

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΕΠΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τόμος 1

21/10/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
1		1 ^η έκδοση
1.0.1	4.3 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2.1.1, 7.2.2.1, 7.4.1.1, 7.4.2.1, 7.5.1.1, 7.5.2.1 7.3.2.1 7.11.1.1.1, 7.11.1.2.1, 7.11.2.1.1, 7.11.2.2.1, 7.11.3.1.1, 7.11.3.2.1, 7.11.4.1.1, 7.11.4.2.1 7.11.3.2.1 7.11.1.1.3 7.11.2.1.3 7.11.3.1.3 7.11.4.1.3 7.11.1.1.3	<p>Διαγραφή από το μήνυμα της Εικόνας 2 του πεδίου ValidityStatus. Το πεδίο δεν απαιτείται στο μήνυμα και δεν περιγράφεται στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου μηνύματος.</p> <p>Μετονομασία του πεδίου TradingCodeInSecuritiesVenue σε InvestorCodeInTradingVenue έτσι ώστε το κείμενο να συμβαδίζει με τα αντίστοιχα XSD.</p> <p>Προσθήκη περιγραφής τύπου για το πεδίο RequestId.</p> <p>Προσθήκη επεξήγησης στη στήλη "Επιτρεπτές τιμές" για το πεδίο OutputFormat.</p> <p>Διόρθωση περιγραφής τύπου για το πεδίο RequestId από Αριθμητικό10x σε Αλφαριθμητικό15x.</p> <p>Προσθήκη γραμμής με το πεδίο Query0008Result στον πίνακα της παραγράφου. Προσθήκη γραμμής με το πεδίο Query0013Result στον πίνακα της παραγράφου. Προσθήκη γραμμής με το πεδίο Query0010Result στον πίνακα της παραγράφου. Προσθήκη γραμμής με το πεδίο Query0009Result στον πίνακα της παραγράφου. Μετονομασία του πεδίου RelievedFromBondTaxes σε TaxEligible στον πίνακα της παραγράφου.</p>
1.0.2	7 Παράρτημα III	<p>Προσθήκη περιγραφής για την χρήση του μηνύματος GeneralErrorMessage.</p> <p>Περιγραφή των περιεχομένων του μηνύματος GeneralErrorMessage.</p>
1.0.3	4.3.2	Αλλαγή της ονομασίας του κειμένου οδηγίων για σύνδεση μέσω SFTP σε Connect to the DSS API via secure FTP .
1.0.3	5	Προσθήκη γραμμής Μεταφορά από/προς Κοινή Επενδυτική Μερίδα στον πίνακα υπηρεσιών.
1.0.3	6.5	Προσθήκη του κεφαλαίου DSSRequest Service attribute

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
1.0.3	7.1.1.1	Αλλαγή του τύπου του πεδίου RegistrationApplicationId από Αλφαριθμητικό15x σε Αριθμητικό15x . Προσθήκη στη στήλη Επιτρεπτές τιμές της τιμής ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ για τα πεδία TaxationDepartment, Identification→Code, Identification→IssuingAuthority
1.0.3	7.1.2.1 7.1.2.2	Αλλαγή του τύπου του πεδίου RegistrationApplicationId από Αλφαριθμητικό15x σε Αριθμητικό15x . Προσθήκη στη στήλη Επιτρεπτές τιμές της τιμής ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ για τα πεδία TaxationDepartment, IDCertificateCode, IDCertificateIssuingAuthority
1.0.3	7.2.2.1	Αλλαγή του τύπου του πεδίου RegistrationApplicationId από Αλφαριθμητικό15x σε Αριθμητικό15x .
1.0.3	7.2.1.1	Αλλαγή του τύπου του πεδίου RegistrationApplicationId από Αλφαριθμητικό15x σε Αριθμητικό15x . Προσθήκη των πεδίων NumberOfOwners και OwnershipRank σε κατάλληλες θέσεις στις προδιαγραφές του μηνύματος ώστε η προδιαγραφές να συμφωνούν με την υφιστάμενη έκδοση XSD
1.0.3	7.2.2.1	Αλλαγή του τύπου του πεδίου RegistrationApplicationId από Αλφαριθμητικό15x σε Αριθμητικό15x . Επίσης προσθήκη στην περιγραφή του πεδίου
1.0.3	7.3.1.2	Προσθήκη του πεδίου NumberOfOwners μέσα στο πεδίο Shared στην περιγραφή του μηνύματος ώστε να συμφωνεί με την υφιστάμενη έκδοση XSD
1.0.3	7.4.1.1	Ο τύπος του πεδίου InvestorCodeInTradingVenue διορθώθηκε από Αλφαριθμητικό15x σε Αλφαριθμητικό12x , όπως είναι δηλωμένος και στα αντίστοιχα XSD
1.0.3	7.4.1.2	Διόρθωση στη στήλη Υποχρεωτικό για το πεδίο InvestorCode , ώστε να συμφωνεί με την υφιστάμενη έκδοση XSD
1.0.3	7.4.2.1 7.5.1.1 7.5.2.1	Ο τύπος του πεδίου InvestorCodeInTradingVenue διορθώθηκε από Αλφαριθμητικό15x σε Αλφαριθμητικό12x , όπως είναι δηλωμένος και στα αντίστοιχα XSD
1.0.3	7.6.1.1	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία ISIN, Quantity από N σε N/O Ο τύπος του πεδίου ISIN διορθώθηκε από Αλφαριθμητικό15x σε Αλφαριθμητικό12x , όπως είναι δηλωμένος και στα αντίστοιχα XSD Προσθήκες στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για τα πεδία ISIN, Quantity, TransferReason Διαγραφή του πεδίου CashProceedsViaParticipant

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
1.0.3	7.6.2.1	<p>Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία TransactionType και TransferApplicationID από O σε N, και για τα πεδία ISIN και Quantity από N σε N/O</p> <p>Ο τύπος του πεδίου ISIN διορθώθηκε από Αλφαριθμητικό15x σε Αλφαριθμητικό12x, όπως είναι δηλωμένος και στα αντίστοιχα XSD</p> <p>Προσθήκες στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για τα πεδία TransactionType, ISIN, Quantity, TransferReason</p> <p>Διαγραφή του πεδίου CashProceedsViaParticipant</p>
1.0.3	7.6.2.2	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για το πεδίο TransferApplicationID από O σε N
1.0.3	7.7.1.1	<p>Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία ISIN, Quantity από N σε N/O</p> <p>Ο τύπος του πεδίου ISIN διορθώθηκε από Αλφαριθμητικό15x σε Αλφαριθμητικό12x, όπως είναι δηλωμένος και στα αντίστοιχα XSD</p> <p>Προσθήκες στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για τα πεδία ISIN, Quantity, TransferReason</p>
1.0.3	7.7.1.2	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για το πεδίο DSSProvidedTransferId από N σε O
1.0.3	7.7.2.1	<p>Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία TransactionType, TransferApplicationID από O σε N και για τα πεδία ISIN, Quantity από N σε N/O</p> <p>Ο τύπος του πεδίου ISIN διορθώθηκε από Αλφαριθμητικό15x σε Αλφαριθμητικό12x, όπως είναι δηλωμένος και στα αντίστοιχα XSD</p> <p>Προσθήκες στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για τα πεδία TransactionType, ISIN, Quantity, TransferReason</p> <p>Διαγραφή του πεδίου CashProceedsViaParticipant</p>
1.0.3	7.7.2.2	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία DSSProvidedTransferId, DSSProvidedTransactionId από N σε O
1.0.3	7.8.1.1	<p>Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία ISIN, Quantity από N σε N/O</p> <p>Ο τύπος του πεδίου ISIN διορθώθηκε από Αλφαριθμητικό15x σε Αλφαριθμητικό12x, όπως είναι δηλωμένος και στα αντίστοιχα XSD</p> <p>Προσθήκες στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για τα πεδία ISIN, Quantity, TransferReason</p>
1.0.3	7.8.1.2	Προσθήκη τιμών στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία TransferRequestDate, DSSProvidedTransferId, DSSProvidedTransactionId, ErrorDescription

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
1.0.3	7.8.2.1	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία TransactionType, TransferApplicationId από O σε N , για τα πεδία ISIN, Quantity από N σε N/O Ο τύπος του πεδίου ISIN διορθώθηκε από Αλφαριθμητικό15x σε Αλφαριθμητικό12x , όπως είναι δηλωμένος και στα αντίστοιχα XSD Προσθήκες στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για τα πεδία TransactionType, ISIN, Quantity, TransferReason
1.0.3	7.8.2.2	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από N σε O για τα πεδία DSSProvidedTransferId, DSSProvidedTransactionId
1.0.3	7.9.1.2	Διόρθωση περιγραφής και προσθήκη τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για το πεδίο CancellationRequestDate . Προσθήκη τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για το πεδίο ErrorDescription .
1.0.3	7.10.1.1	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία ISIN, Quantity από N σε N/O και LegalDocument από N σε O Ο τύπος του πεδίου ISIN διορθώθηκε από Αλφαριθμητικό15x σε Αλφαριθμητικό12x , όπως είναι δηλωμένος και στα αντίστοιχα XSD Προσθήκες στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για τα πεδία TransactionType, ISIN, Quantity, TransferReason
1.0.3	7.10.1.2	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία TransferDate, TransferApplicationId από O σε N
1.0.3	7.10.2.1	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για τα πεδία TransactionType, TransferApplicationId από O σε N , για τα πεδία ISIN, Quantity από N σε N/O , Προσθήκη τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για το πεδίο LegalDocument Ο τύπος του πεδίου ISIN διορθώθηκε από Αλφαριθμητικό15x σε Αλφαριθμητικό12x , όπως είναι δηλωμένος και στα αντίστοιχα XSD Προσθήκες στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για τα πεδία TransactionType, ISIN, Quantity, LegalDocument, TransferReason
1.0.3	7.10.2.2	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό για το πεδίο TransferApplicationId από O σε N
1.0.3	7.11.5	Προσθήκη του κεφαλαίου Απαντήσεις της υπηρεσίας Ερωτημάτων
1.0.3	10	Προσθήκη κωδικών λάθους CSD-01085, CSD-04010, CSD-04017, CSD-04018, CSD-04025, CSD-04026, CSD-04032, CSD-04046, CSD-04052, CSD-08002, CSD-08003, CSD-08004, CSD-08005, CSD-08006, CSD-08007

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
1.0.4	7.1.1.1	<p>Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από N σε O για τα πεδία RegisterInvestorRequest→Investor→Organization→OrganizationNameAbbreviation, RegisterInvestorRequest→Investor→ContactAddress→MailRecipient</p> <p>Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από O σε N για τα πεδία RegisterInvestorRequest→Investor→Individual→FatherName, RegisterInvestorRequest→Investor→Organization→OrganizationType., RegisterInvestorRequest→Investor→Organization→Domicile, RegisterInvestorRequest→Investor→Organization→ContactName, RegisterInvestorRequest→TIN, RegisterInvestorRequest→TaxationDepartment, RegisterInvestorRequest→TaxationCountry, RegisterInvestorRequest→Citizenship, RegisterInvestorRequest→RelievedFromBondTaxes, RegisterInvestorRequest→CashProceedsViaParticipant</p> <p>Διόρθωση του μεγέθους από 20 σε 25 στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για το πεδίο Identification→Code</p> <p>Προσθήκη των πεδίων StatsCatIncorporationCountry, StatsCatMainCategory, StatsCatSubcategory</p>
1.0.4	7.1.2.1	<p>Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από N σε O για το πεδίο ContactAddressMailRecipient.</p> <p>Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από O σε N για τα πεδία FatherName, TIN, TaxationDepartment, TaxationCountry, Citizenship, CashProceedsViaParticipant, RelievedFromBondTaxes</p> <p>Διόρθωση του μεγέθους από 20 σε 25 στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για το πεδίο IDCertificateCode</p> <p>Προσθήκη των πεδίων StatsCatIncorporationCountry, StatsCatMainCategory, StatsCatSubcategory</p>
1.0.4	7.1.2.2	<p>Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από N σε O για τα πεδία OrganizationNameAbbreviation , ContactAddressMailRecipient.</p> <p>Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από O σε N για τα πεδία TIN, TaxationDepartment, TaxationCountry, OrganizationType, Domicile, ContactName, Citizenship, CashProceedsViaParticipant, RelievedFromBondTaxes</p> <p>Διόρθωση του μεγέθους από 20 σε 25 στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για το πεδίο IDCertificateCode</p> <p>Προσθήκη των πεδίων StatsCatIncorporationCountry, StatsCatMainCategory, StatsCatSubcategory</p>

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
1.0.4	7.2.1.1	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από N σε O για το πεδίο RegisterCoownershipRequest → ContactAddress → MailRecipient . Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από O σε N για τα πεδία RegisterCoownershipRequest → GroupName RegisterCoownershipRequest → CashProceedsViaParticipant Προσθήκη των πεδίων StatsCatMainCategory, StatsCatSubcategory
1.0.4	7.2.2.1	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από N σε O για το πεδίο ContactAddressMailRecipient . Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από O σε N για τα πεδία GroupName, CashProceedsViaParticipant Προσθήκη των πεδίων StatsCatMainCategory, StatsCatSubcategory
1.0.4	7.4.1.1	Προσθήκη κειμένου στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για το πεδίο SafekeepingAccountUsageOperatorAuthorizationRequest → CashProceedsViaParticipant
1.0.4	7.4.2.1	Προσθήκη κειμένου στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για το πεδίο CashProceedsViaParticipant
1.0.4	7.5.1.1	Προσθήκη κειμένου στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για το πεδίο SafekeepingAccountUsageOperatorDeauthorizationRequest → CashProceedsViaParticipant
1.0.4	7.5.2.1	Προσθήκη κειμένου στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για το πεδίο CashProceedsViaParticipant
1.0.5	7.1.1.1, 7.1.2.1	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από O σε N για το πεδίο DateOfBirth
1.0.5	7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2.1.1, 7.2.2.1	Αλλαγή της τιμής στη στήλη Υποχρεωτικό από O σε N για το πεδίο StatsCatMainCategory
1.0.5	7.2.2	Διευκρινήσεις σχετικά με το πώς συμπληρώνονται στο request μήνυμα οι μερίδες που συμμετέχουν σε μία κοινή μερίδα
1.0.5	7.2.2.1	Διόρθωση στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για το πεδίο ServiceCode : Αλλαγή της τιμής από 0001 σε 0014
1.0.5	7.2.2.2	Διόρθωση στη στήλη Επιτρεπτές τιμές για το πεδίο ServiceCode : Αλλαγή της τιμής από 0001 σε 0014
1.0.6	5	Πρόσθεση των καινούργιων υπηρεσιών στις λίστες υπηρεσιών
1.0.6	6.5	Πρόσθεση των καινούργιων υπηρεσιών στις λίστες υπηρεσιών
1.0.6	7.1.1.1	Προσθήκη τιμής 4 = Γ.Ε.Μ.Η. για το πεδίο RegisterInvestorRequest → Identification → CertificateType
1.0.6	7.1.2.2	Προσθήκη τιμής 4 = Γ.Ε.Μ.Η. για το πεδίο IDCertificateType
1.0.6	7.2.1.1	Μεταφορά του πεδίου GroupName έτσι ώστε η θέση του στις προδιαγραφές, που δίνονται στο κείμενο, να συμπίπτει με τη θέση του στο αντίστοιχο XSD Διόρθωση τύπου για το πεδίο OwnershipPercentage από Αλφαριθμητικό σε Αριθμητικό Απαλοιφή του πεδίου TaxationCountry
1.0.6	7.2.2.1	Απαλοιφή του πεδίου TaxationCountry και αντίστοιχη μετακίνηση των θεσεων των πεδίων στο μήνυμα
1.0.6	7.3.1.2, 7.3.2.2	Διόρθωση τύπου για το πεδίο OwnershipPercentage από Αλφαριθμητικό σε Αριθμητικό
1.0.6	7.9	Προσθήκη εισαγωγικού κειμένου

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
1.0.6	7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15	Προσθήκη παραγράφου
1.0.6	7.16.1.1.3	Προσθήκη τιμής 4 = Γ.Ε.Μ.Η. για το πεδίο QueryResult → Query0008Result → Line → IDCertificateType
1.0.6	7.16.5	Προσθήκη παραγράφου
<u>1.0.7</u>	<u>7.16</u>	<u>Προσθήκη παραγράφου</u>

Πνευματικά Δικαιώματα

Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) και τα δικαιώματα επί των πληροφοριών του παρόντος κειμένου προστατεύονται 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 της ΕΧΑΕ.

Εγγυήσεις & Αποποίηση ευθυνών

Η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» έχει καταβάλλει 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 τους ή οποιαδήποτε ευθύνη προερχόμενη από την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν κείμενο, καθώς 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.

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	15
2	ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ	16
3	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	17
4	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΥΠΟΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	17
4.1	Τρόποι σύνδεσης	17
4.2	Τύποι μηνυμάτων	18
4.2.1	Μηνύματα XML	18
4.2.2	Μηνύματα ISO 15022 (FIN)	19
4.3	Δυνατότητες μετάδοσης μηνυμάτων ανά κανάλι και δομές μηνυμάτων	20
4.3.1	Μετάδοση μέσω ODL Gateway	24
4.3.2	Μετάδοση μέσω Secure FTP Server	25
4.3.3	Μετάδοση μέσω SWIFTNet	25
5	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25
6	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	27
6.1	DSSRequest	27
6.2	DSSResponse	28
6.3	DSSEvent	28
6.4	DSSACK και DSSNAK	29
6.5	DSSRequest Service attribute	29
7	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	30
7.1	Άνοιγμα Μεριδας – Λογαριασμού	31
7.1.1	XML	31
7.1.1.1	Request	31
7.1.1.2	Response	35
7.1.2	ISO 15022	35
7.1.2.1	Request για φυσικά πρόσωπα	35
7.1.2.2	Request για νομικά πρόσωπα	38
7.1.2.3	Response (κοινό)	41
7.2	Άνοιγμα Μεριδας – Λογαριασμού Συγκυρίων & Κοινής Μεριδας	43
7.2.1	XML	43
7.2.1.1	Request	43
7.2.1.2	Response	46

7.2.2	ISO 15022	46
7.2.2.1	Request	46
7.2.2.2	Response	48
7.3	Αναζήτηση μελών κοινής επενδυτικής μερίδας ή μερίδας συγκυρίων	50
7.3.1	XML	50
7.3.1.1	Request	50
7.3.1.2	Response	50
7.3.2	ISO 15022	52
7.3.2.1	Request	52
7.3.2.2	Response	52
7.4	Καταχώριση Εξουσιοδότησης Χρήσης	54
7.4.1	XML	54
7.4.1.1	Request	54
7.4.1.2	Response	55
7.4.2	ISO 15022	56
7.4.2.1	Request	56
7.4.2.2	Response	57
7.5	Απενεργοποίηση Εξουσιοδότησης Χρήσης	58
7.5.1	XML	58
7.5.1.1	Request	58
7.5.1.2	Response	59
7.5.2	ISO 15022	59
7.5.2.1	Request	59
7.5.2.2	Response	60
7.6	Απ' ευθείας Μεταφορά	62
7.6.1	XML	62
7.6.1.1	Request	62
7.6.1.2	Response	63
7.6.2	ISO 15022	64
7.6.2.1	Request	64
7.6.2.2	Response	66
7.7	Άρση από Χειριστή	68
7.7.1	XML	68
7.7.1.1	Request	68
7.7.1.2	Response	70
7.7.2	ISO 15022	70
7.7.2.1	Request	70
7.7.2.2	Response	72
7.8	Λήψη από Χειριστή	74
7.8.1	XML	74
7.8.1.1	Request	74
7.8.1.2	Response	76
7.8.2	ISO 15022	76
7.8.2.1	Request	76
7.8.2.2	Response	78

7.9	Ακύρωση εκκρεμούς μεταφοράς	80
7.9.1	XML	80
7.9.1.1	Request	80
7.9.1.2	Response	81
7.9.2	ISO 15022	81
7.9.2.1	Request	81
7.9.2.2	Response	82
7.10	Μεταφορά από/προς κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ)	84
7.10.1	XML	84
7.10.1.1	Request	84
7.10.1.2	Response	85
7.10.2	ISO 15022	86
7.10.2.1	Request	86
7.10.2.2	Response	87
7.11	Καταχώριση Κωδικού Επενδυτή ΟΑΣΗΣ	89
7.11.1	XML	89
7.11.1.1	Request	89
7.11.1.2	Response	89
7.11.2	ISO 15022	90
7.11.2.1	Request	90
7.11.2.2	Response	91
7.12	Ενημέρωση Κωδικού Επενδυτή ΟΑΣΗΣ	92
7.12.1	XML	92
7.12.1.1	Request	92
7.12.1.2	Response	93
7.12.2	ISO 15022	94
7.12.2.1	Request	94
7.12.2.2	Response	94
7.13	Πράξη Δανεισμού Αξιών	96
7.13.1	Καταχώριση αίτησης δανεισμού αξιών	96
7.13.1.1	XML	96
7.13.1.2	ISO 15022	98
7.13.2	Ενημέρωση αίτησης δανεισμού αξιών	100
7.13.2.1	XML	100
7.13.2.2	ISO 15022	101
7.13.3	Αποδέσμευση ποσότητας αξιών προς δανεισμό	103
7.13.3.1	XML	103
7.13.3.2	15022	104
7.13.4	Εξάσκηση δανειστή	106
7.13.4.1	XML	106
7.13.4.2	15022	107
7.13.5	Αλλαγή δανειστή Θεματοφύλακα	109
7.13.5.1	XML	109
7.13.5.2	15022	111
7.14	Ενημέρωση στοιχείων Επενδυτή	112
7.14.1	XML	113
7.14.1.1	Request	113

7.14.1.2	Response	113
7.14.2	ISO 15022	114
7.14.2.1	Request	114
7.14.2.2	Response	115
7.15	Διαχείριση κωδικών Α.Φ.Μ.	116
7.15.1	XML	116
7.15.1.1	Request	116
7.15.1.2	Response	118
7.15.2	ISO 15022	118
7.15.2.1	Request	118
7.15.2.2	Response	120
7.16	Δέσμευση Αξιών	121
7.16.1	XML	121
7.16.1.1	Request	121
7.16.1.2	Response	121
7.16.2	ISO 15022	122
7.16.2.1	Request	122
7.16.2.2	Response	123
7.17	Ερωτήματα	124
7.17.1	Στοιχεία Μεριδων – Λογαριασμών Επενδυτών	124
7.17.1.1	XML	124
7.17.1.2	ISO 15022	130
7.17.2	Μεταβολές στοιχείων Επενδυτών	133
7.17.2.1	XML	133
7.17.2.2	ISO 15022	136
7.17.3	Στοιχεία Υπολοίπων Λογαριασμών Αξιών Επενδυτών	140
7.17.3.1	XML	140
7.17.3.2	ISO 15022	143
7.17.4	Ημερολόγιο Κινήσεων	146
7.17.4.1	XML	146
7.17.4.2	ISO 15022	150
7.17.5	Αναζήτηση μελών κοινής επενδυτικής μερίδας ή μερίδας συγκυρίων	154
7.17.5.1	XML	154
7.17.5.2	ISO 15022	156
7.17.6	Απαντήσεις της υπηρεσίας Ερωτημάτων	160
7.17.6.1	Ερώτημα σε μορφή XML με OutputFormat=1 (XML) και OutputDestination=1 (Messages)	160
7.17.6.2	Ερώτημα σε μορφή XML με OutputFormat=0 (Legacy), 1 (XML) ή 2 (CSV) και OutputDestination=0 (File)	162
7.17.6.3	Ερώτημα σε μορφή FIN με OutputFormat=0 (Legacy) ή 2 (CSV) και OutputDestination=1 (Messages)	167
7.17.6.4	Ερώτημα σε μορφή FIN με OutputFormat=0 (Legacy), 1 (XML) ή 2 (CSV) και OutputDestination=0 (File)	169
8	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΤΣ	173
8.1	Περιγραφή μοντέλου	174
8.1.1	Εισαγωγή εντολής	174
8.1.2	Συνθήκη διακράτησης (Hold/Release)	174
8.1.3	Αντισυμβαλλόμενοι	175
8.1.4	Ταύτιση εντολών	176
8.1.5	Ακύρωση εντολών	176

8.1.6	Διακανονισμός συναλλαγής	177
8.1.7	Πίνακας καταστάσεων εντολής	177
8.1.8	Μηνύματα κατάστασης εντολής MT 548	178
8.2	Μηνύματα αποστολής και ενημέρωσης εντολών διακανονισμού	180
8.2.1	MT 540 – Receive Free	180
8.2.2	MT 541 – Receive Against Payment	185
8.2.3	MT 542 – Deliver Free	190
8.2.4	MT 543 – Deliver Against Payment	195
8.3	Μηνύματα ενημέρωσης για την κατάσταση εντολών διακανονισμού	200
8.3.1	MT 548 – Settlement Status and Processing Advice	200
8.4	Μηνύματα ειδοποίησης για εκκρεμείς εντολές διακανονισμού	206
8.4.1	MT 578 – Settlement Allegement	206
8.5	Μηνύματα επιβεβαίωσης διακανονισμού	211
8.5.1	MT 544 – Receive Free Confirmation	211
8.5.2	MT 545 – Receive Against Payment Confirmation	216
8.5.3	MT 546 – Deliver Free Confirmation	220
8.5.4	MT 547 – Deliver Against Payment Confirmation	225
8.6	Αντιστοιχία γραμμογράφησης αρχείου εισαγωγής OTC με μηνύματα ISO 15022	230
9	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ISO 15022	236
10	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ	260
11	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: GENERALERRORMESSAGE	263
12	ΑΝΑΦΟΡΕΣ	264

1 Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο αποτελεί την τεκμηρίωση για την υλοποίηση της διασύνδεσης τρίτων συστημάτων, μέσω της νέας Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών, που προσφέρει η Ε.Χ.Α.Ε, με τα **Συστήματα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης** που διαθέτει και που στη συνέχεια του κειμένου θα αναφέρονται συγκεντρωτικά ως **Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)**

Το κείμενο απευθύνεται σε **προγραμματιστές-αναλυτές** που θα κληθούν να υλοποιήσουν μια τέτοια διασύνδεση. Ως προαπαιτούμενα θεωρούνται η γνώση **XML** και **XSD standards** καθώς και το πρότυπο **financial messaging ISO 15022**.

2 Ακρωνύμια και όροι

Στο κείμενο χρησιμοποιούνται τα εξής ακρωνύμια και όροι:

Χ.Α.	Το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μέλος	Κάθε εταιρεία, που συμμετέχει με έναν ή περισσότερους ρόλους στις λειτουργίες των αγορών του Χ.Α., κατά τη διαπραγμάτευση ή/και μετά την διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει την εκάστοτε αγορά.
API	Application Programming Interface (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών)
Σ.Α.Τ. (DSS)	Σύστημα Άυλων Τίτλων (Dematerialized Securities System). Το σύνολο των συστημάτων της υποδομής πληροφορικής της Ε.Χ.Α.Ε. που εξυπηρετεί εκτός άλλων και τις λειτουργίες Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης.
Πελάτης (Client)	Η εφαρμογή που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Μέλους και μέσω της οποίας διοδεύεται η επικοινωνία του Μέλους με το API

3 Αρχιτεκτονική της επικοινωνίας

Η υλοποίηση του **API** υιοθετεί το **ασύγχρονο μοντέλο ανταλλαγής μηνυμάτων**. Πρακτικά, για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, ο Χρήστης στέλνει **ένα μήνυμα-αίτημα (request)** που περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία, που απαιτείται, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί επαρκώς από το Σ.Α.Τ. Με τη λήψη του αιτήματος το API αναθέτει σε αυτό έναν **εσωτερικό κωδικό μηνύματος** τον οποίο και γνωστοποιεί στο Χρήστη. Σε κάποια χρονική στιγμή μετά την λήψη του αιτήματος και αφού εκτελεστεί η ζητούμενη υπηρεσία από το Σ.Α.Τ., το API παράγει ένα ή περισσότερα απαντητικά **μηνύματα (response)** που περιέχουν την πληροφορία της απάντησης και που είναι συσχετισμένα με το αρχικό μήνυμα-αίτημα μέσω του εσωτερικού κωδικού που αναφέρθηκε παραπάνω.

Στην πλειοψηφία των υπηρεσιών τόσο το αίτημα όσο και η σχετική απάντηση περιέχονται, το καθένα, σε ένα μήνυμα. Επιπρόσθετα, **κάθε απάντηση**, που στέλνει το API, **περιέχεται σε μήνυμα/μηνύματα του ίδιου τύπου με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για το αίτημα**.

Η **ανταλλαγή των μηνυμάτων** ανάμεσα στο API και τον εκάστοτε Χρήστη του, γίνεται **μέσω ενός ή περισσότερων Σημείων Πρόσβασης (Point of Entry)**, το καθένα από τα οποία είναι ο «αντιπρόσωπος» του Χρήστη στο API με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διασύνδεσης, όπως το κανάλι επικοινωνίας, η διεύθυνση του Χρήστη σε αυτό το κανάλι κ.ο.κ.. Έτσι, σε ό,τι αφορά την επαφή του με τον έξω κόσμο, το API γνωρίζει μόνο Σημεία Πρόσβασης και ο εκάστοτε Χρήστης μπορεί να συνδεθεί σε αυτό, ταυτόχρονα, με διαφορετικούς τρόπους.

Τα δυνατά κανάλια διασύνδεσης με το API, στην τρέχουσα υλοποίηση, είναι το **ODL Gateway** και το **secure FTP server** της Ε.Χ.Α.Ε. και σε δεύτερη φάση το δίκτυο **SWIFTNet**. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στην παράγραφο [Τρόποι σύνδεσης](#).

Η βασική μορφή (format) των μηνυμάτων που δέχεται και επεξεργάζεται το API υπακούει στο πρότυπο **XML**. Παρόλα αυτά για λόγους οικονομίας κλίμακας για Μέλη, που έχουν ήδη υλοποιημένη στα συστήματά τους λειτουργικότητα παραγωγής/μετάδοσης/λήψης ISO 15022 (SWIFT FIN) μηνυμάτων, παρέχεται η υποστήριξη μηνυμάτων αυτού του τύπου είτε ως έχουν είτε ως ένθετα μέσα σε μηνύματα XML. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη δυνατότητα παρέχονται στην παράγραφο [Τύποι μηνυμάτων](#).

Εκτός από απαντητικά μηνύματα, το API έχει τη δυνατότητα να παράγει **αυτόκλητα (unsolicited) ενημερωτικά μηνύματα (notification)** προς Σημεία Πρόσβασης χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο αίτημά από τον Χρήστη τους. Τα μηνύματα περιέχουν πληροφορίες που δυνητικά ενδιαφέρουν τον Χρήστη και δημιουργούνται ως αποτέλεσμα κάποιων «γεγονότων», που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του κύκλου εργασιών του Σ.Α.Τ. Τα μηνύματα αυτά (**DSS events**) δημιουργούνται και αποστέλλονται προς ένα Σημείο Πρόσβασης υπό την προϋπόθεση ότι το σημείο αυτό έχει «εγγραφεί» ως συνδρομητής στο γεγονός αυτό.

4 Συνδεσιμότητα, τύποι μηνυμάτων και τρόποι μετάδοσης

4.1 Τρόποι σύνδεσης

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μια εφαρμογή μπορεί να επικοινωνήσει με το Σ.Α.Τ. μέσω του API:

- Χρησιμοποιώντας **κλήσεις** που προσφέρει ένα **DLL** αρχείο που χειρίζεται την ανταλλαγή μηνυμάτων με το Σ.Α.Τ. μέσω του **ODL Gateway**
- Με **ανταλλαγή αρχείων μηνυμάτων** με file transfer μέσω του **secure FTP server** της ΕΧΑΕ
- Μέσω **SWIFTNet** (μόνο για μηνύματα **ISO 15022**)

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση μέσω SWIFTNet δεν θα είναι διαθέσιμη στα πρώτα στάδια λειτουργίας της Διεπαφής.

4.2 Τύποι μηνυμάτων

Οι τύποι των μηνυμάτων που υποστηρίζονται είναι δύο ειδών :

- Μηνύματα XML
- Μηνύματα ISO 15022 (SWIFT FIN) η διαχείριση των οποίων παρέχεται ως υπηρεσία προστιθέμενης αξίας για όσα Μέλη χρησιμοποιούν ήδη λογισμικό παραγωγής/μετάδοσης αυτού του τύπου μηνυμάτων.

Στη γενική περίπτωση, το API επεξεργάζεται και επικοινωνεί με XML μηνύματα των οποίων οι προδιαγραφές παρατίθενται σε αυτό το κείμενο. Τα μηνύματα ISO 15022 υποστηρίζονται είτε ως ένθετο κείμενο (**CDATA**) μέσα στα μηνύματα XML είτε αυτούσια αλλά, στην δεύτερη περίπτωση, μόνο εάν η μετάδοσή τους γίνεται μέσω του δικτύου SWIFTNet ή μέσω του secure FTP server.

4.2.1 Μηνύματα XML

Στη γενική περίπτωση, ένα μήνυμα αντιπροσωπεύει, είτε ένα αίτημα (από το Σημείο Πρόσβασης προς το API) είτε μία απάντηση ή τμήμα μίας απάντησης (από το API προς το Σημείο Πρόσβασης) σε αυτό. Σε ό,τι αφορά το αίτημα, το μήνυμα περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεται για την διεκπεραίωσή του, ενώ σε ό,τι αφορά την απάντηση, το μήνυμα μπορεί να περιέχει όλη ή τμήμα της απαντητικής πληροφορίας, που προέκυψε από την επεξεργασία του αιτήματος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αποστολή του συνόλου της απάντησης υλοποιείται με την αποστολή διαδοχικών μηνυμάτων που περιέχουν τα τμήματα της απαντητικής πληροφορίας. Το API επιλέγει αν θα σταλούν ένα ή περισσότερα μηνύματα ως απάντηση με κριτήρια το μέγεθος της απάντησης και την υπηρεσία που ζητήθηκε.

Στην περίπτωση των XML μηνυμάτων, αυτά αποτελούνται πάντα από 2 τμήματα:

- Το **Command** τμήμα που περιέχει απαραίτητη πληροφορία για την επικοινωνία με το API, και
- Το **Document** τμήμα που μεταφέρει είτε τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση μίας υπηρεσίας είτε τα αποτελέσματά της.

Κάθε XML μήνυμα που αποστέλλεται προς το API πρέπει να υπακούει στη μορφή **DSSRequest** ενώ στη γενική περίπτωση ένα απαντητικό μήνυμα υπακούει στην μορφή **DSSResponse**. Τα μηνύματα της μορφής **DSSResponse** ενημερώνουν τον Χρήστη για οποιαδήποτε έκβαση του αιτήματος, ακόμα και ανεπιτυχή. Κάθε μήνυμα από το API, που ενημερώνει για κάποιο «γεγονός Σ.Α.Τ.» θα έχει τη μορφή **DSSEvent**. Τα γενικά αυτά μηνύματα περιέχουν ένα abstract element το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε από τις concrete υλοποιήσεις των μηνυμάτων υπηρεσιών (document XML ή ένθετο ISO 15022), καθώς και διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται ένα αίτημα. Στην περίπτωση της ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω ODL Gateway, τα παραπάνω μηνύματα συμπληρώνονται από δύο ακόμα, που χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την επιτυχημένη ή αποτυχημένη λήψη των μηνυμάτων **DSSRequest**. Αυτά είναι τα **DSSACK** και **DSSNAK**.

Η δομή και οι επιτρεπτές τιμές των πεδίων των document XML, καθώς και των DSSACK και DSSNAK καθορίζονται από XSD τα οποία συνοδεύουν την έκδοση του API. Λόγου χάρη, οι αιτήσεις και οι απαντήσεις για την υπηρεσία «Άνοιγμα Μεριδας – Λογαριασμού» γίνονται με τα document XML **RegisterInvestorRequest** και **RegisterInvestorResponse** αντίστοιχα. Για τα δύο παραπάνω documents παρέχονται αντίστοιχα τα XSD **RegisterInvestorRequest** και **RegisterInvestorResponse**.

Κατά την λήψη ενός **DSSRequest**, το σύστημα αναθέτει στο μήνυμα, που δέχθηκε, έναν καθολικά (globally) μοναδικό κωδικό για τη συγκεκριμένη ημέρα. Στην περίπτωση του ODL Gateway, αυτός ο κωδικός επιστρέφεται στον αποστολέα μέσω του μηνύματος **DSSACK**. Το **DSSResponse**, που θα ακολουθήσει ως απάντηση στο παραπάνω μήνυμα θα περιλαμβάνει, επιπλέον της απάντησης και τον εσωτερικό αυτό κωδικό για λόγους ταύτισης.

4.2.2 Μηνύματα ISO 15022 (FIN)

Ο βασικός τύπος μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση όλων των υπηρεσιών είναι XML. Προς διευκόλυνση όμως Μελών που ήδη έχουν εγκατεστημένη υποδομή παραγωγής ή/και μετάδοσης/λήψης μηνυμάτων ISO 15022(FIN), όπως προαναφέρθηκε, προσφέρει δυνατότητες εξυπηρέτησης και με χρήση μηνυμάτων MT5xx. Στόχος είναι αιτήματα προς το σύστημα καθώς και οι απαντήσεις να μπορούν να σταλούν είτε ως απλά μηνύματα XML είτε ως μηνύματα 15022. Για ένα σετ υπηρεσιών χρησιμοποιείται το μήνυμα 599 ενώ για ένα άλλο τα ειδικευμένα μηνύματα που καθορίζει το πρωτόκολλο 15022.

