

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 868/2020

**Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και κάθε άλλης παραμέτρου και τεχνικής λεπτομέρειας εφαρμογής κατά τις διατάξεις της ενότητας 6.8 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 20<sup>η</sup> Μαΐου 2020, η οποία συνεχίστηκε την 21<sup>η</sup>, 22<sup>η</sup> και 25<sup>η</sup> Μαΐου 2020, 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 τα άρθρα 7, 8, 9, 10, 11, 15 και 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 6.5.
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» (ΥΠΠΕΝ/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 «ΕΧΕ 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-258026/02.04.2019 εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. για τον Προσδιορισμό Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενέργειακών Χρηματοοικονομικών Μέσων κατά τις διατάξεις της ενότητας 6.8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς.
8. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα από 10.04.2019 έως και 17.05.2019<sup>1</sup> καθώς και τις απόψεις που υποβλήθηκαν από τον ΕΣΑΗ (υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-261063/17.05.2019)<sup>2</sup>.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-267409/10.09.2019 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. με θέμα «Αποδελτίωση σχολίων δημόσιας διαβούλευσης - μεθοδολογίες Κανονισμών - απόψεις».
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. Ο-79222/14.10.2019 επιστολή της ΡΑΕ με θέμα: «Εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. για την έκδοση αποφάσεων από τη ΡΑΕ βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς».
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-269698/17.10.2019 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 2394/16.10.2019) με θέμα: «Εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Εισηγήσεων και Αποφάσεων».
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-271456/13.11.2019 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 2592/13.11.2019) με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β' 5914/31.12.2018)».
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-275984/31.01.2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 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.».
14. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των ως άνω εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε. (σχετικό έγγραφο 13), η οποία έλαβε χώρα από 05.02.2020 έως και 28.02.2020<sup>3</sup> και επί της οποίας υπεβλήθησαν τα ακόλουθα σχόλια, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής<sup>4</sup>:
  - (α) Η υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277077/18.02.2020 επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ.
  - (β) Η υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277724/28.02.2020 επιστολή της ΔΕΗ.
  - (γ) Η υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277805/28.02.2020 επιστολή του ΕΣΑΗ.
  - (δ) Η υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277876/03.03.2020 επιστολή της Φυσικό Αέριο - Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
  - (ε) Η υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277879/03.03.2020 επιστολή της ΗΡΩΝ.

<sup>1</sup> [http://www.rae.gr/site/categories\\_new/about\\_rae/activity/global\\_consultation/current/1004.csp](http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/1004.csp)  
[http://www.rae.gr/site/categories\\_new/about\\_rae/factsheets/2019/maj/0705\\_1.csp](http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/0705_1.csp)

<sup>2</sup> [http://www.rae.gr/site/categories\\_new/about\\_rae/factsheets/2019/maj/0406.csp](http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/0406.csp)

<sup>3</sup> [http://www.rae.gr/site/categories\\_new/about\\_rae/activity/global\\_consultation/current/2020/0502\\_2.csp?viewMode=normal](http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2020/0502_2.csp?viewMode=normal)  
[http://www.rae.gr/site/categories\\_new/about\\_rae/factsheets/2020/maj/2102\\_3.csp](http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2102_3.csp)

<sup>4</sup> [http://www.rae.gr/categories\\_new/about\\_rae/activity/global\\_consultation/history\\_new/2020/0503\\_fix\\_0502\\_1.csp](http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/0503_fix_0502_1.csp).

15. Την υπ' αριθ. πρωτ. Ο-81505/17.03.2020 επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Εισηγήσεις της ΕΧΕ 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».
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-279139/24.03.2020 επιστολή της ΕΧΕ (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 716/23.03.2020), με θέμα «Αποστολή προβλεπόμενων εισηγήσεων της ΕΧΕ 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».
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-279630/01.04.2020 επιστολή της ΕΧΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 762 /31.03.2020) με θέμα: «Αποστολή εισηγήσεων της ΕΧΕ 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».
18. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

## **Σκέφθηκε ως εξής:**

### **I. Νομικό πλαίσιο - αρμοδιότητες**

*Επειδή*, σύμφωνα με την περ.(α), του εδαφίου (Α), της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4425/2016 αναφορικά με την Αγορά Επόμενης Ημέρας:

*«...Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας δηλώνονται και οι κοσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης. ...»*

*Επειδή*, στο άρθρο 18 του ίδιου νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

*«[...]2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας [...] καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας 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. [...]

9. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθορίζονται και εξειδικεύονται επιπλέον ως προς την Αγορά Επόμενης Ημέρας ιδίως τα ακόλουθα:

α) Η διαδικασία για την καταχώρηση των ποσοτήτων ενέργειας που έχουν αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής σε Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα στην Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή και σε άλλα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής που διενεργήθηκαν εκτός της ως άνω Αγοράς. [...]

Επειδή, στο Κεφάλαιο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερησίας Αγοράς (εφεξής ο «Κανονισμός», Απόφαση ΡΑΕ 1116/2018, ΦΕΚ Β' 5914/31.12.2018, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 820/2020 Απόφαση ΡΑΕ, ΦΕΚ Β' 1941/21.05.2020), εξειδικεύτηκαν οι διαδικασίες φυσικού διακανονισμού των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Ειδικότερα, στην ενότητα 6.8 «Ενέργειες του ΕΧΕ μετά τη Χρονική Στιγμή Αήξης Δήλωσης Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης» του Κανονισμού όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:

«1. Μετά την εκτέλεση των ελέγχων επικύρωσης και μετά τη Χρονική Στιγμή Αήξης Δήλωσης Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης, το ΣΣΑΕ του ΕΧΕ εκδίδει:

- α) Είτε επιβεβαίωση ότι η υποβληθείσα Δήλωση ή οι υποβληθείσες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης καλύπτουν πλήρως την ποσότητα  $NDP_{pos-rem}$  και την  $NDP_{neg-rem}$  αντιστοίχως.
- β) Είτε γνωστοποίηση ότι η υποβληθείσα Δήλωση ή οι υποβληθείσες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης δεν καλύπτουν πλήρως την ποσότητα  $NDP_{pos-rem}$  και  $NDP_{neg-rem}$  αντιστοίχως, δηλώνοντας την ποσότητα  $NDP_{pos-rem}$  και την ποσότητα  $NDP_{neg-rem}$  ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης  $D$ . Στην περίπτωση αυτή, ο Συμμετέχων υποχρεούται να υποβάλλει πρόσθετες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης και/ή Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης το αργότερο τριάντα (30) λεπτά μετά τη Χρονική Στιγμή Αήξης Δήλωσης Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης.

Στην περίπτωση που:

- i. Ο Συμμετέχων δεν υποβάλλει πρόσθετη(ες) Δήλωση(σεις) Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης ή η υποβληθείσα νέα Δήλωση(σεις) Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης δεν καλύπτουν πλήρως την ποσότητα  $NDP_{pos-rem}$ , το ΣΣΑΕ του ΕΧΕ υπολογίζει για κάθε Συμμετέχοντα  $p$  και για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα  $h$  της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης  $D$  την Θετική Απόκλιση Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση (Participant Positive Forward Market Mismatch Quantity),  $PPFMMQ_{p,h,D}$ , ως εξής:

$$PPFMMQ_{p,h,D} = NDP_{pos} - \text{Sum}_{(a=l, N)} (PDN_{a,h})$$

όπου:

- |       |  |
|-------|--|
| $p$ : | δείκτης του Συμμετέχοντα   |
| $a$ : | δείκτης που αναφέρεται σε Μονάδες Παραγωγής, Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων και Μη Κατανεμόμενων |



	Μονάδων ΑΠΕ, Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με Συμβάσεις Σταθερής Τιμής Αποζημίωσης και Φωτοβολταϊκά Στεγών ή/και Διασυνδέσεις με υπολειπόμενα επιβεβαιωμένα Μακροχρόνια Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς
$h$ :	δείκτης της Αγοραίας Χρονικής Μονάδας
$D$ :	δείκτης της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης
$PDN_{a,h}$ :	Επικυρωμένη Δήλωση Προγράμματος Φυσικής Παράδοσης για την Οντότητα $a$ για την Αγοραία Χρονική Μονάδα $h$ σε $MWh$

