

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1426/2020

Έγκριση του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με την υποενότητα 11.3 του νέου Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και το άρθρο 96, παρ. 4 του ν.4001/2011, όπως ισχύουν

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, **την 15^η Οκτωβρίου 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.
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, και ιδίως το άρθρο 96, παρ. 4 αυτού.
3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης (απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθ. 1090/2018, ΦΕΚ Β' 5910/2018 και ΦΕΚ Β' 468/2019), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ' αριθ. 938/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2757/2020) και την υπ' αριθ. 1357/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 4516/14.10.2020).
4. 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 του με την Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθ. 820/2020 (ΦΕΚ Β' 1941/21.05.2020) και την υπ' αριθ. 1228/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 4124/24.09.2020).
5. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως επανεκδόθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 1412/2020, ιδίως την ενότητα 11 αυτού.
6. 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676, ΦΕΚ Β' 2853/13.07.2020).

7. Την Απόφαση ΡΑΕ 1298/2020 σχετικά με την ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β' 4415/07.10.2020).
8. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-286882/10.08.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΔΑ/20679/10.08.2020) με θέμα «*Εγχειρίδιο Εγγνήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ*».
9. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα από 12.08.2020 έως και 19.08.2020¹ και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής².
10. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-83749/27.08.2020 έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «*Εγχειρίδιο Εγγνήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ*».
11. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-287652/03.09.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με θέμα «*Αποδελτίωση σχολίων ΔΔ Εγγνήσεων 12.08.2020 έως 19.08.2020*».
12. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288956/29.09.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με θέμα «*Εγχειρίδιο Εγγνήσεων*».
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

I. Επί του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου

Επειδή, στο άρθρο 96 «*Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας*» του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:

«1. Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ), ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας Διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφαση της το τελικό κείμενο του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.[...]

4. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.»

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην υποενότητα 11.3 «*Εγγνήσεις*» του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ»), όπως επανεκδόθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 1412/2020:

«1. Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ να προσκομίζει πλήρεις εγγνήσεις

¹ http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/120820_2.csp

² http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/1208_lix_2708.csp

για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή. Η προσκόμιση των εγγυήσεων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

2. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται είτε με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής εκδοθείσας από αναγνωρισμένη τράπεζα/ πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. Για την τήρηση διαφάνειας ο Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα του τους τρόπους παροχής εγγύησης.

3. Ειδικά για τις εγγυητικές επιστολές, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ εκπληρώνουν τις ως άνω υποχρεώσεις τους μόνο εφόσον αυτές ανταποκρίνονται πλήρως στο υπόδειγμα που δημοσιεύει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ στην ιστοσελίδα του, άλλως δεν γίνονται αποδεκτές.

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγυήσεων, επιβάλλεται Χρέωση Μη Συμμόρφωσης, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται, λαμβάνοντας υπόψη - μεταξύ άλλων - τις ημέρες καθυστέρησης προσκόμισης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

5. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής εγγύησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία όφειλε να έχει προσκομίσει αυτές, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής ή λήξης της διάρκειας ισχύος της και μη αναπλήρωσής της ή μη αντικατάστασής της από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

6. Η μεθοδολογία καθορισμού του ύψους των εγγυήσεων καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.»

II. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ

Επειδή, με το υπό σχετ. 8 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε εισήγηση αναφορικά με τα ακόλουθα: α) Τροποποίηση των άρθρων του ΚΔΕΣΜΗΕ που αφορούν στις εγγυήσεις που οφείλουν να προσκομίζουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών τους που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή, και τη διαδικασία χρεώσεων και πιστώσεων στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Συναλλαγών που αφορούν στον ΚΔΕΣΜΗΕ, και β) το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ.

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την ως άνω εισήγηση σε δημόσια διαβούλευση από 12.08.2020 έως και 19.08.2020, στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν σχόλια από πέντε (5) συμμετέχοντες (σχετ. 9). Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της ΡΑΕ (σχετ. 10), απέστειλε στην Αρχή τις

απόψεις της επί του συνόλου των σχολίων των συμμετεχόντων στην ως άνω δημόσια διαβούλευση (σχετ. 11).

