού ή της σχετικής εταιρικής σύμβασης ως και του πρακτικού εκπροσώπησης σύμφωνα με τα βιβλία του Μητρώου Εταιρειών στο οποίο υπάγεται ο υποψήφιος.
  - δ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης (εκδοθέν όχι πέραν των 60 ημερών προ της προσκομίσεώς του στο ΕΧΕ) ή αν πρόκειται για αλλοδαπό υποψήφιο ισοδύναμο έγγραφο.
3. Τα πρόσωπα της περ. (β) παρ. 1.2.1(1) του Κανονισμού με έδρα εκτός Ελλάδας, που δεν ενεργούν ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του ΕΧΕ, τα οποία διαθέτουν υποκατάστημα ή γραφείο στην Ελλάδα, θα πρέπει επιπλέον να καταθέτουν ανακοίνωση των στοιχείων του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ. και παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτών (σύνδεσμος).

#### **1.1.1.5 Υποψήφιο Πρόσωπο μη Πιστωτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Επενδύσεων το οποίο ενεργεί ως Συμμετέχων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του ΕΧΕ**

1. Αν ο αιτών την κτήση της ιδιότητας Μέλους δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Επενδύσεων (περ. (β) παρ. 1.2.1(1) του Κανονισμού) και ενεργεί ως Συμμετέχων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του ΕΧΕ, δεν απαιτείται να καταθέσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά για

τους σκοπούς του 1<sup>ου</sup> Σταδίου «Υποβολή Αίτησης και Έγκριση Μέλους» πλέον των προβλεπόμενων στις παρ. 1.1.1.1 και 1.1.1.6 του παρόντος Άρθρου, εκτός και αν αυτό ζητηθεί από το αρμόδιο τμήμα του ΕΧΕ.

#### **1.1.1.6 Πρόσθετα δικαιολογητικά υποψήφιου Μέλους**

1. Επιπλέον το υποψήφιο Μέλος θα πρέπει να καταθέσει:
  - α) Οικονομικές καταστάσεις ή στοιχεία των δύο (2) τελευταίων ετών που να πιστοποιούν ότι πληροί τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, ή, εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία, οικονομικά στοιχεία που να πιστοποιούν τα ανωτέρω.
  - β) Δήλωση ενεργοποίησης ως Μη Εκκαθαριστικού Μέλους ή ως Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους στη σχετική Αγορά (μόνο για πιστωτικά ιδρύματα ή Επιχειρήσεις Επενδύσεων).
  - γ) Κοινή δήλωση του υποψήφιου Μέλους με το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος που προτίθεται να συνεργαστεί προκειμένου να αναλάβει την εκκαθάριση των συναλλαγών του (όπου απαιτείται). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το υποψήφιο Μέλος είναι πρόσωπο της περ. (β) παρ. 1.2.1(1) του Κανονισμού, δύναται να ενεργεί αποκλειστικώς ως Μη Εκκαθαριστικό Μέλος και οφείλει να μεταθέτει την εκκαθάριση των συναλλαγών του σε ένα ή και περισσότερα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη.
  - δ) Αποδεικτικό κατάθεσης παράβολου Αίτησης, εφόσον τούτο απαιτείται με σχετική Απόφαση του ΕΧΕ.
2. Μετά την υποβολή των παραπάνω, το αρμόδιο όργανο του ΕΧΕ αποφασίζει επί της Αίτησης του υποψήφιου Μέλους.
3. Σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησης από το αρμόδιο όργανο του ΕΧΕ, το ΕΧΕ χορηγεί βεβαίωση εγγραφής του Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ και στη συνέχεια ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στο στάδιο 2.

