

Τεχνικό Εγχειρίδιο Συμμετεχόντων «SRD II Αρχεία/Μηνύματα Μορφότυπου ISO 20022»

Version: 1.6 – 19/11/2023



ATHEXCSD
Central Securities Depository

Ταυτότητα Εγγράφου

Τίτλος:	Τεχνικό Εγχειρίδιο Συμμετεχόντων «SRD II Αρχεία/Μηνύματα Μορφότυπου ISO 20022»
Όνομα Αρχείου:	Τεχνικό Εγχειρίδιο Συμμετεχόντων- SRD II Αρχεία-Μηνύματα Μορφότυπου ISO 20022 V1.3
Έκδοση:	1.6 19/11/2023

Πίνακας Αναθεωρήσεων Εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
1.0	08/10/2020	1η έκδοση – Περιγραφή των αρχείων μορφότυπου ISO 20022 που θα αποστέλλονται μέσω email
1.1	30/10/2020	2η έκδοση – Περιγραφή των αρχείων/μηνυμάτων μορφότυπου ISO 20022 για τις υπηρεσίες SRD II εκτός των λοιπών εταιρικών γεγονότων (δηλ. υπηρεσίας Ταυτοποίησης μετόχων, υπηρεσίας Διαβίβασης πληροφοριών ΓΣ και υπηρεσίας Γενικής Συνέλευσης) και των σχετικών καναλιών επικοινωνίας
1.2	07/09/2021	3η έκδοση – Διαβίβαση πληροφοριών ΓΣ και υλοποίηση μηνυμάτων seenv.048.001.01 - seenv.049.001.01 μέσω FIN PLUS, φραστικές βελτιώσεις και προσθήκη πίνακα κωδικών λαθών στα μηνύματα κατάστασης απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης seenv.049
1.3	21/11/2022	4η έκδοση – Προσθήκη πεδίων λόγω της νέας έκδοσης των αρχείων σύμφωνα με Standards MX Release Nov 2022, που υιοθετήθηκαν από την ελληνική αγορά.
1.4	28/02/2023	5 ^η έκδοση – Προσθήκη αναλυτικών οδηγιών για την παραλαβή μηνυμάτων ISO 20022 seenv.004, seenv.005, και αποστολή seenv.006, seenv.007 μέσω swift
1.5	02/10/2023	6 ^η έκδοση – Προσθήκη αναλυτικών οδηγιών για την παραλαβή κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή AXIA και περιγραφή των τριών οθονών που διατίθενται προς χρήση από τον διαμεσολαβητή (προστίθενται οι παράγραφοι 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)
1.6	19/11/2023	7 ^η έκδοση – Προσθήκη πεδίων λόγω της νέας έκδοσης των αρχείων σύμφωνα με Standards MX Release Nov 2023, που υιοθετήθηκαν από την ελληνική αγορά. Διαγραφή παραγράφων 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 διότι θα αποτελέσουν ξεχωριστό εγχειρίδιο

Πνευματικά Δικαιώματα

Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της ATHEXCSD 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 ATHEXCSD.

Σημαντική επισήμανση

Η ATHEXCSD 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.

Πίνακας Περιεχομένων

Ταυτότητα Εγγράφου	2
Πίνακας Αναθεωρήσεων Εγγράφου	2
1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ISO 20022	5
1.1 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ISO 20022 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	5
1.2 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ISO 20022 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	5
2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΧΕΧGROUP ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ	6
2.1 Διαβίβαση της ειδοποίησης της Γενικής Συνέλευσης (αρχική υποβολή και επικαιροποίηση αυτής).....	6
2.2 Διαβίβαση της ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης	13
2.3 Διαβίβαση αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων	13
2.4 Διαβίβαση ακύρωσης αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων.....	15
2.5 Διαβίβαση Επιβεβαιώσεων παραλαβής ηλεκτρονικών ψήφων.....	16
2.6 Διαβίβαση Επιβεβαιώσεων καταγραφής & καταμέτρησης ψήφων.....	20
3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΑΤΗΧΕΧGROUP ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΕΣ	23
3.1 Αρχεία μορφότυπου ISO 20022 για την Ειδοποίηση Συμμετοχής Μετόχων σε Γενική Συνέλευση	23
3.1.1. Αρχείο μορφότυπου ISO 20022 για την Ειδοποίηση Συμμετοχής Μετόχου σε Γενική Συνέλευση	23
3.1.2 Αρχείο μορφότυπου ISO 20022 για την ακύρωση της Ειδοποίησης Συμμετοχής Μετόχων σε Γενική Συνέλευση	31
3.1.3 Αρχείο μορφότυπου ISO 20022 για την κατάσταση της Ειδοποίησης Συμμετοχής Μετόχων σε Γενική Συνέλευση	32
3.2 Αρχεία μορφότυπου ISO 20022 για την Επιβεβαίωση δικαιώματος Άσκησης Δικαιωμάτων Μετόχου	35
4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ISO 20022 ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΤΡΙΕΣ/ISSUER AGENT	38
4.1 Απάντηση σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων από Διαμεσολαβητές προς ΑΤΗΧΕΧCSD ως ISSUER AGENT	38
4.2 Ακύρωση απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων από Διαμεσολαβητές προς ΑΤΗΧΕΧCSD ως ISSUER AGENT	44
4.3 Κατάσταση απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων από Διαμεσολαβητές προς ΑΤΗΧΕΧCSD ως ISSUER AGENT	45
A. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.....	48
1. Εισαγωγή	48
2. Γενική περιγραφή/παραδοχές	49
3. Προσδιορισμός ΓΣ.....	50
4. Προσδιορισμός αποστολέα.....	50



5.	Ενέργειες για κάθε μία εντολή του μηνύματος 004 (single instruction)	50
6.	Μήνυμα seenv.005	55
7.	Μήνυμα seenv.006 «Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής ψήφου»	56
8.	Μήνυμα seenv.007 «Επιβεβαίωση καταγραφής και καταμέτρησης ηλεκτρονικής ψήφου»	57
B.	Παράρτημα Β Αναφορές.....	58
C.	Παράρτημα Γ ορισμοί.....	59

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ISO 20022

Σύμφωνα με τα διεθνή Market Standards, αναλύονται παρακάτω οι ορισμοί και η λειτουργικότητα των μηνυμάτων ISO 20022

1.1 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ISO 20022 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται όλοι οι ορισμοί μηνυμάτων γενικής συνέλευσης των ISO 20022.

	Message name	Abbr. Name	Message Identifier
Meeting Notification / announcements, entitlements and cancellation			
1	MeetingNotification	MENO	seev.001.001.10
2	MeetingCancellation	MECN	seev.002.001.09
3	MeetingEntitlementNotification	MENT	seev.003.001.09
Meeting Instruction and cancellation			
4	MeetingInstruction	MEIN	seev.004.001.09
5	MeetingInstructionCancellationRequest	MEIC	seev.005.001.09
6	MeetingInstructionStatus	MEIS	seev.006.001.09
7	MeetingVoteExecutionConfirmation	MECO	seev.007.001.09

1.2 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ISO 20022 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται όλοι οι ορισμοί μηνυμάτων ταυτοποίησης μετόχων των ISO 20022. Τα αρχεία/μηνύματα αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων και ακύρωσης αυτού (SIDR & SIDC) μπορούν **να αποστέλλονται μέσω email** από την ATHEXCSD και **μέσω FIN PLUS**. Οι απαντήσεις στο αίτημα ταυτοποίησης από τους Διαμεσολαβητές αποστέλλονται στην ATHEXCSD, εφόσον έχει οριστεί ως Issuer Agent για την εν λόγω ταυτοποίηση, σε μορφότυπο ISO 20022 μέσω email και μέσω FIN PLUS (SIRE & SIRC) και αντίστοιχα αποστέλλονται από την ATHEXCSD μηνύματα κατάστασης απάντησης (SIRS).

Message name	Abbr. Name	Message Identifier
ShareholderIdentificationDisclosureRequest	SIDR	seev.045.001.04
ShareholderIdentificationDisclosureRequestCancellationAdvice	SIDC	seev.046.001.01
ShareholderIdentificationDisclosureResponse	SIRE	seev.047.001.02
ShareholderIdentificationDisclosureResponseCancellationAdvice	SIRC	seev.048.001.01
ShareholderIdentificationDisclosureResponseStatusAdvice	SIRS	seev.049.001.01

2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ATHEXGROUP ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ

Αρχεία μορφότυπου ISO 20022 θα αποστέλλονται από την ATHEXCSD μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης axia@athexgroup.gr και μέσω FIN PLUS

2.1 Διαβίβαση της ειδοποίησης της Γενικής Συνέλευσης (αρχική υποβολή και επικαιροποίηση αυτής)

Όταν μια εκδότρια πραγματοποιεί Γ.Σ. και αποστέλλει την πρόσκλησή της (αρχική υποβολή), θα αποστέλλονται από την ATHEXCSD στους Συμμετέχοντες τα δεδομένα αυτής με αρχείο μορφότυπου ISO 20022 μέσω email από τη διεύθυνση axia@athexgroup.gr ή μέσω FIN PLUS. Το ίδιο θα γίνεται σε κάθε περίπτωση που θα **επικαιροποιούνται** τα δεδομένα της Γ.Σ., καθώς και στην περίπτωση **ακύρωσης** της Γ.Σ.

Σε σχέση με τη διαβίβαση πληροφοριών SRD II μηνυμάτων Γενικής Συνέλευσης ή ταυτοποίησης μετόχων, προκειμένου για την ανταλλαγή κλείδας (RMA) στο περιβάλλον SWIFT FIN PLUS, οι Διαμεσολαβητές μπορούν να αποστέλλουν RMA request στην ATHEXCSD χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

BIC: HCSDGRAAXXX

DN on SWIFT FINplus: ou=xxx,o=hcsdgraa,o=swift

(Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών & Μητρώου στο [email isd@athexgroup.gr](mailto:isd@athexgroup.gr) ή στο τηλέφωνο (+30) 210 3366776)

Βασικά πεδία του αρχείου: Τύπος ειδοποίησης, αρ. πρωτ. & ημερομηνία, κωδικός ISIN, επωνυμία εταιρίας, ημερομηνία / ώρα / τύπος Γ.Σ., ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία Γ.Σ., τόπος διεξαγωγής, ημερομηνία καταγραφής, υπερσύνδεσμος URL του υλικού της Γ.Σ.

Το αρχείο **αρχικής ειδοποίησης Γ.Σ. (NEWM)** θα έχει την εξής μορφή:

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.001.001.10">
  <MtgNtfctn>
    <NtfctnGnllnf>
      <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
      <NtfctnSts>
        <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
        <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
      </NtfctnSts>
      <ShrhldrRghtsDrctvInd>true</ShrhldrRghtsDrctvInd>
    </NtfctnGnllnf>
  </MtgNtfctn>
  <Mtg>
    <MtgId>106217</MtgId>
    <IssrMtgId>2022 19191</IssrMtgId>
    <Tr>XMET</Tr>
    <AnncmntDt>
      <DtTm>2022-11-09T10:00:00.000Z</DtTm>
    </AnncmntDt>
    <Prtcptn>
      <PrtcptnMtd>
```

```
<Cd>EVOT</Cd>
</PrtcptnMtd>
<IssrDdlnForVtng>
  <DtOrDtTm>
    <DtTm>2022-11-12T09:00:00.000Z</DtTm>
  </DtOrDtTm>
</IssrDdlnForVtng>
<SprrtdByAcctSvcr>true</SprrtdByAcctSvcr>
<RspnDdlnForVtng>
  <DtOrDtTm>
    <DtTm>2022-11-12T09:00:00.000Z</DtTm>
  </DtOrDtTm>
</RspnDdlnForVtng>
</Prtcptn>
<Prtcptn>
  <PrtcptnMtd>
    <Cd>VIRT</Cd>
  </PrtcptnMtd>
  <IssrDdlnForVtng>
    <DtOrDtTm>
      <DtTm>2022-12-12T09:00:00.000Z</DtTm>
    </DtOrDtTm>
  </IssrDdlnForVtng>
  <SprrtdByAcctSvcr>true</SprrtdByAcctSvcr>
  <RspnDdlnForVtng>
    <DtOrDtTm>
      <DtTm>2022-12-12T09:00:00.000Z</DtTm>
    </DtOrDtTm>
  </RspnDdlnForVtng>
</Prtcptn>
<Prtcptn>
  <PrtcptnMtd>
    <Cd>PRXY</Cd>
  </PrtcptnMtd>
  <IssrDdlnForVtng>
    <DtOrDtTm>
      <DtTm>2022-12-10T09:00:00.000Z</DtTm>
    </DtOrDtTm>
  </IssrDdlnForVtng>
  <SprrtdByAcctSvcr>true</SprrtdByAcctSvcr>
  <RspnDdlnForVtng>
    <DtOrDtTm>
      <DtTm>2022-12-10T09:00:00.000Z</DtTm>
    </DtOrDtTm>
  </RspnDdlnForVtng>
</Prtcptn>
<AddtlDcmnttnURLAdr>https://axia.athexgroup.gr/demo2020</AddtlDcmnttnURLAdr>
<AddtlPrcdrDtIs>
  <AddtlRght>
    <Prtry>
```

```
<Id>1</Id>
<SchmeNm>Information request 141par6</SchmeNm>
<Issr>COMPANY SA.</Issr>
</Prtry>
</AddtlRght>
<AddtlRghtMktDdln>
<DtOrDtTm>
<DtTm>2021-09-02T21:00:00.000Z</DtTm>
</DtOrDtTm>
</AddtlRghtMktDdln>
</AddtlPrcdrDtls>
<EntitlmntFxdt>
<Dt>
<Dt>2022-12-06Z</Dt>
</Dt>
<DtMd>EODY</DtMd>
</EntitlmntFxdt>
</Mtg>
<MtgDtls>
<DtAndTm>
<DtOrDtTm>
<DtTm>2022-12-12T09:00:00.000Z</DtTm>
</DtOrDtTm>
</DtAndTm>
<QrmReqrd>true</QrmReqrd>
<Lctn>
<Adr>
<StrtNm>L. ATHINON 110</StrtNm>
<Ctry>GR</Ctry>
</Adr>
</Lctn>
<QrmQty>
<QrmQtyPctg>20.</QrmQtyPctg>
</QrmQty>
</MtgDtls>
<Issr>
<Id>
<LEI>549300UNB6JCROXZT864</LEI>
</Id>
</Issr>
<Scty>
<FinInstrmId>
<ISIN>GRS470003013</ISIN>
</FinInstrmId>
</Scty>
<Rsltn>
<IssrLbl>1.1</IssrLbl>
<Desc>
<Lang>en</Lang>
<Titl>issue a</Titl>
```



```

    <Desc>blabla</Desc>
  </Desc>
  <ForInfOnly>>false</ForInfOnly>
  <VoteTp>BNDG</VoteTp>
  <Sts>ACTV</Sts>
  <VoteInstrTp>
    <VoteInstrTpCd>
      <Tp>ABST</Tp>
    </VoteInstrTpCd>
  </VoteInstrTp>
  <VoteInstrTp>
    <VoteInstrTpCd>
      <Tp>CAGS</Tp>
    </VoteInstrTpCd>
  </VoteInstrTp>
  <VoteInstrTp>
    <VoteInstrTpCd>
      <Tp>CFOR</Tp>
    </VoteInstrTpCd>
  </VoteInstrTp>
</RsItm>
<Vote>
  <PrtlVoteAllwd>>true</PrtlVoteAllwd>
  <SplVoteAllwd>>true</SplVoteAllwd>
  <VoteMthds>
    <VoteThrhNtwk>
      <VoteDrctlyToIssr>HCSDGRAAXX</VoteDrctlyToIssr>
    </VoteThrhNtwk>
    <VoteByMail>
      <EmailAdr>SRDII_DSSOperators@athexgroup.gr</EmailAdr>
    </VoteByMail>
    <ElctrncVote>
      <URLAdr>https://www.athexgroup.gr/web/guest/srd-ii</URLAdr>
    </ElctrncVote>
  </VoteMthds>
  <BnfclOwnrDsclsr>true</BnfclOwnrDsclsr>
</Vote>
</MtgNtfctn>
</Document>

```

Το αρχείο επικαιροποίησης (REPL) της ειδοποίησης ΓΣ, θα έχει την εξής μορφή:

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.001.001.10">
  <MtgNtfctn>
    <NtfctnGnlInf>
      <NtfctnTp>REPL</NtfctnTp>
      <NtfctnSts>
        <EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
        <EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
      </NtfctnSts>
    </NtfctnGnlInf>
  </MtgNtfctn>
</Document>