Επειδή, τα σχόλια των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ αφορούσαν κυρίως το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ, επικεντρώνονται δε στα εξής σημαντικά θέματα:

α) Διαφωνία σχετικά με την κατάργηση της συμμετοχής του «Συντελεστή Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου Συμμετέχοντος» στο μηχανισμό υπολογισμού του ύψους των εγγυήσεων προς το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ο Συντελεστής ελάμβανε υπόψη το μέγεθος του συμμετέχοντα και τη διάρκεια αξιόπιστης δραστηριοποίησής του στην αγορά.

β) Διαφωνία σχετικά με τον υπολογισμό της Μέγιστης Μηνιαίας Χρέωσης, ως βάσης υπολογισμού της εγγύησης, αντί της Μέσης Μηνιαίας Χρέωσης που εκφράζει αντιπροσωπευτικότερα, κατά τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση, την έκθεση του Διαχειριστή, κατ' αντιστοιχία με την φιλοσοφία της υφιστάμενης μεθοδολογίας.

γ) Πρόταση για εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών σε εβδομαδιαία (και όχι μηνιαία) βάση ώστε η σχετική έκθεση σε κίνδυνο του Διαχειριστή να ελαχιστοποιείται και κατά αντιστοιχία να ελαχιστοποιείται η δέσμευση ποσών υπό τη μορφή εγγυήσεων από τους συμμετέχοντες.

δ) Διαφωνία σχετικά με το όριο υπέρβασης των κατατεθειμένων εγγυήσεων της τάξεως του 20%, για την παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων στον μηνιαίο έλεγχο που εκτελεί ο Διαχειριστής.

ε) Διαφωνία σχετικά με το ύψος Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης για τη μη έγκαιρη προσκόμιση εγγυήσεων.

Επειδή, αναφορικά με την κατάργηση του Συντελεστή Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου Συμμετέχοντος για τον υπολογισμό του ύψους των απαιτούμενων εγγυήσεων, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις ανωτέρω απόψεις (σχετ. 11) που κατέθεσε στην Αρχή επισημαίνει τα ακόλουθα: α) Σε αντίστοιχες πρόσφατες αποφάσεις της ΡΑΕ για τον υπολογισμό των εγγυήσεων/ ασφαλειών για τις αγορές του ν.4425/2016 (Αποφάσεις 934/2020 και 1034/2020), δεν προβλέπονται σχετικοί συντελεστές. Δεδομένου ότι για όλες τις οφειλές των συμμετεχόντων, είτε αφορούν ρυθμιζόμενες χρεώσεις είτε αφορούν χρεώσεις που απορρέουν από την αγορά, υφίσταται υποχρέωση εξόφλησης και ταυτόχρονα καταβάλλονται εγγυήσεις για την κάλυψή τους, ανάλογες και με το χρόνο που αυτές αφορούν και καθίστανται ληξιπρόθεσμες, δεν προκύπτει λόγος η Χρέωση Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Τούτο, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη και το σκοπό που η εν λόγω χρέωση εξυπηρετεί, δηλαδή την λειτουργία, ανάπτυξη, συντήρηση του ΕΣΜΗΕ, καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό έσοδο του Διαχειριστή για την κάλυψη των σχετικών με τους σκοπούς αυτούς δαπανών του. β) Η μεθοδολογία που έχει προτείνει ο Διαχειριστής με το υπ' αριθμ. 8 σχετικό έγγραφο του για τον υπολογισμό των εγγυήσεων στο πλαίσιο του ΚΔΕΣΜΗΕ είναι ήδη ελαστικότερη από τη μεθοδολογία που έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ για τις νέες αγορές, δεδομένου ότι στην τελευταία περίπτωση οι ασφάλειες αυτές υπολογίζονται στη βάση του αθροίσματος των ετήσιων μεγίστων κάθε μίας συναλλαγής/λογαριασμού διακριτά, ενώ στην πρόταση του Διαχειριστή για τις εγγυήσεις ΚΔΕΣΜΗΕ λαμβάνεται ως βάση η μέγιστη τιμή μεταξύ των συνόλων των μηνιαίων συναλλαγών/ λογαριασμών. γ) Ο Συντελεστής Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου ουδεμία σχέση έχει με την συνέπεια εκάστου Προμηθευτή. Ο μοναδικός τρόπος για τεκμηριωμένη αξιολόγηση του κινδύνου είναι η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. δ) Το ύψος των εγγυήσεων θα είναι μειωμένο σε σχέση με το υφιστάμενο

