18PROC002826148 2018-03-20 GERANTONIS N P
Digitally signed by GERANTONIS N P
Date: 2018.03.16 10:54:44 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 62
Πληροφορίες: Τοτόλου Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 210 337 7249
Φάξ: 210 337 7173
E-mail: e.totolou@cmc.gov.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αθήνα, 14/03/2018

Αριθ. πρωτ.: 955

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ TRS/TREM ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ MIFID II/MIFIR.
CPV: 72263000-6, 72410000-7 ΚΑΙ 72267000-4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΜΗΣ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	**Ώρα**
Ημέρα/Μήνας/Έτος	
20/04/2018	**11:00 π.μ.**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ**	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ** **€208.000,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24%)** **€257.920,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)**
20/03/ 2018	**20/03/ 2018**	

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου

Τ.Κ.: 105 62 Αθήνα

Περιεχόμενα

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5

1.1 Στοιχεια Αναθετουσας Αρχης 5
1.2 Στοιχεια Διαδικασιας - Χρηματοδοτηση 5
1.3 Συνοπτικη Περιγραφη φυσικου και οικονομικου αντικειμενου της συμβασης 5
1.4 Θεσμικο πλαισιο 6
1.5 Προθεσμια υποβολης προσφορων και διενεργεια διαγωνισμου 8
1.6 Δημοσιοτητα 8
1.7 Αρχες εφαρμοζομενες στη διαδικασια συναψης 8

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9

2.1 Γενικες Πληροφοριες 9
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 9
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 9
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 9
2.1.4 Γλώσσα 9
2.1.5 Εγγυήσεις 10
2.2 Δικαιωμα Συμμετοχης - Κριτηρια Ποιοτικης Επιλογης 10
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 10
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 11
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 12
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 15
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 15
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 15
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 15
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 15
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 15
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 16
2.3 Κριτηρια Αναθεσης 19
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 19
2.4 Καταρτιση - Περιεχομενο Προσφορων 19
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 19
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 19
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 20
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 21
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 22
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 22

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24

3.1 Αποσφραγιση και αξιολογηση προσφορων 24
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 24
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 24
3.2 Προσκληση υποβολης δικαιολογητικων κατακυρωσης - Δικαιολογητικα κατακυρωσης 25
3.3 Κατακυρωση - συναψη συμβασης 26
3.4 Προδικαστικες Προσφυγες – Προσωρινη Δικαστικη Προστασια 26
3.5 Ματαιωση Διαδικασιας 28

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29

4.1 Εγγυηση καλης εκτελεσης 29
4.2 Συμβατικο πλαισιο – Εφαρμοστεα νομοθεσια 29
4.3 Όροι εκτελεσης της συμβασης 29
4.4 Υπεργολαβια 29
4.5 Τροποποιηση συμβασης κατα τη διαρκεια της 30
4.6 Δικαιωμα μονομερους λυσης της συμβασης 30

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 31

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 32
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 33

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 34

6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 34
6.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 34
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 34
6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 38
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 50
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 67
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 68
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΕΥΔ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ) 75

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ)	55613
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR.
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Σύμβαση Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: 72263000-6 – Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού, 72410000-7 – Υπηρεσίες παρόχου και 72267000-4 – Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **208.000,00 €** πλέον του Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	Το Έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ (ΚΑΕ 0426) και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικονομικών ετών 2018 έως και 2022.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όσον αφορά στην υλοποίηση του νέου συστήματος.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%)	0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών πλέον του νομίμου τέλους χαρτοσήμου (3%) και της επ' αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (20%) καθώς και οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον Ανάδοχο.
ΦΟΡΟΣ (%) (άρθρο 64 Ν.4172/2013):	(8%) επί του καθαρού ποσού.

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ
Πόλη	ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	105 62
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 337 7249
Φαξ	210 337 7173
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	e.totolou@cmc.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	ΤΟΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.hcmc.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα (εκτός Γενικής Κυβέρνησης).

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση και την ιστοσελίδα της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ www.hcmc.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ (ΚΑΕ 0426) και θα βαρύνει τις πιστώσεις: α) του οικονομικού έτους 2018 όσον αφορά στο κόστος υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένης και της δωδεκάμηνης εγγύησης), β) των οικονομικών ετών 2019-2020, όσον αφορά στο κόστος φιλοξενίας δύο (2) ετών, γ) των οικονομικών ετών 2020-2022, όσον αφορά στο κόστος συντήρησης τριών (3) ετών (μετά την δωδεκάμηνη εγγύηση) και δ) του οικονομικού έτους 2020 όσον αφορά στο κόστος μεταφοράς του νέου συστήματος.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι το έργο που αφορά στην «Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR», όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ της παρούσας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 72263000-6 – Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού, 72410000-7 – Υπηρεσίες παρόχου και 72267000-4 – Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού.

Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τμήματα, εφόσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την υλοποίηση, την φιλοξενία και συντήρηση ενός λογισμικού.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε <u>έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όσον αφορά στην υλοποίηση του νέου συστήματος.</u>

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (€257.920,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €208.000,00 ΦΠΑ : € 49.920,00).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο της τιμής, στο σύνολο της οικονομικής προσφοράς (Σύνολο Γ – Πίνακας Γ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

α. του **Ν.1969/1991** (ΦΕΚ Α΄67) «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»,

β. της με αριθμό **8496/Β΄ 3113/13.2.2009** (ΦΕΚ Β΄/320) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και ειδικότερα την περίπτωση (η) του άρθρου 3.

γ. του **Π.Δ. 65/2009** (ΦΕΚ Α΄88) «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

δ. την αριθμ. **Γ.Δ.Ο.Π. 0001546 ΕΞ 2015/ΧΠ 3040** (ΦΕΚ 870/Υ.Ο.Δ.Δ/2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμός νέου Προέδρου».

ε. του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ. του **ν. 4270/2014** (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό ή άλλες διατάξεις»,

ζ. του **ν.δ. 496/1974** (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,

η. του **Ν.4250/2014** (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

θ. του **Ν. 4129/2013** (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

ι. του **Ν.2859/2000** (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ια. του άρθρου **64 του Ν. 4172/2013** (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ιβ. του **Ν.3588/2007** «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων **1 έως 13 του Ν.4446/2016.**

ιγ. του **Ν.4013/2011** (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων …», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και της **ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012** (ΦΕΚ Β' 3400) με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και της **Υ.Α 57654/22.05.2017** (ΦΕΚ Β' 1781) με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ιδ. του **Ν.3861/2010** (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄).

ιε. του **Ν.2472/1997** (ΦΕΚ Α' 50) «Προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. **3471/2006** (ΦΕΚ 133 Α') «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,

ιστ. Της παρ. Ζ του **Ν.4152/2013** (ΦΕΚ Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

ιζ. Του **Ν.2690/1999** (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

ιη. του **Ν.4155/2013** (ΦΕΚ Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 10,11 και 12.
ιθ. Του **Π.Δ. 80/2016** (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

κ. Του **Π.Δ. 28/2015** (ΦΕΚ (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

κα. Του **Π.Δ. 39/2017** (ΦΕΚ Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

κβ. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

2. Την υπ. αρ. **2024709/601/0026/8.4.1998** απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».

3. Την υπ. αριθ. 1/810/06-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΔΡΟΡΡΠ-ΙΥΔ και ΑΔΑΜ: 18REQ002786914) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με την έγκριση διενέργειας

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR.»

4. Το από 05.03.2018 (και με ΑΔΑΜ: 18REQ002762337) Πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης Μελετών, για την αναγκαιότητα της δαπάνης.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

1.5 Προθεσμία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ηλεκτρονική δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η **20/04/2018** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00μμ**. Η ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού είναι η (4 εργάσιμες ημέρες μετά) **26/04/2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00πμ**.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό **: 55613**

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις εφημερίδες **«Η Αυγή»** και **«Η Ναυτεμπορική»** στις **20/03/2018.**

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) www.hcmc.gr, τομέας: Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του ν.4412/2016).

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

- Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
- Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
- Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
- Η Προσφορά του Αναδόχου.
- Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και **δέκα (10) ημέρες** πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο **έξι (6) ημέρες** πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν

κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 19 και 25 του Ν.4412/2016), που έχουν σαν επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το εν θέματι έργο (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία δύο (2) έτη τουλάχιστον, και λειτουργούν σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα, για τις Ενώσεις /Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους και το ειδικό μέρος των υπηρεσιών με το οποίο θα ασχοληθεί.
- Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε..
- Η ένωση Εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
- Σε περίπτωση που - εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας- κάποιο μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών. Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από την συνέχεια του διαγωνισμού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση που του έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες.
- Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση που τους ανατεθεί το έργο και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση ενώσεων, η ικανότητά τους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της σύμβασης αξιολογείται αθροιστικά και όχι ποσοστιαία.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου

με το 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ποσού **τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (€ 4.160,00)**.

Οι εν λόγω επιστολές θα συνταχθούν με βάση τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, της παραγράφου 2.1.5. της παρούσας και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής **εκκαθάρισης** ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, κάθε υποψήφιος Ανάδοχος (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) πρέπει να διαθέτει τη χρηματοοικονομική επάρκεια που να του διασφαλίζει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών για τις δυο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις στον τομέα δραστηριοτήτων που είναι συναφής με το αντικείμενο της ανάθεσης της παρούσας διακήρυξης, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς Φ.Π.Α.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών συναφή με το προκηρυσσόμενο έργο, ήτοι σχετικό με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας.

β) απαιτείται τα στελέχη των ομάδων εργασιών να έχουνε επιβεβαιωμένη εμπειρία και να διαθέτουν αποδεικτικά των εξειδικευμένων γνώσεων, που απαιτούνται, σε ανάπτυξη συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή πάνω στην Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Χρηματιστηριακή Νομοθεσία.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VI το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.

Το Τ.Ε.Υ.Δ. καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το Τ.Ε.Υ.Δ.

σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 (Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016).

Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.7) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επίσης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού και

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της αποστολής της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας):

- Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των δύο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος) καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους.
- ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις δυο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, σε περίπτωση που κατά την τοπική εταιρική νομοθεσία δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) **Κατάλογο (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ)** παρόμοιων ή συναφών έργων, και **συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων,** ήτοι σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας, τα οποία υλοποίησαν **κατά την προηγούμενη πενταετία (5ετία)** με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων, καθώς και **του ποσοστού (%) συμμετοχής** του υποψηφίου σε αυτά. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας με πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν δε ο Αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του εν λόγω φορέα (με υπογραφή του εκπροσώπου αυτού).

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α	ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από-έως)	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Ο υποψήφιος οφείλει (ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής) να έχει επιτυχώς υλοποιήσει και ολοκληρώσει, τουλάχιστον ένα (1) συναφές και αντίστοιχο έργο, με το προκηρυσσόμενο, στα τελευταία πέντε (5) χρόνια, το οποίο και θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.

β) **Βιογραφικά των στελεχών που θα στελεχώσουν τις ομάδες εργασίας και αποδεικτικά της εμπειρίας και των εξειδικευμένων γνώσεων, που απαιτούνται, σε ανάπτυξη συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή πάνω στην Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Χρηματιστηριακή Νομοθεσία**

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Β.9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο	Επωνυμία Υπεργολάβου	Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α)Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/201663, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VI),
β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα, υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), επί ποινή απορρίψεως, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας - Προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου, δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ο υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν την Τεχνική του Προσφορά.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του έργου, που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος, που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή) και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου.

Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει **να είναι σύμφωνη και να ακολουθεί τη λογική του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και ΙΙ** της παρούσας στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές της υλοποίησης του έργου.

Ο Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει μια **Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75)**, στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ της παρούσας.

Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη είναι **απαράβατοι και ουσιώδεις** και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών συνεπάγεται **απόρριψη** της προσφοράς.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας Διακήρυξης και το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνει με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Είδος το οποίο αξιολογήθηκε κατά την τεχνική προσφορά και δεν αναφέρεται στην οικονομική προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. **Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η**

συνολική τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού του έργου.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει ερώτημα προς τους Υποψηφίους πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών και αυτοί οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερών εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή όχι. Όσοι από τους Υποψηφίους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, γίνεται **τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00π.μ.**
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου ανά τμήμα της σύμβασης.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016), η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο

όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό Ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση **ή** δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά **ή** δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, πέρα από τον προσωρινό Ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις **διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.**

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1.

Προθεσμία άσκησης της προσφυγής

1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης

1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.
2. Στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών (ΠΔ39/2017, ΦΕΚ Α’ 64/4-5-2017) προβλέπεται η τυποποίηση της προσφυγής.
3. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 365 του ν.4412/2016) σε αυτόν της προσφυγής , παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.

Παράβολο

1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.
2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.
3. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του.
4. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.

Ανασταλτικό αποτέλεσμα
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 Ν 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την λήξη και της τριετής σύμβασης συντήρησης του νέου συστήματος.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α' έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή και μετά τη σύμφωνη γνώμη αυτής κατά την ως άνω διαδικασία. Για την αντικατάσταση του υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Οι πληρωμές του αναδειχθέντα, από τον παραπάνω διαγωνισμό, Αναδόχου θα γίνονται μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών ως εξής:

α) όσον αφορά στο κόστος υλοποίησης συμπεριλαμβανομένης και της δωδεκάμηνης εγγύησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Α/Α 1 του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς) θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του νέου συστήματος,

β) όσον αφορά στο κόστος συντήρησης τριών (3) ετών (μετά την δωδεκάμηνη εγγύηση) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Α/Α 2 του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς) θα καταβάλλεται μετά τη λήξη κάθε ενός από τα τρία (3) έτη επιτυχούς συντήρησης

γ) όσον αφορά στο κόστος φιλοξενίας δύο (2) ετών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Α/Α 3 του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς) θα καταβάλλεται μετά τη λήξη κάθε ενός από τα δύο (2) έτη επιτυχούς φιλοξενίας και

δ) όσον αφορά στο κόστος μεταφοράς του νέου συστήματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Α/Α 4 του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς) θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς και ύστερα από το πέρας των δύο (2) ετών φιλοξενίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι:

α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,

β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

γ) Πρακτικό παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης εργασιών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής.

δ) Βεβαίωση του ΕΦΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα)

ε)Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»

στ)κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (ΚΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017 όπως ισχύει)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού βάσει του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167).

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής αυτού.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης, κατά το μέρος που αυτός έχει αναλάβει, θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκτός το κόστος των αδειών χρήσης του λογισμικού (λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων κ.α) και του εξοπλισμού (hardware), που θα απαιτηθεί για τη νέα υποδομή, για να υποδεχθεί το νέο σύστημα, μετά τα δύο (2) έτη, κατά τη μεταφορά του, το οποίο θα καλυφθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.

Ενδεικτικά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση εάν:

- Δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί
- Δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
- Υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη και των παρατάσεων

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ.4 του Ν.4412/2016, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, και
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθυστέρησης, η αρμόδια Επιτροπή αφού βεβαιώσει την συμβατική αξία των υπηρεσιών που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα υπολογίζει το ποσοστό ρήτρας και εισηγείται στο αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο για την παρακράτηση της ποινικής ρήτρας από την αμοιβή του Αναδόχου.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της Σύμβασης καθώς και των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) του ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία θα γνωμοδοτεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με σκοπό αυτή να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου/Αναδόχων, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών μπορεί να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου/Αναδόχων με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον Ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο ελέγχεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον Ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης και συγκεκριμένα η υλοποίηση του νέου συστήματος ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το νέο σύστημα θα καλύπτεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του έργου, ήτοι την υλοποίηση του συστήματος. Με τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα άρχεται η σύμβαση συντήρησης του νέου συστήματος διάρκειας τριών (3) ετών. Η φιλοξενία (hosting) του νέου συστήματος άρχεται με την οριστική παραλαβή του και έχει διάρκεια δύο (2) έτη. Η μεταφορά του συστήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος και μετά τα δύο (2) έτη φιλοξενίας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που συγκροτήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσας.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, στον οποίο μπορεί να καλεστεί για να παραστεί και ο Ανάδοχος. Ο έλεγχος θα γίνει προκειμένου να ελεγθούν εάν έχουν παρασχεθεί οι προβλεπόμενες, στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσας, υπηρεσίες, όπως υλοποίηση, μετάπτωση των υπαρχόντων δεδομένων, παραμετροποίηση, δοκιμές και εκπαίδευση.