```

```
<ShrhldrRghtsDrctvInd>true</ShrhldrRghtsDrctvInd>
</NtfctnGnlInf>
<NtfctnUpd>
  <PrvsNtfctnId>1538</PrvsNtfctnId>
</NtfctnUpd>
<Mtg>
  <MtgId>106217</MtgId>
  <IssrMtgId>2022 19191</IssrMtgId>
  <Tp>XMET</Tp>
  <AnncmntDt>
    <DtTm>2022-11-09T10:00:00.000Z</DtTm>
  </AnncmntDt>
  <Prtcptn>
    <PrtcptnMtd>
      <Cd>EVOT</Cd>
    </PrtcptnMtd>
    <IssrDdlnForVtng>
      <DtOrDtTm>
        <DtTm>2022-11-12T09:00:00.000Z</DtTm>
      </DtOrDtTm>
    </IssrDdlnForVtng>
    <SprrtdByAcctSvcr>true</SprrtdByAcctSvcr>
    <RspnDdlnForVtng>
      <DtOrDtTm>
        <DtTm>2022-11-12T09:00:00.000Z</DtTm>
      </DtOrDtTm>
    </RspnDdlnForVtng>
  </Prtcptn>
  <Prtcptn>
    <PrtcptnMtd>
      <Cd>VIRT</Cd>
    </PrtcptnMtd>
    <IssrDdlnForVtng>
      <DtOrDtTm>
        <DtTm>2022-12-12T09:00:00.000Z</DtTm>
      </DtOrDtTm>
    </IssrDdlnForVtng>
    <SprrtdByAcctSvcr>true</SprrtdByAcctSvcr>
    <RspnDdlnForVtng>
      <DtOrDtTm>
        <DtTm>2022-12-12T09:00:00.000Z</DtTm>
      </DtOrDtTm>
    </RspnDdlnForVtng>
  </Prtcptn>
  <Prtcptn>
    <PrtcptnMtd>
      <Cd>PRXY</Cd>
    </PrtcptnMtd>
    <IssrDdlnForVtng>
      <DtOrDtTm>
```

```
<DtTm>2022-12-10T09:00:00.000Z</DtTm>
</DtOrDtTm>
</IssrDdlnForVtng>
<SprrtdByAcctSvcr>true</SprrtdByAcctSvcr>
<RspnDdlnForVtng>
<DtOrDtTm>
<DtTm>2022-12-10T09:00:00.000Z</DtTm>
</DtOrDtTm>
</RspnDdlnForVtng>
</Prtcptn>
<AddtlDcmnttnURLAdr> https://axia.athexgroup.gr/demo2020</AddtlDcmnttnURLAdr>
<AddtlPrcdrDtls>
<AddtlRght>
<Prtry>
<Id>1</Id>
<SchmeNm>Information request 141par6</SchmeNm>
<Issr>COMPANY SA.</Issr>
</Prtry>
</AddtlRght>
<AddtlRghtMktDdln>
<DtOrDtTm>
<DtTm>2021-09-02T21:00:00.000Z</DtTm>
</DtOrDtTm>
</AddtlRghtMktDdln>
</AddtlPrcdrDtls>
<EntitlmntFvgDt>
<Dt>
<Dt>2022-12-06Z</Dt>
</Dt>
<DtMd>EODY</DtMd>
</EntitlmntFvgDt>
</Mtg>
<MtgDtls>
<DtAndTm>
<DtOrDtTm>
<DtTm>2022-12-12T09:00:00.000Z</DtTm>
</DtOrDtTm>
</DtAndTm>
<QrmReqrd>true</QrmReqrd>
<Lctn>
<Adr>
<StrtNm>L. ATHINON 110</StrtNm>
<Ctry>GR</Ctry>
</Adr>
</Lctn>
<QrmQty>
<QrmQtyPctg>20.</QrmQtyPctg>
</QrmQty>
</MtgDtls>
<Issr>
```

```
<Id>
  <LEI>549300UNB6JCROXZT864</LEI>
</Id>
</Issr>
<Scty>
  <FinInstrmId>
    <ISIN>GRS470003013</ISIN>
  </FinInstrmId>
</Scty>
<RsIttn>
  <IssrLbl>1.1</IssrLbl>
  <Desc>
    <Lang>en</Lang>
    <Titl>issue a</Titl>
    <Desc>blabla</Desc>
  </Desc>
  <ForInfOnly>>false</ForInfOnly>
  <VoteTp>BNDG</VoteTp>
  <Sts>ACTV</Sts>
  <VoteInstrTp>
    <VoteInstrTpCd>
      <Tp>ABST</Tp>
    </VoteInstrTpCd>
  </VoteInstrTp>
  <VoteInstrTp>
    <VoteInstrTpCd>
      <Tp>CAGS</Tp>
    </VoteInstrTpCd>
  </VoteInstrTp>
  <VoteInstrTp>
    <VoteInstrTpCd>
      <Tp>CFOR</Tp>
    </VoteInstrTpCd>
  </VoteInstrTp>
</RsIttn>
<Vote>
  <PrtlVoteAllwd>>true</PrtlVoteAllwd>
  <SplVoteAllwd>>true</SplVoteAllwd>
  <VoteMthds>
    <VoteThrhgNtwk>
      <VoteDrctlyToIssr>HCSDGRAAXX</VoteDrctlyToIssr>
    </VoteThrhgNtwk>
    <VoteByMail>
      <EmailAdr>SRDII_DSSOperators@athexgroup.gr</EmailAdr>
    </VoteByMail>
    <ElctrcVote>
      <URLAdr>https://www.athexgroup.gr/web/guest/srd-ii</URLAdr>
    </ElctrcVote>
  </VoteMthds>
  <BnfclOwnrDsclsr>>true</BnfclOwnrDsclsr>
```

```
</Vote>  
</MtgNtfctn>  
</Document>
```

2.2 Διαβίβαση της ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης

Το αρχείο μορφότυπου ISO 20022 για την ακύρωση Γ.Σ. (CANC) θα έχει την παρακάτω μορφή με βασικά πεδία τα εξής: Τύπος ειδοποίησης, αρ. πρωτ. & ημερομηνία, ημερομηνία / ώρα / τύπος Γ.Σ., κωδικός ISIN, αιτιολογία ακύρωσης.

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.002.001.09">  
<MtgCxl>  
<MtgRef>  
<MtgId>82893</MtgId>  
<IssrMtgId>1234/2020</IssrMtgId>  
<Tr>XMET</Tr>  
<Issr>  
<NmAndAdr>  
<Nm>COMPANY S.A</Nm>  
<Adr>  
<StrtNm>THESI GORITSA</StrtNm>  
<Ctry>GR</Ctry>  
</Adr>  
</NmAndAdr>  
</Issr>  
</MtgRef>  
<Scty>  
<FinInstrmId>  
<ISIN>GRS275073005</ISIN>  
</FinInstrmId>  
</Scty>  
<Rsn>  
<CxlRsnCd>  
<Cd>WITH</Cd>  
</CxlRsnCd>  
</Rsn>  
</MtgCxl>  
</Document>
```

2.3 Διαβίβαση αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων

Σε περίπτωση που μια εκδότρια επιθυμεί να γνωρίζει τα στοιχεία των μετόχων της, θα πρέπει να αποστέλλει αίτημα ταυτοποίησης μετόχων. Το αίτημα θα αποστέλλεται στην ATHEXCSD ως Αποθετήριο και πρώτο διαμεσολαβητή στην αλυσίδα, θα τροποποιείται ώστε να έχει μορφότυπο ISO 20022 και στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στους Συμμετέχοντες, για λογαριασμό της εκδότριας, από τη διεύθυνση axia@athexgroup.gr ή μέσω FIN PLUS.

Σε σχέση με τη διαβίβαση πληροφοριών SRD II μηνυμάτων Γενικής Συνέλευσης ή ταυτοποίησης μετόχων, προκειμένου για την ανταλλαγή κλείδας (RMA) στο περιβάλλον SWIFT FIN PLUS, οι Διαμεσολαβητές μπορούν να αποστέλλουν RMA request στην ATHEXCSD χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

BIC: HCSDGRAAXX

DN on SWIFT FINplus: ou=xxx,o=hcsdgraa,o=swift

(Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών & Μητρώου στο email isd@athexgroup.gr ή στο τηλέφωνο (+30) 210 3366776.)

Το **αρχείο μορφότυπου ISO 20022 του αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων**, θα έχει την εξής μορφή:

ShareholdersIdentificationDisclosureRequest - seev.045.001.04

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.045.001.04"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ShrhldrsIdDsclsrReq>
    <IssrDsclsrReqId>TEST553OPAP</IssrDsclsrReqId>
    <DsclsrReqTp>NEWM</DsclsrReqTp>
    <FwdReqInd>true</FwdReqInd>
    <RspnThrhChainInd>false</RspnThrhChainInd>
    <ShrhldrRghtsDrctvInd>true</ShrhldrRghtsDrctvInd>
    <FinInstrmId>
      <ISIN>GRS419003009</ISIN>
    </FinInstrmId>
    <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
      <Dt>
        <Dt>2022-09-26</Dt>
      </Dt>
    </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
    <DsclsrRspnRcpt>
      <Id>
        <LEI>213800T8UR2VI6Q2RH18</LEI>
      </Id>
      <RcptNm>HELLENIC CENTRAL SECURITIES DEPOSIT</RcptNm>
      <RspnRcptAdr>
        <AnyBIC>HCSDGRAAXX</AnyBIC>
        <EmailAdr>ISD@athexgroup.gr</EmailAdr>
      </RspnRcptAdr>
    </DsclsrRspnRcpt>
    <IssrDsclsrDdln>
      <Dt>
        <DtTm>2022-09-30T11:46:00Z</DtTm>
      </Dt>
    </IssrDsclsrDdln>
  </ShrhldrsIdDsclsrReq>
</Document>
```

2.4 Διαβίβαση ακύρωσης αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων

Το αρχείο μορφότυπου ISO 20022 της ακύρωσης του αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς (Market Standards) θα έχει την εξής μορφή:

ShareholdersIdentificationDisclosureRequestCancellationAdvice - seev.046.001.01

Example 1: Scenario Description

On 17th of October 2019 at 9:00 AM, the Issuer Agent (ISUABEBBXXX) sends to the first intermediary (INTAFRPP666) a cancellation advice message in order to withdraw the shareholders identification disclosure request that was sent 2 days earlier since the general meeting that was scheduled in November has been postponed.

Message Instance (with application header)

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02"
xmlns:n1="http://www.w3.org/2000/09/xmlnsig#">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>ISUABEBBXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>INTAFRPP666</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgIdr>ISUABE000000002</BizMsgIdr>
  <MsgDefIdr>seev.046.001.01</MsgDefIdr>
  <CreDt>2019-10-17T09:00:00Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.046.001.01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ShrhldrsIdDsclsrReqCxlAdv<
    <IssrDsclsrReqRef>
      <IssrDsclsrReqId> ISUA-DISCL-2019-0001</IssrDsclsrReqId>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>BE7876543087</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
        <Dt>
```

```
<Dt>2019-10-30</Dt>
</Dt>
</ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
</IssrDsclsrReqRef>
<CxlRsn>WITH</CxlRsn>
<Issr>
  <NmAndAdr>
    <Nm>Electronic Industrial Inc.</Nm>
  </NmAndAdr>
</Issr>
</ShrhldrsIdDsclsrReqCxlAdv<
</Document>
```

2.5 Διαβίβαση Επιβεβαιώσεων παραλαβής ηλεκτρονικών ψήφων

Σε περίπτωση που μια εκδότρια πραγματοποιεί Γ.Σ. με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αμέσως μετά από την ψηφοφορία Γ.Σ. θα πρέπει να αποστέλλει τις επιβεβαιώσεις ψήφου προς όλους τους μετόχους.

Σε περίπτωση που η εκδότρια αδυνατεί να αποστείλει απευθείας προς τους μετόχους ή τους διαμεσολαβητές τους τις επιβεβαιώσεις παραλαβής ηλεκτρονικών ψήφων, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την αλυσίδα διαμεσολαβητών προκειμένου οι επιβεβαιώσεις αυτές να σταλούν στο πρόσωπο που ψήφισε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρέχεται το σύνολο των απαιτούμενων πεδίων του ISO 20022 μορφότυπου των μηνυμάτων στην ATHEXCSD, ώστε η πληροφορία να μπορεί να διαβιβαστεί περαιτέρω σε όλη την αλυσίδα έως τον τελικό μέτοχο.

Σε αυτή την περίπτωση, η ATHEXCSD ως Αποθετήριο θα μπορεί να διαβιβάζει στους Συμμετέχοντες που θα υποδειχθούν από την εκδότρια τις επιβεβαιώσεις παραλαβής ηλεκτρονικών ψήφων για λογαριασμό της, με αρχείο μορφότυπου ISO 20022 από την ηλεκτρονική διεύθυνση axia@athexgroup.gr ή μέσω FIN PLUS, με τα εξής **βασικά πεδία** μεταξύ άλλων:

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της απόδειξης και του γεγονότος, είδος μηνύματος, κωδικός ISIN, ημερομηνία Γ.Σ., όνομα εκδότριας, όνομα μέρους που επιβεβαιώνει, όνομα προσώπου που ψήφισε, όνομα μετόχου, όνομα Συμμετέχοντα Σ.Α.Τ.

Το **αρχείο μορφότυπου ISO 20022 της επιβεβαίωσης παραλαβής ηλεκτρονικών ψήφων**, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς (Market Standards) θα έχει την ακόλουθη μορφή ανά παράδειγμα που περιγράφεται παρακάτω:

MeetingInstructionStatus - seev.006.001.09

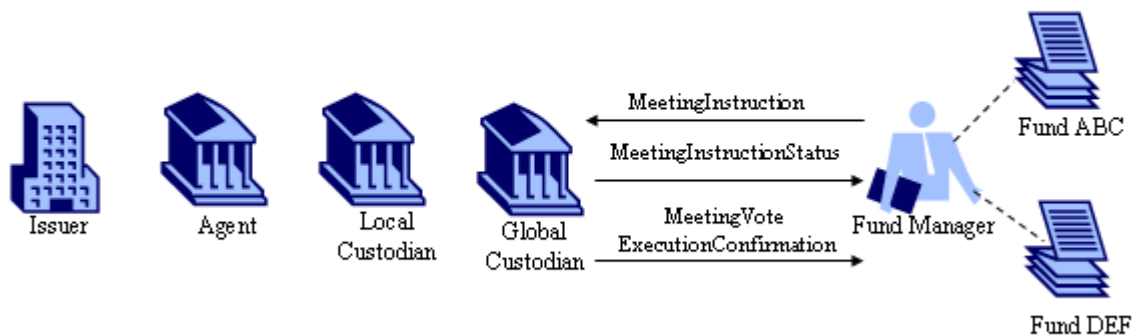
Example 1

This example describes how the meeting instruction status message is used to confirm the processing or rejection status of a meeting instruction message.

Terms

A fund manager (FUMAUS33) sent on 11 April a split voting instruction related to the Big Corp general meeting to a custodian (GLOBUS33) on behalf of Fund ABC. The custodian uses the meeting instruction status message to confirm the acceptance and forwarding along the chain of instruction for the Fund ABC account.

The following graphic shows the flow of messages described in this example:



Message Instance