#### **1.1.2 Στάδιο 2<sup>ο</sup>: προετοιμασία για την ενεργοποίηση του Μέλους**

1. Εφόσον το Μέλος ολοκληρώσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο παραπάνω Στάδιο, οφείλει να εκτελέσει τα ακόλουθα βήματα αναφορικά με την ενεργοποίησή του:
  - α) Το Μέλος οφείλει να έχει εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιτυχή του διασύνδεση στα συστήματα του ΕΧΕ, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες του ΕΧΕ.
  - β) Το ΕΧΕ, προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητα του υποψήφιου Μέλους και των υπαλλήλων του για την απόκτηση της αιτηθείσας ιδιότητας Μέλους, δύναται να ζητά τη συμμετοχή του, σε εικονικές συνεδριάσεις (mock trading) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης.
  - γ) Το Μέλος οφείλει να διαθέτει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού, καθώς και των σχετικών Αποφάσεων του ΕΧΕ.

- δ) Εάν το Μέλος προτίθεται να ενεργοποιηθεί ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση από την ΕΤ.ΕΚ. ότι πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να ενεργεί ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος.
2. Το Μέλος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις παραπάνω ενέργειες και να έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο εντός μηνός από την έγκρισή του από το ΕΧΕ, εξαιρουμένου του χρόνου προετοιμασίας της τεχνικής υποδομής. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτησή του απορρίπτεται και για την κτήση της σχετικής ιδιότητας το υποψήφιο Μέλος θα οφείλει να την επανυποβάλει καταβάλλοντας το παράβολο επανεξέτασής το ύψος του οποίου καθορίζεται σε σχετική Απόφαση του ΕΧΕ.

### 1.1.3 Στάδιο 3<sup>ο</sup>: ενεργοποίηση του Μέλους στο Σύστημα Συναλλαγών

1. Εφόσον το Μέλος ολοκληρώσει επιτυχώς τις ενέργειες που περιγράφονται στο παραπάνω στάδιο, οφείλει να υποβάλει στο ΕΧΕ ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του τα παρακάτω έντυπα, τα οποία αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ:
- α) Έντυπο «Ιδιότητα Μέλους ΕΧΕ»
- Με το έντυπο το Μέλος οφείλει να δηλώσει τις ημερομηνίες στις οποίες επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στην Αγορά Παραγώγων.
- β) Έντυπο «Φόρμα Στοιχείων Μελών»
- Με το έντυπο το Μέλος οφείλει να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επικοινωνίας του Μέλους με το ΕΧΕ, καθώς και τις αρμοδιότητες που θα έχει έκαστος εξ αυτών στο Μέλος.
- γ) Έντυπο «Φόρμα Διαχείρισης Συνδεσιμότητας στο Σύστημα Συναλλαγών»
- Με το έντυπο αυτό το Μέλος δύναται να αιτείται τον ορισμό/διαγραφή χρηστών καθώς και την έναρξη/τερματισμό/τροποποίηση σύνδεσης στο Σύστημα Συναλλαγών.
2. Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να έχουν περατωθεί εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών εβδομάδων από την ολοκλήρωση του σταδίου 2.
3. Εφόσον το υποψήφιο Μέλος πρόκειται να εκκαθαρίζει το ίδιο τις συναλλαγές του ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, η ενεργοποίησή του ως Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ θα διενεργείται μετά την ενεργοποίησή του ως Εκκαθαριστικού Μέλους.

## 1.2 Ενημέρωση ΕΧΕ

1. Το Μέλος στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου, προβαίνει σε ηλεκτρονική καταχώρηση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων, με τη διαδικασία που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΧΕ, για την κάλυψη της συνεχούς πληρότητας των προϋποθέσεων απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητάς του ως Μέλους. Τα Μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα, ορθότητα και αλήθεια των στοιχείων που παρέχουν στο ΕΧΕ είτε των αρχικών, είτε των ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένων. Ο ετήσιος έλεγχος περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη συνολική επανεξέταση της συμμόρφωσης των Μελών Αγοράς. Επιπλέον, το Μέλος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα και απρόσκοπτα,

συμμετέχοντας σε σχετικές συναντήσεις, ή επιτρέποντας στα αρμόδια όργανα του ΕΧΕ, τη διενέργεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις του.

