

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ**

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ENERGY CLEAR

[EXE logo]

Πίνακας περιεχομένων

1.	ΓΕΝΙΚΑ.....	2
2.	ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ.....	2
2.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	2
2.2	ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	3
3.	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.....	3
4.	ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.....	5
5.	ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.....	8
6.	ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.....	11
7.	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ.....	12

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν κείμενο αποτελεί ενδεικτικό οδηγό υπομνήματος (εφεξής ο «Οδηγός Υπομνήματος») σύμφωνα με το άρθρο 2.10.3 του Μέρους IV της Ενότητας 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς της ENERGY CLEAR (εφεξής ο «Κανονισμός»). Ο Οδηγός Υπομνήματος περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον τρόπο σύνταξης του ως άνω υπομνήματος (εφεξής το «Υπόμνημα») από τα υποψήφια Εκκαθαριστικά Μέλη. Οι όροι που αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό Υπομνήματος έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στον Κανονισμό εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Ειδικότερα ο Οδηγός Υπομνήματος παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις ως προς το περιεχόμενο του Υπομνήματος αναφορικά με τις οργανωτικές διαδικασίες, βάσει των οποίων θα δραστηριοποιείται το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος στην εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ, ιδίως δε αναφορικά με την οργανωτική, επαγγελματική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες εκκαθάρισης, περιλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου, και διακανονισμού, εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης και απεικόνισης που θα διαθέτει για τη σχετική δραστηριοποίησή του.

Διευκρινίζεται ότι ο Οδηγός Υπομνήματος έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε συνιστά σύσταση ή συμβουλή ως προς τον τρόπο σύνταξης του Υπομνήματος που συντάσσεται με ευθύνη των υποψηφίων Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση διατάξεις.

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Αναφορά της στρατηγικής και των ειδικότερων στόχων του υποψηφίου Εκκαθαριστικού Μέλους (εφεξής ο «Υποψήφιος») σε σχέση με τη δραστηριότητα συμμετοχής του στην εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας στο πλαίσιο των αδειών που διαθέτει και των λοιπών επιχειρηματικών του επιδιώξεων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αναφορά των ειδικότερων εγκρίσεων και αποφάσεων των διοικητικών οργάνων του.
- Οργανωτική δομή του Υποψηφίου που να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει στο Σύστημα ως Εκκαθαριστικό Μέλος με βάση τα ειδικότερα αναφερόμενα στα Κεφάλαια 3, 4, 5 και 6 παρακάτω.

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- Αναμενόμενοι όγκοι συναλλαγών που θα εκκαθαρίζει και χρονικός ορίζοντας πραγματοποίησής τους από τον Υποψήφιο.
- Παραδοχές εσόδων – εξόδων, καθώς και ποσοτικές προβλέψεις πενταετίας από τη δραστηριοποίηση στην εκκαθάριση στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

- Θέσπιση αρχών και στόχων σε σχέση με τις συναλλαγές που θα αναλαμβάνει προς εκκαθάριση ο Υποψήφιος όπως εξειδικεύονται με τις διοικητικές αποφάσεις του Υποψηφίου. Εξειδικεύονται παρακάτω ανάλογα με την ιδιότητα του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους και του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους
- Εάν πρόκειται για Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, περιγραφή δραστηριοτήτων που θα ασκεί αναφορικά με:
 - τη συμμετοχή του στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας και την εκκαθάριση αυτών
 - τη συμμετοχή του σε άλλες αγορές ή τη χρήση συναφών υπηρεσιών, όπου υφίσταται, ιδίως αναφορικά με τις συναλλαγές σε Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα κατά την έννοια του ν. 4425/2016 και του ν. 4514/2018 που θα διενεργεί ο Υποψήφιος στο πλαίσιο των ενεργειακών υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων του
 - τη χρήση επενδυτικών υπηρεσιών επί χρηματοπιστωτικών μέσων του ν. 4514/2016 ή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σχετιζόμενων ιδίως με ενεργειακά προϊόντα χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011, όπου υφίσταται
 - την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα του ν. 4514/2016 ή της οδηγίας 2014/65 σχετιζόμενα με ενεργειακά προϊόντα χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011, όπου υφίσταται
 - την άσκηση άλλων συναφών δραστηριοτήτων όπως ενδεικτικά ως μέλος διαπραγμάτευσης ή εκκαθαριστικό μέλος σε συστήματα και αγορές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όπου υφίσταται.
- Εάν πρόκειται για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, περιγραφή δραστηριοτήτων που θα ασκεί αναφορικά με:
 - τη συμμετοχή του στην εκκαθάριση των συναλλαγών και τις ειδικότερες ρυθμίσεις που θα υιοθετεί με τους κατά περίπτωση Συμμετέχοντες, όπως ενδεικτικά τυχόν κατηγοριοποιήσεις των Συμμετεχόντων ανά είδος άδειας (π.χ. παραγωγού, προμηθευτή κλπ.) και αναλαμβανομένου κινδύνου
 - τη συμμετοχή του σε άλλες αγορές ή τη χρήση συναφών υπηρεσιών, όπου υφίσταται, ιδίως αναφορικά με τις συναλλαγές σε Ενεργειακά