```

<MtgInstrSts>
  <InstrTp>
    <InstrId>I001</InstrId>
  </InstrTp>
  <MtgRef>
    <IssrMtgId>LS001</IssrMtgId>
    <MtgDtAndTm>2019-04-28T11:00:00</MtgDtAndTm>
    <Tp>GMET</Tp>
    <Lctn>
      <AdrLine>Great Hall at Kensington Town Hall</AdrLine>
      <StrtNm>Hornton Street</StrtNm>
      <PstCd>W87NX</PstCd>
      <TwnNm>London</TwnNm>
      <Ctry>GB</Ctry>
    </Lctn>
  </MtgRef>
  <FinInstrmId>
    <ISIN>GB3333A53L22</ISIN>
  </FinInstrmId>
  <InstrTpSts>
    <InstrSts>
      <DtIdInstrSts>
        <SnglInstrId>ABC123</SnglInstrId>
        <AcctId>123456</AcctId>
        <InstrSts>
          <PrcgSts>
            <Sts>FRWD</Sts>
          </PrcgSts>
        </InstrSts>
      </DtIdInstrSts>
    </InstrSts>
  </InstrTpSts>

```

```

    </InstrSts>
  </InstrTpSts>
    <CnfrmgPty>
      <LglPrsn>
        <NmAndAdr>
          <Nm>Global Custodian PLC</Nm>
        </NmAndAdr>
        <Id>
          <AnyBIC>GLOBUS33</AnyBIC>
        </Id>
      </LglPrsn>
    </CnfrmgPty>
    <VoteCstgPty>
      <LglPrsn>
        <NmAndAdr>
          <Nm>FUND XYZ</Nm>
        </NmAndAdr>
        <Id>
          <AnyBIC>FUMAUS33</AnyBIC>
        </Id>
      </LglPrsn>
    </VoteCstgPty>
  </MtgInstrSts>

```

Example 2

The second example describes how the meeting instruction status message is used to confirm the cancellation of a meeting instruction message.

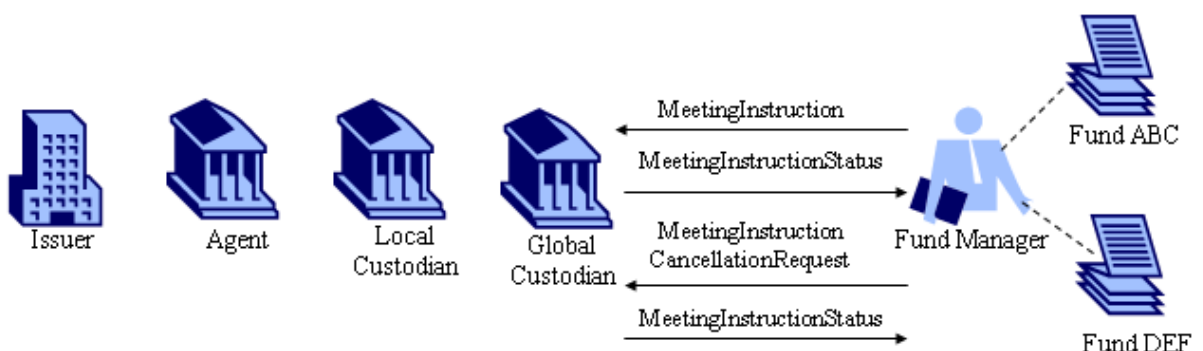
Terms

A fund manager (FUMAUS33) sent a vote instruction to a custodian (GLOBUS33) for the account of Fund DEF.

As the Sender made an error, a MeetingInstructionCancellationRequest was sent to cancel the previous instruction (see example in MeetingInstruction chapter).

The custodian confirms the cancellation via a MeetingInstructionStatus message.

The following graphic shows the flow of messages described in this example.



Message Instance

```

<MtgInstrSts>
  <InstrTp>
    <InstrCxlId>I004</InstrCxlId>
  </InstrTp>
  <MtgRef>
    <IssrMtgId>LS001</IssrMtgId>
    <MtgDtAndTm>2019-04-28T11:00:00</MtgDtAndTm>
    <Tp>GMET</Tp>
    <Lctn>
      <AdrLine>Great Hall at Kensington Town Hall</AdrLine>
      <StrtNm>Hornton Street</StrtNm>
      <PstCd>W87NX</PstCd>
      <TwnNm>London</TwnNm>
      <Ctry>GB</Ctry>
    </Lctn>
  </MtgRef>
  <FinInstrmId>
    <ISIN>GB3333A53L22</ISIN>
  </FinInstrmId>
  <InstrTpSts>
    <CxlSts>
      <GblCxlSts>
        <PrcgSts>
          <Sts>CAND</Sts>
        </PrcgSts>
      </GblCxlSts>
    </CxlSts>
  </InstrTpSts>
  <CnfrmgPty>
    <LglPrsn>
      <NmAndAdr>
        <Nm>Global Custodian PLC</Nm>
      </NmAndAdr>
      <Id>
        <AnyBIC>GLOBUS33</AnyBIC>
      </Id>
    </LglPrsn>
  </CnfrmgPty>
  <VoteCstgPty>
    <LglPrsn>
      <NmAndAdr>
        <Nm>FUND XYZ</Nm>
      </NmAndAdr>
      <Id>
        <AnyBIC>FUMAUS33</AnyBIC>
      </Id>
    </LglPrsn>
  </VoteCstgPty>
</MtgInstrSts>

```

2.6 Διαβίβαση Επιβεβαιώσεων καταγραφής & καταμέτρησης ψήφων

Σε περίπτωση που υποβάλλεται στην Εκδότρια αίτημα παραλαβής επιβεβαίωσης καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων από μέτοχο ή τον πληρεξούσιό του εντός 3 μηνών από την ημερομηνία ψηφοφορίας, η Εκδότρια οφείλει να χορηγήσει βεβαίωση προς τον συγκεκριμένο μέτοχο ότι η ψήφος του έχει καταγραφεί ως έγκυρη και έχει ληφθεί υπόψη από αυτήν.

Σε περίπτωση που η εκδότρια αδυνατεί να αποστείλει απευθείας προς τους μετόχους ή τους διαμεσολαβητές τους τις επιβεβαιώσεις καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την αλυσίδα διαμεσολαβητών προκειμένου οι επιβεβαιώσεις αυτές να σταλούν στους μετόχους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρέχεται το σύνολο των απαιτούμενων πεδίων του ISO 20022 μορφότυπου των μηνυμάτων στην ATHEXCSD, ώστε η πληροφορία να μπορεί να διαβιβαστεί περαιτέρω σε όλη την αλυσίδα έως τον τελικό μέτοχο.

Σε αυτή την περίπτωση, η ATHEXCSD ως Αποθετήριο θα διαβιβάζει στους Συμμετέχοντες που θα υποδειχθούν από την Εκδότρια τις επιβεβαιώσεις καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων για λογαριασμό της, με αρχείο μορφότυπου ISO 20022 από την ηλεκτρονική διεύθυνση axia@athexgroup.gr ή μέσω FIN PLUS, με τα εξής **βασικά πεδία** μεταξύ άλλων: Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της επιβεβαίωσης και του γεγονότος, είδος μηνύματος, κωδικός ISIN, ημερομηνία Γ.Σ., όνομα εκδότριας, όνομα μετόχου, όνομα Συμμετέχοντα Σ.Α.Τ., όνομα τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο, μέθοδος, ημερομηνία και ώρα λήψης, μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός ψήφων.

Το **αρχείο μορφότυπου ISO 20022 της επιβεβαίωσης καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων**, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς (Market Standards), θα έχει την ακόλουθη μορφή σύμφωνα με το παράδειγμα που περιγράφεται παρακάτω:

MeetingVoteExecutionConfirmation - seev.007.001.09

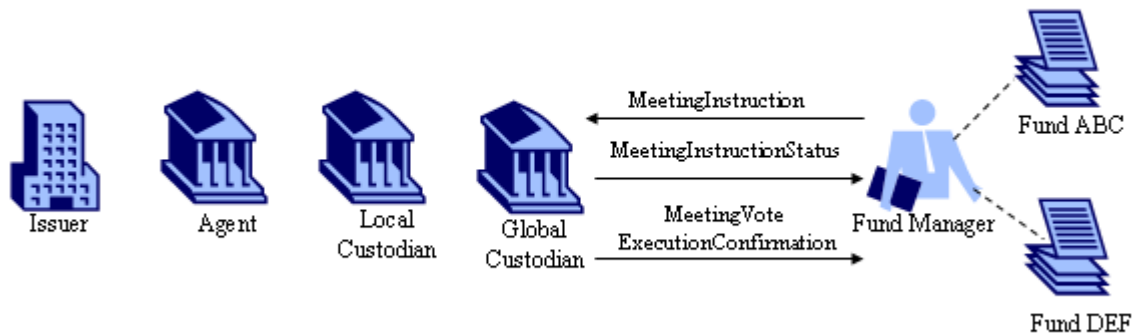
Example

Terms

On 11 April, a fund manager (FUMAUS33) sent a meeting instruction related to the Big Corp general meeting (see example 1 in the MeetingInstruction chapter) to a custodian (GLOBUS33).

On 1 May, the custodian confirms that the voting instruction has been executed at the shareholders meeting.

The following graphic shows the flow of messages described in this example.



Message Instance

```

<MtgVoteExctnConf>
  <MtgInstrId>I001</MtgInstrId>
  <MtgRef>
    <IssrMtgId>LS001</IssrMtgId>
    <MtgDtAndTm>2019-04-28T11:00:00</MtgDtAndTm>
    <Tp>GMET</Tp>
    <Lctn>
      <AdrLine>Great Hall at Kensington Town Hall</AdrLine>
      <StrtNm>Hornton Street</StrtNm>
      <PstCd>W87NX</PstCd>
      <TwnNm>London</TwnNm>
      <Ctry>GB</Ctry>
    </Lctn>
  </MtgRef>
  <FinInstrmId>
    <ISIN>GB3333A53L22</ISIN>
  </FinInstrmId>
  <VoteInstrs>
    <SnglInstrId>ABC123</SnglInstrId>
    <StgInstr>true</StgInstr>
    <ModltyOfCntg>
      <Cd>PVAM</Cd>
    </ModltyOfCntg>
    <VotePerRsln>
      <IssrLabl>1</IssrLabl>
      <For>
        <Unit>250</Unit>
      </For>
    </VotePerRsln>
    <VotePerRsln>
      <IssrLabl>2</IssrLabl>
      <Agnst>
        <Unit>80</Unit>
      </Agnst>
      <Abstn>
  
```

```
        <Unit>170</Unit>
      </Abstn>
    </VotePerRsln>
  <VotePerRsln>
    <IssrLabl>3</IssrLabl>
    <For>
      <Unit>170</Unit>
    </For>
    <Agnst>
      <Unit>30</Unit>
    </Agnst>
    <Abstn>
      <Unit>50</Unit>
    </Abstn>
  </VotePerRsln>
</VoteInstrs>
</MtgVoteExctnConf>
```

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΑΤΗΧΕΧCSD ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που ένας Συμμετέχοντας αδυνατεί να αποστείλει απευθείας προς την εκδότρια αρχείο με την ειδοποίηση συμμετοχής μετόχου σε Γ.Σ. ή επιβεβαίωσης δικαιώματος άσκησης δικαιωμάτων μετόχου ή αιτήματος για την επιβεβαίωση της καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την αλυσίδα διαμεσολαβητών προκειμένου τα αρχεία αυτά με τις πληροφορίες των μετόχων να διαβιβαστούν στην εκδότρια. Σε αυτή την περίπτωση, η **ΑΤΗΧΕCSD ως Αποθετήριο** αφού λάβει τα αρχεία από τον Συμμετέχοντα σε μορφότυπο ISO 20022 θα τα διαβιβάσει προς την εκδότρια.

Πιο συγκεκριμένα, οι Συμμετέχοντες μπορούν να αποστέλλουν προς τον Όμιλο Χρηματοπιστηρίου Αθηνών (Διεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση **SRDII_DSSOperators@athexgroup.gr** ή μέσω FIN PLUS τις πληροφορίες που προδιαγράφονται στο πλαίσιο SRD II για λογαριασμό των μετόχων με σκοπό την προώθησή τους στις Εκδότριες, μέσω των παρακάτω τυποποιημένων αρχείων/μηνυμάτων, τα οποία σύμφωνα με το πλαίσιο SRD II θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονικό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, και χρησιμοποιούν πρότυπα του κλάδου που εφαρμόζονται διεθνώς, όπως τα πρότυπα ISO ή μεθοδολογία συμβατή με τα πρότυπα ISO:

- **Ειδοποίηση Συμμετοχής Μετόχων σε Γενική Συνέλευση**, προκειμένου να διαβιβαστεί η ηλεκτρονική ψήφος του Μετόχου ή ο διορισμός πληρεξουσίου ή το αίτημα μετόχου για Επιβεβαίωση καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων
- **Επιβεβαίωση δικαιώματος άσκησης δικαιωμάτων Μετόχου**, προκειμένου να αποδειχθεί η μετοχική ιδιότητα Μετόχου που δεν έχει ταυτοποιηθεί πλήρως από τον Εκδότη

Ως **Issuer Agent**, η ΑΤΗΧΕCSD μπορεί να λάβει τα παραπάνω αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση **SRDII_DSSOperators@athexgroup.gr** ή μέσω FIN PLUS σε μορφότυπο ISO 20022 και να τα διαχειριστεί προκειμένου να ενημερωθεί τελικά η πλατφόρμα Axia e-shareholders meeting για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής Γενικής συνέλευσης.

3.1 Αρχεία μορφότυπου ISO 20022 για την Ειδοποίηση Συμμετοχής Μετόχων σε Γενική Συνέλευση

3.1.1. Αρχείο μορφοτύπου ISO 20022 για την Ειδοποίηση Συμμετοχής Μετόχου σε Γενική Συνέλευση

Η ΑΤΗΧΕCSD ως CSD (Issuer & Investor CSD), εφόσον γίνεται χρήση της αλυσίδας διαμεσολαβητών και προκειμένου για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων του μετόχου, θα λαμβάνει από τους διαμεσολαβητές τα ήδη τυποποιημένα σε μορφότυπο ISO αρχεία/μηνύματα Ειδοποίησης Συμμετοχής μετόχου σε Γενική Συνέλευση (για τη διαβίβαση ηλεκτρονικής ψήφου, διορισμού αντιπροσώπου και αιτήματος καταγραφής και καταμέτρησης ψήφων) μέσω email ή μέσω FIN PLUS σε μορφότυπο ISO 20022.

Επίσης, η ΑΤΗΧΕCSD ως Issuer Agent θα υποδέχεται μέσω email ή μέσω FIN PLUS σε μορφότυπο ISO 20022 αρχεία Ειδοποίησης Συμμετοχής Μετόχων σε Γ.Σ. προκειμένου να λάβει τις πληροφορίες ηλεκτρονικών ψήφων και ορισμού Αντιπροσώπων Μετόχων.

Ο μορφότυπος των μηνυμάτων ISO 20022 για την Ειδοποίηση Συμμετοχής μετόχου σε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς (Market Standards), θα έχει την ακόλουθη μορφή ανά παράδειγμα που περιγράφεται παρακάτω, με τα εξής **βασικά πεδία** μεταξύ άλλων:

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της ειδοποίησης συμμετοχής, είδος μηνύματος, μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός γεγονότος, κωδικός ISIN, μέθοδος συμμετοχής, όνομα μετόχου, Όνομα πληρεξουσίου ή άλλου τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο, μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του πληρεξουσίου ή άλλου τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο, θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέση ψηφοφορίας και αριθμός μετοχών που ψήφισαν.

MeetingInstruction - seev.004.001.09

Example 1

This example describes a meeting instruction containing split vote instructions. To confirm the vote, a meeting instruction status message will be sent (see example in MeetingInstructionStatus chapter).

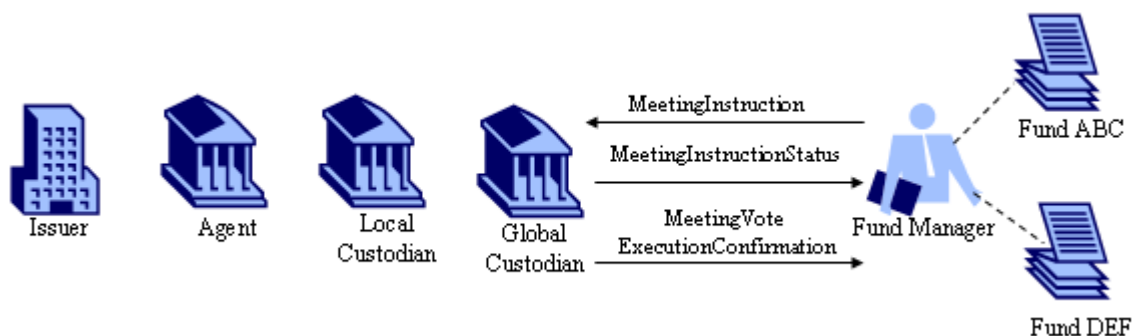
To confirm the actual execution of the instruction at the shareholders meeting a vote execution confirmation will be send (see example in MeetingVoteExecutionConfirmation chapter).

Terms

On 11 April, a fund manager (FUMAUS33) sends meeting instructions related to the Big Corp general meeting to a custodian (GLOBUS33). The custodian services the accounts of Fund ABC and Fund DEF.

The fund manager sends a split vote instruction for Fund ABC.

The following graphic shows the flow of messages described in this example.



Message Instance