Οι τύποι μηνυμάτων 15022, που υποστηρίζονται είναι οι ακόλουθοι: **MT599, MT540, MT541, MT542, MT543, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT578**. Τα μηνύματα αυτά ανάλογα με το κανάλι μετάδοσης μπορούν να ανταλλαχθούν είτε ως ένθετα μέσα σε XML μηνύματα (βλ. παρ. [Μηνύματα XML](#)) είτε αυτούσια (βλ. παρ. [Τρόπος αποστολής των μηνυμάτων ανάλογα με το κανάλι μετάδοσης](#)).

Τα μηνύματα **MT540, MT541, MT542, MT543, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT578** προορίζονται για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών που σχετίζονται με την **το διακανονισμό συναλλαγών ΟΤC**. Η ροή αυτών των μηνυμάτων υπακούει στον τρόπο ανταλλαγής μηνυμάτων που περιγράφεται από το πρωτόκολλο ISO 15022 (SWIFT) και περιγράφεται συνοπτικά μαζί με τα επιμέρους μηνύματα.

Στην περίπτωση που τα μηνύματα βρίσκονται ένθετα μέσα σε XML μήνυμα ισχύουν τα παρακάτω:

- Για κάθε μήνυμα DSS Request XML που περιέχει ένα μήνυμα MT540-MT543 το API απαντά τελικά με ένα DSS Response XML που περιέχει το αντίστοιχο MT548.
- Τα μηνύματα MT544 – MT547 που αποστέλλονται κατά το διακανονισμό, τα MT548 που παρακολουθούν τις αλλαγές κατάστασης της εντολής διακανονισμού και τα μηνύματα MT578, αποστέλλονται από το API μέσα σε DSS Event XML αν και μόνο αν υπάρχει ενεργή συνδρομή σε κάποιο σημείο Πρόσβασης του μέλους που αφορά.

Η λογική της κατεύθυνσης και της αντίστοιχης τοποθέτησης των διευθύνσεων στα μηνύματα ISO 15022 είναι αυτή όπως εάν το API να είναι η SWIFT «μηχανή» υποδοχής του Μέλους. Συγκεκριμένα:

Στις περιπτώσεις που τα ISO 15022 μηνύματα προς το API είναι ένθετα μέσα σε XML ή σε αρχεία (περίπτωση secure FTP), ο δείκτης φοράς (I/O) που βρίσκεται στην τρίτη θέση του Block 2 θα πρέπει να έχει την τιμή **I**, η διεύθυνση του αποστολέα (Μέλος) θα πρέπει να βρίσκεται στο Block 1 ως logical terminal αποστολής με την κατάλληλη τροποποίηση και του παραλήπτη (API) στο Block 2. Στα απαντητικά μηνύματα από το API ο δείκτης φοράς θα έχει την τιμή **O**, ενώ η διεύθυνση του αποστολέα (API) θα βρίσκεται στο Block 2 και του παραλήπτη στο Block 1 (Μέλος) ως logical terminal υποδοχής. Η διεύθυνση BIC του API για την ανταλλαγή ένθετων μηνυμάτων FIN σε XML είναι η HCSDGRA0API για το test περιβάλλον και HCSDGRAAAPI για το περιβάλλον παραγωγής. Η διεύθυνση BIC του μέλους για την κατασκευή του logical terminal είναι αυτή που έχει δηλωθεί και καταχωρισθεί στο ΣΑΤ για το συγκεκριμένο μέλος.

Στην περίπτωση που οι μεταδόσεις γίνονται μέσω SWIFTNet θα πρέπει να ακολουθηθούν οι συμβάσεις που επιβάλλει το πρωτόκολλο μετάδοσης που έχει υιοθετήσει το εκάστοτε Μέλος μεταξύ του backoffice του και της υποδομής SWIFT που χρησιμοποιεί.

Τα XML μηνύματα αντικαθιστούν την ακολουθία χαρακτήρων carriage return-line feed με ένα line feed (Βλέπε: <http://www.w3.org/TR/REC-xml/#sec-line-ends>). Στην περίπτωση που περιέχουν ένθετα ISO 15022 είναι υποχρέωση του προγραμματιστή να επιβεβαιώσει το σωστό format για το επιτυχές parsing του μηνύματος.

Τα μηνύματα **MT599** διατίθενται για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών Μητρώου και υπηρεσιών Αναφορών που περιγράφονται στην παράγραφο [Υπηρεσίες](#). Χρησιμοποιούνται είτε ως μηνύματα αίτησης (προς το API) είτε ως απαντητικά (από το API) αλλά και στις δύο περιπτώσεις μεταφέρουν πληροφορίες με τη μορφή fixed-length record. Οι

εγγραφές τοποθετούνται στο narrative πεδίο 79 του συγκεκριμένου μηνύματος. Ο αριθμός των εγγραφών που θα περιέχονται μέσα στο πεδίο 79 εξαρτάται από το μέγεθος της εγγραφής και την υπηρεσία, εν γένει όμως τα μηνύματα 599 περιέχουν μια εγγραφή εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές των πεδίων των εγγραφών παρατίθενται, στην παράγραφο [Υπηρεσίες](#).

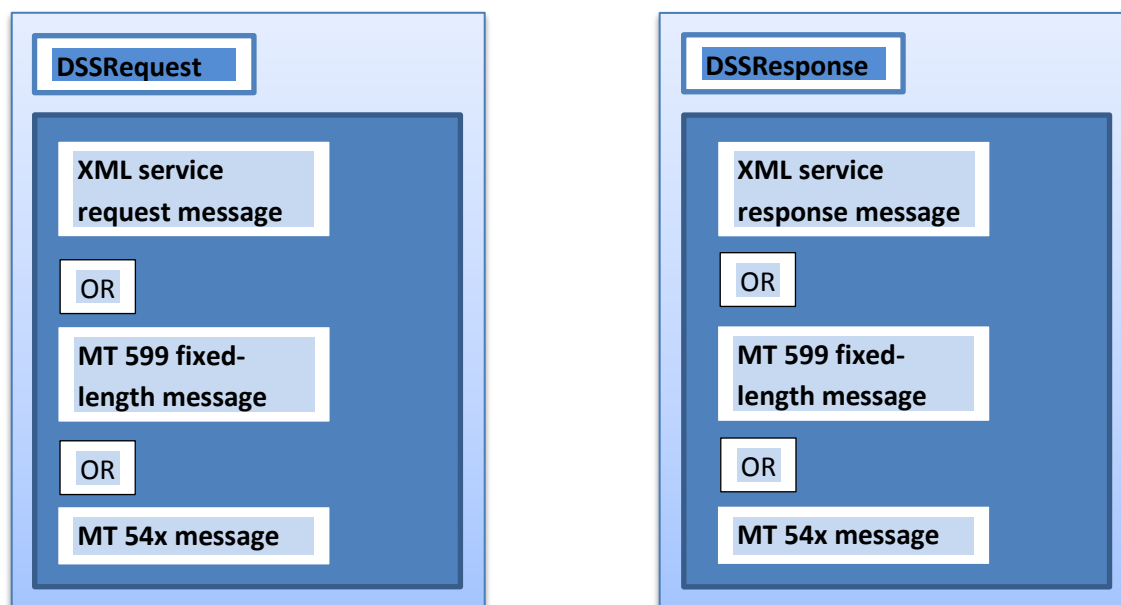
Τέλος σημειώνεται ότι, στην τρέχουσα υλοποίηση, το κύκλωμα των εντολών διακανονισμού (OTC) υποστηρίζεται μόνο μέσω μηνυμάτων 15022 ένθετων ή όχι και δεν υπάρχουν αντίστοιχα απλά μηνύματα XML.

4.3 Δυνατότητες μετάδοσης μηνυμάτων ανά κανάλι και δομές μηνυμάτων

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο τύπος των μηνυμάτων που μπορούν να ανταλλαχθούν με το API ανάλογα με το κανάλι μετάδοσης.

Κανάλι μετάδοσης	XML	ISO 15022 (FIN)
ODL Gateway	✓	✓ (ένθετα μέσα σε XML)
Secure FTP Server	✓	✓ (είτε αυτούσια είτε ένθετα μέσα σε XML)
SWIFTNet	✗	✓

Η γενική δομή των διαφόρων τύπων μηνυμάτων περιγράφεται σχηματικά στην επόμενη εικόνα. Ακολουθούν εικόνες με πρόσθετα παραδείγματα.



Εικόνα 1 – Δομή command XML μηνύματος για request και response

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-7"?>
<DSSRequest xmlns="http://www.helex.gr/dss/services" Service="query"
PayloadFormat="XML">
  <QueryRequest>
    <RequestId>51</RequestId>
    <ParticipantId>0000000101</ParticipantId>
    <QueryType>0008</QueryType>
    <OutputFormat>0</OutputFormat>
    <OutputDestination>0</OutputDestination>
    <QueryCriteria>
      <Query0008Criteria>
        <InvestorCode>0002224134</InvestorCode>
        <SafekeepingAccount>0467732236</SafekeepingAccount>
        <RegistrationDate>%</RegistrationDate>
      </Query0008Criteria>
    </QueryCriteria>
  </QueryRequest>
</DSSRequest>

```

Εικόνα 2 – DSS Request command XML που περιέχει ένα query request document XML

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-7"?>
<DSSResponse xmlns="http://www.helex.gr/dss/services" MessageID="393477"
Service="query"
  DateCreated="04/04/2013 14:52:31" PayloadFormat="XML">
  <QueryResponse>
    <RequestId>51</RequestId>
    <ParticipantId>0000000101</ParticipantId>
    <ErrorCode>SUCCESS</ErrorCode>
    <ResponseEnvelopeIdentifier>
      gry0008_101_348_20130404020431.lgc
    </ResponseEnvelopeIdentifier>
  </QueryResponse>
</DSSResponse>

```

Εικόνα 3 – DSS Response command XML που περιέχει ένα query response document XML

Παράδειγμα για την ίδια υπηρεσία με μηνύματα 599

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-7"?>
<DSSRequest xmlns="http://www.helex.gr/dss/services" PayloadFormat="FIN">
  <FIN>
    <![CDATA[{1:F01BBBBBBBBBXXXX1234123456}{2:I5991052100510HCSDGRAAXAPI00000000
001005101052N}{4:
:20:TESTSEME050c
:21:201304041502
:79:0050          530000000101001000          GRS
320313000
-}]]]>
  </FIN>
</DSSRequest>

```

Εικόνα 4 – DSS Request command XML με ένθετο MT599

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-7"?>
<DSSResponse xmlns="http://www.helex.gr/dss/services" MessageID="393494"
  DateCreated="04/04/2013 15:02:51" PayloadFormat="FIN">
  <FIN>
    <![CDATA[{1:F01BBBBBBBBBXXXX0000100001}{2:05991502130404HCSDGRAAXAPI0000100
0011304041502N}{4:
:20:A201304040024171
:21:TESTSEME050c
:79:12          530000000101SUCCESS          gry001
0_101_350_20130404030451.lgc
-}]]>
  </FIN>
</DSSResponse>
```

Εικόνα 5 – DSS Response command XML με ένθετο MT599

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7"?>
<DSSRequest xmlns="http://www.helex.gr/dss/services" PayloadFormat="FIN">
  <FIN>
    <![CDATA[{{1:F01BBBBBBBxBBB0000100001}}{2:I541HCSDGRAAXAPIN}}{4:
      :16R:GENL
      :20C::SEME//00003
      :23G:NEWM
      :16R:LINK
      :20C::PREV//00001
      :16S:LINK
      :16S:GENL
      :16R:TRADDET
      :94B::TRAD//EXCH/XATH
      :98A::SETT//20130507
      :98A::TRAD//20130502
      :90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
      :35B:ISIN GRSRRRRRRRRR
      :16S:TRADDET
      :16R:FIAC
      :36B::SETT//UNIT/3067,
      :97A::SAFE//0000000000
      :16S:FIAC
      :16R:SETDET
      :22F::SETR//TRAD
      :16R:SETPRTY
      :95P::DEAG//RRRRRRRRRRR
      :16S:SETPRTY
      :16R:SETPRTY
      :95P::DECU//YYYYYYYYYYY
      :16S:SETPRTY
      :16R:SETPRTY
      :95P::PSET//HCSDGRAAXXX
      :16S:SETPRTY
      :16R:AMT
      :19A::SETT//EUR40068,79
      :16S:AMT
      :16S:SETDET
      -}}]>
  </FIN>
</DSSRequest>
```

Εικόνα 6 – DSS Request command XML με ένθετο MT541 ISO 15022

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7"?>
<DSSResponse xmlns="http://www.helex.gr/dss/services" MessageID="405710"
DateCreated="02/05/2013 11:57:24" PayloadFormat="FIN">
  <FIN>
    <![CDATA[{{1:F01BBBBBBBBBXBBB0000100001}
{2:05481157130502HCSDGRAAXXX00001000011305021157N}}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201305020024246
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//00003
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRSRRRRRRRRR
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//0000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:98A::SETT//20130507
:98A::TRAD//20130502
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//RRRRRRRRRRR
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//YYYYYYYYYYYY
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSDGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}}]>
  </FIN>
</DSSResponse>

```

Εικόνα 7 – DSS Response command XML με ένθετο MT548 ISO 15022

4.3.1 Μετάδοση μέσω ODL Gateway

Για σύνδεση σε Σημείο Πρόσβασης μέσω καναλιού ODL Gateway, όλα τα μηνύματα που δέχεται το API είναι XML. Παρόλα αυτά, η αποστολή μηνυμάτων 15022 είναι δυνατή με ένθεσή τους, με κατάλληλο τρόπο, καταλαμβάνοντας το document τμήμα των XML μηνυμάτων. Η δομή και τα πεδία του document τμήματος των μηνυμάτων περιγράφονται στην παράγραφο [Υπηρεσίες](#). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μέσω καναλιού ODL Gateway διατίθενται στο σχετικό εγχειρίδιο **Athex Gateway Architecture & Application Development Guidelines**.

4.3.2 Μετάδοση μέσω Secure FTP Server

Αν χρησιμοποιείται το κανάλι secure FTP διατίθενται τρία directory στον secure FTP server της Ε.Χ.Α.Ε.

- Το **in** που δέχεται τα αρχεία με τα μηνύματα αιτημάτων από τον Χρήστη προς το API
- το **out** που περιέχει τα αρχεία με τα απαντητικά μηνύματα από το API προς τον Χρήστη και
- το **data** που περιέχει αρχεία δεδομένων , που παράγονται από το API ως αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης κάποιου αιτήματος και προορίζονται για λήψη από τον Χρήστη. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο directory αποθηκεύονται αρχεία για το Σημείο Πρόσβασης ανεξαρτήτως του καναλιού που αιτήθηκε τη δημιουργία τους.

Στην περίπτωση της ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω αρχείων, υποστηρίζονται δύο τύποι αρχείων μηνυμάτων:

- Αρχεία με κατάληξη (extension) **.fin**, που επιτρέπεται να περιέχουν ένα ή περισσότερα μηνύματα τύπου ISO 15022 αλλά όχι μηνύματα XML.
- Αρχεία με κατάληξη **.xml**, που επιτρέπεται να περιέχουν ένα ή περισσότερα αρχεία XML αλλά όχι μηνύματα ISO 15022 παρά μόνο αν τα τελευταία περιέχονται στα XML μηνύματα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο [4.2](#)

Αν σε ένα αρχείο μηνυμάτων περιέχονται περισσότερα του ενός μηνύματα, τότε αυτά διαχωρίζονται μεταξύ τους με τον ASCII χαρακτήρα \$ (δεκαδικό ASCII 16).

Το API βασίζεται στην κατάληξη του κάθε αρχείου για να εφαρμόσει τους κατάλληλους κανόνες των μηνυμάτων που περιέχονται σε αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μέσω καναλιού secure FTP διατίθενται στο σχετικό εγχειρίδιο **Connect to the DSS API via secure FTP**.

4.3.3 Μετάδοση μέσω SWIFTNet

Σε αυτή την περίπτωση, ο εκάστοτε Χρήστης του API χρησιμοποιεί τον δικό του τρόπο διασύνδεσης με το SWIFTNet. Τα μηνύματα πρέπει να περιέχουν στη διεύθυνση παραλήπτη το BIC της Ε.Χ.Α.Ε. (Η ακριβής διεύθυνση θα καθοριστεί σε άλλο κείμενο). Μηνύματα που προορίζονται για το δοκιμαστικό περιβάλλον του Σ.Α.Τ. θα πρέπει να έχουν ως παραλήπτη αντίστοιχο δοκιμαστικό BIC που θα ανακοινωθεί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μέσω καναλιού SWIFTNet οι ενδιαφερόμενοι Χρήστες του API θα πρέπει να ανατρέξουν στη σχετική βιβλιογραφία και υποστήριξη που τους παρέχεται από τον οργανισμό SWIFT.

5 Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το API μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την λειτουργικότητα του Σ.Α.Τ. που προσφέρει η κάθε υπηρεσία. Έτσι προκύπτει ο διαχωρισμός στις παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών:

- Μητρώου
- Εκκαθάρισης - Διακανονισμού
- Αναφορών (σε αρχεία ή μηνύματα)

Στις υπηρεσίες μητρώου περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

- Άνοιγμα Μερίδας – Λογαριασμού
- Καταχώριση Εξουσιοδότησης Χρήσης
- Απενεργοποίηση Εξουσιοδότησης Χρήσης

- Απ' ευθείας Μεταφορά
- Άρση από Χειριστή
- Λήψη από Χειριστή
- Ακύρωση εκκρεμούς μεταφοράς
- Άνοιγμα Μεριδας – Λογαριασμού Συγκυρίων & Κοινής Μεριδας
- Αναζήτηση Μελών/Συγκυρίων συνδικαιούχων μερίδας
- Μεταφορά από/προς Κοινή Επενδυτική Μεριδα
- Καταχώριση Κωδικού ΟΑΣΗΣ Επενδυτή
- Ενημέρωση Κωδικού ΟΑΣΗΣ Επενδυτή
- Πράξη Δανεισμού Αξιών
- Ενημέρωση στοιχείων Επενδυτή
- Διαχείριση ΑΦΜ
- Δέσμευση Αξιών

Στις υπηρεσίες εκκαθάρισης – διακανονισμού περιλαμβάνονται οι εξής υπηρεσίες:

- Διαχείριση OTC συναλλαγών μέσω ISO 15022 μηνυμάτων (MT 54X)

Στις υπηρεσίες αναφορών περιλαμβάνονται οι εξής υπηρεσίες:

- Ερωτήματα

Στον παρακάτω πίνακα επεξηγείται με ποιους τύπους μηνυμάτων μπορεί να ζητηθεί και να εξυπηρετηθεί κάθε μία από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Υπηρεσία	Τύπος μηνύματος		
	XML	MT 599 (fixed-length)	MT54x
Άνοιγμα Μεριδας – Λογαριασμού	✓	✓	✗
Άνοιγμα Μεριδας – Λογαριασμού Συγκυρίων & Κοινής Μεριδας	✓	✓	✗
Αναζήτηση Μελών/Συγκυρίων συνδικαιούχων μερίδας	✓	✓	✗
Καταχώριση Εξουσιοδότησης Χρήσης	✓	✓	✗
Απενεργοποίηση Εξουσιοδότησης Χρήσης	✓	✓	✗
Άρση από Χειριστή	✓	✓	✗
Λήψη από Χειριστή	✓	✓	✗
Απ' ευθείας Μεταφορά	✓	✓	✗
Ακύρωση εκκρεμούς Μεταφοράς	✓	✓	✗
Μεταφορά από/προς Κοινή Επενδυτική Μεριδα	✓	✓	✗
Καταχώριση Κωδικού ΟΑΣΗΣ Επενδυτή	✓	✓	✗
Ενημέρωση Κωδικού ΟΑΣΗΣ Επενδυτή	✓	✓	✗

Πράξη Δανεισμού Αξιών	✓	✓	✗
Ενημέρωση στοιχείων Επενδυτή	✓	✓	✗
Διαχείριση ΑΦΜ	✓	✓	✗
<u>Δέσμευση Αξιών</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✗</u>
Ερωτήματα	✓	✓	✗
Εισαγωγή εντολής OTC	✗	✗	✓
Απελευθέρωση (Release) εντολής OTC	✗	✗	✓
Ενημέρωση κατάστασης εντολής OTC	✗	✗	✓
Ακύρωση εντολής OTC	✗	✗	✓

6 Προδιαγραφές μηνυμάτων επικοινωνίας

Στα δύο κεφάλαια που ακολουθούν δίνεται μια παρουσίαση των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ του Σ.Α.Τ. και τρίτων εφαρμογών. Τα xml schema documents (XSD) που καθορίζουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων δίνονται με την μορφή πινάκων. Στους πίνακες αυτούς ακολουθούνται οι εξής κανόνες για την ευκολότερη ανάγνωσή τους:

- Με έντονη γραμματοσειρά (bold) σημειώνονται τα ονόματα των elements και attributes του μηνύματος. Τα attributes διαχωρίζονται με το σύμβολο '@' μπροστά από το όνομα.
- Με πλάγια γραμματοσειρά (italic) σημειώνονται τα ονόματα των abstract elements. Αυτά τα elements δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε instance documents, αλλά αντικαθίστανται από κάποια concrete υλοποίηση.
- Το βέλος (→) δείχνει την εμφώλευση των elements.
- Στη στήλη 'Περιγραφή πεδίου' δίνεται μια σύντομη περιγραφή της πληροφορίας που αντιπροσωπεύει το κάθε πεδίο.
- Στη στήλη 'Υποχρεωτικό' το 'Ν' (Ναι) συμβολίζει την απαραίτητη παρουσία ενός element ενώ το 'Ο' (Όχι) την προαιρετική παρουσία του.
- Στη στήλη 'Επιτρεπτές Τιμές' δίνεται μια περιγραφή του τύπου και των περιορισμών που μπορεί να υφίστανται στις τιμές των elements.

Σε όλα τα XML μηνύματα του API χρησιμοποιείται το namespace "<http://www.helex.gr/dss/services>".

6.1 DSSRequest

Για την αποστολή μηνυμάτων προς το API χρησιμοποιείται ένα XML instance τύπου **DSSRequest**. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται είναι το όνομα της υπηρεσίας που θα κληθεί και το format του μηνύματος υπηρεσίας που χρησιμοποιείται. Το payload είναι ένα XML instance από τα διαθέσιμα μηνύματα υπηρεσίας.

		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές
DSSRequest			N	
	@Service	Το όνομα της ζητούμενης υπηρεσίας	N	Αλφαριθμητικό
	@PayloadFormat	Το format του μηνύματος υπηρεσίας που	N	XML, FIN

		ακολουθεί		
→	RequestPayload	XML document το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει το abstract element <i>RequestPayload</i>	N	Βλ. Μηνύματα Υπηρεσιών

6.2 DSSResponse

Για την λήψη μηνυμάτων από το API χρησιμοποιούνται XML instances τύπου **DSSResponse**. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται είναι η ημερομηνία δημιουργίας του μηνύματος, το όνομα της υπηρεσίας που κλήθηκε και το format του μηνύματος υπηρεσίας που χρησιμοποιήθηκε. Το payload είναι ένα XML instance από τα διαθέσιμα απαντητικά μηνύματα υπηρεσίας.

		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές
DSSResponse			N	
	@MessageID	Εσωτερικός κωδικός μηνύματος που αποδόθηκε στο request μήνυμα		
	@DateCreated	Ημερομηνία δημιουργίας του μηνύματος	N	Αλφαριθμητικό της μορφής DD/MM/YYYY HH24:MI:SS
	@Service	Το όνομα της υπηρεσίας (σε περίπτωση που μπορεί να εξαχθεί από το request)	O	Αλφαριθμητικό
	@PayloadFormat	Το format του μηνύματος υπηρεσίας που ακολουθεί	N	XML, FIN
→	ResponsePayload	XML document το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει το abstract element <i>ResponsePayload</i>	N	Βλ. Μηνύματα Υπηρεσιών

6.3 DSSEvent

Για την λήψη μηνυμάτων από το API που αφορούν ενημέρωση για γεγονότα που έχουν δημιουργηθεί στο Σ.Α.Τ., χρησιμοποιούνται XML instances τύπου **DSSEvent**. Η δομή του **DSSEvent** είναι παρόμοια με το **DSSResponse**, ωστόσο υλοποιείται ξεχωριστά για τον ευκολότερο διαχωρισμό των δύο αυτών τύπων μηνύματος.

		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές
DSSEvent			N	
	@DateCreated	Ημερομηνία δημιουργίας του μηνύματος	N	Αλφαριθμητικό της μορφής DD/MM/YYYY HH24:MI:SS
	@Service	Το όνομα της υπηρεσίας	O	Αλφαριθμητικό

		που παράγει το γεγονός		
	@PayloadFormat	Το format του μηνύματος υπηρεσίας που ακολουθεί	N	XML, FIN
→	EventPayload	XML document το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει το abstract element <i>EventPayload</i>	N	Βλ. Μηνύματα Υπηρεσιών

6.4 DSSACK και DSSNAK

Για την επιβεβαίωση ορθής λήψης των αιτημάτων API μέσω ODL Gateway, χρησιμοποιούνται XML instances τύπου **DSSACK**. Σε περίπτωση λήψης προβληματικών μηνυμάτων χρησιμοποιούνται XML instances τύπου **DSSNAK**. Η μορφή τους περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες:

		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές
DSSACK			N	
	ClientOrderId	Εξωτερικός κωδικός μηνύματος (αποδίδεται από τον χρήστη του API)	N	Αριθμητικό
	NewOrderNumber	Εσωτερικός κωδικός ταύτισης μηνύματος (αποδίδεται από το API)	N	Αριθμητικό

		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές
DSSNAK			N	
	ClientOrderId	Εξωτερικός κωδικός μηνύματος (αποδίδεται από τον χρήστη του API)	N	Αριθμητικό
	Reason	Αιτιολογία για την απόρριψη του μηνύματος	N	Αλφαριθμητικό

6.5 DSSRequest Service attribute

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιμές που πρέπει να έχει το attribute **“Service”** των DSSRequest μηνυμάτων για κάθε υπηρεσία.

Υπηρεσία	DSSRequest Service value
Άνοιγμα Μεριδας – Λογαριασμού	“registerInvestor”
Άνοιγμα Μεριδας – Λογαριασμού Συγκυρίων & Κοινής Μεριδας	“registerCoownership”
Αναζήτηση Μελών/Συγκυρίων συνδικαιούχων μερίδας	“getCoownershipInformation”
Καταχώριση Εξουσιοδότησης Χρήσης	“safekeepingAccountUsageOperatorAuthorization”
Απενεργοποίηση Εξουσιοδότησης Χρήσης	“safekeepingAccountUsageOperatorDeauthorization”
Άρση από Χειριστή	“interOperatorSecuritiesTransferRelease”
Λήψη από Χειριστή	“interOperatorSecuritiesTransferTakeUp”
Απ’ ευθείας Μεταφορά	“interOperatorSecuritiesDirectTransfer”
Ακύρωση εκκρεμούς Μεταφοράς	“interOperatorPendingSecuritiesTransferCancellation”

Μεταφορά από/προς Κοινή Επενδυτική Μεριδα	"jointAccountSecuritiesDirectTransfer"
Καταχώριση Κωδικού ΟΑΣΗΣ Επενδυτή	"registerInvestorCodeInTradingVenue"
Ενημέρωση Κωδικού ΟΑΣΗΣ Επενδυτή	"updateInvestorCodeInTradingVenue"
Πράξη Δανεισμού Αξιών	"securitiesLendingAction"
Ενημέρωση επενδυτή	"updateInvestor"
Διαχείριση ΑΦΜ	"tinManagementAction"
<u>Δέσμευση Αξιών</u>	<u>"securitiesBlocking"</u>
Ερωτήματα	"query"

7 Προδιαγραφές μηνυμάτων υπηρεσιών

Ακολουθεί μια περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρονται από το API. Για κάθε υπηρεσία περιγράφονται τα πεδία των μηνυμάτων τόσο σε XML όσο και σε fixed-length μορφή, καθώς και οι κανόνες επικύρωσης (validation) για κάθε ένα από αυτά.

Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων **MT599**, η **απάντηση σχετικά με την επιτυχία στην εξυπηρέτηση του αιτήματος**, βρίσκεται πάντοτε **στο πεδίο :79:** στη **θέση 25** και έχει είτε την τιμή **SUCCESS** είτε κάποιον κωδικό **CSD** (βλ παράρτημα [Μηνύματα Λάθους](#)). Στην περίπτωση παρουσίας κωδικού CSD, αυτός συνοδεύεται από την επεξήγησή του στη **θέση 200** του ίδιου πεδίου (:79:). Στην περίπτωση της επιτυχίας του αιτήματος η τιμή **SUCCESS** δεν συνοδεύεται από κάποιο επεξηγηματικό μήνυμα αλλά (ανάλογα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας) από πρόσθετες πληροφορίες.

Στην περίπτωση που το request δεν είναι έγκυρο σύμφωνα με το XML schema ή η ζητούμενη υπηρεσία δεν μπορεί να εξαχθεί από τα περιεχόμενα του μηνύματος, το API θα απαντήσει με ένα XML μήνυμα της μορφής **"GeneralErrorMessage"** (βλ. [Παράρτημα III: GeneralErrorMessage](#)).

7.1 Άνοιγμα Μεριδας – Λογαριασμού

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει μια νέα μερίδα επενδυτή στο Σ.Α.Τ. καθώς και τον λογαριασμό αξιών αυτής, για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τα πεδία του αιτήματος της υπηρεσίας παρατίθενται παρακάτω.

7.1.1 XML

7.1.1.1 Request

Όνομασία πεδίου			Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
RegisterInvestorRequest				N	
→	RequestId			N	Αλφαριθμητικό 15x
			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.		
→	ParticipantId			N	Αλφαριθμητικό 10x
			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα		
→	RegistrationApplicationId			N	Αριθμητικό 15x
			Ο κωδικός αίτησης για το άνοιγμα μερίδας		
→	Investor			N	
	→	Individual		O	
		→	Surname	N	Αλφαριθμητικό 50x
		→	Name	N	Αλφαριθμητικό 30x
		→	FatherName	N	Αλφαριθμητικό 15x
			Επίθετο		
			Όνομα		
			Όνομα Πατρός		

		→	Abbreviation	Σύντμηση ονόματος	O	Αλφαριθμητικό 15x
		→	Occupation	Επάγγελμα	O	Αλφαριθμητικό 25x
		→	DateOfBirth	Ημερομηνία γέννησης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
	→ Or		Organization	Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο	O	
		→	OrganizationName	Όνομα	N	Αλφαριθμητικό 200x
		→	OrganizationNameAbbreviation	Σύντμηση ονόματος	O	Αλφαριθμητικό 15x
		→	OrganizationType	Εταιρική μορφή	N	Αλφαριθμητικό 15x
		→	BusinessDomain	Αντικείμενο εταιρίας	O	Αλφαριθμητικό 25x
		→	Domicile	Έδρα	N	Αλφαριθμητικό 80x
		→	ContactName	Εκπρόσωπος νομικού προσώπου	N	Αλφαριθμητικό 60x
		→	DateOfFoundation	Ημερομηνία ίδρυσης	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
→	InvestorCodeInTradingVenue			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
→	TIN			ΑΦΜ	N	Αλφαριθμητικό 15x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
→	TaxationDepartment			ΔΟΥ	N	Αλφαριθμητικό 15x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
→	TaxationCountry			Χώρα φορολογικής κατοικίας	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
→	Citizenship			Υπηκοότητα	N	Αλφαριθμητικό 2x

						(Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
→	Identification			Στοιχεία ταυτοποίησης	N	
	→	CertificateType		Είδος πιστοποιητικού ταυτοποίησης	N	1 = ΑΔΤ 2 = Διαβατήριο 3 = Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 4 = Γ.Ε.Μ.Η. 9 = Άλλο
	→	Code		Αριθμός πιστοποιητικού ταυτοποίησης	N	Αλφαριθμητικό 25x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
	→	IssuingDate		Ημερομηνία έκδοσης	O	Αριθμητικό μορφής ΗΗΜΜΧΧΧΧ
	→	IssuingAuthority		Εκδούσα αρχή πιστοποιητικού	N	Αλφαριθμητικό 60x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
	→	IssuingCountry		Εκδούσα χώρα πιστοποιητικού	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
→	EntityAddress			Διεύθυνση επενδυτή	N	
	→	NumberAndStreet		Οδός και αριθμός	N	Αλφαριθμητικό 40x
	→	PostalCode		Ταχυδρομικός κώδικας	N	Αλφαριθμητικό 10x
	→	City		Πόλη	N	Αλφαριθμητικό 20x
	→	Country		Χώρα	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
	→	Telephone		Τηλέφωνο	O	Αλφαριθμητικό 15x
	→	Fax		Fax	O	Αλφαριθμητικό 15x
	→	Email		Email	O	Αλφαριθμητικό 64x

→	ContactAddress			Διεύθυνση επικοινωνίας	N	
	→	MailRecipient		Παραλήπτης	O	Αλφαριθμητικό 60x
	→	NumberAndStreet		Οδός και αριθμός	N	Αλφαριθμητικό 40x
	→	PostalCode		Ταχυδρομικός κώδικας	N	Αλφαριθμητικό 10x
	→	City		Πόλη	N	Αλφαριθμητικό 20x
	→	Country		Χώρα	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
	→	Telephone		Τηλέφωνο	O	Αλφαριθμητικό 15x
	→	Fax		Fax	O	Αλφαριθμητικό 15x
→	Custodian			Θεματοφύλακας	O	Αλφαριθμητικό 80x
→	RelievedFromBondTaxes			Απαλλαγή φόρου ομολόγων	N	Y = Ναι N = Όχι
→	CashProceedsViaParticipant			Συμμετοχή σε χρηματική διανομή μέσω Μέλους	N	Y = Ναι N = Όχι
→	StatsCatIncorporationCountry			Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων: Χώρα καταστατικής έδρας	O	Alphanumeric 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.) Το πεδίο παρέχεται μόνο κατά την καταχώριση μερίδας νομικού προσώπου
→	StatsCatMainCategory			Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων: Κύρια κατηγορία	N	Αλφαριθμητικό 10x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
→	StatsCatSubcategory			Στατιστική κατηγοριοποίηση	O	Αλφαριθμητικό 10x (Από κωδικοποίηση

				μερίδων:		Σ.Α.Τ.)
				Υποκατηγορία		

7.1.1.2 Response

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
RegisterInvestorResponse				
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCode	Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCodeCheckDigit	Ψηφίο ελέγχου κωδικού μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 1x
→	SafekeepingAccount	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccountCheckDigit	Ψηφίο ελέγχου κωδικού λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 1x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS

7.1.2 ISO 15022

7.1.2.1 Request για φυσικά πρόσωπα

Σειρά	Όνομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0001
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται	N	Αλφαριθμητικό 15x

						από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.		
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	RegistrationApplicationId	30	15	L	<SPACE>	Ο κωδικός αίτησης για το άνοιγμα μερίδας	N	Αριθμητικό 15x
4	TypeOfInvestor	45	1			Ένδειξη φυσικού προσώπου	N	1
6	InvestorCodeInTradingVenue	46	12			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
7	Surname	58	200			Επίθετο	N	Αλφαριθμητικό 50x
8	Name	258	30			Όνομα	N	Αλφαριθμητικό 30x
9	FatherName	288	15			Όνομα Πατρός	N	Αλφαριθμητικό 15x
10	TIN	303	15			ΑΦΜ	N	Αλφαριθμητικό 15x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
11	TaxationDepartment	318	15			ΔΟΥ	N	Αλφαριθμητικό 15x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
12	TaxationCountry	333	2			Χώρα φορολογικής κατοικίας	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
13	Occupation	335	25			Επάγγελμα	O	Αλφαριθμητικό 25x
14	DateOfBirth	360	8			Ημερομηνία γέννησης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
15	Citizenship	368	2			Υπηκοότητα	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
16	IDCertificateType	370	1			Είδος πιστοποιητικού ταυτοποίησης	N	1 = ΑΔΤ 2 = Διαβατήριο 3 = Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 9 = Άλλο

17	IDCertificateCode	371	25			Αριθμός πιστοποιητικού ταυτοποίησης	N	Αλφαριθμητικό 25x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
18	IDCertificateIssuingDate	396	8			Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού ταυτοποίησης	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
19	IDCertificateIssuingAuthority	404	60			Εκδούσα αρχή πιστοποιητικού ταυτοποίησης	N	Αλφαριθμητικό 60x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
20	IDCertificateIssuingCountry	464	2			Εκδούσα χώρα πιστοποιητικού ταυτοποίησης	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
21	EntityAddressNumberAndStreet	466	40			Διεύθυνση επενδυτή - Οδός και αριθμός	N	Αλφαριθμητικό 40x
22	EntityAddressPostalCode	506	10			Διεύθυνση επενδυτή - Ταχυδρομικός κώδικας	N	Αλφαριθμητικό 10x
23	EntityAddressCity	516	20			Διεύθυνση επενδυτή – Πόλη	N	Αλφαριθμητικό 20x
24	EntityAddressCountry	536	2			Διεύθυνση επενδυτή - Χώρα	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
25	EntityAddressTelephone	538	15			Τηλέφωνο επενδυτή	O	Αλφαριθμητικό 15x
26	EntityAddressFax	553	15			Fax επενδυτή	O	Αλφαριθμητικό 15x
27	EntityAddressEmail	568	64			Email επενδυτή	O	Αλφαριθμητικό 64x
28	ContactAddressMailRecipient	632	60			Στοιχεία επικοινωνίας - Παραλήπτης	O	Αλφαριθμητικό 60x
29	ContactAddressNumberAndStreet	692	40			Στοιχεία επικοινωνίας - Οδός και αριθμός	N	Αλφαριθμητικό 40x
30	ContactAddressPostalCode	732	10			Στοιχεία επικοινωνίας - Ταχυδρομικός κώδικας	N	Αλφαριθμητικό 10x
31	ContactAddressCity	742	20			Στοιχεία επικοινωνίας - Πόλη	N	Αλφαριθμητικό 20x
32	ContactAddressCountry	762	2			Στοιχεία επικοινωνίας - Χώρα	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)

33	ContactAddressTelephone	764	15			Στοιχεία επικοινωνίας - Τηλέφωνο	O	Αλφαριθμητικό 15x
34	ContactAddressFax	779	15			Στοιχεία επικοινωνίας - Fax	O	Αλφαριθμητικό 15x
35	Custodian	794	80			Θεματοφύλακας	O	Αλφαριθμητικό 80x
36	CashProceedsViaParticipant	874	1			Συμμετοχή σε χρηματική διανομή μέσω Μέλους	N	Y = Ναι N = Όχι
37	RelievedFromBondTaxes	875	1			Απαλλαγή φόρου ομολόγων	N	Y = Ναι N = Όχι
38	StatsCatIncorporationCountry	876	2			Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων: Χώρα καταστατικής έδρας	O	Alphanumeric 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.) Το πεδίο παρέχεται μόνο κατά την καταχώριση μερίδας νομικού προσώπου
39	StatsCatMainCategory	878	10			Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων: Κύρια κατηγορία	N	Αλφαριθμητικό 10x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
40	StatsCatSubcategory	888	10			Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων: Υποκατηγορία	O	Αλφαριθμητικό 10x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)

7.1.2.2 Request για νομικά πρόσωπα

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό Ν(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0001

2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	RegistrationApplicationId	30	15	L	<SPACE>	Ο κωδικός αίτησης για το άνοιγμα μερίδας	N	Αριθμητικό 15x
4	TypeOfInvestor	45	1			Ένδειξη νομικού προσώπου	N	2
6	InvestorCodeInTradingVenue	46	12			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
7	OrganizationName	58	200			Όνομα	N	Αλφαριθμητικό 200x
8	OrganizationNameAbbreviation	258	15			Σύντμηση ονόματος	O	Αλφαριθμητικό 15x
9	TIN	273	15			ΑΦΜ	N	Αλφαριθμητικό 15x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
10	TaxationDepartment	288	15			ΔΟΥ	N	Αλφαριθμητικό 15x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
11	TaxationCountry	303	2			Χώρα φορολογικής κατοικίας	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
12	OrganizationType	305	15			Εταιρική μορφή	N	Αλφαριθμητικό 15x
13	BusinessDomain	320	25			Αντικείμενο εταιρίας	O	Αλφαριθμητικό 25x
14	Domicile	345	80			Έδρα	N	Αλφαριθμητικό 80x
15	ContactName	425	60			Εκπρόσωπος νομικού προσώπου	N	Αλφαριθμητικό 60x
16	DateOfFoundation	485	8			Ημερομηνία ίδρυσης	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
17	Citizenship	493	2			Υπηκοότητα	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
18	IDCertificateType	495	1			Είδος πιστοποιητικού ταυτοποίησης	N	1 = ΑΔΤ 2 = Διαβατήριο 3 = Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 4 = Γ.Ε.Μ.Η.