2. Το Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το ΕΧΕ, όπως υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΧΕ, για κάθε αλλαγή είτε αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας του, είτε αφορά μεταβολή των στοιχείων των υπευθύνων επικοινωνίας του Μέλους με το ΕΧΕ.

## **Άρθρο 2. Διαδικασία Παραίτησης από την Ιδιότητα Μέλους**

1. Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα Μέλους, το Μέλος οφείλει, πέραν των σχετικώς οριζόμενων στον Κανονισμό, να τηρεί τα ακόλουθα:
  - α) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τον με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ., των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες από αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις και αφορούν στην ιδιότητα για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. Ενδεικτικά το Μέλος θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση, όπου συντρέχει περίπτωση, να προβαίνει στο κλείσιμο ή στη μεταφορά των ανοιχτών θέσεων και να απενεργοποιεί τους πάσης φύσεως κωδικούς ή λογαριασμούς τους οποίους διατηρεί υπό τη σχετική ιδιότητα.
  - β) Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του ΕΧΕ για την τελική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητα Μέλους για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης.
2. Η διαδικασία παραίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στον Κανονισμό και στο παρόν Μέρος, ισχύει και για την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται κατά περίπτωση, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό και τις οικείες Αποφάσεις του ΕΧΕ.

## **Άρθρο 3. Εταιρικοί Μετασχηματισμοί Μελών**

### **3.1 Συγχώνευση Μέλους με απορρόφησή του από άλλο Μέλος της Αγοράς Παραγώγων του ΕΧΕ (Άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4601/2019)**

1. Οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα εφαρμόζονται στην περίπτωση που τόσο το απορροφόν όσο και το απορροφώμενο Μέλος συμμετέχουν στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ με τις ιδιότητες του Μέλους ή και του Ειδικού Διαπραγματευτή.

#### **3.1.1 Ενέργειες του απορροφόντος Μέλους**

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Μέλους με απορρόφησή του από άλλο Μέλος, το απορροφόν Μέλος συνεχίζει να λειτουργεί ως Μέλος, διαδεχόμενο αυτοδικαίως το απορροφώμενο Μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στον Κανονισμό (περιλαμβανομένων των Αποφάσεων του ΕΧΕ). Επομένως, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή το απορροφόν Μέλος να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει το απορροφώμενο Μέλος.

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

#### **3.1.1.1 Στάδιο 1<sup>ο</sup>**

1. Το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Συναλλαγών με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με την καταχώριση της σύμβασης συγχώνευσης στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019 ή της σχετικής πράξης στο Μητρώο δημοσιότητας σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει το απορροφόν Μέλος, το οποίο αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης στο αρμόδιο Τμήμα του ΕΧΕ και συνεργάζεται μαζί του:
  - α) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφούντος Μέλους (κόμβους, τερματικά, κ.λπ.)
  - β) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους
  - γ) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

#### **3.1.1.2 Στάδιο 2ο**

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

#### **3.1.1.3 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή**

1. Σε περίπτωση που το απορροφώμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα παράγωγα στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ, ενώ το απορροφόν Μέλος δεν έχει αποκτήσει αυτή την ιδιότητα επί των σχετικών παραγώγων, το απορροφόν Μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των παραγώγων αυτών.

### **3.1.2 Ενέργειες απορροφώμενου Μέλους**

Οι ενέργειες που οφείλει να ακολουθήσει το απορροφώμενο Μέλος περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

#### **3.1.2.1 Στάδιο 1<sup>ο</sup>**

1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το απορροφόν Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Συναλλαγών με τα νέα στοιχεία του που θα



προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, το απορροφώμενο Μέλος, οφείλει να υποβάλει στο EXE ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διαδικασίες του τις παρακάτω φόρμες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του EXE:

- α) για τη διαγραφή των χρηστών,
- β) για τη διαγραφή του Μέλους, και
- γ) τεχνικά έντυπα για την απενεργοποίηση του κόμβου και των τερματικών.