```

<MtgInstr>
  <MtgRef>
    <IssrMtgId>LS001</IssrMtgId>
    <MtgDtAndTm>2019-04-28T11:00:00</MtgDtAndTm>
    <Tp>GMET</Tp>
    <Lctn>
      <AdrLine>Great Hall at Kensington Town Hall</AdrLine>
      <StrtNm>Hornton Street</StrtNm>
      <PstCd>W87NX</PstCd>
      <TwnNm>London</TwnNm>
      <Ctry>GB</Ctry>
    </Lctn>
  </MtgRef>
</MtgInstr>
  
```



```

</MtgRef>
<FinInstrmId>
  <ISIN>GB3333A53L22</ISIN>
</FinInstrmId>
<Instr>
  <SnglInstrId>ABC123</SnglInstrId>
  <VoteExctnConf>true</VoteExctnConf>
  <AcctDtls>
    <AcctId>123456</AcctId>
    <AcctOwnr>
      <LglPrsn>
        <NmAndAdr>
          <Nm>FUND ABC</Nm>
          <Adr>
            <TwnNm>New
York</TwnNm>
            <Ctry>US</Ctry>
          </Adr>
        </NmAndAdr>
        <Id>
          <AnyBIC>FUMCUS33</AnyBIC>
        </Id>
      </LglPrsn>
    </AcctOwnr>
    <InstdBal>
      <Bal>
        <ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
        <Qty>
          <Unit>250</Unit>
        </Qty>
      </Bal>
      <BalTp>ELIG</BalTp>
      <SfkpgPlc>
        <Ctry>US</Ctry>
      </SfkpgPlc>
    </InstdBal>
  </AcctDtls>
  <VoteDtls>
    <VoteInstrForAgndRsIt>
      <VotePerAgndRsIt>
        <VoteInstr>
          <IssrLbl>1</IssrLbl>
          <For>
            <Qty>
              <Unit>250</Unit>
            </Qty>
          </For>
        </VoteInstr>
      </VoteInstr>
    </VoteInstr>
  </VoteDtls>

```

```

    <IssrLabl>2</IssrLabl>
    <Agnst>
      <Qty>
        <Unit>80</Unit>
      </Qty>
    </Agnst>
    <Abstn>
      <Qty>
        <Unit>170</Unit>
      </Qty>
    </Abstn>
  </VoteInstr>
  <VoteInstr>
    <IssrLabl>3</IssrLabl>
    <For>
      <Qty>
        <Unit>170</Unit>
      </Qty>
    </For>
    <Agnst>
      <Qty>
        <Unit>30</Unit>
      </Qty>
    </Agnst>
    <Abstn>
      <Qty>
        <Unit>30</Unit>
      </Qty>
    </Abstn>
  </VoteInstr>
</VotePerAgndRsltn>
</VoteInstrForAgndRsltn>
</VoteDtls>
</Instr>
</MtgInstr>

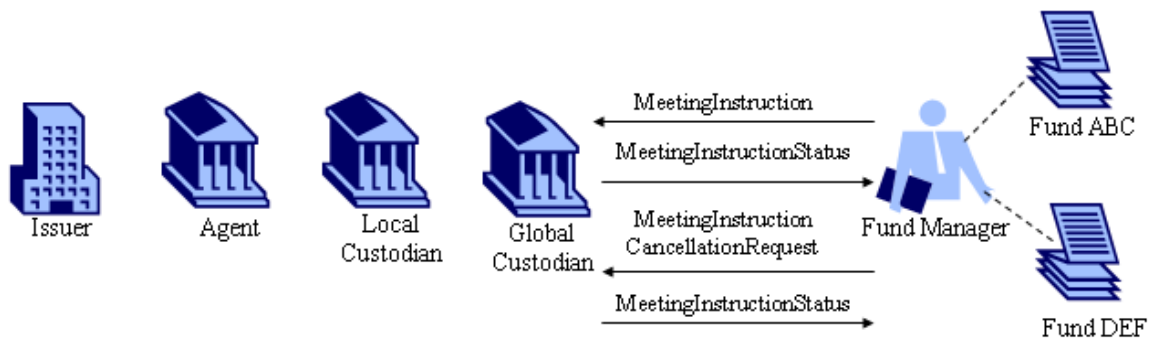
```

Example 2

The second example describes a meeting instruction containing a global vote instruction. To confirm the vote, a meeting instruction status message will be sent (see an example in MeetingInstructionStatus chapter).

As the Sender makes an error, he will try to cancel his instruction by sending a cancellation request (see example in MeetingInstructionCancellationRequest chapter).

The following graphic shows the flow of messages described in this example.



Terms

The fund manager (FUMAUS33) sends a global vote instruction (ie for the entirety of the eligible position) to the custodian (GLOBUS33) for the account of Fund DEF.

Message Instance

```

<MtgInstr>
  <MtgRef>
    <IssrMtgId>LS001</IssrMtgId>
    <MtgDtAndTm>2019-04-28T11:00:00</MtgDtAndTm>
    <Tp>GMET</Tp>
    <Lctn>
      <AdrLine>Great Hall at Kensington Town Hall</AdrLine>
      <StrtNm>Hornton Street</StrtNm>
      <PstCd>W87NX</PstCd>
      <TwnNm>London</TwnNm>
      <Ctry>GB</Ctry>
    </Lctn>
  </MtgRef>
  <FinInstrmId>
    <ISIN>GB3333A53L22</ISIN>
  </FinInstrmId>
  <Instr>
    <SnglInstrId>DEF456</SnglInstrId>
    <VoteExctnConf>true</VoteExctnConf>
    <AcctDtIs>
      <AcctId>654321</AcctId>
      <AcctOwnr>
        <LglPrsn>
          <NmAndAdr>
            <Nm>FUND DEF</Nm>
            <Adr>
              <TwnNm>Boston</TwnNm>
              <Ctry>US</Ctry>
            </Adr>
          </NmAndAdr>
          <Id>
            <AnyBIC>FUNDUS33</AnyBIC>
          </Id>
        </LglPrsn>
      </AcctOwnr>
    </AcctDtIs>
    <InstdBal>
  </Instr>
</FinInstrmId>
</MtgInstr>
  
```

```

        <Bal>
            <ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
            <Qty>
                <Unit>800</Unit>
            </Qty>
        </Bal>
        <BalTp>ELIG</BalTp>
        <SfkpgPlc>
            <Ctry>US</Ctry>
        </SfkpgPlc>
    </InstdBal>                                </AcctDtls>
<VoteDtls>
    <VoteInstrForAgndRsln>
        <VotePerAgndRsln>
            <GblVoteInstr>
                <IssrLabl>1</IssrLabl>
                <VoteOptn>
                    <Tp>CFOR</Tp>
                </VoteOptn>
            </GblVoteInstr>
            <GblVoteInstr>
                <IssrLabl>2</IssrLabl>
                <VoteOptn>
                    <Tp>CAGS</Tp>
                </VoteOptn>
            </GblVoteInstr>
            <GblVoteInstr>
                <IssrLabl>3</IssrLabl>
                <VoteOptn>
                    <Tp>CFOR</Tp>
                </VoteOptn>
            </GblVoteInstr>
        </VotePerAgndRsln>
    </VoteInstrForAgndRsln>
</VoteDtls>
</Instr>
</MtgInstr>

```

Example 3

This third example describes how to use the meeting instruction message for the appointment of a proxy person.

Terms

The fund manager (FUMAUS33), which also manages Fund XYZ, sends a meeting instruction message to the custodian (GLOBUS33) advising that a proxy person has been assigned to attend the meeting on behalf of Fund XYZ. The proxy person will pick up the attendance card at the entrance of the meeting.

The following graphic shows the flow of messages described in this example.



Message Instance

```

<MtgInstr>
  <MtgRef>
    <IssrMtgId>LS001</IssrMtgId>
    <MtgDtAndTm>2019-04-28T11:00:00</MtgDtAndTm>
    <Tp>GMET</Tp>
    <Lctn>
      <AdrLine>Great Hall at Kensington Town Hall</AdrLine>
      <StrtNm>Hornton Street</StrtNm>
      <PstCd>W87NX</PstCd>
      <TwnNm>London</TwnNm>
      <Ctry>GB</Ctry>
    </Lctn>
  </MtgRef>
  <FinInstrmId>
    <ISIN>GB3333A53L22</ISIN>
  </FinInstrmId>
  <Instr>
    <SnglInstrId>XYZ852</SnglInstrId>
    <VoteExctnConf>>true</VoteExctnConf>
    <AcctDtIs>
      <AcctId>852963</AcctId>
      <AcctOwnr>
        <LglPrsn>
          <NmAndAdr>
            <Nm>FUND XYZ</Nm>
            <Adr>
              <TwnNm>Philadelphia</TwnNm>
              <Ctry>US</Ctry>
            </Adr>
          </NmAndAdr>
          <Id>
            <AnyBIC>FUNXUS33</AnyBIC>
          </Id>
        </LglPrsn>
      </AcctOwnr>
      <InstdBal>
        <Bal>
          <ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
        </Bal>
      </InstdBal>
    </AcctDtIs>
  </Instr>
</FinInstrmId>
</MtgInstr>

```

```

        <Qty>
            <Cd>QALL</Cd>
        </Qty>
    </Bal>
</InstdBal>
</AcctDtls>
<Prxy>
    <PrxyTp>DISC</PrxyTp>
    <PrsnDtls>
        <PrssgndPrxy>
            <NtrlPrsn>
                <NmAndAdr>
                    <FrstNm>John</FrstNm>
                    <SrnM>Smith</SrnM>
                </NmAndAdr>
                <Id>
                    <Id>564789GB</Id>
                    <IdTp>
                        <Cd>CCPT</Cd>
                    </IdTp>
                </Id>
            </NtrlPrsn>
        </PrssgndPrxy>
        <EmplngPty>
            <AnyBIC>PROXGB2L</AnyBIC>
        </EmplngPty>
        <AttndncCardDtls>
            <DlvryMtd>ENTR</DlvryMtd>
        </AttndncCardDtls>
    </PrsnDtls>
</Prxy>
<VoteDtls>
    <VoteInstrForAgndRslt>
        <VotePerAgndRslt>
            <GblVoteInstr>
                <IssrLabl>1</IssrLabl>
                <VoteOptn>
                    <Tp>DISC</Tp>
                </VoteOptn>
            </GblVoteInstr>
            <GblVoteInstr>
                <IssrLabl>2</IssrLabl>
                <VoteOptn>
                    <Tp>DISC</Tp>
                </VoteOptn>
            </GblVoteInstr>
            <GblVoteInstr>
                <IssrLabl>3</IssrLabl>
                <VoteOptn>
                    <Tp>DISC</Tp>
                </VoteOptn>
            </GblVoteInstr>
        </VotePerAgndRslt>
    </VoteInstrForAgndRslt>
</VoteDtls>

```

```

        </VoteOptn>
    </GblVoteInstr>
    </VotePerAgndRsIttn>
    </VoteInstrForAgndRsIttn>
    </VoteDtIs>
    </Instr>
</Mtginstr>
    
```

3.1.2 Αρχείο μορφότυπου ISO 20022 για την ακύρωση της Ειδοποίησης Συμμετοχής Μετόχων σε Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που ένας Διαμεσολαβητής θέλει να ακυρώσει την ειδοποίηση συμμετοχής μετόχων σε Γενική συνέλευση, τότε θα πρέπει να αποστείλει το σχετικό μήνυμα μορφότυπου ISO 20022 για την ακύρωση μέσω email ή μέσω FIN PLUS.

Ο μορφότυπος των μηνυμάτων ISO 20022 για την ακύρωση της Ειδοποίησης Συμμετοχής μετόχου σε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς (Market Standards), θα έχει την ακόλουθη μορφή ανά παράδειγμα που περιγράφεται παρακάτω , με τα εξής **βασικά πεδία** μεταξύ άλλων:

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της ειδοποίησης συμμετοχής, είδος μηνύματος, μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός γεγονότος, κωδικός ISIN, μέθοδος συμμετοχής, όνομα μετόχου, Όνομα πληρεξουσίου ή άλλου τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο, μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του πληρεξουσίου ή άλλου τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο, θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέση ψηφοφορίας και αριθμός μετοχών που ψήφισαν.

MeetingInstructionCancellationRequest - seev.005.001.09

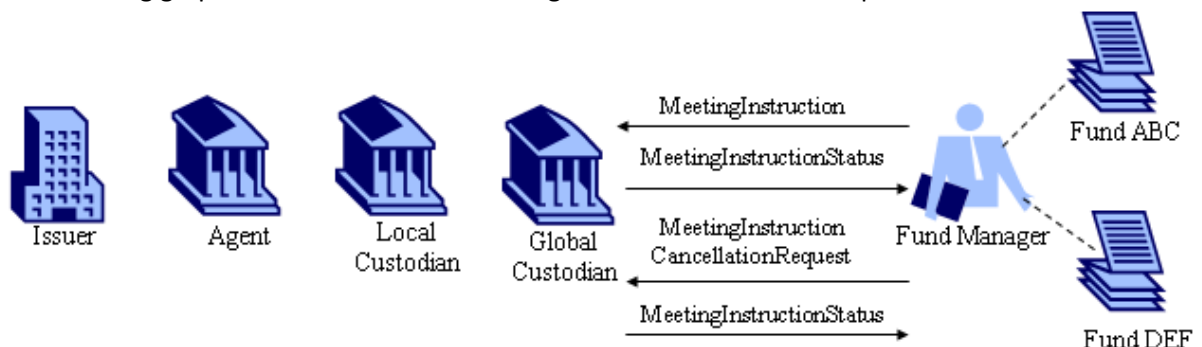
Terms

A fund manager (FUMAUS33) sent a vote instruction to a custodian (GLOBUS33) for the account of Fund DEF.

As the sender made an error, a MeetingInstructionCancellationRequest is sent to cancel the previous instruction (see example 2 in MeetingInstruction chapter).

The cancellation must be accepted or rejected through a MeetingInstructionStatus message (see MeetingInstructionStatus chapter), before a new meeting instruction can be sent.

The following graphic shows the flow of messages described in this example.



Message Instance