πλαίσιο (πριν την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης) δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις του ΚΔΕΣΜΗΕ, οι απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ έναντι των συμμετεχόντων για την καταβολή της ΧΧΣ (Λογαριασμός Λ-Δ) θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες (έναντι ποσό) και απαιτητές ένα μήνα μετά την πρώτη ημέρα του μήνα στον οποίο αυτές αφορούν (σε αντίθεση με το πλαίσιο πριν την λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης όπου οι απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ έναντι των συμμετεχόντων για την καταβολή της ΧΧΣ καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές δύο μήνες μετά την πρώτη ημέρα του μήνα στον οποίο αυτές αφορούν). ε) Η πρόταση που κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση για εβδομαδιαίες εκκαθαρίσεις μειώνει μεν τις εγγυήσεις, αλλά αυξάνει το διαχειριστικό κόστος για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Επειδή, αναφορικά με την ειδικότερη πρόβλεψη στην εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία εάν κατά τον μηνιαίο υπολογισμό εγγυήσεων από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προκύψει ότι το επανυπολογισθέν ύψος εγγύησης για εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ υπερβαίνει ένα ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ήδη κατατεθειμένης εγγύησης από τον Συμμετέχοντα, τότε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τον καλεί να παράσχει πρόσθετες συμπληρωματικές εγγυήσεις, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις υπ' αριθμ. 11 σχετικές απόψεις της, προτείνει να διατηρηθεί η εν λόγω πρόβλεψη. Μετά το πέρας έξι μηνών από την εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προτείνει όπως προβεί σε αξιολόγηση του ποσοστού αυτού και εάν ενεργοποιείται πολύ συχνά θα προτείνει την τροποποίησή του.

Επειδή, σε ό,τι αφορά τις ειδικότερες απόψεις που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να ισχύσουν Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την μη έγκαιρη προσκόμιση εγγυήσεων, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επισημαίνει στο υπ' αριθμ. 11 σχετικό έγγραφο της ότι οι Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης θα πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά για να αποφευχθεί το φαινόμενο μη έγκαιρης προσκόμιση εγγυήσεων. Οι προτεινόμενες Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης κλιμακώνονται αναλογικά αφού υπολογίζονται ως το ένα τοις χιλίοις του υπολειπόμενου ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Κατά την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ποσό μικρότερο από 1.000 € την ημέρα δεν αποτελεί επαρκές κίνητρο για την έγκαιρη καταβολή εγγυήσεων, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην αγορά.

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο υπ' αριθμ. 11 σχετικό έγγραφο της, αναφέρει ότι θα προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις που εντοπίστηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση της εισήγησής της, και ιδίως αναφορικά με τον τύπο του υπολογισμού του ύψους της εγγύησης ΕΓΓΣ ώστε να συνάδει με τον τρόπο υπολογισμού αυτής.

Επειδή, σε συνέχεια των ως άνω, και κατόπιν συνεργασίας μεταξύ στελεχών ΡΑΕ και ΑΔΜΗΕ, με το υπό σχετ. 12 έγγραφο της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπέβαλε στην Αρχή την αναθεωρημένη πρότασή της αναφορικά με το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ.

Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, κρίνει εύλογη την τελική εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετ. 12), η οποία, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΔΕΣΜΗΕ όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 1412/2020, διασφαλίζει επαρκώς τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ έναντι του κινδύνου των συναλλαγών χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τους συμμετέχοντες, και είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις συναλλαγές στις νέες αγορές του ν.4425/2016.

Αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 11.3 του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως επανεκδόθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 1412/2020 και του άρθρου 96, παρ. 4 του ν.4001/2011:

Α. Την έγκριση του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ ως εξής:

«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΜΗΕ

1. Γενικά

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της υποενότητας 11.3 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ), κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ να προσκομίζει πλήρεις εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή.

Ως Περίοδος Κάλυψης Εγγυήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1^η Οκτωβρίου του έτους N έως και την 30^η Σεπτεμβρίου του έτους N+1, «Οκτώβριος N – Σεπτέμβριος N+1».

Κάθε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ οφείλει να προσκομίζει εγγυήσεις μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου του έτους N για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων «Οκτώβριος N – Σεπτέμβριος N+1». Η έναρξη ισχύος των εγγυήσεων δεν μπορεί να έπεται της 1^{ης} Οκτωβρίου του έτους N.

Η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εκπληρώνεται, σύμφωνα με την υποενότητα 11.3 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, είτε με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής είτε με την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος.