Αν η αρμόδια επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου/Αναδόχων, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο «Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR» του παρόντος διαγωνισμού στοχεύει στην ανακατασκευή του υπάρχοντος συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) βάσει των νέων οδηγιών κανονισμών της ΕΕ MiFID II / MiFIR.

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει τα εξής (υποέργα):

1. Την ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος σε αντικατάσταση του υπάρχοντος TRS/TREM της ΕΚ βάσει των επιχειρησιακών και τεχνικών προδιαγραφών όπως αναλύονται παρακάτω.
2. Την φιλοξενία (hosting) για δύο (2) έτη της νέας πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί σε υποδομές που θα δημιουργηθούν και θα τελούν υπό την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
3. Την μεταφορά (migration) του νέου συστήματος όπως θα έχει κατασκευαστεί και θα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τον Ανάδοχο, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ΕΚ ή σε τεχνολογίες cloud, μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβή του νέου συστήματος.
4. Συμβόλαιο συντήρησης και διαχείρισης καθημερινών λειτουργιών από τον Ανάδοχο, για το νέο υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα βάσει Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης (SLA) με ισχύ για τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Σημειώνεται ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει δωδεκάμηνη εγγύηση καλής λειτουργίας όσον αφορά το λογισμικό καθώς επίσης και απρόσκοπτης λειτουργίας όσον αφορά τις λειτουργίες φιλοξενίας (hosting), όσο αυτή διαρκεί στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, βάσει SLA (Service Level Agreement) όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΚ των οικονομικών ετών 2018 έως και 2022 στον ΚΑΕ 0426.

«Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR»

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όσον αφορά την υλοποίηση του νέου συστήματος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (€257.920,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €208.000,00 ΦΠΑ : € 49.920,00).

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (ΚΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017 όπως ισχύει)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20%).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού βάσει του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Νοέμβριο του 2007, η CESR υλοποίησε ένα πληροφοριακό σύστημα, για να διευκολύνει την ανταλλαγή γνωστοποιήσεων συναλλαγών μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών. Το σύστημα αυτό, το οποίο ονομάζεται Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM) δημιουργήθηκε με βάση τις προδιαγραφές του Κανονισμού (EC No1278/2006) που υλοποιεί την MiFID, για να οργανώσει την ανταλλαγή των προαναφερθεισών γνωστοποιήσεων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών. Το σύστημα TREM στην αρχή περιοριζόταν ως πεδίο εφαρμογής στον Κανονισμό MiFID Επιπέδου 2, δηλαδή στην ανταλλαγή γνωστοποιήσεων συναλλαγών σε χρηματοδοτικά μέσα που είναι αποδεκτά για συναλλαγές στην Ευρώπη. Στα επόμενα χρόνια επεκτάθηκε για να καλύψει και συναλλαγές σε Exchange Traded Derivatives (ETD) και Over the Counter Derivatives (OTC).

Η εισαγωγή του MiFIR το 2014 επεκτείνει τις απαιτήσεις της γνωστοποίησης συναλλαγών αναφορικά με το εύρος των χρηματοδοτικών μέσων που θα πρέπει να αναφέρονται καθώς και το εύρος της πληροφορίας που θα πρέπει να αναφέρεται για κάθε συναλλαγή. Επιπλέον λεπτομέρειες για το καθεστώς γνωστοποίησης συναλλαγών ορίζονται στις υποχρεώσεις υπό το Άρθρο 26 του MiFIR.

Η αλλαγή αυτή δημιούργησε υποχρεωτικά την ανάγκη τροποποίησης των προδιαγραφών του υπάρχοντος συστήματος.

Επιπλέον, ο MiFIR είναι η ύψιστη νομοθετική πράξη εναρμόνισης που σημαίνει ότι σε αντίθεση με την MiFID, όλα τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες Επιπέδων 1 και 2 χωρίς το δικαίωμα να ασκήσουν οποιαδήποτε εθνική διακριτική ευχέρεια αναφορικά με την υλοποίηση.

Στη συνάντηση του Μαρτίου 2015 το Συμβούλιο Εποπτών της ESMA αποφάσισε ότι η ESMA θα αναπτύξει κοινές προδιαγραφές για τη γνωστοποίηση συναλλαγών μεταξύ των εποπτικών αρχών και των οργανισμών γνωστοποίησης.

Από τα προηγούμενα προκύπτει η υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) να εναρμονιστεί με το νέο σύστημα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Ορισμός Συστήματος TRS (Transaction Reporting System)

Το TRS είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών που περιλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών οι οποίες έχουν υλοποιηθεί για τις ανάγκες συμμόρφωσης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ – MIFID και ειδικότερα του Άρθρου 25.

Ο στόχος του TRS είναι να συγκεντρώσει, αποθηκεύσει τις συναλλαγές που γνωστοποιούν οι επενδυτικές εταιρείες (ΕΠΕΥ) με τη μορφή Υποβολών σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 1287/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης παρέχει την δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών για τις συναλλαγές αυτές μεταξύ των εποπτικών αρχών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου κανονισμού. Τέλος για την σωστή λειτουργία του παρέχει την δυνατότητα διατήρησης κωδικοποίησης δεδομένων Αναφοράς (Προϊόντα κλπ.) και Στατικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τυποποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η τυπική χρήση του συστήματος TRS είναι ως ακολούθως:

i. Να παραλάβει και να αποθηκεύσει συναλλαγές μέσω υποβολών από τις επιβλεπόμενες ΕΠΕΥ, Χρηματιστήρια, Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης και Συστηματικούς Εσωτερικοποιητές και να δώσει την κατάλληλη απάντηση σε κάθε υποβολή.

ii. Να παραλάβει και να αποθηκεύσει συναλλαγές μέσω υποβολών από τον κεντρικό κόμβο μεταφοράς δεδομένων της ESMA (Enterprise Application Managed File Transfer - EAMFT ή **HUB**) και να στείλει συναλλαγές και απαντήσεις μέσω του HUB σε αιτήσεις δικές του και άλλων Ε.Κ.

iii. Να παραλάβει και να αποθηκεύσει στοιχεία προϊόντων οικονομικού περιεχομένου, εισηγμένα σε οργανωμένες αγορές, χωρών μελών του TREM. Παράλληλα, να αποστείλει μέσω του HUB αντίστοιχα στοιχεία για τα προϊόντα οικονομικού περιεχομένου, που είναι εισηγμένα σε Ελληνικές οργανωμένες αγορές

iv. Να αποθηκεύσει πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα αναφοράς για συναλλαγές.

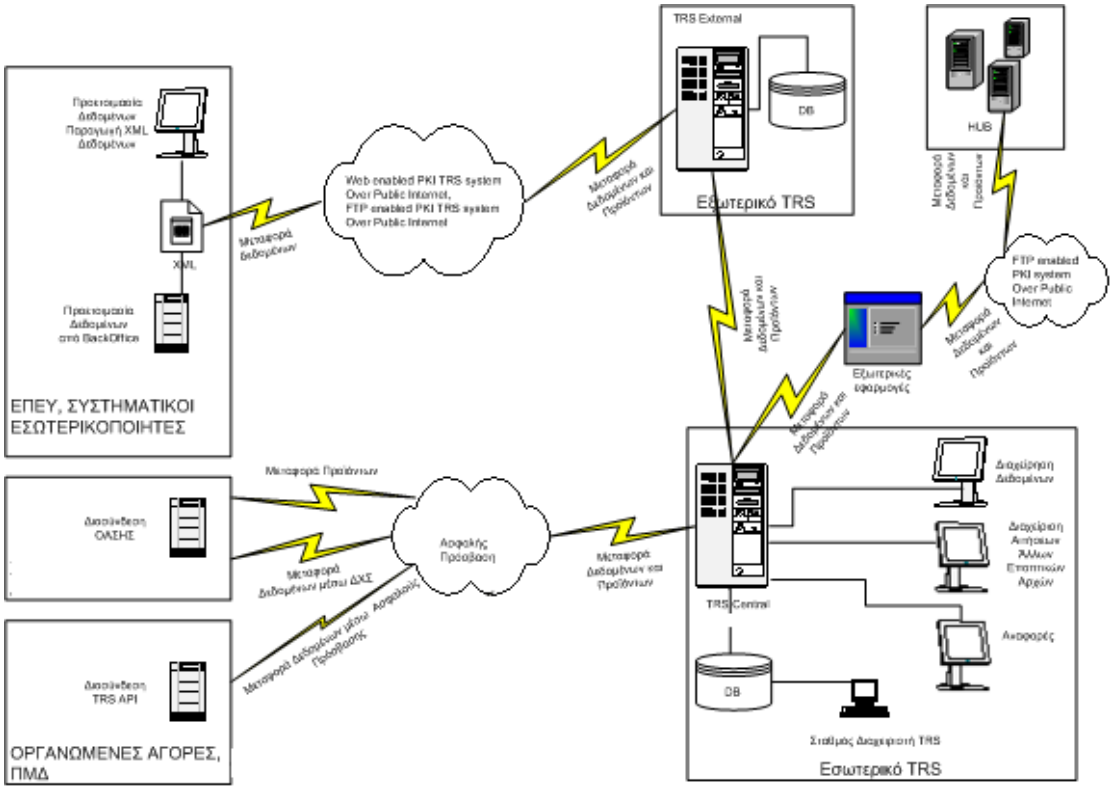
v. Να δώσει την δυνατότητα βασικής αναζήτησης συναλλαγών χρησιμοποιώντας κριτήρια.

Οι συναλλαγές που αποθηκεύονται στην βάση του TRS είναι πάντοτε διαθέσιμες σε ιστορική βάση. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα δεδομένα (αναφοράς), όπως π.χ. προϊόντα, κωδικοί BIC και MIC κλπ.

2. <u>Διάγραμμα οντοτήτων TRS & Επικοινωνία με το Hub</u>

Το TRS ουσιαστικά είναι ένα σύστημα βασισμένο σε μια βάση δεδομένων για την υποδοχή, αποθήκευση, εύκολη αναζήτηση με κριτήρια και αποστολή οικονομικών συναλλαγών των ΕΠΕΥ τις οποίες και εποπτεύει η ΕΚ

Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται το υπάρχον περιβάλλον λειτουργίας του TRS:



Αναλυτικότερα υπάρχουν οι εξής οντότητες:

1. Η ΕΠΕΥ και ο Συστηματικός Εσωτερικοποιητής, δημιουργεί το αρχείο XML με τις Συναλλαγές των ΕΠΕΥ. Το αρχείο αυτό υπογράφεται και στέλνεται στο Εξωτερικό TRS μέσω Internet (HTTPS, SFTP) και αποθηκεύεται προσωρινά στην Εξωτερική βάση του TRS. Το Εσωτερικό TRS παίρνει το αρχείο αυτό και αφού το ελέγξει, το κωδικοποιεί και το αποθηκεύει στην Εσωτερική βάση του, δημιουργώντας μια κωδικοποιημένη απάντηση η οποία και προωθείται στο Εξωτερικό TRS προς διάθεση στον εκάστοτε αποστολέα.

2. Το Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω του ΔΧΣ μεταδίδει τις συναλλαγές των ΕΠΕΥ στο Εσωτερικό TRS. Οι συναλλαγές ελέγχονται, κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται στην Εσωτερική βάση του TRS.

3. Η Οργανωμένη Αγορά και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης μεταφέρει τις συναλλαγές των ΕΠΕΥ μέσω Ασφαλών Προσβάσεων χρησιμοποιώντας το TRS API. Οι συναλλαγές ελέγχονται, κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται τελικά στην Εσωτερική βάση του TRS.

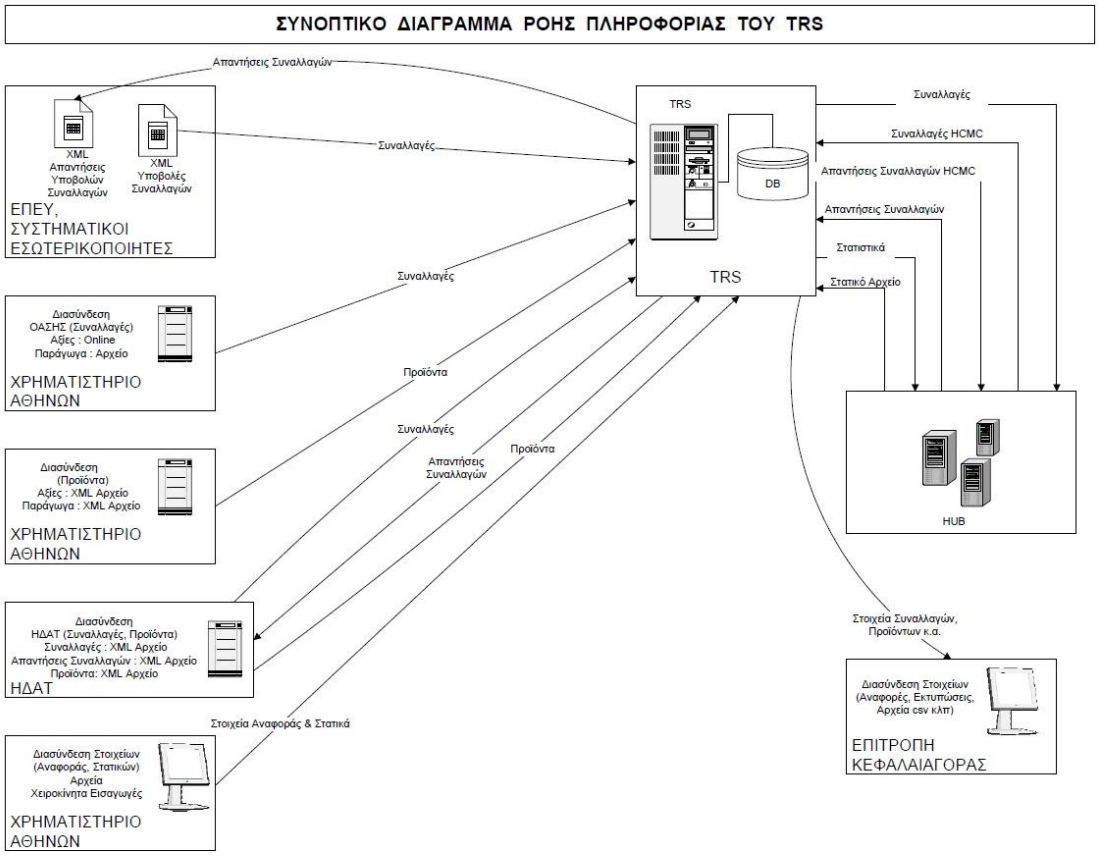
4. Τα στοιχεία των προϊόντων που διαπραγματεύονται στο Χ.Α., αλλά και σε κάθε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα, μεταδίδονται καθημερινά στο TRS ως XML αρχείο με μορφή που ακολουθεί τις προδιαγραφές που έχει θέσει το TREM για το συγκεκριμένο αρχείο.

5. Η Ε.Κ. διαχειρίζεται τα δεδομένα του συστήματος, τις αιτήσεις άλλων εποπτικών αρχών για πληροφόρηση επί των συναλλαγών, και εκτελεί βασικές αναφορές (συστήματος). Επίσης παρεμβαίνει σε κάθε περίπτωση προβληματικής συναλλαγής (άγνωστο προϊόν, εκπρόθεσμη κλπ.) και επιλύει το πρόβλημα. Τέλος στην διαχείριση αυτή περιλαμβάνεται και η δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής συναλλαγής σε περίπτωση ανάγκης.

6. Το εσωτερικό TRS δημιουργεί με δικές του διαδικασίες αρχεία και απαντήσεις προς το HUB και λαμβάνει αρχεία και απαντήσεις από αυτό. Η αποστολή/λήψη γίνεται με την βοήθεια εξωτερικής εφαρμογής. Όλη η πληροφορία από το HUB αποθηκεύεται στην Εσωτερική Βάση του TRS, ενώ οι συναλλαγές και τα προϊόντα που είναι είσοδος και έξοδος από αυτό ελέγχονται, κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται στην Εσωτερική Βάση μαζί με εκείνες των ΕΠΕΥ.

7. Στο σύστημα TRS γίνεται και διαχείριση κλειδιών υπογραφής/κρυπτογράφησης σύμφωνα με τις οδηγίες του TREM για την πρόσβαση στο HUB και επίσης το TRS διαθέτει κατάλογο πιστοποιητικών για τον έλεγχο υπογραφής των Υποβολών με την μορφή XML.

Επίσης, παρακάτω φαίνεται ένα αναλυτικότερο διάγραμμα παρουσίασης της ροής των πληροφοριών μεταξύ TRS και Hub.