							9 = Άλλο
19	IDCertificateCode	496	25		Αριθμός πιστοποιητικού ταυτοποίησης	N	Αλφαριθμητικό 25x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
20	IDCertificateIssuingDate	521	8		Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού ταυτοποίησης	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
21	IDCertificateIssuingAuthority	529	60		Εκδούσα αρχή πιστοποιητικού ταυτοποίησης	N	Αλφαριθμητικό 60x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
22	IDCertificateIssuingCountry	589	2		Εκδούσα χώρα πιστοποιητικού ταυτοποίησης	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
23	EntityAddressNumberAndStreet	591	40		Διεύθυνση επενδυτή - Οδός και αριθμός	N	Αλφαριθμητικό 40x
24	EntityAddressPostalCode	631	10		Διεύθυνση επενδυτή - Ταχυδρομικός κώδικας	N	Αλφαριθμητικό 10x
25	EntityAddressCity	641	20		Διεύθυνση επενδυτή – Πόλη	N	Αλφαριθμητικό 20x
26	EntityAddressCountry	661	2		Διεύθυνση επενδυτή - Χώρα	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
27	EntityAddressTelephone	663	15		Τηλέφωνο επενδυτή	O	Αλφαριθμητικό 15x
28	EntityAddressFax	678	15		Fax επενδυτή	O	Αλφαριθμητικό 15x
29	EntityAddressEmail	693	64		Email επενδυτή	O	Αλφαριθμητικό 64x
30	ContactAddressMailRecipient	757	60		Στοιχεία επικοινωνίας - Παραλήπτης	O	Αλφαριθμητικό 60x
31	ContactAddressNumberAndStreet	817	40		Στοιχεία επικοινωνίας - Οδός και αριθμός	N	Αλφαριθμητικό 40x
32	ContactAddressPostalCode	857	10		Στοιχεία επικοινωνίας - Ταχυδρομικός κώδικας	N	Αλφαριθμητικό 10x
33	ContactAddressCity	867	20		Στοιχεία επικοινωνίας - Πόλη	N	Αλφαριθμητικό 20x
34	ContactAddressCountry	887	2		Στοιχεία επικοινωνίας - Χώρα	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
35	ContactAddressTelephone	889	15		Στοιχεία επικοινωνίας - Τηλέφωνο	O	Αλφαριθμητικό 15x
36	ContactAddressFax	904	15		Στοιχεία επικοινωνίας - Fax	O	Αλφαριθμητικό 15x
37	Custodian	919	80		Θεματοφύλακας	O	Αλφαριθμητικό 80x
38	CashProceedsViaParticipant	999	1		Συμμετοχή σε χρηματική διανομή μέσω Μέλους	N	Y = Ναι N = Όχι

39	RelievedFromBondTaxes	1000	1			Απαλλαγή φόρου ομολόγων	N	Y = Ναι N = Όχι
40	StatsCatIncorporationCountry	1001	2			Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων: Χώρα καταστατικής έδρας	O	Alphanumeric 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.) Το πεδίο παρέχεται μόνο κατά την καταχώριση μερίδας νομικού προσώπου
41	StatsCatMainCategory	1003	10			Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων: Κύρια κατηγορία	N	Αλφαριθμητικό 10x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
42	StatsCatSubcategory	1013	10			Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων: Υποκατηγορία	O	Αλφαριθμητικό 10x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)

7.1.2.3 Response (κοινό)

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0001
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x

3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
6	InvestorCode	45	10			Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
6	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x
7	InvestorCodeCheckDigit	55	1			Ψηφίο ελέγχου κωδικού μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 1x
8	SafekeepingAccount	56	10			Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
9	SafekeepingAccountCheckDigit	66	1			Ψηφίο ελέγχου κωδικού λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x.

7.2 Άνοιγμα Μεριδας – Λογαριασμού Συγκυρίων & Κοινής Μεριδας

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει μια νέα κοινή μερίδα ή μερίδα συγκυρίων στο Σ.Α.Τ. καθώς και τον λογαριασμό αξιών αυτής.

7.2.1 XML

7.2.1.1 Request

Ονομασία πεδίου					Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
RegisterCoownershipRequest						N	
→	RequestId				Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId				Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	RegistrationApplicationId				Ο κωδικός αίτησης για το άνοιγμα μερίδας	N	Αριθμητικό 15x
→	Investor					N	
	→	Coholders			Εάν πρόκειται για μερίδα συγκυρίων	O	
		→	NumberOfOwners		Αριθμός δικαιούχων	N	Αλφαριθμητικό 2x

		(2..n) →	Owner			N	
			→	InvestorCode	Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
			→	OwnershipPercentage	Ποσοστό συγκυριότητας	O	ΑΑριθμητικό 6x
	→ or	Shared			Εάν πρόκειται για κοινή μερίδα	O	
		→	NumberOfOwners		Αριθμός δικαιούχων	N	Αλφαριθμητικό 2x
		(2..n) →	Owner			N	
			→	InvestorCode	Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
			→	OwnershipRank	Ownership rank	N	Numeric 3x
→	InvestorCodeInTradingVenue				Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
→	GroupName				Περιγραφή μερίδας	N	Αλφαριθμητικό 200x
→	ContactAddress				Διεύθυνση επικοινωνίας	N	
	→	MailRecipient			Παραλήπτης	O	Αλφαριθμητικό 60x
	→	NumberAndStreet			Οδός και αριθμός	N	Αλφαριθμητικό 40x
	→	PostalCode			Ταχυδρομικός κώδικας	N	Αλφαριθμητικό 10x
	→	City			Πόλη	N	Αλφαριθμητικό 20x

	→	Country			Χώρα	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
	→	Telephone			Τηλέφωνο	O	Αλφαριθμητικό 15x
	→	Fax			Fax	O	Αλφαριθμητικό 15x
→		RelievedFromBondTaxes			Απαλλαγή φόρου ομολόγων	N	Y = Ναι N = Όχι
→		CashProceedsViaParticipant			Συμμετοχή σε χρηματική διανομή μέσω Μέλους	N	Y = Ναι N = Όχι
→		HeritageOption			Όρος κληρονομιάς (αφορά κοινές μερίδες)	O	Y = Ναι N = Όχι
→		StatsCatMainCategory			Στατιστική κατηγοριοποί ηση μερίδων: Κύρια κατηγορία	N	Αλφαριθμητικό 10x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
→		StatsCatSubcategory			Στατιστική κατηγοριοποί ηση μερίδων: Υποκατηγορία	O	Αλφαριθμητικό 10x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)

7.2.1.2 Response

Ονομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
RegisterCoownershipResponse			N	
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCode	Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCodeCheckDigit	Ψηφίο ελέγχου κωδικού μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 1x
→	SafekeepingAccount	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccountCheckDigit	Ψηφίο ελέγχου κωδικού λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 1x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS

7.2.2 ISO 15022

Στο συγκεκριμένο μήνυμα, οι συμμετέχουσες μερίδες σε Μερίδα Συγκυρίων, πρέπει να δίνονται σε μια ακολουθία ζευγαριών **Μερίδα-Ποσοστό Συμμετοχής**, ξεκινώντας από το πεδίο 25. Οι συμμετέχουσες μερίδες σε KEM πρέπει να δίνονται από την ίδια ακολουθία αλλά το πεδίο του Ποσοστού Συμμετοχής συμπληρώνεται με κενά. Η σειρά συμμετοχής στην KEM είναι η ίδια με την οποία οι συμμετέχουσες μερίδες καταγράφονται στο request μήνυμα.

7.2.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0014
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης	N	Αλφαριθμητικό 15x

						αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.		
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	RegistrationApplicationId	30	15	L	<SPACE>	Ο κωδικός αίτησης για το άνοιγμα μερίδας	N	Αριθμητικό 15x
5	InvestorCodeInTradingVenue	45	12			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
6	GroupName	57	200			Περιγραφή μερίδας	N	Αλφαριθμητικό 200x
8	ContactAddressMailRecipient	257	60			Παραλήπτης	O	Αλφαριθμητικό 60x
9	ContactAddressNumberAndStreet	317	40			Οδός και αριθμός	N	Αλφαριθμητικό 40x
10	ContactAddressPostalCode	357	10			Ταχυδρομικός κώδικας	N	Αλφαριθμητικό 10x
11	ContactAddressCity	367	20			Πόλη	N	Αλφαριθμητικό 20x
12	ContactAddressCountry	387	2			Χώρα	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
13	ContactAddressTelephone	389	15			Τηλέφωνο	O	Αλφαριθμητικό 15x
14	ContactAddressFax	404	15			Fax	O	Αλφαριθμητικό 15x
18	RelievedFromBondTaxes	419	1			Απαλλαγή φόρου ομολόγων	N	Y = Ναι N = Όχι
19	CashProceedsViaParticipant	420	1			Συμμετοχή σε χρηματική διανομή μέσω Μέλους	N	Y = Ναι N = Όχι
20	HeritageOption	421	1			Όρος κληρονομιάς (αφορά κοινές μερίδες)	O	Y = Ναι N = Όχι

21	StatsCatMainCategory	422	10			Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων: Κύρια κατηγορία	N	Αλφαριθμητικό 10x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
22	StatsCatSubcategory	432	10			Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων: Υποκατηγορία	O	Αλφαριθμητικό 10x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
23	TypeOfCoownership	442	1			Ένδειξη τύπου μερίδας	N	3 = Συγκυρίων 5 = Κοινή Επενδυτική (ΚΕΜ)
24	NumberOfOwners	443	2	L	0	Αριθμός συμμετεχόντων	N	Αριθμητικό 2x
25	InvestorCode	445	10			Κωδικός μερίδας συμμετέχοντος	N	Αλφαριθμητικό 10x
26	OwnershipPercentage	455	6			Ποσοστό συμμετοχής Η τιμή του πεδίου λαμβάνεται υπόψη μόνο για μερίδα συγκυρίων	N	Αριθμητικό 6x

7.2.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0014
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που	N	Αλφαριθμητικό 15x

						παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος		
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	InvestorCode	45	10			Κωδικός της νέας μερίδας	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x
6	InvestorCodeCheckDigit	55	1			Ψηφίο ελέγχου κωδικού της νέας μερίδας	N	Αλφαριθμητικό 1x
7	SafekeepingAccount	56	10			Λογαριασμός αξιών της νέας μερίδας	N	Αλφαριθμητικό 10x
8	SafekeepingAccountCheckDigit	66	1			Ψηφίο ελέγχου λογαριασμού αξιών της νέας	N	Αλφαριθμητικό 1x

						μερίδας		
--	--	--	--	--	--	---------	--	--

7.3 Αναζήτηση μελών κοινής επενδυτικής μερίδας ή μερίδας συγκυρίων

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει τους δικαιούχους μιας κοινής μερίδας ή μιας μερίδας συγκυρίων.

7.3.1 XML

7.3.1.1 Request

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
GetCoownershipInformationRequest		N	
→	RequestId Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCode Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x

7.3.1.2 Response

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
GetCoownershipInformationResponse		N	
→	RequestId Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x

→	ParticipantId				Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCode				Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	Investor					N	
	→	Coholders			Εάν πρόκειται για μερίδα συγκυρίων	O	
		→	NumberOfOwners		Αριθμός δικαιούχων	N	Αλφαριθμητικό 2x
		(2..n) →	Owner			N	
			→	InvestorCode	Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
			→	OwnershipRank	Σειρά μέλους	O	Αλφαριθμητικό 3x
			→	OwnershipPercentage	Ποσοστό συγκυριότητας	O	Αριθμητικό 6x
	→ or	Shared			Εάν πρόκειται για κοινή μερίδα	O	
		→	NumberOfOwners		Αριθμός δικαιούχων	N	Αλφαριθμητικό 2x
		(2..n) →	Owner			N	
			→	InvestorCode	Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
			→	OwnershipRank	Σειρά μέλους	O	Αλφαριθμητικό 3x
→	ErrorCode				Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το

							Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription				Περιγραφή λάθους	0	Αλφαριθμητικό 200x

7.3.2 ISO 15022

7.3.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0028
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	InvestorCode	30	10			Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x

7.3.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0028
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος.	N	Αλφαριθμητικό 15x

						Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος		
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	InvestorCode	45	10			Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x
6	TypeOfCoownership	55	1			Ένδειξη τύπου μερίδας	N	3 = Συγκυρίων 5 = Κοινή Επενδυτική (ΚΕΜ)
7	NumberOfCoowners	56	3	L	0	Αριθμός συμμετεχόντων	N	Αριθμητικό 2x
8	InvestorCode	59	10			Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
9	OwnershipRank	69	3	L	0	Σειρά κυριότητας	O	Αλφαριθμητικό 10x
10	OwnershipPercentage	72	6	L	0	Ποσοστό κυριότητας	O	Αριθμητικό 6x
11

7.4 Καταχώριση Εξουσιοδότησης Χρήσης

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να καταχωρήσει μια εξουσιοδότηση χρήσης σε ένα λογαριασμό αξιών του Σ.Α.Τ.

7.4.1 XML

7.4.1.1 Request

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό Ν(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SafekeepingAccountUsageOperatorAuthorizationRequest		N	
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCodeInTradingVenue	N	Αλφαριθμητικό 12x
→	ActivationDate	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
→	Narrative	O	Αλφαριθμητικό 512x
→	CashProceedsViaParticipant	O	Y = Ναι N = Όχι Παράλειψη του πεδίου, έχει ως αποτέλεσμα

				την καταχώριση της τιμής Υ στη βάση του DSS
--	--	--	--	---

7.4.1.2 Response

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές	
SafekeepingAccountUsageOperatorAuthorizationResponse		N		
→	RequestId	Kωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Kωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCode	Kωδικός μερίδας επενδυτή	O Εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση της επιτυχίας	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	Kωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.4.2 ISO 15022

7.4.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0003
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	SafekeepingAccount	30	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	InvestorCodeInTradingVenue	40	12			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
6	ActivationDate	52	8			Ημερομηνία καταχώρισης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
8	Narrative	60	512	R		Σχόλια	O	Αλφαριθμητικό 512x
9	CashProceedsViaParticipant	572	1	R		Συμμετοχή σε χρηματική διανομή μέσω Μέλους	O	Y = Ναι N = Όχι Παράλειψη του πεδίου,

								έχει ως αποτέλεσμα την καταχώριση της τιμής Υ στη βάση του DSS
--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.4.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό Ν(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0003
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.5 Απενεργοποίηση Εξουσιοδότησης Χρήσης

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να απενεργοποιήσει μια εξουσιοδότηση χρήσης σε ένα λογαριασμό αξιών του Σ.Α.Τ.

7.5.1 XML

7.5.1.1 Request

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SafekeepingAccountUsageOperatorDeauthorizationRequest		N	
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα
→	SafekeepingAccount	N	Αλφαριθμητικό 10x
			Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή
→	InvestorCodeInTradingVenue	N	Αλφαριθμητικό 12x
			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ
→	DeactivationDate	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
			Ημερομηνία απενεργοποίησης
→	Narrative	O	Αλφαριθμητικό 512x
			Σχόλια
→	CashProceedsViaParticipant	O	Y = Ναι N = Όχι Παράλειψη του πεδίου, έχει ως αποτέλεσμα την καταχώριση της τιμής Y στη βάση του DSS
			Συμμετοχή σε χρηματική διανομή μέσω Μέλους

7.5.1.2 Response

Ονομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SafekeepingAccountUsageOperatorDeauthorizationResponse			N	
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCode	Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.5.2 ISO 15022

7.5.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0004
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	SafekeepingAccount	30	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x

5	InvestorCodeInTradingVenue	40	12			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
7	DeactivationDate	52	8			Ημερομηνία απενεργοποίησης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
8	Narrative	60	512			Σχόλια	O	Αλφαριθμητικό 512x
9	CashProceedsViaParticipant	575	1			Συμμετοχή σε χρηματική διανομή μέσω Μέλους	O	Y = Ναι N = Όχι Παράλειψη του πεδίου, έχει ως αποτέλεσμα την καταχώριση της τιμής Y στη βάση του DSS

7.5.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0004
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο	N	Αλφαριθμητικό

						οποίο ανήκει το αίτημα		10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.6 Απ' ευθείας Μεταφορά

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να μετακινήσει:

- Μια ποσότητα ενός συγκεκριμένου χρεογράφου του λογαριασμού
- Το σύνολο της ποσότητας ενός συγκεκριμένου χρεογράφου του λογαριασμού
- Το σύνολο της ποσότητας όλων των χρεογράφων του λογαριασμού

από έναν λογαριασμό αξιών στον οποίον έχει εξουσιοδότηση χρήσης σε ένα άλλο μέλος.

7.6.1 XML

7.6.1.1 Request

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
InterOperatorSecuritiesDirectTransferRequest		N	
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	TransactionType	N	Αλφαριθμητικό 8x 31000001 = Μεταφορά ποσότητας 32000001 = Μεταφορά Αξίας 33000001 = Μεταφορά λογαριασμού
→	TransferDate	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
→	FromDSSParticipant	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ToDSSParticipant	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCode	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ISIN	N/O	Αλφαριθμητικό 12x

				Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας ή μεταφορά αξίας πρέπει να συμπληρώνεται.
→	Quantity	Ποσότητα μεταφοράς	N/O	Αριθμητικό 15x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας πρέπει να συμπληρώνεται.
→	TransferApplicationId	Κωδικός αίτησης μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 10x (καταχωρείται στα σχόλια)
→	TransferReason	Αιτία μεταφοράς	N	1 - Συμβολαιογραφική Πράξη 2 – Ιδιωτικό Συμφωνητικό 3 = Εντολή επενδυτή O (Λατινικό κεφαλαίο) = Άλλο

7.6.1.2 Response

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
InterOperatorSecuritiesDirectTransferResponse			N	
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	TransferDate	Ημερομηνία μεταφοράς	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
→	TransferApplicationId	Κωδικός αίτησης μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	DSSProvidedTransferId	Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης μεταφοράς (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικό 7x
→	DSSProvidedTransactionId	Αριθμός κίνησης (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικό 10x

→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.6.2 ISO 15022

7.6.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικ ό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0005
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	TransactionType	30	8			Τύπος κίνησης	N	Αλφαριθμητικό 8x 31000001 = Μεταφορά ποσότητας 32000001 = Μεταφορά Αξίας 33000001 = Μεταφορά λογαριασμού
5	TransferDate	38	8			Ημερομηνία	N	Αριθμητικό

						μεταφοράς		μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
6	FromDSSParticipant	46	10			Κωδικός Μέλους προέλευσης	N	Αλφαριθμητικό 10x
7	ToDSSParticipant	56	10			Κωδικός Μέλους προορισμού	N	Αλφαριθμητικό 10x
8	InvestorCode	66	10			Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
9	SafekeepingAccount	76	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
10	ISIN	86	12			Κωδικός αξιογράφου	N/O	Αλφαριθμητικό 12x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας ή μεταφορά αξίας πρέπει να συμπληρώνεται.
11	Quantity	98	15	L	0	Ποσότητα μεταφοράς	N/O	Αριθμητικό 15x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας πρέπει να συμπληρώνεται.
12	TransferApplicationId	113	10			Κωδικός μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 10x
13	TransferReason	123	1			Αιτία μεταφοράς	N	1 - Συμβολαιογραφική Πράξη 2 – Ιδιωτικό Συμφωνητικό

								3 = Εντολή επενδυτή O (Λατινικό κεφαλαίο) = Άλλο
--	--	--	--	--	--	--	--	---

7.6.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0005
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικ ό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικ ό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικ ό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	TransferDate	45	8			Ημερομηνία μεταφοράς	N	Αριθμητικό μορφής

								HHMMXXXX
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικ ό 200x
6	TransferApplicationId	53	10			Κωδικός αίτησης μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικ ό 10x
7	DSSProvidedTransferId	63	7			Κωδικός Σ.Α.Τ της αίτησης μεταφοράς (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικ ό 7x
8	DSSProvidedTransactionId	70	10			Αριθμός κίνησης (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικ ό 10x

7.7 Άρση από Χειριστή

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να μετακινήσει ποσότητες ενός λογαριασμού που είναι κάτω από τον έλεγχό του προς έναν άλλο χειριστή που έχει εξουσιοδότηση χρήσης στον ίδιο λογαριασμό. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν:

- Μια ποσότητα ενός συγκεκριμένου χρεογράφου του λογαριασμού
- Το σύνολο της ποσότητας ενός συγκεκριμένου χρεογράφου του λογαριασμού
- Το σύνολο της ποσότητας όλων των χρεογράφων του λογαριασμού

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται να αποσταλεί ένα μήνυμα λήψης από τον αντισυμβαλλόμενο χειριστή.

7.7.1 XML

7.7.1.1 Request

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
InterOperatorSecuritiesTransferReleaseRequest		N	
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα
→	TransactionType	N	Αλφαριθμητικό 8x 31000001 = Μεταφορά ποσότητας 32000001 = Μεταφορά Αξίας 33000001 = Μεταφορά λογαριασμού
			Τύπος κίνησης

→	SafekeepingAccount	Κωδικός λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ISIN	Κωδικός αξιογράφου	N/O	Αλφαριθμητικό 12x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας ή μεταφορά αξίας πρέπει να συμπληρώνεται.
→	Quantity	Ποσότητα μεταφοράς	N/O	Αριθμητικό 15x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας πρέπει να συμπληρώνεται.
→	CounterPartyDSSProvidedTransferId	Κωδικός Σ.Α.Τ. αντισυμβαλλόμενης αίτησης λήψης (παρέχεται σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η αντισυμβαλλόμενη αίτηση λήψης)	O	Αλφαριθμητικό 7x
→	CounterPartyTransferRequestDate	Ημερομηνία αντισυμβαλλόμενης αίτησης λήψης (παρέχεται σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η αντισυμβαλλόμενη αίτηση λήψης)	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
→	TransferApplicationId	Κωδικός αίτησης μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	TransferReason	Αιτία μεταφοράς	N	1 = Συμβολαιογραφική Πράξη 2 = Ιδιωτικό Συμφωνητικό 3 = Εντολή επενδυτή O (Λατινικό κεφαλαίο) = Άλλο

7.7.1.2 Response

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
InterOperatorSecuritiesTransferReleaseResponse			N	
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	TransferRequestDate	Ημερομηνία άρσης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
→	DSSProvidedTransferId	Κωδικός Σ.Α.Τ. αίτησης άρσης (παρέχεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικό 7x
→	DSSProvidedTransactionId	Αριθμός κίνησης (παρέχεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.7.2 ISO 15022

7.7.2.1 Request

Σειρά	Όνομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0025
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x

3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	TransactionType	30	8			Τύπος κίνησης	N	Αλφαριθμητικό 8x 31000001 = Μεταφορά ποσότητας 32000001 = Μεταφορά Αξίας 33000001 = Μεταφορά λογαριασμού
5	SafekeepingAccount	38	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
6	ISIN	48	12			Κωδικός αξιογράφου	N/O	Αλφαριθμητικό 12x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας ή μεταφορά αξίας πρέπει να συμπληρώνεται.
7	Quantity	60	15	L	0	Ποσότητα μεταφοράς	N/O	Αριθμητικό 15x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας πρέπει να συμπληρώνεται.
8	CounterPartyDSSProvidedTransferId	75	7			Κωδικός Σ.Α.Τ. αντισυμβαλλόμενης αίτησης λήψης (παρέχεται σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η	O	Αλφαριθμητικό 7x

						αντισυμβαλλόμενη αίτηση λήψης)		
9	CounterPartyTransferRequestDate	82	8			Ημερομηνία αντισυμβαλλόμενης αίτησης λήψης (παρέχεται σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η αντισυμβαλλόμενη αίτηση λήψης)	O	Αριθμητικό τύπου ΗΗΜΜΧΧΧΧ
10	TransferApplicationId	90	60			Κωδικός αίτησης μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 60x
11	TransferReason	150	1			Αιτία μεταφοράς	N	1 = Συμβολαιογραφική Πράξη 2 = Ιδιωτικό Συμφωνητικό 3 = Εντολή επενδυτή O (Λατινικό κεφαλαίο) = Άλλο

7.7.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0025
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που	N	Αλφαριθμητικό 15x

						παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος		
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	TransferRequestDate	45	8			Ημερομηνία άρσης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x
6	DSSProvidedTransferId	53	7			Κωδικός Σ.Α.Τ. αίτησης άρσης	O	Αριθμητικό 7x
7	DSSProvidedTransactionId	60	10			Αριθμός κίνησης (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικό 10x

7.8 Λήψη από Χειριστή

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να αποδεχθεί:

- Μια ποσότητα ενός συγκεκριμένου χρεογράφου του λογαριασμού
- Το σύνολο της ποσότητας ενός συγκεκριμένου χρεογράφου του λογαριασμού
- Το σύνολο της ποσότητας όλων των χρεογράφων του λογαριασμού

από έναν λογαριασμό αξιών στον οποίον έχει εξουσιοδότηση χρήσης ένα άλλο μέλος.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται ένα μήνυμα άρσης από το αντισυμβαλλόμενο μέλος.

7.8.1 XML

7.8.1.1 Request

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
InterOperatorSecuritiesTransferTakeUpRequest		N	
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα
→	TransactionType	N	Αλφαριθμητικό 8x 31000001 = Μεταφορά ποσότητας 32000001 = Μεταφορά Αξίας 33000001 = Μεταφορά λογαριασμού
			Τύπος κίνησης

→	SafekeepingAccount	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ISIN	Κωδικός αξιογράφου	N/O	Αλφαριθμητικό 12x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας ή μεταφορά αξίας πρέπει να συμπληρώνεται.
→	Quantity	Ποσότητα μεταφοράς	N/O	Αριθμητικό 15x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας πρέπει να συμπληρώνεται.
→	CounterPartyDSSProvidedTransferId	Κωδικός Σ.Α.Τ. αντισυμβαλλόμενης αίτησης άρσης (παρέχεται σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η αντισυμβαλλόμενη αίτηση άρσης)	O	Αλφαριθμητικό 7x (χρησιμοποιείται σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η άρση)
→	CounterPartyTransferRequestDate	Ημερομηνία αντισυμβαλλόμενης αίτησης άρσης (παρέχεται σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η αντισυμβαλλόμενη αίτηση άρσης)	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (χρησιμοποιείται σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η άρση)
→	TransferApplicationId	Κωδικός αίτησης μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	TransferReason	Αιτία μεταφοράς	N	1 = Συμβολαιογραφική Πράξη 2 = Ιδιωτικό Συμφωνητικό 3 = Εντολή επενδυτή O (Λατινικό κεφαλαίο) = Άλλο

7.8.1.2 Response

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
InterOperatorSecuritiesTransferTakeUpResponse		N	
→	RequestId Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	TransferRequestDate Ημερομηνία λήψης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
→	DSSProvidedTransferId Κωδικός Σ.Α.Τ. αίτησης λήψης (παρέχεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικό 7x
→	DSSProvidedTransactionId Αριθμός κίνησης (παρέχεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.8.2 ISO 15022

7.8.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0026
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x

3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	TransactionType	30	8			Τύπος κίνησης	N	Αλφαριθμητικό 8x 31000001 = Μεταφορά ποσότητας 32000001 = Μεταφορά Αξίας 33000001 = Μεταφορά λογαριασμού
5	SafekeepingAccount	38	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
6	ISIN	48	12			Κωδικός αξιογράφου	N/O	Αλφαριθμητικό 12x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας ή μεταφορά αξίας πρέπει να συμπληρώνεται
7	Quantity	60	15	L	0	Ποσότητα μεταφοράς	N/O	Αριθμητικό 15x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας πρέπει να συμπληρώνεται.
8	CounterPartyDSSProvidedTransferId	75	7			Κωδικός Σ.Α.Τ. αντισυμβαλλόμενης αίτησης λήψης (παρέχεται σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η αντισυμβαλλόμενη αίτηση λήψης)	O	Αλφαριθμητικό 7x

9	CounterPartyTransferRequestDate	82	8			Ημερομηνία αντισυμβαλλόμενης αίτησης λήψης (παρέχεται σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η αντισυμβαλλόμενη αίτηση λήψης)	O	Αριθμητικό τύπου ΗΗΜΜΧΧΧΧ
10	TransferApplicationId	90	60			Κωδικός μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 60x
11	TransferReason	150	1			Αιτία μεταφοράς	N	1 = Συμβολαιογραφική Πράξη 2 = Ιδιωτικό Συμφωνητικό 3 = Εντολή επενδυτή O (Λατινικό κεφαλαίο) = Άλλο

7.8.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0026
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x

4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	TransferRequestDate	45	8			Ημερομηνία άρσης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x
6	DSSProvidedTransferId	53	7		0	Κωδικός ταυτοποίησης μεταφοράς (παρέχεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αριθμητικό 7x
7	DSSProvidedTransactionId	60	10		0	Κωδικός συναλλαγής παρέχεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικό 10x

7.9 Ακύρωση εκκρεμούς μεταφοράς

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ακυρώσει μια άρση ή λήψη που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

7.9.1 XML

7.9.1.1 Request

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
InterOperatorPendingSecuritiesTransferCancellationRequest		N	
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα
→	SafekeepingAccount	N	Αλφαριθμητικό 10x
			Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή
→	OriginalDSSTransferRequestId	O	Αλφαριθμητικό 7x
			Κωδικός εκκρεμούς αίτησης μεταφοράς
→	OriginalTransferRequestDate	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
			Ημερομηνία άρσης εκκρεμούς αίτησης μεταφοράς

7.9.1.2 Response

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
InterOperatorPendingSecuritiesTransferCancellationResponse			
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα
→	CancellationRequestDate	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
			Ημερομηνία αίτησης
→	ErrorCode	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
			Κωδικός λάθους
→	ErrorDescription	O	Αλφαριθμητικό 200x
			Περιγραφή λάθους

7.9.2 ISO 15022

7.9.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		0027
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται	N	Αλφαριθμητικό 15x

						αναλλοιώτος στο response από το API.		
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	SafekeepingAccount	30	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	OriginalDSSTransferRequestSn	40	7					
6	OriginalTransferRequestDate	47	8					

7.9.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		0027
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοιώτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	CancellationDate	45	8			Ημερομηνία ακύρωσης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX

5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	0	Αλφαριθμητικό 200x
---	------------------	----	-----	--	--	--	---	-----------------------

7.10 Μεταφορά από/προς κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ)

7.10.1 XML

7.10.1.1 Request

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
JointAccountSecuritiesDirectTransferRequest		N	
→	RequestId	Kωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Kωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N Αλφαριθμητικό 10x
→	TransactionType	Τύπος κίνησης	N Αλφαριθμητικό 8x 31000060 = Μεταφορά ποσότητας 33000002 = Μεταφορά λογαριασμού
→	SafekeepingAccountFrom	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccountTo	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N Αλφαριθμητικό 10x
→	ISIN	Kωδικός αξιογράφου	N/O Αλφαριθμητικό 12x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας συμπληρώνεται, αλλιώς παραμένει κενό
→	Quantity	Ποσότητα μεταφοράς	N/O Αριθμητικό 15x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας συμπληρώνεται, αλλιώς παραμένει κενό
→	LegalDocument		O Αλφαριθμητικό 60x (καταχωρείται στα σχόλια)
→	TransferReason	Αιτία μεταφοράς	N 1 = Συμβολαιογραφική Πράξη 2 = Ιδιωτικό Συμφωνητικό 3 = Εντολή επενδυτή O (Λατινικό κεφαλαίο) = Άλλο

→	TransferApplicationId	Κωδικός αίτησης μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 10x
---	------------------------------	--	---	-------------------

7.10.1.2 Response

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές	
JointAccountSecuritiesDirectTransferResponse				
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	TransferDate	Ημερομηνία μεταφοράς	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
→	TransferApplicationId	Κωδικός αίτησης μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	DSSProvidedTransferId	Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης μεταφοράς (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικό 7x
→	DSSProvidedTransactionId	Αριθμός κίνησης (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.10.2 ISO 15022**7.10.2.1 Request**

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0040
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	TransactionType	30	8			Τύπος κίνησης	N	Αλφαριθμητικό 8x 31000060 = Μεταφορά ποσότητας 33000002 = Μεταφορά λογαριασμού
5	SafekeepingAccountFrom	38	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
6	SafekeepingAccountTo	48	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
7	ISIN	58	12			Κωδικός αξιογράφου	N/O	Αλφαριθμητικό 12x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας

								συμπληρώνεται, αλλιώς παραμένει κενό
8	Quantity	70	15	L	0	Ποσότητα μεταφοράς	N/O	Αριθμητικό 15x Αν ο τύπος κίνησης είναι μεταφορά ποσότητας συμπληρώνεται, αλλιώς παραμένει κενό
9	LegalDocument	85	60				O	Αλφαριθμητικό 60x (καταχωρείται στα σχόλια)
10	TransferReason	145	1			Αιτία μεταφοράς	N	1 = Συμβολαιογραφική Πράξη 2 = Ιδιωτικό Συμφωνητικό 3 = Εντολή επενδυτή O (Λατινικό κεφαλαίο) = Άλλο
11	TransferApplicationId	146	10			Κωδικός μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 10x

7.10.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0040
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης	N	Αλφαριθμητικό 15x

						αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος		
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	TransferDate	45	8			Ημερομηνία μεταφοράς	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x
6	TransferApplicationId	53	10			Κωδικός αίτησης μεταφοράς παρεχόμενος από το Μέλος	N	Αλφαριθμητικό 10x
7	DSSProvidedTransferId	63	7			Κωδικός Σ.Α.Τ της αίτησης	O	Αλφαριθμητικό 7x

						μεταφοράς (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)		
8	DSSProvidedTransactionId	70	10			Αριθμός κίνησης (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	0	Αλφαριθμητικό 10x

7.11 Καταχώριση Κωδικού Επενδυτή ΟΑΣΗΣ

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να καταχωρίσει κωδικό ΟΑΣΗΣ Επενδυτή για κάθε συνδυασμό Λογαριασμού Αξιών, Μελους Διαπραγματευσης, Θεματοφύλακα.