### 3.1.2.2 Στάδιο 2<sup>ο</sup>

Έγκριση διαγραφής του Μέλους λόγω συγχώνευσης από το αρμόδιο όργανο του EXE υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με την καταχώριση της σύμβασης συγχώνευσης στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019 ή σε άλλο Μητρώο δημοσιότητας σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει το απορροφόν Μέλος και την παροχή σχετικών πληροφοριών για την ηλεκτρονική αναζήτηση αυτής (σύνδεσμος).

### 3.1.2.3 Στάδιο 3ο

1. Η διαγραφή του απορροφώμενου Μέλους γίνεται μετά τη παρέλευση του τριμήρου κι εφόσον ολοκληρωθούν οι πάσης φύσεως εκκρεμότητες που αφορούν στην ιδιότητά του αυτή. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία διαγραφής θα προηγείται της τελείωσης της συγχώνευσης, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται με βάση το χρονοδιάγραμμα-πρόγραμμα που ορίζεται από το EXE σε συνεργασία με το Μέλος.
2. Για τη διαγραφή του Μέλους λαμβάνονται υπόψη οι ανοικτές θέσεις που τυχόν αυτό διατηρεί εφόσον είναι Εκκαθαριστικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ., περιλαμβανομένων και των σχετικών περιθωρίων ασφάλισης, καθώς και οι διαδικασίες μεταφοράς των θέσεων αυτών σε Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. με βάση τις διαδικασίες και σχετικές υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ.
3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το EXE ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα νέα στοιχεία του απορροφόντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

## 3.2 Συγχώνευση Μέλους με απορρόφησή του από εταιρεία που δεν είναι Μέλος της Αγοράς Παραγώγων του EXE

1. Οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα εφαρμόζονται στην περίπτωση που μόνο το απορροφώμενο Μέλος συμμετέχει στην Αγορά Παραγώγων του EXE με τις ιδιότητες του Μέλους ή και του Ειδικού Διαπραγματευτή, ενώ η απορροφώσα εταιρεία δεν έχει κάποια από αυτές τις ιδιότητες.
2. Οι προβλέψεις της παρούσας Ενότητας εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση συγχώνευσης με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4601/2019. Ως απορροφώμενο Μέλος νοείται η εταιρεία που παύει να υφίσταται και ως απορροφώσα εταιρεία νοείται η νέα εταιρεία.

### **3.2.1 Ενέργειες της εταιρείας που απορροφά Μέλος του ΕΧΕ για να αποκτήσει την ιδιότητα Μέλους του ΕΧΕ**

#### **3.2.1.1 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα Μέλους**

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Μέλους με απορρόφησή του από πρόσωπο που δεν είναι Μέλος του ΕΧΕ, η απορροφώσα εταιρεία, εφόσον επιθυμεί να καταστεί Μέλος του ΕΧΕ, πρέπει να προβεί εξ αρχής στη διαδικασία για την απόκτηση της οικείας ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του για καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής Μέλους κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις του ΕΧΕ.

#### **3.2.1.2 Διαδικασία σχετική με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή**

1. Σε περίπτωση που το απορροφώμενο Μέλος ασκεί ειδική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα παράγωγα στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ, η απορροφώσα εταιρεία, μπορεί, εφόσον αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους για τη συμμετοχή στην Αγορά Παραγώγων, να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των παραγώγων αυτών.

#### **3.2.1.3 Ενέργειες για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής και την ενεργοποίηση στο Σύστημα Συναλλαγών**

1. Για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής και την ενεργοποίησή της στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης, η απορροφώσα εταιρεία προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραπάνω σχετικές παραγράφους της παρούσας Απόφασης.
2. Η ενεργοποίηση στο Σύστημα Συναλλαγών του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης.
3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το ΕΧΕ ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών του και την ιστοσελίδα του με τα στοιχεία του νέου Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση.

#### **3.2.1.4 Ενέργειες του απορροφώμενου Μέλους**

1. Το απορροφώμενο Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που αφορούν στην παραίτηση από την Ιδιότητα Μέλους που προβλέπονται στο Άρθρο 2 της παρούσας Απόφασης.