2. Υπολογισμός ύψους οφειλόμενων εγγυήσεων

Ο υπολογισμός του ύψους των οφειλόμενων εγγυήσεων για όλες τις υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ γίνεται, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη συνέχεια.

2.1. Ετήσιος υπολογισμός εγγυήσεων

Κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους N, ο Διαχειριστής του Συστήματος προβαίνει στον υπολογισμό του ύψους των οφειλόμενων εγγυήσεων για όλους τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ειδικότερα, μέχρι την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους N ολοκληρώνονται οι υπολογισμοί και ανακοινώνεται στους υπόχρεους το ύψος των απαιτούμενων εγγυήσεων για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων «Οκτώβριος N - Σεπτέμβριος N+1».

Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγυήσεως χρησιμοποιούνται διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία των σχετικών εκκαθαρίσεων των εξής λογαριασμών:

- Λ-Α: Μηχανισμός Αντιστάθμισης μεταξύ ΔΣΜ για το τμήμα των Απωλειών,
- Λ-Β: Λογαριασμός για τα έσοδα από Έκτακτες Εισαγωγές Περίσσειας Ενέργειας,
- Λ-Γ: Επικουρικές Υπηρεσίες εκτός Εξισορρόπησης και Λοιπών Υπηρεσιών,
- Λ-Δ: Χρέωση Χρήσης Συστήματος, και
- Λ-ΣΤ: Λογαριασμοί Προσαυξήσεων.

Σε περίπτωση που προκύψουν πρόσθετοι λογαριασμοί εκκαθάρισης, όπως ενδεικτικά από την εφαρμογή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, του Μεταβατικού Μηχανισμού Ευελιξίας

ή Μακροχρόνιου Μηχανισμού Ισχύος, ο υπολογισμός τους ύψους της εγγύησης περιλαμβάνει και τους λογαριασμούς αυτούς, εκτός αν ρητώς προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις.

Για κάθε Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων «Οκτώβριος N - Σεπτέμβριος N+1», χρησιμοποιούνται δεδομένα χρεοπιστώσεων από τις εκκαθαρίσεις των ανωτέρω λογαριασμών που αφορούν στην περίοδο από την 1^η Ιουλίου του έτους N-1 έως και την 30^η Ιουνίου του έτους N.

Η διαδικασία καθορισμού του ύψους των απαιτούμενων εγγυήσεων περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα για κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Σ:

- προσδιορισμός της Μέγιστης Μηνιαίας Χρέωσης, και
- προσδιορισμός του ύψους της εγγύησης.

Ειδικότερα, η Μέγιστη Μηνιαία Χρέωση $MMX_{\Sigma,\Lambda}$ υπολογίζεται ως η μέγιστη τιμή μεταξύ των αθροισμάτων των μηνιαίων χρεοπιστώσεων που υπολογίστηκαν στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων που αφορούν στους λογαριασμούς Λ όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, για τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Σ, κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο («1^η Ιουλίου N-1 – 30^η Ιουνίου N»).

Το ύψος της απαιτούμενης εγγυήσεως ($ΕΓΓ_{\Sigma}$) για κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Σ, υπολογίζεται ως εξής:

$$ΕΓΓ_{\Sigma} = MMX_{\Sigma} = \max \left\{ \begin{array}{c} [\Sigma_{\Lambda} (MX_{\Sigma,\Lambda})]_{m1} \\ \dots \\ [\Sigma_{\Lambda} (MX_{\Sigma,\Lambda})]_{m12} \end{array} \right\}$$

Όπου:

- MMX_{Σ} : η Μέγιστη Μηνιαία Χρέωση για τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ Σ, όσο αφορά στο σύνολο των λογαριασμών του,
- $MX_{\Sigma,\Lambda}$: η Μηνιαία Χρέωση για τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ Σ, όσο αφορά το λογαριασμό Λ , και
- $m1..12$: ο κάθε μήνας της χρονικής περιόδου 1^η Ιουλίου N-1 – 30^η Ιουνίου N.

Εάν το ύψος της απαιτούμενης εγγυήσεως $ΕΓΓ_{\Sigma}$, όπως υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω, είναι μικρότερο από το ποσό της ελάχιστης εγγύησης της ενότητας 3.1, τότε το ύψος της απαιτούμενης εγγυήσεως $ΕΓΓ_{\Sigma}$ καθορίζεται ίσο με το ποσό της ελάχιστης εγγύησης.