7.11.1 XML

7.11.1.1 Request

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
RegisterInvestorCodeInTradingVenueRequest		N	
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCodeInTradingVenue	N	Αλφαριθμητικό 12x
→	TraderId	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	Narrative	O	Αλφαριθμητικό 512x

7.11.1.2 Response

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές
-----------------	------------------	-------------	------------------

N(αι)/O(χι)				
RegisterInvestorCodeInTradingVenueResponse				
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCodeInTradingVenue	Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
→	TraderId	Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS

7.11.2 ISO 15022

7.11.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1013
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο	N	Αλφαριθμητικό

						οποιο ανηκει το αιτημα		10x
4	SafekeepingAccount	30	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	InvestorCodeInTradingVenue	40	12			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
6	TraderId	52	10			Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	N	Αλφαριθμητικό 10x
7	Narrative	62	512			Σχόλια	O	Αλφαριθμητικό 512x

7.11.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1013
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	SafekeepingAccount	30	10			Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	InvestorCodeInTradingVenue	40	12			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
6	TraderId	52	10			Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	N	Αλφαριθμητικό 10x

7	ErrorCode	62	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
8	ErrorDescription	77	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.12 Ενημέρωση Κωδικού Επενδυτή ΟΑΣΗΣ

Στην τρέχουσα έκδοσή της, η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να απενεργοποιήσει τον κωδικό ΟΑΣΗΣ Επενδυτή που έχει αποδοθεί για κάποιο συνδυασμό Λογαριασμού Αξιών, Μελους Διαπραγμάτευσης, Θεματοφύλακα.

7.12.1 XML

7.12.1.1 Request

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
UpdateInvestorCodeInTradingVenueRequest			N	
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCodeInTradingVenue	Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης	N	Αλφαριθμητικό 12x

		ΟΑΣΗΣ		
→	TraderId	Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	DeactivationDate	Ημερομηνία απενεργοποίησης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
→	Narrative	Σχόλια	O	Αλφαριθμητικό 512x

7.12.1.2 Response

Ονομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
UpdateInvestorCodeInTradingVenueResponse				
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	InvestorCodeInTradingVenue	Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
→	TraderId	Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	DeactivationDate	Ημερομηνία απενεργοποίησης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS

7.12.2 ISO 15022**7.12.2.1 Request**

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1014
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	SafekeepingAccount	30	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	InvestorCodeInTradingVenue	40	12			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
6	TraderId	52	10			Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	N	Αλφαριθμητικό 10x
7	DeactivationDate	62	8			Ημερομηνία απενεργοποίησης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
8	Narrative	70	512			Σχόλια	O	Αλφαριθμητικό 512x

7.12.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1014

2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	SafekeepingAccount	30	10			Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	InvestorCodeInTradingVenue	40	12			Κωδικός επενδυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ	N	Αλφαριθμητικό 12x
6	TraderId	52	10			Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	N	Αλφαριθμητικό 10x
	DeactivationDate	62	8			Ημερομηνία απενεργοποίησης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX (μόνο τρέχουσα ημερομηνία)
7	ErrorCode	70	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
8	ErrorDescription	85	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.13 Πράξη Δανεισμού Αξιών

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να πραγματοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες σε σχέση με το δανεισμό αξιών:

- Καταχώριση αίτησης δανεισμού αξιών
- Ενημέρωση αίτησης δανεισμού αξιών
- Αποδέσμευση ποσότητας αξιών προς δανεισμό
- Εξάσκηση δανειστή
- Αλλαγή δανειστή Θεματοφύλακα

Το μέγεθος και η δομή των αιτητικών μηνυμάτων εξαρτάται από το είδος της πράξης δανεισμού, τα απαντητικά μηνύματα, παρόλα αυτά, έχουν την ίδια δομή και το ίδιο μέγεθος, ανεξαρτήτως από τον τύπο της αίτησης.

7.13.1 Καταχώριση αίτησης δανεισμού αξιών

7.13.1.1 XML

7.13.1.1.1 Request

Ονομασία πεδίου					Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SecuritiesLendingActionRequest						N	
→	RequestId				Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId				Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	LendingAction				Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x IA = Καταχώριση

							αίτησης δανεισμού
	→	LendingActionParameters				N	
		→	RegisterLendingApplicationParameters			N	
			→	SafekeepingAccount	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
			→	ISIN	Κωδικός αξιογράφου	N	Αλφαριθμητικό 12x
			→	Quantity	Ποσότητα μεταφοράς	N	Αριθμητικό 15x
			→	ApplicationValidUntil	Ημερομηνία λήξης ισχύος της αίτησης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX

7.13.1.1.2 Response

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SecuritiesLendingActionResponse		N	
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα
→	LendingAction	N	Αλφαριθμητικό 2x
			Τύπος πράξης δανεισμού
→	ErrorCode	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
			Κωδικός λάθους
→	DSSProvidedRegistrationId	O	Αριθμητικό 15x
			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)
→	ErrorDescription	O	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS
			Περιγραφή λάθους

7.13.1.2 ISO 15022

7.13.1.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1015
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	LendingAction	30	2			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x IA = Καταχώριση αίτησης δανεισμού
5	SafekeepingAccount	32	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
6	ISIN	42	12			Κωδικός αξιογράφου	N	Αλφαριθμητικό 12x
7	Quantity	54	15			Ποσότητα μεταφοράς	N	Αριθμητικό 15x
8	ApplicationValidUntil	69	8			Ημερομηνία λήξης ισχύος της αίτησης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX

7.13.1.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1015
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	LendingAction	30	2			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x
5	ErrorCode	32	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
6	DSSProvidedRegistrationId	47	15			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αριθμητικό 15x
7	ErrorDescription	47	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.13.2 Ενημέρωση αίτησης δανεισμού αξιών

7.13.2.1 XML

7.13.2.1.1 Request

Όνομασία πεδίου				Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SecuritiesLendingActionRequest					N	
→	RequestId			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	LendingAction			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x UA = Ενημέρωση αίτησης δανεισμού
	→	LendingActionParameters			N	
		→	UpdateLendingApplicationParameters		N	
			→	DSSProvidedRegistrationId	N	Αλφαριθμητικό 10x
			→	ApplicationValidUntil	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX

7.13.2.1.2 Response

Όνομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές
-----------------	------------------	-------------	------------------

			N(αι)/O(χι)	
SecuritiesLendingActionResponse			N	
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	LendingAction	Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	DSSProvidedRegistrationId	Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αριθμητικό 15x
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS

7.13.2.2 ISO 15022

7.13.2.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1015
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	LendingAction	30	2			Τύπος πράξης	N	Αλφαριθμητικό

						δανεισμού		2x UA = Ενημέρωση αίτησης δανεισμού
5	DSSProvidedRegistrationId	32	15			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	N	Αριθμητικό 15x
6	ApplicationValidUntil	47	8			Ημερομηνία λήξης ισχύος της αίτησης	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX

7.13.2.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1015
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	LendingAction	30	2			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x
5	ErrorCode	32	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ

								ΛΑΘΟΥΣ
6	DSSProvidedRegistrationId	47	15			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αριθμητικό 15x
7	ErrorDescription	47	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.13.3 Αποδέσμευση ποσότητας αξιών προς δανεισμό

7.13.3.1 XML

7.13.3.1.1 Request

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου			Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SecuritiesLendingAction Request					N	
→	RequestId			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	LendingAction			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x 02 = Αποδέσμευση ποσότητας αξιών προς δανεισμό
	→	LendingAction			N	

		Parameters					
		→	UnblockQuantity Parameters			N	
			→	DSSProvidedR egistrationId	Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	N	Αριθμητικό 15x
			→	Quantity	Ποσότητα μεταφοράς	N	Αριθμητικό 15x

7.13.3.1.2 Response

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SecuritiesLendingActionResponse		N	
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα
→	LendingAction	N	Αλφαριθμητικό 2x
			Τύπος πράξης δανεισμού
→	ErrorCode	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
			Κωδικός λάθους
→	DSSProvidedRegistrationId	O	Αριθμητικό 15x
			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)
→	ErrorDescription	O	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS
			Περιγραφή λάθους

7.13.3.215022

7.13.3.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
-------	-----------------	------	---------	---------	-----------------------	------------------	----------------------------	---------------------

1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1015
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	LendingAction	30	2			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x 02 = Ενημέρωση αίτησης δανεισμού
5	DSSProvidedRegistrationId	32	15			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	N	Αριθμητικό 15x
6	Quantity	47	15			Ποσότητα μεταφοράς	N	Αριθμητικό 15x

7.13.3.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1015
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x

4	LendingAction	30	2			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x
5	ErrorCode	32	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
6	DSSProvidedRegistrationId	47	15			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αριθμητικό 15x
7	ErrorDescription	47	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.13.4 Εξάσκηση δανειστή

7.13.4.1 XML

7.13.4.1.1 Request

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου		Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SecuritiesLendingActionRequest				N	
→	RequestId		Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId		Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	LendingAction		Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό

							2x 05 = Εξάσκηση δανειστή
	→	LendingAction Parameters				N	
		→	ExerciseQuantity Parameters			N	
			→	DSSProvidedRegistrationId	Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	N	Αριθμητικό 15x
			→	Quantity	Ποσότητα μεταφοράς	N	Αριθμητικό 15x

7.13.4.1.2 Response

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SecuritiesLendingActionResponse			N	
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	LendingAction	Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	DSSProvidedRegistrationId	Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αριθμητικό 15x
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS

7.13.4.215022

7.13.4.2.1 Request

Σειρά	Όνομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές
-------	-----------------	------	---------	---------	------------	------------------	-------------	------------

					Padding		N(αι)/O(χι)	τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1015
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	LendingAction	30	2			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x 05 = Εξάσκηση δανειστή
5	DSSProvidedRegistrationId	32	15			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	N	Αριθμητικό 15x
6	Quantity	47	15			Ποσότητα μεταφοράς	N	Αριθμητικό 15x

7.13.4.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1015
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	LendingAction	30	2			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό

								2x
5	ErrorCode	32	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
6	DSSProvidedRegistrationId	47	15			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αριθμητικό 15x
7	ErrorDescription	47	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.13.5 Αλλαγή δανειστή Θεματοφύλακα

7.13.5.1 XML

7.13.5.1.1 Request

Όνομασία πεδίου				Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SecuritiesLendingAction Request					N	
→	RequestId			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x

→	ParticipantId				Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	LendingAction				Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x 80 = Μεταφορά δανεισμένων αξιών
	→	LendingAction Parameters				N	
		→	TransferLendingApplicationParameters			N	
			→	DSSProvidedRegistrationId	Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	N	Αριθμητικό 15x
			→	DestinationCustodianId	Νεος δανειστής Θεματοφύλακας	N	Αλφαριθμητικό 10x

7.13.5.1.2 Response

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές	
SecuritiesLendingActionResponse		N		
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	LendingAction	Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	DSSProvidedRegistrationId	Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης	O	Αριθμητικό 15x

		δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)		
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	0	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS

7.13.5.215022

7.13.5.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1015
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	LendingAction	30	2			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x 80 = Αλλαγή δανειστή Θεματοφύλακα
5	DSSProvidedRegistrationId	32	15			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	N	Αριθμητικό 15x
6	DestinationCustodianId	47	10			Νεος δανειστής Θεματοφύλακας	N	Αλφαριθμητικό 10x

7.13.5.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές
-------	-----------------	------	---------	---------	------------	------------------	-------------	------------

					Padding		N(αι)/O(χι)	τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας		1015
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	LendingAction	30	2			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 2x
5	ErrorCode	32	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
6	DSSProvidedRegistrationId	47	15			Κωδικός Σ.Α.Τ. της αίτησης δανεισμού (δίνεται από το Σ.Α.Τ.)	O	Αριθμητικό 15x
7	ErrorDescription	47	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.14 Ενημέρωση στοιχείων Επενδυτή

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να πραγματοποιήσει ενημερώσεις διαφόρων στοιχείων ενός επενδυτή. Τα στοιχεία, που μπορούν να μεταβληθούν είναι εκείνα που αναφέρονται στην περιγραφή του αντίστοιχου αρχείου **Μεταβολών Στοιχείων επενδυτή** στο κείμενο προδιαγραφών [Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με τους Χειριστές](#)

7.14.1 XML

7.14.1.1 Request

Ονομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου		Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
UpdateInvestorRequest				N	
→	RequestId		Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId		Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	UpdateApplicationId		Κωδικός αίτησης μεταβολής	N	Αριθμητικό 15x
→	InvestorCode		Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount		Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	Fields			N	
	→	Field		N	
		→	Code	N	Αριθμητικό 2x
		→	OldValue	O	Αλφαριθμητικό (μέγεθος εξαρτημένο από τον κωδικό πεδίου)
		→	NewValue	O	Αλφαριθμητικό (μέγεθος εξαρτημένο από τον κωδικό πεδίου)

7.14.1.2 Response

Ονομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου		Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
UpdateInvestorResponse				N	
→	RequestId		Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x

→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	UpdateApplicationId	Κωδικός αίτησης μεταβολής	N	Αριθμητικό 15x
→	InvestorCode	Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS

7.14.2 ISO 15022

7.14.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0011
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	UpdateApplicationId	30	15			Κωδικός αίτησης μεταβολής	N	Αριθμητικό 15x
5	InvestorCode	45	10			Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
6	SafekeepingAccount	55	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
7	Code	65	2			Κωδικός πεδίου για αλλαγή	N	Αριθμητικό 2x
8	OldValue		X			Παλαιά τιμή πεδίου	O	Αλφαριθμητικό

								(μέγεθος εξαρτημένο από τον κωδικό πεδίου)
9	NewValue		X			Νέα τιμή πεδίου	O	Αλφαριθμητικό (μέγεθος εξαρτημένο από τον κωδικό πεδίου)

7.14.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0011
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	UpdateApplicationId	30	15			Κωδικός αίτησης μεταβολής	N	Αριθμητικό 15x
5	InvestorCode	45	10			Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x

6	SafekeepingAccount	55	10			Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
7	ErrorCode	65	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
8	ErrorDescription	80	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.15 Διαχείριση κωδικών Α.Φ.Μ.

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να πραγματοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες σε σχέση με την διαχείριση Α.Φ.Μ.:

- Καταχώριση ζευγαριών ΑΦΜ-Χώρας φορολογικής κατοικίας
- Απενεργοποίηση ζευγαριών ΑΦΜ-Χώρας φορολογικής κατοικίας

Το μέγεθος και η δομή των αιτητικών μηνυμάτων εξαρτάται από το είδος της πράξης διαχείρισης, τα απαντητικά μηνύματα, παρόλα αυτά, έχουν την ίδια δομή και το ίδιο μέγεθος, ανεξάρτητα από τον τύπο της αίτησης.

7.15.1 XML

7.15.1.1 Request

Όνομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό Ν(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
TINManagementActionResponse		N	

→	RequestId			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount			Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	TINManagementAction			Τύπος πράξης διαχείρισης ΑΦΜ	N	Αλφαριθμητικό 1x I = Καταχώριση ζεύγους ΑΦΜ-Χώρας φορολογικής κατοικίας D = Απενεργοποίηση ζεύγους ΑΦΜ-Χώρας φορολογικής κατοικίας
→	TaxationCountry			Χώρα φορολογικής κατοικίας	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
→	TINManagementActionParameters				O	Απαιτείται μόνο στην περίπτωση TINManagementAction = I
	→	RegisterTINParameters			N	

		→	TIN	ΑΦΜ	N	Αλφαριθμητικό 15x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'
		→	TaxationDepartment	ΔΟΥ	N	Αλφαριθμητικό 15x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ'

7.15.1.2 Response

Ονομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
TINManagementActionResponse			N	
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount	Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	TINManagementAction	Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 1x
→	TaxationCountry	Χώρα φορολογικής κατοικίας	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x Επεξήγηση του ErrorCode ή άδειο σε περίπτωση SUCCESS

7.15.2 ISO 15022

7.15.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
-------	-----------------	------	---------	---------	--------------------	------------------	-------------------------	------------------

1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	1017
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	SafekeepingAccount	30	10			Κωδικός Λογαριασμού αξιών	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	TINManagementAction	40	1			Τύπος πράξης διαχείρισης ΑΦΜ	N	Αλφαριθμητικό 1x I=Καταχώριση ζεύγους ΑΦΜ-Χώρας φορολογικής κατοικίας D=Απενεργοποίηση ζεύγους ΑΦΜ-Χώρας φορολογικής κατοικίας
6	TaxationCountry	41	2			Χώρα φορολογικής κατοικίας	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
7	TIN	43	15			ΑΦΜ	N	Αλφαριθμητικό 15x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ' Απαιτείται μόνο στην περίπτωση TINManagementAction = I
8	TaxationDepartment	58	15			ΔΟΥ	N	Αλφαριθμητικό 15x ή ένδειξη 'ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ' Απαιτείται μόνο στην

								περίπτωση TINManagementAction = I
--	--	--	--	--	--	--	--	---

7.15.2.2 Response

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	1017
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	SafekeepingAccount	30	10			Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x
5	TINManagementAction	40	1			Τύπος πράξης δανεισμού	N	Αλφαριθμητικό 1x
6	TaxationCountry	41	2			Χώρα φορολογικής κατοικίας	N	Αλφαριθμητικό 2x (Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
7	ErrorCode	43	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
8	ErrorDescription	58	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16 Δέσμευση Αξιών

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να δεσμεύσει αξίες στο DSS για διάφορους λόγους, όπως π.χ για συμμετοχή σε εταιρική πράξη. Ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιείται η δέσμευση, δηλώνεται στα μηνύματα.

7.16.1 XML

7.16.1.1 Request

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SecuritiesBlockingRequest		<u>N</u>	
→	RequestId Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	<u>N</u>	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	<u>N</u>	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	<u>N</u>	Αλφαριθμητικό 10x
→	ISIN Κωδικός αξιογράφου προς δέσμευση	<u>N</u>	Αλφαριθμητικό 12x
→	Quantity Ποσότητα προς δέσμευση	<u>N</u>	Αριθμητικό 15x
→	BlockingReason Αιτιολογία δέσμευσης	<u>N</u>	Αλφαριθμητικό 2x 02 = Δέσμευση δικαιωμάτων προτίμησης
→	CorporateActionId Α/Α εταιρικής πράξης	<u>N</u>	Αριθμητικό 10
→	Remarks Σχόλια	<u>O</u>	Αλφαριθμητικό 80x

7.16.1.2 Response

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
SecuritiesBlockingResponse		<u>N</u>	
→	RequestId Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	<u>N</u>	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	<u>N</u>	Αλφαριθμητικό 10x
→	SafekeepingAccount Ο κωδικός λογαριασμού αξιών επενδυτή	<u>N</u>	Αλφαριθμητικό 10x

→	<u>ISIN</u>	<u>Κωδικός αξιογράφου προς δέσμευση</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 12x</u>
→	<u>Quantity</u>	<u>Ποσότητα προς δέσμευση</u>	<u>N</u>	<u>Αριθμητικό 15</u>
→	<u>BlockingReason</u>	<u>Αιτιολογία δέσμευσης</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 2x</u> <u>02 = Δέσμευση δικαιωμάτων προτίμησης</u>
→	<u>CorporateActionId</u>	<u>A/A εταιρικής πράξης</u>	<u>N</u>	<u>Αριθμητικό 10</u>
→	<u>EncumbranceDSSId</u>	<u>A/A Δέσμευσης</u> <u>(παράγεται από το DSS σε περίπτωση επιτυχούς δέσμευσης)</u>	<u>O</u>	<u>Αριθμητικό 10</u>
→	<u>ErrorCode</u>	<u>Κωδικός λάθους</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 15x.</u> <u>SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ</u>
→	<u>ErrorDescription</u>	<u>Περιγραφή λάθους</u>	<u>O</u>	<u>Αλφαριθμητικό 200x</u>

7.16.2 ISO 15022

7.16.2.1 Request

<u>Σειρά</u>	<u>Ονομασία πεδίου</u>	<u>Θέση</u>	<u>Μέγεθος</u>	<u>Padding</u>	<u>Χαρακτήρας Padding</u>	<u>Περιγραφή πεδίου</u>	<u>Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)</u>	<u>Επιτρεπτές τιμές</u>
<u>1</u>	<u>ServiceCode</u>	<u>1</u>	<u>4</u>			<u>Κωδικός υπηρεσίας</u>	<u>N</u>	<u>1002</u>
<u>2</u>	<u>RequestId</u>	<u>5</u>	<u>15</u>	<u>L</u>	<u><SPACE></u>	<u>Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος.</u> <u>Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 15x</u>
<u>3</u>	<u>ParticipantId</u>	<u>20</u>	<u>10</u>			<u>Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 10x</u>
<u>4</u>	<u>SafekeepingAccount</u>	<u>30</u>	<u>10</u>			<u>Κωδικός Λογαριασμού αξιών</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 10x</u>
<u>5</u>	<u>ISIN</u>	<u>40</u>	<u>12</u>			<u>Κωδικός αξιογράφου προς δέσμευση</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 12x</u>
<u>6</u>	<u>Quantity</u>	<u>52</u>	<u>15</u>	<u>L</u>	<u>0 or <SPACE></u>	<u>Ποσότητα προς δέσμευση</u>	<u>N</u>	<u>Αριθμητικό 15</u>
<u>7</u>	<u>BlockingReason</u>	<u>67</u>	<u>2</u>			<u>Αιτιολογία δέσμευσης</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 2x</u> <u>02 = Δέσμευση δικαιωμάτων προτίμησης</u>
<u>8</u>	<u>CorporateActionId</u>	<u>69</u>	<u>10</u>			<u>A/A εταιρικής πράξης</u>	<u>N</u>	<u>Αριθμητικό 10</u>
<u>9</u>	<u>Remarks</u>	<u>79</u>	<u>80</u>			<u>Σχόλια</u>	<u>O</u>	<u>Αλφαριθμητικό 80x</u>

7.16.2.2 Response

<u>Σειρά</u>	<u>Ονομασία πεδίου</u>	<u>Θέση</u>	<u>Μέγεθος</u>	<u>Padding</u>	<u>Χαρακτήρας Padding</u>	<u>Περιγραφή πεδίου</u>	<u>Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)</u>	<u>Επιτρεπτές τιμές</u>
<u>1</u>	<u>ServiceCode</u>	<u>1</u>	<u>4</u>			<u>Κωδικός υπηρεσίας</u>	<u>N</u>	<u>1002</u>
<u>2</u>	<u>RequestId</u>	<u>5</u>	<u>15</u>	<u>L</u>	<u><SPACE></u>	<u>Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 15x</u>
<u>3</u>	<u>ParticipantId</u>	<u>20</u>	<u>10</u>			<u>Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 10x</u>
<u>4</u>	<u>SafekeepingAccount</u>	<u>30</u>	<u>10</u>			<u>Κωδικός Λογαριασμού αξιών</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 10x</u>
<u>5</u>	<u>ISIN</u>	<u>40</u>	<u>12</u>			<u>Κωδικός αξιογράφου προς δέσμευση</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 12x</u>
<u>6</u>	<u>Quantity</u>	<u>52</u>	<u>15</u>	<u>L</u>	<u><SPACE></u>	<u>Ποσότητα προς δέσμευση</u>	<u>N</u>	<u>Αριθμητικό 15</u>
<u>7</u>	<u>BlockingReason</u>	<u>67</u>	<u>2</u>			<u>Αιτιολογία δέσμευσης</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 2x</u> <u>02 = Δέσμευση δικαιωμάτων προτίμησης</u>
<u>8</u>	<u>CorporateActionId</u>	<u>69</u>	<u>10</u>	<u>L</u>	<u><SPACE></u>	<u>A/A εταιρικής πράξης</u>	<u>N</u>	<u>Αριθμητικό 10</u>
<u>9</u>	<u>ErrorCode</u>	<u>79</u>	<u>15</u>			<u>Κωδικός λάθους</u>	<u>N</u>	<u>Αλφαριθμητικό 15x.</u> <u>SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ</u>
<u>10</u>	<u>EncumbranceDSSId</u>	<u>94</u>	<u>10</u>	<u>L</u>	<u><SPACE></u>	<u>A/A Δέσμευσης (παράγεται από το DSS σε περίπτωση επιτυχούς δέσμευσης)</u>	<u>O</u>	<u>Αλφαριθμητικό 10x</u>
<u>10</u>	<u>ErrorDescription</u>	<u>94</u>	<u>200</u>			<u>Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode</u>	<u>O</u>	<u>Αλφαριθμητικό 200x</u>

7.16.17.17 Ερωτήματα

Με την υπηρεσία αυτή δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα συλλογής πληροφοριών από τη βάση δεδομένων του DSS με τη βοήθεια μίας ομάδας προκατασκευασμένων ερωτημάτων. Κάθε τύπος ερωτήματος απαιτεί διαφορετικά κριτήρια αναζήτησης που πρέπει να περιέχονται στο μήνυμα, καθώς και την πληροφορία για το πώς ο αιτών επιθυμεί να λάβει τα αποτελέσματα από την κλήση της υπηρεσίας. Στην τρέχουσα υλοποίηση τα αποτελέσματα επιστρέφονται από το API με τους συνδυασμούς μορφοποίησης και τρόπων μετάδοσης που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μορφή δεδομένων	Αποστολή μηνυμάτων		Παραγωγή αρχείων στον FTP server	Extension Αρχείου
	MT599	XML		
Legacy	✓	✗	✓	.lgc
CSV	✓	✗	✓	.csv
XML	✗	✓	✓	.xml

Αν το απεσταλμένο αίτημα έχει μεταδοθεί με MT599 και έχει ζητηθεί η αποστολή απαντητικών μηνυμάτων τότε αυτά είναι επίσης MT599. Το ίδιο ισχύει και με τα XML μηνύματα.

Ο όρος legacy αναφέρεται στις γνωστές γραμμογραφίες των επιστρεφόμενων δεδομένων που περιγράφονται στο εγχειρίδιο [Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με τους Χειριστές](#)

7.16.17.17.1 Στοιχεία Μερίδων – Λογαριασμών Επενδυτών**7.16.1.17.17.1.1 XML****7.16.1.1.17.17.1.1.1 Request**

QueryRequest			Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
→	RequestId		Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται	N	Αλφαριθμητικό 15x

				αναλλοίωτος στο response από το API.		
→	ParticipantId			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	QueryType			Κωδικός ερωτήματος	N	0008
→	OutputFormat			Επιθυμητή μορφή της απάντησης	N	Αν OutputDestination=0 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy1=XML 2=CSV Αν OutputDestination=1 τότε 1=XML
→	OutputDestination			Επιθυμητή διαδρομή εξόδου της απάντησης	N	0=Αρχείο 1=Μηνύμα(τα)
→	QueryCriteria				N	
	→	Query0008Criteria			N	
		→	InvestorCode	Κωδικός επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x ή %=οποιοσδήποτε
			SafekeepingAccount	Λογαριασμός αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x ή %=οποιοσδήποτε
			RegistrationDate	Ημ/νία καταχώρισης μερίδας ή % (για οποιαδήποτε)	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX ή %=οποιαδήποτε

7.16.1.1.27.17.1.1.2 Response για στοιχεία σε αρχείο

Όνομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές
-----------------	------------------	-------------	------------------

			N(αι)/O(χι)	
QueryResponse				
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x
→	ResponseEnvelopeIdentifier	Ονομασία αρχείου	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.1.1.37.17.1.1.3 Response για στοιχεία σε απαντητικά μηνύματα

Ονομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryResult		Root element	N	
	@RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
	@ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
	@Total	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	N	Αριθμητικό 10x
→	Query0008Result		N	
	→ Line	Root element γραμμής	O	
		@Count	N	Αριθμητικό 10x
	→	Participant Id	O	Αλφαριθμητικό 10x

	→	SN	Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ	0	Αριθμητικό 10x
	→	InvestorCode	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ	0	Αλφαριθμητικό 10x
	→	LastOrBrandName	ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	0	Αλφαριθμητικό 200x
	→	FirstName	ΟΝΟΜΑ	0	Αλφαριθμητικό 30x
	→	FathersName	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	0	Αλφαριθμητικό 15x
	→	InvestorAbbreviation	ΣΥΝΤΜΗΣΗ	0	Αλφαριθμητικό 15x
	→	TIN	ΑΦΜ	0	Αλφαριθμητικό 15x
	→	TaxationDept.	ΔΟΥ	0	Αλφαριθμητικό 15x
	→	InvestorType	ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	0	1 = Φυσικό πρόσωπο 2 = Νομικό πρόσωπο 3 = Μεριδα Επενδυτή Συγκυρίων 5 = Κοινή Επενδυτική Μεριδα
	→	OrganizationType	ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	0	Αλφαριθμητικό 15x
	→	OccupationOrBusinessDomain	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΚΛΑΔΟΣ	0	Αλφαριθμητικό 25x
	→	Domicile	ΕΔΡΑ	0	Αλφαριθμητικό 80x
	→	OrganizationContactPoint	ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	0	Αλφαριθμητικό 60x
	→	Citizenship	ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ	0	Αλφαριθμητικό 2x
	→	IDCertificateType	ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	0	1 = ΑΔΤ

						2 = Διαβατήριο 3 = Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 4 = Γ.Ε.Μ.Η.9 = Άλλο
		→	IDCertificateCode	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	0	Αλφαριθμητικό 25x
		→	IDCertificateIssuanceDate	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	0	Αριθμητικό μορφής ΗΗΜΜΧΧΧΧ
		→	IDIssuer	ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	0	Αλφαριθμητικό 60x
		→	IDIssuanceCountry	ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	0	Αλφαριθμητικό 2x
		→	DateOfBirthOrFoundation	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ΙΔΡΥΣΗΣ	0	Αριθμητικό μορφής ΗΗΜΜΧΧΧΧ
		→	StreetAndNumberOfResidence	ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 40x
		→	PostalCodeOfResidence	ΤΚ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 10x
		→	CityOfResidence	ΠΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 20x
		→	CountryOfResidence	ΧΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 2x
		→	InvestorTelephone	ΤΗΛ. ΕΠΕΝΔΥΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 15x
		→	InvestorFAX	FAX ΕΠΕΝΔΥΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 15x
		→	InvestorE-mail	e-mail ΕΠΕΝΔΥΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 64x
		→	SafekeepingAccount	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ	0	Αλφαριθμητικό 10x
		→	CorrespondanceRecipient	ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ	0	Αλφαριθμητικό 60x

	→	NumberAndStreetOfCorresp.	ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 40x
	→	PostalCodeOfCorresp.	ΤΚ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 10x
	→	CityOfCorresp.	ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 20x
	→	CountryOfCorresp.	ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 2x
	→	Corresp.RecipientTelephone	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 15x
	→	Corresp.RecipientFAX	FAX ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ	0	Αλφαριθμητικό 15x
	→	InvestorCodeInTradingVenue	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΗΣ	0	Αλφαριθμητικό 12x
	→	RegistrationApplicationCode	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ	0	Αλφαριθμητικό 15x
	→	Custodian	ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	0	Αλφαριθμητικό 69x
	→	InvestorCodeCheckDigit	ΨΗΦΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΡΙΔΑΣ	0	Αλφαριθμητικό 1x
	→	SafekeepingAccountCheck Digit	ΨΗΦΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ	0	Αλφαριθμητικό 1x
	→	InvestorCodeValidityStatus	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ	0	Αλφαριθμητικό 1x
	→	SafekeepingAccountValidityStatus	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ	0	Αλφαριθμητικό 1x
	→	CountryOfTaxation	ΧΩΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ	0	Αλφαριθμητικό 2x
	→	ReceiveCashProceedsViaPartipant	ΣΥΜ/ΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ	0	1 = Ναι 0 = Όχι
	→	ParticipantsActivationDateOfStatementOfUse	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΕΡΓ/ΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
	→	TaxEligible	ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΦΟΡΟΥ	0	0 = Ναι 1 = Όχι

		→	CoownershipInheritanceStatus	<p>ΟΡΟΣ ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΚΕΜ Εφαρμογή του όρου ότι σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους, οι αξίες περιέχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932. Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο στις Κοινές Μερίδες</p>	0	<p>1 = Ναι 0 = Όχι</p>
--	--	---	-------------------------------------	--	---	---

7.16.1.27.17.1.2 ISO 15022

7.16.1.2.17.17.1.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N (αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικ ό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικ ό 10x
4	QueryType	30	4			Κωδικός ερωτήματος	N	0008
5	OutputFormat	34	1			Επιθυμητή μορφή της απάντησης	N	Av OutputDestina tion=0 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 1=XML 2=CSV Av OutputDestina tion=1

								τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 2=CSV
6	OutputDestination	35	1			Επιθυμητή διαδρομή εξόδου της απάντησης	N	0=Αρχείο 1=Μηνύμα(τα)
7	InvestorCode	36	10			Κωδικός επενδυτή	N	Αλφαριθμητικ ό 10x ή %=οποιοσδήπ οτε
8	SafekeepingAccount	46	10			Λογαριασμός αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικ ό 10x ή %=οποιοσδήπ οτε
9	RegistrationDate	56	8			Ημ/νία καταχώρισης μερίδας ή % (για οποιαδήποτε)	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX ή %=οποιαδήπο τε

7.16.1.2.27.17.1.2.2 Response για στοιχεία σε αρχείο

Σειρά	Όνομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x

3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	Filename	45	200			Όνομα παραγόμενου αρχείου	O	Αλφαριθμητικό 200x
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.1.2.3/7.17.1.2.3 Response για στοιχεία σε απαντητικά μηνύματα

7.16.1.2.4/7.17.1.2.4 Μορφή περιεχομένου Legacy

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αριθμητικό 10x
4	LineCount	30	10	L	0	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	N	Αριθμητικό 10x
5	TotalRows	40	10	L	0	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση	N	Αριθμητικό 10x

6	DataLine	50	1059 (το μήκος αυτό δεν περιλαμβάνει τα ένθετα ζεύγη χαρακτήρων <Carriage Return><Line Feed> που περιέχει λόγω εφαρμογής του πρωτοκόλλου FIN στο πεδίο)			συνολικά. Πεδίο με γραμμογράφηση γραμμής του αντίστοιχου αρχείου Μερίδων - λογαριασμών	0	Αλφαριθμητικό 1059x
---	----------	----	--	--	--	---	---	---------------------

7.16.1.2.5 7.17.1.2.5 Μορφή περιεχομένου CSV

Ό,τι και στην περίπτωση της μορφής Legacy μόνο που τα επιμέρους πεδία στο πεδίο **DataLine** διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα ;

7.16.27.17.2 Μεταβολές στοιχείων Επενδυτών

7.16.2.17.17.2.1 XML

7.16.2.1.17.17.2.1.1 Request

Όνομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό Ν(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryRequest			

→	RequestId			Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	QueryType			Κωδικός ερωτήματος	N	0013
→	OutputFormat			Επιθυμητή μορφή της απάντησης	N	Αν OutputDestination=0 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 1=XML 2=CSV Αν OutputDestination=1 Τότε 1=XML
→	OutputDestination			Επιθυμητή διαδρομή εξόδου της απάντησης	N	0=Αρχείο 1=Μηνύμα(τα)
→	QueryCriteria				N	
	→	Query0013Criteria			N	
		→	ApplicationDateFrom	Ημερομηνία έναρξης χρονικού διαστήματος για το οποίο αναζητούνται οι μεταβολές	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
			ApplicationDateTo	Ημερομηνία λήξης χρονικού διαστήματος για το οποίο αναζητούνται οι μεταβολές	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX

			InvestorCode	Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x ή %=οποιοσδήποτε
--	--	--	---------------------	--------------------------	---	------------------------------------

7.16.2.1.27.17.2.1.2 Response σε αρχείο

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryResponse				
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x
→	ResponseEnvelopeIdentifier	Όνομασία αρχείου	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.2.1.37.17.2.1.3 Response σε απαντητικά μηνύματα

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryResult		Root element	N	
	@RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
	@ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
	@Total	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	N	Αριθμητικό 10x
→	Query0013Result		N	

	→	Line		Root element γραμμής	O	
			@Count	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	N	Αριθμητικό 10x
		→	SN	A/A ΕΓΓΡΑΦΗΣ	O	Αριθμητικό 10x
		→	ParticipantId	ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	O	Αριθμητικό 10x
		→	InvestorCode	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	O	Αλφαριθμητικό 10x
		→	SafekeepingAccount	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ	O	Αλφαριθμητικό 10x
		→	ChangeDate	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
		→	FieldCode	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	O	Αλφαριθμητικό 2x
		→	ReplacedValue	ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΟΥ	O	Αλφαριθμητικό 200x
		→	ReplacementValue	ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΟΥ	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.2.27.17.2.2 [ISO 15022](#)7.16.2.2.17.17.2.2.1 [Request](#)

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	QueryType	30	4			Κωδικός ερωτήματος	N	0013
5	OutputFormat	34	1			Επιθυμητή μορφή της	N	Av

						απάντησης		OutputDestination=0 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 1=XML 2=CSV Αν OutputDestination=1 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 2=CSV
6	OutputDestination	35	1			Επιθυμητή διαδρομή εξόδου της απάντησης	N	0=Αρχείο 1=Μηνύμα(τα)
7	ApplicationDateFrom	36	8			Ημερομηνία έναρξης χρονικού διαστήματος για το οποίο αναζητούνται οι μεταβολές	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
8	ApplicationDateTo	44	8			Ημερομηνία λήξης χρονικού διαστήματος για το οποίο αναζητούνται οι μεταβολές	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
9	InvestorCode	52	10			Κωδικός μερίδας επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x ή %=οποιοσδήποτε

7.16.2.2.27.17.2.2.2 Response σε αρχείο

Σειρά	Όνομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό Ν(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
-------	-----------------	------	---------	---------	--------------------	------------------	-------------------------	------------------

1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	Filename	45	200			Όνομα παραγόμενου αρχείου	O	Αλφαριθμητικό 200x
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.2.2.3/7.17.2.2.3 Response σε απαντητικά μηνύματα

7.16.2.2.4/7.17.2.2.4 Μορφή περιεχομένου Legacy

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο	N	Αριθμητικό 10x

						οποίο ανήκει το αίτημα		
4	LineCount	30	10	L	0	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	N	Αριθμητικό 10x
5	TotalRows	40	10	L	0	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	O	Αριθμητικό 10x
6	DataLine 1	50	451 (το μήκος αυτό δεν περιλαμβάνει τα ένθετα ζεύγη χαρακτήρων <Carriage Return><Line Feed> που περιέχει λόγω εφαρμογής του πρωτοκόλλου FIN στο πεδίο)			Πεδίο με γραμμογράφιση γραμμής του αντίστοιχου αρχείου Μεταβολών Στοιχείων Μεριδων Επενδυτών	O	Αλφαριθμητικό 451x
7	LineCount	...	10	L	0	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	O	Αριθμητικό 10x
8	TotalRows	...	10	L	0	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	O	Αριθμητικό 10x
9	DataLine 2	...	451	...		Πεδίο με	O	Αλφαριθμητικό

						γραμμογράφηση γραμμής του αντίστοιχου αρχείου Μεταβολών Στοιχείων Μεριδων Επενδυτών		451x
...