```
<MtgInstrCxlReq>
  <MtgInstrId>I002</MtgInstrId>
  <MtgRef>
    <IssrMtgId>LS001</IssrMtgId>
    <MtgDtAndTm>2019-04-28T11:00:00</MtgDtAndTm>
    <Tp>GMET</Tp>
  </MtgRef>
  <FinInstrmId>
    <ISIN>GB3333A53L22</ISIN>
  </FinInstrmId>
  <ToBeCanclInstr>
    <SnglInstrId>DEF456</SnglInstrId>
  </ToBeCanclInstr>
</MtgInstrCxlReq>
```

3.1.3 Αρχείο μορφότυπου ISO 20022 για την κατάσταση της Ειδοποίησης Συμμετοχής Μετόχων σε Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που ένας Διαμεσολαβητής διαβιβάζει ειδοποίηση συμμετοχής μετόχων σε Γενική συνέλευση (seev.004.001.09) ή την ακύρωση αυτής (seev.005.001.0), τότε **ως απάντηση θα λάβει μήνυμα μορφότυπου ISO 20022 για την κατάσταση της σχετικής διαβίβασης της πληροφορίας, αν δηλαδή έγινε αποδεκτή ή απορρίφθηκε από τον Εκδότη ή τον Issuer Agent του.**

Ο μορφότυπος των μηνυμάτων ISO 20022 για την κατάσταση της Ειδοποίησης Συμμετοχής μετόχου σε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς (Market Standards), θα έχει την ακόλουθη μορφή ανά παράδειγμα που περιγράφεται παρακάτω:

MeetingInstructionStatus - seev.006.001.09

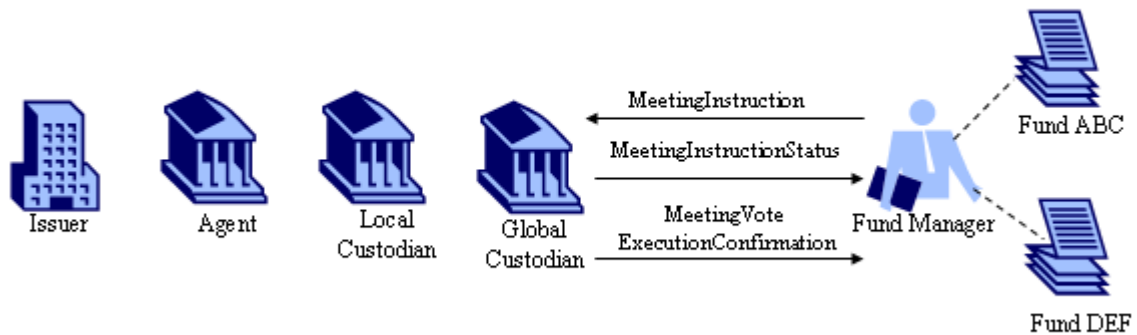
Example 1

This example describes how the meeting instruction status message is used to confirm the processing or rejection status of a meeting instruction message.

Terms

A fund manager (FUMAUS33) sent on 11 April a split voting instruction related to the Big Corp general meeting to a custodian (GLOBUS33) on behalf of Fund ABC. The custodian uses the meeting instruction status message to confirm the acceptance and forwarding along the chain of this instruction for the Fund ABC account.

The following graphic shows the flow of messages described in this example:


Message Instance

```

<MtgInstrSts>
  <InstrTp>
    <InstrId>I001</InstrId>
  </InstrTp>
  <MtgRef>
    <IssrMtgId>LS001</IssrMtgId>
    <MtgDtAndTm>2019-04-28T11:00:00</MtgDtAndTm>
    <Tp>GMET</Tp>
    <Lctn>
      <AdrLine>Great Hall at Kensington Town Hall</AdrLine>
      <StrtNm>Hornton Street</StrtNm>
      <PstCd>W87NX</PstCd>
      <TwnNm>London</TwnNm>
      <Ctry>GB</Ctry>
    </Lctn>
  </MtgRef>
  <FinInstrmId>
    <ISIN>GB3333A53L22</ISIN>
  </FinInstrmId>
  <InstrTpSts>
    <InstrSts>
      <DtIdInstrSts>
        <SnglInstrId>ABC123</SnglInstrId>
        <AcctId>123456</AcctId>
        <InstrSts>
          <PrcgSts>
            <Sts>FRWD</Sts>
          </PrcgSts>
        </InstrSts>
      </DtIdInstrSts>
    </InstrSts>
  </InstrTpSts>
  <CnfrmgPty>
  <LglPrsn>
  <NmAndAdr>
  
```

```

        <Nm>Global Custodian PLC</Nm>
    </NmAndAdr>
    <Id>
        <AnyBIC>GLOBUS33</AnyBIC>
    </Id>
</LglPrsn>
</CnfrmgPty>
<VoteCstgPty>
    <LglPrsn>
        <NmAndAdr>
            <Nm>FUND XYZ</Nm>
        </NmAndAdr>
        <Id>
            <AnyBIC>FUMAUS33</AnyBIC>
        </Id>
    </LglPrsn>
</VoteCstgPty>
</MtgInstrSts>

```

Example 2

The second example describes how the meeting instruction status message is used to confirm the cancellation of a meeting instruction message.

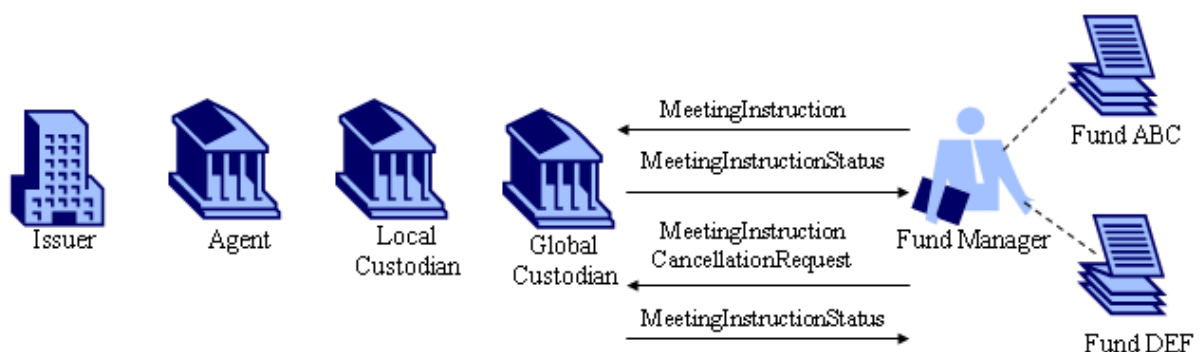
Terms

A fund manager (FUMAUS33) sent a vote instruction to a custodian (GLOBUS33) for the account of Fund DEF.

As the Sender made an error, a MeetingInstructionCancellationRequest was sent to cancel the previous instruction (see example in MeetingInstruction chapter).

The custodian confirms the cancellation via a MeetingInstructionStatus message.

The following graphic shows the flow of messages described in this example.



Message Instance

```

<MtgInstrSts>
    <InstrTp>
        <InstrCxlId>I004</InstrCxlId>
    </InstrTp>

```

```

<MtgRef>
  <IssrMtgId>LS001</IssrMtgId>
  <MtgDtAndTm>2019-04-28T11:00:00</MtgDtAndTm>
  <Tp>GMET</Tp>
  <Lctn>
    <AdrLine>Great Hall at Kensington Town Hall</AdrLine>
    <StrtNm>Hornton Street</StrtNm>
    <PstCd>W87NX</PstCd>
    <TwnNm>London</TwnNm>
    <Ctry>GB</Ctry>
  </Lctn>
</MtgRef>
<FinInstrmId>
  <ISIN>GB3333A53L22</ISIN>
</FinInstrmId>
<InstrTpSts>
  <CxlSts>
    <GblCxlSts>
      <PrcgSts>
        <Sts>CAND</Sts>
      </PrcgSts>
    </GblCxlSts>
  </CxlSts>
</InstrTpSts>
<CnfrmgPty>
  <LglPrsn>
    <NmAndAdr>
      <Nm>Global Custodian PLC</Nm>
    </NmAndAdr>
    <Id>
      <AnyBIC>GLOBUS33</AnyBIC>
    </Id>
  </LglPrsn>
</CnfrmgPty>
<VoteCstgPty>
  <LglPrsn>
    <NmAndAdr>
      <Nm>FUND XYZ</Nm>
    </NmAndAdr>
    <Id>
      <AnyBIC>FUMAUS33</AnyBIC>
    </Id>
  </LglPrsn>
</VoteCstgPty>
</MtgInstrSts>

```

3.2 Αρχεία μορφότυπου ISO 20022 για την Επιβεβαίωση δικαιώματος Άσκησης Δικαιωμάτων Μετόχου

Η ATHEXCSD ως CSD (Issuer & Investor CSD), εφόσον γίνεται χρήση της αλυσίδας διαμεσολαβητών και προκειμένου για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων του μετόχου, θα λαμβάνει από τους διαμεσολαβητές τα ήδη τυποποιημένα σε μορφότυπο ISO αρχεία/μηνύματα Επιβεβαίωσης δικαιώματος Άσκησης Δικαιωμάτων Μετόχου, κατόπιν σχετικής υπόδειξης του μετόχου.

Επίσης, η ATHEXCSD ως Issuer Agent θα υποδέχεται μέσω email ή μέσω FIN PLUS και στη συνέχεια μέσω της πλατφόρμας AXIA (κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των Συμμετεχόντων) αρχεία Επιβεβαίωσης Άσκησης Δικαιωμάτων Μετόχου από τον διαμεσολαβητή του μετόχου κατόπιν υπόδειξής του, προκειμένου να διευκολύνει τον μέτοχο να αιτηθεί την ταυτοποίησή του (αν δεν έχει προηγηθεί της Γενικής Συνέλευσης) και στη συνέχεια να μπορεί να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση.

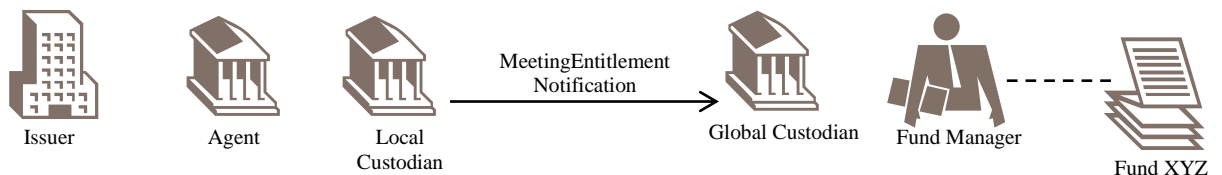
Ο μορφότυπος των μηνυμάτων ISO 20022 για την Επιβεβαίωση δικαιώματος Άσκησης Δικαιωμάτων Μετόχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς (Market Standards), θα έχει την ακόλουθη μορφή ανά παράδειγμα που περιγράφεται παρακάτω:

MeetingEntitlementNotification - seev.003.001.09

Terms

Global custodian (GLOBUS33) services the account of Fund XYZ (FUMAUS33). On 25 April, the record date for the Big Corp general meeting, the local custodian confirms to the global custodian the entitlement for Fund XYZ.

The following graphic shows the flow of the message as described in this example.



Message Instance

```

<MtgEntitlmntNtfctn>
  <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
  <MtgRef>
    <IssrMtgId>LS001</IssrMtgId>
    <MtgDtAndTm>2019-04-28T11:00:00</MtgDtAndTm>
    <Tp>GMET</Tp>
    <Clssfctn>
      <Cd>AMET</Cd>
    </Clssfctn>
    <Lctn>
      <AdrLine>Great Hall at Kensington Town Hall</AdrLine>
      <StrtNm>Hornton Street</StrtNm>
      <PstCd>W87NX</PstCd>
      <TwnNm>London</TwnNm>
      <Ctry>GB</Ctry>
    </Lctn>
  </MtgRef>
</MtgEntitlmntNtfctn>
  
```

