



ATHEXCLEAR
Εκκαθάριση Συναλλαγών

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMIR-TR
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ AMP EMIR-TR
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ**

Έκδοση: 1.0 – 01/02/2024



Η εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα, αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητά της και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημων κειμένων.

Το σύνολο της πληροφορίας, που περιλαμβάνεται στο παρόν, είναι γενικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική, νομική ή άλλου είδους συμβουλή.

Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΤ.ΕΚ. και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση ΕΤ.ΕΚ.



ATHEXCLEAR
Εκκαθάριση Συναλλαγών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

| Έκδ. | Εδάφιο | Στοιχεία Αναθεώρησης – Αιτιολογία Αλλαγής |
|------|--------|---|
| 1.0 | | Πρώτη Έκδοση της Εφαρμογής AMP EMIR-TR (EMIR REFIT) |



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Σκοπός – Γενική Περιγραφή | 5 |
| 2. | Περιγραφή και Λειτουργία..... | 6 |
| 2.1 | Διαχείριση Κωδικού Χρήστη..... | 6 |
| 2.2 | Σύνδεση και αποσύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ | 6 |
| 2.3 | Αλλαγή Κωδικού Χρήστη κατά την πρώτη είσοδο | 7 |
| 2.4 | Αλλαγή - Διαχείριση Κωδικού Χρήστη..... | 7 |
| 2.5 | Σύνδεση στην εφαρμογή – Κεντρική σελίδα | 8 |
| 3. | Καταχώρηση Αρχείων Πελατών στην εφαρμογή | 11 |
| 4. | Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Πελατών | 14 |
| 5. | Δεδομένα Αρχείων Εξουσιοδότησης Πελατών..... | 16 |
| 6. | Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Αναφορών για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ..... | 18 |
| 7. | Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Συναλλαγών & Θέσεων/Margin παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ..... | 21 |
| 7.1 | Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Συναλλαγών & Θέσεων για παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ..... | 21 |
| 7.2 | Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Margin για παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ..... | 22 |
| 8. | Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Αναφορών για Συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ..... | 25 |
| 9. | Δεδομένα συμπληρωματικών Αρχείων Πελατών για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. | 28 |
| 9.1 | Δεδομένα Αρχείων στοιχείων Πελατών για Συναλλαγές & Θέσεις παραγώγων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ..... | 28 |
| 9.2 | Δεδομένα Αρχείων Ασφαλειών Πελατών για παράγωγα που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ..... | 29 |

1. Σκοπός – Γενική Περιγραφή

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται οι λειτουργίες που εκτελούνται από τους χρήστες των Εκκαθαριστικών Μελών/Πελατών της υπηρεσίας EMIR-TR, μέσω της εφαρμογής AMP EMIR-TR.

Στην παρούσα έκδοση δίνονται οι εξής λειτουργίες:

1. Σύνδεση στην Εφαρμογή
2. Αλλαγή Κωδικού Χρήστη
3. Καταχώρηση και παρακολούθηση Αρχείου Εξουσιοδότησης (Delegation File), από τους Πελάτες της υπηρεσίας EMIR-TR/Εκκαθαριστικά Μέλη για λογαριασμό Πελατών τους, ώστε να αναφερθούν στην ΕΤ.ΕΚ. τα LEIs των Πελατών τους που έχουν αιτηθεί εξουσιοδότηση. Το συγκεκριμένο αρχείο είναι απαραίτητο για τις υποβολές των αναφορών σε συναλλαγές που εκκαθαρίζονται εντός και εκτός ΕΤ.ΕΚ. (ETD/OTC)
4. Καταχώρηση και παρακολούθηση Αρχείου στοιχείων Πελατών (ETD Supplementary Trade & Position Data File), για Πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία EMIR-TR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.
5. Καταχώρηση και παρακολούθηση Αρχείου Ασφαλειών ανά Πελάτη (ETD Supplementary Margin Data File), για Πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία EMIR-TR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.
6. Καταχώρηση και παρακολούθηση Αρχείων Συναλλαγών & Θέσεων (OTC030 Report File) και Αρχεία Margin (OTC108 Report File), για Πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία EMIR-TR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκτελούνται εξωχρηματιστηριακά ή σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές και **δεν** εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.
7. Λήψη αποτελεσμάτων - απαντητικών αρχείων για τις αναφορές που στάλθηκαν στο Αρχείο Καταγραφής



2. Περιγραφή και Λειτουργία

2.1 Διαχείριση Κωδικού Χρήστη

Για την ασφάλεια του συστήματος, θα πρέπει κατά την πρώτη είσοδό σας αλλά και σε τακτικά χρονικά διαστήματα να αλλάζετε τον κωδικό χρήστη (password).

Η διαχείριση του κωδικού χρήστη γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ.

2.2 Σύνδεση και αποσύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ

Για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ πληκτρολογήστε την διεύθυνση <http://www.athexgroup.gr/> και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

Επιλέξτε την επιλογή “Σύνδεση” και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το email και το αντίστοιχο password. Στη συνέχεια επιλέξτε το εικονικό πλήκτρο “Σύνδεση”.

Αν έχετε πληκτρολογήσει σωστά τα στοιχεία σας θα πρέπει στα δεξιά να βλέπετε το όνομα.



2.3 Αλλαγή Κωδικού Χρήστη κατά την πρώτη είσοδο

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα εμφανιστούν οι όροι χρήσης του site.



Αφού διαβάσετε τους όρους χρήσης, προχωρήστε την διαδικασία επιλέγοντας “**Συμφωνώ**”. Στην επόμενη οθόνη που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης στα πεδία “**Κωδικός Πρόσβασης**” και “**Επανεισαγωγή**”. Τέλος επιλέξτε το εικονικό πλήκτρο “**Αποθήκευση**”.

Ακολούθως, επιλέξτε ερώτηση υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογείστε την αντίστοιχη απάντηση και επιλέξτε “**Αποθήκευση**”. Στην συνέχεια θα μεταβείτε στην αρχική σελίδα του site.

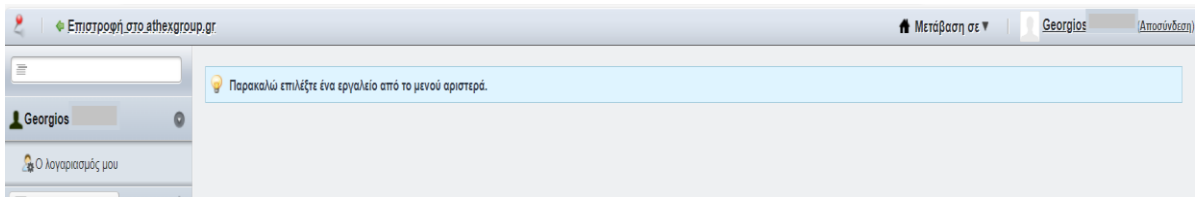
2.4 Αλλαγή - Διαχείριση Κωδικού Χρήστη

Για να διαχειριστείτε τον κωδικό χρήσης του site αλλά και της εφαρμογής, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την διεύθυνση <http://www.athexgroup.gr/> και να ακολουθήσετε τα βήματα Σύνδεσης που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.