Ειδικότερα διακρίνονται τα παρακάτω υποσυστήματα :

• Το υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων, προερχόμενων από τους υπόχρεους γνωστοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει μηχανισμούς λήψης πληροφορίας συναλλαγών και προϊόντων με την μορφή υποβολών κωδικοποιημένων κατά σαφές πρότυπο προδιαγραφών XML.

Η λήψη αυτή γίνεται μέσα από ασφαλές κανάλι και με υπογεγραμμένη μορφή υποβολών κατά το πρότυπο Χ.509. Επίσης υλοποιεί και λήψη πληροφορίας συναλλαγών από το Χρηματιστήριο Αθηνών σε πραγματικό χρόνο μέσω Ασφαλούς Σύνδεσης. Τέλος προωθεί την πληροφορία αυτή στην Εξωτερική βάση του TRS και αποστέλλει τις απαντήσεις στους υπόχρεους γνωστοποιήσεων.

Το υποσύστημα αυτό επιτρέπει στις επενδυτικές εταιρείες να δηλώνουν τις συναλλαγές που εκτέλεσαν. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις ανάλογα με τον τόπο διαπραγμάτευσης:

Α. Συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή Οργανωμένες Αγορές (ΟΑ) οι οποίες εποπτεύονται από την Ε.Κ και οι οποίες επιλέγουν να συνδεθούν με το προτεινόμενο σύστημα, για να γνωστοποιήσουν τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτές για λογαριασμό των ΕΠΕΥ. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται αρχείο που παράγεται στο τέλος της ημέρας από το σύστημα διαπραγμάτευσης του ΧΑ (ΟΑΣΗΣ).

Επίσης υπάρχουν και οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο ΧΝΕΤ καθώς και οι συναλλαγές που δηλώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Β. Συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε άλλους τόπους διαπραγμάτευσης.

Πρόκειται για ένα ολόκληρο μηχανισμό που έχει στηθεί για να εξυπηρετεί τους υπόχρεους να υποβάλουν τα αρχεία συναλλαγών μέσω μιας client εφαρμογής (http://trs.helex.gr/).

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στις ΕΠΕΥ να παράξουν χειροκίνητα τα xml αρχεία υποβολής συναλλαγών μέσω των σελίδων http://trs.helex.gr/genfile.html και http://trs.helex.gr/cancel.html.

• Την Εξωτερική βάση του TRS όπου εκεί αποθηκεύονται προσωρινά οι υποβολές από τους Υπόχρεους γνωστοποίησης καθώς και οι Απαντήσεις στις υποβολές αυτές.

• Το υποσύστημα ελέγχου, κωδικοποίησης και δημιουργίας Απάντησης στις Υποβολές / Συναλλαγές Χ.Α., το οποίο περιλαμβάνει μηχανισμούς ελέγχου των : υπογραφών υποβολών, μορφής και περιεχομένου υποβολών, περιεχομένου συναλλαγών και προϊόντων καθώς και μηχανισμούς κωδικοποίησης συναλλαγών και προϊόντων σε εσωτερική μορφή του TRS και προώθησης των στην Εσωτερική Βάση του TRS. Τέλος περιλαμβάνει μηχανισμό δημιουργίας Απάντησης στις Υποβολές.

• Την Εσωτερική βάση του TRS όπου εκεί αποθηκεύονται μόνιμα όλες οι υποβολές, όλα τα Δεδομένα του Συστήματος καθώς και οι Απαντήσεις στις Υποβολές αυτές. Επίσης αποθηκεύεται κάθε πληροφορία που λαμβάνεται και αποστέλλεται μέσω του HUB.

• Το υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων μέσω HUB, το οποίο περιλαμβάνει μηχανισμούς λήψης και αποστολής πληροφορίας μέσω HUB κατά σαφές XML πρότυπο που ακολουθεί τις προδιαγραφές του TREM Exchange Interface Functional Specifications και TREM Reference Data Functional Specifications.

Το υποσύστημα αυτό υποστηρίζει όλη τη διαδικασία επικοινωνίας της ΕΚ με τις εποπτικές αρχές άλλων χωρών, μέσω του δικτύου HUB. Το σύστημα αυτό δημιουργεί το σύνολο των αρχείων συναλλαγών το οποίο θα πρέπει να υποβάλλει η ΕΚ προς συγκεκριμένες εποπτικές αρχές. Επιπλέον, υποδέχεται, αναγνωρίζει και πιστοποιεί αρχεία τα οποία στέλνονται προς την ΕΚ από άλλες εποπτικές αρχές. Οι συναλλαγές οι οποίες φτάνουν στην ΕΚ μέσω αυτής της οδού αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων, με παρόμοιο τρόπο όπως και οι συναλλαγές οι οποίες γνωστοποιούνται από τις τοπικές ΕΠΕΥ.

• Το υποσύστημα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργίας του συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει διασύνδεση χρήστη με την μορφή φορμών υλοποιημένων σε ιστοσελίδες για την διαχείριση των δεδομένων του συστήματος και την εκτέλεση αναζητήσεων.
Για την κάλυψη αυτών των αναγκών υπάρχει ένα σύνολο αναφορών που χρησιμοποιείται από την ΕΚ για την επίβλεψη των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στην βάση του TRS.

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η τρέχουσα ροή της πληροφορίας από και προς το TRS σύστημα. Μεταξύ TRS και Hub ανταλλάσσονται ένα σύνολο αρχείων : συναλλαγών, feedback, στατιστικών. Αρχεία επίσης ανταλλάσσονται μεταξύ TRS και ΕΠΕΥ, ΗΔΑΤ, ΧΝTRS, αρχείο ΟΑΣΗΣ για την ενημέρωση του TRS με στοιχεία συναλλαγών και reference data (mic, bic, countries, currencies) που είναι υπόχρεο το TRS της ελληνικής αγοράς να υποβάλλει στις authorities που πρέπει να αποσταλούν μέσω Hub.
Το TRS αλληλοεπιδρά με :
1) με τις ακόλουθες σημαντικές εξωτερικές πηγές πληροφορίας:
Οντότητες Αναφοράς Συναλλαγών:
   - ο ΕΠΕΥ
   - ο Οργανωμένες Αγορές
   - ο Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης
   - ο Συστηματικοί Εσωτερικοποιητές
   - ο HUB
   - ο Άλλες Εποπτικές αρχές
2) Με τις επόμενες εξωτερικές πληροφοριακές πλατφόρμες :
   - ΔΧΣ, για τις συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Αθηνών
   - Πληροφοριακά συστήματα Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης και Οργανωμένων Αγορών που συνδέονται μέσω TRS API για να στείλουν συναλλαγές ΕΠΕΥ στο σύστημα
   - Πληροφοριακά συστήματα ΕΠΕΥ, Οργανωμένων Αγορών, Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης, Συστηματικών Εσωτερικοποιητών, κλπ., για να στείλουν συναλλαγές στο σύστημα και να πάρουν απαντήσεις
   - HUB

4) Με το παρακάτω εξωτερικό λογισμικό και συστήματα:
   - web εφαρμογές εξωτερικών πηγών πληροφορίας
   - ftp εφαρμογές εξωτερικών πηγών πληροφορίας
   - Εφαρμογές εξωτερικών πηγών πληροφορίας βασισμένες στο TRS API που συνδέονται με το σύστημα για να μεταδίδουν συναλλαγές
   - Εφαρμογές εξωτερικών πηγών πληροφορίας που κωδικοποιούν τις συναλλαγές και προϊόντα σε XML μορφοποίηση και δημιουργούν τις υποβολές
   - Λογισμικό του HUB

<u>Το TRS συνοδεύεται από τις κάτωθι εφαρμογές, οι οποίες είναι απαραίτητες και συμπληρώνουν την λειτουργίας του:</u>

1. ΟΑΣΗΣ file

Καθημερινά το TRS λαμβάνει από το σύστημα διαπραγμάτευσης ένα αρχείο που περιέχει στοιχεία συναλλαγών της τρέχουσας ημέρας διαπραγμάτευσης. Μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών μεταφέρονται οι συναλλαγές από το σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ, μετοχών και παραγώγων, στην Εσωτερική Βάση του TRS. Η πληροφορία αυτή, αφού πρώτα ελεγχθεί, στη συνέχεια κωδικοποιείται στην τελική εσωτερική μορφή του TRS.

2. TRS Web Service

Η εφαρμογή αυτή τρέχει στον TRS Application Server (Unix daemon) και δίνει την δυνατότητα με προγραμματιστική διασύνδεση σε συστήματα των ΕΠΕΥ να στέλνουν τις συναλλαγές τους στην Ε.Κ. με τη μορφή υπογεγραμμένων υποβολών που ακολουθούν συγκεκριμένη μορφοποίηση, να λαμβάνουν απαντήσεις επί των υποβολών αυτών με επίσης συγκεκριμένη

μορφοποίηση και να ρωτούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε υποβολή που έχουν κάνει.
Τα συγκεκριμένα web services είναι υλοποιημένα σε JBOSS Server και τεχνολογία JAVA.

3. TRS Client

Χρησιμοποιείται από τις ΕΠΕΥ για να υποβάλουν στο σύστημα TRS αρχεία συναλλαγών. Πρόκειται για μια εφαρμογή υλοποιημένη σε τεχνολογία VB.

4. TRS FTP Server

Η εφαρμογή αυτή τρέχει στον TRS Application Server (Unix FTP daemon) και δίνει την δυνατότητα σε βασικές πηγές δεδομένων και κυρίως στις ΕΠΕΥ να στέλνουν τις συναλλαγές τους στην ΕΚ με την μορφή υπογεγραμμένων υποβολών ως αρχείων που ακολουθούν συγκεκριμένη μορφοποίηση. Η διαδικασία ροής πληροφορίας που ακολουθείται στη συνέχεια είναι η ίδια με εκείνη του TRS Web Service, ενώ κάθε υποβολή που γίνεται λαμβάνει και απάντηση για το γεγονός της υποβολής με την μορφή e-mail σε προκαθορισμένη για κάθε βασική πηγή διεύθυνση. Επίσης υποστηρίζει και την δυνατότητα στις Οργανωμένες Αγορές να υποβάλλουν τα προϊόντα που διαπραγματεύονται σ' αυτές με XML μορφή (υποβολή) και να παίρνουν απάντηση γι' αυτό με συγκεκριμένη XML μορφοποίηση με την μορφή e-mail σε προκαθορισμένη για κάθε βασική πηγή διεύθυνση..

5. TRS Internal Communication Daemon

Η εφαρμογή αυτή τρέχει στο Εσωτερικό TRS (Unix daemon) και ανάμεσα στα άλλα βασική της λειτουργία είναι να μεταφέρει πληροφορία επί των υποβολών μεταξύ της Εσωτερικής και Εξωτερικής Βάσης του TRS.

6. TRS FTP HUB Daemon

Η εφαρμογή αυτή τρέχει στο Εσωτερικό TRS (Unix FTP daemon) και βασική της λειτουργία είναι να μεταφέρει πληροφορία μεταξύ της εσωτερικής βάσης του TRS και του HUB.

7. TRS API Interface

Στην ουσία δεν πρόκειται για εφαρμογή, αλλά για το σύνολο των XSD προδιαγραφών οι οποίες καθορίζουν την μορφοποίηση των υποβολών που γίνονται προς το TRS, πλην εκείνων του HUB, από βασικές πηγές και αφορούν πληροφορία επί συναλλαγών ΕΠΕΥ που λαμβάνουν χώρα σε Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης, προϊόντα που διαπραγματεύονται σε Οργανωμένες Αγορές και αντίστοιχες XSD προδιαγραφές που αφορούν απαντήσεις από το TRS επί των υποβολών αυτών. Ο μηχανισμός μεταφοράς της πληροφορίας αυτής υλοποιείται μέσω ασφαλούς διασύνδεσης με την εφαρμογή TRS FTP Server που περιγράφηκε ανωτέρω.

3. Επεξεργασία Δεδομένων

A. Δεδομένα Εισόδου

Τα δεδομένα που αποτελούν είσοδο του TRS κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τύπο προγραμματιστικής διασύνδεσης τους ως ακολούθως:

1. Δεδομένα σε XML/XSD: Τα στοιχεία είναι συναλλαγές, απαντήσεις επί των συναλλαγών, στοιχεία προϊόντων, απαντήσεις στοιχείων προϊόντων και στατιστικά στοιχεία τα οποία και έχουν σαφώς ορισμένη μορφή.

   Αναλυτικότερα χωρίζονται σε:

   a) Συναλλαγές από HUB: Οι συναλλαγές με την μορφή υποβολών που λαμβάνονται από HUB έχουν την μορφή XML αρχείων και ακολουθούν XSD προδιαγραφή για την δομή τους που καθορίζεται από τις προδιαγραφές της TREM.
   b) Απαντήσεις επί των σταλμένων συναλλαγών από HUB: Οι απαντήσεις επί των περιεχομένων των υποβολών των συναλλαγών έχουν την μορφή XML αρχείων και

ακολουθούν XSD προδιαγραφή για την δομή τους που καθορίζεται από τις προδιαγραφές της TREM.

c) Απαντήσεις HUB σφαλμάτων επί των σταλμένων συναλλαγών από HUB: Οι απαντήσεις από το HUB έχουν την μορφή XML αρχείων και ακολουθούν προδιαγραφή για την δομή τους που καθορίζεται από τις XSD προδιαγραφές της TREM.
d) Συναλλαγές από βασικές πηγές εισόδου (TRS API): Οι συναλλαγές που λαμβάνονται από ΕΠΕΥ, Συστηματικούς Εσωτερικοποιητές, Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης έχουν την μορφή υποβολών ως XML αρχείων και ακολουθούν XSD προδιαγραφή που καθορίζεται από τις XSD.
e) Προϊόντα από το HUB: Τα χρηματοπιστωτικά μέσα (δεδομένα αναφοράς) που λαμβάνονται από το HUB έχουν την μορφή XML αρχείου και ακολουθούν XSD προδιαγραφή για την δομή τους που καθορίζεται από τις προδιαγραφές της TREM.
f) Απαντήσεις επί των σταλμένων προϊόντων στο HUB: Οι απαντήσεις από το HUB έχουν την μορφή XML αρχείων και ακολουθούν προδιαγραφή για την δομή τους που καθορίζεται από τις XSD προδιαγραφές της TREM.
g) Απαντήσεις HUB σφαλμάτων επί των σταλμένων προϊόντων στο HUB: Οι απαντήσεις από το HUB έχουν την μορφή XML αρχείων και ακολουθούν προδιαγραφή για την δομή τους που καθορίζεται από τις XSD προδιαγραφές της TREM.
h) Προϊόντα από πηγές εκτός HUB (TRS API): Τα χρηματοπιστωτικά μέσα (δεδομένα αναφοράς) ιδιαίτερα στην αρχή λειτουργίας του HUB, αλλά και όποτε εκ των υστέρων χρειαστεί, παρέχονται σε καθημερινή βάση από τις Οργανωμένες Αγορές με υποβολή με μορφή XML αρχείου και ακολουθούν προδιαγραφή XSD.
i) Μηνιαία στατιστικά από HUB: Τα μηνιαία στατιστικά από το HUB επί των συναλλαγών έχουν την μορφή XML αρχείων και ακολουθούν προδιαγραφή για την δομή τους που καθορίζεται από τις XSD προδιαγραφές της TREM.

2. Δεδομένα σε Ιδιωτική Μορφή: Τα στοιχεία αυτά είναι συναλλαγές από το Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω του ΔΧΣ. Ο τρόπος προγραμματιστικής διασύνδεσης είναι πρωτόκολλο ιδιωτικής μορφής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παρέχεται και η υποδοχή τους και η μετατροπή τους σε μορφή συναλλαγής TRS στην Εσωτερική Βάση.
3. Άλλα Δεδομένα σε Ιδιωτική Μορφή: Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται με χειροκίνητο ή αυτόματο τρόπο αν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή από το προσωπικό που εισάγει στοιχεία στο TRS και ενδεικτικά μπορεί να είναι δεδομένα αναφοράς, χειροκίνητα εισηγμένες συναλλαγές κλπ.