και υπολογίζει την ποσότητα  $Q_{p,h,D}$ , ως την ελάχιστη τιμή μεταξύ της ποσότητας  $PPFMMQ_{p,h,D}$  και του αθροίσματος της υπολειπόμενης διαθεσιμότητας Μονάδων Παραγωγής και Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων και Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και υπολειπόμενων επιβεβαιωμένων Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς:

$$Q_{p,h,D} = \min \left\{ PPFMMQ_{p,h,D} \sum_{i,j,k} (AvailCap_{i,h,D} + AvailRESCap_{j,h,D} + LTPTRs_{k,h,D}) \right\}$$

όπου:

$i$ :	δείκτης της Μονάδας Παραγωγής
$j$ :	δείκτης του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων και Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ
$k$ :	δείκτης της Διασύνδεσης
$AvailCap_{i,h,D}$ :	Διαθέσιμη Ισχύς της Μονάδας Παραγωγής $i$ για την Αγοραία Χρονική Μονάδα $h$ της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης $D$
$AvailRESCap_{j,h,D}$ :	Διαθέσιμη Ισχύς του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων ή Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ για την Αγοραία Χρονική Μονάδα $h$ της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης $D$
$LTPTRs_{k,h,D}$ :	υπολειπόμενα επιβεβαιωμένα Μακροχρόνια Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς για εισαγωγές που αποκτήθηκαν από τον Συμμετέχοντα $p$ για τη Διασύνδεση $k$ για την Αγοραία Χρονική Μονάδα $h$ .

Το ΕΧΕ υπολογίζει Χρέωση Μη Συμμόρφωσης ίση με το γινόμενο της ποσότητας  $Q_{p,h,D}$  και της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστήμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

- ii. Ο Συμμετέχων δεν υποβάλλει πρόσθετη(ες) Δήλωση(εις) Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης ή η υποβληθείσα νέα Δήλωση(σεις) Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης δεν καλύπτουν πλήρως τις  $NDP_{neg-rem}$ , τότε το ΣΣΑΕ του ΕΧΕ υπολογίζει για κάθε Συμμετέχοντα  $p$  και για κάθε Αγοραία Χρονική Μονάδα  $h$  της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης  $D$  την Αρνητική Απόκλιση Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση (Participant Negative Forward Market Mismatch Quantity),  $PNFMMQ_{p,h,D}$ , ως εξής:

$$PNFMMQ_{p,h,D} = NDP_{neg} + \text{Sum}_{(i=1,N)} (PON_i)$$

όπου:

$PON_{i,h}$ :	Επικυρωμένη Δήλωση Προγράμματος Φυσικής Απόληψης για την Οντότητα $i$ για την Αγοραία Χρονική Μονάδα $h$ σε $MWh$
---------------	---

και επιβάλλει Χρέωση Μη Συμμόρφωσης ίση με το γινόμενο της απόλυτης τιμής της Αρνητικής Απόκλισης Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Απόληψη,  $PNFMMQ_{p,h,D}$  και της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής

*Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Στην περίπτωση ενός Συμμετέχοντα, ο οποίος δεν κατέχει κανένα Χαρτοφυλάκιο Φορτίου, ούτε καμία Αντλητική Μονάδα, η ανωτέρω Χρέωση Μη Συμμόρφωσης επιβάλλεται στο ελάχιστο μεταξύ της ποσότητας PNFMMQ<sub>p,h,D</sub> και της ποσότητας των υπολειπόμενων επιβεβαιωμένων Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς για εξαγωγές.*

**2. Η αξία της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και κάθε άλλη παράμετρος και τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων περιοδικών αναφορών του EXE προς τη ΡΑΕ, καθορίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του EXE. Η ισχύς της εν λόγω απόφασης άρχεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης της νέας αξίας της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική Απόφαση ΡΑΕ.**