Χρηματοπιστωτικά Μέσα κατά την έννοια του ν. 4425/2016 και του ν. 4514/2018, εφόσον ο Υποψήφιος επιθυμεί να αναλάβει σχετική δράση εκκαθάρισης και στα παραπάνω προϊόντα

- τη χρήση επενδυτικών υπηρεσιών επί χρηματοπιστωτικών μέσων του ν. 4514/2016 ή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σχετιζόμενων ιδίως με ενεργειακά προϊόντα χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011, εφόσον ο Υποψήφιος θα ασκεί σχετικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ιδίου χαρτοφυλακίου του ή υπηρεσιών που θα παρέχει σε πελάτες του (βλ. και παρακ.)
 - την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα του ν. 4514/2016 ή της οδηγίας 2014/65 σχετιζόμενα με ενεργειακά προϊόντα χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011, εφόσον ο Υποψήφιος θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες προς τρίτους
 - την άσκηση άλλων συναφών δραστηριοτήτων όπως ενδεικτικά ως μέλος διαπραγμάτευσης ή εκκαθαριστικό μέλος σε συστήματα και αγορές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που σχετίζονται με ενεργειακές και σχετικές χρηματοπιστωτικές αγορές.
- Περιγραφή οργανωτικών διαδικασιών που θα εφαρμόζει για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων και την ομαλή και αποτελεσματική παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από αυτές, ιδίως αναφορικά με την οργανωτική, επαγγελματική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια που θα πρέπει να διαθέτει προς κάλυψή τους.
 - Ειδικότερη περιγραφή της οργανωτικής, επαγγελματικής, λειτουργικής και τεχνοοικονομικής υποδομής (συστημάτων, μηχανισμών, τεχνολογικής υποστήριξης) και επάρκειας που διαθέτει για την εκκαθάριση των συναλλαγών σε Ενεργειακά Προϊόντα Χονδρικής στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τον Κανονισμό, με βάση τις κατά περίπτωση άδειες που διαθέτει και τις εν γένει συναλλακτικές δραστηριότητες που προτίθεται να ασκήσει.
 - Περιγραφή των οργανωτικών ρυθμίσεων που θα εφαρμόζει σε σχέση με την κάλυψη των καθηκόντων του εκκαθάρισης στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ μέσω Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών. Ενδεικτικά, περιγραφή των διαδικασιών που θα διαθέτει για τη διασφάλιση επάρκειας Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών, όπως διαδικασίες κάλυψης θέσεων, τρόπου αναπλήρωσης ή αντικατάστασης αυτών, ανάλογα με το μέγεθος της επιδιωκόμενης συναλλακτικής δράσης του ως Εκκαθαριστικού Μέλους και τις κατά περίπτωση ενεργειακές υποχρεώσεις του. Περιγραφή διαδικασιών ως προς την ενημέρωση της ENERGY CLEAR για τους ενεργούς Πιστοποιημένους Εκκαθαριστές και τις τυχόν μεταβολές αναπλήρωσης ή αντικατάστασης αυτών.
 - Περιγραφή τυχόν ειδικότερων υποχρεώσεων συμμόρφωσης που υπέχει με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο αναφορικά με τη λειτουργία του ως Εκκαθαριστικού Μέλους ή άλλων ιδιοτήτων του, όπως ως μέλους άλλων αγορών ή παρόχου επενδυτικών

υπηρεσιών, ιδίως αναφορικά με τις διαδικασίες που θα εφαρμόζει για τη συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις του, όπως ενδεικτικά αποτροπής σύγκρουσης συμφερόντων, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου, διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων, λογιστικής παρακολούθησης, τήρησης αρχείων.