```
</MtgRef>
<Issr>
  <NmAndAdr>
    <Nm>Big Corp PLC</Nm>
  </NmAndAdr>
</Issr>
<Scty>
  <FinInstrmId>
    <ISIN>GB3333A53L22</ISIN>
  </FinInstrmId>
  <Pos>
    <AcctId>852963</AcctId>
    <AcctOwnr>
      <Id>
        <LglPrsn>
          <NmAndAdr>
            <Nm>Fund XYZ</Nm>
          </NmAndAdr>
          <Id>
            <AnyBIC>FUMAUS33</AnyBIC>
          </Id>
        </LglPrsn>
      </Id>
      <AddtlIdInf>
        <RegId>
          <RegnNb>87683789812</RegnNb>
        </RegId>
      </AddtlIdInf>
    </AcctOwnr>
    <HldgBal>
      <Bal>
        <Unit>625</Unit>
      </Bal>
      <BalTp>ELIG</BalTp>
      <SfkpgPlc>
        <Ctry>GB</Ctry>
      </SfkpgPlc>
    </HldgBal>
  </Pos>
</Scty>
<Elgblty>
  <EntitlmntFxdDt>2007-04-25</EntitlmntFxdDt>
</Elgblty>
</MtgEntitlmntNtfctn>
```

4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ISO 20022 ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΤΡΙΕΣ/ISSUER AGENT

Σε συνέχεια παραλαβής αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων από Εκδότρια ή τον Issuer Agent της, μέσω της αλυσίδας των διαμεσολαβητών ή απευθείας, κάθε διαμεσολαβητής πρέπει να **απαντήσει με τα στοιχεία ταυτοποίησης μετόχων σε συλλογικό λογαριασμό** το αργότερο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας αμέσως μετά την ημερομηνία καταγραφής ή την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από τον διαμεσολαβητή που δίνει την απάντηση, όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη. **απευθείας προς το νομικό πρόσωπο που ορίζεται εντός του αιτήματος ταυτοποίησης.**

Στην περίπτωση που η **ATHEXCSD είναι ο Issuer Agent** εκδότριας, ο Διαμεσολαβητής θα μπορεί να συνδεθεί με την ATHEXCSD μέσω FIN PLUS, προκειμένου να ανταλλάσσονται μηνύματα μορφότυπου ISO 20022 για την ταυτοποίηση μετόχων. Εναλλακτικά, μπορεί να αποστέλλει την απάντηση σε αίτημα ταυτοποίησης σε μορφότυπο ISO 20022 (xml) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση si_responses@athexgroup.gr και στη συνέχεια και μέσω της πλατφόρμας AXIA (κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των Συμμετεχόντων).

4.1 Απάντηση σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων από Διαμεσολαβητές προς ATHEXCSD ως ISSUER AGENT

Το μήνυμα μορφότυπου **ISO 20022 της απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων**, θα έχει την παρακάτω μορφή σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

ShareholdersIdentificationDisclosureResponse - seev.047.001.02

Example 1: Scenario Description

On the 3rd of November, the intermediary (INTAFRPP666) sends the shareholder information to the disclosure response recipient (RECPBEBBZZZ) providing the identification and holdings of 4 different account holders.

Message Instance (with application header)

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02"
xmlns:n1="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#">
```

```
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>INTAFRPP666</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>RECPBEBBZZZ</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
```

```
</To>
<BizMsgIdr>INTAFR000000001</BizMsgIdr>
<MsgDefIdr>seev.047.001.02</MsgDefIdr>
<CreDt>2019-10-15T15:30:00Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.047.001.02"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ShrhldrsldDsclsrRspn>
    <IssrDsclsrReqRef>
      <IssrDsclsrReqId>ISUA-DISCL-2019-0001</IssrDsclsrReqId>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>BE7876543087</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
        <Dt>
          <Dt>2019-10-30</Dt>
        </Dt>
      </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
    </IssrDsclsrReqRef>
    <DsclsrRspnId>DISCLRESP0006</DsclsrRspnId>
    <RspndgIntrmy>
      <NmAndAdr>
        <Nm>LocalCustody Inc.</Nm>
        <Adr>
          <AdrTp>ADDR</AdrTp>
          <StrtNm>B Street</StrtNm>
          <BldgNb>3</BldgNb>
          <PstCd>1310</PstCd>
          <TwnNm>La Hulpe</TwnNm>
          <Ctry>BE</Ctry>
        </Adr>
      </NmAndAdr>
      <Id>
        <LEI>LOALCUST8H675398AM77</LEI>
      </Id>
      <CtctPrsn>
        <NmPrfx>MADM</NmPrfx>
        <GvnNm>Jane</GvnNm>
        <Nm>Smith</Nm>
        <PhneNb>+32-(010)1764300</PhneNb>
        <EmailAdr>jane.smith@globalCustody.com</EmailAdr>
```

```
</CtctPrsn>
</RspndgIntrmy>
<DsclsrInf>
  <SfkpgAcctAndHldgs>
    <SfkpgAcct>BE0128754</SfkpgAcct>
    <AcctSvcr>
      <AnyBIC>LOCABE33XXX</AnyBIC>
    </AcctSvcr>
  <ShrhldgBalOnOwnAcct>
    <Unit>100321</Unit>
  </ShrhldgBalOnOwnAcct>
  <ShrhldgBalOnClntAcct>
    <Unit>400210</Unit>
  </ShrhldgBalOnClntAcct>
  <TtlShrhldgBal>
    <Unit>500531</Unit>
  </TtlShrhldgBal>
  <AcctSubLvl>
  <BlwThrshldShrhldgQty>
    <Unit>0</Unit>
  </BlwThrshldShrhldgQty>
  <Dsclsr>
    <SfkpgAcct>A0001</SfkpgAcct>
    <AcctHldr>
      <LglPrsn>
        <NmAndAdr>
          <Nm>ABC Inc.</Nm>
          <Adr>
            <AdrTp>ADDR</AdrTp>
            <StrtNm>One Street</StrtNm>
            <BldgNb>38</BldgNb>
            <PstCd>1234</PstCd>
            <TwnNm>City</TwnNm>
            <Ctry>NL</Ctry>
          </Adr>
        </NmAndAdr>
        <EmailAdr>info@abcinc.com</EmailAdr>
        <Id>
          <NtlRegnNb>NL764098</NtlRegnNb>
        </Id>
        <CtryOfIncorprtn>NL</CtryOfIncorprtn>
```



```
<Ownrsh>
  <OwnrshTp>
    <Cd>OWNR</Cd>
  </OwnrshTp>
</Ownrsh>
</LglPrsn>
</AcctHldr>
<ShrhldgBal>
  <ShrhldgTp>NOMI</ShrhldgTp>
  <Qty>
  <Unit>200000</Unit>
</Qty>
  <InitlDtOfShrhldg>
    <Dt>2017-08-13</Dt>
  </InitlDtOfShrhldg>
</ShrhldgBal>
</Dsclsr>
<Dsclsr>
  <SfkpgAcct>A0002</SfkpgAcct>
  <AcctHldr>
    <LglPrsn>
      <NmAndAdr>
        <Nm>Brokerage Inc.</Nm>
      </NmAndAdr>
      <EmailAdr>info@Brokerage.com</EmailAdr>
      <Id>
        <NtlRegnNb>LU847801</NtlRegnNb>
      </Id>
      <CtryOfIncorprtn>LU</CtryOfIncorprtn>
      <Ownrsh>
        <OwnrshTp>
          <Cd>OWNR</Cd>
        </OwnrshTp>
      </Ownrsh>
    </LglPrsn>
  </AcctHldr>
<ShrhldgBal>
  <ShrhldgTp>NOMI</ShrhldgTp>
  <Qty>
  <Unit>100000</Unit>
</Qty>
```

```
<InitlDtOfShrhldg>
  <Dt>2015-02-09</Dt>
</InitlDtOfShrhldg>
</ShrhldgBal>
</Dsclsr>
<Dsclsr>
  <SfkpgAcct>A0003</SfkpgAcct>
  <AcctHldr>
    <LglPrsn>
      <NmAndAdr>
        <Nm>LocalCustody Inc.</Nm>
      </NmAndAdr>
      <EmailAdr>info@LocalCustody.com</EmailAdr>
      <Id>
        <NtlRegnNb>BE85432</NtlRegnNb>
      </Id>
      <CtryOfIncorprtn>BE</CtryOfIncorprtn>
      <Ownrsh>
        <OwnrshTp>
          <Cd>OWNER</Cd>
        </OwnrshTp>
      </Ownrsh>
    </LglPrsn>
  </AcctHldr>
<ShrhldgBal>
  <ShrhldgTp>OOAC</ShrhldgTp>
  <Qty>
  <Unit>100321</Unit>
  </Qty>
  <InitlDtOfShrhldg>
    <Dt>2013-01-29</Dt>
  </InitlDtOfShrhldg>
</ShrhldgBal>
</Dsclsr>
<Dsclsr>
  <SfkpgAcct>A0004</SfkpgAcct>
  <AcctHldr>
    <NtrlPrsn>
      <NmAndAdr>
        <NmPrfx>MADM</NmPrfx>
        <FrstNm>Bea</FrstNm>
      </NmAndAdr>
    </NtrlPrsn>
  </AcctHldr>
</Dsclsr>
```

```
<Srnrm>Winner</Srnrm>
</NmAndAdr>
<Id>
  <Id>594-7653297-18</Id>
  <IdTp>
    <Cd>IDCD</Cd>
  </IdTp>
</Id>
<Ntlty>NZ</Ntlty>
<DtAndPlcOfBirth>
  <BirthDt>1961-05-09</BirthDt>
  <CityOfBirth>Christchurch</CityOfBirth>
  <CtryOfBirth>NZ</CtryOfBirth>
</DtAndPlcOfBirth>
<InvstrTp>
  <Cd>RETL</Cd>
</InvstrTp>
<Ownrsh>
  <OwnrshTp>
    <Cd>USUF</Cd>
  </OwnrshTp>
  <UsfrctPctg>100</UsfrctPctg>
</Ownrsh>
</NtrlPrsn>
</AcctHldr>
<ShrhldgBal>
  <ShrhldgTp>OOAC</ShrhldgTp>
  <Qty>
  <Unit>50210</Unit>
  </Qty>
  <InitlDtOfShrhldg>
    <Dt>2010-11-09</Dt>
  </InitlDtOfShrhldg>
</ShrhldgBal>
<ShrhldgBal>
  <ShrhldgTp>OOAC</ShrhldgTp>
  <Qty>
  <Unit>50000</Unit>
  </Qty>
  <InitlDtOfShrhldg>
    <Dt>2011-12-03</Dt>
```

```
</InitIDtOfShrhldg>  
</ShrhldgBal>  
</Dscslr>  
</AcctSubLvl>  
</SfkpgAcctAndHldgs>  
</DscslrInf>  
</ShrhldrIdDscslrRspn>
```

4.2 Ακύρωση απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων από Διαμεσολαβητές προς ATHEXCSD ως ISSUER AGENT

Το μήνυμα μορφότυπου ISO 20022 της **ακύρωσης απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων**, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς (Market Standards) θα έχει την παρακάτω μορφή σύμφωνα με το παράδειγμα:

ShareholderIdentificationDisclosureResponseCancellationAdvice - seev.048.001.01

Example 1: Scenario Description

On the 4th of November, the intermediary (INTAFRPP666) realises that some of the information provided to the disclosure response recipient on the 3rd of November were not fully correct and therefore sends a shareholder Identification disclosure response cancellation advice message to the disclosure response recipient (RECPBEBBZZZ) so as inform the disclosure response recipient that the information must be disregarded.

Message Instance (with application header)

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02"  
xmlns:n1="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#">  
  <Fr>  
    <FIId>  
      <FinInstnId>  
        <BICFI>INTAFRPP666</BICFI>  
      </FinInstnId>  
    </FIId>  
  </Fr>  
  <To>  
    <FIId>  
      <FinInstnId>  
        <BICFI>RECPBEBBZZZ</BICFI>  
      </FinInstnId>  
    </FIId>  
  </To>  
  <BizMsgIdr>INTAFR000000001</BizMsgIdr>  
  <MsgDefIdr>seev.048.001.01</MsgDefIdr>
```

```
<CreDt>2019-11-04T09:30:00Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.048.001.01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ShrhldrIdDsclsrRspnCxlAdv<
    <DsclsrRspnId>DISCLRESP0006</DsclsrRspnId>
    <IssrDsclsrReqRef>
      <IssrDsclsrReqId>ISUA-DISCL-2019-0001</IssrDsclsrReqId>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>BE7876543087</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
        <Dt>
          <Dt>2019-10-30</Dt>
        </Dt>
      </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
    </IssrDsclsrReqRef>
    <RspndgIntrmy>
      <Nm>LocalCustody Inc.</Nm>
      <Id>
        <LEI>LOALCUST8H675398AM77</LEI>
      </Id>
    </RspndgIntrmy>
  </ShrhldrIdDsclsrRspnCxlAdv<
</Document>
```

4.3 Κατάσταση απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων από Διαμεσολαβητές προς ATHEXCSD ως ISSUER AGENT

Σε περίπτωση που ένας Διαμεσολαβητής αποστέλλει μήνυμα απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων, τότε **ως απάντηση θα λάβει** μήνυμα μορφότυπου ISO 20022 για την **κατάσταση του μηνύματος απάντησης**, αν δηλαδή έγινε αποδεκτό ή απορρίφθηκε.

Ο μορφότυπος των μηνυμάτων **ISO 20022 για την κατάσταση της απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων** σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς (Market Standards), θα έχει την ακόλουθη μορφή σύμφωνα με το παράδειγμα που περιγράφεται παρακάτω:

ShareholderIdentificationDisclosureResponseStatusAdvice - seev.049.001.01

Example 1: Scenario Description

On the 3rd of November, the disclosure response recipient (RECPBEBBZZZ) having receive the shareholder identification disclosure response message from the intermediary (INTAFRPP666), the disclosure recipient sends a disclosure response status advice to the intermediary to advise that the response message has been accepted.

Message Instance (with application header)

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02"
xmlns:n1="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <Fr>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>RECPBEBBZZZ </BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </Fr>
  <To>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>INTAFRPP666 </BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </To>
  <BizMsgIdr>RECPBE000000001</BizMsgIdr>
  <MsgDefIdr>seev.049.001.01</MsgDefIdr>
  <CreDt>2019-11-03T017:00:00Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:seev.049.001.01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ShrhldrIdDsclsrRspnStsAdv<
    <DsclsrRspnId>a</DsclsrRspnId>
    <IssrDsclsrReqRef>
      <IssrDsclsrReqId>ISUA-DISCL-2019-0001</IssrDsclsrReqId>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>BE7876543087</ISIN>
      </FinInstrmId>
      <ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
        <Dt>
          <Dt>2019-10-30</Dt>
        </Dt>
      </ShrhldrsDsclsrRcrdDt>
    </IssrDsclsrReqRef>
    <RspndgIntrmy>
      <Nm>LocalCustody Inc.</Nm>
      <Id>
        <LEI>LOALCUST8H675398AM77</LEI>
      </Id>
  </ShrhldrIdDsclsrRspnStsAdv>
```

```
</RspndgIntrmy>
<RspnRcptnSts>
  <Accptd>
    <NoSpcfdRsn>NORE</NoSpcfdRsn>
  </Accptd>
</RspnRcptnSts>
</ShrhldrIdDsclsrRspnStsAdv<
</Document>
```

Για κάθε μήνυμα απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης *seen.047* που λαμβάνει η ATHEXCSD από διαμεσολαβητή θα αποστέλλεται απάντηση με την κατάσταση του μηνύματος *seen.049*. Η κατάσταση θα αποστέλλεται για όλα τα μηνύματα απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης για τα οποία έχει προηγηθεί ανταλλαγή κλειδας RMA με την ATHEXCSD, κατά τα παρακάτω τρία στάδια.

- α. κατά την λήψη του αρχείου *seen.047*: στην περίπτωση που το μήνυμα αναφέρει άγνωστο Disclosure request identification, επιστρέφεται αμέσως μήνυμα *seen.049* με το reason code **IDRI**.
- β. στο τέλος κάθε κύκλου επεξεργασίας (reconciliation): επιστρέφεται μήνυμα *seen.049* με βάση τον παρακάτω πίνακα των κωδικών λαθών μόνο για απαντήσεις που απέτυχαν.
- γ. Κατά την οριστικοποίηση του ελέγχου: αποστέλλονται *seen.049* απαντήσεις για όλα τα αρχεία που έγιναν δεκτά και για όλα τα αρχεία που απορρίφθηκαν.

Εκτός από την περίπτωση α. όπου η ATHEXCSD αποστέλλει μήνυμα με κωδικό τυποποιημένο από τα *standard* των *iso20022* στις υπόλοιπες περιπτώσεις αποστέλλει μήνυμα με κωδικό τυποποιημένο από την ATHEXCSD (Proprietary).

Στο παρακάτω παράδειγμα ο κωδικός λάθους εμφανίζεται με issuer HCSDBGRAA, schema SIDERRORCODES1 και με μήνυμα (message) στο *AddtlRsnInf*. π.χ.

```
<RspnRcptnSts>
  <Rjctd>
    <Rsn>
      <RsnCd>
        <Prtry>
          <Id>E013</Id>
          <Issr>HCSDBGRAA</Issr>
          <SchmeNm> SIDERRORCODES1 </SchmeNm>
        </Prtry>
      </RsnCd>
      <AddtlRsnInf>Disclosure Request is closed, no more responses are
accepted. Received date: 2021-05-15</AddtlRsnInf>
    </Rsn>
  </Rjctd>
</RspnRcptnSts>
```

Κάτωθι παρατίθενται ο πίνακας με τίτλο «HELLENIC CENTRAL SECURITIES DEPOSIT *seen049* Proprietary reject reason error codes» με τα απαντητικά μηνύματα λάθους

από την ATHEXCSD προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με τις απαντήσεις τους σε αιτήματα ταυτοποίησης (seev.047):

049 Code	MESSAGE
E001	Invalid XML: %P1
E002	Duplicate submission or page ISSRDSCLSRREQID:%P1 , RSPNDGINTRMY: %P2 , DSCLSRSPNID %P3, pageNb %P4
IDRI	Disclosure request identification is invalid or unknown (IDRI). IssrDsclsrReqId: %P1
E004	ShareholdingBalanceOnOwnAccount is different from the sum of the Disclosure balances of type OOAC. Safekeeping account: %P1 - Account Holder Own amount :%P2 , Disclosure Own amount: %P2
E005	ShareholdingBalanceOnClntAccount is different from the sum of the Disclosure balances of type not OOAC. Safekeeping account: %P1 - Account Holder amount:%P2 , Disclosure amount: %P2
E006	Disclosure Safekeeping Account used multiple times for the same SEEV047 message. Safekeeping account: %P1 used multiple times in %P2
E007	Sender is not the Responding Intermediary or one of its agents. Sender: %P1, Responding Intermediary: %P2
E008	Unknown Sender. Responding Intermediary:%P1 dest address: %P2, destination user: %P3
E009	Responding Intermediary needs due diligence. %P1
E010	Unsupported message identifier: %P1
E011	Safekeeping Account is analyzed in another message. Safekeeping Account: %P1
E012	Disclosure Safekeeping Account is referred in another message. Safekeeping Account: %P1
E013	Disclosure Request is closed, no more responses are accepted. Received date: %P1

A. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Οδηγίες υποστήριξης μηνυμάτων ISO 20022 seev.004, seev.005, seev.006, seev.007

1. Εισαγωγή

Η πλατφόρμα AXIA e Shareholders' Meeting (eSM) του Ομίλου ATHEXGROUP, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SRD II, υποστηρίζει ένα σύνολο μηνυμάτων ISO 20022 από και προς τους Συμμετέχοντες:

- MeetingInstruction (MEIN) seev.004.001.09
- MeetingInstructionCancellationRequest (MEIC) seev.005.001.09
- MeetingInstructionStatus (MEIS) seev.006.001.09

- MeetingVoteExecutionConfirmation (MECO) seev.007.001.09

Στο παρόν καθορίζεται ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω μηνύματα, διασαφηνίζονται οι όροι και περιγράφεται ο τρόπος υποστήριξης των μηνυμάτων.