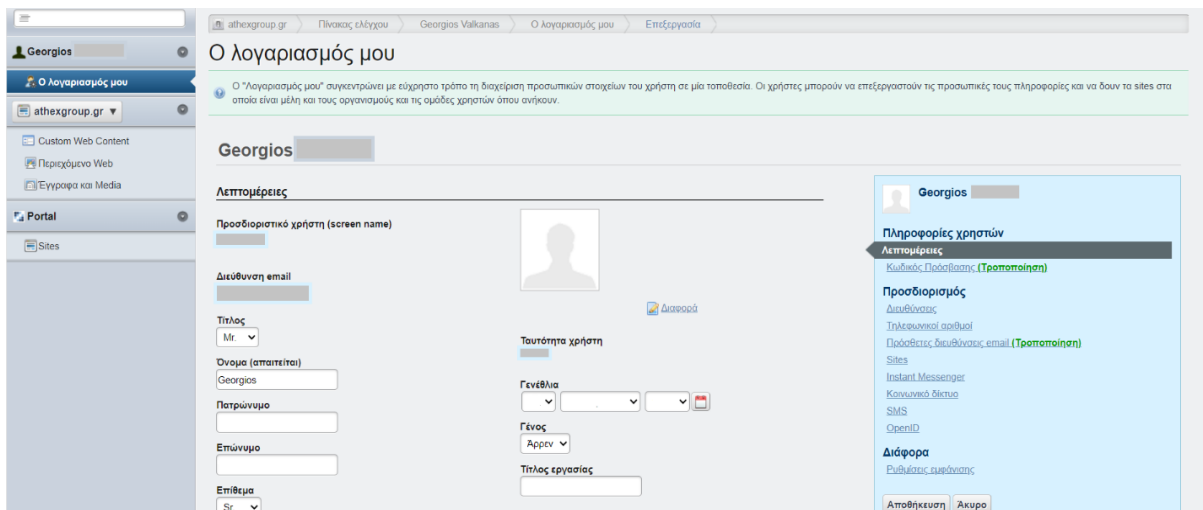
Στην συνέχεια επιλέξτε από την επιλογή “**Μετάβαση σε**” το “**Πίνακας Ελέγχου**”, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:




Στην συνέχεια θα μεταβείτε στην παρακάτω οθόνη, όπου από το μενού αριστερά θα πρέπει να επιλέξετε το εικονικό πλήκτρο “Ο Λογαριασμός μου”.



Στην βασική περιοχή πληροφοριών, στο κέντρο, θα πρέπει να έχει εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:



Από το μενού στα δεξιά επιλέξτε “Κωδικός Πρόσβασης”, όπου πληκτρολογείτε τα σχετικά στοιχεία και επιλέγετε “Αποθήκευση” προκειμένου να καταχωρηθούν οι αλλαγές σας. Εφόσον οι αλλαγές έχουν καταχωρηθεί θα δείτε το παρακάτω μήνυμα:

 Το αίτημά σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

2.5 Σύνδεση στην εφαρμογή – Κεντρική σελίδα

Για τη σύνδεση στην εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιον Internet Browser (Internet Explorer, Google Chrome, κλπ.) και ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε να έχει πρόσβαση στο Internet.

Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση:

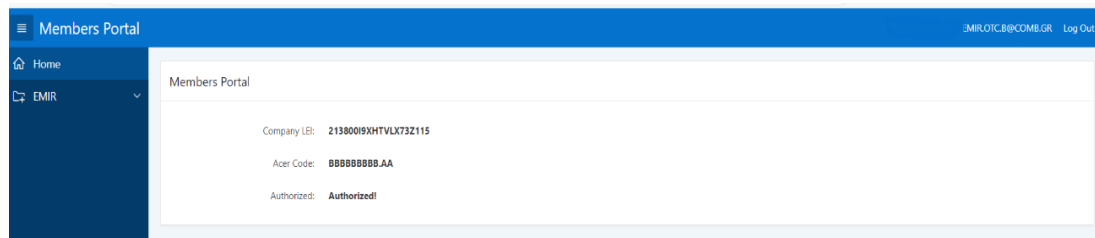


- <https://amp.athexgroup.gr/apex>, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο περιβάλλον παραγωγής.
- <https://t-amp.athexgroup.gr/apex>, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο περιβάλλον δοκιμών.

Στη οθόνη που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε το email σας, όπως αυτό αναγράφεται στην αίτηση που έχει γίνει αποδεκτή από την ATHEXCLEAR, και το σχετικό Password. Στη συνέχεια πατήστε το εικονικό πλήκτρο **“Sign in”**.

Εφόσον καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία σας θα συνδεθείτε στην εφαρμογή.

Μετά τη σύνδεση σας στην εφαρμογή εμφανίζεται η κεντρική σελίδα όπου φαίνεται ο συνδεδεμένος χρήστης και το LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας, η εξουσιοδότηση της πρόσβασής του καθώς και το κεντρικό μενού της εφαρμογής.



Προκειμένου να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε το εικονικό πλήκτρο **“Log Out”** στην πάνω δεξιά γωνία.

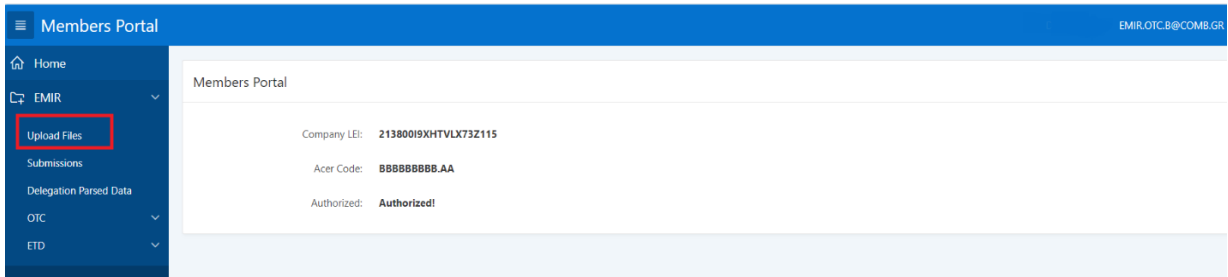


ATHEXCLEAR
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Το διαθέσιμο μενού ανά χρήστη εξαρτάται από την σύμβαση του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας EMIR-TR με την ΕΤ.ΕΚ. Παρακάτω εμφανίζονται οι μέγιστες δυνατότητες που μπορεί να έχει κάποιος χρήστης της υπηρεσίας.

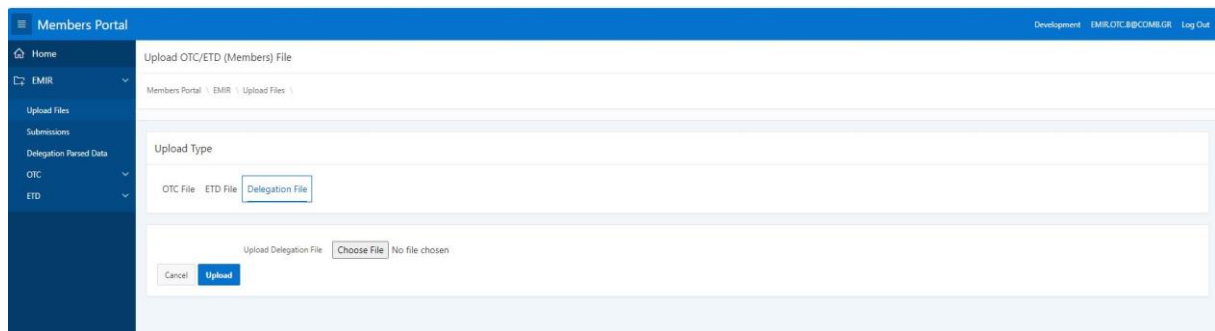
3. Καταχώρηση Αρχείων Πελατών στην εφαρμογή

Ανοίγοντας το μενού EMIR εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:



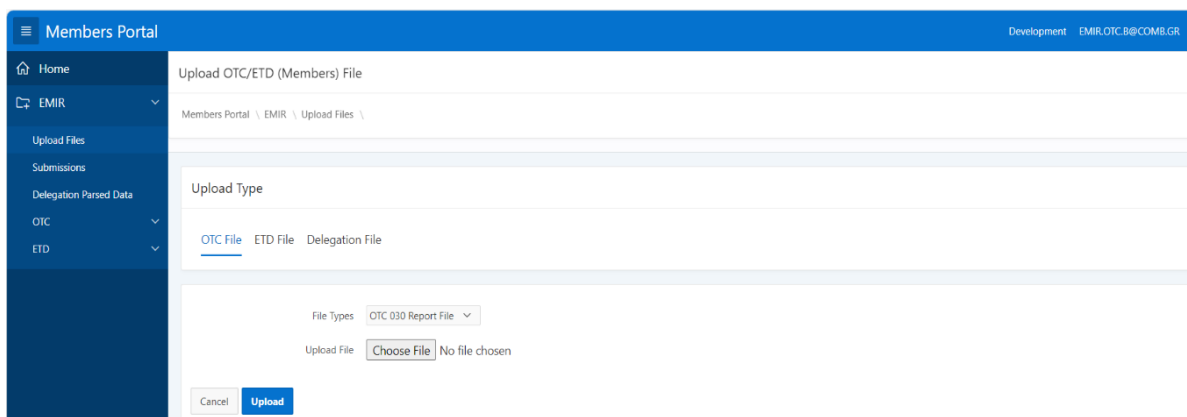
Επιλέγοντας το μενού “**Upload Files**” από την κεντρική σελίδα, θα μεταβείτε στην σελίδα “**Upload Type**” με τις ακόλουθες επιλογές:

- **“Delegation File”**: για υποβολή **Αρχείων Εξουσιοδότησης Πελατών** που σας εξουσιοδοτούν για την υποβολή αναφορών και του δικού τους σκέλους στις μεταξύ σας συναλλαγές (μορφότυπου CSV με κωδικοποίηση UTF-8 και ελεύθερη ονομασία π.χ. “Delegation_12012024.csv”). Στο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνεται και μία πρώτη σειρά με τις επικεφαλίδες.