Ανάλογα με την πηγή εισόδου των δεδομένων τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

1. Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι συναλλαγές εισάγονται στο TRS από το Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω του ΔΧΣ, σε πραγματικό χρόνο και παρέχεται και η υποδοχή για την μετατροπή τους από ιδιωτικής μορφής κωδικοποίηση σε μορφή συναλλαγής TRS στην Εσωτερική Βάση. Για την μεταφορά χρησιμοποιούνται εφαρμογές που συνδέονται σε προγραμματιστική διασύνδεση του ΟΑΣΗΣ και στην Εσωτερική βάση του TRS. Επίσης παρέχονται τα προϊόντα σε καθημερινή βάση που διαπραγματεύονται σ' αυτό με XML αρχείο που ακολουθεί XSD προδιαγραφή.
2. HUB: Από το HUB εισάγονται με την μορφή υποβολών ως XML αρχείων με καλώς ορισμένη XSD προδιαγραφή στοιχεία συναλλαγών, απαντήσεις σε υποβολές, απαντήσεις επί των συναλλαγών, απαντήσεις HUB σφαλμάτων, μηνιαία στατιστικά στοιχεία συναλλαγών και προϊόντα.
3. Οργανωμένες Αγορές, Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης: Από τις βασικές αυτές πηγές εισόδου εισάγονται στοιχεία συναλλαγών με μηχανισμό που καθορίζεται στο TRS API. Η μορφή των συναλλαγών ακολουθεί την XSD προδιαγραφή της διαδικασίας εισαγωγής των συναλλαγών από ΕΠΕΥ που περιγράφηκε ανωτέρω. Επίσης ειδικά από τις Οργανωμένες Αγορές εισάγονται στοιχεία προϊόντων που διαπραγματεύονται σ' αυτές με την μορφή XML αρχείου που ακολουθεί XSD προδιαγραφή.

4. ΕΠΕΥ, Συστηματικοί Εσωτερικοποιητές: Από τις βασικές αυτές πηγές εισόδου εισάγονται στοιχεία συναλλαγών με μηχανισμό που ακολουθεί την μορφή υποβολών ως XML αρχείων και ακολουθούν XSD προδιαγραφή που καθορίζεται από τις XSD προδιαγραφές.
5. Προσωπικό Ε.Κ.: Από το προσωπικό που χειρίζεται το TRS, εισάγονται ανάλογα με την ανάγκη που υπάρχει κάθε είδος δεδομένων που υποστηρίζει το TRS στην λειτουργία του και διαχειρίζεται καθετί που ήδη υπάρχει, καθώς επίσης και χειροκίνητα εισηγμένες συναλλαγές.

Σε κάθε περίπτωση το TRS αποθηκεύει και κρατάει σε ιστορική βάση κάθε υποβολή που του έχει γίνει ανεξάρτητα από την εγκυρότητα της και από την προέλευση της.

Η επεξεργασία δεδομένων στο TRS χωρίζεται σε τρεις γενικές κατηγορίες:
1. Έλεγχοι Εγκυρότητας: Τα δεδομένα εισόδου καταρχήν ελέγχονται για το γνήσιο και το έγκυρο της ψηφιακής υπογραφής τους χρησιμοποιώντας τεχνολογία δημοσίου-ιδιωτικού κλειδιού (PKI). Στην συνέχεια ελέγχονται για την μορφή που έχουν σε σχέση με την προδιαγραφή που πρέπει να ακολουθούν (XSD όπου εφαρμόζεται, format validation). Τέλος ελέγχονται για το περιεχόμενο που έχουν αυτά καθαυτά (content validation).
2. Μετασχηματισμοί: Τα δεδομένα εισόδου όταν περάσουν όλους τους ελέγχους εγκυρότητας κωδικοποιούνται σε μια εσωτερική μορφή (συναλλαγών, προϊόντων) στην Εσωτερική βάση του TRS. Η κωδικοποίηση αυτή, ανάλογα με την μορφή που έχουν και που επηρεάζεται από την προγραμματιστική διασύνδεση επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η εκάστοτε πηγή, είναι από σχετικά απλή (XML) έως εξαιρετικά πολύπλοκη (ιδιωτική μορφή) και περιλαμβάνει και σπάσιμο συναλλαγών για όπου χρειάζεται. Φυσικά η κωδικοποίηση περιλαμβάνει και πληροφορία που αφορά απαντήσεις επί των υποβολών που έχουν γίνει.
3. Ανάστροφοι Μετασχηματισμοί: Για τις ανάγκες εξόδου του TRS (π.χ. αποστολή υποβολών με συναλλαγές, αποστολή απαντήσεων κλπ.) είναι αναγκαίο να μετατρέπεται ήδη υπάρχουσα ή και καινούρια πληροφορία (π.χ. απαντήσεις) από σχεσιακή μορφή σε μορφή XML που ακολουθεί καλώς οριζόμενη προδιαγραφή XSD.

B. Δεδομένα Εξόδου

Τα δεδομένα που αποτελούν έξοδο του TRS κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τύπο προγραμματιστικής διασύνδεσης τους ως ακολούθως:
1. Δεδομένα σε XML/XSD: Τα στοιχεία αυτά έχουν σαφώς ορισμένη μορφή. Αναλυτικότερα χωρίζονται σε:
    1.1. Συναλλαγές προς HUB: Οι συναλλαγές με την μορφή υποβολών που στέλνονται στο HUB έχουν την μορφή XML αρχείων και ακολουθούν XSD προδιαγραφή για την δομή τους που καθορίζεται από τις προδιαγραφές της TREM.
    1.2. Απαντήσεις επί των λαμβανομένων συναλλαγών από και προς το HUB: Οι απαντήσεις επί των περιεχομένων των υποβολών των συναλλαγών έχουν την μορφή XML αρχείων και ακολουθούν XSD προδιαγραφή για την δομή τους που καθορίζεται από τις προδιαγραφές της TREM.
    1.3. Απαντήσεις επί των συναλλαγών από βασικές πηγές εισόδου, προς αυτές: Οι απαντήσεις επί των συναλλαγών που λαμβάνονται από ΕΠΕΥ, Συστηματικούς Εσωτερικοποιητές, Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης έχουν την μορφή υποβολών ως XML αρχείων και ακολουθούν XSD προδιαγραφή που καθορίζεται από τις XSD προδιαγραφές.
    1.4. Προϊόντα προς HUB: Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που συλλέγονται από τις Οργανωμένες Αγορές και στέλνονται στο HUB με την μορφή XML αρχείου που ακολουθεί XSD προδιαγραφή για την δομή του, η οποία καθορίζεται από τις προδιαγραφές της TREM.
2. Δεδομένα σε Ιδιωτική Μορφή - TRS API: Τα στοιχεία είναι απαντήσεις επί των συναλλαγών από άλλες ΕΠΕΥ, Οργανωμένες Αγορές, Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης και Συστηματικούς Εσωτερικοποιητές μέσω Ασφαλούς Πρόσβασης, που τις παρέχουν με μορφή που ακολουθεί την κωδικοποίηση των συναλλαγών σε μορφή XML, χρησιμοποιώντας XSD προδιαγραφή που περιγράφεται στο παράρτημα III. Επίσης ειδικά από τις Οργανωμένες

Αγορές στέλνονται και απαντήσεις επί των XML υποβολών που αφορούν προϊόντα, που ακολουθούν XSD προδιαγραφή.

3. Άλλα Δεδομένα σε Ιδιωτική Μορφή: Τα στοιχεία αυτά δημιουργούνται σε προσωρινή βάση από το TRS κατά τη διάρκεια της χρήσης του και αποτελούν την πηγή εισόδου αναφορών που τρέχουν. Επίσης στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και δεδομένα κατάστασης που είναι διαθέσιμα σε βασικές πηγές εισόδου και αφορούν την κατάσταση επεξεργασίας που βρίσκεται μια υποβολή που έχουν κάνει.
4. Αναφορές: Τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά αποτελούν τις Αναφορές του Συστήματος.

Ως πηγή μοναδική εξόδου του συστήματος καθορίζεται το ίδιο το σύστημα, δηλαδή το TRS.

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (MiFIR)

Η επικαιροποιημένη Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II) Directive 2014/65/EU on Markets in Financial Instruments και ο Νέος Κανονισμός (MiFIR) Regulation 600/2014 on Markets in Financial Instruments, είναι Ευρωπαϊκά Νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, για το πώς αυτές αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους και τη λειτουργία των τόπων διαπραγμάτευσης.

Τα νομοθετήματα αυτά επηρεάζουν κάθε εταιρεία που ενέχεται σε επενδυτικές δραστηριότητες: οι οργανωμένοι τόποι διαπραγμάτευσης, δηλ. τα χρηματιστήρια, οι επενδυτικές τράπεζες, οι χρηματιστές, οι διαχειριστές επενδύσεων, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι ερευνητικοί οίκοι και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων εμπίπτουν στο εύρος ρύθμισης αυτών των νέων νομοθετημάτων. Τα νέα νομοθετήματα θα επηρεάσουν τις αγορές μετοχών, παραγώγων και ομολόγων, καθώς επίσης και τη διαχείριση επενδύσεων και την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Τα νέα αυτά νομοθετήματα είναι εξίσου σημαντικά για τις εποπτικές αρχές και τις εταιρείες ως κεντρικό βιβλίο κανόνων για τις αγορές κεφαλαίου στην Ευρώπη.

Παράλληλα τα τελευταία δύο χρόνια η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) βάσει εξουσιοδότησης που παρέχουν τα εν λόγω νομοθετήματα (MiFID II/MiFIR) κλήθηκε να συμπληρώσει πολλές διατάξεις με εφαρμοστικά νομοθετήματα γνωστά ως επιπέδου 2 νομοθετήματα.

Όλα τα εφαρμοστικά νομοθετήματα επιπέδου 2 (μέχρι σήμερα 28 εφαρμοστικοί Κανονισμοί και 1 εφαρμοστική Οδηγία) δημοσιεύθηκαν στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δημιουργήσει ενότητα στην ιστοσελίδα της για θέματα MiFID II/MiFIR) και έχει καταχωρήσει όλα αυτά τα νομοθετήματα, καθώς επίσης, και κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines), εκθέσεις (reports), ανακοινώσεις, γνωμοδοτήσεις (opinions), ερωτήσεις απαντήσεις (Q&As) που έχουν εκδοθεί από την ESMA και αφορούν στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου. Επιπροσθέτως, υφίσταται καταχωρημένο όλο το υποστηρικτικό υλικό που αφορά στο TRS/TREM.

Η εφαρμογή της Οδηγίας MiFID II στοχεύει στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις αγορές των χρηματοπιστωτικών μέσων για τις εταιρείες που λειτουργούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη Οδηγία επηρεάζει με ποικίλους τρόπους, τις αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων είναι οι νέες διατάξεις για συλλογή και ανταλλαγή μεταξύ των εποπτικών αρχών γνωστοποιήσεων συναλλαγών.

Από την εφαρμογή της πρώτης Οδηγίας MiFID I (Directive 2004/39), οι αρμόδιες εποπτικές αρχές είχαν την υποχρέωση να συλλέγουν γνωστοποιήσεις συναλλαγών όχι μόνο από εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και θυγατρικές αυτών αλλά και από υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της ΕΕ που εδρεύουν στην υπό την εποπτεία τους επικράτεια. Η κάθε εποπτική αρχή που συλλέγει τέτοιες γνωστοποιήσεις συναλλαγών είναι υποχρεωμένη να τις προωθεί υπό προϋποθέσεις και σε συμφωνημένη μορφή σε άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Το Νοέμβριο του 2007, η προκάτοχος της ESMA, η Committee of European Securities Regulators (CESR) υλοποίησε ένα σύστημα πληροφορικής για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνωστοποιήσεων συναλλαγών μεταξύ των εποπτικών αρχών. Το σύστημα αυτό, το οποίο ονομάζεται Μηχανισμός Ανταλλαγής Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών (TREM –Transaction Reports Exchange Mechanism), υλοποιήθηκε στη βάση των προδιαγραφών του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1278/2006 της MiFID I, για να συστηματοποιήσει την ανταλλαγή γνωστοποιήσεων συναλλαγών μεταξύ των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

Το πληροφοριακό σύστημα TREM ενώ αρχικά αφορούσε στο πεδίο εφαρμογής του εφαρμοστικού Κανονισμού 1278/2006 της MIFID I, που περιοριζόταν στην ανταλλαγή γνωστοποιήσεων συναλλαγών που εκτελούνταν σε χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες

αγορές της Ευρώπης, τα επόμενα χρόνια επεκτάθηκε για να καλύψει και γνωστοποιήσεις συναλλαγών που εκτελούνται σε Exchange Traded Derivatives (ETD) και OTC Derivatives (OTC).

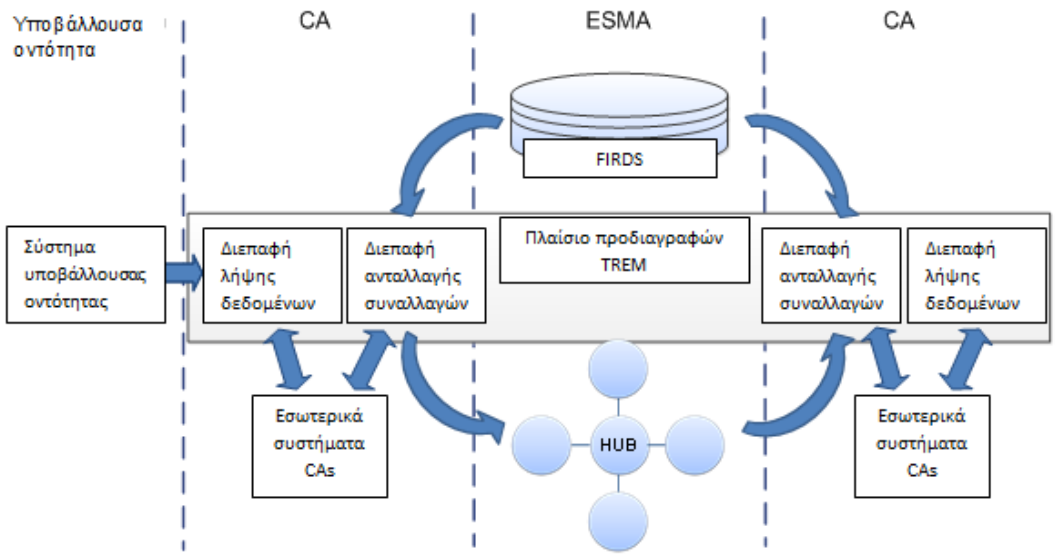
Με την υιοθέτηση του Κανονισμού MiFIR 600/2014 επεκτάθηκαν οι απαιτήσεις υποβολής γνωστοποιήσεων συναλλαγών τόσο ως προς το πεδίο εφαρμογής των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία εκτελούνται συναλλαγές όσο και ως προς το εύρος της πληροφορίας που θα υποβάλλεται για κάθε συναλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες και συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πεδίο υποβολής και γνωστοποίησης συναλλαγών ορίζονται στον σχετικό Εκτελεστικό Κανονισμό 2017/590, αναφορικά με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών που ορίζονται στο άρθρο 26 του MiFIR.

Επιπλέον, ο Κανονισμός MiFIR αποτελεί νομοθετική πράξη μέγιστης εναρμόνισης, γεγονός που σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τη MiFID I, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως στις διατάξεις του.

Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο Εποπτών της ESMA αποφάσισε να καθοριστούν από αυτήν κοινές επιχειρησιακές και λειτουργικές προδιαγραφές για την υποβολή και την ανταλλαγή γνωστοποιήσεων συναλλαγών τόσο μεταξύ των εποπτικών αρχών όσο και των υπόχρεων γνωστοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, η επικοινωνία μεταξύ των εποπτικών αρχών και των υπόχρεων γνωστοποίησης των αρχείων γνωστοποίησης συναλλαγών στα κράτη μέλη θα γίνεται μέσω συγκριμένης διεπαφής (interface), με κοινά τεχνικά πρότυπα και κοινούς κανόνες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του πλαισίου συλλογής και ανταλλαγής γνωστοποιήσεων συναλλαγών.



Το συγκεκριμένο πλαίσιο αποτελείται από τις ακόλουθες λογικές δομές:

- Οι υπόχρεοι γνωστοποίησης συναλλαγών υλοποιούν επιμέρους συστήματα άντλησης στοιχείων συναλλαγών και υποβολής γνωστοποιήσεων συναλλαγών στις εποπτικές τους αρχές σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα που έχουν ζητήσει.
- Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές υλοποιούν διεπαφή λήψης αρχείων γνωστοποίησης συναλλαγών από τους υπόχρεους γνωστοποίησης. Βασική λειτουργία της ανωτέρω διεπαφής είναι τόσο ο έλεγχος της εναρμόνισης των στοιχείων που υποβάλλονται, με τους προκαθορισμένους κοινούς κανόνες υποβολής και ποιοτικού ελέγχου όσο και η παραγωγή και αποστολή ανατροφοδοτικών απαντήσεων (feedbacks) μετά την παραλαβή των γνωστοποιήσεων συναλλαγών από τους υπόχρεους.
- Ο Μηχανισμός Ανταλλαγής Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών (TREM): στη συγκεκριμένη δομή εφαρμόζεται το κοινό σύνολο κανόνων όσον αφορά την ανταλλαγή εκθέσεων συναλλαγών μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Τα τεχνικά πρότυπα και οι κανόνες εναρμόνισης των στοιχείων

γνωστοποιήσεων συναλλαγών που ανταλλάσσονται μεταξύ των εποπτικών θα πρέπει, εκτός ελάχιστων τεχνικών διαφορών, να είναι ίδιοι με αυτούς που εφαρμόζονται στους υπόχρεους γνωστοποίησης συναλλαγών.