2. Γενική περιγραφή/παραδοχές

- Τα seev.004 μηνύματα, σύμφωνα με την ενότητα «1. Εισαγωγή», στέλνονται από τα μέρη που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν προς ενδιάμεσους (διαμεσολαβητές), εκδότες ή τους agent τους, για να ζητήσουν από το παραλήπτη του μηνύματος να ενεργήσει για ένα σύνολο εντολών¹.
- Το σύστημα AXIA, όταν η ATHEXCSD ενεργεί ως Issuer Agent των εκδοτών, θα δέχεται seev.004 μηνύματα ISO 20022 xml format μέσω του καναλιού της SWIFT.
- Τα μηνύματα που θα λαμβάνονται θα είναι πάντα από κάποιον Intermediary (με τον οποίο η ATHEXCSD θα έχει ανταλλάξει RMA) για λογαριασμό κάποιου Rightsholder.
- Μηνύματα εκ μέρους ενός Rightsholder μπορούν να λαμβάνονται μόνο από τον πρώτο ή τον τελευταίο διαμεσολαβητή του λογαριασμού (Δείτε παράρτημα Γ Ορισμοί).
- Το μήνυμα seev.004 έχει 5 block. Τα 2 πρώτα (“MtgRef” και “FinInstrmId”) αφορούν την Γενική Συνέλευση και τη μετοχή στην οποία αναφέρεται η ΓΣ, οπότε με αυτά τα δύο θα γίνεται η ταύτιση με την ΓΣ, όπως περιγράφεται στην συνέχεια.
- Το 3^ο block – “OtherDocumentIdentification” - αφορά ‘*Identification of other messages/documents as well as the messages/documents number*’. Αυτό το block το αγνοούμε.
- Το 4^ο block – “Instr” - αφορά τις εντολές και θα αναλυθεί στην συνέχεια.
- Το 5^ο block – “SupplementaryData” - το αγνοούμε.
- Το σύστημα AXIA, όταν λαμβάνει ένα μήνυμα 004 εκτελεί τα ακόλουθα βήματα:
 1. Προσδιορίζει την Γενική Συνέλευση την οποία αφορά. Αν δεν προσδιοριστεί, αποστέλλεται μήνυμα λάθους. Αν προσδιοριστεί η ΓΣ, δηλαδή ταυτιστεί με κάποια συνέλευση που διεξάγει η πλατφόρμα τότε:
 2. Προσδιορίζει τον αποστολέα του μηνύματος.
 3. Τα δύο προηγούμενα στάδια αφορούν όλες τις εντολές του μηνύματος. Για κάθε εντολή του μηνύματος:
 - a. Προσδιορίζει τον λογαριασμό τον οποίο αφορά. Αν δεν συσχετιστεί μπαίνει στο pool εντολών (βλ. επεξηγήσεις ειδών pools στην υποενότητα [6]) , ώστε να το επεξεργαστεί ο εκδότης. Αν συσχετιστεί με ταυτοποιημένο λογαριασμό της ΓΣ, τότε:
 - b. Ελέγχει αν ο αποστολέας του μηνύματος επιτρέπεται να στείλει το μήνυμα αυτό. Αν όχι, μπαίνει στο pool εντολών, ώστε να το επεξεργαστεί ο εκδότης, αν ναι τότε:
 - c. Ελέγχει αν ο τύπος της εντολής είναι αποδεκτός από την πλατφόρμα AXIA E-Shareholders Meeting
 - d. Ελέγχει τα τεμάχια της εντολής.
 - e. Ελέγχει αν η εντολή είναι σωστή.

¹ ‘The MeetingInstruction message (MEIN) is sent by a party holding the right to vote to an intermediary, the issuer or its agent to request the receiving party to act upon one or several instructions’.

- f. Αν είναι σωστή, καταχωρεί την εντολή (καταχώρηση ψήφου ή ορισμός proxy). Αν είναι λάθος, απορρίπτεται, αν είναι ελλιπής, καταχωρείται στο pool εντολών για έλεγχο από τον εκδότη.
- g. Στέλνει ενημερωτικό απαντητικό μήνυμα seen.006.

Τα βήματα αυτά αναλύονται περαιτέρω στην συνέχεια.

3. Προσδιορισμός ΓΣ

Εφόσον τα στοιχεία ΓΣ που προσδιορίζονται στο μήνυμα seen.004 είναι ίδια με αυτά της ΓΣ που προσδιορίστηκε στο seen.001, τότε γίνεται δεκτό και το seen.004 αξιολογείται και ως προς τα λοιπά πεδία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα σταλεί μήνυμα seen.006 (rejection) με rejection reason για κάθε εντολή (EVNM UnrecognisedIdentification / Unrecognised event number)

4. Προσδιορισμός αποστολέα

Ο **αποστολέας** του μηνύματος seen.004 “**business sender**” (βλ. παράρτημα Γ με ορισμούς) ορίζεται στο header του μηνύματος (BAH: Business Application Header) “from”.

Ο **πραγματικός αποστολέας** “**actual sender**” (βλ. παράρτημα Γ με ορισμούς) είναι αυτός που καταχωρεί το μήνυμα στο κανάλι της SWIFT.² Σημειώνεται ότι ως «αποστολέα» στο εξής εννοούμε τον “business sender”.

Συνήθως οι δύο οντότητες είναι ίδιες, ωστόσο αν δεν είναι, τότε ο “actual sender” θεωρούμε ότι ενεργεί ως “agent” του “business sender” και η σχέση τους αυτή πρέπει να είναι δηλωμένη στο σύστημα AXIA (θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετικό due diligence της ATHEXCSD με τον Agent). Αν ο actual sender δεν είναι δηλωμένος ως agent, τότε το μήνυμα παραμένει σε status pending μέχρι, είτε να δηλωθεί, ή να κλείσει η ψηφοφορία και να απορριφθεί, οπότε και γίνεται αποστολή μηνύματος seen.006 (rejection).

5. Ενέργειες για κάθε μία εντολή του μηνύματος 004 (single instruction)

Υπάρχουν 4 είδη εντολών που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο μήνυμα 004³. Από αυτά ο Όμιλος ATHEXGROUP, και άρα και το σύστημα AXIA, υποστηρίζουν τα δύο, και συγκεκριμένα την ψηφοφορία και την ανάθεση proxy. Οι εντολές που δεν περιέχουν ψήφους ή ανάθεση proxy θα απορρίπτονται (status reject) με μήνυμα seen.006.

Δικαιούχοι ψήφου σε ΓΣ είναι όσοι μέτοχοι έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως μέσω αιτήματος ταυτοποίησης και το τελικό αρχείο με τους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ψήφου περιλαμβάνει τους ταυτοποιημένους ατομικούς λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. και τους δικαιούχους που αναλύθηκαν πίσω από τους συλλογικούς λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.

² Στην αντίστοιχη περίπτωση του seen.047 έχουμε 3 οντότητες τον **actual sender**, το **from του Bah** στο header και το **responding intermediary** στο σώμα του μηνύματος, εκεί τον ρόλο του business sender παίζει ο responding intermediary και αγνοούμε το from του BAH. Στα μηνύματα που λαμβάνουμε, όταν ο actual sender διαφέρει από τον responding intermediary παρατηρούμε ότι το from του BAH άλλες φορές είναι ο actual sender και άλλες ο responding intermediary.

³ The MeetingInstruction message is used to vote, to require attendance to a meeting, to request registration of securities and assign a proxy

Το αρχείο που θα προκύψει θα το ονομάζουμε «**αρχείο συμμετεχόντων**» στη ΓΣ και θα δημιουργείται όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των απαντήσεων ταυτοποίησης (SI Responses) των διαμεσολαβητών μετά την προθεσμία του εκδότη που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη ΓΣ. Το αρχείο συμμετεχόντων θα ενημερώνεται με τους πλήρως ταυτοποιημένους λογαριασμούς, ενώ οι υπόλοιποι λογαριασμοί που δεν ταυτοποιήθηκαν πλήρως θα περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένη περιοχή του AXIA (“pool” συμμετεχόντων στη ΓΣ).

Συστήνεται ισχυρά στο μήνυμα `seenv.047` (απάντηση σε αίτημα ταυτοποίησης) να συμπληρώνεται το μη υποχρεωτικό πεδίο **safekeeping account**, ώστε να μπορεί να γίνεται σύνδεση της εντολής με τον δικαιούχο ψήφου στο `seenv.004`. Επίσης, οι Unique identifiers of shareholder, θα πρέπει να είναι ίδιοι στο μήνυμα `seenv.047` και στο `seenv.004` για να μπορέσουν να συσχετιστούν. Σε διαφορετική περίπτωση η εντολή πηγαίνει στο pool εντολών ώστε ο εκδότης να αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψή του.

Σημειώνονται τα εξής:

- Στο μήνυμα `seenv.004` το **AcctDtIs/ AcctId⁴** είναι το **safekeepingAccount** που τηρεί ο δικαιούχος ψήφου στον τελευταίο διαμεσολαβητή
- Είναι σημαντικό να συμπληρώνεται στο πεδίο `account owner` ο **κάτοχος του λογαριασμού** και στο `rightsholders` οι **δικαιούχοι δικαιώματος ψήφου**. Δηλαδή αν δεν είναι συμπληρωμένος ο `account owner`, θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τον 1ο `rightsholder` και αν ο `rightsholder` δεν είναι συμπληρωμένος, θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τον `account owner`.
- Επειδή το αρχείο συμμετεχόντων στη ΓΣ περιλαμβάνει τους κατόχους των λογαριασμών, αν έχει συσταθεί **ενέχυρο**, θα πρέπει να συμπληρώνεται στην εντολή και ο `account owner`, διαφορετικά δεν θα μπορεί να γίνει η σύνδεση. Αν, για παράδειγμα έχει συσταθεί ενέχυρο, στο `rightsholder` εμφανίζεται ο ενεχυριαστής που ψηφίζει και στο `account owner` ο μέτοχος - ιδιοκτήτης του λογαριασμού.
- Αν κάποιος δικαιούχος έχει **ενέχυρα πολλών κατόχων λογαριασμών**, π.χ. ο Συμμετέχων Χ έχει ενέχυρα του Α κατόχου λογαριασμού (λογΑ) με 500 τεμάχια και του Β κατόχου λογαριασμού (λογΒ) με 100 τεμάχια, τότε θα πρέπει να διαβιβάσει 2 διακριτές εντολές και όχι μία κοινή, δηλαδή μία εντολή με `account owner` τον Α κάτοχο λογαριασμού (λογΑ) και `rightsholder` τον Συμμετέχοντα Χ και μία εντολή για τον Β κάτοχο λογαριασμού (λογΒ) με `rightsHolder` πάλι τον Συμμετέχοντα Χ.

Ως προς τους ελέγχους ορθότητας είναι σημαντικό να συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία ώστε οι εντολές να μην απορρίπτονται:

1. **Μοναδικότητα SnglInstrId:** Το `Id` της εντολής πρέπει να είναι μοναδικό μέσα σε κάθε μήνυμα `seenv.004`
2. **Μέθοδος συμμετοχής:** Το πεδίο `SpfcInstrReq/PrtcptnMtd/Cd` πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λόγω SRD II & των Market Standards SMPG. Επιτρεπτές τιμές μόνο: EVOT ή PRXY).
3. **Επιτρεπτή μέθοδος:** Πρέπει να επιλεγεί μια εκ των επιτρεπτών μεθόδων του `seenv.001`: `Mtg/ Prtcptn/ PrtcptnMtd`

⁴ Στην Έκδοση Νοεμβρίου 2023 το `AcctId` έγινε προαιρετικό και προστέθηκε ως εναλλακτικό του το `BlckChainAdrOrWllt` για ψηφιακά προϊόντα. Αν συμπληρωθεί το `BlckChainAdrOrWllt` θα αγνοείται εφόσον δεν υποστηρίζουμε ψηφιακά προϊόντα.

4. **Έλεγχος αν η μέθοδος συμμετοχής είναι EVOT:** Αν η μέθοδος είναι EVOT, τότε η εντολή περιλαμβάνει ψήφους, άρα το VoteDtIs θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο, και οι proxy πληροφορίες όχι.
5. **Έλεγχος αν η μέθοδος συμμετοχή είναι PRXY:** Δείτε στον παρακάτω πίνακα τους επιτρεπτούς συνδυασμούς.
6. **Έλεγχος deadline:** Αν το μήνυμα seev.004 παραληφθεί μετά το deadline της ΓΣ (μήνυμα seev.001: Mtg/ Prtcptn/ IssrDdInForVtng), τότε η εντολή θα πηγαίνει στο pool εντολών, ώστε να αποφασίζει ο εκδότης.
7. **Επιτρεπτοί συνδυασμοί** εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

α/α	Voting Scenario	Method of participation	Proxy Type	Vote Details block	Proxy block
1	Holder wants to cast electronic votes	EVOT	N/A	YES	NO
2	Holder appoints chairman	PRXY	CHRM	YES	YES, χωρίς PrsnDtIs
3	Holder appoints own lawyer or similar to attend and vote	PRXY	DISC	NO	YES
4	Holder appoints another holder to attend and vote	PRXY	HLDR	NO	YES
5	Holder appoints the custodian to attend and vote (generic POA needed)	PRXY	N/A	YES	NO
6	Holder appoints the custodian to attend and vote (specific POA needed)	PRXY	DISC	YES	YES

Οι περιπτώσεις 3 και 4 του ανωτέρω πίνακα ορίζουν proxy, ο οποίος θα ψηφίσει με φυσική παρουσία ή με virtual συμμετοχή στην ΓΣ, επομένως δεν θα σταλεί μήνυμα seev.004 με ψήφο. σημειώνεται ότι οι proxy που ορίζονται μέσω των περιπτώσεων 3 και 4 του ανωτέρω πίνακα δεν μπορεί να είναι ο 1ος ή ο τελευταίος διαμεσολαβητής. στην περίπτωση 5 του ανωτέρω πίνακα, όταν δηλαδή η μέθοδος είναι prxy αλλά δεν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία του proxy (ούτε ο τύπος του), θεωρούμε ότι ο 1ος διαμεσολαβητής είναι ο custodian του λογαριασμού και η εντολή γίνεται άμεσα αποδεκτή. οι υπόλοιπες περιπτώσεις 2,3,4 και 6 (μέσω poa) του ανωτέρω πίνακα πηγαίνουν στο pool εντολών, όπου ο εκδότης που συλλέγει τα έντυπα διορισμού αντιπροσώπου θα έχει την δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των proxy.

8. **Υπολογίζονται τα τεμάχια εντολής (balance) (AcctDtIs/InstdBal)**, δηλαδή το πλήθος των μετοχών/ ψήφων.
 - Στο **balance** ως μονάδα δεχόμαστε μόνο το Units, όχι το FaceAmount.
 - Αν η εντολή αφορά το σύνολο των τεμαχίων του λογαριασμού, τότε στην ποσότητα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η ειδική τιμή QALL (Quantity All: όλη η ποσότητα).
 - **Μία** εντολή μπορεί να δίνεται ανά υπολογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συμπληρώνεται το πεδίο **SubAcctId**.
 - Αν δεν δίνεται συνολικό ποσό, αλλά η ποσότητα εμφανίζεται ανά τύπο, τότε λαμβάνουμε υπόψιν μόνο το INBA.
 - Αν το balance υπερβαίνει το πλήθος ψήφων, στο αρχείο συμμετεχόντων η εντολή seev.004 θα απορρίπτεται.

- Αν η εντολή `seenv.004` αφορά ψηφοφορία και υπερβαίνει την διαφορά του πλήθους ψήφων μείον τις εντολές που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές, τότε η εντολή θα απορρίπτεται.
- Αν η ΓΣ δεν επιτρέπει `partial voting` (`seenv.001`, `PartialVoteAllowed=false`) τότε μόνο μία εντολή ανά λογαριασμό επιτρέπεται και αυτή αφορά το σύνολο των τεμαχίων.