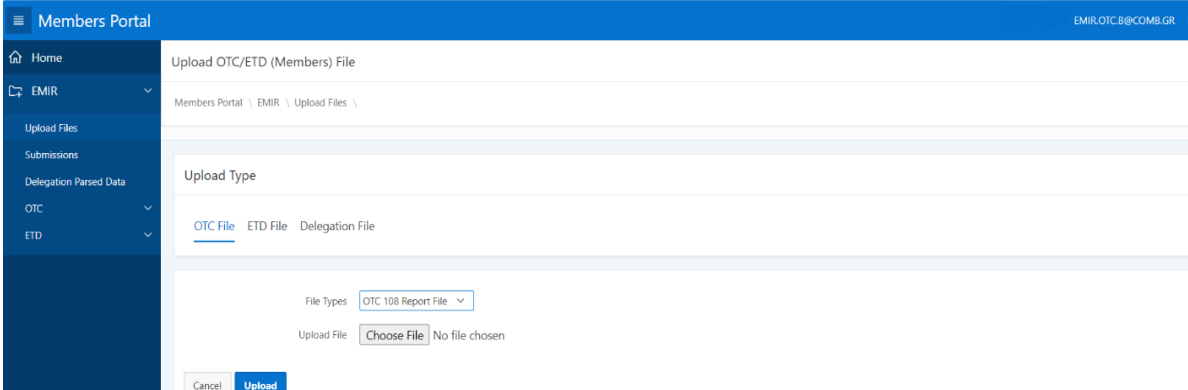


- **“OTC File”**: για υποβολή **Αρχείων Πελατών για αναφορές συναλλαγών** που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. Ο χρήστης έχει δύο επιλογές (**File Types**):

- a. **“OTC 030 Report File”**: για υποβολή αρχείων αναφορών συναλλαγών & θέσεων παραγών που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου xml_ISO 20022 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ESMA και ελεύθερη ονομασία π.χ. “OTC030_12012024.xml”)



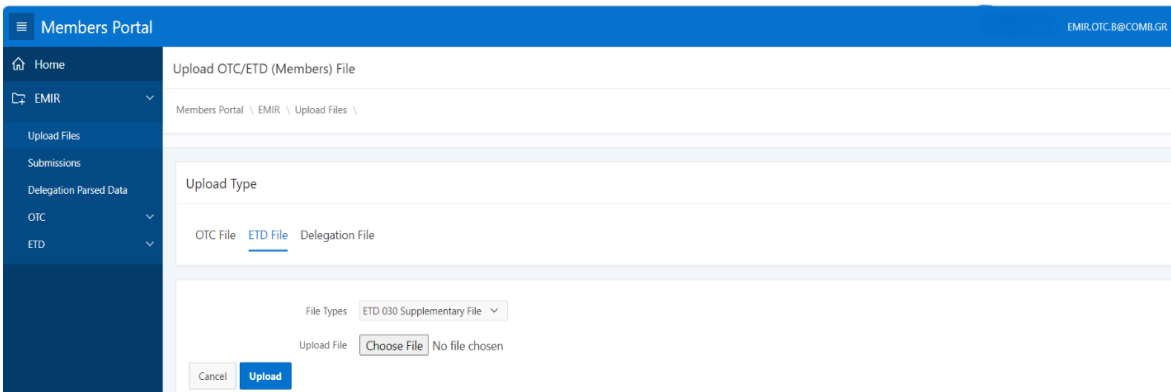
- β. “OTC 108 Report File”:** για υποβολή αρχείων *margin* για αναφορές συναλλαγών που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου *xml_ISO 20022* με ελεύθερη ονομασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ESMA και ελεύθερη ονομασία π.χ. “*OTC108_12012024.xml*”)



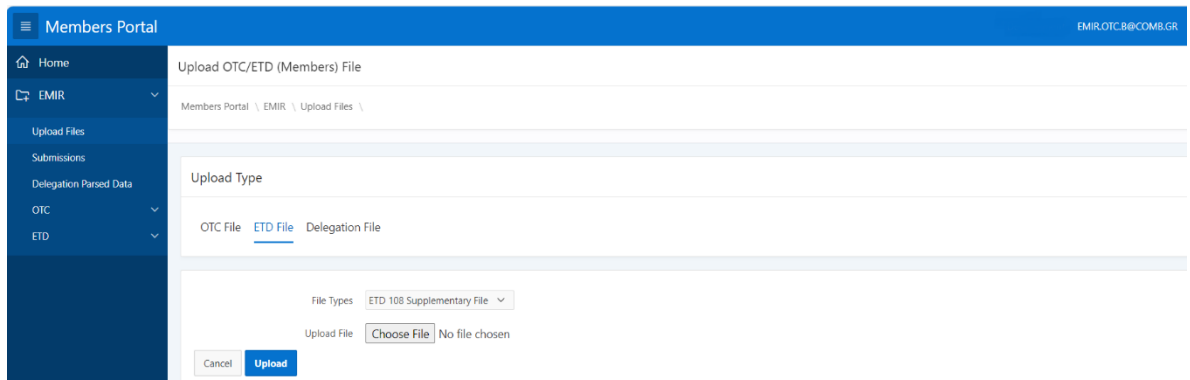
Σημείωση: Ο χρήστης πρέπει να υποβάλει το **Document** για τα παραπάνω αρχεία OTC030 Report File & OTC108 Report File, όπως αυτά αναφέρονται στην τρέχουσα έκδοση xsd (Auth030 & Auth108) της ESMA **χωρίς το header και το wrapper**.

- **“ETD File”:** για υποβολή **αρχείων Πελατών** με τα συμπληρωματικά δεδομένα για τις αναφορές συναλλαγών που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. Ο χρήστης έχει δύο επιλογές (**File Types**):

- α. “ETD 030 Supplementary File”:** για υποβολή των αρχείων στοιχείων Πελατών με τα συμπληρωματικά δεδομένα που χρειάζονται για την αναφορά συναλλαγών & θέσεων για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου *CSV* με κωδικοποίηση *UTF-8* και ελεύθερη ονομασία π.χ. “*ETD030_12012024.csv*”). Στο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνεται και μία πρώτη σειρά με τις επικεφαλίδες.



- β. “ETD 108 Supplementary File” (Προαιρετικό):** για υποβολή αρχείων ασφαλειών με συμπληρωματικά δεδομένα που χρειάζονται για την αναφορά *margin* σε παράγωγα που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου *CSV* με κωδικοποίηση *UTF-8* και ελεύθερη ονομασία π.χ. “*ETD108_12012024.csv*”). Στο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνεται και μία πρώτη σειρά με τις επικεφαλίδες.

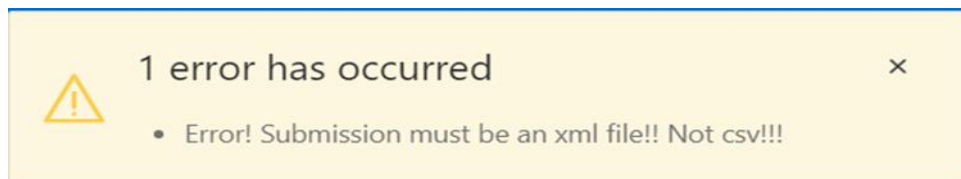


The screenshot shows the 'Members Portal' interface. The left sidebar contains navigation options: Home, EMIR, Upload Files, Submissions, Delegation Parsed Data, OTC, and ETD. The main content area is titled 'Upload OTC/ETD (Members) File'. It shows the breadcrumb 'Members Portal \ EMIR \ Upload Files \'. Below this, there is an 'Upload Type' section with three tabs: 'OTC File', 'ETD File' (which is selected), and 'Delegation File'. Under the 'ETD File' tab, there is a 'File Types' dropdown menu set to 'ETD 108 Supplementary File'. Below that is an 'Upload File' section with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. At the bottom of the upload section are 'Cancel' and 'Upload' buttons.