- Τυχόν συστήματα αποθήκευσης και ανάλυσης στοιχείων γνωστοποίησης συναλλαγών, είναι στη διακριτική ευχέρεια των εποπτικών αρχών να υλοποιηθούν εσωτερικά στο πλαίσιο των συγκεκριμένων αναγκών τους.
- Ο κόμβος (HUB): Το HUB αποτελεί την υποδομή της ESMA που εξασφαλίζει την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ εποπτικών αρχών με ασφαλή, κεντρικοποιημένο και κοινό τρόπο. Η λειτουργία του HUB έχει επεκταθεί και στην ανταλλαγή αρχείων δεδομένων μεταξύ άλλων πληροφοριακών συστημάτων των εποπτικών αρχών και της ESMA.
- Το σύστημα δεδομένων αναφοράς χρηματοπιστωτικών μέσων (FIRDS): Η επεξεργασία των γνωστοποιήσεων συναλλαγών (έλεγχος εναρμόνισης και δρομολόγηση) από τις εποπτικές αρχές απαιτεί την ανταλλαγή κοινών δεδομένων αναφοράς όπως την αρμόδια εποπτική αρχή κάθε χρηματοπιστωτικού μέσου του οποίου η εκτέλεση συναλλαγής γνωστοποιείται. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναφοράς προωθούνται και δημοσιεύονται από την ESMA μέσω του συστήματος FIRDS.

ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρουν με σαφήνεια στην προσφορά τους ότι συμφωνούν και αποδέχονται στην κάθε τους λεπτομέρεια τους όρους του διαγωνισμού για την ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού συστήματος TRS/TREM όπως περιγράφονται παρακάτω. Επίσης υποχρεούνται να καταθέσουν στην τεχνική τους προσφορά τα απαραίτητα σχετικά κείμενα που να τεκμηριώνουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται στην συνέχεια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

α) Αρχιτεκτονική της πληροφοριακής υποδομής του νέου συστήματος

Ακολουθεί περιγραφή του πληροφοριακού περιβάλλοντος πάνω στο οποίο θα εγκατασταθεί η νέα εφαρμογή TRS/TREM και όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα τα οποία απαιτούνται για την πλήρη, απρόσκοπτη και σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας λειτουργία του.

I. Απαιτήσεις σε υποδομή (H/w, system s/w, λογισμικό βάσης δεδομένων, άλλο λογισμικό, υπηρεσίες εγκατάστασης κ.λπ.)

Το νέο σύστημα TRS απαιτείται να διαθέτει περιβάλλον παραγωγής (production), ανάπτυξης (development), και δοκιμών (test). Επίσης απαιτείται το σύνολο της πληροφοριακής πλατφόρμας να είναι εγκατεστημένο σε εικονικό (virtual) περιβάλλον (Hyper-V ή Vmware) και σε κατάσταση υψηλής διαθεσιμότητας (high availability). Η υψηλή διαθεσιμότητα να περιλαμβάνει και τις εικονικές μηχανές (VMs), αλλά και τις υπηρεσίες (resources/roles) οι οποίες φιλοξενούνται πάνω σε αυτές.

Απαιτείται επίσης να κατασκευαστεί εναλλακτικό κέντρο διαχείρισης δεδομένων (disaster recovery center), εντός Ελλάδος , για όλες τις διατάξεις (υλικό, λογισμικό) που θα αποτελούν το νέο σύστημα με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Επίσης απαιτείται να υπάρχει πλήρης συγχρονισμός των δεδομένων μεταξύ του περιβάλλοντος παραγωγής (primary site) και του disaster recovery site μέσα σε τέσσερις (4) ώρες από την χρονική στιγμή της ύπαρξης συμβάντος αστοχίας της εγκατεστημένης πληροφοριακής πλατφόρμας. Θα πρέπει να αναφερθούν οι χώροι φιλοξενίας και του primary και του disaster site, και να δοθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή για την αρχιτεκτονική και τις τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν για να επιτευχθεί ο παραπάνω συγχρονισμός.

Βάση δεδομένων – Λογισμικό

Απαιτείται, η βάση δεδομένων του νέου συστήματος TRS/TREM που θα κατασκευαστεί, να αποθηκεύει και διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες του νέου συστήματος, να είναι σχεσιακή (RDBMS), σύγχρονης τεχνολογίας, εταιρείας διεθνούς φήμης με ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων σε παρόμοια έργα καθώς επίσης να διαθέτει πλήρες σύνολο εργαλείων διαχείρισης και καθημερινής συντήρησης.

Επίσης απαιτείται, όσον αφορά την έκδοση της βάσης δεδομένων πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί το νέο σύστημα, να είναι ενημερωμένη στην τελευταία που έχει ανακοινωθεί και διανεμηθεί από τον κατασκευαστή για χρονική διάρκεια ενός έτους μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

Επίσης όσον αφορά το λογισμικό ανάπτυξης του νέου συστήματος απαιτείται οι τεχνολογίες πάνω στις οποίες θα υλοποιηθεί να είναι σύγχρονες με ευρεία εφαρμογή στο σημερινό διεθνές περιβάλλον του τομέα της Πληροφορικής.
Τέλος απαιτείται το νέο σύστημα, τόσον όσον αφορά την Βάση Δεδομένων αλλά και τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού για την υλοποίησή του, να παρέχει την δυνατότητα της μεταφοράς του (migration) στις υπάρχουσες σήμερα, πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους (cloud).

Η αρχιτεκτονική υλοποίησης του νέου συστήματος TRS/TREM πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω κατηγορίες προσβάσεων :

a) Τους εσωτερικούς χρήστες της Ε.Κ. και να παρέχει κατάλληλη διεπαφή (interface) μέσω της οποίας να δίνεται ασφαλής πρόσβαση αυτών στα στοιχεία της βάσης δεδομένων του TRS.
b) Τις υποβάλλουσες οντότητες (Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - ΕΠΕΥ, Εγκεκριμένους Μηχανισμούς Αναφορών - ARM κλπ.), οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα υποβολών μέσω ασφαλών πρωτοκόλλων όπως HTTPS ή SFTP (εξωτερικοί χρήστες).
c) Τέλος, τον Κόμβο (HUB) της ESMA, με τον οποίο η επικοινωνία πρέπει να είναι σε πρωτόκολλο SFTP.

Ο αριθμός χρηστών όσον αφορά τις υποβάλλουσες οντότητες δεν μπορεί να προσδιοριστεί σήμερα με ακρίβεια για τις ανάγκες του νέου συστήματος (υπολογίζεται ότι στο υπάρχον σύστημα ανέρχονται περίπου σε ενενήντα (90)).
Όσον αφορά τους εσωτερικούς χρήστες της Ε.Κ., business και administrators, αυτοί θα ανέρχονται μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) χρηστών.
Απαιτείται να αναπτυχθούν κατάλληλες διαδικασίες και διεπαφή (interface) αυθεντικοποίησης των χρηστών (user authentication) με username/password, που θα έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες υποβολής αναφορών συναλλαγών. ενσωματώνοντας στην διαδικασία τη χρήση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού αυθεντικοποίησης.
Το νέο σύστημα απαιτείται, με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, να διαθέτει όλες τις απαραίτητες διατάξεις που θα του εξασφαλίζουν στον μέγιστο βαθμό ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων που υποδέχεται, διακινεί , αποθηκεύει και αποστέλλει. Επίσης απαιτείται η πλατφόρμα υλοποίησης του νέου συστήματος (servers, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές ιστού (web applications) ή άλλο) να είναι πλήρως προστατευμένα από οποιαδήποτε είδους εξωτερική κακόβουλη επίθεση ή αλλοίωση, παραποίηση, υπεξαίρεση των κρίσιμων πληροφοριακών υποσυστημάτων της εγκατεστημένης πλατφόρμας.
Η κρυπτογράφηση των ανταλλασσόμενων αρχείων, όσον αφορά το κανάλι επικοινωνίας του συστήματος με τον μηχανισμό TREM, απαιτείται να βασίζεται σε τεχνολογίες PKI (Public Key Infrastructure), βάσει των προδιαγραφών της ESMA.

Απαραίτητος εξοπλισμός Hardware

Υπάρχουσα κατάσταση :

Δύο (2) παραγωγικοί servers:

- 2xvCPUs,4GB RAM,1TB,HP ProLiant BL 460c Gen8
- 2xvCPUs,4GB RAM,160GB,HP ProLiant BL 460c Gen8

Δύο (2) ανάπτυξης λογισμικού/test servers:

- 4xvCPUs, 4GB,230GB, ProLiant BL 460c Gen8
- 2xvCPUs, 4GB,90GB, ProLiant BL 460c Gen7

Η πρόβλεψη μεγέθους (Sizing) της προτεινόμενης νέας υποδομής θα πρέπει να παρέχει κατ' ελάχιστο την κάλυψη των απαιτήσεων της σημερινής υπάρχουσας

πληροφοριακής πλατφόρμας σε πλήρη λειτουργία και να προβλέπει την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου συστήματος για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.

Τέλος, όσον αφορά τη βάση δεδομένων και τους χώρους αποθήκευσης, με σημερινό μέγεθος 650 GB περίπου και μηνιαία αύξηση κατά 15GB, απαιτείται συνολικά για πρόβλεψη 4-ετίας διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος μεγαλύτερος των 3.5TB.

β) Τεχνικές απαιτήσεις ανάπτυξης του λογισμικού του νέου πληροφοριακού συστήματος

i. Κανόνες ονομασίας των αρχείων που ανταλλάσσονται στο TREM

Λόγω του γεγονότος ότι τα αρχεία που ανταλλάσσονται στο HUB, είναι συμπιεσμένα και κρυπτογραφημένα, το HUB είναι αδύνατο να διαβάσει το περιεχόμενο των αρχείων. Η μόνη πληροφορία που μπορεί να διαβαστεί από το HUB είναι το όνομα του αρχείου. Για να υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του HUB πρέπει να ακολουθηθούν αυστηρές προδιαγραφές στην ονοματοδοσία των αρχείων αυτών. Οι παράμετροι ονοματοδοσίας των αρχείων είναι ως ακολούθως :

Source Country_FileType_DestinationCountry_SequenceNumber-Version

<-PreviousFileSequenceNumber>_Year.xml

SourceCountry	ISO Κωδικός κράτους που στέλνει, 2 αλφαβητικοί χαρακτήρες
Filetype	Δηλώνει το περιεχόμενο του αρχείου, 6 χαρακτήρες (DATTRA,FDBTRA DATSTA,DATSTF, DATGEN)
DestinationCountry	ISO Κωδικός κράτους που λαμβάνει, 2 αλφαβητικοί χαρακτήρες
SequenceNumber	Μοναδικός αύξων αριθμός σειράς, 6 ψηφία
Version	Αριθμός Έκδοσης του συγκεκριμένου αρχείου, 0-9
PreviousFileSequenceNumber	Προηγούμενος αύξων αριθμός σειράς, μόνον για αρχεία τύπου DATTRA (δεδομένα δοσοληψιών MiFIR)
Year	Ετος, 2 ψηφία

ii. Διαχείριση των λαθών

Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής των αναφορών συναλλαγών μεταξύ των Εθνικών Αρμόδιων Εποπτικών Αρχών (Competent Authorities - CAs), κάθε μεταφορά διέρχεται από τέσσερα συστήματα, όπου είναι πιθανό να συμβούν λάθη. Το σύστημα TREM αντιμετωπίζει τα λάθη ή εφαρμόζει μια συγκεκριμένη διαδικασία ακύρωσης συναλλαγών. Η εφαρμογή των σχετικών κανονισμών γίνεται με τη χρήση αρχείων δήλωσης κατάστασης (status advice - feedback).

Διόρθωση των λαθών

Υπάρχουν δύο τύποι λαθών :

Λάθη αρχείου, δηλαδή λάθη σε ολόκληρο το αρχείο και λάθη του HUB

Λάθη περιεχομένου, δηλαδή λάθη σε κάποιες μόνο αναφορές μέσα σε αρχείο

Καθορισμένοι κανόνες ορίζουν τη διαδικασία και τον τρόπο επαλήθευσης.

Διαδικασία επαλήθευσης συναλλαγών (TREM)

Αποστέλλουσα CA
(ΑΡΧΗ) Λήψη συναλλαγών από υποβάλλουσα οντότητα → Επιλογή για δρομολόγηση →Δημιουργία αρχείου →Συμπίεση, υπογραφή, κρυπτογράφηση → Υποβολή στο HUB
Λήψη από HUB →Ανάλυση feedback, διόρθωση λαθών, επανυποβολή
HUB
Λήψη από Αποστέλλουσα CA → Επαλήθευση ονόματος →
→ Αν σωστό →Πρόσθεση timestamp → Δρομολόγηση προς Λαμβάνουσα CA
→ Αν λάθος → Απόρριψη → Επιστροφή σε Αποστέλλουσα CA
Λήψη από Λαμβάνουσα CA → Επαλήθευση ονόματος →
→Αν σωστό → Πρόσθεση timestamp → Δρομολόγηση προς Αποστέλλουσα CA
→ Αν λάθος → Απόρριψη → Προώθηση σε Λαμβάνουσα CA
Λαμβάνουσα CA
Λήψη από HUB → Αποσυμπίεση, επαλήθευση υπογραφής, αποκρυπτογράφηση
→ Αν λάθος → Δημιουργία feedback → Συμπίεση, υπογραφή, κρυπτογράφηση → Υποβολή στο HUB
→Αν σωστό → Επαλήθευση XML schema
→ Αν λάθος → Δημιουργία feedback → Συμπίεση, υπογραφή, κρυπτογράφηση → Υποβολή στο HUB
→ Αν σωστό → Επαλήθευση συναλλαγών
→Αν σωστό → Φόρτωμα συναλλαγών στο εσωτερικό σύστημα **(ΤΕΛΟΣ)**
→ Αν λάθος → Δημιουργία feedback → Συμπίεση, υπογραφή, κρυπτογράφηση → Υποβολή στο HUB
Λήψη απορριφθέντος αρχείου από HUB → Διόρθωση λαθών, επανυποβολή

Υπάρχουν συγκεκριμένες εξαρτήσεις μεταξύ των κανόνων επαλήθευσης περιεχομένου και επομένως πρέπει να εκτελούνται με μια συγκεκριμένη σειρά.

Χρήση των δεδομένων αναφοράς (reference data)

Προκειμένου να επαληθευτούν και δρομολογηθούν οι αναφορές συναλλαγών, οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν δεδομένα αναφοράς. Υπάρχουν δύο τύποι δεδομένων αναφοράς :

- Δεδομένα αναφοράς Χρηματοπιστωτικών Μέσων (Financial Instruments)
- Δεδομένα αναφοράς Κωδικών Νομικών Οντοτήτων (Legal Entity Identifier – LEI)

Το κοινό σύνολο δεδομένων αναφοράς αντλείται από το σύστημα FIRDS. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια συνδέεται με το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό των δεδομένων αναφοράς συμπεριλαμβάνεται στις προδιαγραφές του συστήματος FIRDS.

Πληροφοριακά μηνύματα κατάστασης συναλλαγών (feedback)

Τα πληροφοριακά μηνύματα κατάστασης συναλλαγών δημιουργούνται από την αρχή που παραλαμβάνει αναφορές συναλλαγών ως απάντηση ότι το αρχείο έχει παραληφθεί και επιστρέφουν πληροφορίες για τυχόν λάθη. Για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των Εποπτικών Αρχών υπάρχει ένα αρχείο κατάστασης (feedback) για κάθε ένα αρχείο που παραλαμβάνεται.

Ευθύνες της αποστέλλουσας Εποπτικής Αρχής

Η αποστέλλουσα Αρχή η οποία έχει στείλει το πρώτο αρχείο συναλλαγών είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία και την διαθεσιμότητα των δεδομένων. Βάσει αυτής της δήλωσης η αποστέλλουσα αρχή πρέπει :

1) Να εξασφαλίσει ότι το αρχείο έχει παραληφθεί
2) Να εξασφαλίσει ότι όλες οι εγγραφές έχουν σταλεί οριστικά με ορθό τρόπο στην Αρχή που παραλαμβάνει.