- Περιγραφή ρυθμίσεων και διαδικασιών που εφαρμόζει για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου σε σχέση τις υποχρεώσεις και τους κινδύνους που αναλαμβάνει από την εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ, αλλά και τη γενικότερη δραστηριοποίησή του στις συναλλαγές και συναφείς υπηρεσίες που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο. Περιγραφή διαδικασιών καθορισμού του ανεκτού επιπέδου κινδύνου και των εσωτερικών ορίων θέσης. Καθορισμός των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και μεθοδολογιών που χρησιμοποιεί για τη μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την κάλυψη των κινδύνων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει από την άσκηση των δραστηριοτήτων του.
- Περιγραφή ρυθμίσεων για τη χρηματοδότηση των θέσεων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει από τις ως άνω συναλλαγές του (όπως ίδια κεφάλαια).
- Περιγραφή διαδικασιών για την ασφαλή και αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεών του προς το ΕΧΕ και τους λοιπούς Φορείς και συστήματα που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών ως και προς τις Αρμόδιες Αρχές.
- Περιγραφή ρυθμίσεων, διαδικασιών και μέτρων που θα λαμβάνει για την αντιμετώπιση περιπτώσεων δυσλειτουργιών σε σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων του ως Εκκαθαριστικού Μέλους, την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης λειτουργικών κινδύνων, και το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας που τυχόν εφαρμόζει.
- Αναφορά στο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών του ως Εκκαθαριστικού Μέλους
- Παροχή κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου ή πληροφορίας ως προς τον τρόπο άσκησης των δραστηριοτήτων του που σχετίζονται με τη λειτουργία του ως Εκκαθαριστικού Μέλους στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ ή που θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο άσκησής τους.

4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ο Υποψήφιος παρέχει στοιχεία και πληροφορίες ως προς τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης σε σχέση με τις συναλλαγές του ως Εκκαθαριστικού Μέλους στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΕΧΕ και ειδικότερα ανάλογα με την ιδιότητά του ως Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους ή ως Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. Ανάλογα με την περίπτωση, ο Υποψήφιος οφείλει να προβεί σε περιγραφή των παρακάτω αναφερόμενων κατά περίπτωση διαδικασιών.

4.1 ΑΜΕΣΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

- Περιγραφή των ειδικότερων ρυθμίσεων και διαδικασιών που ο Υποψήφιος προτίθεται να αναπτύξει για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του εκκαθάρισης από τις συναλλαγές που θα διενεργεί ως Συμμετέχων. Ο Υποψήφιος παρέχει στοιχεία και πληροφορίες ως προς το είδος των συναλλαγών που θα διενεργεί ανάλογα με τις άδειες που κατέχει και τις συναλλακτικές δραστηριότητες που ασκεί.
- Περιγραφή στόχων και επιδιώξεων σχετιζόμενων με την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών.
- Περιγραφή διαδικασιών τήρησης, παρακολούθησης και κάλυψης των υποχρεώσεων που θα αναλαμβάνει ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος.
- Περιγραφή υποδομών και συστημάτων επικοινωνίας που θα χρησιμοποιεί για την επικοινωνία του με την ENERGY CLEAR και την κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων του προς αυτή για τις ανάγκες εκκαθάρισης των συναλλαγών σύμφωνα με τον Κανονισμό.
- Περιγραφή ειδικότερων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τον περιορισμό του κινδύνου του.
- Περιγραφή διαδικασιών χρήσης Πιστωτικών Ορίων και ανατροφοδοσίας τους για την κάλυψη των υποχρεώσεων προχρηματοδότησης της εντολοδοσίας του στις συναλλαγές.
- Περιγραφή διαδικασιών αντιμετώπισης καθυστερήσεων διακανονισμού ή αθέτησης υποχρεώσεων αυτού ως Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους.
- Περιγραφή ρυθμίσεων αναφορικά με τις περιπτώσεις δυσλειτουργιών λόγω επέλευσης λειτουργικού κινδύνου.
- Αναφορά στο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών του λειτουργίας και επικοινωνίας με την ENERGY CLEAR.
- Περιγραφή επικοινωνίας της υπηρεσιακής μονάδας εκκαθάρισης (clearing) με τις μονάδες συναλλαγών (trading) και λογιστηρίου της εταιρείας του.
- Παρακολούθηση και τροφοδότηση λογαριασμών της εταιρείας.
- Παροχή κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου ή πληροφορίας ως προς τον τρόπο άσκησης των δραστηριοτήτων του που σχετίζεται με τη λειτουργία του ως Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους ή που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του αυτή.