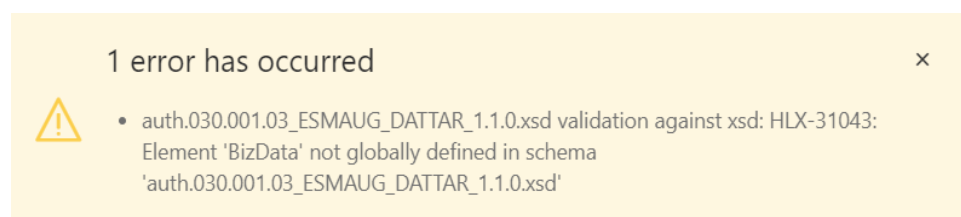
Στη συνέχεια, ο χρήστης από την επιλογή **“Choose File”**, βρίσκει και επιλέγει το αρχείο προς υποβολή. Τέλος, από την επιλογή **“Upload”** υποβάλει το αρχείο στην εφαρμογή ενώ από την επιλογή **“Cancel”** μπορεί να ακυρώσει την υποβολή του αρχείου στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή ενημερώνει με μήνυμα επιτυχούς ή όχι, υποβολής του αρχείου, τόσο σχετικά με τον **τύπο** του αρχείου που γίνεται upload, όσο και με την **γραμματογράφηση** του αρχείου.

Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης εισάγει αρχείο **“OTC 030 Report File”** μορφότυπου CSV **αντί** του XML εμφανίζεται το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος:

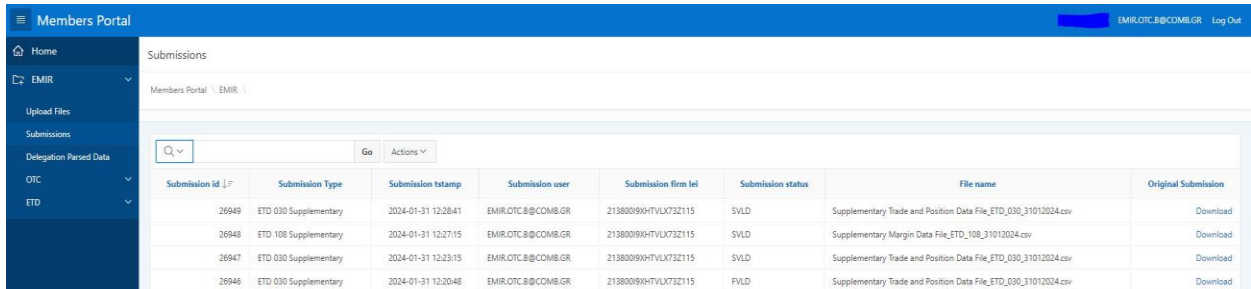


Επιπλέον, εάν ο χρήστης εισάγει αρχείο **“OTC 108 Report File”** με περιεχόμενο μη σύμφωνο με τα τεχνικά πρότυπα της ESMA εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:



4. Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Πελατών

Ο χρήστης με σκοπό να ελέγξει την υποβολή των αρχείων του, επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο “**Submissions**” και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τα αρχεία που έχει υποβάλει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής τους.



| Submission id | Submission Type | Submission tstamp | Submission user | Submission firm lei | Submission status | File name | Original Submission |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|
| 26949 | ETD 030 Supplementary | 2024-01-31 12:28:41 | EMIR.OTC.B@COMB.GR | 2138009XHTVLX73Z115 | SVLD | Supplementary Trade and Position Data File_ETD_030_31012024.csv | Download |
| 26948 | ETD 108 Supplementary | 2024-01-31 12:27:15 | EMIR.OTC.B@COMB.GR | 2138009XHTVLX73Z115 | SVLD | Supplementary Margin Data File_ETD_108_31012024.csv | Download |
| 26947 | ETD 030 Supplementary | 2024-01-31 12:23:15 | EMIR.OTC.B@COMB.GR | 2138009XHTVLX73Z115 | SVLD | Supplementary Trade and Position Data File_ETD_030_31012024.csv | Download |
| 26946 | ETD 030 Supplementary | 2024-01-31 12:20:48 | EMIR.OTC.B@COMB.GR | 2138009XHTVLX73Z115 | FVLD | Supplementary Trade and Position Data File_ETD_030_31012024.csv | Download |

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

| Πεδίο | Περιγραφή |
|---------------------|--|
| Submission id | Ο κωδικός υποβολής του αρχείου που δίνεται από την εφαρμογή |
| Submission Type | Το είδος του αρχείου που υποβλήθηκε και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: <ul style="list-style-type: none"> • Delegation • ETD 030 Supplementary • ETD 108 Supplementary • OTC 030 • OTC 108 |
| Submission tstamp | Η χρονοσφραγίδα υποβολής του αρχείου |
| Submission user | Ο χρήστης που έκανε την υποβολή |
| Submission Firm Lei | Το LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας |
| Submission status | Η κατάσταση του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: <ul style="list-style-type: none"> ✓ RCVD (έχει γίνει επιτυχής εισαγωγή του αρχείου στην εφαρμογή) ✓ SVLD (όλες οι εγγραφές του αρχείου είναι επιτυχείς) ✓ FVLD (τουλάχιστον μια εγγραφή δεν είναι επιτυχής) |



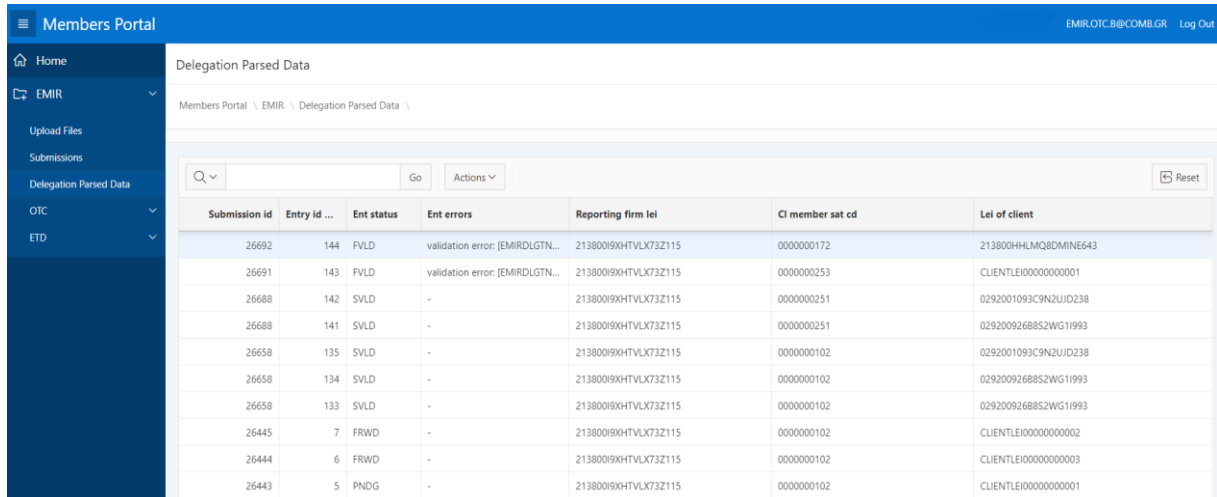
| | |
|---------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">✓ PNDG (τουλάχιστον μια εγγραφή είναι εκκρεμής για επεξεργασία)✓ PART (κάποιες εγγραφές είναι επιτυχείς και άλλες ανεπιτυχείς)✓ OBSL (εξαίρεση του αρχείου για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο) |
| File name | Το όνομα του αρχείου που υποβλήθηκε |
| Original Submission | Λαμβάνει την τιμή “Download” απ’ όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση του υποβληθέντος αρχείου |

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή **“Action”** έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες **“ταξινόμησης”** ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη **“Submission Id”**.