Ακύρωση συναλλαγών

Όταν μια εγγραφή έχει ακυρωθεί από την Εποπτική Αρχή που υποβάλλει την συναλλαγή προς την Αρχή που την παραλαμβάνει, τότε ολόκληρη η αλυσίδα πρέπει να πληροφορηθεί για την ακύρωση και κάθε μέλος της αλυσίδας να κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που η συναλλαγή έχει ακυρωθεί και η αποστέλλουσα Εποπτική Αρχή δεν έχει παραλάβει το κατάλληλο αρχείο feedback της αρχικής συναλλαγής, πρέπει η ακύρωση να αποσταλεί στην σχετική παραλήπτρια Αρχή.

Λεπτομέρειες σχετικές με την διαχείριση λαθών κατά την διαδικασία υποβολών αναφορών από τις υποβάλλουσες οντότητες προς τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές περιγράφονται από την ESMA.

iii. Στατιστικά

Αρχεία με στατιστικά δεδομένα πρέπει να αποστέλλονται στην ESMA μηνιαίως από όλες τις Εποπτικές Αρχές. Τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των διαδικασιών ανταλλαγής συναλλαγών. Συγκεκριμένα όγκους, αποτελεσματικότητα, ποιότητα δεδομένων, κλπ.

Τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται περιλαμβάνουν :

Δεδομένα που έχουν ληφθεί από υποβάλλουσες οντότητες

Δεδομένα που έχουν ληφθεί ή σταλεί από/προς Εποπτικές Αρχές μέσω TREM

- Αριθμό αρχείων που ελήφθησαν, εγκρίθηκαν, απορρίφθηκαν κατά λόγο απόρριψης
- Αριθμό αναφορών συναλλαγών που ελήφθησαν, εγκρίθηκαν, απορρίφθηκαν κατά λόγο απόρριψης
- Αριθμό αναφορών ακύρωσης που ελήφθησαν, εγκρίθηκαν, απορρίφθηκαν κατά λόγο ακύρωσης

Το σύστημα θα πρέπει να συλλέγει και επεξεργάζεται τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία και να τα στέλνει στην ESMA σε μηνιαία βάση.

Μη λειτουργικές απαιτήσεις

Απαιτήσεις διαθεσιμότητας και συντήρησης του συστήματος

Το TREM λειτουργεί σε όλες τις εργάσιμες και μη ημέρες του έτους. Προϋποθέτει ότι όλες οι CAs θα είναι πάντοτε ικανές να δεχτούν συναλλαγές δεδομένων από τις άλλες CAs, να επαληθεύουν και να επιστρέφουν feedback μέσα στις προκαθορισμένες προθεσμίες όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα :

Σύμβολο	Πράξη	Προθεσμία
T	Εκτέλεση συναλλαγής	
R	Υποβολή αναφορών συναλλαγών	T + 1 εργάσιμη
	Αποστολή feedback	R + 1 ημερολογιακή Μέγιστο R + 7 αν λείπουν στοιχεία
	Διόρθωση λαθών	Δεν καθορίζεται, εξαρτάται από το σφάλμα
S	Αποστολή συναλλαγών σε άλλες CAs	R + 1 ημερολογιακή
F	Αποστολή feedback στην CA που στέλνει	S + 3 ημερολογιακές (R + 4)
	Διόρθωση και αποστολή λανθασμένων αναφορών συναλλαγών	Δεν καθορίζεται, εξαρτάται από το σφάλμα

Αυτό πρέπει να γίνεται ακόμα και εάν η προθεσμία πέφτει σε μη εργάσιμη ημέρα σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Αρχειοθέτηση

Όλα τα αρχεία που ανταλλάσσονται (ληφθέντα και απεσταλμένα) πρέπει να φυλάσσονται από την Εποπτική Αρχή για πέντε (5) έτη, εάν δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί την αναπαραγωγή ακριβών αντιγράφων τους (bit by bit), για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Τα αρχεία που ανταλλάσσονται είναι αρχεία αναφοράς συναλλαγών, feedback και στατιστικά.

Η αρχειοθέτηση των αρχείων μπορεί να γίνει offline, δηλαδή σε CD, DVD ή μαγνητική ταινία, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επαναποστολή τους μελλοντικά.

iv. Επεξεργασία των αναφορών που λαμβάνονται από τις οντότητες που αναφέρουν

Τα στοιχεία της διεπαφής (interface) που πρέπει να κατασκευαστεί μεταξύ των CAs και των οντοτήτων που υποβάλλουν αναφορές συναλλαγών στα Κράτη Μέλη, θα πρέπει να υλοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο από όλες τα CAs. Αυτό ειδικά αναφέρονται σε :

a. Κοινό τεχνικό format για αναφορές συναλλαγών
b. Κοινοί ποιοτικοί έλεγχοι δεδομένων που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε αναφορά συναλλαγών
c. Κοινά τεχνικά πρωτόκολλα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την συλλογή δεδομένων από τις οντότητες που υποχρεούνται σε υποβολή συναλλαγών.

Οποιαδήποτε λειτουργική ή τεχνική διαδικασία δεν καλύπτεται, θα καθορίζεται και εφαρμόζεται από τις CAs κατά την διακριτική τους ευχέρεια.

Ειδικότερα οι παρακάτω πλευρές της διαδικασίας θα καθορίζονται και αναπτύσσονται από κάθε CA :

a. Εφαρμογές Λογισμικού και Πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την συλλογή των δεδομένων από τις υποβάλλουσες οντότητες.
b. Κανόνες για τη συσκευασία και ονοματοδοσία των αρχείων που παραδίδονται προς τις CAs (μόνο το περιεχόμενο των αρχείων πρέπει να εναρμονισμένο και συμβατό με τις απαιτήσεις του ISO 20022)
c. Διαδικασίες ασφάλειας των δεδομένων (π.χ. κρυπτογράφηση των αρχείων ή το κανάλι υποβολής)
d. Περιορισμοί σχετικά με το μέγεθος του αρχείου ή τον αριθμού των εγγραφών μέσα σε ένα αρχείο.

Κάποιες απαιτήσεις οι οποίες περιγράφονται είναι κοινές για την επεξεργασία των αναφορών συναλλαγών που λαμβάνονται από τις υποβάλλουσες οντότητες όσο και των αναφορών οι οποίες λαμβάνονται από τις άλλες CAs δια μέσου TREM. Όπου υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις τοπικές αναφορές και στο TREM, αυτές επισημαίνονται.

Αναφορές συναλλαγών υποβάλλονται στις CAs από :

- Επενδυτικές εταιρίες που εκτελούν συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα
- Εγκεκριμένους Μηχανισμούς Αναφορών (ARM) που λειτουργούν για λογαριασμό επενδυτικών εταιρών
- Τόπους διαπραγμάτευσης στο σύστημα των οποίων ολοκληρώθηκε κάποια συναλλαγή

Οι υποβαλλόμενες αναφορές υπόκεινται σε ελέγχους επαλήθευσης όσον αφορά :

- **Επαλήθευση αρχείου,** δηλαδή επαλήθευση αν συμφωνεί με το σχήμα XML. Αν όχι, όλο το αρχείο απορρίπτεται
- **Επαλήθευση περιεχομένου,** δηλαδή εκτελούνται κανόνες επαλήθευσης για κάθε αναφορά συναλλαγών μέσα στο αρχείο και επαληθεύουν το περιεχόμενο συγκεκριμένων πεδίων. Οι λανθασμένες αναφορές απορρίπτονται. Οι ορθές προχωρούν για περαιτέρω επεξεργασία.

v. <u>Μηνύματα κατά ISO 20022.</u>

Τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των αναφορών συναλλαγών MiFIR ακολουθούν το πρότυπο μηνυμάτων ISO 20022, όπως ορίζονται στα κείμενα της ESMA.

Υπάρχουν πέντε είδη μηνυμάτων :

- Μήνυμα δεδομένων συναλλαγής
- Δήλωση κατάστασης, μήνυμα feedback (για την εφαρμογή και το HUB)
- Κεφαλίδα επιχειρησιακής εφαρμογής (Business Application Header)
- Κεφαλίδα επιχειρησιακού αρχείου (Business file header)
- Μήνυμα στατιστικών

Τα μηνύματα XML του ISO 20022 έχουν προσαρμοστεί για τις ανάγκες του MiFIR και περιγράφονται με λεπτομέρεια από την ESMA.

<u>ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ TRS/TREM:</u>

i. <u>Εσωτερικοί χρήστες της Ε.Κ.</u>

Απαιτείται το νέο σύστημα να διαθέτει οθόνες και αναφορές μέσω των οποίων καλύπτονται οι ανάγκες πληροφόρησης των εσωτερικών χρηστών του συστήματος στην Ε.Κ. να παρακολουθούν την ορθή λειτουργία του σε όλες τις φάσεις υποδοχής και επαλήθευσης συναλλαγών, το βαθμό εκπλήρωσης των υποχρεώσεων όλων των υποβαλλουσών οντοτήτων αλλά και τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την υποβολή των αναφορών.

Το νέο σύστημα TRS/TREM απαιτείται να διαθέτει μηχανισμό μέσω του οποίου θα είναι εφικτό κάποιο τρίτο πληροφοριακό σύστημα της Ε.Κ. που υποστηρίζει το εποπτικό έργο να αντλήσει με ασφάλεια στοιχεία του TRS/TREM.

ii. Administration του συστήματος

a. Backup

Οι πολιτικές backup που απαιτείται να τηρούνται θα περιλαμβάνουν πλήρες (full backup) των δεδομένων σε καθημερινό / εβδομαδιαίο / μηνιαίο και τριμηνιαίο κύκλο. Η πολιτική διατήρησης (retention policy) του καθημερινού να είναι 1 εβδομάδα, του εβδομαδιαίου 1 μήνας, του μηνιαίου 1 έτος και τέλος το τριμηνιαίου αέναο. Απαιτείται τα μέσα αποθήκευσης (π.χ. μαγνητικές ταινίες) να τηρούνται εκτός του κεντρικού κέντρου δεδομένων του Αναδόχου σε ασφαλή χώρο αποθήκευσης (π.χ. τραπεζική θυρίδα).

b. Διαχείριση χρηστών

Απαιτείται να κατασκευαστεί κατάλληλη διεπαφή (interface) διαχείρισης των χρηστών για τους διαχειριστές (administrators) της Ε.Κ. (π.χ. δημιουργία χρήστη, διαγραφή διόρθωση, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρηστών κλπ.).

c. Maintenance plan της Βάσης Δεδομένων

Να δημιουργηθούν τα κατάλληλα αυτοματοποιημένα σχέδια συντήρησης (maintenance plans) σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) του κατασκευαστή, για την συντήρηση της Βάσης Δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα με κατάλληλα μηνύματα / log files προς τους administrators του συστήματος.

d. Διαχείριση αλλαγών (Change management)

Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά κατά την διαδικασία αλλαγών, διόρθωσης σφαλμάτων (bug fixes), αναβαθμίσεων (updates) του λογισμικού όλων των υποσυστημάτων του νέου συστήματος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Μετάπτωση (Migration) των υπαρχόντων δεδομένων στο νέο σύστημα.

Η τεχνικοοικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει και την πλήρη μεταφορά, τον έλεγχο και την ενσωμάτωση των υπαρχόντων δεδομένων στο νέο υπό ανάπτυξη σύστημα, εξασφαλίζοντας από τον Ανάδοχο απόλυτη λειτουργικότητα και διαχείριση του συνόλου των δεδομένων στην νέα Βάση Δεδομένων που θα δημιουργηθεί.

- Παραμετροποίηση

Απαιτείται η πλήρης παραμετροποίηση και λεπτομερής ρύθμιση (fine tuning) όλων εκείνων των παραμέτρων που θα κριθεί απαραίτητο από τα αρμόδια στελέχη που θα ορίσει η Ε.Κ. για την πλήρη, ορθή και εύρυθμη λειτουργία του νέου συστήματος, ούτως ώστε να γίνει εφικτή η παραλαβή του νέου συστήματος από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Κ.

- Δοκιμές

Η οργάνωση και το σχέδιο δοκιμών θα γίνει με ευθύνη του Αναδόχου σε στενή συνεργασία και συναίνεση με την Ε.Κ. Οι δοκιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα επιμέρους υποσυστήματα του νέου συστήματος TRS/TREM. Τα σχετικά σενάρια χρήσης θα συγγραφούν από τον Ανάδοχο του έργου. Θα πρέπει αρχικά να προβλεφθεί η συμμετοχή των οντοτήτων που έχουν υποχρέωση υποβολής αναφοράς συναλλαγών καθώς επίσης και να πραγματοποιηθεί πλήρης κύκλος ελέγχου με τα συστήματα της ESMA (HUB και FIRDS). Επίσης απαιτείται το νέο σύστημα να συμμετέχει πλήρως στις δοκιμές αποδοχής χρηστών (User Acceptance Tests – UATs) που διοργανώνει η ESMA.

Τέλος απαιτείται όλο το περιβάλλον δοκιμών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους να συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό χρονικό διάστημα όπως έχει οριστεί παρακάτω (παρ. IX) για το υπό ανάπτυξη σύστημα.

- Εκπαίδευση

Απαιτείται τέλος η πλήρης εκπαίδευση 3 διαχειριστών (administrators) από το Τμήμα Πληροφορικής καθώς και 5 στελεχών του business τμήματος σε διάρκεια μιας εργάσιμης εβδομάδας.

- Τεκμηρίωση (Documentation)

Απαιτείται πλήρης έγγραφη τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο όλων των παραδοτέων προς την Αναθέτουσα Αρχή και σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του νέου συστήματος. Επίσης απαιτείται πλήρης και αναλυτικός οδηγός (manuals) των λειτουργιών του συνόλου των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο για την υλοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση της ενημέρωσης όλων των εγγράφων τεκμηρίωσης σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν αλλαγές μέχρι και την οριστική ολοκλήρωση του έργου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ TRS ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει, επικοινωνήσει και θέσει τις διαδικασίες / τεχνικές προδιαγραφές προς τις υποβάλλουσες οντότητες όσον αφορά το αρχείο προδιαγραφών (XSD) για το αρχείο υποβολής συναλλαγών από την πλευρά των υποβαλλόντων καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές / οδηγίες για την υποδοχή αυτών των αρχείων συναλλαγών από την πλευρά του συστήματος.

Επίσης απαιτείται να ετοιμάσει τα κατάλληλα αρχεία απαντήσεων (feedback files) προς τους υπόχρεους γνωστοποίησης συναλλαγών προς το σύστημα TRS βάσει των προδιαγραφών της ESMA.

Τέλος απαιτείται ότι όλες οι παραπάνω εργασίες να πραγματοποιηθούν μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης του έργου και αποτελεί προϋπόθεση της ορθής και πλήρους ολοκλήρωσής του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Απαιτείται η φιλοξενία (hosting) όλων των απαραίτητων υποδομών σε ιδιόκτητους χώρους , εντός Ελλάδος, και με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για δύο (2) έτη. Ο χώρος φιλοξενίας των συστημάτων θα πρέπει να αναφέρεται. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: υλικό, λογισμικό, servers, χώροι αποθήκευσης, δίκτυο και γενικά ότι άλλο είναι απαραίτητο για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος.
- Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση, να σχεδιάσει, αναπτύξει, εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει όλες τις απαραίτητες διατάξεις και μηχανισμούς ασφαλείας (υλικό/λογισμικό) ούτως ώστε να εξασφαλίσει στον μέγιστο βαθμό την ασφάλεια και ακεραιότητα όλων των αποθηκευμένων δεδομένων καθώς και της διακινούμενης πληροφορίας καθώς επίσης και την φυσική ασφάλεια των υποδομών του στα οποία θα φιλοξενείται το νέο πληροφοριακό σύστημα.

  Επίσης απαιτούνται :

  ✓ Αποκλειστικοί εξυπηρετητές, εικονικές μηχανές, (dedicated virtual machine (VM) servers) για τις κρίσιμες, παραγωγικές, υπηρεσίες που θα

χρειαστεί να υλοποιηθούν για την ανάπτυξη του νέου συστήματος TRS/TREM (π.χ. DB server, application server, web server) στο κέντρο διαχείρισης δεδομένων (Data Center) του Αναδόχου.