4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

- Περιγραφή των ειδικότερων ρυθμίσεων και διαδικασιών που ο Υποψήφιος προτίθεται να αναπτύξει για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του εκκαθάρισης των συναλλαγών ως Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους.

- Παροχή στοιχείων και πληροφοριών ως προς τις ρυθμίσεις και διαδικασίες που θα τηρεί και τους μηχανισμούς που θα χρησιμοποιεί για τη συνεργασία του με Συμμετέχοντες που θα του αναθέτουν την εκκαθάριση ως Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. ενεργούν ως Μη Εκκαθαριστικά Μέλη ή συμμόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις του ως Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους
- Περιγραφή στόχων και επιδιώξεων σχετιζόμενων με την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών.
- Περιγραφή διαδικασιών τήρησης, παρακολούθησης και κάλυψης των υποχρεώσεων που θα αναλαμβάνει ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος.
- Παροχή στοιχείων και πληροφοριών ως προς τις διαδικασίες λειτουργίας των Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών που θα διαθέτει σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.
- Περιγραφή επικοινωνίας της υπηρεσιακής μονάδας εκκαθάρισης (clearing) με τις μονάδες συναλλαγών και λογιστηρίου της εταιρείας.
- Περιγραφή υποδομών και συστημάτων επικοινωνίας που θα χρησιμοποιεί για την επικοινωνία του με τους συνεργαζόμενους Συμμετέχοντες για την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα διενεργούνται από αυτούς, ως και με την ENERGY CLEAR για την κάλυψη των αντιστοίχων υποχρεώσεων του προς αυτή για τις ανάγκες εκκαθάρισης των συναλλαγών σύμφωνα με τον Κανονισμό.
- Περιγραφή ειδικότερων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τον περιορισμό του κινδύνου του από τις συναλλαγές των Συμμετεχόντων που θα αναλαμβάνει προς εκκαθάριση.
- Παροχή στοιχείων και πληροφοριών ως προς τις ειδικότερες διαδικασίες που θα χρησιμοποιεί για τη διασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσηκούσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων προς αυτό και αυτού προς τους Συμμετέχοντες. Αναφορά στις ειδικότερες μεθοδολογίες μέτρησης, παρακολούθησης και κάλυψης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται σε σχέση με τις υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων προς αυτόν από τις συναλλαγές τους που εκκαθαρίζει.
- Περιγραφή διαδικασιών απόδοσης Πιστωτικών Ορίων στους συνεργαζόμενους με αυτόν Συμμετέχοντες και λήψης διαθεσίμων ή εξασφαλίσεων από αυτούς για την ανατροφοδοσία τους προς κάλυψη των υποχρεώσεων προχρηματοδότησης της εντολοδοσίας τους στις συναλλαγές.
- Περιγραφή διαδικασιών λογιστικού διαχωρισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνου που θα εφαρμόζει ως προς τις Θέσεις των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαμβανομένων ιδίως των διαδικασιών σχετικά με:

- τον τρόπο διάκρισης των Θέσεων για ίδιο λογαριασμό ή των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον καθορισμό του τρόπου παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισμού και τη διαπίστωση, τον έλεγχο και τη διαχείριση συγκεντρώσεων κινδύνου που σχετίζονται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών,
 - το χειρισμό των παρεχόμενων από τους Συμμετέχοντες εξασφαλίσεων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων κάλυψης Θέσεων των Συμμετεχόντων προς την ENERGY CLEAR με χρήση χρηματικών διαθεσίμων και παρεχόμενων ασφαλειών των Συμμετεχόντων
 - το χειρισμό υπερημερίας Συμμετέχοντα και τη διευθέτηση των Θέσεων του σε σχέση και με τις Θέσεις που θα τηρεί για λογαριασμό άλλων Συμμετεχόντων.
- Παρακολούθηση και τροφοδότηση λογαριασμών της εταιρείας.
 - Περιγραφή διαδικασιών αντιμετώπισης καθυστερήσεων διακανονισμού ή αθέτησης υποχρεώσεων Συμμετεχόντων προς αυτόν ή αντίστοιχων διαδικασιών αντιμετώπισης δικών του καθυστερήσεων και αθετήσεων προς την ENERGY CLEAR ή τους Συμμετέχοντες και άλλους συναφείς πελάτες του.
 - Περιγραφή ρυθμίσεων αναφορικά με τις περιπτώσεις δυσλειτουργιών λόγω επέλευσης λειτουργικού κινδύνου.
 - Αναφορά στο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών του ως Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους.
 - Περιγραφή διαδικασιών ενημέρωσης της ENERGY CLEAR στις περιπτώσεις καθυστερήσεων διακανονισμού ή αθέτησης υποχρεώσεων του ή στις περιπτώσεις άλλων δυσλειτουργιών, όπως οφειλόμενων σε καταστάσεις επέλευσης λειτουργικών κινδύνων, που επηρεάζουν τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ως Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους.
 - Παροχή κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου ή πληροφορίας ως προς τον τρόπο εκκαθάρισης που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του ως Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων του.

5. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

- Εάν πρόκειται για Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, ο Υποψήφιος παρέχει στοιχεία και πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες που θα εφαρμόζει ή τις συνεργασίες που θα συνάπτει για την καταχώριση στο ΣΣΑΕ των συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων που θα διενεργεί προς κάλυψη των υποχρεώσεων του Φυσικού Διακανονισμού σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

- Εάν πρόκειται για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, ο Υποψήφιος παρέχει στοιχεία και πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες που θα εφαρμόζει ή τις συνεργασίες που θα συνάπτει σε σχέση με τις ως άνω καταχωριζόμενων συναλλαγές των οποίων την εκκαθάριση μπορεί να αναλαμβάνει ανάλογα με την περίπτωση.

6. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

- Εάν πρόκειται για Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, ο Υποψήφιος παρέχει στοιχεία και πληροφορίες ως προς τον τρόπο διενέργειας των Φυσικών Παραδόσεων σε σχέση με τις συναλλαγές σε Ενεργειακά Προϊόντα Χονδρικής στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ ή Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα που υποβάλλει σε διαδικασίες καταχώρισης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος.
- Εάν πρόκειται για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, ο Υποψήφιος παρέχει στοιχεία και πληροφορίες ως προς τον τρόπο παρακολούθησης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων με αυτόν Συμμετεχόντων σε σχέση με τη διενέργεια των Φυσικών Παραδόσεων εκ των συναλλαγών τους σε Ενεργειακά Προϊόντα Χονδρικής στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ ή Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα που υποβάλλουν σε διαδικασίες καταχώρισης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος.

6.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΣΜΗΕ & ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

- Εάν πρόκειται για Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, παροχή βασικών συνοπτικών στοιχείων και πληροφοριών ως προς τις ρυθμίσεις και διαδικασίες που θα τηρεί και τους μηχανισμούς που θα χρησιμοποιεί για τη συμμόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις του έναντι του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή και άλλων Φορέων σε σχέση με το διακανονισμό ως προς το σκέλος της Φυσικής Παράδοσης που προκύπτει από τις συναλλαγές ως και ως προς τη συμμετοχή του στην Αγορά Εξισορρόπησης.
- Εάν πρόκειται για Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, παροχή βασικών πληροφοριών ως προς τον τρόπο παρακολούθησης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων με αυτόν Συμμετεχόντων σε σχέση με το διακανονισμό των Φυσικών Παραδόσεων που αναλαμβάνουν έναντι των ως άνω Φορέων
- Περιγραφή επικοινωνίας της υπηρεσιακής μονάδας εκκαθάρισης (clearing) με τις μονάδες διαπραγμάτευσης και συναλλαγών εξισορρόπησης ανάλογα με την κατά περίπτωση ιδιότητα.
- Αναφορά στο ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών του ως Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Φυσικών Παραδόσεων και συμμετοχής του στην Αγορά Εξισορρόπησης ή ως Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους σε σχέση με τις