5. Δεδομένα Αρχείων Εξουσιοδότησης Πελατών

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές του υποβληθέντος αρχείου εξουσιοδότησης Πελατών του Εκκαθαριστικού Μέλους, επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο “**Delegation Parsed Data**” και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



| Submission id | Entry id ... | Ent status | Ent errors | Reporting firm lei | CI member sat cd | Lei of client |
|---------------|--------------|------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 26692 | 144 | FVLD | validation error: [EMIRDLGTM... | 213800I9XH7VXLX73Z115 | 0000000172 | 213800HHLMQ8DMINE643 |
| 26691 | 143 | FVLD | validation error: [EMIRDLGTM... | 213800I9XH7VXLX73Z115 | 0000000253 | CLIENTLEI000000000001 |
| 26688 | 142 | SVLD | - | 213800I9XH7VXLX73Z115 | 0000000251 | 0292001093C9N2UJD238 |
| 26688 | 141 | SVLD | - | 213800I9XH7VXLX73Z115 | 0000000251 | 02920092688S2WGI1993 |
| 26658 | 135 | SVLD | - | 213800I9XH7VXLX73Z115 | 0000000102 | 0292001093C9N2UJD238 |
| 26658 | 134 | SVLD | - | 213800I9XH7VXLX73Z115 | 0000000102 | 02920092688S2WGI1993 |
| 26658 | 133 | SVLD | - | 213800I9XH7VXLX73Z115 | 0000000102 | 02920092688S2WGI1993 |
| 26445 | 7 | FRWD | - | 213800I9XH7VXLX73Z115 | 0000000102 | CLIENTLEI000000000002 |
| 26444 | 6 | FRWD | - | 213800I9XH7VXLX73Z115 | 0000000102 | CLIENTLEI000000000003 |
| 26443 | 5 | PNDG | - | 213800I9XH7VXLX73Z115 | 0000000102 | CLIENTLEI000000000001 |

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

| Πεδίο | Περιγραφή |
|---------------|---|
| Submission id | Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη “ Submissions ” και δίνεται από την εφαρμογή |
| Entry id | Ο μοναδικός κωδικός της κάθε εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή |
| Ent status | Η κατάσταση της κάθε εγγραφής του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: <ul style="list-style-type: none"> ✓ PVLD (σε αναμονή επικύρωσης) ✓ FVLD (αποτυχία επικύρωσης) ✓ SVLD (επιτυχία επικύρωσης) ✓ FRWD (σε προώθηση) ✓ CONF (επιτυχές delegation) |



| | |
|--------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">✓ PNDG (σε αναμονή για την επιβεβαίωση delegation του LEI)✓ RJCT (ανεπιτυχές delegation) |
| Ent errors | Λαμβάνει την τιμή “-“ όταν έχει γίνει επιτυχής επεξεργασία του αρχείου, αλλιώς απεικονίζεται η περιγραφή των σφαλμάτων κατά την επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου |
| Reporting firm lei | Ο κωδικός LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας |
| Cl member sat cd | Ο δεκανήφιος κωδικός του Εκκαθαριστικού Μέλους που υποβάλει το αρχείο ή N/A σε περίπτωση Μη Εκκαθαριστικού Μέλους |
| Lei of client | Ο κωδικός LEI του Πελάτη του Εκκαθαριστικού Μέλους που έχει αιτηθεί εξουσιοδότηση για την αναφορά των συναλλαγών του |

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή “**Action**” έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες “**ταξινόμησης**” ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη “**Submission Id**”.

6. Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Αναφορών για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αρχείων αναφορών συναλλαγών & θέσεων και αρχείων margin παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ., επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο “OTC” και στη συνέχεια “File Data” και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



Στην συνέχεια από την επιλογή:

- **“OTC 030 Files”** εμφανίζεται η οθόνη που περιέχει τις υποβολές των αρχείων αναφορών συναλλαγών & θέσεων για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

| File ID | Status | Submission id | Submission file | Original submission | Report Filename | Report File | I092 ID | I092 Filename | I092 File |
|---------|--------|---------------|--------------------------|---------------------|--|-------------|---------|---|-----------|
| 2111 | NEWT | 26542 | OTC_030_Test_NEW3_OK.xml | Download | eudbm4gay000_5030_20231215_203359_0001.xml | Download | - | - | - |
| 2109 | DSNT | 26541 | OTC_030_Test_NEW2.xml | Download | eudbm4gay000_5030_20231215_163300_0001.xml | Download | - | - | - |
| 2107 | PART | 26540 | OTC_030_Test_NEW.xml | Download | eudbm4gay000_5030_20231215_150911_0001.xml | Download | 2108 | eudbm4gay000_5030_20231215_150911_0001.I092.1.xml | Download |
| 2104 | ACPT | 26539 | OTC_030_Test_NEW.xml | Download | eudbm4gay000_5030_20231215_142832_0001.xml | Download | 2105 | eudbm4gay000_5030_20231215_142832_0001.I092.1.xml | Download |
| 2102 | ACPT | 26538 | OTC_030_Test_NEW.xml | Download | eudbm4gay000_5030_20231215_134812_0001.xml | Download | 2103 | eudbm4gay000_5030_20231215_134812_0001.I092.1.xml | Download |
| 2101 | DSNT | 26537 | OTC_030_Test_NEW.xml | Download | eudbm4gay000_5030_20231215_133814_0001.xml | Download | - | - | - |

- **“OTC 108 Files”** εμφανίζεται η οθόνη που περιέχει τις υποβολές των αρχείων αναφορών margin για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

| File ID | Status | Submission id | Submission file | Original submission | Report Filename | Report File | I092 ID | I092 Filename | I092 File |
|---------|--------|---------------|---------------------|---------------------|--|-------------|---------|---|-----------|
| 2098 | DSNT | 26533 | OTC_108_Test_OK.xml | Download | eudbm4gay000_5108_20231215_121607_0001.xml | Download | - | - | - |
| 2096 | RJCT | 26532 | OTC_108_Test_OK.xml | Download | eudbm4gay000_5108_20231215_120900_0001.xml | Download | 2097 | eudbm4gay000_5108_20231215_120900_0001.I092.1.xml | Download |
| 2092 | RJCT | 26531 | OTC_108_Test_OK.xml | Download | eudbm4gay000_5108_20231215_114531_0001.xml | Download | 2094 | eudbm4gay000_5108_20231215_114531_0001.I092.1.xml | Download |
| 2085 | RJCT | 26527 | OTC_108_Test_OK.xml | Download | eudbm4gay000_5108_20231214_141946_0001.xml | Download | 2087 | eudbm4gay000_5108_20231214_141946_0001.I092.1.xml | Download |
| 2080 | RJCT | 26520 | OTC_108_Test.xml | Download | eudbm4gay000_5108_20231214_110125_0001.xml | Download | 2081 | eudbm4gay000_5108_20231214_110125_0001.I092.1.xml | Download |
| 2023 | PART | 26462 | OTC_108_Test.xml | Download | eudbm4gay000_5108_20231208_151657_0002.xml | Download | 2026 | eudbm4gay000_5108_20231208_151657_0002.I092.1.xml | Download |
| 2022 | PART | 26461 | OTC_108_Test.xml | Download | eudbm4gay000_5108_20231208_151657_0001.xml | Download | 2025 | eudbm4gay000_5108_20231208_151657_0001.I092.1.xml | Download |
| 2002 | PART | 26426 | OTC_108_Test.xml | Download | eudbm4gay000_5108_20231207_112131_0001.xml | Download | 2020 | eudbm4gay000_5108_20231207_112131_0001.I092.1.xml | Download |



Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

| Πεδίο | Περιγραφή |
|---------------------|--|
| File ID | Ο μοναδικός αριθμός-κλειδί της εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή |
| Status | Η κατάσταση του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: <ul style="list-style-type: none">✓ NEWT (νέο αρχείο για αποστολή)✓ DSNT (αρχείο σε αποστολή)✓ FRCV (απάντηση σε λήψη)✓ ACPT (επιτυχία αρχείου)✓ PART (κάποιες εγγραφές είναι επιτυχείς και άλλες ανεπιτυχείς)✓ RJCT (απόριψη αρχείου)✓ OBSL (εξαίρεση του αρχείου για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο) |
| Submission id | Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη “Submissions” και δίνεται από την εφαρμογή |
| Submission file | Το όνομα του υποβληθέντος αρχείου στην εφαρμογή |
| Original Submission | Λαμβάνει την τιμή “Download” απ’ όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση του υποβληθέντος αρχείου |
| Report Filename | Το όνομα της αναφοράς που απεστάληκε στο αρχείο καταγραφής |
| Report File | Λαμβάνει την τιμή “Download” απ’ όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση της αναφοράς που απεστάληκε στο αρχείο καταγραφής |
| I092 ID | Ο κωδικός του απαντητικού αρχείου |



| | |
|---------------|--|
| I092 Filename | Το όνομα του απαντητικού αρχείου |
| I092 File | Λαμβάνει την τιμή “Download” απ’ όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση του απαντητικού αρχείου |

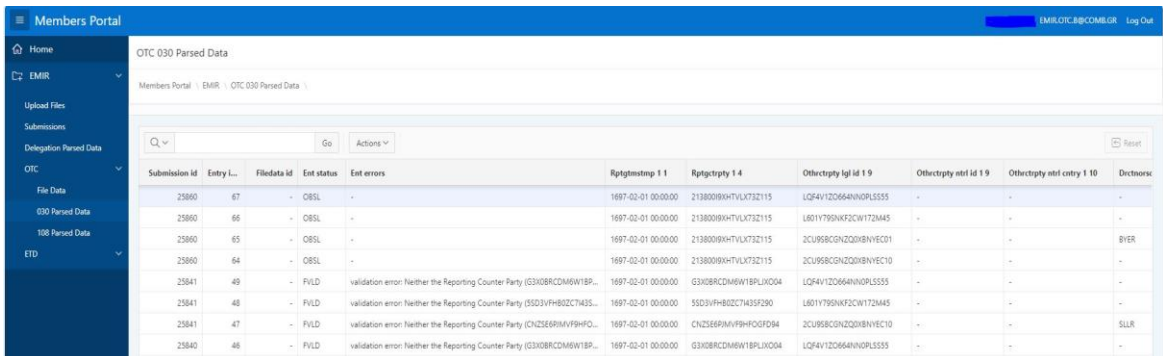
Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή **“Action”** έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες **“ταξινόμησης”** ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη **“File ID”**.

7. Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Συναλλαγών & Θέσεων/Margin παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

7.1 Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Συναλλαγών & Θέσεων για παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές των αρχείων που έχει υποβάλει για συναλλαγές & θέσεις παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (OTC030 Report File), επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο “OTC” και στη συνέχεια “030 Parsed Data” και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



| Submission id | Entry L... | Filedata id | Ent status | Ent errors | Rptgtsmstp 1 1 | Rptgtspty 1 4 | Otcctpty lgl id 1 9 | Otcctpty stfl id 1 9 | Otcctpty stfl entry 1 10 | Dctbook |
|---------------|------------|-------------|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 25860 | 67 | - | OBSL | - | 1697-02-01 00:00:00 | 2138009KH7VUK732115 | LQF4V1Z0664NNOPLS535 | - | - | - |
| 25860 | 66 | - | OBSL | - | 1697-02-01 00:00:00 | 2138009KH7VUK732115 | L801Y799NKZCWI72M45 | - | - | - |
| 25860 | 65 | - | OBSL | - | 1697-02-01 00:00:00 | 2138009KH7VUK732115 | 2CU958CGNZQD8VNYEC01 | - | - | BYER |
| 25860 | 64 | - | OBSL | - | 1697-02-01 00:00:00 | 2138009KH7VUK732115 | 2CU958CGNZQD8VNYEC10 | - | - | - |
| 25841 | 49 | - | PVLD | validation error: Neither the Reporting Counter Party (G330BRCOM6W1BP... | 1697-02-01 00:00:00 | G330BRCOM6W1BPLOK04 | LQF4V1Z0664NNOPLS535 | - | - | - |
| 25841 | 48 | - | PVLD | validation error: Neither the Reporting Counter Party (G330BRCOM6W1BP... | 1697-02-01 00:00:00 | 55D3VPH8ZCTW43F290 | L801Y799NKZCWI72M45 | - | - | - |
| 25841 | 47 | - | PVLD | validation error: Neither the Reporting Counter Party (CNZ566RIMV9HFOG... | 1697-02-01 00:00:00 | CNZ566RIMV9HFOGFD94 | 2CU958CGNZQD8VNYEC10 | - | - | SLLR |
| 25840 | 46 | - | PVLD | validation error: Neither the Reporting Counter Party (G330BRCOM6W1BP... | 1697-02-01 00:00:00 | G330BRCOM6W1BPLOK04 | LQF4V1Z0664NNOPLS535 | - | - | - |

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

| Πεδίο | Περιγραφή |
|---------------|---|
| Submission id | Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη “Submissions” και δίνεται από την εφαρμογή |
| Entry id | Ο μοναδικός κωδικός της κάθε εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή |
| Filedata id | Ο μοναδικός αριθμός της εγγραφής όπως αυτή εμφανίζεται στον πίνακα “OTC File Data” και δίνεται από την εφαρμογή |
| Ent status | Η κατάσταση της κάθε εγγραφής του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: <ul style="list-style-type: none"> ✓ PVLD (σε αναμονή επικύρωσης) ✓ SVLD (επιτυχία επικύρωσης) ✓ FVLD (αποτυχία επικύρωσης) |



| | |
|------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ IGNR (αγνόηση γιατί ανήκει σε ομάδα εγγραφών αρχείου εκ των οποίων μια τουλάχιστον είναι FVLD) ✓ PNDG (σε αναμονή για delegation ή για επιβεβαίωση delegation του LEI) ✓ HOLD (σε κράτηση γιατί ανήκει σε ομάδα εγγραφών αρχείου εκ των οποίων μια είναι PNDG) ✓ FRWD (σε προώθηση) ✓ ACPT (επιτυχής αποδοχή από Trade Repository) ✓ RJCT (απόρριψη από Trade Repository) |
| Ent errors | Λαμβάνει την τιμή “-“ όταν έχει γίνει επιτυχής επεξεργασία του αρχείου, αλλιώς απεικονίζεται η περιγραφή των σφαλμάτων κατά την επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου |

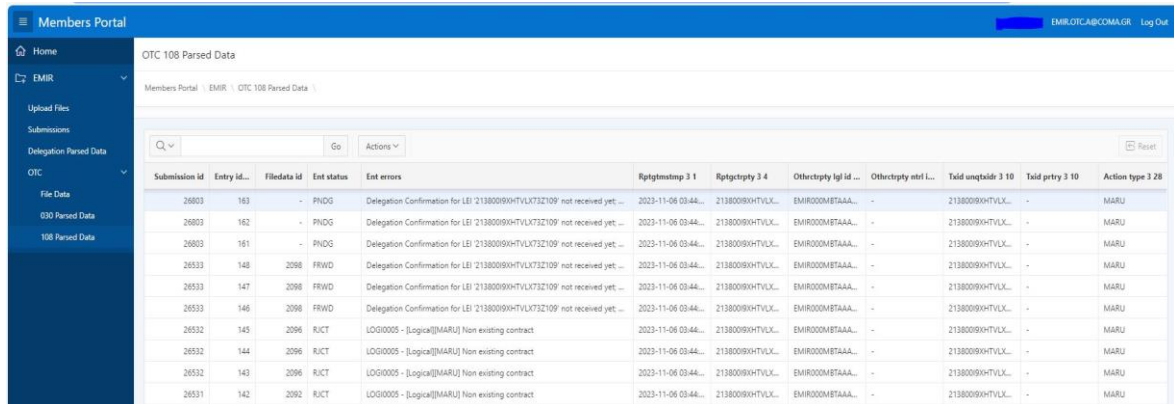
Σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα υπόλοιπα πεδία, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο “**Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR-TR (EMIR REFIT)**” που είναι αναρτημένο στο site <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/emir-tr-service>, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή “**Action**” έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες “**ταξινόμησης**” ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη “**Submission Id**”.