- ✓ Ενσωματωμένες υπηρεσίες Firewall & Access Control Lists για κάθε φιλοξενούμενη εικονική μηχανή (virtual machine – VM).
- ✓ Οι υπηρεσίες του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να είναι συμβατές με την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- ✓ Ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό σε εικοσιτετράωρη βάση (24Χ7) το οποίο θα φροντίζει για την διαθεσιμότητα των ανωτέρω υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται από σχετικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

Τέλος ο Ανάδοχος απαιτείται να παραδώσει και η Αναθέτουσα Αρχή να αξιολογήσει και να εγκρίνει, κατά την φάση υλοποίησης του έργου, μελέτη ασφαλείας που να συμπεριλαμβάνει τεκμηριωμένη ανάλυση των μέτρων και εργαλείων ασφαλείας, που θα υλοποιήσει για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων και των πληροφοριών, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφοριακής πλατφόρμας (υλικό και λογισμικό) όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα.

- <u>Εγγύηση καλής λειτουργίας του νέου συστήματος</u>

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί για την καλή λειτουργία του νέου συστήματος για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής από την Αρμόδια Επιτροπή της Ε.Κ. βάση των όρων της "Συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης-SLA", όπως περιγράφεται στην συνέχεια.

- <u>Συντήρηση – Ανανέωση και ενημέρωση λογισμικού</u>

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί, εντός τριμήνου, όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις (updates) που περιοδικά ανακοινώνονται και απαιτούνται από τους κατασκευαστές του υλικού/λογισμικού του κάθε ενός επιμέρους υποσυστήματος που συνθέτει την πληροφοριακή πλατφόρμα που θα υλοποιήσει για τις ανάγκες του έργου.

- <u>Συντήρηση – Επιδιόρθωση σφαλμάτων λογισμικού</u>

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση παροχής δωρεάν αναβαθμίσεων και υπηρεσιών από τους τεχνικούς του στην περίπτωση αστοχιών του συστήματος εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία της βλάβης, βάσει των όρων όπως περιγράφονται στην ενότητα (Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης) και η οποία ακολουθεί.

- <u>Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη υλικού.</u>

Η τεχνική υποστήριξη που αφορά υλικό (servers, αδιάλειπτη ηλεκτρική τροφοδοσία (UPS) κλπ.), δίκτυο, χώρους αποθήκευσης δεδομένων ή άλλο και γενικότερα οτιδήποτε αφορά τη φιλοξενία (hosting) του νέου συστήματος στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου (λογισμικό συστήματος, άδειες χρήσης λογισμικού, backup, Disaster recovery site κλπ.) και για την χρονική περίοδο των δύο (2) ετών, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο του έργου και σε επίπεδο υλικού και σε λογισμικού ή υπηρεσιών των εξειδικευμένων στελεχών του ή άλλων σχετικών εξόδων. Ισχύουν οι ίδιοι όροι που περιγράφονται στην (**<u>Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης)</u>** αμέσως παρακάτω**.**

- <u>Προϋποθέσεις και όροι βέλτιστης καθημερινής λειτουργίας του νέου συστήματος</u>

Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης

Ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει "Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης" (Service Level Agreement - SLA) η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και να οριοθετεί κατ' ελάχιστον τα παρακάτω θέματα:

- Απαιτήσεις λειτουργίας του νέου συστήματος : 24 ώρες την ημέρα επί 365 ημέρες το χρόνο.

  Απόκριση του Αναδόχου εντός **4** εργάσιμων ωρών και επίλυση εντός συγκεκριμένου χρόνου (ανάλογα με τη σημαντικότητα του τεχνικού προβλήματος/θέματος), σε οποιαδήποτε ανάγκη τεχνικής συνδρομής της Ε.Κ. στη διαχείριση της νέας πληροφοριακής πλατφόρμας. Η διαβάθμιση των τεχνικών θεμάτων είναι η εξής:

  - **Stopper** – Μείζον πρόβλημα στο οποίο πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από τον Ανάδοχο εντός **4** εργάσιμων ωρών από την κλήση (**καθώς και αποκατάσταση της λειτουργικότητας**) και οριστική επίλυση μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την ημέρα που συνέβη το γεγονός του προβλήματος του συστήματος. Για παράδειγμα εάν ένα περιστατικό (π.χ. το σύστημα δεν είναι σε λειτουργία, ή δεν μπορεί να διεκπεραιώσει κρίσιμες υπηρεσίες όπως υποδοχή αναφορών συναλλαγών (transaction reports) από υποβάλλουσες οντότητες, αποστολή αρχείων προς την ESMA, κλπ.) έχει γίνει το Σάββατο, τότε η οριστική επίλυσή του θα πρέπει να έχει συμβεί μέχρι το τέλος της Δευτέρας
  - **Medium** – Σημαντικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από τον Ανάδοχο εντός **4** εργάσιμων ωρών από την κλήση και επίλυση εντός **7 εργάσιμων ημερών** (π.χ. αδυναμία διεκπεραίωσης λειτουργικότητας, ύπαρξη σφάλματος στον κώδικα του λογισμικού, κλπ.)
  - **Minor** – Μικρής σημαντικότητας πρόβλημα στο οποίο πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από τον Ανάδοχο εντός **4** εργάσιμων ωρών από την κλήση και επίλυση εντός **14** εργάσιμων ημερών (π.χ. τροποποίηση υπάρχουσας εμφάνισης των οθονών τους συστήματος, παρουσίαση των αποθηκευμένων δεδομένων κλπ.)
- Ρήτρες (σε περίπτωση μη επίτευξης του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης) και τρόπος υπολογισμού τους.
  - Ρήτρα στην ανταπόκριση του Αναδόχου για τεχνική συνδρομή βάσει της σύμβασης. Η ρήτρα ανέρχεται στο 1,5% της συμβατικής αξίας για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

- Καθημερινή διαχείριση των λειτουργιών και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής (TREM Operation).

1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της καθημερινής ορθής λειτουργίας των υποσυστημάτων της εφαρμογής τόσο σε επίπεδο ελέγχου ορθής λειτουργίας όσο και τεχνικής υποστήριξης όλων των λειτουργιών.
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της καθημερινής υποστήριξης προς την Ε.Κ. σε τυχόν ερωτήματα ή θέματα που προκύπτουν από τα υποσυστήματα της εφαρμογής (Υπηρεσίες Helpdesk).
3. Η Ε.Κ. θα πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά με αυτόματο τρόπο για την ορθή εισαγωγή των αρχείων αναφοράς συναλλαγών (των υπόχρεων γνωστοποίησης) στο σύστημα, όπως επίσης και για την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων.
4. Η Ε.Κ. θα πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά με αυτόματο τρόπο για τυχόν αρχεία τα οποία έχουν αποσταλεί από το TREM στο ESMA HUB άλλων χωρών και δεν έχουν απαντηθεί (δεν έχει ληφθεί αρχείο απάντησης στο TREM), αναφέροντας τη χώρα προέλευσης, το όνομα του αρχείου που απεστάλη και την ημερομηνία αποστολής.

5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Ε.Κ. σε ερωτήματα για τυχόν αρχεία που έχουν αποσταλεί στο TREM από άλλες χώρες και δεν έχουν απαντηθεί (δεν έχει αποσταλεί αρχείο απάντησης από το TREM).
6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της τεχνικής υποστήριξης προς την Ε.Κ. στη διαχείριση και ανανέωση των ετήσιων κλειδιών κρυπτογράφησης του TREM.

- **Το ετήσιο κόστος συντήρησης, μετά το πέρας της εγγύησης των δώδεκα (12) μηνών καλής λειτουργίας και της επιπλέον τριετούς σύμβασης συντήρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του κόστους της τριετούς σύμβασης συντήρησης βάσει της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου, που θα υποβληθεί στον παρόντα διαγωνισμό.**
- **Κόστος επεκτάσεων (εξελικτική συντήρηση) ανά ανθρωπομήνα : έως 10% του κόστους υλοποίησης του έργου.**

- Η μεταφορά του συστήματος TRS/TREM, όπως θα έχει υλοποιηθεί και θα λειτουργεί, με την πάροδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του από την Αρμόδια Επιτροπή της Ε.Κ., θα έχει μεταφερθεί σε υποδομές (data center) της Ε.Κ. (οπουδήποτε βρίσκονται τότε οι εγκαταστάσεις της) ή σε υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud) εκτός των εγκαταστάσεων της Ε.Κ. τις οποίες θα υποδείξει και για τις οποίες θα έχει την αποκλειστική ευθύνη η Ε.Κ.
    - Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μεταφοράς του συστήματος σε υποδομές της Ε.Κ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τη πάροδο της χρονικής διάρκειας των δύο (2) ετών (ημερομηνία λήξης της φιλοξενίας) από την οριστική παραλαβή του νέου συστήματος όπως περιγράφεται στον παρόντα διαγωνισμό.
    - Το κόστος των υπηρεσιών υλοποίησης της μεταφοράς του νέου συστήματος σε υποδομές της Ε.Κ. ή σε υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud) από την πλευρά του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του υποκείμενου διαγωνισμού και θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς.
    - Σημειώνεται ότι το κόστος αδειών χρήσης του λογισμικού, (δηλ. λειτουργικά συστήματα, Βάσεις Δεδομένων ή άλλο), εξοπλισμός-hardware, της νέας υποδομής που θα υλοποιηθεί από την Ε.Κ. για την φιλοξενία των συστημάτων του TRS/TREM θα βαρύνει αποκλειστικά την Ε.Κ..
    - Η έναρξη των εργασιών υλοποίησης της μεταφοράς θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη της Ε.Κ. η οποία και θα έχει την ευθύνη της εποπτείας και τελικής έγκρισης του συνολικού σχεδιασμού υλοποίησης του εν λόγω έργου.
    - Σε περίπτωση που μετά το πέρας των δύο (2) ετών φιλοξενίας, δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά του νέου συστήματος TRS/TREM σε υποδομές της Ε.Κ. (χωρίς ευθύνη του Αναδόχου), συνεχίζεται η φιλοξενία του συστήματος και λειτουργία του συστήματος σε υποδομές του Αναδόχου σύμφωνα με τα αναμενόμενα κόστη στην οικονομική του προσφορά.

Ομάδες εργασίες υλοποίησης και Βιογραφικά

Για κάθε υποέργο (από τα 4) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΡΟΣ Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας από την πλευρά του Αναδόχου, και όπου χρειαστεί, από αρμόδια στελέχη της Ε.Κ. που ευθύνη τους θα είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση παραμετροποίηση των επιμέρους έργων για την ολοκλήρωση του συνόλου του.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Βιογραφικά των στελεχών του που θα συμμετάσχουν στις παραπάνω ομάδες εργασίας και αποδεικτικά της εμπειρίας και των εξειδικευμένων γνώσεων, που απαιτούνται, σε ανάπτυξη συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή πάνω στην Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Χρηματιστηριακή Νομοθεσία.

Όροι Γενικών Απαιτήσεων

i. Απαιτείται ο Ανάδοχος να έχει αναπτύξει και υλοποιήσει, τα τελευταία πέντε (5) έτη, αντίστοιχο με το αντικείμενο του υποκείμενου διαγωνισμού, τουλάχιστον ένα (1) έργο το οποίο να είναι σχετικό με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας. Θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ανάληψης και ορθής εκτέλεσης των εργασιών τέτοιων έργων σε Διεθνείς Δημόσιους Οργανισμούς ή Εταιρείες, προς επιβεβαίωση των αναφορών του.
ii. Απαιτείται να προσκομιστούν αποδεικτικά πιστοποίησης των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για τα εξειδικευμένα στελέχη του Αναδόχου που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του νέου συστήματος.
Επίσης απαιτείται τα στελέχη του Αναδόχου να έχουν βεβαιωμένη εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή στην Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Χρηματιστηριακή Νομοθεσία.
iii. Ο Ανάδοχος του έργου θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή αδειοδότηση του συνόλου του λογισμικού και του υλικού βάσει του οποίου θα γίνει η υλοποίηση του νέου συστήματος καθ' όλη την διάρκεια φιλοξενίας (hosting) σε εγκαταστάσεις ευθύνης του.

Υποσημειώσεις :

1. Υπογραμμίζεται ότι το νέο σύστημα θα πρέπει να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο του έργου βάσει των τελευταίων επιχειρησιακών (business) ή τεχνικών (technical) προδιαγραφών όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο πρόσφατα κείμενα που θα έχουν ανακοινώσει οι αρμόδιες αρχές της ESMA κατά την φάση υλοποίησης του έργου.
2. Τα κείμενα της ESMA παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους Αναδόχους του έργου του παρόντος διαγωνισμού, από τα γραφεία της Ε.Κ. με την προϋπόθεση της υπογραφής από μέρους τους δήλωσης για την τήρηση των όρων εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

1. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται, επ' αόριστον, στην Ε.Κ. για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν, από τη γέννησή του.

2. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Ε.Κ. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Ε.Κ. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Ε.Κ.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές ή αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Ε.Κ. εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ' αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής, μήνυσης ή άλλου ενδίκου μέσου κατά της Ε.Κ. από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, η Ε.Κ. οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Ε.Κ., έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Ε.Κ. εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής

δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Ε.Κ. για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

4. Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, ο πηγαίος κώδικας και οι βάσεις δεδομένων, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ε.Κ. (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Ε.Κ. κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Ε.Κ. κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείριση τους.

5. Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Κ. η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια του παρόντος. Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που προκληθεί στην Ε.Κ, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Επίσης, δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του συστήματος, καθώς και την δέσμευση του να αναλάβει σε περίπτωση απόδειξης κακής χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων την αντικατάσταση του λογισμικού ή την εξασφάλιση των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς καμία επιβάρυνση της Ε.Κ.

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα τήρησης απεριορίστου αριθμού αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού.

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των προσφερόμενων αδειών χρήσης.

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κάθε επιμέρους μέσο του Λογισμικού που θα παραδίδει στην Ε.Κ. θα συνοδεύεται από όλες τις τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες χρήσης.

7. Ο Ανάδοχος του έργου θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή αδειοδότηση του συνόλου του λογισμικού και του υλικού βάσει του οποίου θα γίνει η υλοποίηση του νέου συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια φιλοξενίας (hosting) σε εγκαταστάσεις ευθύνης του.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την έγγραφη έγκριση της Ε.Κ.

Ειδικότερα :

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς την Ε.Κ. να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Ε.Κ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία θεωρούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Ε.Κ. ως εμπιστευτικά. Η τήρηση των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του έργου, ακόμη και μετά την λήξη του έργου και να επιτρέπει στην Ε.Κ. να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρουμένων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης καθώς και τήρησης των όρων που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνομολογεί ότι καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου και για διάστημα 2 ετών μετά το πέρας της ,δεν θα προσφέρει απασχόληση και δεν θα προσλάβει οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του άλλου συμβαλλομένου μέρους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

6. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας (hosting) των πληροφοριακών συστημάτων στις εγκαταστάσεις της για την τήρηση σε ύψιστο βαθμό της εμπιστευτικότητας των αποθηκευμένων πληροφοριών και δεδομένων.

7. Οι όροι των προηγούμενων παραγράφων δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Ιδρύματος ……..

Κατάστημα ……

(Δ/νση (οδός-αριθμός)-ΤΚ-Φάξ)) Ημερομηνία έκδοσης ……

ΕΥΡΩ 4.160,00

Προς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΚ 10562 - ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ …… ΕΥΡΩ 4,160,00

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (€4.160,00.) υπέρ της εταιρείας …….…… Δ\νση …… ΑΦΜ ……. δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR» προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (€208.000,00) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ. αρ. ……... / …… Διακήρυξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……*

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ)

* Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

Βεβαιώνεται, υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το Ίδρυμά μας.

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ονομασία Ιδρύματος ……..

Κατάστημα …….

(Δ/νση (οδός-αριθμός)-ΤΚ-Φάξ)) Ημερομηνία έκδοσης ……

ΕΥΡΩ . ……

Προς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΚ 10562 - ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ … …… ΕΥΡΩ ……..

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……..…… (ποσό και ολογράφως) ….……..……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ……..…… Δ\νση ……. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την εκτέλεση του έργου …… (αρ. διακ/ξης …… / ..…) προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ, αξίας ……... ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιώνεται, υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το Ίδρυμά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 62
Τηλέφωνο: 210 337 7185

ΤΙΤΛΟΣ: «Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR.»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ……2018

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της Επιχείρησης …… με Α.Φ.Μ. ……..

Δ.Ο.Υ. …….. που εδρεύει στ… ……..