7.16.2.2.57.17.2.2.5 Μορφή περιεχομένου CSV

Ό,τι και στην περίπτωση της μορφής Legacy μόνο που τα επιμέρους πεδία στο πεδίο **DataLine** διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα ; (δεκαδικό ASCII 59)

7.16.37.17.3 Στοιχεία Υπολοίπων Λογαριασμών Αξιών Επενδυτών

7.16.3.17.17.3.1 XML

7.16.3.1.17.17.3.1.1 Request

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου		Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryRequest					
→	RequestId		Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId		Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	QueryType		Κωδικός ερωτήματος	N	0010
→	OutputFormat		Επιθυμητή μορφή της απάντησης	N	Αν OutputDestination=0 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0 =Legacy 1 =XML 2 =CSV

						Αν OutputDestination=1 τότε 1=XML
→	OutputDestination			Επιθυμητή διαδρομή εξόδου της απάντησης	N	0=Αρχείο 1=Μηνύμα(τα)
→	QueryCriteria				N	
	→	Query0010Criteria			N	
		→	SafekeepingAccount	Λογαριασμός αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x ή %=οποιοσδήποτε
			ISIN	Το ISIN του αξιογράφου για το οποία ζητούνται τα υπόλοιπα	N	Αλφαριθμητικό 12x ή %=οποιαδήποτε
			BalanceType	Ο τύπος υπολοίπου που ζητείται	N	Αλφαριθμητικό 4x ή %=οποιοδήποτε

7.16.3.1.27.17.3.1.2 Response σε αρχείο

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryResponse				
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x
→	ResponseEnvelopeIdentifier	Όνομασία αρχείου	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.3.1.3.7.17.3.1.3 Response σε απαντητικά μηνύματα

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryResult		Root element	N	
	@RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
	@ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
	@Total	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	N	Αριθμητικό 10x
→	Query0010Result		N	
	→ Line	Root element γραμμής	O	
		@Count	N	Αριθμητικό 10x
	→	ParticipantId	O	Αριθμητικό 10x
	→	SN	O	Αριθμητικό 10x
	→	InvestorCode	O	Αλφαριθμητικό 10x
	→	SafekeepingAccount	O	Αλφαριθμητικό 10x
	→	InvestorAbbreviation	O	Αλφαριθμητικό 15x
	→	SecurityCode	O	Αλφαριθμητικό 12x
	→	BalanceType	O	Αλφαριθμητικό 4x
	→	SettlementDate	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
	→	Quantity	O	Αριθμητικό 15x

7.16.3.27.17.3.2 *ISO 15022*

7.16.3.2.17.17.3.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	QueryType	30	4			Κωδικός ερωτήματος	N	0010
5	OutputFormat	34	1			Επιθυμητή μορφή της απάντησης	N	Αν OutputDestination= 0 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 1=XML 2=CSV Αν OutputDestination= 1 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 2=CSV
6	OutputDestination	35	1			Επιθυμητή διαδρομή εξόδου της απάντησης	N	0=Αρχείο 1=Μηνύμα(τα)

7	SafekeepingAccount	36	10			Λογαριασμός αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x ή %=οποιοσδήποτε
8	ISIN	46	12			Το ISIN του αξιογράφου για το οποία ζητούνται τα υπόλοιπα	N	Αλφαριθμητικό 12x ή %=οποιαδήποτε
9	BalanceType	58	4			Ο τύπος υπολοίπου που ζητείται	N	Αλφαριθμητικό 4x ή %=οποιοδήποτε

7.16.3.2.27.17.3.2.2 __Response σε αρχείο

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	Filename	45	200			Όνομα παραγόμενου αρχείου	O	Αλφαριθμητικό 200x
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.3.2.37.17.3.2.3 Response σε απαντητικά μηνύματα

7.16.3.2.47.17.3.2.4 Μορφή περιεχομένου Legacy

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αριθμητικό 10x
4	LineCount	30	10	L	0	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	N	Αριθμητικό 10x
5	TotalRows	40	10	L	0	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	O	Αριθμητικό 10x
6	DataLine 1	50	95 (το μήκος αυτό δεν περιλαμβάνει τα ένθετα ζεύγη χαρακτήρων <Carriage Return><Line Feed> που περιέχει λόγω εφαρμογ			Πεδίο με γραμμογράφηση γραμμής του αντίστοιχου αρχείου Υπολοίπων Λογαριασμών Επενδυτών	O	Αλφαριθμητικό 95x

			ής του πρωτοκόλλου FIN στο πεδίο)					
7	LineCount	...	10	L	0	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	O	Αριθμητικό 10x
8	TotalRows	...	10	L	0	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	O	Αριθμητικό 10x
9	DataLine 2	...	95	...		Πεδίο με γραμμογράφηση γραμμής του αντίστοιχου αρχείου Υπολοίπων Λογαριασμών Επενδυτών	O	Αλφαριθμητικό 95x
...

7.16.3.2.57.17.3.2.5 Μορφή περιεχομένου CSV

Ό,τι και στην περίπτωση της μορφής Legacy μόνο που τα επιμέρους πεδία στο πεδίο **DataLine** διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα ;

7.16.47.17.4 Ημερολόγιο Κινήσεων

7.16.4.17.17.4.1 XML

7.16.4.1.17.17.4.1.1 Request

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryRequest				
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x

→	ParticipantId			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	QueryType			Κωδικός ερωτήματος	N	0009
→	OutputFormat			Επιθυμητή μορφή της απάντησης	N	Αν OutputDestination=0 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0 =Legacy 1 =XML 2 =CSV Αν OutputDestination=1 Τότε 1 =XML
→	OutputDestination			Επιθυμητή διαδρομή εξόδου της απάντησης	N	0 =Αρχείο 1 =Μηνύμα(τα)
→	QueryCriteria				N	
	→	Query0009Criteria			N	
		→	DateFrom	Ημερομηνία έναρξης χρονικού διαστήματος για το οποίο ζητείται το ημερολόγιο	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
		→	DateTo	Ημερομηνία έναρξης χρονικού διαστήματος για το οποίο ζητείται το ημερολόγιο	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
		→	TransactionType	Είδος κίνησης για την οποία ζητείται το ημερολόγιο	N	Αλφαριθμητικό 8x ή %=οποιαδήποτε
		→	SafekeepingAccount	Λογαριασμός αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x ή %=οποιοσδήποτε

			ISIN	Το ISIN του αξιογράφου για το οποίο ζητείται το ημερολόγιο	N	Αλφαριθμητικό 12x ή %=οποιαδήποτε
--	--	--	-------------	--	---	-----------------------------------

7.16.4.1.27.17.4.1.2 Response σε αρχείο

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryResponse				
→	RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	Περιγραφή λάθους	O	Αλφαριθμητικό 200x
→	ResponseEnvelopeIdentifier	Όνομασία αρχείου	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.4.1.37.17.4.1.3 Response σε απαντητικά μηνύματα

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryResult				
		Root element	N	
	@RequestId	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
	@ParticipantId	Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
	@Total	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	N	Αριθμητικό 10x
→	Query0009Result			

	→	Line	Root element γραμμής	O	
		@Count	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	N	Αριθμητικό 10x
	→	ParticipantId	ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ	O	Αριθμητικό 10x
	→	SN	A/A ΕΓΓΡΑΦΗΣ	O	Αριθμητικό 10x
	→	DSSTransactionType	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	O	Αριθμητικό 2x
	→	DSSTransactionSubtype	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	O	Αριθμητικό 6x
	→	DSSTransactionDate	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
	→	DSSTransactionTime	ΩΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	O	Αριθμητικό μορφής ΩΩΛΛΔΔ
	→	TransactionCode	A/A ΚΙΝΗΣΗΣ	O	Αλφαριθμητικό 10x
	→	BookingOrder	A/A ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	O	Αριθμητικό 8x
	→	InvestorCode	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ	O	Αλφαριθμητικό 10x
	→	SafekeepingAccount	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ	O	Αλφαριθμητικό 10x
	→	InvestorAbbreviation	ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	O	Αλφαριθμητικό 15x
	→	BalanceType	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	O	Αλφαριθμητικό 4x
	→	SecurityCode	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΙΑΣ	O	Αλφαριθμητικό 12x
	→	SettlementDate	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
	→	BookingType	ΧΡΕΩΣΗ/ΠΙΣΤΩΣΗ	O	Αλφαριθμητικό 1x
	→	Quantity	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	O	Αριθμητικό 15x
	→	RecipientDSSParticipantID	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	O	Αλφαριθμητικό 10x

	→	EncumbranceCode	A/A ΒΑΡΟΥΣ	O	Αριθμητικό 10x
	→	TradingVenueCode	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ	O	Αλφαριθμητικό 4x
	→	TradingDate	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	O	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
	→	TradingCode	A/A ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	O	Αριθμητικό 7x
	→	CorporateActionCode	A/A ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	O	Αριθμητικό 6x
	→	QuantityOfNewSecurities	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΑΞΙΩΝ	O	Αριθμητικό 15x
	→	ValueOfNewSecurities	ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΑΞΙΩΝ	O	Αριθμητικό 15x

7.16.4.27.17.4.2 ISO 15022

7.16.4.2.17.17.4.2.1 Request

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	QueryType	30	4			Κωδικός ερωτήματος	N	0009
5	OutputFormat	34	1			Επιθυμητή μορφή της απάντησης	N	Αν OutputDestination= 0 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 1=XML

								2=CSV Αν OutputDestination= 1 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 2=CSV
6	OutputDestination	35	1			Επιθυμητή διαδρομή εξόδου της απάντησης	N	0=Αρχείο 1=Μηνύμα(τα)
7	DateFrom	36	8			Ημερομηνία έναρξης χρονικού διαστήματος για το οποίο ζητείται το ημερολόγιο	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
8	DateTo	44	8			Ημερομηνία έναρξης χρονικού διαστήματος για το οποίο ζητείται το ημερολόγιο	N	Αριθμητικό μορφής HHMMXXXX
9	TransactionType	52	8			Είδος κίνησης για την οποία ζητείται το ημερολόγιο	N	Αλφαριθμητικό 8x ή %=οποιαδήποτε
10	SafekeepingAccount	60	10			Λογαριασμός αξιών επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x ή %=οποιοσδήποτε
11	ISIN	70	12			Το ISIN του αξιόγραφου για το οποίο ζητείται το ημερολόγιο	N	Αλφαριθμητικό 12x ή %=οποιαδήποτε

7.16.4.2.27.17.4.2.2 __ Response σε αρχείο

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
-------	-----------------	------	---------	---------	-----------------------	------------------	----------------------------	---------------------

1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικ ό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικ ό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικ ό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	Filename	45	200			Όνομα παραγόμενου αρχείου	O	Αλφαριθμητικό 200x
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.4.2.3/7.17.4.2.3 Response σε απαντητικά μηνύματα

7.16.4.2.4/7.17.4.2.4 Μορφή περιεχομένου Legacy

Σειρά	Όνομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο	N	Αριθμητικό 10x

						ανήκει το αίτημα		
4	LineCount	30	10	L	0	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	N	Αριθμητικό 10x
5	TotalRows	40	10	L	0	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	O	Αριθμητικό 10x
6	DataLine 1	50	211 (το μήκος αυτό δεν περιλαμβάνει τα ένθετα ζεύγη χαρακτήρων <Carriage Return><Line Feed> που περιέχει λόγω εφαρμογής του πρωτοκόλλου FIN στο πεδίο)			Πεδίο με γραμμογράφηση γραμμής του αντίστοιχου αρχείου Ημερολογίου Κινήσεων Επενδυτών	O	Αλφαριθμητικό 211x
7	LineCount	...	10	L	0	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	O	Αριθμητικό 10x
8	TotalRows	...	10	L	0	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	O	Αριθμητικό 10x
9	DataLine 2	...	211	...		Πεδίο με γραμμογράφηση	O	Αλφαριθμητικό

						γραμμής του αντίστοιχου αρχείου Ημερολογίου Κινήσεων Επενδυτών		211x
...

7.16.4.2.5 7.17.4.2.5 Μορφή περιεχομένου CSV

Ό,τι και στην περίπτωση της μορφής Legacy μόνο που τα επιμέρους πεδία στο πεδίο **DataLine** διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα ;

7.16.5 7.17.5 Αναζήτηση μελών κοινής επενδυτικής μερίδας ή μερίδας συγκυρίων

7.16.5.1 7.17.5.1 XML

7.16.5.1.1 7.17.5.1.1 Request

Όνομασία πεδίου		Περιγραφή πεδίου		Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryRequest				N	
→	RequestId		Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται αναλλοίωτος στο response από το API.	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId		Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	QueryType		Κωδικός ερωτήματος	N	0011
→	OutputFormat		Επιθυμητή μορφή της απάντησης	N	Αν OutputDestination=0 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0 =Legacy 1 =XML 2 =CSV

						Av OutputDestination=1 Τότε 1=XML
→	OutputDestination			Επιθυμητή διαδρομή εξόδου της απάντησης	N	0=Αρχείο 1=Μηνύμα(τα)
→	QueryCriteria				N	
	→	Query0011Criteria			N	
		→	InvestorCode	Κωδικός επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x ή %=οποιοσδήποτε

7.16.5.1.27.17.5.1.2 Response σε αρχείο

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
QueryResponse		N	
→	RequestId	N	Αλφαριθμητικό 15x
→	ParticipantId	N	Αλφαριθμητικό 10x
→	ErrorCode	N	Αλφαριθμητικό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
→	ErrorDescription	O	Αλφαριθμητικό 200x
→	ResponseEnvelopeIdentifier	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.5.1.37.17.5.1.3 Response σε απαντητικά μηνύματα

Ονομασία πεδίου	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
-----------------	------------------	-------------------------	------------------

QueryResult			Root element	N	
	@RequestId		Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
	@ParticipantId		Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
	@Total		Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	N	Αριθμητικό 10x
→	Query0011Result				
	→	Line	Root element γραμμής	O	
		@Count	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	N	Αριθμητικό 10x
		→	ParticipantId		Αριθμητικό 10x
		→	SN		Αριθμητικό 10x
		→	SafekeepingAccount		Αλφαριθμητικό 10x
		→	InvestorCode		Αλφαριθμητικό 10x
		→	OwnershipPercentage		Αριθμητικό 6x
		→	SafekeepingAccountCheck Digit		Αλφαριθμητικό 1x

7.16.5.27.17.5.2 [ISO 15022](#)

7.16.5.2.17.17.5.2.1 [Request](#)

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Παρέχεται από τον Χρήστη. Επιστρέφεται	N	Αλφαριθμητικό 15x

						αναλλοίωτος στο response από το API.		
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικό 10x
4	QueryType	30	4			Κωδικός ερωτήματος	N	0011
5	OutputFormat	34	1			Επιθυμητή μορφή της απάντησης	N	Αν OutputDestination= 0 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 1=XML 2=CSV Αν OutputDestination= 1 τότε οποιαδήποτε από τις τιμές 0=Legacy 2=CSV
6	OutputDestination	35	1			Επιθυμητή διαδρομή εξόδου της απάντησης	N	0=Αρχείο 1=Μηνύμα(τα)
7	InvestorCode	36	10			Κωδικός επενδυτή	N	Αλφαριθμητικό 10x ή %=οποιοσδήποτε

7.16.5.2.27.17.5.2.2 Response σε αρχείο

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/O(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης	N	Αλφαριθμητικ

						αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος		ό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αλφαριθμητικ ό 10x
4	ErrorCode	30	15			Κωδικός λάθους	N	Αλφαριθμητικ ό 15x. SUCCESS ή κάποια τιμή από το Παράρτημα ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ
5	Filename	45	200			Όνομα παραγόμενου αρχείου	O	Αλφαριθμητικό 200x
5	ErrorDescription	45	200			Επεξήγηση και πρόσθετη πληροφορία για το πεδίο ErrorCode	O	Αλφαριθμητικό 200x

7.16.5.2.37.17.5.2.3 Response σε απαντητικά μηνύματα

7.16.5.2.47.17.5.2.4 Μορφή περιεχομένου Legacy

Σειρά	Ονομασία πεδίου	Θέση	Μέγεθος	Padding	Χαρακτήρας Padding	Περιγραφή πεδίου	Υποχρεωτικό N(αι)/Ο(χι)	Επιτρεπτές τιμές
1	ServiceCode	1	4			Κωδικός υπηρεσίας	N	0050
2	RequestId	5	15	L	<SPACE>	Κωδικός ταυτοποίησης αιτήματος. Πρόκειται για τον κωδικό που παρέσχε ο Χρήστης στο request. Επιστρέφεται αναλλοίωτος	N	Αλφαριθμητικό 15x
3	ParticipantId	20	10			Κωδικός Μέλους στο οποίο ανήκει το αίτημα	N	Αριθμητικό 10x
4	LineCount	30	10	L	0	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	N	Αριθμητικό 10x

5	TotalRows	40	10	L	0	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	O	Αριθμητικό 10x
6	DataLine 1	50	47 (το μήκος αυτό δεν περιλαμβάνει τα ένθετα ζεύγη χαρακτήρων <Carriage Return><Line Feed> που περιέχει λόγω εφαρμογής του πρωτοκόλλου FIN στο πεδίο)			Πεδίο με γραμμογράφηση γραμμής του αντίστοιχου αρχείου Συνδικαιούχων Λογαριασμών	O	Αλφαριθμητικό 47x
7	LineCount	...	10	L	0	A/A τρέχουσας γραμμής αποτελεσμάτων	O	Αριθμητικό 10x
8	TotalRows	...	10	L	0	Αριθμός γραμμών αποτελεσμάτων που ανέκτησε η αναζήτηση συνολικά.	O	Αριθμητικό 10x
9	DataLine 2	...	47	...		Πεδίο με γραμμογράφηση γραμμής του αντίστοιχου αρχείου Ημερολογίου Κινήσεων Επενδυτών	O	Αλφαριθμητικό 47x

...
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

7.16.5.2.57.17.5.2.5 Μορφή περιεχομένου CSV

Ό,τι και στην περίπτωση της μορφής Legacy μόνο που τα επιμέρους πεδία στο πεδίο **DataLine** διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα ;

7.16.67.17.6 Απαντήσεις της υπηρεσίας Ερωτημάτων

Για την κατανόηση της συμπεριφοράς της υπηρεσίας Ερωτημάτων, στις επόμενες παραγράφους, παρατίθεται μία σειρά παραδειγμάτων απαντήσεων που παράγει η υπηρεσία σε διαφορετικά παραμετροποιημένα ερωτήματα ως προς τη μορφή του εισερχόμενου μηνύματος (XML, FIN) και τις παραμέτρους **OutputFormat** και **OutputDestination** που περιέχει. Τα παραδείγματα χρησιμοποιούν για την παράμετρο **QueryType** την τιμή **0008** αλλά η συμπεριφορά είναι ίδια για οποιαδήποτε τιμή αυτής της παραμέτρου.

7.16.6.17.17.6.1 Ερώτημα σε μορφή XML με OutputFormat=1 (XML) και OutputDestination=1 (Messages)

7.16.6.1.17.17.6.1.1 Σε περίπτωση επιτυχημένης αναζήτησης

Απάντηση με ένα ή περισσότερα μηνύματα τύπου **QueryResult** της μορφής :

```
<QueryResult RequestId="XX" ParticipantId="XXXXXXXXXX" Total="X" >
  <Query0008Result>
    <Line Count="X" >
      <ParticipantId>XXXXXXXXXX</ParticipantId>
      <SN>XXXXXXXXXX</SN>
      <InvestorCode>XXXXXXXXXX</InvestorCode>
      <LastOrBrandName>XXXXXXXXXX</LastOrBrandName>
      <FirstName>XXXXXXXXXX</FirstName>
      <FathersName>XXXXXXXXXX</FathersName>
      <InvestorAbbreviation>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</InvestorAbbreviation>
      <TIN>XXXXXXXXXX</TIN>
      <TaxationDept.>XXXXXXXXXX</TaxationDept.>
      <InvestorType>X</InvestorType>
      <OccupationOrBusinessDomain>XXXXXXXXXX</OccupationOrBusinessDomain>
    </Line>
  </Query0008Result>
</QueryResult>
```



```

<Citizenship>XX</Citizenship>
<IDCertificateType>X</IDCertificateType>
<IDCertificateCode>XXXXXXXXX</IDCertificateCode>
<IDCertificateIssuanceDate>XXXXXXXXX</IDCertificateIssuanceDate>
<DIssuer>XXXXXXXXXXXXX</DIssuer>
<DIssuanceCountry>XX</DIssuanceCountry>
<StreetAndNumberOfResidence>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</StreetAndNumberOfResidence>
<PostalCodeOfResidence>XXXXX</PostalCodeOfResidence>
<CityOfResidence>XXXXX</CityOfResidence>
<CountryOfResidence>XX</CountryOfResidence>
<InvestorTelephone>XXXXXXXXXXXXX</InvestorTelephone>
<SafekeepingAccount>XXXXXXXXXXXXX</SafekeepingAccount>
<CorrespondanceRecipient>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</CorrespondanceRecipient>
<NumberAndStreetOfCorresp.>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</NumberAndStreetOfCorresp.>
<PostalCodeOfCorresp.>XXXXX</PostalCodeOfCorresp.>
<CityOfCorresp.>XXXXX</CityOfCorresp.>
<CountryOfCorresp.>XX</CountryOfCorresp.>
<Corresp.RecipientTelephone>XXXXXXXXXXXXX</Corresp.RecipientTelephone>
<InvestorCodeInTradingVenue>XXXXX</InvestorCodeInTradingVenue>
<RegistrationApplicationCode>XXXXXXX</RegistrationApplicationCode>
<InvestorCodeCheckDigit>X</InvestorCodeCheckDigit>
<SafekeepingAccountCheckDigit>X</SafekeepingAccountCheckDigit>
<InvestorCodeValidityStatus>X</InvestorCodeValidityStatus>
<SafekeepingAccountValidityStatus>X</SafekeepingAccountValidityStatus>
<CountryOfTaxation>XX</CountryOfTaxation>
<ReceiveCashProceedsViaPartipant>X</ReceiveCashProceedsViaPartipant>
<ParticipantsActivationDateOfStatementOfUse>XXXXXXXXX</ParticipantsActivationDateOfStatementOfUse>
<RelievedFromBondTaxation>X</RelievedFromBondTaxation>

</Line>
</Query0008Result>
</QueryResult>
    
```

7.16.6.1.27.17.6.1.2 Σε περίπτωση αναζήτησης που δεν ανέκτησε δεδομένα (No data found)

Απάντηση με ένα μήνυμα **QueryResult** της μορφής:

```

<QueryResult RequestId="XX" ParticipantId="XXXXXXXXXX" Total="0" >
    <Query0008Result></Query0008Result>
</QueryResult>
    
```

~~7.16.6.1.3~~7.17.6.1.3 Σε περίπτωση σφάλματος (π.χ. λαθεμένα κριτήρια αναζήτησης)

Απάντηση με ένα μήνυμα **QueryResponse** της μορφής:

```
<QueryResponse>
  <RequestId>XX</RequestId>
  <ParticipantId>XXXXXXXXXX</ParticipantId>
  <ErrorCode>CSD-01047</ErrorCode>
  <ErrorDescription>Missing or invalid search criteria</ErrorDescription>
</QueryResponse>
```

~~7.16.6.1.4~~7.17.6.1.4 Σε περίπτωση παραλαβής εσφαλμένου request μηνύματος (XML validation error)

Απάντηση με ένα μήνυμα **GeneralErrorMessage** της μορφής:

```
<GeneralErrorMessage>
  <Error>
    XML document is not valid. ORA-31154: invalid XML document ORA-19202:
    Error occurred in XML processing LSX-00009: data missing for type
    "InvestorCodeOrWildcardType"
  </Error>
</GeneralErrorMessage>
```

~~7.16.6.2~~7.17.6.2 *Ερώτημα σε μορφή XML με OutputFormat=0 (Legacy), 1 (XML) ή 2 (CSV) και OutputDestination=0 (File)*

~~7.16.6.2.1~~7.17.6.2.1 Σε περίπτωση επιτυχημένης αναζήτησης

~~7.16.6.2.1.1~~7.17.6.2.1.1 *Για OutputFormat=0 (Legacy)*

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα **QueryResponse** της μορφής:

```
<QueryResponse>
  <RequestId>XX</RequestId>
  <ParticipantId>XXXXXXXXXX</ParticipantId>
  <ErrorCode>SUCCESS</ErrorCode>
  <ResponseEnvelopeIdentifier>qry0008_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMSS.lgc</ResponseEnvelopeIdentifier>
</QueryResponse>
```

- και εξαγωγή αρχείου legacy όπου κάθε γραμμή υπακούει στη γραμμογράφηση που περιγράφεται για το συγκεκριμένο αρχείο στην τρέχουσας έκδοση του κειμένου [Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με τους Χειριστές](#)

7.16.6.2.1.2 7.17.6.2.1.2 Για OutputFormat=1 (XML)

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα **QueryResponse** της μορφής

```
<QueryResponse>
  <RequestId>XX</RequestId>
  <ParticipantId>XXXXXXXXXX</ParticipantId>
  <ErrorCode>SUCCESS</ErrorCode>
  <ResponseEnvelopeIdentifier>qry0008_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMSS.xml</ResponseEnvelopeIdentifier>
</QueryResponse>
```

- και εξαγωγή αρχείου XML της μορφής :

```
<QueryResult RequestId="XX" ParticipantId="XXXXXXXXXX" Total="X" >
  <Query0008Result>
    <Line Count="X" >
      <ParticipantId>XXXXXXXXXX</ParticipantId>
      <SN>XXXXXXXXXX</SN>
      <InvestorCode>XXXXXXXXXX</InvestorCode>
      <LastOrBrandName>XXXXXXXXXX</LastOrBrandName>
      <FirstName>XXXXXXXXXX</FirstName>
      <FathersName>XXXXXXXXXX</FathersName>
      <InvestorAbbreviation>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</InvestorAbbreviation>
      <TIN>XXXXXXXXXX</TIN>
      <TaxationDept.>XXXXXXXXXX</TaxationDept.>
      <InvestorType>X</InvestorType>
      <OccupationOrBusinessDomain>XXXXXXXXXX</OccupationOrBusinessDomain>
      <Citizenship>XX</Citizenship>
      <IDCertificateType>X</IDCertificateType>
      <IDCertificateCode>XXXXXXXXXX</IDCertificateCode>
      <IDCertificateIssuanceDate>XXXXXXXXXX</IDCertificateIssuanceDate>
      <IDIssuer>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</IDIssuer>
      <IDIssuanceCountry>XX</IDIssuanceCountry>
      <StreetAndNumberOfResidence>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</StreetAndNumberOfResidence>
```

```

<PostalCodeOfResidence>XXXXX</PostalCodeOfResidence>
<CityOfResidence>XXXXX</CityOfResidence>
<CountryOfResidence>XX</CountryOfResidence>
<InvestorTelephone>XXXXXXXXXXXX</InvestorTelephone>
<SafekeepingAccount>XXXXXXXXXXXX</SafekeepingAccount>
<CorrespondanceRecipient>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</CorrespondanceRecipient>
<NumberAndStreetOfCorresp.>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</NumberAndStreetOfCorresp.>
<PostalCodeOfCorresp.>XXXXX</PostalCodeOfCorresp.>
<CityOfCorresp.>XXXXX</CityOfCorresp.>
<CountryOfCorresp.>XX</CountryOfCorresp.>
<Corresp.RecipientTelephone>XXXXXXXXXXXX</Corresp.RecipientTelephone>
<InvestorCodeInTradingVenue>XXXXX</InvestorCodeInTradingVenue>
<RegistrationApplicationCode>XXXXXXX</RegistrationApplicationCode>
<InvestorCodeCheckDigit>X</InvestorCodeCheckDigit>
<SafekeepingAccountCheckDigit>X</SafekeepingAccountCheckDigit>
<InvestorCodeValidityStatus>X</InvestorCodeValidityStatus>
<SafekeepingAccountValidityStatus>X</SafekeepingAccountValidityStatus>
<CountryOfTaxation>XX</CountryOfTaxation>
<ReceiveCashProceedsViaPartipant>X</ReceiveCashProceedsViaPartipant>
<ParticipantsActivationDateOfStatementOfUse>XXXXXXXXXX</ParticipantsActivationDateOfStatementOfUse>
<RelievedFromBondTaxation>X</RelievedFromBondTaxation>

</Line>
</Query0008Result>
</QueryResult>

```

7.16.6.2.1.3 7.17.6.2.1.3 Για *OutputFormat=2 (CSV)*

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα **QueryResponse** της μορφής

```

<QueryResponse>
  <RequestId>XX</RequestId>
  <ParticipantId>XXXXXXXXXXXX</ParticipantId>
  <ErrorCode>SUCCESS</ErrorCode>
  <ResponseEnvelopeIdentifier>qry0008_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMSS.csv</ResponseEnvelopeIdentifier>
</QueryResponse>

```

- και εξαγωγή αρχείου CSV όπου κάθε γραμμή υπακούει στη γραμμογράφηση που περιγράφεται για το συγκεκριμένο αρχείο στην τρέχουσας έκδοση του κειμένου [Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με τους Χειριστές](#) και κάθε πεδίο διαχωρίζεται από το επόμενο με το σύμβολο ;

~~7.16.6.2.2~~7.17.6.2.2 Σε περίπτωση αναζήτησης που δεν ανέκτησε δεδομένα (No data found)

~~7.16.6.2.2.1~~7.17.6.2.2.1 Για *OutputFormat=0 (Legacy)*

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα **QueryResponse** της μορφής:

```
<QueryResponse>
  <RequestId>XX</RequestId>
  <ParticipantId>XXXXXXXXXX</ParticipantId>
  <ErrorCode>SUCCESS</ErrorCode>
  <ResponseEnvelopeIdentifier>qry0008_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMSS.lgc</ResponseEnvelopeIdentifier>
</QueryResponse>
```

- και εξαγωγή legacy αρχείου χωρίς δεδομένα.

~~7.16.6.2.2.2~~7.17.6.2.2.2 Για *OutputFormat=1 (XML)*

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα **QueryResponse** της μορφής:

```
<QueryResponse>
  <RequestId>XX</RequestId>
  <ParticipantId>XXXXXXXXXX</ParticipantId>
  <ErrorCode>SUCCESS</ErrorCode>
  <ResponseEnvelopeIdentifier>qry0008_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMSS.xml</ResponseEnvelopeIdentifier>
</QueryResponse>
```

- Και εξαγωγή αρχείου XML που έχει την παρακάτω μορφή:

```
<QueryResult RequestId="XX" ParticipantId="XXXXXXXXXX" Total="0" >
  <Query0008Result>
```

```

</Query0008Result>
</QueryResult>

```

7.16.6.2.2.37.17.6.2.2.3 Για *OutputFormat=2 (CSV)*

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα **QueryResponse** της μορφής:

```

<QueryResponse>
  <RequestId>XX</RequestId>
  <ParticipantId>XXXXXXXXXX</ParticipantId>
  <ErrorCode>SUCCESS</ErrorCode>
  <ResponseEnvelopeIdentifier>qry0008_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMSS.csv</ResponseEnvelopeIdentifier>
</QueryResponse>

```

- Και εξαγωγή αρχείου CSV χωρίς δεδομένα που περιέχει μόνο τα ονόματα των στηλών.