7.2 Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Margin για παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από την ET.EK.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές των αρχείων αναφορών margin που έχει υποβάλει για παράγωγα που **δεν** εκκαθαρίζονται από την ET.EK. (OTC108 Report File), επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο “**OTC**” και στη συνέχεια “**108 Parsed Data**” και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



| Submission id | Entry id... | Filedata id | Ent status | Ent errors | Rptgtsmstp 3 1 | Rptgtspty 3 4 | Othctpty lgl id ... | Othctpty stbl L... | Txid unqtsldr 3 10 | Txid prty 3 10 | Action type 3 28 |
|---------------|-------------|-------------|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 26803 | 163 | - | PNDG | Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7LVK732109' not received yet ... | 2023-11-06 03:44... | 2138009KH7LVK... | EMIR000MTAAA... | - | 2138009KH7LVK... | - | MARU |
| 26803 | 162 | - | PNDG | Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7LVK732109' not received yet ... | 2023-11-06 03:44... | 2138009KH7LVK... | EMIR000MTAAA... | - | 2138009KH7LVK... | - | MARU |
| 26803 | 161 | - | PNDG | Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7LVK732109' not received yet ... | 2023-11-06 03:44... | 2138009KH7LVK... | EMIR000MTAAA... | - | 2138009KH7LVK... | - | MARU |
| 26533 | 148 | 2098 | FRWD | Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7LVK732109' not received yet ... | 2023-11-06 03:44... | 2138009KH7LVK... | EMIR000MTAAA... | - | 2138009KH7LVK... | - | MARU |
| 26533 | 147 | 2098 | FRWD | Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7LVK732109' not received yet ... | 2023-11-06 03:44... | 2138009KH7LVK... | EMIR000MTAAA... | - | 2138009KH7LVK... | - | MARU |
| 26533 | 146 | 2098 | FRWD | Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7LVK732109' not received yet ... | 2023-11-06 03:44... | 2138009KH7LVK... | EMIR000MTAAA... | - | 2138009KH7LVK... | - | MARU |
| 26532 | 145 | 2096 | RJCT | LOGI0005 - [Logica][MARU] Non existing contract | 2023-11-06 03:44... | 2138009KH7LVK... | EMIR000MTAAA... | - | 2138009KH7LVK... | - | MARU |
| 26532 | 144 | 2096 | RJCT | LOGI0005 - [Logica][MARU] Non existing contract | 2023-11-06 03:44... | 2138009KH7LVK... | EMIR000MTAAA... | - | 2138009KH7LVK... | - | MARU |
| 26532 | 143 | 2096 | RJCT | LOGI0005 - [Logica][MARU] Non existing contract | 2023-11-06 03:44... | 2138009KH7LVK... | EMIR000MTAAA... | - | 2138009KH7LVK... | - | MARU |
| 26531 | 142 | 2092 | RJCT | LOGI0005 - [Logica][MARU] Non existing contract | 2023-11-06 03:44... | 2138009KH7LVK... | EMIR000MTAAA... | - | 2138009KH7LVK... | - | MARU |

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

| Πεδίο | Περιγραφή |
|---------------|--|
| Submission id | Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη “Submissions” και δίνεται από την εφαρμογή |
| Entry id | Ο μοναδικός κωδικός της κάθε εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή |
| Filedata id | Ο μοναδικός αριθμός της εγγραφής όπως αυτή εμφανίζεται στον πίνακα “OTC File Data” και δίνεται από την εφαρμογή |
| Ent status | <p>Η κατάσταση της κάθε εγγραφής του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PVLD (σε αναμονή επικύρωσης) ✓ SVLD (επιτυχία επικύρωσης) ✓ FVLD (αποτυχία επικύρωσης) ✓ IGNR (αγνόηση γιατί ανήκει σε ομάδα εγγραφών αρχείου εκ των οποίων μια τουλάχιστον είναι FVLD) ✓ PNDG (σε αναμονή για delegation ή για επιβεβαίωση delegation του LEI) ✓ HOLD (σε κράτηση γιατί ανήκει σε ομάδα εγγραφών αρχείου εκ των οποίων μια είναι PNDG) ✓ FRWD (σε προώθηση) |



| | |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">✓ ACPT (επιτυχής αποδοχή από Trade Repository)✓ RJCT (απόρριψη από Trade Repository) |
| Ent errors | Λαμβάνει την τιμή “-“ όταν έχει γίνει επιτυχής επεξεργασία του αρχείου, αλλιώς απεικονίζεται η περιγραφή των σφαλμάτων κατά την επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου |

Σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα υπόλοιπα πεδία, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο “**Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR-TR (EMIR REFIT)**” που είναι αναρτημένο στο site <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/emir-tr-service>, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή “**Action**” έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες “**ταξινόμησης**” ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη “**Submission Id**”.

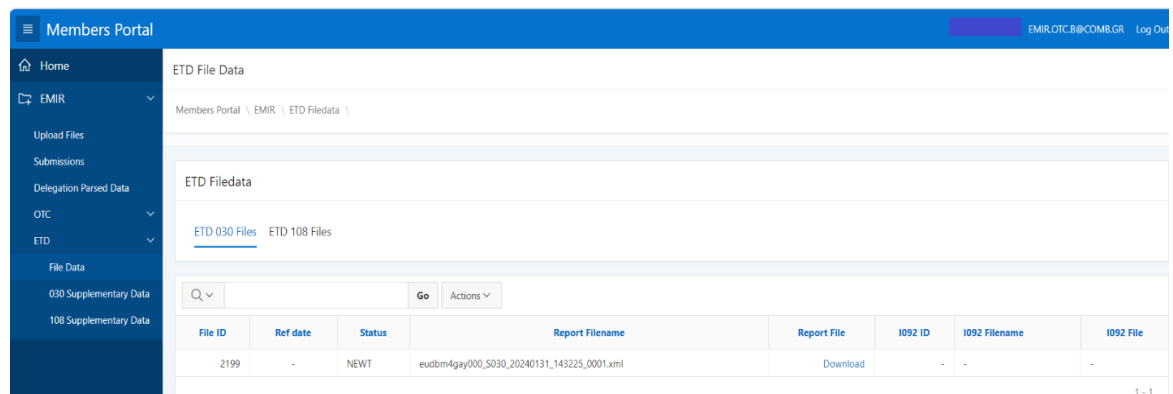
8. Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Αναφορών για Συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αρχείων αναφορών συναλλαγών & θέσεων και των αρχείων margin παραγώγων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ., επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο “ETD” και στη συνέχεια “File Data” και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



Στην συνέχεια από την επιλογή:

- **“ETD 030 Files”** εμφανίζεται η οθόνη που περιέχει τις υποβολές των αρχείων αναφορών συναλλαγών & θέσεων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.



- **“ETD 108 Files”** εμφανίζεται η οθόνη που περιέχει τις υποβολές των αρχείων αναφορών margin για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.





Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

| Πεδίο | Περιγραφή |
|-----------------|--|
| File ID | Ο μοναδικός αριθμός-κλειδί της εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή |
| Ref Date | Η ημερομηνία υποβολής του αρχείου |
| Status | Η κατάσταση του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: <ul style="list-style-type: none">✓ NEWT (νέο αρχείο για αποστολή)✓ DSNT (αρχείο σε αποστολή)✓ FRCV (απάντηση σε λήψη)✓ ACPT (επιτυχία αρχείου)✓ PART (κάποιες εγγραφές είναι επιτυχείς και άλλες ανεπιτυχείς)✓ RJCT (απόριψη αρχείου)✓ OBSL (εξαίρεση του αρχείου για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο) |
| Report Filename | Το όνομα της αναφοράς που απεστάληκε στο αρχείο καταγραφής |
| Report File | Λαμβάνει την τιμή “ Download ” απ’ όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση της αναφοράς που απεστάληκε στο αρχείο καταγραφής |
| I092 ID | Ο κωδικός του απαντητικού αρχείου |
| I092 Filename | Το όνομα του απαντητικού αρχείου |
| I092 File | Λαμβάνει την τιμή “ Download ” απ’ όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση του απαντητικού αρχείου |

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή “**Action**” έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.



ATHEXCLEAR
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες “ταξινόμησης” ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη “**File ID**”.