**3. Οι Χρέωσεις Μη Συμμόρφωσης Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων κοινοποιούνται στον Φορέα Εκκαθάρισης σε χρόνο και με διαδικασία που ορίζονται σε σχετική Τεχνική Απόφαση του EXE.»**

*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 «EXE 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 EXE Α.Ε. σχετικά με τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων**

*Επειδή, με την Απόφαση ΡΑΕ 1116/2018 (σχετ. 3), ορίστηκε χρονοδιάγραμμα υποβολής από την EXE Α.Ε. εισηγήσεων στη ΡΑΕ προς έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν ο προσδιορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Με σχετική επιστολή της (σχετ. 7), η EXE Α.Ε. υπέβαλε προς τη ΡΑΕ, μεταξύ άλλων, και εισήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 6.8 του Κανονισμού. Η ΡΑΕ έθεσε την σχετική εισήγηση της EXE Α.Ε. σε Δημόσια Διαβούλευση από 10.04.2019 έως 03.05.2019, η οποία παρατάθηκε έως και τις 17.05.2019 (σχετ. 8). Για τη συγκεκριμένη εισήγηση της EXE Α.Ε. δεν υποβλήθηκαν σχόλια από τους συμμετέχοντες που να οδηγούν στην ανάγκη τροποποίησης της εισήγησης της EXE Α.Ε.*

*Επειδή, από την ανάλυση συνολικά των εισηγήσεων της EXE Α.Ε., καθώς και των αποτελεσμάτων των σχετικών διαβουλεύσεων, διαπιστώθηκε η ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας των υποβληθέντων μεθοδολογιών αλλά και τροποποίησης του Κανονισμού (σχετ. 10-12).*

*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. 13), η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε εμπροθέσμως, μεταξύ άλλων, την τελική εισήγησή της αναφορικά με τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων κατά τις διατάξεις της ενότητας 6.8 του Κανονισμού. Η ΡΑΕ έθεσε τη σχετική εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σε Δημόσια Διαβούλευση (σχετ. 14). Από τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν προέκυψε κάποιο σχόλιο που να οδηγεί στην ανάγκη τροποποίησης της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. (σχετ. 17).

*Επειδή*, σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε., η μη νόμιμη υποβολή Δηλώσεων Φυσικής Παράδοσης και Φυσικής Απόληψης για θέσεις επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων δύναται να επηρεάσει τεχνητά το επίπεδο της Τιμής Εκκαθάρισης της Ζώνης Προσφορών στην οποία αυτές εντάσσονται ως Εντολές Πώλησης/Αγοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Συμμετέχοντες δύναται να θεωρηθεί ότι προσδοκούν διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα Τιμών Εκκαθάρισης στην Αγορά Επόμενη Ημέρας από αυτό που θα εξασφάλιζε η υποβολή Εντολών με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ακόμη και να καταστήσουν τις Εντολές τους Οριακές (marginal). Υπ' αυτή την έννοια θεωρείται εύλογο η Τιμή Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων να συναρτάται άμεσα με το οικονομικό αποτέλεσμα της μη νόμιμης υποβολής Δηλώσεων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης για τις Ημέρες Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης  $D$  κατά τις οποίες παρατηρείται η μη συμμόρφωση.

*Επειδή*, η Χρέωση Μη Συμμόρφωσης συναρτάται ήδη γραμμικά με το μέγεθος της απόκλισης των δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 6.8 του Κανονισμού. Προκειμένου η Χρέωση Μη Συμμόρφωσης να εμπεριέχει αποτρεπτικό χαρακτήρα για τους Συμμετέχοντες και να συναρτάται σε κάθε περίπτωση με το εν δυνάμει οικονομικό αποτέλεσμά της, όπως αυτό αποτυπώνεται στη διαμόρφωση της Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενη Ημέρας για τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες κατά τις οποίες παρατηρείται η μη συμμόρφωση, προτείνεται από την ΕΧΕ Α.Ε. η τιμή της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων να υπολογίζεται ως εξής:

$$ADP\_PNFMMQ_{h,D} = 1,5 \times DAM\_MP_{D,h}$$

όπου:

$ADP\_PNFMMQ_{h,D}$ : η Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, για την Αγοραία Χρονική Μονάδα  $h$  της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης  $D$ ,

$D$ : δείκτης της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης,

$h$ : δείκτης της Αγοραίας Χρονικής Μονάδας της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης  $D$  κατά την οποία παρατηρείται η μη συμμόρφωση,

$DAM_{MP_{h,D}}$ : Η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την Αγοραία Χρονική Μονάδα  $h$  της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης  $D$ .