Για τους νέους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τους οποίους δεν μπορεί να υπολογιστεί το άθροισμα των Μέγιστων Μηνιαίων Χρεώσεων ανά λογαριασμό, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.2.

2.2. Μηνιαίος υπολογισμός εγγυήσεων

Μετά την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων που αφορούν τον μήνα M, η οποία λαμβάνει χώρα στους χρονισμούς που περιγράφονται στην υποενότητα 11.5 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει εκ νέου το ύψος των εγγυήσεων για κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Σ. Το ύψος της νέας απαιτούμενης εγγυήσεως ($ΕΓΓ_{\Sigma,M}$) που υπολογίζεται για κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Σ, υπολογίζεται ως εξής:

$$ΕΓΓ_{\Sigma,M} = \sum_{\Lambda} (X_{\Sigma,\Lambda})$$

Όπου:

- $X_{\Sigma,\Lambda}$, η μηνιαία χρεοπίστωση για τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, Σ, όσο αφορά στον λογαριασμό Λ όπως προκύπτει τον μήνα M+2 από τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης του μήνα M.

Σε περίπτωση που το ύψος της απαιτούμενης εγγύησης βάσει του μηνιαίου υπολογισμού $EΓΓ_{\Sigma, M}$ για τον μήνα M υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 20% το ύψος της κατατεθειμένης εγγύησης ο Διαχειριστής του Συστήματος καλεί τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ να προβεί στην παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή του με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Το προαναφερθέν ποσοστό ανοχής στη μεταβολή των εγγυήσεων δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Σημειώνεται ότι κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, που πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ετήσιων εγγυήσεων, δεν πραγματοποιείται ο μηνιαίος έλεγχος εγγύησης.

3. Ελάχιστη Εγγύηση

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ είναι υποχρεωμένοι να έχουν καταθέσει εγγύηση ποσού τουλάχιστον ίσου με το ποσό Ελάχιστης Εγγύησης, σύμφωνα με τα παρακάτω.

3.1. Ποσά Ελάχιστης Εγγύησης

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, προκειμένου να έχουν σε ισχύ Σύμβαση Συναλλαγών με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένη εγγύηση ίση τουλάχιστον με το ποσό Ελάχιστης Εγγύησης. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τους οποίους το ποσό που υπολογίστηκε βάσει της ενότητας 2 είναι μεγαλύτερο από το ποσό Ελάχιστης Εγγύησης, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν το ποσό που προκύπτει από τους υπολογισμούς αυτούς.

Το ποσό Ελάχιστης Εγγύησης για τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες ορίζεται σε 20.000 €. Το ποσό Ελάχιστης Εγγύησης για τους Εμπόρους ορίζεται σε 10.000 €, ενώ δεν ορίζεται ποσό Ελάχιστης Εγγύησης για τους παραγωγούς, τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης.

Τα προαναφερθέντα ποσά Ελάχιστης Εγγύησης δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

3.2. Εγγυήσεις για νέους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Για την εγγραφή νέου συμμετέχοντα στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, απαιτείται η παροχή εγγυήσεων για την κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Το ποσό εγγύησης που πρέπει να καταθέσει εταιρεία η οποία αιτείται την εγγραφή της στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως Έμπορος είναι ίσο με το ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Εμπόρων.

Το ποσό εγγύησης που πρέπει να καταθέσει εταιρεία η οποία αιτείται την εγγραφή της στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως Προμηθευτής ή Αυτοπρομηθευόμενος πελάτης είναι ίσο με το ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Προμηθευτών.

4. Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δεν προσκομίσει έγκαιρα την απαιτούμενη εγγύηση, σύμφωνα με τους χρονισμούς που περιγράφονται στην ενότητα 2, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ του επιβάλλει χρέωση $C_{EΓΓ}$ ίση με το ένα τοις χιλίοις (1 %) του υπολειπόμενου ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης με ελάχιστο ποσό καταβολής 1.000 € την ημέρα, δηλαδή:

$$C_{EΓΓ} = \sum_{d=1}^n \max\left(\frac{Y\Pi_d}{1000}, 1000\right)$$

όπου

$ΥΠ_d$: το ποσό που δεν καταβλήθηκε έγκαιρα και αφορά την ημέρα d,

n: ο αριθμός των ημερών που έχει καθυστερήσει να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση.