7.16.6.2.37.17.6.2.3 Σε περίπτωση σφάλματος (π.χ. λαθεμένα κριτήρια αναζήτησης)

Απάντηση με ένα μήνυμα **QueryResponse** της μορφής:

```

<QueryResponse>
  <RequestId>XX</RequestId>
  <ParticipantId>XXXXXXXXXX</ParticipantId>
  <ErrorCode>CSD-01047</ErrorCode>
  <ErrorDescription>Missing or invalid search criteria</ErrorDescription>
</QueryResponse>

```

7.16.6.2.47.17.6.2.4 Σε περίπτωση παραλαβής εσφαλμένου request μηνύματος (XML validation error)

Απάντηση με ένα μήνυμα **GeneralErrorMessage** της μορφής:

```

<GeneralErrorMessage>
  <Error>
    XML document is not valid. ORA-31154: invalid XML document ORA-
    19202: Error occurred in XML processing LSX-00009: data missing for type
    "InvestorCodeOrWildcardType"
  </Error>
</GeneralErrorMessage>

```

```
</Error>
</GeneralErrorMessage>
```

7.16.6.3.17.6.3 Ερώτημα σε μορφή FIN με OutputFormat=0 (Legacy) ή 2 (CSV) και OutputDestination=1 (Messages)

7.16.6.3.17.6.3.1 Σε περίπτωση επιτυχημένης αναζήτησης

7.16.6.3.1.17.6.3.1.1 Για OutputFormat=0 (Legacy)

Απάντηση με ένα ή περισσότερα μηνύματα της μορφής :

```
{1:F01HCSDGRAAXX0000100001}{2:O5991106131021HCSDGRA0XAPI00001000011310211106N}{4:
:20:A201205020073057
:21:TESTSEME0040
:79:0050      0000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000XXXXXX}
      XXXXXXXX
XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX  X      XXXXXXXX

XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXΣ
                XX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      XXXX
X  XXXXX      XXXXXXXXXXXXXXXX

                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX      XXXXXXXX
XXXXXXXXXX      XXXXX  XXXXX
                XXXXXXXXXXXXXXXX      XXXXX
XXXXXXXXX

                XXXXXXXXXXXXX

XXXXXX
-}
```

7.16.6.3.1.27.6.3.1.2 Για OutputFormat=2 (CSV)

Απάντηση με ένα ή περισσότερα μηνύματα της μορφής :

```
{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:05991126131021HCSDGRA0XAPI00001000011310211126N}{4:
{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:05991126131021HCSDGRA0XAPI00001000011310211126N}{4:
:20:A201205130073059
:21:TESTSEME0040
:79:0050      0000000000000000000000000000000000
000000000;0000000000;XXXXXXXXXX;XXXXXXXXXX;XXXXXXXXXX
;XXXXXXXX;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXX;XXXXXXXXXX;X;X;XX
XXXXX;;X;X;XXXXXXXX;XXXXXXXX;XXXXXXXXXXXXXXXX;XX;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;XXXXX;XXXXX;X;XXXXXXXXXXXXXXXX;;XXXXXX
XXXXX;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;XXXXXXXXXXXXXXXXXX;X
XXXXX;XXXXX;X;XXXXXXXXXXXX;XXXXX;XXXXXXXX;;X;X;X;X;
XX;X;XXXXXXXX;X;;
-}
```

7.16.6.3.27.17.6.3.2 Σε περίπτωση αναζήτησης που δεν ανέκτησε δεδομένα (No data found)

Για οποιαδήποτε τιμή του **OutputFormat**, απάντηση με ένα μήνυμα της μορφής:

```
{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:05991945131017HCSDGRA0XAPI00001000011310171945N}{4:
:20:A201208170073051
:21:TESTSEME0040
:79:
-}
```

7.16.6.3.37.17.6.3.3 Σε περίπτωση σφάλματος (π.χ. λαθεμένα κριτήρια αναζήτησης)

Για οποιαδήποτε τιμή του **OutputFormat** απάντηση με ένα μήνυμα της μορφής:

```
{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:05991724131018HCSDGRA0XAPI00001000011310181724N}{4:
:20:A201208180073054
:21:TESTSEME0040
:79:0050      XXXXXXXXXXXXXCSD-01047      Missin
g or invalid search criteria
-}
```

7.16.6.3.47.17.6.3.4 Σε περίπτωση παραλαβής εσφαλμένου request μηνύματος (XML validation error)

Απάντηση με ένα μήνυμα **GeneralErrorMessage** της μορφής:

```
<GeneralErrorMessage>
```



```

<Error>
XML document is not valid. ORA-31154: invalid XML document ORA-19202:
Error occurred in XML processing LSX-00009: data missing for type
"InvestorCodeOrWildcardType"
</Error>
</GeneralErrorMessage>

```

7.16.6.47.17.6.4 Ερώτημα σε μορφή FIN με OutputFormat=0 (Legacy), 1 (XML) ή 2 (CSV) και OutputDestination=0 (File)

7.16.6.4.17.17.6.4.1 Σε περίπτωση επιτυχημένης αναζήτησης

7.16.6.4.1.17.17.6.4.1.1 Για OutputFormat=0 (Legacy)

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα της μορφής:

```

{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:O5991208131021HCSDGRAOXAPI00001000011310211208N}{4:
:20:A201208101433065
:21:TESTSEME0040
:79:0050      XXXXXXXXXXXXSUCCESS      qry000
8_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMDD.lgc
-}

```

- και εξαγωγή αρχείου legacy, η γραμμογράφηση του οποίου περιγράφεται για το συγκεκριμένο αρχείο στην τρέχουσα έκδοση του κειμένου [Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με τους Χειριστές](#)

7.16.6.4.1.27.17.6.4.1.2 Για OutputFormat=1 (XML)

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα της μορφής:

```

{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:O5991208131021HCSDGRAOXAPI00001000011310211208N}{4:
:20:A201208101433065
:21:TESTSEME0040
:79:0050      XXXXXXXXXXXXSUCCESS      qry000
8_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMDD.xml
-}

```

- και εξαγωγή αρχείου XML της μορφής:

```

<QueryResult RequestId="XX" ParticipantId="XXXXXXXXXX" Total="X" >
  <Query0008Result>
    <Line Count="X" >
      <ParticipantId>XXXXXXXXXX</ParticipantId>
      <SN>XXXXXXXXXX</SN>
      <InvestorCode>XXXXXXXXXX</InvestorCode>
      <LastOrBrandName>XXXXXXXXXX</LastOrBrandName>
      <FirstName>XXXXXXXXXX</FirstName>
      <FathersName>XXXXXXX</FathersName>
      <InvestorAbbreviation>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</InvestorAbbreviation>
      <TIN>XXXXXXXXXX</TIN>
      <TaxationDept.>XXXXXXXXXX</TaxationDept.>
      <InvestorType>X</InvestorType>
      <OccupationOrBusinessDomain>XXXXXXXXXX</OccupationOrBusinessDomain>
      <Citizenship>XX</Citizenship>
      <IDCertificateType>X</IDCertificateType>
      <IDCertificateCode>XXXXXXXXXX</IDCertificateCode>
      <IDCertificateIssuanceDate>XXXXXXXXXX</IDCertificateIssuanceDate>
      <DIssuer>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</DIssuer>
      <DIssuanceCountry>XX</DIssuanceCountry>
      <StreetAndNumberOfResidence>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</StreetAndNumberOfResidence>
      <PostalCodeOfResidence>XXXXXX</PostalCodeOfResidence>
      <CityOfResidence>XXXXXX</CityOfResidence>
      <CountryOfResidence>XX</CountryOfResidence>
      <InvestorTelephone>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</InvestorTelephone>
      <SafekeepingAccount>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</SafekeepingAccount>
      <CorrespondanceRecipient>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</CorrespondanceRecipient>
      <NumberAndStreetOfCorresp.>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</NumberAndStreetOfCorresp.>
      <PostalCodeOfCorresp.>XXXXXX</PostalCodeOfCorresp.>
      <CityOfCorresp.>XXXXXX</CityOfCorresp.>
      <CountryOfCorresp.>XX</CountryOfCorresp.>
      <Corresp.RecipientTelephone>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</Corresp.RecipientTelephone>
      <InvestorCodeInTradingVenue>XXXXXX</InvestorCodeInTradingVenue>
      <RegistrationApplicationCode>XXXXXXXXXX</RegistrationApplicationCode>
      <InvestorCodeCheckDigit>X</InvestorCodeCheckDigit>
      <SafekeepingAccountCheckDigit>X</SafekeepingAccountCheckDigit>
      <InvestorCodeValidityStatus>X</InvestorCodeValidityStatus>
      <SafekeepingAccountValidityStatus>X</SafekeepingAccountValidityStatus>
      <CountryOfTaxation>XX</CountryOfTaxation>
    </Line>
  </Query0008Result>
</QueryResult>

```

```

<ReceiveCashProceedsViaPartipant>X</ReceiveCashProceedsViaPartipant>
<ParticipantsActivationDateOfStatementOfUse>XXXXXXXX</ParticipantsActivationDateOfStatementOfUse>
<RelievedFromBondTaxation>X</RelievedFromBondTaxation>
</Line>
</Query0008Result>
</QueryResult>

```

7.16.6.4.1.3 7.17.6.4.1.3 Για OutputFormat=2 (CSV)

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα της μορφής:

```

{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:O5991208131021HCSDGRAOXAPI00001000011310211208N}{4:
:20:A201208101433065
:21:TESTSEME0040
:79:0050      XXXXXXXXXXXXXSUCCESS      qry000
8_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMDD.csv
-}

```

- και εξαγωγή αρχείου CSV το οποίο υπακούει στη γραμμογράφηση που περιγράφεται για το συγκεκριμένο αρχείο στην τρέχουσας έκδοση του κειμένου [Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με τους Χειριστές](#) όπου κάθε πεδίο διαχωρίζεται από το επόμενο με το σύμβολο ;

7.16.6.4.2 7.17.6.4.2 Σε περίπτωση αναζήτησης που δεν ανέκτησε δεδομένα (No data found)

7.16.6.4.2.1 7.17.6.4.2.1 Για OutputFormat=0 (Legacy)

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα της μορφής:

```

{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:O5991208131021HCSDGRAOXAPI00001000011310211208N}{4:
:20:A201208101433065
:21:TESTSEME0040
:79:0050      XXXXXXXXXXXXXSUCCESS      qry000
8_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMDD.lgc
-}

```

- Και ένα legacy αρχείο χωρίς δεδομένα

7.16.6.4.2.27.17.6.4.2.2 Για OutputFormat=1 (XML)

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα της μορφής:

```
{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:05991208131021HCSDGRAOXAPI00001000011310211208N}{4:
:20:A201208101433065
:21:TESTSEME0040
:79:0050      XXXXXXXXXXXXSUCCESS      qry000
8_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMDD.xml
-}
```

- Και ένα αρχείο XML που έχει την παρακάτω μορφή:

```
<QueryResult RequestId="XX" ParticipantId="XXXXXXXXXX" Total="0" >
  <Query0008Result>
  </Query0008Result>
</QueryResult>
```

7.16.6.4.2.37.17.6.4.2.3 Για OutputFormat=2 (CSV)

Απάντηση με:

- Ένα μήνυμα της μορφής:

```
{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:05991208131021HCSDGRAOXAPI00001000011310211208N}{4:
:20:A201208101433065
:21:TESTSEME0040
:79:0050      XXXXXXXXXXXXSUCCESS      qry000
8_NNN_NNN_YYYYMMDDHHMMDD.csv
-}
```

- Και ένα CSV αρχείο χωρίς δεδομένα που περιέχει μόνο τα ονόματα των στηλών.

~~7.16.6.4.3~~7.17.6.4.3 Σε περίπτωση σφάλματος (π.χ. λαθεμένα κριτήρια αναζήτησης)

Απάντηση με ένα μήνυμα **QueryResponse** της μορφής:

```
{1:F01HCSDGRAAAAXX0000100001}{2:O5991724131018HCSDGRAOXAPI00001000011310181724N}{4:
:20:A201203010073054
:21:TESTSEME0040
:79:0050      51XXXXXXXXXXCSD-01047   Missin
g or invalid search criteria
-}
```

~~7.16.6.4.4~~7.17.6.4.4 Σε περίπτωση παραλαβής εσφαλμένου request μηνύματος (XML validation error)

Απάντηση με ένα μήνυμα **GeneralErrorMessage** της μορφής:

```
<GeneralErrorMessage>
  <Error>
    XML document is not valid. ORA-31154: invalid XML document ORA-
    19202: Error occurred in XML processing LSX-00009: data missing for type
    "InvestorCodeOrWildcardType"
  </Error>
</GeneralErrorMessage>
```

8 Διαχείριση συναλλαγών OTC

Το API προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης OTC συναλλαγών μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ISO 15022. Συνοπτικά, οι λειτουργίες που προσφέρονται είναι οι εξής:

- Εισαγωγή μιας OTC συναλλαγής (μηνύματα MT 540, MT 541, MT 542, MT 543)
- Ενημέρωση μιας υπάρχουσας OTC συναλλαγής (αλλαγή του hold/release status της εντολής - μηνύματα MT 540, MT 541, MT 542, MT 543 αναλόγως της εντολής που έχει εισαχθεί)
- Ακύρωση μιας υπάρχουσας OTC συναλλαγής (μηνύματα MT 540, MT 541, MT 542, MT 543 αναλόγως της εντολής που έχει εισαχθεί)
- Ενημέρωση από το API για την αλλαγή της κατάστασης μιας εντολής (π.χ. από unmatched σε matched - μήνυμα MT 548)
- Ενημέρωση από το API για την εισαγωγή μιας εντολής που αφορά το μέλος ως αντισυμβαλλόμενο (μήνυμα MT 578)
- Ενημέρωση από το API για τον διακανονισμό μιας εντολής (μηνύματα MT 544, MT 545, MT 546, MT 547 αναλόγως της εντολής που έχει εισαχθεί)

Για τα προαναφερθέντα μηνύματα το API υλοποιεί ένα υποσύνολο του messaging standard ISO 15022. Για κάθε μήνυμα, τα πεδία που χρησιμοποιούνται καθώς και οι επιτρεπτές τιμές τους συνοψίζονται στα κεφάλαια που ακολουθούν. Επίσης παρουσιάζονται ενδεικτικά σενάρια ανταλλαγής μηνυμάτων.

8.1 Περιγραφή μοντέλου

8.1.1 Εισαγωγή εντολής

Το μέλος εισάγει μια εντολή στο Σ.Α.Τ (MT 540-543). Μετά την επικύρωση της εγκυρότητάς της η εντολή καταχωρείται στο Σ.Α.Τ. και αποστέλλεται ένα μήνυμα κατάστασης που επιβεβαιώνει την ορθή λήψη της (MT 548 – INST/PACK). Σε περίπτωση αποτυχίας αποστέλλεται ένα μήνυμα κατάστασης που περιγράφει τους λόγους αποτυχίας εισαγωγής (MT 548 – INST/REJT).

Η καταχωρισμένη εντολή περιλαμβάνει την τιμή του μοναδικού κωδικού μηνύματος (πεδίο SEME - 20C) που αποδίδεται από το μέλος. Ακόλουθες αναφορές μηνυμάτων σε αυτήν τη εντολή, είτε από το Σ.Α.Τ. είτε από το μέλος, πρέπει να περιλαμβάνουν την τιμή αυτή για τον επιτυχή συσχετισμό της.

8.1.2 Συνθήκη διακράτησης (Hold/Release)

Το μέλος έχει την επιλογή να εισάγει μια εντολή είτε σε κατάσταση «αναμονή» (Hold) είτε σε κατάσταση «ελεύθερη» (Release). Η κατάσταση «αναμονή» συνεπάγεται την αναβολή του διακανονισμού της ακόμα και αν έχουν πληρωθεί τα κριτήρια ταύτισής της. Για τον επιτυχή διακανονισμό της εντολής θα πρέπει και τα δύο σκέλη της συναλλαγής να είναι σε κατάσταση «ελεύθερη».

Η αλλαγή συνθήκης διακράτησης της εντολής μπορεί να γίνεται έως ότου επέλθει η ημερομηνία διακανονισμού και οι συναλλαγές κλειδωθούν από την διαδικασία διακανονισμού. Ακόλουθες μεταβολές μπορούν να γίνουν εφόσον αποτύχει η διαδικασία διακανονισμού και η εντολή είναι ακόμα ενεργή.

Η λειτουργικότητα αυτή υλοποιείται με το πεδίο function (23G) των μηνυμάτων MT 540-543. Η τιμή “PREA” εισάγει μια εντολή σε κατάσταση «αναμονή» ενώ η τιμή “NEWM” εισάγει μια εντολή σε κατάσταση «ελεύθερη». Για την απελευθέρωση μιας εντολής σε κατάσταση «αναμονή», αποστέλλεται ένα μήνυμα με function “NEWM” που συσχετίζεται με το προηγούμενο μήνυμα “PREA”. Αντίστοιχα, για την διακράτηση μιας εντολής σε κατάσταση «ελεύθερη», αποστέλλεται ένα μήνυμα με function “PREA” που συσχετίζεται με το προηγούμενο μήνυμα “NEWM”.

Message Function	Linkages	Action
NEWM	-	Εισαγωγή Released εντολής
PREA	-	Εισαγωγή Hold εντολής
NEWM	PREV	Ενημέρωση Hold εντολής σε Released
PREA	PREV	Ενημέρωση Released εντολής σε Hold

8.1.3 Αντισυμβαλλόμενοι

Για να είναι έγκυρη μια εντολή πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορία για τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη:

- Το μέλος που θα κάνει την παραλαβή (REAG - receiving agent)
- Το μέλος που θα κάνει την παράδοση (DEAG - delivering agent)

Οι αποδεκτές τιμές για την ταυτοποίηση των μελών είναι είτε ο κωδικός BIC του μέλους είτε ο κωδικός μέλους του Σ.Α.Τ. Επίσης, απαραίτητη είναι η πληροφορία για το αποθετήριο όπου θα διακανονιστεί η συναλλαγή (PSET – place of settlement). Επιτρεπτή τιμή είναι μόνο το BIC του εκάστοτε αποθετηρίου. Περαιτέρω πληροφορία για τον θεματοφύλακα ή τον τελικό επενδυτή δίνεται προαιρετικά. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η αντιστοίχιση των αντισυμβαλλόμενων μερών με τα settlement party qualifiers που ορίζει το ISO 15022. Στον επόμενο πίνακα, δίνεται η αντιστοίχιση της μορφής που υποστηρίζει το Σ.Α.Τ. με τους συντακτικούς κανόνες που επιβάλλει το ISO 15022 (Option P, Q, R) καθώς και ενδεικτικά παραδείγματα.

Ρόλος	Settlement Party Qualifier	Μορφή
Χειριστής	REAG/DEAG	PRCP, BIC
Αντισυμβαλλόμενος Χειριστής	REAG/DEAG	PRCP, BIC
Εντολέας Χειριστή	RECU/DECU	PRCP, BIC, FREE, DSS
Εντολέας Αντισυμβαλλόμενου Χειριστή	RECU/DECU	PRCP, BIC, FREE, DSS
Πελάτης Εντολέα Αντισυμβαλλόμενου Χειριστή	BUYR/SELL	PRCP, BIC, FREE, DSS
Αποθετήριο διακανονισμού	PSET	BIC

Μορφή	Περιγραφή	ISO 15022 FORMAT (Field 95a)	Παράδειγμα
PRCP	Κωδικός Μέλους στο Σ.Α.Τ.	Option R : 4!c/8c/34x (Qualifier)(Data Source Scheme)(Proprietary Code)	:95R::REAG/HCS0/0000000001 (Data Source Scheme = HCS0 για το ελληνικό αποθετήριο)
BIC	Bank Identifier Code	Option P : 4!c//4!a2!a2!c[3!c] (Qualifier)(Identifier Code)	:95P::PSET//HCS0GRAAXXX
FREE	Ελεύθερο κείμενο	Option Q : 4!c//4*35x	:95Q::RECU//FREE TEXT

		(Qualifier)(Name and Address)	
DSS	Data Source Scheme	Option R : 4!c/8c/34x (Qualifier)(Data Source Scheme)(Proprietary Code)	:95R::DEAG/DTCYID/1234 (Data Source Scheme αλλοδαπού αποθετηρίου)

8.1.4 Ταύτιση εντολών

Η διαδικασία ταύτισης εντολών εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Λαμβάνουν μέρος όλες οι ενεργές OTC εντολές που δεν έχουν ταυτιστεί, ανεξαρτήτως της συνθήκης διακράτησης (hold/release). Μετά την επιτυχή ταύτιση μιας εντολής αποστέλλεται ένα μήνυμα MT 548 προς τα αντισυμβαλλόμενα μέλη. Σε περίπτωση που μια εντολή δεν ταυτιστεί αποστέλλεται ένα μήνυμα MT 578 προς το αντισυμβαλλόμενο μέλος¹ που αναφέρεται στην εντολή που δεν ταυτίστηκε.

Τα πεδία τα οποία χρησιμοποιούνται στην ταύτιση των εντολών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Πεδίο εντολής	Εντολή αντισυμβαλλόμενου
Χειριστής	Αντισυμβαλλόμενος χειριστής
Είδος εντολής (Παραλαβή / Παράδοση)	Είδος εντολής (Παραλαβή / Παράδοση) (Πρέπει να είναι αντίθετο)
Παράδοση με ή χωρίς πληρωμή	Παράδοση με ή χωρίς πληρωμή
Αιτία κίνησης	Αιτία κίνησης
Αντισυμβαλλόμενος χειριστής	Χειριστής
Τόπος Συναλλαγής	Τόπος Συναλλαγής
Ημερομηνία συναλλαγής	Ημερομηνία συναλλαγής
Ημερομηνία διακανονισμού	Ημερομηνία διακανονισμού
ISIN αξίας	ISIN αξίας
Ποσότητα	Ποσότητα
Χρηματική Αξία	Χρηματική Αξία
Νόμισμα Αξίας Διακανονισμού	Νόμισμα Αξίας Διακανονισμού
Εξωτερικός κωδικός ταύτισης	Εξωτερικός κωδικός ταύτισης

8.1.5 Ακύρωση εντολών

Για τις εντολές οι οποίες δεν είναι ταυτισμένες δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης απευθείας από το μέλος που την έχει εισάγει (MT 540-543 - function CANC). Οι ταυτισμένες εντολές² μπορούν να ακυρωθούν μόνο έπειτα από τη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου μέλους.

¹ Το μήνυμα αποστέλλεται μόνο μια φορά κατά τον πρώτο ανεπιτυχή κύκλο ταύτισης.

8.1.6 Διακανονισμός συναλλαγής

Η διαδικασία του διακανονισμού περιλαμβάνει την αλλαγή ιδιοκτησίας των τίτλων καθώς και την μεταφορά χρηματικών υποχρεώσεων (μόνο για συναλλαγές με πληρωμή) μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών. Για να διακανονιστεί μια OTC συναλλαγή θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Και οι δύο εντολές είναι ταυτισμένες
- Και οι δύο εντολές είναι «ελεύθερες» προς διακανονισμό (released)
- Η τρέχουσα ημερομηνία ισούται με την ημερομηνία διακανονισμού
- Υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι και χρηματικά υπόλοιπα

Μετά τον επιτυχή διακανονισμό της συναλλαγής αποστέλλεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης MT 544-547 προς τα αντισυμβαλλόμενα μέλη.

8.1.7 Πίνακας καταστάσεων εντολής

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας επιτρεπτών καταστάσεων για τη συνθήκη διακράτησης, την κατάσταση επεξεργασίας της εντολής και την κατάσταση ακύρωσης. Οι στήλες του πίνακα είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Συνθήκη διακράτησης	Κατάσταση εντολής	Κατάσταση ακύρωσης
Σε Αναμονή – Hold (H)	Μη επεξεργασμένη – Not processed (NP)	Ακυρωμένη – Cancelled (C)
Ελεύθερη – Release (R)	Μη ταυτισμένη – Unmatched (U)	Ενεργή – Active (A)
	Ταυτισμένη – Matched (M)	Αίτηση Ακύρωσης – Cancellation Requested (CR)
	Διακανονισμένη – Settled (S)	Αίτηση Ακύρωσης από αποθετήριο – Cancelled by CSD (CC)
	Αποτυχημένη – Failed (F)	

Οι πιθανές μεταβολές της κατάστασης μιας εντολής ως συνέπεια ενεργειών ενός εκ των αντισυμβαλλόμενων ή του συστήματος περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ενέργεια	Συνθήκη διακράτησης	Κατάσταση εντολής	Κατάσταση ακύρωσης
Καταχώριση εντολής	PRIN	-	-
	META	H/R	A
Ταύτιση εντολής	PRIN	H/R	A
	META	H/R	A

² Εφόσον δεν έχουν ήδη διακανονιστεί ή η διαδικασία του διακανονισμού δεν είναι ενεργή.

Διακανονισμός εντολής	PRIN	R	M/F	A/CR
	META	R	S/F	A/CR
Ακύρωση μη ταυτισμένης εντολής (unilateral)	PRIN	H/R	U/NP	A/C
	META	H/R	U/NP	A/C
Αίτηση ακύρωσης ταυτισμένης εντολής	PRIN	H/R	M/F	A (και αντισυμβαλλόμενη εντολή A)
	META	H/R	M/F	CR (και αντισυμβαλλόμενη εντολή A)
Αποδοχή αίτησης ακύρωσης ταυτισμένης εντολής από αντισυμβαλλόμενο	PRIN	H/R	M/F	A (και αντισυμβαλλόμενη εντολή CR)
	META	H/R	M/F	C (και αντισυμβαλλόμενη εντολή C)
Ακύρωση εντολής από αποθετήριο	PRIN	H/R	NP/U/M/F	A/CR
	META	H/R	NP/U/M/F	CC (και αντισυμβαλλόμενη εντολή CC)
Αλλαγή συνθήκης διακράτησης σε Ελεύθερη	PRIN	H/R	NP/U/M/F	A/CR
	META	R	NP/U/M/F	A/CR
Αλλαγή συνθήκης διακράτησης σε Αναμονή	PRIN	H/R	NP/U/M/F	A/CR
	META	H	NP/U/M/F	A/CR

8.1.8 Μηνύματα κατάστασης εντολής MT 548

Τα μηνύματα κατάστασης εντολής αποστέλλονται από το Σ.Α.Τ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εισαγωγή εντολής
- Ενημέρωση εντολής
- Ταύτιση εντολής
- Ακύρωση εντολής
- Αίτηση ακύρωσης εντολής από αντισυμβαλλόμενο
- Αποδοχή αίτησης ακύρωσης ταυτισμένης εντολής από αντισυμβαλλόμενο
- Ακύρωση εντολής από το αποθετήριο

Τα μηνύματα κατάστασης αφορούν την κατάσταση της εντολής, την κατάσταση ταύτισης και την κατάσταση διακανονισμού. Οι τιμές που υποστηρίζονται για τις καταστάσεις μιας εντολής δίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

Instruction Status		IPRC (Instruction Processing Status)			MTCH (Matching Status)			SETT (Settlement Status)	
Satus & Reason Codes for CANCELLED INSTRUCTIONS (H/R)-(NP/U/M/F)-(C/CC)	Status	<i>C/CC</i> CAND Cancelled			<i>(NP/U)</i> NMAT Unmatched		<i>M/F</i> MACH Matched	<i>NOT USED</i>	<i>NOT USED</i>
	Reason	<i>C</i> CANI Cancelled By Yourselves	<i>CC</i> CANS Cancelled By System		<i>NP</i> NMAS No Matching Started	<i>U</i> CMIS Matching Instruction Not Found	<i>NOT USED</i>	<i>NOT USED</i>	<i>NOT USED</i>
Satus & Reason Codes for ACTIVE INSTRUCTIONS (H/R)-(M/F)-(A/CR)	Status	<i>A</i> PACK Accepted	<i>A-CR</i> CPRC Counter-Party Has Requested Cancellation	<i>CR-A</i> CANP Your Cancellation Request is Pending	<i>(NP/U)</i> NMAT Unmatched		<i>M/F</i> MACH Matched	<i>M</i> PEND Pending Settlement	<i>F</i> PENF Pending Settlement
	Reason	<i>NOT USED</i>	<i>NOT USED</i>	CONF Awaiting Confirmation by Counterparty	<i>NP</i> NMAS No Matching Started	<i>U</i> CMIS Matching Instruction Not Found	<i>NOT USED</i>	<i>H-H</i> BOTH Both Instructions on Hold	
								<i>H-R</i> PREA Your Instruction on Hold	
								<i>R-H</i> PRCY Counterparty Instruction on Hold	
								LACK Counterparty Insufficient Securities	
								MONY Insufficient Money	
								CLAC Counterparty Insufficient Securities	
								CMON Counterparty Insufficient Money	

8.2 Μηνύματα αποστολής και ενημέρωσης εντολών διακανονισμού

8.2.1 MT 540 – Receive Free

Το μήνυμα MT 540 αποστέλλεται από ένα μέλος για την εισαγωγή μιας OTC συναλλαγής χωρίς πληρωμή (free of payment). Το μέλος που στέλνει το μήνυμα αντιπροσωπεύει τον αγοραστή του χρηματοπιστωτικού μέσου που ορίζει η συναλλαγή.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	Description - Allowed Values
Mandatory Sequence A General Information						
M	16R			Start of Block	GENL	
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x	Μοναδικός κωδικός μηνύματος
M	23G			Function of the Message	4!c	NEWM, CANC, PREA ³
O	98a	PREP	Date/Time	Preparation Date/Time	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	YYYYMMDD, YYYYMMDDHHMMSS
-----> Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages						
M	16R			Start of Block	LINK	
M	20C	4!c	Reference		:4!c//16x	PREV, COMM

³ NEWM για νέα εντολή, PREA για νέα εντολή σε κατάσταση hold και CANC για ακύρωση εντολής

M	16S			End of Block	LINK	
----- End of Subsequence A1 Linkages						
M	16S			End of Block	GENL	
End of Sequence A General Information						
Mandatory Sequence B Trade Details						
M	16R			Start of Block	TRADEDET	
----->						
O	94a	4!c	Place		:4!c/[8c]/4!c/30x]	TRAD//EXCH/XATH, TRAD//OTCO/ HOTC

----->						
M	98a	4!c	Date/Time		:4!c//8!n	SETT//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD

O	90a	DEAL	Price	Deal Price	:4!c//4!c/3!a15d	DEAL//ACTU/ EUR13,06
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	ISIN only, description is discarded
----->						

O	70E	4!c	Narrative		:4!c//10*35x	SPRO Used for comments

M	16S			End of Block	TRADEDET	
End of Sequence B Trade Details						
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account						
M	16R			Start of Block	FIAC	
----->						
M	36B	SETT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:4!c//4!c/15d	SETT//UNIT SETT// FAMT

----->						
M	97a	4!c	Account		:4!c//35x	SAFE

M	16S			End of Block	FIAC	
End of Sequence C Financial Instrument/Account						
Mandatory Sequence E Settlement Details						
M	16R			Start of Block	SETDET	
----->						

M	22F	4!c	Indicator	SETR, STCO only for re- registration	:4!c/[8c]/4!c	SETR//TRAD SETR//PORT SETR//SECB SETR//SECL SETR//COLI SETR//COLO SETR//REDM SETR//SUBS SETR//BSBK SETR//INSP SETR//OWNI ⁴ STCO//CLEN STCO//DIRT ⁵

-----> Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties						
M	16R			Start of Block	SETPRTY	
----->						

⁴ TRAD: συναλλαγή
 PORT: re-registration
 SECB: δανεισμός
 SECL: επιστροφή δανεισμού
 COLI: collateral
 COLO: επιστροφή collateral
 REDM: redemption of ADR/ETF
 SUBS: creation of ADR/ETF
 BSBK: fail rectification
 INSP: μεταφορές χαρτοφυλακίου
 OWNI: τεχνική κίνηση εκκαθάρισης

⁵ Μόνο για re-registration.
 CLEN: re-registration χωρίς φόρο.
 DIRT: re-registration με φόρο.

M	95a	4!c	Party	BUYR, DEAG, DECU, PSET, REAG, RECU, SELL ⁶	:4!c/8c/34x (Proprietary Code) :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (BIC) :4!c//4*35x (Free text)	DEAG/HCS0/0000000001 DECU//YOURBICXXXX

O	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account	:4!c//35x	SAFE
M	16S			End of Block	SETPRTY	
----- End of Subsequence E1 Settlement Parties						
-----> Optional Repetitive Subsequence E3 Amount						
M	16R			Start of Block	AMT	
----->						
M	19A	4!c	Amount	SETT, STAM only	:4!c//[N]3!a15d	SETT//EUR40068,79 STAM//EUR40,

M	16S			End of Block	AMT	
----- End of Subsequence E3 Amount						
M	16S			End of Block	SETDET	
End of Sequence E Settlement Details						

⁶ Υποχρεωτικά DEAG, REAG και PSET.

8.2.2 MT 541 – Receive Against Payment

Το μήνυμα MT 541 αποστέλλεται από ένα μέλος για την εισαγωγή μιας OTC συναλλαγής με πληρωμή (against payment). Το μέλος που στέλνει το μήνυμα αντιπροσωπεύει τον αγοραστή του χρηματοπιστωτικού μέσου που ορίζει η συναλλαγή.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	Description - Allowed Values
Mandatory Sequence A General Information						
M	16R			Start of Block	GENL	
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x	Μοναδικός κωδικός μηνύματος
M	23G			Function of the Message	4!c	NEWM, CANC, PREA ⁷
O	98a	PREP	Date/Time	Preparation Date/Time	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	YYYYMMDD, YYYYMMDDHHMMSS
-----> Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages						
M	16R			Start of Block	LINK	
M	20C	4!c	Reference		:4!c//16x	PREV, COMM
M	16S			End of Block	LINK	

⁷ NEWM για νέα εντολή, PREA για νέα εντολή σε κατάσταση hold και CANC για ακύρωση εντολής

----- End of Subsequence A1 Linkages						
M	16S			End of Block	GENL	
End of Sequence A General Information						
Mandatory Sequence B Trade Details						
M	16R			Start of Block	TRADEDET	
----->						
O	94a	4!c	Place		:4!c/[8c]/4!c[/30x]	TRAD//EXCH/XATH, TRAD//OTCO/ HOTC

----->						
M	98a	4!c	Date/Time		:4!c//8!n	SETT//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD

O	90a	DEAL	Price	Deal Price	:4!c//4!c/3!a15d	DEAL//ACTU/ EUR13,06
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	ISIN only, description is discarded
----->						
O	70E	4!c	Narrative		:4!c//10*35x	SPRO <i>Used for comments</i>

M	16S			End of Block	TRADEDET	
End of Sequence B Trade Details						
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account						
M	16R			Start of Block	FIAC	
----->						
M	36B	SETT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:4!c//4!c/15d	SETT//UNIT SETT// FAMT

----->						
M	97a	4!c	Account		:4!c//35x	SAFE

M	16S			End of Block	FIAC	
End of Sequence C Financial Instrument/Account						
Mandatory Sequence E Settlement Details						
M	16R			Start of Block	SETDET	
----->						
M	22F	4!c	Indicator	SETR, STCO only for re- registration	:4!c/[8c]/4!c	SETR//TRAD SETR//PORT SETR//SECB SETR//SECL

						SETR//COLI SETR//COLO SETR//REDM SETR//SUBS SETR//BSBK SETR//INSP SETR//OWNI ⁸ STCO//CLEN STCO//DIRT ⁹

-----> Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties						
M	16R			Start of Block	SETPRTY	
----->						
M	95a	4!c	Party	BUYR, DEAG, DECU, PSET, REAG,	:4!c/8c/34x (Proprietary Code) :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (BIC) :4!c//4*35x (Free text)	DEAG/HCSD/0000000001 DECU//YOURBICXXXX

⁸ TRAD: συναλλαγή
 PORT: re-registration
 SECB: δανεισμός
 SECL: επιστροφή δανεισμού
 COLI: collateral
 COLO: επιστροφή collateral
 REDM: μεταφορά τίτλων από εξαγορά ADR ή ETF
 SUBS: μεταφορά τίτλων για τη δημιουργία ADR ή ETF
 BSBK: fail rectification – εκπρόθεσμη ολοκλήρωση χρηματιστηριακής συναλλαγής
 INSP: μεταφορές χαρτοφυλακίου (μεταφορές μεταβατικού λογαριασμού χειριστή)
 OWNI: τεχνική κίνηση εκκαθάρισης

⁹ Μόνο για re-registration.
 CLEN: re-registration χωρίς φόρο.
 DIRT: re-registration με φόρο.

				RECU, SELL ¹⁰		

O	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account	:4!c//35x	SAFE
M	16S			End of Block	SETPRTY	
----- End of Subsequence E1 Settlement Parties						
-----> Optional Repetitive Subsequence E3 Amount						
M	16R			Start of Block	AMT	
----->						
M	19A	4!c	Amount	SETT, STAM only	:4!c//[N]3!a15d	SETT//EUR40068,79 STAM//EUR40,

M	16S			End of Block	AMT	
----- End of Subsequence E3 Amount						
M	16S			End of Block	SETDET	
End of Sequence E Settlement Details						

¹⁰ Υποχρεωτικά DEAG, REAG και PSET.

8.2.3 MT 542 – Deliver Free

Το μήνυμα MT 542 αποστέλλεται από ένα μέλος για την εισαγωγή μιας OTC συναλλαγής χωρίς πληρωμή (free of payment). Το μέλος που στέλνει το μήνυμα αντιπροσωπεύει τον πωλητή του χρηματοπιστωτικού μέσου που ορίζει η συναλλαγή.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	Description - Allowed Values
Mandatory Sequence A General Information						
M	16R			Start of Block	GENL	
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x	Μοναδικός κωδικός μηνύματος
M	23G			Function of the Message	4!c	NEWM, CANC, PREA ¹¹
O	98a	PREP	Date/Time	Preparation Date/Time	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	YYYYMMDD, YYYYMMDDHHMMSS
-----> Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages						
M	16R			Start of Block	LINK	
M	20C	4!c	Reference		:4!c//16x	PREV, COMM
M	16S			End of Block	LINK	

¹¹ NEWM για νέα εντολή, PREA για νέα εντολή σε κατάσταση hold και CANC για ακύρωση εντολής

----- End of Subsequence A1 Linkages						
M	16S			End of Block	GENL	
End of Sequence A General Information						
Mandatory Sequence B Trade Details						
M	16R			Start of Block	TRADEDET	
----->						
O	94a	4!c	Place		:4!c/[8c]/4!c[/30x]	TRAD//EXCH/XATH, TRAD//OTCO/ HOTC

----->						
M	98a	4!c	Date/Time		:4!c//8!n	SETT//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD

O	90a	DEAL	Price	Deal Price	:4!c//4!c/3!a15d	DEAL//ACTU/ EUR13,06
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	ISIN only, description is discarded
----->						
O	70E	4!c	Narrative		:4!c//10*35x	SPRO <i>Used for comments</i>

M	16S			End of Block	TRADEDET	
End of Sequence B Trade Details						
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account						
M	16R			Start of Block	FIAC	
----->						
M	36B	SETT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:4!c//4!c/15d	SETT//UNIT SETT// FAMT

----->						
M	97a	4!c	Account		:4!c//35x	SAFE

M	16S			End of Block	FIAC	
End of Sequence C Financial Instrument/Account						
Mandatory Sequence E Settlement Details						
M	16R			Start of Block	SETDET	
----->						
M	22F	4!c	Indicator	SETR, STCO only for re- registration	:4!c/[8c]/4!c	SETR//TRAD SETR//PORT SETR//SECB SETR//SECL

						SETR//COLI SETR//COLO SETR//REDM SETR//SUBS SETR//BSBK SETR//INSP SETR//OWNI ¹² STCO//CLEN STCO//DIRT ¹³

-----> Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties						
M	16R			Start of Block	SETPRTY	
----->						
M	95a	4!c	Party	BUYR, DEAG, DECU, PSET, REAG,	:4!c/8c/34x (Proprietary Code) :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (BIC) :4!c//4*35x (Free text)	DEAG/HCSD/0000000001 DECU//YOURBICXXXX

¹² TRAD: συναλλαγή
 PORT: re-registration
 SECB: δανεισμός
 SECL: επιστροφή δανεισμού
 COLI: collateral
 COLO: επιστροφή collateral
 REDM: redemption of ADR/ETF
 SUBS: creation of ADR/ETF
 BSBK: fail rectification
 INSP: μεταφορές χαρτοφυλακίου
 OWNI: τεχνική κίνηση εκκαθάρισης

¹³ Μόνο για re-registration.
 CLEN: re-registration χωρίς φόρο.
 DIRT: re-registration με φόρο.

				RECU, SELL ¹⁴		

O	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account	:4!c//35x	SAFE
M	16S			End of Block	SETPRTY	
----- End of Subsequence E1 Settlement Parties						
-----> Optional Repetitive Subsequence E3 Amount						
M	16R			Start of Block	AMT	
----->						
M	19A	4!c	Amount	SETT, STAM only	:4!c//[N]3!a15d	SETT//EUR40068,79 STAM//EUR40,

M	16S			End of Block	AMT	
----- End of Subsequence E3 Amount						
M	16S			End of Block	SETDET	
End of Sequence E Settlement Details						

¹⁴ Υποχρεωτικά DEAG, REAG και PSET.