9. Δεδομένα συμπληρωματικών Αρχείων Πελατών για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

9.1 Δεδομένα Αρχείων στοιχείων Πελατών για Συναλλαγές & Θέσεις παραγώγων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές των συμπληρωματικών αρχείων στοιχείων Πελατών για συναλλαγές & θέσεις παραγώγων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ., επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο “ETD” και στη συνέχεια “030 Supplementary Data” και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

| Submission id | Entry L... | Ent status | Ent errors | ReportL... | Action | CI mem... | Pos acc... | Legal or... | Lei of cl... | Report L... | Nature ... | Corpora... | Linkd c... | Clearin... | Country... | Updated ... |
|---------------|------------|------------|--|------------|--------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 26868 | 233 | SVLD | - | 213800L | A | 00000000... | 103 | L | 213800L | Y | F | CDPI | - | N | FR | |
| 26868 | 232 | SVLD | - | 213800L | U | 00000000... | 101 | L | 213800L | N | F | CDPI | - | N | GR | |
| 26867 | 231 | FVLD | validation error: [EMIRETD030SD-4] Legal Or Natural, value 'L' is not const... | 213800L | A | 00000000... | 102 | L | 213800L | Y | F | CDPI | - | N | FR | |
| 26867 | 230 | SVLD | - | 213800L | U | 00000000... | 101 | L | 213800L | N | F | CDPI | - | N | GR | 23 |
| 26866 | 229 | FVLD | validation error: [EMIRETD030SD-2] Action, cannot update previous entry ... | 213800L | U | 00000000... | 102 | L | 213800L | Y | F | CDPI | - | N | FR | |
| 26866 | 228 | SVLD | - | 213800L | U | 00000000... | 101 | L | 213800L | N | F | CDPI | - | N | GR | 23 |
| 26865 | 227 | FVLD | validation error: [EMIRETD030SD-3] Position Account Reference Code XA... | 213800L | U | 00000000... | ΧΑΜΜΑC1 | L | 213800L | Y | F | CDPI | - | N | FR | |
| 26865 | 226 | SVLD | - | 213800L | U | 00000000... | 101 | L | 213800L | N | F | CDPI | - | N | GR | 22 |

Από την επιλογή “Primary Report” εμφανίζονται ιστορικά όλες οι διαθέσιμες εγγραφές ενώ από την επιλογή “Valid Reporting Firms Account Data” εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που ισχύουν την τρέχουσα στιγμή.

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

| Πεδίο | Περιγραφή |
|---------------|--|
| Submission id | Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη “Submissions” και δίνεται από την εφαρμογή |
| Entry id | Ο μοναδικός κωδικός της κάθε εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή |
| Ent status | Η κατάσταση της κάθε εγγραφής του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: <ul style="list-style-type: none">✓ PVLD (σε αναμονή επικύρωσης)✓ FVLD (αποτυχία επικύρωσης)✓ SVLD (επιτυχία επικύρωσης) |

| | |
|--------------------|--|
| | ✓ OBSL (εξαιρέση της εγγραφής για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο) |
| Ent errors | Λαμβάνει την τιμή “-“ όταν έχει γίνει επιτυχής επεξεργασία του αρχείου , αλλιώς απεικονίζεται η περιγραφή των σφαλμάτων κατά την επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου |
| Reporting firm lei | Ο κωδικός LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας |
| Updated by | Ο κωδικός της στήλης Entry id που έχει επιφέρει αλλαγή στην υπάρχουσα εγγραφή |

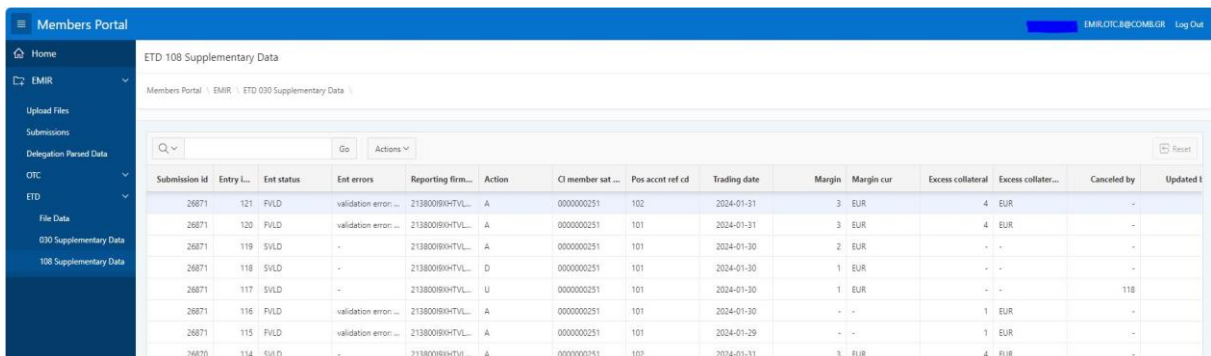
Σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα υπόλοιπα πεδία, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο “**Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR-TR (EMIR REFIT)**” που είναι αναρτημένο στο site <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/emir-tr-service>, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή “**Action**” έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες “**ταξινόμησης**” ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη “**Submission Id**”.

9.2 Δεδομένα Αρχείων Ασφαλειών Πελατών για παράγωγα που εκκαθαρίζονται από την ET.EK.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές των συμπληρωματικών αρχείων ασφαλειών Πελατών για παράγωγα που εκκαθαρίζονται από την ET.EK., επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο “**ETD**” και στη συνέχεια “**108 Supplementary Data**” και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



| Submission id | Entry L... | Ent status | Ent errors | Reporting firm... | Action | CI member sat ... | Pos acct ref cd | Trading date | Margin | Margin cur | Excess collateral | Excess collater... | Canceled by | Updated t |
|---------------|------------|------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|--------------|--------|------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 26871 | 121 | FVLD | validation error... | 2138009H4TVL... | A | 0000000251 | 102 | 2024-01-31 | 3 | EUR | 4 | EUR | - | - |
| 26871 | 119 | SVLD | - | 2138009H4TVL... | A | 0000000251 | 101 | 2024-01-30 | 2 | EUR | - | - | - | - |
| 26871 | 118 | SVLD | - | 2138009H4TVL... | D | 0000000251 | 101 | 2024-01-30 | 1 | EUR | - | - | - | - |
| 26871 | 117 | SVLD | - | 2138009H4TVL... | U | 0000000251 | 101 | 2024-01-30 | 1 | EUR | - | - | 118 | - |
| 26871 | 116 | FVLD | validation error... | 2138009H4TVL... | A | 0000000251 | 101 | 2024-01-30 | - | - | 1 | EUR | - | - |
| 26871 | 115 | FVLD | validation error... | 2138009H4TVL... | A | 0000000251 | 101 | 2024-01-29 | 1 | EUR | - | - | - | - |
| 26870 | 114 | SVLD | - | 2138009H4TVL... | A | 0000000251 | 102 | 2024-01-31 | 3 | EUR | 4 | EUR | - | - |



Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

| Πεδίο | Περιγραφή |
|--------------------|---|
| Submission id | Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη “ Submissions ” και δίνεται από την εφαρμογή |
| Entry id | Ο μοναδικός κωδικός της κάθε εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή |
| Ent status | Η κατάσταση της κάθε εγγραφής του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: <ul style="list-style-type: none">✓ PVLD (σε αναμονή επικύρωσης)✓ FVLD (αποτυχία επικύρωσης)✓ SVLD (επιτυχία επικύρωσης)✓ OBSL (εξαίρεση της εγγραφής για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο) |
| Ent errors | Λαμβάνει την τιμή “-“ όταν έχει γίνει επιτυχής επεξεργασία του αρχείου , αλλιώς απεικονίζεται η περιγραφή των σφαλμάτων κατά την επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου |
| Reporting firm lei | Ο κωδικός LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας |
| Canceled by | Ο κωδικός της στήλης Entry id που έχει ακυρώσει την υπάρχουσα εγγραφή |
| Updated by | Ο κωδικός της στήλης Entry id που έχει επιφέρει αλλαγή στην υπάρχουσα εγγραφή |

Σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα υπόλοιπα πεδία, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο “**Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR-TR (EMIR REFIT)**” που είναι αναρτημένο στο site <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/emir-tr-service>, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή “**Action**” έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες “**ταξινόμησης**” ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί



να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη “**Submission Id**”.