### **3.3 Λοιποί εταιρικοί μετασχηματισμοί**

1. Οι όροι της παραγράφου 3.1 και 3.2. εφαρμόζονται αναλόγως και σε κάθε άλλη περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού που αναφέρεται σε Μέλη της Αγοράς Παραγώγων του ΕΧΕ, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικότερες εφαρμοστέες διατάξεις του εταιρικού δικαίου περί μετασχηματισμού εταιρειών (Άρθρα 1-88 ν.4601/2019).

2. Σε κάθε περίπτωση όταν συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, η άδεια βάσει της οποίας το Μέλος απέκτησε την ιδιότητα του, χρήζει τροποποίησης από την αρμόδια εποπτική αρχή βάσει του εφαρμοζόμενου κανονιστικού πλαισίου, το Μέλος οφείλει να ενημερώσει σχετικά με επιστολή του το ΕΧΕ πριν την έναρξη της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού, προκειμένου το ΕΧΕ να επανεκτιμήσει την ιδιότητα του Συμμετέχοντα. Το ΕΧΕ δύναται να αναστείλει την ιδιότητα του Συμμετέχοντα σύμφωνα με την περ.(ε), της υποπαραγράφου (1), της παραγράφου 4.2.1 του Κανονισμού μέχρι τη χορήγηση της τροποποιημένης άδειας από την προαναφερθείσα εποπτική αρχή.

#### **Άρθρο 4. Μετεγκατάσταση της Πληροφοριακής Υποδομής Μέλους**

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

##### **4.1 Στάδιο 1<sup>ο</sup>**

1. Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Μέλος ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, το Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα του ΕΧΕ και συνεργάζεται μαζί του:
  - α) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του Μέλους (κόμβους, τερματικά, κλπ),
  - β) για τον υπολογισμό του σχετικού κόστους,
  - γ) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών.

##### **4.2 Στάδιο 2<sup>ο</sup>**

1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του Μέλους στο νέο χώρο, το Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος του ΕΧΕ.

##### **4.3 Στάδιο 3<sup>ο</sup>**

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

#### **Άρθρο 5. Αλγοριθμικές συναλλαγές**

1. Για τη δραστηριοποίηση Μέλους μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών στο ΕΧΕ σύμφωνα με την παρ. 1.4.6 του Κανονισμού, το Μέλος οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΕΧΕ.
2. Η αίτηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε πληροφορίες που αφορούν στη διενέργεια Αλγοριθμικών Συναλλαγών από το Μέλος ως προς τα παρακάτω στοιχεία:

- α) Όνομα αλγορίθμου
  - β) Κωδικός αλγορίθμου
  - γ) Όνομα υπευθύνου εντός του Μέλους
  - δ) Μέσα δοκιμής καταλληλότητας του αλγορίθμου
  - ε) Χρονική περίοδος δοκιμής
  - στ) Βεβαίωση σωστής λειτουργίας
  - ζ) Παράγωγα στα οποία αφορά ο αλγόριθμος
  - η) Ημερομηνία έναρξης του αλγορίθμου στο Σύστημα Συναλλαγών
3. Η αίτηση πρέπει επίσης να περιγράφει τις διαδικασίες που το Μέλος θα τηρεί για τις Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο ΕΧΕ και ιδίως:
- α) τις οργανωτικές ρυθμίσεις τις οποίες το Μέλος διαθέτει για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων
  - β) τις διαδικασίες που διαθέτει για την ανθεκτικότητα των συστημάτων που το Μέλος θα χρησιμοποιεί για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περιλαμβανομένων των μεθοδολογιών:
    - i. για την ανάπτυξη και τη δοκιμή των εν λόγω συστημάτων, αλγόριθμων ή στρατηγικών,
    - ii. για δοκιμές που το Μέλος θα εφαρμόζει στο ΕΧΕ και στο Παράγωγο του ΕΧΕ στο οποίο θα τεθεί σε χρήση ο αλγόριθμος συναλλαγών
    - iii. για τη συμμόρφωση των συστημάτων Αλγοριθμικών Συναλλαγών και των αλγόριθμων συναλλαγών που χρησιμοποιεί με:
      - (1) το Σύστημα Συναλλαγών του ΕΧΕ ανάλογα με τις ειδικότερες παρακάτω περιπτώσεις:
        - (α) όταν έχει πρόσβαση στο ΕΧΕ ως Μέλος·
        - (β) όταν συνδέεται με το ΕΧΕ μέσω ρυθμίσεων διαμεσολαβούμενης πρόσβασης για πρώτη φορά·
        - (γ) όταν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή των συστημάτων του ΕΧΕ·
        - (δ) πριν τη θέση σε χρήση ή την ουσιαστική επικαιροποίηση του συστήματος Αλγοριθμικών Συναλλαγών, του αλγόριθμου συναλλαγών ή της στρατηγικής Αλγοριθμικών Συναλλαγών του Μέλους
      - (2) το σύστημα του παρόχου άμεσης πρόσβασης σε Αγορές του ΕΧΕ (ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ) σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