Οδός …….. αριθμός ……., τηλ. …… fax ……

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ
1.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ + ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ*	
2.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**	
3.	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ***	
4.	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Κ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ****	
	ΣΥΝΟΛΟ	
	Φ.Π.Α 24%	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

* Το ποσό αυτό (πλέον ΦΠΑ) θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του νέου συστήματος.

** Το ετήσιο ποσό (ποσό αυτό διά του 3) (πλέον ΦΠΑ)θα καταβάλλεται μετά τη λήξη κάθε ενός από τα 3 έτη συντήρησης.

*** Το ετήσιο ποσό (ποσό αυτό διά του 2) (πλέον ΦΠΑ)θα καταβάλλεται μετά τη λήξη κάθε ενός από τα 2 έτη φιλοξενίας.

**** Το ποσό αυτό (πλέον ΦΠΑ) θα καταβληθεί μετά την μεταφορά του συστήματος (μετά τα δύο χρόνια φιλοξενίας).

……

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα υποψηφίου αναδόχου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ……

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ TRS/TREM ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ MIFID II/MIFIR.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ …… ΕΥΡΩ,

Στην Αθήνα, σήμερα στις **…… ….**, ημέρα **……**και ώρα **…….** π.μ, στην έδρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ (Ε.Κ.), οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ο κ. ,**……..**, ……. της Ε.Κ. που με βάση τις κείμενες διατάξεις την εκπροσωπεί, και ο κ. **……**, νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας **……..**, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Την **……**, διενεργήθηκε, σύμφωνα με την αριθμ **……..** Διακήρυξη της Ε.Κ., **Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός** σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR».

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την αριθ**. ……** απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ. στο όνομα της παραπάνω εταιρείας.

Κατόπιν τούτου ο **……**, με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ανωτέρω εταιρία, ονομαζόμενη στο εξής «Ανάδοχος» και αυτή αναλαμβάνει το έργο για την «Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR», με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR»

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει:

1. Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος σε αντικατάσταση υπάρχοντος TRS/TREM της Ε.Κ.. με δώδεκα (12) μήνες εγγύησης καλής λειτουργίας.
2. Την φιλοξενία (hosting) για δύο (2) έτη της νέας πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί σε υποδομές που θα δημιουργηθούν και θα τελούν υπό την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
3. Την μεταφορά (migration) του νέου συστήματος όπως θα έχει κατασκευαστεί και θα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τον Ανάδοχο, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ε.Κ. ή σε τεχνολογίες cloud, μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβή του νέου συστήματος.
4. Συμβόλαιο συντήρησης και διαχείρισης καθημερινών λειτουργιών από τον Ανάδοχο, για το νέο υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα βάσει Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης (SLA) με ισχύ για τρία (3) έτη μετά την δωδεκάμηνη εγγύηση καλής λειτουργίας.

Αναλυτικότερη περιγραφή του έργου περιλαμβάνεται στις σελίδες 38-64 της παρούσας διακήρυξης.

Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των …….. (€ …), πλέον ΦΠΑ 24% …….. (€…), συνόλου …….…….. (€ …).

Η αμοιβή για τη παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπόκειται σε κρατήσεις 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Αρ.375 παρ.7) και 0,06% υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προαφυγών (ΚΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ Β' 969/22.03.2017) μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου και του επ' αυτού ΟΓΑ χαρτοσήμου, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της προσφοράς προ Φ.Π.Α. της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και βαρύνουν τον Ανάδοχο καθώς και οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Επίσης θα γίνει παρακράτηση **φόρου εισοδήματος ποσοστού (%) 8%** επί της καθαρής αξίας, για την οποία χορηγείται βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). Ο ΦΠΑ βαρύνει την Ε.Κ..

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά, στην παρούσα Σύμβαση, στην Προσφορά του Αναδόχου, η οποία είναι δεσμευτική, καθώς και στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ

Οι δαπάνες για την εκτέλεση του έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του κωδικού αριθμού εξόδων **ΚΑΕ 0426** του προϋπολογισμού εξόδων της Ε.Κ., των οικονομικών ετών 2018 έως και 2022 και υπόκεινται σε **κράτηση** 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών πλέον του νομίμου τέλους χαρτοσήμου και της επ' αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.

Επίσης θα γίνεται παρακράτηση **φόρου εισοδήματος 8%** επί της καθαρής αξίας, για την οποία χορηγείται βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). Ο ΦΠΑ βαρύνει την Ε.Κ..

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών ως εξής:

α) όσον αφορά στο κόστος υλοποίησης συμπεριλαμβανομένης και της δωδεκάμηνης εγγύησης θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του νέου συστήματος,

β) όσον αφορά στο κόστος συντήρησης τριών (3) ετών (μετά την δωδεκάμηνη εγγύηση) θα καταβάλλεται μετά τη λήξη κάθε ενός από τα τρία (3) έτη επιτυχούς συντήρησης,

γ) όσον αφορά στο κόστος φιλοξενίας δύο (2) ετών θα καταβάλλεται μετά τη λήξη κάθε ενός από τα δύο (2) έτη επιτυχούς φιλοξενίας και

δ) όσον αφορά στο κόστος μεταφοράς του νέου συστήματος θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς και ύστερα από το πέρας των δύο (2) ετών φιλοξενίας.

Τα παραπάνω κόστη εκπορεύονται από την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ποινικές Ρήτρες κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Κ..

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, και

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθυστέρησης, η αρμόδια Επιτροπή αφού βεβαιώσει την συμβατική αξία των υπηρεσιών που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα υπολογίζει το ποσοστό ρήτρας και εισηγείται στο αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο για την παρακράτηση της ποινικής ρήτρας από την αμοιβή του αναδόχου.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Ποινικές Ρήτρες κατά την τριετή σύμβαση συντήρησης:

Σε περίπτωση μη επίτευξης του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης, θα επιβάλλεται ρήτρα 1,5% επί της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην ανταπόκριση του Αναδόχου για τεχνική συνδρομή.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ε.Κ. το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, καθώς των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων του, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη τους, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του κλπ.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω **θα κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση και θα του επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν.4412/2016**.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά τη διάρκεια υπογραφής της Σύμβασης, κατέθεσε την **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης** με αριθμό **……** της **……..** Ίδρυμα – Κατάστημα **…….** ποσού **……** ευρώ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στο σύνολό της στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» μετά την λήξη και της τριετούς σύμβασης συντήρησης του νέου συστήματος.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η διοίκηση της παρούσας σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών (Ε.Π.Π.Υ.) της Ε.Κ., σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία θα γνωμοδοτεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με σκοπό αυτή να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Η Ε.Π.Π.Υ. μπορεί να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της Ε.Κ.. Με την ίδια δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της Ε.Κ., στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η Ε.Π.Π.Υ. που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον Ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο ελέγχεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της ΕΚ ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον Ανάδοχο στη έδρα της Ε.Κ., εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την Ε.Π.Π.Υ.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια Ε.Π.Π.Υ. της Ε.Κ. που συγκροτήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, στον οποίο μπορεί να καλεστεί για να παραστεί και ο Ανάδοχος. Ο έλεγχος θα γίνει προκειμένου να ελεγθούν εάν έχουν παρασχεθεί οι προβλεπόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τη Προσφορά του Αναδόχου, όπως υλοποίηση, μετάπτωση των υπαρχόντων δεδομένων, παραμετροποίηση, δοκιμές και εκπαίδευση.
Αν η Ε.Π.Π.Υ. κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Ε.Π.Π.Υ. υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το εν λόγω πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

Το ετήσιο κόστος συντήρησης, μετά το πέρας της εγγύησης των δώδεκα (12) μηνών καλής λειτουργίας και της επιπλέον τριετούς σύμβασης συντήρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του κόστους της τριετούς σύμβασης συντήρησης βάση της Προσφοράς του Αναδόχου, ήτοι του ποσού των …….ευρώ (€……).

Το κόστος επεκτάσεων (εξελικτική συντήρηση) ανά ανθρωπομήνα θα είναι έως το 10% του κόστους υλοποίησης του έργου, ήτοι έως του ποσού των …….ευρώ (€……), βάση της Προσφοράς του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

1. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται, επ’ αόριστον, στην Ε.Κ. για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν, από τη γέννησή του.

2. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της Ε.Κ. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Ε.Κ. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Ε.Κ.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές ή αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Ε.Κ. εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής, μήνυσης ή άλλου ενδίκου μέσου κατά της Ε.Κ. από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, η Ε.Κ. οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Ε.Κ., έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Ε.Κ. εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Ε.Κ. για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

4. Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, ο πηγαίος κώδικας και οι βάσεις δεδομένων, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ε.Κ. (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Ε.Κ. κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Ε.Κ. κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείριση τους.

5. Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο στην Ε.Κ. η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια του παρόντος. Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που προκληθεί στην Ε.Κ, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Επίσης, δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του συστήματος, καθώς και την δέσμευση του να αναλάβει σε περίπτωση απόδειξης κακής χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων την αντικατάσταση του λογισμικού ή την εξασφάλιση των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς καμία επιβάρυνση της Ε.Κ.

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα τήρησης απεριορίστου αριθμού αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού.

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των προσφερόμενων αδειών χρήσης.

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κάθε επιμέρους μέσο του Λογισμικού που θα παραδίδει στην Ε.Κ. θα συνοδεύεται από όλες τις τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες χρήσης.

7. Ο Ανάδοχος του έργου θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή αδειοδότηση του συνόλου του λογισμικού και του υλικού βάσει του οποίου θα γίνει η υλοποίηση του νέου συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια φιλοξενίας (hosting) σε εγκαταστάσεις ευθύνης του.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την έγγραφη έγκριση της Ε.Κ.

Ειδικότερα :

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς την Ε.Κ. να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του, χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Ε.Κ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία θεωρούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Ε.Κ. ως εμπιστευτικά. Η τήρηση των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του έργου, ακόμη και μετά την λήξη του έργου και να επιτρέπει στην Ε.Κ. να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρουμένων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης καθώς και τήρησης των όρων που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνομολογεί ότι καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου και για διάστημα 2 ετών μετά το πέρας της, δεν θα προσφέρει απασχόληση και δεν θα προσλάβει οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του άλλου συμβαλλομένου μέρους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

6. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας (hosting) των πληροφοριακών συστημάτων στις εγκαταστάσεις του, για την τήρηση σε ύψιστο βαθμό της εμπιστευτικότητας των αποθηκευμένων πληροφοριών και δεδομένων.

7. Οι όροι των προηγούμενων παραγράφων δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι όροι της παρούσας σύμβασης δεν δύνανται να τροποποιηθούν, παρά μόνο εάν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως για αυτό και μέσα στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών η οποία θα αφορά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης η διαφορά θα λυθεί με φιλικό τρόπο μεταξύ των δυο μερών.

Κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή της παρούσας θα λύεται από τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό Δίκαιο.
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπόγραψαν σε τρία (3) όμοια ισόκυρα πρωτότυπα.
Από τα τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο (2) έλαβε η Ε.Κ., το δε τρίτο έλαβε ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ

……..

Για τον Ανάδοχο

……..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 Ν.4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΜΕΡΟΣ Ι: Πληροφορίες σχετικά με την Αναθέτουσα Αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής (αα)/αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ**

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : **50014**

- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός: **ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 105 62**

- Αρμόδιος για πληροφορίες: **κα Ευαγγελία Τοτόλου**- Τηλέφωνο: **210 3377249**

- Ηλ. ταχυδρομείο: **e.totolou@cmc.gov.gr**

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): **www.hcmc.gr**

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): **«Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR.».**

-CPV: **72263000-6 – Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού, 72410000-7 – Υπηρεσίες παρόχου και 72267000-4 – Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού.**

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [**50014**]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : **Υπηρεσίες**

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : **Δεν υπάρχουν τμήματα .**

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	***Απάντηση:***
Πλήρης Επωνυμία:	[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[ ]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι[i] : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*):	[……] [……] [……] [……]
Γενικές πληροφορίες:	***Απάντηση:***
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[ii];	
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[iii]: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; **Εάν όχι:** **<u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση</u>** ***ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:*** ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να	α) [……] *β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]* γ) [……] δ) [] Ναι [] Όχι ε) [] Ναι [] Όχι

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……][……]*
Τρόπος συμμετοχής:	***Απάντηση:***
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[iv];	[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι*, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.*	
Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.	α) [……] β) [……] γ) [……]
Τμήματα	***Απάντηση:***
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.	[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	***Απάντηση:***
Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[……] [……]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[……]
Τηλέφωνο:	[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):	[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[v] (2.2.7)

Στήριξη:	***Απάντηση:***
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;	[]Ναι []Όχι

Εάν ναι*, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις* ***ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα*** *από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.*

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων <u>δεν στηρίζεται</u> ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :	***Απάντηση:***
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	[]Ναι []Όχι Εάν **ναι** παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […]

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ.5, 6 και 7, *επιπλέον των πληροφοριών* ***που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).***

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[vi] (2.2.3.1)

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[vii].
2. **δωροδοκία**[viii,ix].
3. **απάτη**[x].
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[xi].
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[xii].
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[xiii].

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	***Απάντηση:***
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[xiv] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	[] Ναι [] Όχι *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……][……]*[xv]
Εάν ναι, αναφέρετε[xvi]: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· **γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:**	α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [……] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……][……]*[xvii]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[xviii];	[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[xix]:	[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (2.2.3.2)

<table>
<tr><td>Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:</td><td>Απάντηση:</td></tr>
<tr><td>1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[xx], στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;</td><td>[] Ναι [] Όχι</td></tr>
<tr><td>Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[xxi]</td><td><table>
<tr><th>ΦΟΡΟΙ</th><th>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</th></tr>
<tr><td>α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……]</td><td>α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……]</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</td><td>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [xxii]
[……][……][……]</td></tr>
</table>

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα (2.2.3.3)

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	***Απάντηση:***
Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[xxiii]**;**	[] Ναι [] Όχι **Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[xxiv] : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις[xxv] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	[] Ναι [] Όχι -[.....] -[.....] *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]*
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας **σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα**[xxvi]; **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[] Ναι [] Όχι [.....] **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας **συμφωνίες** με άλλους οικονομικούς φορείς **με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού**; **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[] Ναι [] Όχι [……]
	Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν **σύγκρουσης συμφερόντων**[xxvii], λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[] Ναι [] Όχι [……]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν **συμβουλές** στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο **αναμειχθεί στην προετοιμασία** της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[xxviii]; **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[] Ναι [] Όχι [……]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[xxix] κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[] Ναι [] Όχι [……]
	Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που	[] Ναι [] Όχι

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;	

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Α: Καταλληλότητα (2.2.4)

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα	***Απάντηση***
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασης[xxx]; του: *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	[…] *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]*
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική **έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος** συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	[] Ναι [] Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: […] [] Ναι [] Όχι *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]*

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (2.2.5)

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	***Απάντηση:***
1) Ο ετήσιος («ειδικός») **κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση** και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:	έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]*
2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:	[…….]

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (2.2.6)

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

<table>
<tr><th>Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα</th><th>Απάντηση:</th></tr>
<tr><td>1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxxi], ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[xxxii]:</td><td>Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[……..]
<table><tr><th>Περιγραφή</th><th>ποσά</th><th>ημερομηνίες</th><th>παραλήπτες</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό[xxxiii], το οποίο έχει ανάλογη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση συναφή με το αντικείμενο του έργου:</td><td>[……..]
[……..]
[……..]</td></tr>
</table>

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[xxxiv], εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[xxxv].

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ***Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς****, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της* ***υπ'. αριθμ……,*** *Προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την* **«Υλοποίηση, συντήρηση και φιλοξενία συστήματος αναφοράς συναλλαγών TRS/TREM σε αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των οδηγιών MiFID II / MiFIR».**

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

[i] Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[ii] Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ**.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ**.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ *και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**.

[iii] Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

[iv] Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

[v] Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "*Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες*."

[vi] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[vii] Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[viii] Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".

[ix] Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),** *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία)*.

[x] Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.*

[xi] Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[xii] Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) *"Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις*".

[xiii] Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"*Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.*".

[xiv] Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

[xv] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xvi] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xvii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xviii] Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

[xix] Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

[xx] Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[xxi] Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[xxii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xxiii] Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

[xxiv] . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxv] Άρθρο 73 παρ. 5.

[xxvi] Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

[xxvii] Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης**.**

[xxviii] Πρβλ άρθρο 48.

[xxix] Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxx] Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.**

[xxxi] Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως τρία έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα τρία έτη.

[xxxii] Πρέπει να απαριθμούνται **όλοι** οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

[xxxiii] Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος ΙΙ, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

[xxxiv] Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[xxxv] Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.*