8.2.4 MT 543 – Deliver Against Payment

Το μήνυμα MT 543 αποστέλλεται από ένα μέλος για την εισαγωγή μιας OTC συναλλαγής με πληρωμή (against payment). Το μέλος που στέλνει το μήνυμα αντιπροσωπεύει τον πωλητή του χρηματοπιστωτικού μέσου που ορίζει η συναλλαγή.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	Description - Allowed Values
Mandatory Sequence A General Information						
M	16R			Start of Block	GENL	
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x	Μοναδικός κωδικός μηνύματος
M	23G			Function of the Message	4!c	NEWM, CANC, PREA ¹⁵
O	98a	PREP	Date/Time	Preparation Date/Time	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	YYYYMMDD, YYYYMMDDHHMMSS
-----> Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages						
M	16R			Start of Block	LINK	
M	20C	4!c	Reference		:4!c//16x	PREV, COMM
M	16S			End of Block	LINK	

¹⁵ NEWM για νέα εντολή, PREA για νέα εντολή σε κατάσταση hold και CANC για ακύρωση εντολής

----- End of Subsequence A1 Linkages						
M	16S			End of Block	GENL	
End of Sequence A General Information						
Mandatory Sequence B Trade Details						
M	16R			Start of Block	TRADEDET	
----->						
O	94a	4!c	Place		:4!c/[8c]/4!c[/30x]	TRAD//EXCH/XATH, TRAD//OTCO/ HOTC

----->						
M	98a	4!c	Date/Time		:4!c//8!n	SETT//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD

O	90a	DEAL	Price	Deal Price	:4!c//4!c/3!a15d	DEAL//ACTU/ EUR13,06
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	ISIN only, description is discarded
----->						
O	70E	4!c	Narrative		:4!c//10*35x	SPRO <i>Used for comments</i>

M	16S			End of Block	TRADEDET	
End of Sequence B Trade Details						
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account						
M	16R			Start of Block	FIAC	
----->						
M	36B	SETT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:4!c//4!c/15d	SETT//UNIT SETT// FAMT

----->						
M	97a	4!c	Account		:4!c//35x	SAFE

M	16S			End of Block	FIAC	
End of Sequence C Financial Instrument/Account						
Mandatory Sequence E Settlement Details						
M	16R			Start of Block	SETDET	
----->						
M	22F	4!c	Indicator	SETR, STCO only for re- registration	:4!c/[8c]/4!c	SETR//TRAD SETR//PORT SETR//SECB SETR//SECL

						SETR//COLI SETR//COLO SETR//REDM SETR//SUBS SETR//BSBK SETR//INSP SETR//OWNI ¹⁶ STCO//CLEN STCO//DIRT ¹⁷

-----> Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties						
M	16R			Start of Block	SETPRTY	
----->						
M	95a	4!c	Party	BUYR, DEAG, DECU, PSET, REAG,	:4!c/8c/34x (Proprietary Code) :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (BIC) :4!c//4*35x (Free text)	DEAG/HCSD/0000000001 DECU//YOURBICXXXX

¹⁶ TRAD: συναλλαγή
 PORT: re-registration
 SECB: δανεισμός
 SECL: επιστροφή δανεισμού
 COLI: collateral
 COLO: επιστροφή collateral
 REDM: redemption of ADR/ETF
 SUBS: creation of ADR/ETF
 BSBK: fail rectification
 INSP: μεταφορές χαρτοφυλακίου
 OWNI: τεχνική κίνηση εκκαθάρισης

¹⁷ Μόνο για re-registration.
 CLEN: re-registration χωρίς φόρο.
 DIRT: re-registration με φόρο.

				RECU, SELL ¹⁸		

O	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account	:4!c//35x	SAFE
M	16S			End of Block	SETPRTY	
----- End of Subsequence E1 Settlement Parties						
-----> Optional Repetitive Subsequence E3 Amount						
M	16R			Start of Block	AMT	
----->						
M	19A	4!c	Amount	SETT, STAM only	:4!c//[N]3!a15d	SETT//EUR40068,79 STAM//EUR40,

M	16S			End of Block	AMT	
----- End of Subsequence E3 Amount						
M	16S			End of Block	SETDET	
End of Sequence E Settlement Details						

¹⁸ Υποχρεωτικά DEAG, REAG και PSET.

8.3 Μηνύματα ενημέρωσης για την κατάσταση εντολών διακανονισμού

8.3.1 MT 548 – Settlement Status and Processing Advice

Το μήνυμα MT 548 αποστέλλεται από το Σ.Α.Τ. προς ένα μέλος στις εξής περιπτώσεις:

- Σε απάντηση ενός προηγούμενου αιτήματος από πλευράς μέλους για διαχείριση OTC συναλλαγής (μήνυμα MT540-MT543)
- Σε κάθε αλλαγή κατάστασης μιας ενεργής OTC συναλλαγής του μέλους (π.χ. από unmatched σε matched)

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	Description - Allowed Values
Mandatory Sequence A General Information						
M	16R			Start of Block	GENL	
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x	Μοναδικός κωδικός μηνύματος
M	23G			Function of the Message	4!c[/4!c]	INST, CAST
O	98a	PREP	Date/Time	Preparation Date/Time	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	YYYYMMDD, YYYYMMDDHHMMSS
-----> Repetitive Mandatory Subsequence A1 Linkages						
M	16R			Start of Block	LINK	
M	20C	4!c	Reference	PREV	:4!c//16x	SEME αρχικής εντολής

M	16S			End of Block	LINK	
----- End of Subsequence A1 Linkages						
-----> Repetitive Mandatory Subsequence A2 Status						
M	16R			Start of Block	STAT	
M	25D	4!c	Status	CPRC, ??? IPRC, MTCH, SETT	:4!c//4!c	IPRC//PACK, IPRC//REJT, IPRC//PPRC, IPRC//CANP, IPRC//CAND, IPRC//CPRC, MTCH//NMAT, MTCH//MACH, SETT//PENF, SETT//PEND
-----> Repetitive Optional Subsequence A2a Reason						
M	16R			Start of Block	REAS	
M	24B	4!c	Reason	CAND, CANP, NMAT, PEND, REJT	:4!c//4!c	CAND//CANI CAND//CANS CANP//CONF NMAT//NMAS NMAT//CMIS PEND//BOTH PEND//PREA PEND//PRCY PEND//LACK PEND//MONY PEND//CLAC PEND//CMON REJT//DDAT REJT//DTRD REJT//SETS

						REJT//SAFE REJT//SETR REJT//DEPT REJT//DSEC REJT//DMON REJT//NCRR REJT//PLCE REJT//DQUA REJT//ICAG REJT//NARR
O	70D	REAS	Narrative	Reason Narrative	:4!c//6*35x	
M	16S			End of Block	REAS	
----- End of Subsequence A2a Reason						
M	16S			End of Block	STAT	
----- End of Subsequence A2 Status						
M	16S			End of Block	GENL	
End of Sequence A General Information						
Optional Sequence B Settlement Transaction Details						
M	16R			Start of Block	SETTRAN	
----->						
O	94a	4!c	Place	TRAD	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	TRAD//EXCH/XATH, TRAD//OTCO/ HOTC

M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN!e12!c] [4*35x]	ISIN only, description is discarded
M	36B	SETT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:4!c//4!c/15d	SETT//UNIT SETT// FAMT
----->						
O	19A	4!c	Amount	(see qualifier description)	:4!c//[N]3!a15d	SETT//EUR40068,79

M	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account		SAFE
----->						
M	22a	4!c	Indicator	SETR, STCO only for re- registration, REDE, PAYM, RTGS ???		SETR//TRAD SETR//PORT SETR//SECB SETR//SECL SETR//COLI SETR//COLO SETR//REDM SETR//SUBS SETR//BSBK

						SETR//INSP SETR//OWNI ¹⁹ STCO//CLEN STCO//DIRT ²⁰ REDE//DELI REDE//RECE ²¹ PAYM//APMT PAYM//FREE ²²

----->						
M	98a	4!c	Date/Time	SETT, TRAD	:4!c//8!n	SETT//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD

¹⁹ TRAD: συναλλαγή
 PORT: re-registration
 SECB: δανεισμός
 SECL: επιστροφή δανεισμού
 COLI: collateral
 COLO: επιστροφή collateral
 REDM: redemption of ADR/ETF
 SUBS: creation of ADR/ETF
 BSBK: fail rectification
 INSP: μεταφορές χαρτοφυλακίου
 OWNI: τεχνική κίνηση εκκαθάρισης

²⁰ Μόνο για re-registration.
 CLEN: re-registration χωρίς φόρο.
 DIRT: re-registration με φόρο.

²¹ DELI για παράδοση, RECE για παραλαβή

²² APMT επί πληρωμή, FREE χωρίς πληρωμή

O	70E	SPRO	Narrative	Settlement Instruction Processing Narrative	:4!c//10*35x	comments
-----> Repetitive Optional Subsequence B1 Settlement Parties						
M	16R			Start of Block	SETPRTY	
M	95a	4!c	Party	BUYR, DEAG, DECU, PSET, REAG, RECU, SELL ²³	:4!c/8c/34x (Proprietary Code) :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (BIC) :4!c//4*35x (Free text)	DEAG/HCS0/0000000001 DECU//YOURBICXXXX
O	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account	:4!c//35x	SAFE
M	16S			End of Block	SETPRTY	
----- End of Subsequence B1 Settlement Parties						
M	16S			End of Block	SETTRAN	
End of Sequence B Settlement Transaction Details						

²³ Υποχρεωτικά DEAG, REAG και PSET.

8.4 Μηνύματα ειδοποίησης για εκκρεμείς εντολές διακανονισμού

8.4.1 MT 578 – Settlement Allegement

Το μήνυμα MT 578 αποστέλλεται από το Σ.Α.Τ. προς ένα μέλος στην περίπτωση που ένα άλλο μέλος εισάγει μια OTC συναλλαγή η οποία αναφέρει το εν λόγω μέλος ως αντισυμβαλλόμενο της συναλλαγής. Για κάθε νέα OTC συναλλαγή το μήνυμα παράγεται μετά τον πρώτο κύκλο ταύτισης OTC συναλλαγών κι εφόσον δε βρεθεί αντίστοιχη συναλλαγή από τον αντισυμβαλλόμενο. Πρακτικά, το allegation μήνυμα υποδηλώνει τα στοιχεία της συναλλαγής που πρέπει να εισάγει το εν λόγω μέλος για την επιτυχή ταύτιση της OTC συναλλαγής.

Όταν εισαχθεί από το μέλος η αντίστοιχη εντολή και ταυτιστεί με την υπάρχουσα, θα αποσταλεί από το Σ.Α.Τ. ένα νέο allegation μήνυμα αφαίρεσης του προηγούμενου allegation. Εάν το μέλος που εισήγαγε την εντολή την ακυρώσει πριν από την εισαγωγή της αντίστοιχης από το εν λόγω μέλος και έχει ήδη σταλεί allegation μήνυμα από το Σ.Α.Τ., τότε θα αποσταλεί από το Σ.Α.Τ. ένα νέο allegation μήνυμα ακύρωσης του προηγούμενου allegation.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	Description - Allowed Values
Mandatory Sequence A General Information						
M	16R			Start of Block	GENL	
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x	Μοναδικός κωδικός μηνύματος
M	23G			Function of the Message	4!c	NEWM, REMO, CANC ²⁴
O	98a	PREP	Date/Time	Preparation Date/Time	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	YYYYMMDD, YYYYMMDDHHMMSS
-----> Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages						

²⁴ NEWM για νέο allegation, REMO για αφαίρεση allegation και CANC για ακύρωση allegation

M	16R			Start of Block	LINK	
O	22F	LINK	Indicator	Linkage Type Indicator	:4!c/[8c]/4!c	
M	20C	4!c	Reference	PREV	:4!c//16x	SEME αρχικού allegement
M	16S			End of Block	LINK	
----- End of Subsequence A1 Linkages						
M	16S			End of Block	GENL	
End of Sequence A General Information						
Mandatory Sequence B Trade Details						
M	16R			Start of Block	TRADEDET	
----->						
O	94a	4!c	Place	TRAD	:4!c/[8c]/4!c/30x]	TRAD//EXCH/XATH, TRAD//OTCO/ HOTC

----->						
M	98a	4!c	Date/Time	SETT, TRAD	:4!c//8!n	SETT//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD

O	90a	DEAL	Price	Deal Price	:4!c//4!c/3!a15d	DEAL//ACTU/ EUR13,06

M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	ISIN only, description is discarded
----->						
M	22a	4!c	Indicator	REDE, PAYM	:4!c//4!c	REDE//DELI REDE//RECE ²⁵ PAYM//APMT PAYM//FREE ²⁶

M	16S			End of Block	TRADDET	
End of Sequence B Trade Details						
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account						
M	16R			Start of Block	FIAC	
M	36B	SETT	Quantity of Financial Instrument	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:4!c//4!c/15d	SETT//UNIT SETT// FAMT
----->						

²⁵ DELI για παράδοση, RECE για παραλαβή

²⁶ APMT επί πληρωμή, FREE χωρίς πληρωμή

M	97a	4!c	Account	SAFE	:4!c//35x	NONREF

M	16S			End of Block	FIAC	
End of Sequence C Financial Instrument/Account						
Mandatory Sequence E Settlement Details						
M	16R			Start of Block	SETDET	
----->						
M	22F	4!c	Indicator	SETR, STCO only for re- registration, RTGS	:4!c/[8c]/4!c	SETR//TRAD SETR//PORT SETR//SECB SETR//SECL SETR//COLI SETR//COLO SETR//REDM SETR//SUBS SETR//BSBK SETR//INSP SETR//OWNI ²⁷

²⁷ TRAD: συναλλαγή
 PORT: re-registration
 SECB: δανεισμός
 SECL: επιστροφή δανεισμού
 COLI: collateral
 COLO: επιστροφή collateral
 REDM: redemption of ADR/ETF
 SUBS: creation of ADR/ETF
 BSBK: fail rectification
 INSP: μεταφορές χαρτοφυλακίου
 OWNI: τεχνική κίνηση εκκαθάρισης

						STCO//CLEN STCO//DIRT ²⁸

-----> Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties						
M	16R			Start of Block	SETPRTY	
----->						
M	95a	4!c	Party	BUYR, DEAG, DECU, PSET, REAG, RECU, SELL ²⁹	:4!c/8c/34x (Proprietary Code) :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (BIC) :4!c//4*35x (Free text)	DEAG/HCSD/0000000001 DECU//YOURBICXXXX

O	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account	:4!c//35x	SAFE
M	16S			End of Block	SETPRTY	
----- End of Subsequence E1 Settlement Parties						
-----> Optional Repetitive Subsequence E3 Amount						
M	16R			Start of Block	AMT	
----->						

²⁸ Μόνο για re-registration.

CLEN: re-registration χωρίς φόρο.

DIRT: re-registration με φόρο.

²⁹ Υποχρεωτικά DEAG, REAG και PSET.

M	19A	4!c	Amount	SETT only	:4!c//[N]3!a15d	SETT//EUR40068,79

M	16S			End of Block	AMT	
----- End of Subsequence E3 Amount						
M	16S			End of Block	SETDET	
End of Sequence E Settlement Details						

8.5 Μηνύματα επιβεβαίωσης διακανονισμού

Μετά τον επιτυχή διακανονισμό μιας OTC συναλλαγής αποστέλλεται από το Σ.Α.Τ. προς το μέλος ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της συναλλαγής. Ο τύπος του μηνύματος εξαρτάται από τον αρχικό τύπο μηνύματος που δημιούργησε την OTC συναλλαγή.

8.5.1 MT 544 – Receive Free Confirmation

Το μήνυμα MT 544 αποστέλλεται από το Σ.Α.Τ. προς ένα μέλος στην περίπτωση διακανονισμού μιας OTC συναλλαγής χωρίς πληρωμή (free of payment) όπου το μέλος αντιπροσωπεύει τον αγοραστή του χρηματοπιστωτικού μέσου που ορίζει η συναλλαγή.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	Description - Allowed Values
Mandatory Sequence A General Information						
M	16R			Start of Block	GENL	
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x	Μοναδικός κωδικός μηνύματος

M	23G			Function of the Message	4!c[/4!c]	NEWM
O	98a	PREP	Date/Time	Preparation Date/Time	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	YYYYMMDD, YYYYMMDDHHMMSS
-----> Mandatory Repetitive Subsequence A1 Linkages						
M	16R			Start of Block	LINK	
M	20C	4!c	Reference	RELA COMM	:4!c//16x	RELA//SEME αρχικής εντολής
M	16S			End of Block	LINK	
----- End of Subsequence A1 Linkages						
M	16S			End of Block	GENL	
End of Sequence A General Information						
Mandatory Sequence B Trade Details						
M	16R			Start of Block	TRADEDET	
----->						
O	94a	4!c	Place	TRAD	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	TRAD//EXCH/XATH, TRAD//OTCO/ HOTC

----->						

M	98a	4!c	Date/Time	ESET, SETT, TRAD	:4!c//8!n	ESET//YYYYMMDD SETT//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD

O	90a	DEAL	Price	Deal Price	:4!c//4!c/3!a15d	DEAL//ACTU/ EUR13,06
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	ISIN only, description is discarded
----->						
O	70E	4!c	Narrative	SPRO	:4!c//10*35x	comments

M	16S			End of Block	TRADEET	
End of Sequence B Trade Details						
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account						
M	16R			Start of Block	FIAC	
----->						
M	36B	4!c	Quantity of Financial Instrument	ESTT	:4!c//4!c/15d	ESTT//UNIT ESTT// FAMT

End of Sequence C Financial Instrument/Account						
Mandatory Sequence E Settlement Details						
M	16R			Start of Block	SETDET	
----->						
M	22F	4!c	Indicator	SETR, STCO only for re- registration, RTGS	:4!c/[8c]/4!c	SETR//TRAD SETR//PORT SETR//SECB SETR//SECL SETR//COLI SETR//COLO SETR//REDM SETR//SUBS SETR//BSBK SETR//INSP SETR//OWNI ³⁰ STCO//CLEN STCO//DIRT ³¹

³⁰ TRAD: συναλλαγή
 PORT: re-registration
 SECB: δανεισμός
 SECL: επιστροφή δανεισμού
 COLI: collateral
 COLO: επιστροφή collateral
 REDM: redemption of ADR/ETF
 SUBS: creation of ADR/ETF
 BSBK: fail rectification
 INSP: μεταφορές χαρτοφυλακίου
 OWNI: τεχνική κίνηση εκκαθάρισης

³¹ Μόνο για re-registration.
 CLEN: re-registration χωρίς φόρο.
 DIRT: re-registration με φόρο.

-----> Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties						
M	16R			Start of Block	SETPRTY	
----->						
M	95a	4!c	Party	BUYR, DEAG, DECU, PSET, REAG, RECU, SELL ³²	:4!c/8c/34x (Proprietary Code) :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (BIC) :4!c//4*35x (Free text)	DEAG/HCS0/0000000001 DECU//YOURBICXXXX

O	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account	:4!c//35x	SAFE

M	16S			End of Block	SETPRTY	
----- End of Subsequence E1 Settlement Parties						
-----> Optional Repetitive Subsequence E3 Amount						
M	16R			Start of Block	AMT	
----->						
M	19A	4!c	Amount	ESTT only	:4!c//[N]3!a15d	ESTT//EUR40068,79

M	16S			End of Block	AMT	
----- End of Subsequence E3 Amount						

³² Υποχρεωτικά DEAG, REAG και PSET.

M	16S			End of Block	SETDET	
End of Sequence E Settlement Details						

8.5.2 MT 545 – Receive Against Payment Confirmation

Το μήνυμα MT 545 αποστέλλεται από το Σ.Α.Τ. προς ένα μέλος στην περίπτωση διακανονισμού μιας OTC συναλλαγής με πληρωμή (against payment) όπου το μέλος αντιπροσωπεύει τον αγοραστή του χρηματοπιστωτικού μέσου που ορίζει η συναλλαγή.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	Description - Allowed Values
Mandatory Sequence A General Information						
M	16R			Start of Block	GENL	
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x	Μοναδικός κωδικός μηνύματος
M	23G			Function of the Message	4!c/4!c]	CANC ??? NEWM RVSL ???
O	98a	PREP	Date/Time	Preparation Date/Time	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	YYYYMMDD, YYYYMMDDHHMMSS
-----> Mandatory Repetitive Subsequence A1 Linkages						
M	16R			Start of Block	LINK	

M	20C	4!c	Reference	RELA COMM	:4!c//16x	RELA//SEME αρχικής εντολής
M	16S			End of Block	LINK	
----- End of Subsequence A1 Linkages						
M	16S			End of Block	GENL	
End of Sequence A General Information						
Mandatory Sequence B Trade Details						
M	16R			Start of Block	TRADEDET	
----->						
O	94a	4!c	Place	TRAD	:4!c/[8c]/4!c/30x]	TRAD//EXCH/XATH, TRAD//OTCO/ HOTC

----->						
M	98a	4!c	Date/Time	ESET, SETT, TRAD	:4!c//8!n	ESET//YYYYMMDD SETT//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD

O	90a	DEAL	Price	Deal Price	:4!c//4!c/3!a15d	DEAL//ACTU/ EUR13,06
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]	ISIN only, description is discarded

					[4*35x]	
----->						
O	70E	4!c	Narrative	SPRO	:4!c//10*35x	comments

M	16S			End of Block	TRADEDET	
End of Sequence B Trade Details						
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account						
M	16R			Start of Block	FIAC	
----->						
M	36B	4!c	Quantity of Financial Instrument	ESTT	:4!c//4!c/15d	ESTT//UNIT ESTT// FAMT

End of Sequence C Financial Instrument/Account						
Mandatory Sequence E Settlement Details						
M	16R			Start of Block	SETDET	
----->						
M	22F	4!c	Indicator	SETR, STCO only for re- registration, RTGS	:4!c/[8c]/4!c	SETR//TRAD SETR//PORT SETR//SECB SETR//SECL SETR//COLI SETR//COLO SETR//REDM SETR//SUBS

						SETR//BSBK SETR//INSP SETR//OWNI ³³ STCO//CLEN STCO//DIRT ³⁴

-----> Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties						
M	16R			Start of Block	SETPRTY	
----->						
M	95a	4!c	Party	BUYR, DEAG, DECU, PSET, REAG, RECU, SELL ³⁵	:4!c/8c/34x (Proprietary Code) :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (BIC) :4!c//4*35x (Free text)	DEAG/HCS0/000000001 DECU//YOURBICXXXX

³³ TRAD: συναλλαγή
 PORT: re-registration
 SECB: δανεισμός
 SECL: επιστροφή δανεισμού
 COLI: collateral
 COLO: επιστροφή collateral
 REDM: redemption of ADR/ETF
 SUBS: creation of ADR/ETF
 BSBK: fail rectification
 INSP: μεταφορές χαρτοφυλακίου
 OWNI: τεχνική κίνηση εκκαθάρισης

³⁴ Μόνο για re-registration.
 CLEN: re-registration χωρίς φόρο.
 DIRT: re-registration με φόρο.

³⁵ Υποχρεωτικά DEAG, REAG και PSET.

O	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account	:4!c//35x	SAFE

M	16S			End of Block	SETPRTY	
----- End of Subsequence E1 Settlement Parties						
-----> Optional Repetitive Subsequence E3 Amount						
M	16R			Start of Block	AMT	
----->						
M	19A	4!c	Amount	ESTT only	:4!c//[N]3!a15d	ESTT//EUR40068,79

M	16S			End of Block	AMT	
----- End of Subsequence E3 Amount						
M	16S			End of Block	SETDET	
End of Sequence E Settlement Details						

8.5.3 MT 546 – Deliver Free Confirmation

Το μήνυμα MT 546 αποστέλλεται από το Σ.Α.Τ. προς ένα μέλος στην περίπτωση διακανονισμού μιας OTC συναλλαγής χωρίς πληρωμή (free of payment) όπου το μέλος αντιπροσωπεύει τον πωλητή του χρηματοπιστωτικού μέσου που ορίζει η συναλλαγή.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	Description - Allowed Values
Mandatory Sequence A General Information						

M	16R			Start of Block	GENL	
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x	Μοναδικός κωδικός μηνύματος
M	23G			Function of the Message	4!c[/4!c]	NEWM
O	98a	PREP	Date/Time	Preparation Date/Time	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	YYYYMMDD, YYYYMMDDHHMMSS
-----> Mandatory Repetitive Subsequence A1 Linkages						
M	16R			Start of Block	LINK	
M	20C	4!c	Reference	RELA COMM	:4!c//16x	RELA//SEME αρχικής εντολής
M	16S			End of Block	LINK	
----- End of Subsequence A1 Linkages						
M	16S			End of Block	GENL	
End of Sequence A General Information						
Mandatory Sequence B Trade Details						
M	16R			Start of Block	TRADEDET	
----->						

O	94a	4!c	Place	TRAD	:4!c/[8c]/4!c[/30x]	TRAD//EXCH/XATH, TRAD//OTCO/ HOTC

----->						
M	98a	4!c	Date/Time	ESET, SETT, TRAD	:4!c//8!n	ESET//YYYYMMDD SETT//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD

O	90a	DEAL	Price	Deal Price	:4!c//4!c/3!a15d	DEAL//ACTU/ EUR13,06
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	ISIN only, description is discarded
----->						
O	70E	4!c	Narrative	SPRO	:4!c//10*35x	comments

M	16S			End of Block	TRADEET	
End of Sequence B Trade Details						
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account						
M	16R			Start of Block	FIAC	
----->						

M	36B	4!c	Quantity of Financial Instrument	ESTT	:4!c//4!c/15d	ESTT//UNIT ESTT// FAMT

End of Sequence C Financial Instrument/Account						
Mandatory Sequence E Settlement Details						
M	16R			Start of Block	SETDET	
----->						
M	22F	4!c	Indicator	SETR, STCO only for re- registration, RTGS	:4!c/[8c]/4!c	SETR//TRAD SETR//PORT SETR//SECB SETR//SECL SETR//COLI SETR//COLO SETR//REDM SETR//SUBS SETR//BSBK SETR//INSP SETR//OWNI ³⁶

³⁶ TRAD: συναλλαγή
 PORT: re-registration
 SECB: δανεισμός
 SECL: επιστροφή δανεισμού
 COLI: collateral
 COLO: επιστροφή collateral
 REDM: redemption of ADR/ETF
 SUBS: creation of ADR/ETF
 BSBK: fail rectification
 INSP: μεταφορές χαρτοφυλακίου
 OWNI: τεχνική κίνηση εκκαθάρισης

						STCO//CLEN STCO//DIRT ³⁷

-----> Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties						
M	16R			Start of Block	SETPRTY	
----->						
M	95a	4!c	Party	BUYR, DEAG, DECU, PSET, REAG, RECU, SELL ³⁸	:4!c/8c/34x (Proprietary Code) :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (BIC) :4!c//4*35x (Free text)	DEAG/HCS0/0000000001 DECU//YOURBICXXXX

O	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account	:4!c//35x	SAFE

M	16S			End of Block	SETPRTY	
----- End of Subsequence E1 Settlement Parties						
-----> Optional Repetitive Subsequence E3 Amount						
M	16R			Start of Block	AMT	
----->						

³⁷ Μόνο για re-registration.

CLEN: re-registration χωρίς φόρο.

DIRT: re-registration με φόρο.

³⁸ Υποχρεωτικά DEAG, REAG και PSET.

M	19A	4!c	Amount	ESTT only	:4!c//[N]3!a15d	ESTT//EUR40068,79

M	16S			End of Block	AMT	
----- End of Subsequence E3 Amount						
M	16S			End of Block	SETDET	
End of Sequence E Settlement Details						

8.5.4 MT 547 – Deliver Against Payment Confirmation

Το μήνυμα MT 547 αποστέλλεται από το Σ.Α.Τ. προς ένα μέλος στην περίπτωση διακανονισμού μιας OTC συναλλαγής με πληρωμή (against payment) όπου το μέλος αντιπροσωπεύει τον πωλητή του χρηματοπιστωτικού μέσου που ορίζει η συναλλαγή.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options	Description - Allowed Values
Mandatory Sequence A General Information						
M	16R			Start of Block	GENL	
M	20C	SEME	Reference	Sender's Message Reference	:4!c//16x	Μοναδικός κωδικός μηνύματος
M	23G			Function of the Message	4!c[/4!c]	NEWM

O	98a	PREP	Date/Time	Preparation Date/Time	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	YYYYMMDD, YYYYMMDDHHMMSS
-----> Mandatory Repetitive Subsequence A1 Linkages						
M	16R			Start of Block	LINK	
M	20C	4!c	Reference	RELA COMM	:4!c//16x	RELA//SEME αρχικής εντολής
M	16S			End of Block	LINK	
----- End of Subsequence A1 Linkages						
M	16S			End of Block	GENL	
End of Sequence A General Information						
Mandatory Sequence B Trade Details						
M	16R			Start of Block	TRADEDET	
----->						
O	94a	4!c	Place	TRAD	:4!c/[8c]/4!c/30x]	TRAD//EXCH/XATH, TRAD//OTCO/ HOTC

----->						
M	98a	4!c	Date/Time	ESET, SETT, TRAD	:4!c//8!n	ESET//YYYYMMDD SETT//YYYYMMDD TRAD//YYYYMMDD

O	90a	DEAL	Price	Deal Price	:4!c//4!c/3!a15d	DEAL//ACTU/ EUR13,06
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	ISIN only, description is discarded
----->						
O	70E	4!c	Narrative	SPRO	:4!c//10*35x	comments

M	16S			End of Block	TRADEDET	
End of Sequence B Trade Details						
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account						
M	16R			Start of Block	FIAC	
----->						
M	36B	4!c	Quantity of Financial Instrument	ESTT	:4!c//4!c/15d	ESTT//UNIT ESTT// FAMT

End of Sequence C Financial Instrument/Account						
Mandatory Sequence E Settlement Details						
M	16R			Start of Block	SETDET	
----->						

M	22F	4!c	Indicator	SETR, STCO only for re- registration, RTGS	:4!c/[8c]/4!c	SETR//TRAD SETR//PORT SETR//SECB SETR//SECL SETR//COLI SETR//COLO SETR//REDM SETR//SUBS SETR//BSBK SETR//INSP SETR//OWNI ³⁹ STCO//CLEN STCO//DIRT ⁴⁰

-----> Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties						
M	16R			Start of Block	SETPRTY	
----->						

³⁹ TRAD: συναλλαγή
 PORT: re-registration
 SECB: δανεισμός
 SECL: επιστροφή δανεισμού
 COLI: collateral
 COLO: επιστροφή collateral
 REDM: redemption of ADR/ETF
 SUBS: creation of ADR/ETF
 BSBK: fail rectification
 INSP: μεταφορές χαρτοφυλακίου
 OWNI: τεχνική κίνηση εκκαθάρισης

⁴⁰ Μόνο για re-registration.
 CLEN: re-registration χωρίς φόρο.
 DIRT: re-registration με φόρο.

M	95a	4!c	Party	BUYR, DEAG, DECU, PSET, REAG, RECU, SELL ⁴¹	:4!c/8c/34x (Proprietary Code) :4!c//4!a2!a2!c[3!c] (BIC) :4!c//4*35x (Free text)	DEAG/HCS0/0000000001 DECU//YOURBICXXXX

O	97a	SAFE	Account	Safekeeping Account	:4!c//35x	SAFE

M	16S			End of Block	SETPRTY	
----- End of Subsequence E1 Settlement Parties						
-----> Optional Repetitive Subsequence E3 Amount						
M	16R			Start of Block	AMT	
----->						
M	19A	4!c	Amount	ESTT only	:4!c//[N]3!a15d	ESTT//EUR40068,79

M	16S			End of Block	AMT	
----- End of Subsequence E3 Amount						
M	16S			End of Block	SETDET	
End of Sequence E Settlement Details						

⁴¹ Υποχρεωτικά DEAG, REAG και PSET.

8.6 Αντιστοιχία γραμμογράφησης αρχείου εισαγωγής OTC με μηνύματα ISO 15022

Παρακάτω δίνεται η αντιστοιχία μεταξύ της γραμμογράφησης ενός αρχείου εισαγωγής OTC με τα κατάλληλα πεδία ISO 15022 μηνυμάτων (MT 540-543). Για τα περισσότερα πεδία του αρχείου υπάρχει αντιστοιχία ένα-προς-ένα, κάποια από τα πεδία του αρχείου υποστηρίζονται από συνδυασμό πεδίων (π.χ. re-registration με φόρο) και κάποια άλλα υποδηλώνονται από τον τύπο του μηνύματος (π.χ. παραλαβή-παράδοση).