- (α) όταν έχει πρόσβαση στο ΕΧΕ, μέσω ρύθμισης ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ για πρώτη φορά
  - (β) όταν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή η οποία επηρεάζει τη λειτουργική δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ
  - (γ) πριν τη θέση σε χρήση ή την ουσιαστική επικαιροποίηση του συστήματος Αλγοριθμικών Συναλλαγών, του αλγόριθμου συναλλαγών ή της στρατηγικής Αλγοριθμικών Συναλλαγών του Μέλους
- γ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα χρησιμοποιεί ώστε οι δοκιμές συμμόρφωσης να επιβεβαιώνουν αν τα βασικά στοιχεία του συστήματος αλγοριθμικών συναλλαγών ή του αλγόριθμου συναλλαγών λειτουργούν σωστά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΧΕ και του παρόχου υπηρεσιών ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ
- δ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα εφαρμόζει για τη διασφάλιση της ύπαρξης περιβάλλοντος δοκιμών
- ε) τις διαδικασίες που το Μέλος θα εφαρμόζει για τη θέσπιση των προκαθορισμένων ορίων χρήσης του αλγορίθμου
- στ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα ακολουθεί για την διενέργεια της ετήσιας αυτοαξιολόγησης και επικύρωσης του πλαισίου των Αλγοριθμικών Συναλλαγών που θα εφαρμόζει στο ΕΧΕ
- ζ) τις διαδικασίες που το Μέλος θα εφαρμόζει για τη γνωστοποίηση στο ΕΧΕ των τυχόν μεταβολών στις λειτουργικές δυνατότητες των συστημάτων του μέσω των οποίων διενεργεί Αλγοριθμικές Συναλλαγές στο ΕΧΕ
- η) τις διαδικασίες και τα μέσα που το Μέλος θα χρησιμοποιεί ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των συστημάτων του για την άσκηση σχετικών δραστηριοτήτων ιδίως αναφορικά με τη δυνατότητα τερματισμού τους, την ύπαρξη αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης για τον εντοπισμό περιπτώσεων χειραγώγησης της αγοράς, τις ρυθμίσεις επιχειρησιακής συνέχειας, τους προσυναλλακτικούς ελέγχους για την εισαγωγή εντολών, τους μηχανισμούς για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της σχετικής συναλλακτικής δραστηριότητάς της, τους μετασυναλλακτικούς ελέγχους, τους μηχανισμούς για την ασφάλεια και τα όρια πρόσβασης.
4. Εάν το Μέλος θα δραστηριοποιείται ως Ειδικός Διαπραγματευτής, πέραν των ανωτέρω, οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρέωσεις της σχετικής Απόφασης του ΕΧΕ.
5. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και το Μέλος βεβαιώσει εγγράφως προς το ΕΧΕ την πλήρωσή τους, το ΕΧΕ κάνει αποδεκτή την αίτηση του Μέλους για τη σχετική δραστηριοποίηση.
6. Τα Μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν διαρκώς ότι τα πληροφοριακά τους συστήματα είναι ανθεκτικά, με επαρκή χωρητικότητα, διαθέτουν κατάλληλους προσυναλλακτικούς ή μετασυναλλακτικούς ελέγχους και όρια τιμών και όγκου, μεριμνούν για την αποτροπή αποστολής λανθασμένων εντολών ή ότι τα συστήματα τους λειτουργούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