υποχρεώσεις του παρακολούθησης της εκπλήρωσης από τους Συμμετέχοντες των σχετικών υποχρεώσεών τους Φυσικών Παραδόσεων και Εξισορρόπησης

- Περιγραφή διαδικασιών ενημέρωσης της ENERGY CLEAR στις περιπτώσεις καθυστερήσεων Φυσικών Παραδόσεων ή αθέτησης υποχρεώσεών του ή στις περιπτώσεις άλλων δυσλειτουργιών, όπως οφειλόμενων σε καταστάσεις επέλευσης λειτουργικών κινδύνων που επηρεάζουν τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων Φυσικής Παράδοσης.
- Εάν πρόκειται για Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, παροχή κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου ή πληροφορίας ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του Φυσικής Παράδοσης που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία της εκκαθάρισης Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών του.

7. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

- Περιγραφή των ειδικότερων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που θα καλύπτουν τις δραστηριότητες και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Υποψηφίου ως Εκκαθαριστικού Μέλους, ανάλογα με την κατά περίπτωση ειδικότερη ιδιότητα και δράση του, με βάση τα αναφερόμενα στα Κεφάλαια 2 έως 6 του παρόντος, και που θα διασφαλίζουν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του.
- Αναφορά σε καταγεγραμμένες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου (εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου) και στον τρόπο που η ανεξάρτητη αυτή υπηρεσία θα ελέγχει την πιστή εφαρμογή των διαδικασιών συναλλαγών, εκκαθάρισης και εν γένει εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Υποψηφίου σε σχέση με τη δράση του κατά τα αναφερόμενα στα Κεφάλαια 2 έως 6 του παρόντος. Ενδεικτικά, οι αναφορές στις ως άνω διαδικασίες αφορούν:
 - τη συνεπή παρακολούθηση της στρατηγικής που έχει τεθεί από τον Υποψήφιο
 - τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων που σχετίζονται με τις ως άνω δράσεις του
 - την πιστή και ορθή εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών του
 - τη διασφάλιση μηχανισμών ελέγχου της πρόσβασης στελεχών του Υποψηφίου σε προνομιακές πληροφορίες (REMIT, MAR) ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες με βάση τα καθήκοντα και τις εξουσίες του και την αποτροπή, τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων κατάχρησης αγοράς
 - τη συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων που αναλαμβάνονται από τις κατά περίπτωση μονάδες και υποστηρικτικές υπηρεσίες της εταιρείας του σε σχέση με την ιδιότητα του Συμμετέχοντος και τις λοιπές ως άνω δράσεις του

- την εξασφάλιση της πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης και την παραγωγή αξιόπιστων λογιστικών καταστάσεων
- τον τακτικό έλεγχο και την παρακολούθηση των παραστατικών που εκδίδει ως Εκκαθαριστικό Μέλος ή και σε σχέση με τις λοιπές ως άνω δράσεις του.
- Περιγραφή των διαδικασιών αναφοράς (reporting) και των ιεραρχικών γραμμών αναφοράς προς διασφάλιση της αξιοπιστίας στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.
- Περιγραφή των μέτρων που θα ακολουθούνται σε έκτακτες καταστάσεις και καταστάσεις ανάγκης, αναφορά σε σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ως και περιγραφή των διαδικασιών ενημέρωσης και ετοιμότητας του προσωπικού ως προς τον τρόπο εφαρμογής των ως άνω μέτρων και σχεδίων.
- Περιγραφή ενός ενδεικτικού προγράμματος ημερήσιου ελέγχου.
- Περιγραφή διαδικασιών για την τακτική επανεξέταση, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, των παραπάνω όρων λειτουργίας και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους.

8. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Περιγραφή διαδικασιών υπηρεσιακής μονάδας ή λειτουργίας εκκαθάρισης - διαχείρισης κινδύνου με βάση και τις ειδικότερες υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις κείμενες διατάξεις.
- Περιγραφή διαδικασιών ανεξαρτησίας της μονάδας ή λειτουργίας ως και διαδικασιών αναφοράς (reporting) προς διασφάλιση της αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας ως προς τη λειτουργία της.
- Καθορισμός μεθόδων εκκαθάρισης - διαχείρισης κινδύνου σε ατομική και ενοποιημένη βάση ως και διαδικασιών εντοπισμού, ανάλυσης και μέτρησης (για ποσοτικοποιημένους κινδύνους) και εισήγησης μέτρων και τακτικών για την άμεση αντιμετώπιση των κινδύνων.
- Παροχή στοιχείων και πληροφοριών όσον αφορά την οργανωτική δομή της μονάδας ή λειτουργίας, τη θέση της στο οργανόγραμμα και τις ιεραρχικές γραμμές αναφοράς.
- Παροχή πληροφοριών ως προς τη στελέχωση της μονάδας ή λειτουργίας.
- Περιγραφή αρμοδιοτήτων της μονάδας ή λειτουργίας, καταγραφή καθηκόντων και μεθόδων καταγραφής και παρακολούθησης των διαφόρων κινδύνων.

- Περιγραφή διαδικασιών για την άμεση αναγνώριση και ανίχνευση των κινδύνων, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους σε συνεχή βάση. Περιγραφή της ανάλυσης κινδύνων (πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων αγοράς, επενδυτικών κινδύνων, κινδύνων αντισυμβαλλομένων, κινδύνων διακανονισμού, λειτουργικών κινδύνων, συναλλαγματικών κινδύνων και άλλων).
- Περιγραφή ενός ενδεικτικού προγράμματος εκκαθάρισης - διαχείρισης κινδύνου σε σχέση με τις συναλλαγές που θα αναλαμβάνει προς εκκαθάριση και τις συναφείς υποχρεώσεις του.
- Περιγραφή ειδικότερων διαδικασιών διαχείρισης καταστάσεων αδυναμίας ως προς την εκπλήρωση σχετικών υποχρεώσεων.
- Παροχή κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου ή πληροφορίας ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εκκαθάρισης - διαχείρισης κινδύνου ή που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του ως Εκκαθαριστικού Μέλους στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ σε σχέση με τους κινδύνους που αναλαμβάνει από την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

9. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)

- Περιγραφή διαδικασιών, μηχανισμών και υποδομών λογιστικής παρακολούθησης των συναλλαγών, υποχρεώσεων, διακανονισμών και δοσοληψιών που προκύπτουν από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους ή και τις λοιπές συναφείς δράσεις του σύμφωνα με τα Κεφάλαια 2 έως 6 του παρόντος.
- Παροχή στοιχείων και πληροφοριών ως προς τη λειτουργία του λογιστηρίου με βάση διαδικασίες οργανωμένων και ασφαλών μηχανογραφικών συστημάτων, ως προς τη στελέχωση αυτού και ως προς τον υπεύθυνο λογιστηρίου.
- Παροχή στοιχείων εκ των οποίων να προκύπτει ότι ο υπεύθυνος λογιστηρίου τελεί σε πλήρη γνώση των υποχρεώσεων και ειδικών λειτουργιών που αναλαμβάνει ο Υποψήφιος ως Εκκαθαριστικό Μέλος και υπό τις ειδικότερες κατά περίπτωση ιδιότητες που περιγράφονται ανωτέρω, όπως καθορίζονται με βάση τις κείμενες διατάξεις.
- Παροχή στοιχείων εκ των οποίων να προκύπτει ότι ο υπεύθυνος λογιστηρίου τελεί σε πλήρη γνώση των κείμενων διατάξεων για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε σχέση με τη λειτουργία του Εκκαθαριστικού Μέλους και τις ειδικότερες κατά περίπτωση υποχρεώσεις του καθώς και ότι το Εκκαθαριστικό Μέλος διαθέτει τη λογιστική επάρκεια για τη συμμόρφωσή του με αυτές.
- Περιγραφή των εφαρμοζόμενων από το Εκκαθαριστικό Μέλος μεθόδων λογιστικοποίησης και καταγραφής στα βιβλία και στοιχεία του των κερδών και ζημιών από την εκκαθάριση των συναλλαγών ως και κάθε άλλου σχετιζόμενου με

αυτές λογιστικού στοιχείου (π.χ. παροχή εγγυήσεων στο Εκκαθαριστικό Μέλος από τους Συμμετέχοντες ή στην ENERGY CLEAR).