Πεδίο	Υ	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις	SWIFT Field	SWIFT Qualifier	SWIFT Sequence	
A/A Εγγραφής στο αρχείο	Υ	1	N(10)	Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για να συσχετίζεται κάθε εγγραφή του αρχείου εισαγωγής με τις αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία επιτυχημένων και αποτυχημένων εγγραφών. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος για τη μοναδικότητα του κωδικού αυτού, αλλά συνίσταται να είναι μοναδικός για διευκόλυνση των χειριστών.	-	-	-
Ενέργεια	Υ	11	A(1)	Καθορίζει τον τύπο της ενέργειας που αφορά η συγκεκριμένη εγγραφή: 1 = εισαγωγή νέας εντολής 2= Τροποποίηση καταχωρισμένης εντολής 3= Ακύρωση καταχωρισμένης εντολής 4= Τροποποίηση «Συνθήκης Διακράτησης» από Αναμονή (Hold) σε Ελεύθερη (Released) ή το αντίστροφο Προκειμένου για ξένο αποθετήριο δεν είναι δυνατή η εισαγωγή της τιμής '2'	23G 1 = NEWM, PREA 2 = Δεν υποστηρίζεται 3 = CANC 4 = NEWM, PREA (σε συνδυασμό με 20C PREV)	-	Sequence A
Αύξων Αριθμός (AA) εντολής Σ.Α.Τ		12	N (15)	Απαιτείται σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης εντολής. Δεν συμπληρώνεται σε περίπτωση εισαγωγής νέας εντολής	20C	PREV	Sequence A Subsequence A1
Χειριστής	Υ	27	A(10)	Χειριστής καταχώρισης	95a	REAG/DEAG	Sequence E Subsequence E1
Κωδικός αναφοράς χειριστή		37	A(20)	Κωδικός αναφοράς που μπορεί να εισάγει ο χειριστής για δική του χρήση. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος από το ΣΑΤ	20C	SEME	Sequence A
Είδος εντολής (Παραλαβή / Παράδοση)	Υ	57	A(1)	A =ΠΑΡΑΛΑΒΗ - Π= ΠΑΡΑΔΟΣΗ	Ανάλογα τον τύπο μηνύματος που έχει σταλεί: A = MT 540, MT 541 Π = MT 542, MT 543	-	-

Παράδοση με ή χωρίς πληρωμή	Y	58	A(1)	1= DVP , 2=FOP	Ανάλογα τον τύπο μηνύματος που έχει σταλεί: 1 = MT 541, MT 543 2 = MT 540, MT 542	-	-
Αιτία κίνησης	Y	59	A(1)	1 = Συναλλαγή 2 = Δανεισμός 3 = Επιστροφή Δανεισμού 4 = Collateral 5 = Επιστροφή Collateral 6 = Reregistration 7 = Reregistration με φόρο 8 =Fail rectification – Εκπρόθεσμη ολοκλήρωση χρηματιστηριακής συναλλαγής 0 = Redemption of ADR/ETF 9 = Creation of ADR/ETF a = Μεταφορές Χαρτοφυλακίου b = Τεχνική Κίνηση Εκκαθάρισης	22F 1 = TRAD 2 = SECB 3 = SECL 4 = COLI 5 = COLO 6 = PORT (σε συνδυασμό με STCO//CLEN) 7 = PORT (σε συνδυασμό με STCO//DIRT) 8 = BSBK 0 = REDM 9 = SUBS a = INSP b = OWNI	SETR, STCO	Sequence E
Λογαριασμός επενδυτή	Y	60	A(10)	Ενεργός λογαριασμός με δήλωση χρήσης	97a	SAFE	Sequence C
Αντισυμβαλλόμενος χειριστής	Y	70	A(50)	Κωδικός Αντισυμβαλλόμενου Χειριστή στο Ελληνικό ή στο Ξένο Αποθετήριο	95a	REAG/DEAG	Sequence E Subsequence E1
Ημερομηνία συναλλαγής	Y	120	DATE (ddmmyyyy)	Θα πρέπει να είναι ίση ή προγενέστερη της ημερομηνίας διακανονισμού.	98a	TRAD	Sequence B
Ημερομηνία διακανονισμού	Y	128	DATE (ddmmyyyy)	Θα πρέπει να είναι ίση ή μεταγενέστερη της ημέρας καταχώρισης της εγγραφής	98a	SETT	Sequence B

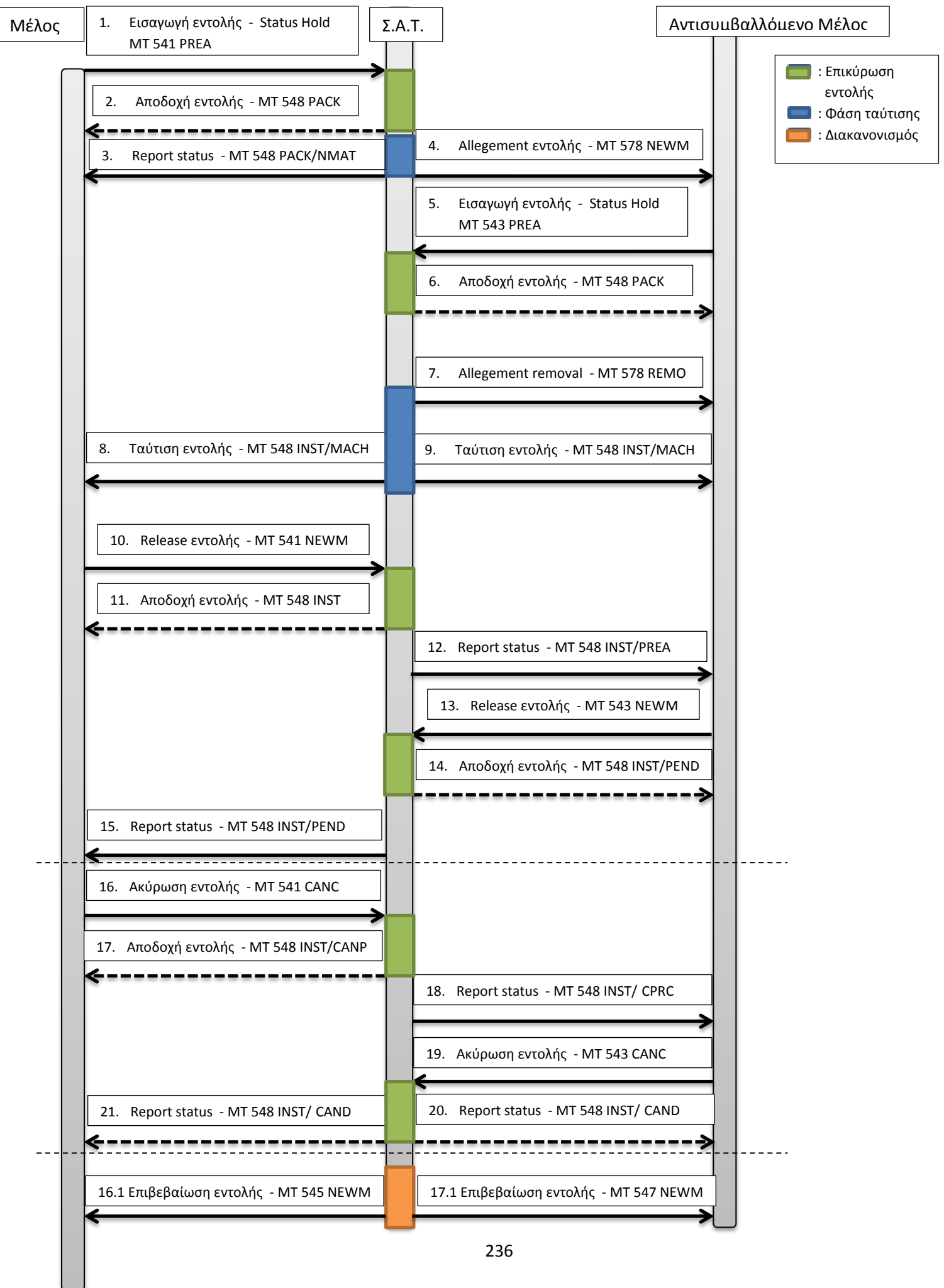
ISIN αξίας	Y	136	A(12)	Το ISIN ενός ενεργού χρεογράφου	35B	-	Sequence B
Ποσότητα	Y	148	N(15)	>0	36B	SETT	Sequence C
Χρηματική Αξία	Y (αν DVP)	163	N(16,2)	Δεν ελέγχεται και δεν ταυτοποιείται στην περίπτωση του FOP . Είναι υποχρεωτικό και χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της ταύτισης στην περίπτωση του DVP Έως δεκαέξι ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή	19A	SETT	Sequence E Subsequence E3
Τιμή μονάδας		179	N(10,2)	Πληροφοριακό πεδίο δεν γίνεται έλεγχος από το ΣΑΤ Έως δέκα ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή	90a	DEAL (ACTU)	Sequence B
Εξωτερικός κωδικός ταύτισης		189	A(50)	Αν έχει εισαχθεί θα απαιτηθεί κατά τη διαδικασία της ταύτισης να είναι ίδιος με τον αντίστοιχο κωδικό της εντολής του αντισυμβαλλομένου. Με το πεδίο αυτό εξασφαλίζεται ότι η ταύτιση θα γίνεται με συγκεκριμένη εντολή. Δεν γίνεται κάποιος άλλος έλεγχος από το ΣΑΤ.	20C	COMM	Sequence A Subsequence A1
Σχόλια		239	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο, δεν γίνεται έλεγχος από το Σ.Α.Τ.	70E	SPRO	Sequence B
Αποθετήριο	Y	289	A(11)	Ο κωδικός BIC του συστήματος διακανονισμού. Για μετοχές που διακανονίζονται στην EXAE θα πρέπει να εισάγεται το BIC: HCSDGRAAXX	95a	PSET	Sequence E Subsequence E1
Εντολέας Αντισυμβαλλόμενου		300	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο	95a	RECU/DECU	Sequence E Subsequence E1
Τόπος Συναλλαγής		350	A(4)	Ο κωδικός MIC της αγοράς που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή	94a	TRAD	Sequence B
Νόμισμα Αξίας Διακανονισμού	Y	354	A(3)	Η διεθνής συντομογραφία του νομίσματος της χρηματικής αξίας. Θα πρέπει το συγκεκριμένο νόμισμα να υποστηρίζεται από την EXAE	19A	SETT	Sequence E Subsequence E3
Συνθήκη Διακράτησης	Y	357	A(1)	H = Σε Αναμονή (για να διακανονιστεί) R = Ελεύθερη (για να διακανονιστεί)	23G H = NEWM R = PREA	-	Sequence A
Εντολέας Χειριστή		358	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο.	95a	RECU/DECU	Sequence E Subsequence E1
Μορφή Εντολέα Χειριστή		408	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Εντολέας Χειριστή» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ	95R, 95P, 95Q PRCP = Option R με	RECU/DECU	Sequence E Subsequence E1

				BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme	Data Source Scheme 'HCSD' BIC = Option P FREE = Option Q DSS = Option R με Data Source Scheme τρίτου φορέα/οργανισμού		
Μορφή Αντισυμβαλλόμενου	Y	412	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Αντισυμβαλλόμενος» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme Για το Ελληνικό Αποθετήριο το πεδίο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά "PRCP"	95R, 95P, 95Q PRCP = Option R με Data Source Scheme 'HCSD' BIC = Option P FREE = Option Q DSS = Option R με Data Source Scheme τρίτου φορέα/οργανισμού	REAG/DEAG	Sequence E Subsequence E1
Μορφή Εντολέα Αντισυμβαλλόμενου		416	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Εντολέας Αντισυμβαλλόμενου» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme	95R, 95P, 95Q PRCP = Option R με Data Source Scheme 'HCSD' BIC = Option P FREE = Option Q DSS = Option R με Data Source Scheme τρίτου φορέα/οργανισμού	RECU/DECU	Sequence E Subsequence E1
Λογαριασμός Αντισυμβαλλόμενου		420	A(35)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο	97a	SAFE	Sequence E Subsequence E1 (στο ίδιο subsequence που

							έχει οριστεί ο αντισυμβαλλόμενος)
Μορφή Πελάτη Εντολέα		455	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Πελάτης Εντολέας» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme	95R, 95P, 95Q PRCP = Option R με Data Source Scheme 'HCSD' BIC = Option P FREE = Option Q DSS = Option R με Data Source Scheme τρίτου φορέα/οργανισμού	BUYR/SELL	Sequence E Subsequence E1
Πελάτης Εντολέα (Αντισυμβαλλόμενου)		459	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο	95a	BUYR/SELL	Sequence E Subsequence E1
Μέθοδος Διακανονισμού	Y	509	A(1)	Ορίζει την μέθοδο διακανονισμού που πρέπει να ακολουθηθεί. 1 = RTS (Real Time Settlement) 2 = NON – RTS (Non Real Time Settlement) 0 = STANDARD Για το Ελληνικό Αποθετήριο πρέπει να συμπληρώνεται με "1"	22F 1 = YRTG 2 = NRTG (Η απουσία του 22F/RTGS υποδηλώνει την standard μέθοδο του εκάστοτε αποθετηρίου)	RTGS	Sequence E
Τύπος Συναλλαγής	Y	510	A(1)	Καθορίζει αν η εντολή αφορά συναλλαγή που έγινε σε οργανωμένη αγορά/χρηματιστήριο ή όχι. 1 = OTC (εκτός οργανωμένης αγοράς) 2 = STOCK EX (σε οργανωμένη αγορά).	94a 1 = OTCO 2 = EXCH	TRAD	Sequence B
Λογαριασμός Πελάτη		511	A(35)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο	97a	SAFE	Sequence E Subsequence E1 (στο ίδιο subsequence που έχει οριστεί ο

							πελάτης)
Λογαριασμός Εντολέα		546	A(35)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο	97a	SAFE	Sequence E Subsequence E1 (στο ίδιο subsequence που έχει οριστεί ο εντολέας)
Ειδικές Οδηγίες		581	A(14)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο	22F	STAM	Sequence E
Place of Safekeeping		595	A(30)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο	94a	SAFE	Sequence C

9 Παράρτημα Ι. Σενάριο ανταλλαγής μηνυμάτων ISO 15022



1. Το Μέλος με κωδικό '0000000001' και BIC address 'YOURBICXXXXX' εισάγει στο σύστημα μια Receive Against Payment εντολή με ένα μήνυμα MT 541, κωδικός μηνύματος '00001'. Η εντολή αναφέρεται σε παραλαβή 3067 τεμαχίων του ISIN GRXXXXXXXXXX και πίστωση στο λογαριασμό '1000000000'. Το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής είναι 40068,79 EUR. Η ημερομηνία συναλλαγής είναι η 01/04/2013 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 04/04/2013. Ο χειριστής είναι ο '0000000001' και ο αντισυμβαλλόμενος είναι ο χειριστής με κωδικό '0000000002'. Ο εντολέας του χειριστή είναι ο οργανισμός με BIC 'BICCODEXXXXX' και ο εντολέας του αντισυμβαλλόμενου χειριστή είναι ο οργανισμός με όνομα 'FREE TEXT NAME'. Το αποθετήριο διακανονισμού είναι το BIC του ελληνικού αποθετηρίου 'HCSDGRAAXXX'.

```
{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}{2:I541HCSDGRAAXXXN}{4:
```

```
:16R:GENL
```

```
:20C::SEME//00001
```

```
:23G:PREA
```

```
:16S:GENL
```

```
:16R:TRADDET
```

```
:94B::TRAD//EXCH/XATH
```

```
:98A::SETT//20130404
```

```
:98A::TRAD//20130401
```

```
:90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
```

```
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
```

```
:70E::SPRO//PREADVICE INSTRUCTION
```

```
:16S:TRADDET
```

```
:16R:FIAC
```

```
:36B::SETT//UNIT/3067,
```

```
:97A::SAFE//1000000000
```

```
:16S:FIAC
```

```
:16R:SETDET
```

```
:22F::SETR//TRAD
```

```
:22F::RTGS//YRTG
```

```
:16R:SETPRTY
```

```
:95R::DEAG/HCSD/0000000001
```

```
:16S:SETPRTY
```

```
:16R:SETPRTY
```

```
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
```

```
:16S:SETPRTY
```

```
:16R:SETPRTY
```

```
:95P::PSET//HCSDGRAAXXX
```

```
:16S:SETPRTY
```

```
:16R:SETPRTY
```

```
:95R::REAG/HCSD/0000000001
```

```
:16S:SETPRTY
```

```
:16R:SETPRTY
```

```
:95P::RECU//BICCODEXXXXX
```

```
:16S:SETPRTY
```

```
:16R:AMT
```

```
:19A::SETT//EUR40068,79
```

```
:16S:AMT
```

```
:16S:SETDET
```

```
-}
```

2. Το σύστημα επικυρώνει και καταχωρεί την εντολή. Ακολουθεί το acknowledge μήνυμα προς το μέλος '000000001' που αναφέρεται στην κατάσταση της εντολής '00001'.

```
{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}{2:05481355130401HCSDGRAAXXX00001000011304011355N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024221
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//00001
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//1000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:70E::SPRO//PREADVICE INSTRUCTION
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCSD/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSDGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCSD/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}
```

3. Μετά τον πρώτο ανεπιτυχή κύκλο ταύτισης αποστέλλεται μήνυμα προς το μέλος '000000001' που του αναφέρει ότι η εντολή '00001' είναι μη ταυτισμένη. Αιτία είναι η απουσία αντίστοιχης εντολής από το αντισυμβαλλόμενο μέλος.

```
{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}{2:O5481538130401HCSDGRAAXXX00001000011304011538N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024225
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//00001
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::MTCH//NMAT
:16R:REAS
:24B::NMAT//CMIS
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//1000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:70E::SPRO//PREADVICE INSTRUCTION
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCSO/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSDGRAAXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCSO/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}
```

4. Μετά τον πρώτο ανεπιτυχή κύκλο ταύτισης αποστέλλεται μήνυμα επίκλησης προς το μέλος '0000000002' με BIC address 'CPRTBICXXXXX', που του αναφέρει ότι υπάρχει μια εκκρεμής εντολή με αντισυμβαλλόμενο το μέλος.

```
{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:O5781538130401HCSDGRAAXXX00001000011304011538N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024224
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:22H::PAYM//APMT
:22H::REDE//DELI
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3067,
:97A::SAFE//NONREF
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSDGRAAXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//EUR40068,79
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}
```

5. Το Μέλος με κωδικό '0000000002' και BIC address 'CPRTBICXXXXX' εισάγει στο σύστημα μια Deliver Against Payment εντολή με ένα μήνυμα MT 543, κωδικός μηνύματος '10000'. Η εντολή αναφέρεται σε παράδοση 3067 τεμαχίων του ISIN GRXXXXXXXXXX από το λογαριασμό '9000000000'. Το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής είναι 40068,79 EUR. Η ημερομηνία συναλλαγής είναι η 01/04/2013 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η

04/04/2013. Ο χειριστής είναι ο '0000000002' και ο αντισυμβαλλόμενος είναι ο χειριστής με κωδικό '0000000001'. Ο εντολέας του χειριστή είναι ο οργανισμός με BIC 'CPRTCUBICXX' και ο εντολέας του αντισυμβαλλόμενου χειριστή είναι ο οργανισμός με BIC 'BICCODEXXXX'. Το αποθετήριο διακανονισμού είναι το BIC του ελληνικού αποθετηρίου 'HCSDGRAAXXX'.

```
{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:I543HCSDGRAAXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//10000
:23G:PREA
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3067,
:97A::SAFE//9000000000
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//YRTG
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCSD/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//CPRTCUBICXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSDGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCSD/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//EUR40068,79
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}
```

6. Το σύστημα επικυρώνει και καταχωρεί την εντολή. Ακολουθεί το acknowledge μήνυμα προς το μέλος '0000000002' που αναφέρεται στην κατάσταση της εντολής '10000'.

```
{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:O5481605130401HCSDGRAAXXX00001000011304011605N}{4:
```

```

:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024226
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//10000
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//9000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS D/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//CPRTCUBICXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS DGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS D/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

7. Μετά την επιτυχή ταύτιση των εντολών αποστέλλεται μήνυμα αναίρεσης επίκλησης προς το μέλος '000000002' με BIC address 'CPRTBICXXXX', που αναίρει το προηγούμενο μήνυμα με κωδικό 'A201304010024224' που είχε σταλεί.

```

{1:F01CPRTBICXXXX0000100001}{2:O5781614130401HCS DGRAAXXX00001000011304011614N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024227
:23G:REMO
:16R:LINK

```

```

:20C::PREV//A201304010024224
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:22H::PAYM//APMT
:22H::REDE//DELI
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3067,
:97A::SAFE//NONREF
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS0/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS0GRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS0/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//EUR40068,79
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}

```

8. Στη συνέχεια αποστέλλεται ένα μήνυμα κατάστασης προς το μέλος '0000000001' που του αναφέρει ότι η εντολή '00001' είναι ταυτισμένη, ο διακανονισμός εκκρεμεί και ο αιτία είναι ότι και οι δύο εντολές είναι σε κατάσταση 'Hold'.

```

{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}{2:O5481614130401HCS0GRAAXXX00001000011304011614N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024229
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//00001

```

```

:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::MTCH//MACH
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16R:REAS
:24B::PEND//BOTH
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//1000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:70E::SPRO//PREADVICE INSTRUCTION
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS D/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS DGRAAXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS D/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

9. Επίσης αποστέλλεται ένα μήνυμα κατάστασης προς το μέλος '0000000002' που του αναφέρει ότι η εντολή '10000' είναι ταυτισμένη, ο διακανονισμός εκκρεμεί και ο αιτία είναι ότι και οι δύο εντολές είναι σε κατάσταση 'Hold'.

```

{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:O5481614130401HCS DGRAAXX00001000011304011614N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024228

```

```

:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//10000
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::MTCH//MACH
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16R:REAS
:24B::PEND//BOTH
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//9000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCSO/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//CPRTCUBICXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSOGRAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCSO/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

10. Το Μέλος με κωδικό '0000000001' ενημερώνει την εντολή '00001' από 'Hold' σε 'Release'.

```

{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}{2:I541HCSOGRAXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//00002

```

```

:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::PREV//00001
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:70E::SPRO//PREADVICE INSTRUCTION
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3067,
:97A::SAFE//1000000000
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//YRTG
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS D/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS DGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS D/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//EUR40068,79
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}

```

11. Το σύστημα επικυρώνει και ενημερώνει την εντολή. Ακολουθεί το acknowledge μήνυμα προς το μέλος '0000000001' που αναφέρεται στο αποτέλεσμα επεξεργασίας του μηνύματος '00002'.

```

{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}{2:O5481649130401HCS DGRAAXXX00001000011304011649N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024232
:23G:INST
:16R:LINK

```

```

:20C::RELA//00002
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//1000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:70E::SPRO//PREADVICE INSTRUCTION
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS D/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS DGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS D/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

12. Το σύστημα ενημερώνει το μέλος '0000000002' ότι η εντολή '10000' είναι ταυτισμένη, ο διακανονισμός εκκρεμεί και η αιτία είναι ότι η εντολή του μέλους είναι σε κατάσταση 'Hold'.

```

{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:O5481657130401HCS DGRAAXXX00001000011304011657N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024233
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//10000
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::MTCH//MACH

```

```

:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16R:REAS
:24B::PEND//PREA
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//0695961257
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS D/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//CPRTCUBICXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS DGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS D/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

13. Το Μέλος με κωδικό '0000000002' ενημερώνει την εντολή '10000' από 'Hold' σε 'Release'.

```

{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:I543HCS DGRAAXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//20000
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::PREV//10000
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET

```



```

:94B::TRAD//EXCH/XATH
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
:35B::ISIN GRXXXXXXXXXX
:16S:TRADEDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3067,
:97A::SAFE//9000000000
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//YRTG
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCSO/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//CPRTCUBICXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSOGRAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCSO/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//EUR40068,79
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}

```

14. Το σύστημα επικυρώνει και ενημερώνει την εντολή. Ακολουθεί το acknowledge μήνυμα προς το μέλος '0000000002' που αναφέρεται στο αποτέλεσμα επεξεργασίας του μηνύματος '20000'.

```

{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:O5481703130401HCSOGRAXXX00001000011304011703N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024234
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//20000
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN

```

```

:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//9000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS D/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//CPRTCUBICXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS DGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS D/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

15. Το σύστημα ενημερώνει το μέλος '0000000001' ότι η εντολή '00001' είναι ταυτισμένη και ο διακανονισμός εκκρεμεί.

```

{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}{2:O5481709130401HCS DGRAAXXX00001000011304011709N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024235
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//00001
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::MTCH//MACH
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX

```

```

:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//1000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:70E::SPRO//PREADVICE INSTRUCTION
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS D/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS DGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS D/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

16. Το μέλος '0000000001' ακυρώνει την εντολή '00001'.

```

{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}{2:I541HCS DGRAAXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//00003
:23G:CANC
:16R:LINK
:20C::PREV//00001
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADEDET
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:70E::SPRO//PREADVICE INSTRUCTION
:16S:TRADEDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3067,
:97A::SAFE//1000000000

```

```

:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//YRTG
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCSO/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSOGRAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCSO/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//EUR40068,79
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}

```

17. Το σύστημα επικυρώνει και ενημερώνει την εντολή. Ακολουθεί το acknowledge μήνυμα προς το μέλος '0000000001' που αναφέρεται στο αποτέλεσμα επεξεργασίας του μηνύματος '00003'. Η εντολή περιμένει την επιβεβαίωση ακύρωσης από το αντισυμβαλλόμενο μέλος.

```

{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}{2:O5481716130401HCSOGRAXXX00001000011304011716N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024236
:23G:CAST
:16R:LINK
:20C::RELA//00003
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//CANP
:16R:REAS
:24B::CANP//CONF
:16S:REAS
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::MTCH//MACH
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16S:STAT
:16S:GENL

```

```

:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//1000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:70E::SPRO//FREE TEXT NAME
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS D/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS DGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS D/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

18. Το σύστημα ενημερώνει το μέλος '0000000002' ότι ο αντισυμβαλλόμενος της εντολής '10000' έχει αιτηθεί ακύρωση.

```

{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:O5481721130401HCS DGRAAXXX00001000011304011721N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024237
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//10000
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//CPRC
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::MTCH//MACH
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND

```

```

:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//9000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS D/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//CPRTCUBICXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS DGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS D/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

19. Το μέλος '0000000002' ακυρώνει την εντολή '100000'.

```

{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:I543HCS DGRAAXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//30000
:23G:CANC
:16R:LINK
:20C::PREV//10000
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADEDET
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:16S:TRADEDET

```

```

:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/3067,
:97A::SAFE//9000000000
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//YRTG
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCSO/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//CPRTCUBICXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSOGRAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCSO/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::SETT//EUR40068,79
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}

```

20. Το σύστημα επικυρώνει και ενημερώνει την εντολή. Ακολουθεί το acknowledge μήνυμα προς το μέλος '0000000002' που αναφέρεται στο αποτέλεσμα επεξεργασίας του μηνύματος '30000'. Η εντολή έχει ακυρωθεί και η αιτία είναι ότι ακυρώθηκε από τους αντισυμβαλλόμενους.

```

{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:O5481727130401HCSOGRAXXX00001000011304011727N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024238
:23G:CAST
:16R:LINK
:20C::RELA//30000
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//CAND
:16R:REAS
:24B::CAND//CANI
:16S:REAS
:16S:STAT
:16R:STAT
:25D::IPRC//PACK
:16S:STAT
:16R:STAT

```

```

:25D::MTCH//MACH
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//9000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCSO/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//CPRTCUBICXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSOGRAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCSO/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

21. Το σύστημα ενημερώνει το μέλος '0000000001' ότι η αίτηση ακύρωσης της εντολής '00001' έχει ολοκληρωθεί.

```

{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}{2:O5481733130401HCSOGRAXXX00001000011304011733N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024239
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//00001
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::IPRC//CAND
:16R:REAS
:24B::CAND//CANI
:16S:REAS
:16S:STAT
:16R:STAT

```



```

:25D::MTCH//MACH
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:36B::SETT//UNIT/3067,
:19A::SETT//EUR40068,79
:97A::SAFE//1000000000
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//APMT
:22F::RTGS//YRTG
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:70E::SPRO//PREADVICE INSTRUCTION
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCSO/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSOGRAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCSO/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN
-}

```

16.1 Εάν παραλείψουμε το σενάριο της ακύρωσης και ο διακανονισμός της συναλλαγής ολοκληρωθεί επιτυχώς θα ακολουθήσουν το μήνυμα επιβεβαίωσης διακανονισμού προς το μέλος '0000000001'.

```

{1:F01YOURBICXXXXX0000100001}2:O5451654130401HCSOGRAXXX00001000011304011654N}4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024240
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::RELA//00001
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401

```

```

:90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:70E::SPRO//PREADVICE INSTRUCTION
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/3067,
:97A::SAFE//1000000000
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//YRTG
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCS D/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::DECU//FREE TEXT NAME
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCS DGRAAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCS D/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::ESTT//EUR40068,79
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}

```

17.1 Το μήνυμα επιβεβαίωσης διακανονισμού προς το μέλος '0000000002'.

```

{1:F01CPRTBICXXXXX0000100001}{2:O5471654130401HCS DGRAAXXX00001000011304011654N}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//A201304010024241
:23G:NEWM
:16R:LINK
:20C::RELA//10000
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//EXCH/XATH
:98A::SETT//20130404
:98A::TRAD//20130401
:90B::DEAL//ACTU/EUR13,06
:35B:ISIN GRXXXXXXXXXX
:16S:TRADDET

```

```
:16R:FIAC
:36B::ESTT//UNIT/3067,
:97A::SAFE//9000000000
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::RTGS//YRTG
:16R:SETPRTY
:95R::DEAG/HCSO/0000000002
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DECU//CPRTCUBICXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//HCSOGRAXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/HCSO/0000000001
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::RECU//BICCODEXXXX
:16S:SETPRTY
:16R:AMT
:19A::ESTT//EUR40068,79
:16S:AMT
:16S:SETDET
-}
```

10 Παράρτημα II: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ

Στην τρέχουσα παράγραφο παρατίθενται τα μηνύματα λάθους που παράγονται από το API και τις υπηρεσίες που εξυπηρετεί.

Κωδικός	Επεξήγηση
CSD-01010	Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα Διαθεσίμων.
CSD-01017	Λάθος στις εγγραφές του αρχείου
CSD-01046	Υπάρχουν παραπάνω από μία δηλώσεις χρήσης για τον συγκεκριμένο λογαριασμό
CSD-01047	Ανεπαρκή ή εσφαλμένα κριτήρια αναζήτησης
CSD-01048	Η ακύρωση έχει πραγματοποιηθεί ήδη, στο παρελθόν.
CSD-01049	Δεν βρέθηκαν εγγραφές με βάση τα κριτήρια αναζήτησης
CSD-01057	Δεν επιτρέπεται η ακύρωση για το συγκεκριμένο είδος της αίτησης μεταφοράς.
CSD-01058	Ο Χειριστής που αιτείται την ακύρωση είναι άλλος από τον Χειριστή που αιτήθηκε αρχικά την αίτηση μεταφοράς.
CSD-01059	Ο λογαριασμός προέλευσης/προορισμού της αίτησης ακύρωσης δεν συμφωνεί με τον αντίστοιχο λογαριασμό της αρχικής αίτησης μεταφοράς
CSD-01060	Μη αποδεκτός τύπος κίνησης μεταφοράς.
CSD-01061	Λείπει ο Χειριστής προέλευσης από τα δεδομένα της αίτησης μεταφοράς.
CSD-01066	Δεν βρέθηκε μερίδα επενδυτή με ενεργή δήλωση χρήσης για τον συγκεκριμένο Χειριστή, με βάση τα κριτήρια αναζήτησης.
CSD-01068	Η μερίδα έχει άγνωστο ή ανύπαρκτο χαρακτηρισμό για το είδος της συνιδιοκτησίας (συγκύριων/KEM)
CSD-01069	Δεν υπάρχει λογαριασμός αξιών για τη συγκεκριμένη μερίδα επενδυτή.
CSD-01070	Δεν έχει δηλωθεί κωδικός Αξίας
CSD-01071	Μη αποδεκτός τύπος μερίδας
CSD-01072	Λείπει ο κωδικός της αίτησης καταχώρισης που δίνεται από τον Χειριστή.
CSD-01073	Άγνωστος κωδικός τύπου αναζήτησης (query)
CSD-01074	Άγνωστος τύπος εξόδου
CSD-01075	Άγνωστος τρόπος μορφοποίησης δεδομένων εξόδου
CSD-01076	Πρόβλημα κατά το άνοιγμα του αρχείου
CSD-01085	Ακατάλληλος συνδυασμός μορφής εξόδου και καναλιού εξόδου δεδομένων
CSD-01103	Δεν βρέθηκαν εγγραφές
CSD-01108	Δεν αποδόθηκε Α/Α Κίνησης
CSD-01114	Μη επιτρεπτός χειριστής προορισμού.
CSD-01116	Ανύπαρκτη ή προβληματική αντισυμβαλλόμενη αίτηση
CSD-01160	Ο κωδικός ΑΣΗΣ είναι καταχωρισμένος σε άλλον επενδυτή ή υπάρχει κωδικός ΑΣΗΣ σε αυτόν τον λογ/σμό (
CSD-01303	Ανύπαρκτος επενδυτής
CSD-01317	Δεν εκτελέστηκε η κίνηση μεταφοράς
CSD-01320	Η ημερομηνία απενεργοποίησης/λήξης δεν είναι αποδεκτή
CSD-01338	Δεν υπάρχει δήλωση χρήσης ή είναι ανενεργή
CSD-01356	Δεν επιτρέπεται, ο Χειριστής προέλευσης ή προορισμού να είναι το ΚΑΑ.
CSD-01357	Δεν επιτρέπεται, ο Χειριστής προέλευσης να είναι ίδιος με τον Χειριστή προορισμού.
CSD-01400	Παρουσιάστηκε Εσωτερικό Πρόβλημα.
CSD-01404	Η αντίστοιχη εταιρική πράξη δεν υπάρχει.
CSD-03007	Η ποσότητα του αρχείου είναι μεγαλύτερη από του πίνακα χρεωγράφων
CSD-03102	Εκτός ορίων τιμών

CSD-03109	Πρόβλημα στην απόδοση νέας μερίδας
CSD-03113	Δεν μπόρεσε να καταχωρισθεί εγγραφή επενδυτή στο αρχείο του ΣΑΤ
CSD-03114	Πρόβλημα κατά την επεξεργασία της αίτησης καταχώρισης
CSD-03119	Μη επιτρεπτός τύπος αίτησης
CSD-03211	Ο αριθμός των συνδικαιούχων δεν είναι ο κατάλληλος
CSD-03310	Πρόβλημα στο είδος της κίνησης
CSD-03315	Δεν υπάρχει ενεργή δήλωση χρήσης του λογαριασμού χρεωγράφων στον χειριστή
CSD-03600	Ανύπαρκτος λογαριασμός.
CSD-03937	Αποτυχία κατά την εισαγωγή αίτησης Μεταφοράς
CSD-04002	Η μερίδα έχει ήδη κινήσεις στον λογαριασμό της και δεν επιτρέπεται η απενεργοποίηση της δήλωσης χρήσης.
CSD-04010	1. Το πεδίο περιέχει λάθος χαρακτήρες..
CSD-04015	Υπάρχει ήδη ενεργή δήλωση χρήσης του λογαριασμού.
CSD-04017	Λάθος συνδυασμός στα στοιχεία Φορολόγησης.
CSD-04018	Λάθος συνδυασμός στα στοιχεία Ταυτοποίησης.
CSD-04025	Λάθος κωδικός μερίδας συνδικαιούχου /μέλους κοινής μερίδας (
CSD-04026	Λάθος τύπος συνδικαιούχου/μέλους κοινής μερίδας (
CSD-04032	Υπάρχει ενεργή μερίδα με τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης.
CSD-04046	Ο α/α αίτησης ανοίγματος μερίδας έχει χρησιμοποιηθεί ήδη σε προηγούμενη αίτηση.
CSD-04052	Υπάρχει ενεργή μερίδα με τα ίδια στοιχεία ταυτότητας.
CSD-08002	Unknown requested service
CSD-08003	Unknown response destination channel requested
CSD-08004	Unknown response content type requested
CSD-08005	Message not allowed via this route, on behalf of participant
CSD-08006	XML document is not well-formed
CSD-08007	XML document is not valid
CSD-05103	Η ποσότητα προς μεταφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός.
CSD-05104	Η Ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν είναι σωστή.
CSD-50010	Πρόβλημα κατά τον έλεγχο των λογαριασμών
CSD-50011	Μόνο ένας από τους δύο λογαριασμούς επιτρέπεται να είναι λογαριασμός Κοινής Μερίδας.
CSD-50012	Ο λογαριασμός προέλευσης δεν είναι λογαριασμός αξιών
CSD-50013	Ο λογαριασμός προορισμού δεν είναι λογαριασμός αξιών
CSD-50014	Ο λογαριασμός προέλευσης δεν ανήκει στην κοινή μερίδα προορισμού
CSD-50015	Ο λογαριασμός προορισμού δεν ανήκει στην κοινή μερίδα προέλευσης
CSD-50016	Ανύπαρκτος λογαριασμός προέλευσης.
CSD-50017	Ανύπαρκτος λογαριασμός προορισμού
CSD-50020	Άγνωστος τύπος νομιμοποιητικού εγγράφου.
CSD-50021	Λάθος format α/α αίτησης Χειριστή
CSD-50022	Μη επιτρεπτός κωδικός κίνησης
CSD-50023	Δεν υπάρχει δήλωση χρήσης του Χειριστή προέλευσης για τον λογ/σμό προέλευσης ή δεν υπάρχει ο λογαριασμός
CSD-50024	Δεν υπάρχει δήλωση χρήσης του Χειριστή προορισμού για τον λογ/σμό προορισμού ή δεν υπάρχει ο λογαριασμός
CSD-50026	Η ποσότητα προς μεταφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός.
CSD-50028	Ανύπαρκτη Αξία
CSD-50029	Τα πεδία Αξία και ποσότητα πρέπει να είναι κενά
CSD-50060	Πρόβλημα κατά την ανάκτηση των πεδίων μεταφοράς

CSD-60094	Ο Χειριστής Προορισμού πρέπει να είναι το ΚΑΑ.
------------------	--

Ακολουθεί πίνακας με τους κωδικούς Status (συνοδευόμενους από τις αντίστοιχες επεξηγήσεις τους), που εμφανίζονται στο πεδίο 25D (Subsequence **A2 Status**) των μηνυμάτων MT548, που αποστέλλονται από το API.

Κωδικός	Επεξήγηση
DDAT	Μη αποδεκτή ημερομηνία διακανονισμού.
DTRD	Μη αποδεκτή ημερομηνία συναλλαγής.
SETS	Μη αποδεκτή μέθοδος διακανονισμού.
SAFE	Μη αποδεκτός λογαριασμός αξιών προέλευσης/προορισμού.
SETR	Μη αποδεκτός τύπος/αιτία διακανονισμού (σχετίζεται με τους τύπους/αιτίες διακανονισμού όπως περιγράφονται στον qualifier SETR του πεδίου 22F του sequence E του μηνύματος).
DEPT	Μη αποδεκτός τόπος (αποθετήριο) διακανονισμού.
DSEC	Μη αποδεκτός κωδικός (ISIN) αξίας.
DMON	Μη αποδεκτή χρηματική αξία συναλλαγής.
NCRR	Μη αποδεκτό νόμισμα χρηματικής αξίας συναλλαγής.
PLCE	Μη αποδεκτός τόπος (Αγορά) συναλλαγής.
DQUA	Μη αποδεκτή ποσότητα αξιών συναλλαγής
ICAG	Μη αποδεκτός συμμετέχων (συμβαλλόμενος ή αντισυμβαλλόμενος)
CANI	Η εντολή διακανονισμού ακυρώθηκε από τον αιτούμενο
CANS	Η εντολή διακανονισμού ακυρώθηκε από το σύστημα (Σ.Α.Τ.)
NMAS	Δεν γίνει προσπάθεια ή απέτυχε το matching της εντολής διακανονισμού
CMIS	Δεν βρέθηκε η αντισυμβαλλόμενη εντολή διακανονισμού
BOTH	Και οι δύο εντολές διακανονισμού είναι σε Hold
PREA	Η εντολή διακανονισμού του αιτούμενου είναι σε Hold
PRCY	Η αντισυμβαλλόμενη εντολή διακανονισμού του αιτούμενου είναι σε Hold
LACK	Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα αξιών στον λογαριασμό προέλευσης του αιτούμενου
CLAC	Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα αξιών στον λογαριασμό προέλευσης του αντισυμβαλλόμενου του αιτούμενου
MONY	Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα χρημάτων για λογαριασμό του αιτούμενου
CMON	Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα χρημάτων για λογαριασμό του αντισυμβαλλόμενου του αιτούμενου
CONF	Σε αναμονή επιβεβαίωσης από τον αντισυμβαλλόμενο
NARR	Status που δεν υπόκειται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και το αίτιό του περιγράφεται παρακάτω στο μήνυμα στο Subsequence A2a Reason

11 Παράρτημα III: GeneralErrorMessage

Τα περιεχόμενα το μηνύματος “**GeneralErrorMessage**” δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

		Description Field	Mandatory Y(es)/N(o)	Premissable values
GeneralErrorMessage				
→	Error	Το σφάλμα που προέκυψε κατά την επεξεργασία του request.	Y	Alphanumeric
→	ErrorDescription	Η περιγραφή του σφάλματος.	N	Alphanumeric

12 Αναφορές

Reference	Link
SWIFT	www.swift.com
International Organization for Standardization, ISO 15022 Data Field Dictionary	http://www.iso15022.org
World Wide Web Concoortium	http://www.w3.org
Extensible Markup Language, (XML) 1.0	http://www.w3.org/TR/REC-xml
Hellenic Exchanges Group	http://www.helex.gr
Information on SFTP	http://en.wikipedia.org/wiki/SSH_File_Transfer_Protocol
Athex Gateway documentation can be found on	http://www.helex.gr/el/web/guest/members-new-projects-new-reinnovating-dss