7. Το ΕΧΕ παρέχει μετά από αίτηση του Μέλους όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τον κατά προσέγγιση αριθμό μηνυμάτων που εισάγει μέσω Αλγοριθμικών Συναλλαγών για την Τεχνική Κατάρτισης Αλγοριθμικών Συναλλαγών σε Υψηλή Συχνότητα σύμφωνα το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565. Εφόσον το Μέλος καταρτίζει Αλγοριθμικές Συναλλαγές σε υψηλή συχνότητα υποβάλει σχετική γνωστοποίηση στο ΕΧΕ.
8. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΧΕ μπορεί να ζητούν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία κρίνεται αναγκαία σχετικά με τους αλγορίθμους και τα συστήματα που χρησιμοποιεί το Μέλος.

## **Άρθρο 6. Υπηρεσίες ΑΠΑ & ΑπεΠΑ**

1. Για τη χρήση από Μέλος των Υπηρεσιών ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ στο ΕΧΕ σύμφωνα με την παρ. 1.4.5 του Κανονισμού, το Μέλος οφείλει να έχει υπογράψει τις απαραίτητες συμβάσεις με τους πελάτες που θα χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ ως και να διαθέτει πολιτική επιλογής και αξιολόγησης πελατών για τη χρήση τους. Το Μέλος πρέπει επίσης να τηρεί αρχείο αλγορίθμων των πελατών τους και να έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για την εφαρμογή των αλγορίθμων αυτών.
2. Για τη χρήση από το Μέλος των Υπηρεσιών ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ, το Μέλος οφείλει να υποβάλει αίτηση στο ΕΧΕ και να καταθέσει την ως άνω πολιτική η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως:
  - α) τις οργανωτικές ρυθμίσεις τις οποίες το Μέλος διαθέτει για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων
  - β) τις διαδικασίες που διαθέτει για την ανθεκτικότητα των συστημάτων που το Μέλος θα χρησιμοποιεί για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περιλαμβανομένων των μεθοδολογιών
  - γ) τις προδιαγραφές που θα πρέπει να διαθέτει για την παροχή των Υπηρεσιών ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ, τις διαδικασίες αξιολόγησης δέουσας επιμέλειας των υποψήφιων πελατών για τα συστήματα παροχής υπηρεσιών ΑΠΑ ή ΑπεΠΑ ως και τις διαδικασίες περιοδικού επανελέγχου των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις σχετικές υπηρεσίες τηρουμένων των άρθρων 21-23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/589.
3. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και το Μέλος βεβαιώσει εγγράφως προς το ΕΧΕ την πλήρωσή τους, το ΕΧΕ κάνει αποδεκτή την αίτηση του Μέλους για τη σχετική δραστηριοποίηση.

## **Άρθρο 7. Τήρηση Αρχείων: Εντολές Πελατών και Συναλλαγές**

1. Πέραν των υποχρεώσεών τους κατά την κείμενη νομοθεσία, τα Μέλη εκδίδουν στοιχεία και τηρούν αρχεία για τις εντολές και συναλλαγές τους στο ΕΧΕ κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Η καταχώρηση σε αρχεία των συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του ΕΧΕ, με βάση τα στοιχεία τήρησης αρχείων για εντολές και συναλλαγές που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, γίνεται από τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. που συμμετέχουν στην εκκαθάρισή τους.

3. Για τις ανάγκες εκκαθάρισης των συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά Παραγωγών του ΕΧΕ η ΕΤ.ΕΚ. διαβιβάζει στα Μέλη της Αρχείο των προς Εκκαθάριση Πράξεων.

### **Άρθρο 8. Ισχύς**

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 06/03/2020.

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