5. Παραδείγματα υπολογισμού εγγύσεων

5.1. Παράδειγμα 1: Ετήσιος υπολογισμός εγγύησης

Έστω ότι ο Διαχειριστής προβαίνει στον υπολογισμό των εγγυήσεων του συμμετέχοντα Α για την περίοδο κάλυψης εγγυήσεων Οκτώβριος 2021-Σεπτέμβριος 2022. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται δεδομένα χρεοπιστώσεων από τις εκκαθαρίσεις των λογαριασμών του συμμετέχοντα που αφορούν στην περίοδο από την 1^η Ιουλίου του έτους 2020 έως και την 30^η Ιουνίου του έτους 2021, οι οποίες παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

Σύνολο μηνιαίων συναλλαγών συμμετέχοντα Α	
Ιουλ-20	687.801
Αυγ-20	556.887
Σεπ-20	557.260
Οκτ-20	644.620
Νοε-20	692.868
Δεκ-20	654.313
Ιαν-21	629.674
Φεβ-21	669.566
Μαρ-21	672.286
Απρ-21	773.729
Μαϊ-21	596.570
Ιουν-21	723.508
ΜΜΧ_{A,A}	773.729

Το ύψος της απαιτούμενης εγγύησης του συμμετέχοντα Α υπολογίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 2.1 και ισούται με

$$ΕΓΓ_A^{E.Π.} = 773.729 \text{ €}$$

5.2. Παράδειγμα 2: Μηνιαίος υπολογισμός εγγύησης

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο μηνιαίος έλεγχος για τον ίδιο συμμετέχοντα, ώστε να εξακριβωθεί εάν η καταβληθείσα εγγύηση καλύπτει το ύψος των μεταγενέστερων συναλλαγών του. Στον επόμενο μήνα παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών που προκύπτουν από τις εκκαθαρίσεις των λογαριασμών Λ-Α, Λ-Γ, Λ-Δ & Λ-ΣΤ του συμμετέχοντα Α που αφορούν στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2021, ακολουθώντας τους υπολογισμούς της ενότητας 2.2.

Μήνας	Ποσό εκκαθάρισης (€)	Υπολογισμός νέας εγγύησης	Διαφορά (%) με υφιστάμενη εγγύηση
Ιουλ-21	754.464	754.464	-2%
Αυγ-21	936.795	936.795	21%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα, για τον μήνα Ιούλιο του 2021, δεν απαιτείται συμπληρωματική εγγύηση, καθώς το ύψος των συναλλαγών καλύπτεται από την υφιστάμενη

εγγύηση που προσκόμισε ο συμμετέχων Α όπως προέκυψε από το Παράδειγμα 1. Αντιθέτως, οι συναλλαγές του μήνα Αυγούστου 2021 δεν καλύπτονται από το ύψος της καταβληθείσας εγγύησης. Δεδομένου ότι η αύξηση της απαιτούμενης εγγύησης ισούται με 21% ως προς την υφιστάμενη, ποσοστό που υπερβαίνει το όριο ανοχής σύμφωνα με την ενότητα 2.2, ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει συμπληρωματική εγγύηση ίση με:

$$ΕΓΓ_{Α,συνμπ} = 936.795 - 773.729 = 163.066 \text{ €}$$

5.3. Παράδειγμα 3: Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης

Έστω ο συμμετέχων Α πρέπει να προσκομίσει τη συμπληρωματική εγγύηση που υπολογίστηκε στο παράδειγμα 2 εντός δέκα ημερών από την ενημέρωσή του, $ΥΠ = 163.066 \text{ €}$. Θεωρούμε ότι ο συμμετέχων καταβάλλει με καθυστέρηση δύο ημερών το ποσό των 100.000 € και με καθυστέρηση 5 ημερών το υπόλοιπο. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει την εξής χρέωση:

$$C_{ΕΓΓ} = \frac{100.000}{1.000} \times 2 + \frac{63.066}{1.000} \times 5 = 515,33 \text{ €}.$$

Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος της ελάχιστης ημερήσιας χρέωσης.

Για την καθυστέρηση ο συμμετέχων χρεώνεται τουλάχιστον με $5 \times 1.000 = 5.000 \text{ €}$.

Επομένως, εφόσον $515,33 \text{ €} < 5.000 \text{ €}$ η τελική χρέωση μη συμμόρφωσης ισούται με $C_{ΕΓΓ} = 5.000 \text{ €}$.»

Β. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Επικ. Καθηγ. Α. Λαγούμας