*Επειδή*, επιπρόσθετα, η εισήγηση της EXE A.E. περιλαμβάνει πρόταση για την τακτική ενημέρωση της ΡΑΕ αναφορικά με απολογιστικά στοιχεία επιβολής Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης καθώς και ανάλυση επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης των Συμμετεχόντων.

*Επειδή*, η ως άνω εισήγηση της EXE A.E. ως προς τον ορισμό της τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων κρίνεται εύλογη ως προς το οικονομικό θέσπισης αυτής. Επιπρόσθετα η θέσπιση διαδικασίας τακτικών αναφορών χρεώσεων μη συμμόρφωσης στη ΡΑΕ είναι απαραίτητη ώστε η Αρχή να παρακολουθεί την εφαρμογή της ενότητας 6.8 του Κανονισμού, ιδίως κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων Αγορών και κατ'επέκταση να δύναται, σε συνεργασία με την EXE A.E., να τροποποιήσει τη Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

### Αποφασίζει :

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016, και την ενότητα 6.8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς όπως ισχύει,

1. Τον καθορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ως εξής:

$$ADP_{PNFMMQ_{h,D}} = 1,5 \times DAM_{MP_{D,h}}$$

όπου:

$ADP_{PNFMMQ_{h,D}}$ : η Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, για την Αγοραία Χρονική Μονάδα  $h$  της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης  $D$ ,

$D$ : δείκτης της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης,

$h$ : δείκτης της Αγοραίας Χρονικής Μονάδας της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης  $D$  κατά την οποία παρατηρείται η μη-συμμόρφωση,

$DAM_{MP_{h,D}}$ : Η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την Αγοραία Χρονική Μονάδα  $h$  της Ημέρας Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης  $D$ .

2. Τη θέσπιση διαδικασίας Αναφοράς Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης ως εξής:

Αναφορικά με τις περιπτώσεις επιβολής Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για Θετική ή/και Αρνητική Απόκλιση Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση/Απόληψη, το Χρηματιστήριο Ενέργειας αποστέλλει στη ΡΑΕ για τον ημερολογιακό μήνα  $\mu$  και το αργότερο μέχρι την 10η εργάσιμη ημέρα του μήνα  $\mu+1$  σχετική μηνιαία αναφορά στην οποία περιλαμβάνονται ιδιαίτερα:

- α) οι Συμμετέχοντες για τους οποίους επιβάλλονται Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης,
- β) η Θετική Απόκλιση Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση ή/και η Αρνητική Απόκλιση Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων



προς Φυσική Απόληψη, ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα και Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί νόμιμες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης,

γ) η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για κάθε Ζώνη Προσφορών και Αγοραία Χρονική Μονάδα για τις Αγοραίες Χρονικές Μονάδες κατά τις οποίες παραιτείται μη συμμόρφωση,

δ) το σύνολο των υπολογισθέντων χρεώσεων καθώς και λεπτομέρειες αναφορικά με τους υπολογισμούς,

ε) ανάλυση επί των επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης στις Τιμές Εκκαθάρισης συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ευκαιριακών ή συντονισμένων πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς, και

στ) ιστορικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την επιβολή της χρέωσης μη συμμόρφωσης.

Τα στοιχεία των μηνιαίων αναφορών δύνανται να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση της εισήγησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με τον καθορισμό των παραμέτρων για τον υπολογισμό της χρέωσης μη συμμόρφωσης.

3. Την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

*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, 25 Μαΐου 2020**

**Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ**

**Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής**