Ψήφοι θεμάτων ατζέντας

- Ο δικαιούχος συμμετοχής σε ΓΣ μπορεί να ψηφίσει είτε για όλα τα θέματα μαζί, με μία κοινή ψήφο (`VoteForAllAgndRsItns`), ή για κάθε ένα ξεχωριστά (`VotePerAgndRsItn`).
- Αν ο δικαιούχος ψηφίσει για κάθε θέμα ξεχωριστά, τότε έχει 2 επιλογές:
 - a. να κάνει `split voting` **VoteInstr**. Αν δεν το επιτρέπει η ΓΣ (`seenv.001: Vote\SplitVoteAllwd false`), τότε η εντολή 004 γίνεται `reject`.
 - b. να ψηφίζει για το σύνολο των μετοχών του λογαριασμού **GblVoteInstr**.
- Αν κάνει `split voting`, τότε ορίζει τα τεμάχια για κάθε τύπο ψήφου. Δεν μπορεί όμως να επιλέξει και την επιλογή a και τη b ταυτόχρονα. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να επιλέξει το a για τα θέματα εκείνα για τα οποία θα ψηφίσει με `split voting`, ενώ για εκείνα τα θέματα που δεν θέλει να κάνει `split`, επιλέγει ένα τύπο ψήφου και `QALL`.
- `Prtry` τύπους ψήφων δεν δέχεται το σύστημα AXIA
- Οι τύποι ψήφου που υποστηρίζει η πλατφόρμα AXIA E-Shareholders Meeting (`VoteInstruction`) είναι: `NAI`, `OXI` και `ΑΠΟΧΗ`. Αν δεν ψηφίσει ένας δικαιούχος για κάποιο θέμα, τότε θεωρείται ότι απέχει, συνεπώς υπολογίζεται στις ψήφους `ABST` (`ABSTAIN: ΑΠΟΧΗ`).
- Αν το άθροισμα των ψήφων σε κάποιο θέμα υπερβαίνει το σύνολο των ψήφων τις εντολής, τότε η εντολή απορρίπτεται
- Αν το άθροισμα των ψήφων σε κάποιο θέμα υπολείπεται του συνόλου των ψήφων της εντολής, τότε η διαφορά τους υπολογίζεται στις ψήφους `ABST`

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι **έλεγχοι** και οι αντίστοιχες **ενέργειες** που πραγματοποιεί το **σύστημα AXIA**

Πίνακας Ελέγχων

α/α	Έλεγχος	Ενέργεια σε περίπτωση αποτυχίας	Μήνυμα 006
1	Προσδιορισμός ΓΣ *	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT EVNM (Unrecognised Identification)
1aa	Αν έχει πολλαπλές σελίδες*	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT OTHR " Pagination is not supported"
1a	Μοναδικότητα <code>BizMsgIdr</code> για τον αποστολέα στην συγκεκριμένη ΓΣ*	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT OTHR " duplicate BizMsgIdr for General Meeting"
2	Είναι ο πραγματικός αποστολέας <code>agent</code> *	Πηγαίνει στο <code>pool</code> μηνυμάτων	PNDG ADDM (Additional documents requested missing) "The actual sender is not defined as agent of the sender"
3	Είναι το <code>SnglInstrId</code> μοναδικό στο μήνυμα	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT OTHER "SnglInstrId is not unique in Message"

4	Αν η ΓΣ έχει ακυρωθεί (έχει σταλεί seen.002 για αυτήν)	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT MCAN Event Cancelled
5	αν το Prxy ή το VoteDtIs δεν είναι κενό	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT OTHR "Messages Prxy and VoteDtIs were empty, only Voting and Proxy assignment is supported"
6	Αναζήτηση του λογαριασμού στο αρχείο συμμετεχόντων	Αν δεν βρει κανένα ή περισσότερους από έναν πηγαίνει στο pool εντολών	PNDG OTHR "Account not found. Processed on best effort basis." Αν γίνει reject : RJCT NOSL
7	Είναι συμπληρωμένη η μέθοδος συμμετοχής	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT OTHER "Participation Method must be filled only EVOT and PRXY are supported"
8	Αν η μέθοδος είναι EVOT (περίπτωση 1) τότε το VoteDtIs πρέπει να είναι συμπληρωμένο και το PRXY block πρέπει να είναι κενό	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT OTHER "if Participation Method is EVOT VoteDtIs must be filled and Prxy must be missing"
9	**Αν η μέθοδος είναι PRXY και PrxyTr=CHRM (περίπτωση 2) το VoteDtIs πρέπει να είναι συμπληρωμένο και το Prxy/ PrsnDtIs να είναι κενό	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT OTHER "if Participation Method is PRXY and PrxyTr=CHRM then VoteDtIs must be filled and Prxy/ PrsnDtIs must be missing"
10	**Αν η μέθοδος είναι PRXY και PrxyTr= DISC (περιπτώσεις 3 και 6) το PRXY πρέπει να είναι συμπληρωμένο	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT OTHER "if Participation Method is PRXY and PrxyTr=DISC then Prxy block must be filled"
11	**Αν Prxy/PrxyTr=HLDR (περίπτωση 4) Το proxy block πρέπει να είναι συμπληρωμένο και το VoteDtIs όχι	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT OTHER "if Participation Method is PRXY and PrxyTr=HLDR then Prxy block must be filled and VoteDtIs must not" ok
12	Prxy/PrxyTr είναι κενό (περίπτωση 5) Το proxy block δεν πρέπει να είναι συμπληρωμένο και το VoteDtIs να είναι συμπληρωμένο	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT OTHER "if Participation Method is PRXY and PrxyTr is not filled then Prxy block must not be filled and VoteDtIs must be filled"
13	Deadline for voting 001 Mtg/ Prtcptn/ IssrDdlForVtng	Πηγαίνει στο pool εντολών	PNDG ADEA
14	Έχει αρχίσει η Γ.Σ.	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT ADEA

15	Αν η ποσότητα είναι εκφρασμένη σε FaceAmt ή DgtITknUnit και η ποσότητα είναι αρνητική ή η θέση short AcctDtls/InstdBal	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT DQUA "Only positive long Unit positions are supported. if BalTp is filled only INBA is taken into account "
16	Αν η ποσότητα έχει δεκαδικά ψηφία	Απόρριψη και αποστολή 006	RJCT DQUA "no Decimal digits allowed"
17	Αν το balance υπερβαίνει το πλήθος ψήφων στο αρχείο συμμετοχών	Απόρριψη και αποστολή 006	'RJCT' Reason LACK LackofSecurities
18	Αν η εντολή είναι ψηφοφορίας και υπερβαίνει την διαφορά του πλήθους μείον τις εντολές που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές	Απόρριψη και αποστολή 006	'RJCT' Reason LACK LackofSecurities additional info already voted
19	Αν η ΓΣ δεν επιτρέπει partial voting	Απόρριψη και αποστολή 006	'RJCT' Reason PART PartialVoteNotAllowed
20	Αν κάνει split voting VoteInstr και δεν το επιτρέπει η ΓΣ	Απόρριψη και αποστολή 006	'RJCT' Reason SPLT SplitVoteNotAllowed
21	Prtry τύπους ψήφων δεν δεχόμαστε	Απόρριψη και αποστολή 006	'RJCT' Reason OTHER No Proprietary vote types allowed
22	VoteInstruction μόνο For, Agnst, Abstn	Απόρριψη και αποστολή 006	'RJCT' Reason OTHER only For, Agnst, Abstn votes allowed
23	Αν το άθροισμα των ψήφων σε κάποιο θέμα υπερβαίνουν τις ψήφους της εντολής	Απόρριψη και αποστολή 006	'RJCT' Reason OTHER wrong number of resolution votes
24	Αν το resolution είναι άγνωστο	Απόρριψη και αποστολή 006	'RJCT' Reason RESN ResolutionNumberDiscrepancy

* αφορά όλες τις εντολές του μηνύματος 004

**Όλες οι περιπτώσεις rpxy (περιπτώσεις πίνακα επιτρεπτών συνδυασμών 2,3,4 και 6), εκτός της 5, αν πετύχουν δεν γίνονται αυτόματα ACPT, πηγαίνουν στο Pool εντολών για να γίνει έγκριση POA από τον εκδότη. Για αυτές στέλνεται μήνυμα 006 Pending με reason code IPOA. Αν περάσει τους ελέγχους (εκτός του ** παραπάνω), τότε γίνονται αποδεκτές και αποστέλλονται 2 μηνύματα 006 Accepted, με processing status PACK και RCIS.

6. Μήνυμα seen.005

Το seen.005 είναι το ακυρωτικό μήνυμα που μπορεί να στέλνει ο ίδιος που έστειλε και το seen.004, για να ακυρώσει μία, κάποιες ή όλες τις εντολές που έστειλε με ένα 004 μήνυμα.

Σε περίπτωση που κάποιος συμπληρώσει τα μη υποχρεωτικά πεδία του μηνύματος 005, αυτά θα αγνοούνται.

Ακυρώνονται οι εντολές που είτε έχουν γίνει accepted ή είναι pending. Για τις εντολές που έχουν γίνει rejected υπάρχει αναφορά στην συνέχεια. Όταν ληφθεί ένα μήνυμα seen.005 ακύρωσης αναζητείται το αντίστοιχο seen.004 εντολής ψήφων προς ακύρωση, διαφορετικά στέλνεται απορριπτικό μήνυμα seen.006 με κωδικό 'EVNM' (UnrecognisedIdentification).

Για κάθε μία εντολή κάνουμε τους ακόλουθους ελέγχους:

- I. Αν έχει ήδη γίνει reject η εντολή 004, τότε επιστρέφει απαντητικό μήνυμα seen.006 με ένδειξη RJCT, Reason: RBIS (Issuer or registrar has rejected the instruction)
- II. Αν έχει ήδη ακυρωθεί η εντολή 004, τότε επιστρέφει απαντητικό μήνυμα seen.006 με ένδειξη RJCT, Reason: DCAN (Cancellation request was rejected since the instruction has already been cancelled)
- III. Αν το SINGLINSTRID δεν υπάρχει, τότε επιστρέφει απαντητικό μήνυμα seen.006 με ένδειξη RJCT, Reason: ULNK (Linked reference is unknown)
- IV. Αν έχει περάσει το deadline που έχει ορίσει ο εκδότης (το Vote Deadline του seen.001) τότε επιστρέφει απαντητικό μήνυμα seen.006 με ένδειξη RJCT, Reason: ADEA (Transaction/instruction received after the account servicer's specified deadline)

Όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το σύστημα προσπαθεί να ακυρώσει τις ψήφους για τις οποίες εστάλη το μήνυμα seen.005. Αν αυτό για κάποιο λόγο αποτύχει, τότε απορρίπτεται η εντολή ακύρωσης seen.005 και το σύστημα επιστρέφει απαντητικό μήνυμα RJCT, Reason: DPRG (Cancellation request has been rejected because the instruction process is in progress or has been processed).

Αν πετύχει και η ακύρωση των ψήφων, τότε η κατάσταση του μηνύματος 005 γίνεται ACPT και αυτό επιστρέφεται στο απαντητικό μήνυμα seen.006.

7. Μήνυμα seen.006 «Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής ψήφου»

Το seen.006 είναι το απαντητικό μήνυμα με το status δηλ. η **επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής ψήφου** που θα στέλνεται στα μηνύματα seen.004 ή seen.005.

Το status αφορά όλο το single instruction και όχι μόνο ψήφους για συγκεκριμένο resolution. Γενικό μήνυμα status seen.006 για το σύνολο ενός μηνύματος μπορεί να σταλεί ουσιαστικά μόνο για τα ακυρωτικά μηνύματα seen.005.

Όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα seen.004 ή seen.005, το σύστημα AXIA διενεργεί ελέγχους και όπου υπάρχει αποτυχία, αποστέλλεται απαντητικό μήνυμα seen.006 αποτυχίας.

Όταν το μήνυμα seen.004 ή seen.005 είναι σωστό, τότε στέλνεται πρώτα απαντητικό μήνυμα seen.006 με ένδειξη processing status **PACK** και μετά με ένδειξη **RCIS**.

Όταν ένα μήνυμα seen.004 πηγαίνει στα pool του AXIA, τότε στέλνεται απαντητικό μήνυμα seen.006 με **pending** status και

- Όταν ο εκδότης αποδεχθεί εντολή seen.004, αυτό το μήνυμα βγαίνει από τα pool εντολών και στέλνεται απαντητικό μήνυμα seen.006 με ενδείξεις PACK και RCIS.
- Όταν ο εκδότης το απορρίψει, στέλνεται απαντητικό μήνυμα seen.006 με ένδειξη reject και βγαίνει το μήνυμα από τα pool εντολών.

Σημειώνεται ότι ακυρωτικά μηνύματα seenv.005 θα μπορούν να στέλνονται μέχρι το deadline που υπάρχει για τα seenv.004 (το Vote Deadline του seenv.001).

8. Μήνυμα seenv.007 «Επιβεβαίωση καταγραφής και καταμέτρησης ηλεκτρονικής ψήφου»

Το μήνυμα αυτό στέλνεται μετά το τέλος της ΓΣ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο SRD II. Μήνυμα seenv.007 θα στέλνεται για κάθε μήνυμα seenv.004, το οποίο περιλαμβάνει έστω και μία εντολή ψηφοφορίας για την οποία:

- a. έχει ζητηθεί να σταλεί επιβεβαίωση καταγραφής και καταμέτρησης ψήφου από τον διαμεσολαβητή για λογαριασμό του δικαιούχου ψήφου (δηλαδή το πεδίο του μηνύματος seenv.004 Instr/VoteExctnConf είναι YES)
- b. η εντολή έχει γίνει ACPT, άρα έχει καταγραφεί και καταμετρηθεί στη ΓΣ.

Το μήνυμα seenv.007 θα περιλαμβάνει τις επιβεβαιώσεις (confirmations) όλων των εντολών του αρχικού μηνύματος seenv.004 για τις οποίες ισχύουν και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις υπό (a) και (b) και θα στέλνεται προς τον actual sender του μηνύματος seenv.004. Ωστόσο σημειώνεται ότι στο πεδίο "To" του BAH θα είναι ο sender, αυτός δηλαδή που ήταν στο From του BAH του seenv.004 (004.BAH BizMsgIdr=007. MtgVoteExctnConf/ MtgInstrId).

Τα στοιχεία ταυτοποίησης της ΓΣ MtgRef και FinInstrmId θα συμπληρώνονται όπως στο 004.

Στο μήνυμα seenv.007 για κάθε εντολή (VoteInstrs) θα συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία ως εξής:

- **SnglInstrId:** όπως ήταν συμπληρωμένο στο seenv.004
- **AcctId:** όπως ήταν συμπληρωμένο στο seenv.004
- **AcctOwnr & RghtsHldr:** δεν θα συμπληρώνονται καθώς δεν είναι υποχρεωτικά
- **ModalityOfCounting:** EVBM, επειδή την ώρα της ΓΣ δεν θα γίνονται αποδεκτά μηνύματα seenv.004
- **VoteRctDtTm:** η ημέρα και ώρα που ελήφθη το μήνυμα seenv.004
- **VotePerRslt:** Οι ψήφοι αποτυπώνονται όπως τελικά διαμορφώθηκαν, π.χ. αν το θέμα ακυρώθηκε, όλες οι ψήφοι είναι «0», το QALL έχει μεταφραστεί στις ψήφους που είχε βάσει του περιεχομένου του χαρτοφυλακίου του, και όσες ψήφους δεν ανέφερε (δεν ψήφισε), άμεσα έγιναν αποχή, κ.λ.π. Withdrawn αν το resolution έγινε withdrawn.

B. Παράρτημα Β Αναφορές

1. ISO 20022 General Meeting-Maintenance 2021–2022 Message Definition Report - Part 2
2. ISO 20022 General Meeting-Maintenance 2021–2022 Message Definition Report - Part 1
3. SMPG General Meeting messages Market Practice SR2021
4. SWIFT ISO 20022 General Meeting Messages ClearStream user Guide
5. <https://www.iso20022.org/maintenance/catalogue-change-requests?search=seev.004>
Change requests για το seev.004

C. Παράρτημα Γ ορισμοί

Glossary

Account Owner: Party that legally owns the account. Src: General Meeting - Maintenance 2021 – 2022 Message Definition Report - Part 2 6.4.4.4.2 AccountOwner <AcctOwnr>

Account Servicer: Party that manages the account on behalf of the account owner, that is manages the registration and booking of entries on the account, calculates balances on the account and provides information about the account. Src: Shareholders Identification Disclosure Message Definition Report Part 2 5.4.5.2.2 AccountServicer <AcctSvcr>

Rights Holder: the owner of the voting rights, who can be, or not, the same as the owner. (Swift mail)

Τελευταίος διαμεσολαβητής: ο τελευταίος διαμεσολαβητής στην αλυσίδα, ο Account servicer του BENE λογαριασμού. Δηλαδή ο άμεσος διαχειριστής του BENE λογαριασμού.

Πρώτος διαμεσολαβητής: ο πρώτος διαμεσολαβητής στην αλυσίδα, δηλαδή ο χειριστής του πρώτου λογαριασμού της αλυσίδας που γνωρίζει το αποθετήριο και οδηγεί στον ατομικό λογαριασμό

Αποστολέας business sender ορίζεται στο header του μηνύματος (BAH) from.

Πραγματικός αποστολέας actual sender είναι αυτός που βάζει το μήνυμα στο κανάλι της swift ή δηλώνεται στο Apex GUI ως η εταιρία που κάνει το upload.