



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

---

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

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

---

Έκδοση: 1.1 – 09/09/2024



Η εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) 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 της και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημων κειμένων.

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

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



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης – Αιτιολογία Αλλαγής
1.0		Πρώτη Έκδοση της Εφαρμογής AMP EMIR-TR (EMIR REFIT)
1.1		Προσθήκη Οθόνης Ιστορικών Δεδομένων από την εφαρμογή TRC (Δεδομένα πριν τις 29/04/2024)



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	Σκοπός – Γενική Περιγραφή .....	5
2.	Περιγραφή και Λειτουργία.....	6
2.1	Διαχείριση Κωδικού Χρήστη .....	6
2.2	Σύνδεση και αποσύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ .....	6
2.3	Αλλαγή Κωδικού Χρήστη κατά την πρώτη είσοδο .....	7
2.4	Αλλαγή - Διαχείριση Κωδικού Χρήστη.....	7
2.5	Σύνδεση στην εφαρμογή – Κεντρική σελίδα .....	8
3.	Καταχώρηση Αρχείων Πελατών στην εφαρμογή .....	11
4.	Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Πελατών .....	14
5.	Δεδομένα Αρχείων Εξουσιοδότησης Πελατών.....	16
6.	Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Αναφορών για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.....	18
7.	Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Συναλλαγών & Θέσεων/Margin παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.....	21
7.1	Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Συναλλαγών & Θέσεων για παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.....	21
7.2	Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Margin για παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.....	22
8.	Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Αναφορών για Συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.....	25
9.	Δεδομένα συμπληρωματικών Αρχείων Πελατών για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. ....	28
9.1	..... Δεδομένα Αρχείων στοιχείων Πελατών για Συναλλαγές & Θέσεις παραγώγων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. ....	28
9.2	Δεδομένα Αρχείων Ασφαλειών Πελατών για παράγωγα που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.....	29
10.	Ιστορικά δεδομένα Αρχείων Πελατών .....	32

## 1. Σκοπός – Γενική Περιγραφή

---

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

Στην παρούσα έκδοση δίνονται οι εξής λειτουργίες:

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



## 2. Περιγραφή και Λειτουργία

### 2.1 Διαχείριση Κωδικού Χρήστη

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

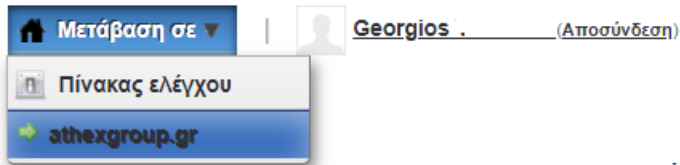
Η διαχείριση του κωδικού χρήστη γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ.

### 2.2 Σύνδεση και αποσύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ

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

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

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



### 2.3 Αλλαγή Κωδικού Χρήστη κατά την πρώτη είσοδο

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



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

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

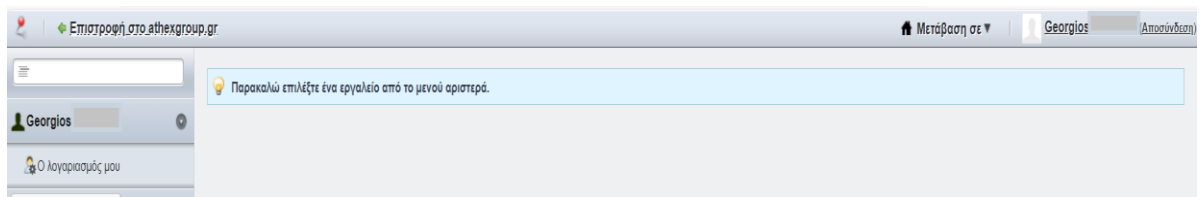
### 2.4 Αλλαγή - Διαχείριση Κωδικού Χρήστη

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

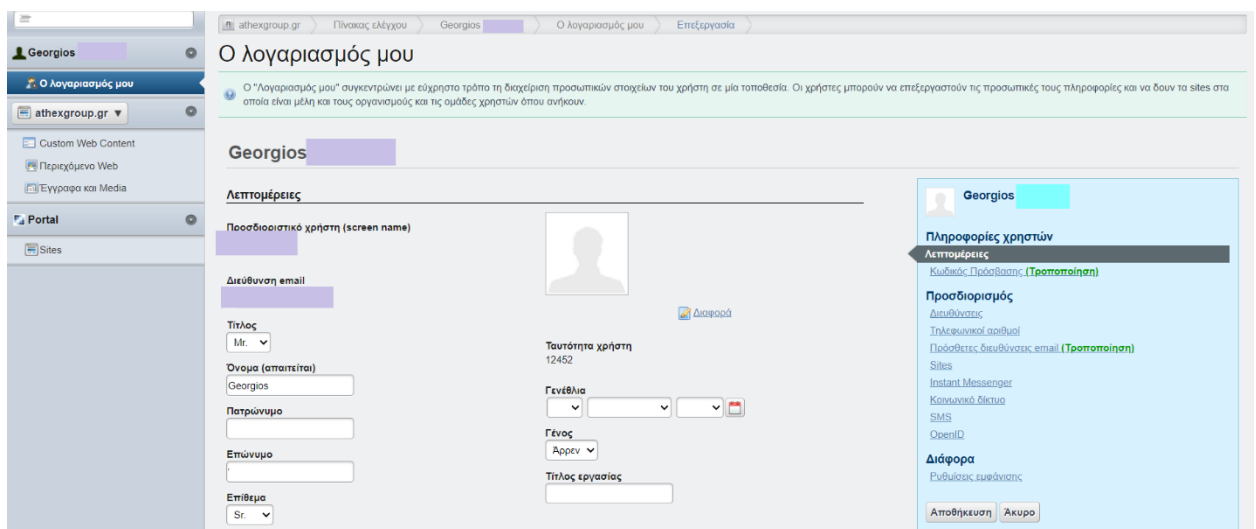
Στην συνέχεια επιλέξτε από την επιλογή “**Μετάβαση σε**” το “**Πίνακας Ελέγχου**”, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:




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



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



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

 Το αίτημά σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

## 2.5 Σύνδεση στην εφαρμογή – Κεντρική σελίδα

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

Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση:





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

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

Εφόσον καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία σας θα συνδεθείτε στην εφαρμογή.

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

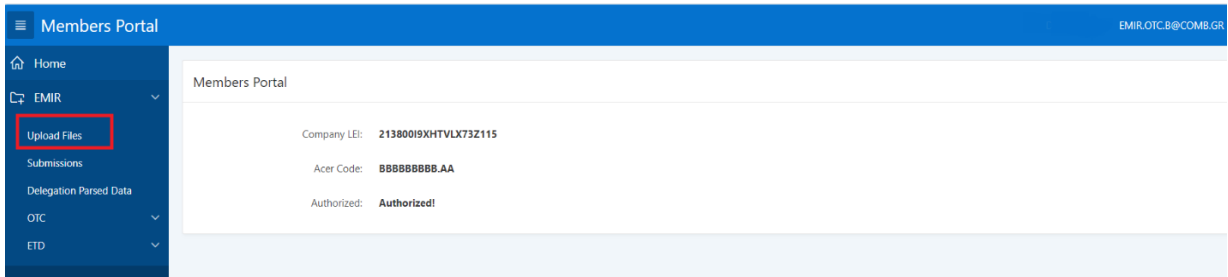
Προκειμένου να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε το εικονικό πλήκτρο **“Log Out”** στην πάνω δεξιά γωνία.



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

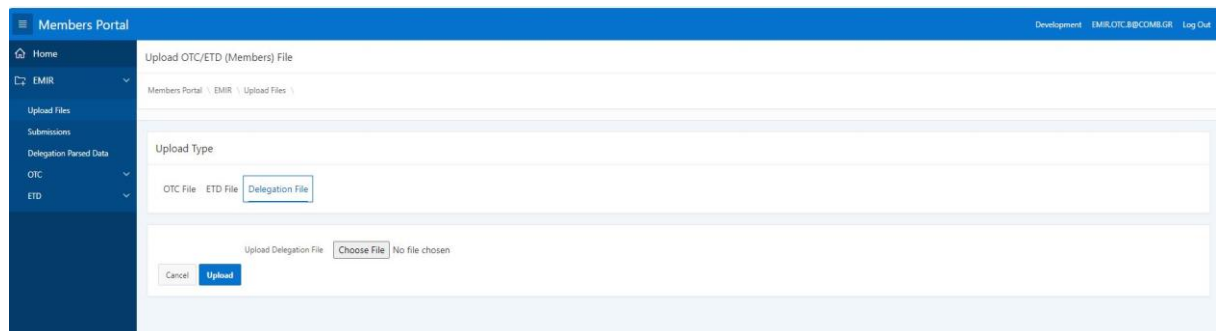
### 3. Καταχώρηση Αρχείων Πελατών στην εφαρμογή

Ανοίγοντας το μενού EMIR εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:



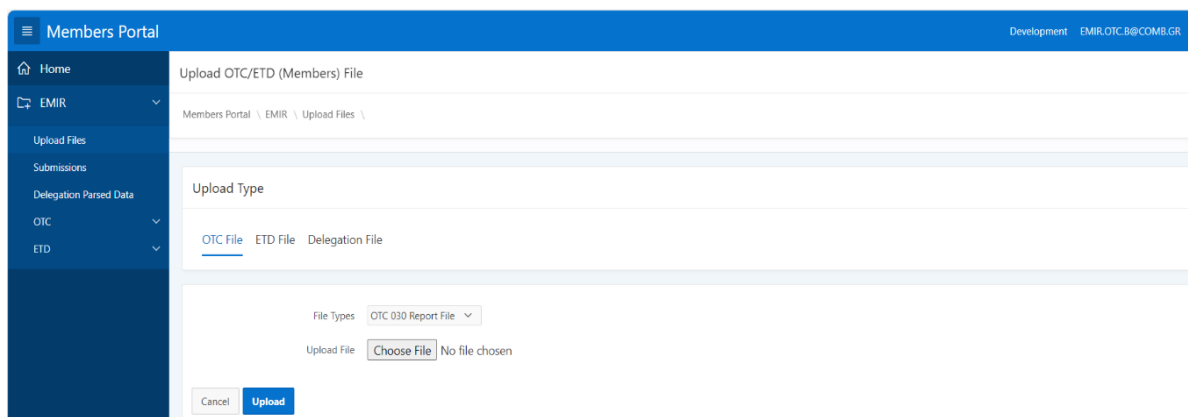
Επιλέγοντας το μενού “**Upload Files**” από την κεντρική σελίδα, θα μεταβείτε στην σελίδα “**Upload Type**” με τις ακόλουθες επιλογές:

- **“Delegation File”**: για υποβολή **Αρχείων Εξουσιοδότησης Πελατών** που σας εξουσιοδοτούν για την υποβολή αναφορών και του δικού τους σκέλους στις μεταξύ σας συναλλαγές (μορφότυπου CSV με κωδικοποίηση UTF-8 και ελεύθερη ονομασία π.χ. “Delegation\_12012024.csv”). Στο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνεται και μία πρώτη σειρά με τις επικεφαλίδες.

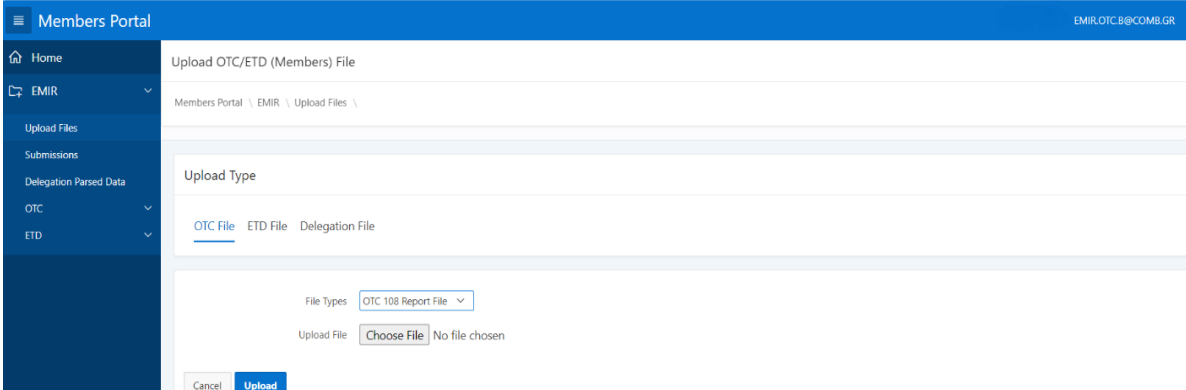


- **“OTC File”**: για υποβολή **Αρχείων Πελατών για αναφορές συναλλαγών** που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. Ο χρήστης έχει δύο επιλογές (**File Types**):

- a. **“OTC 030 Report File”**: για υποβολή αρχείων αναφορών συναλλαγών & θέσεων παραγών που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου xml\_ISO 20022 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ESMA και ελεύθερη ονομασία π.χ. “OTC030\_12012024.xml”)



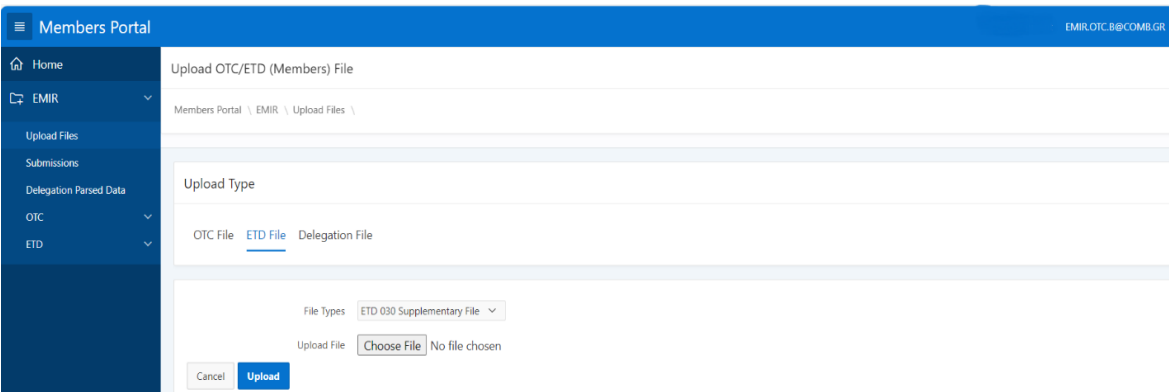
- β. “OTC 108 Report File”:** για υποβολή αρχείων *margin* για αναφορές συναλλαγών που **δεν** εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου *xml\_ISO 20022* με ελεύθερη ονομασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ESMA και ελεύθερη ονομασία π.χ. “*OTC108\_12012024.xml*”)



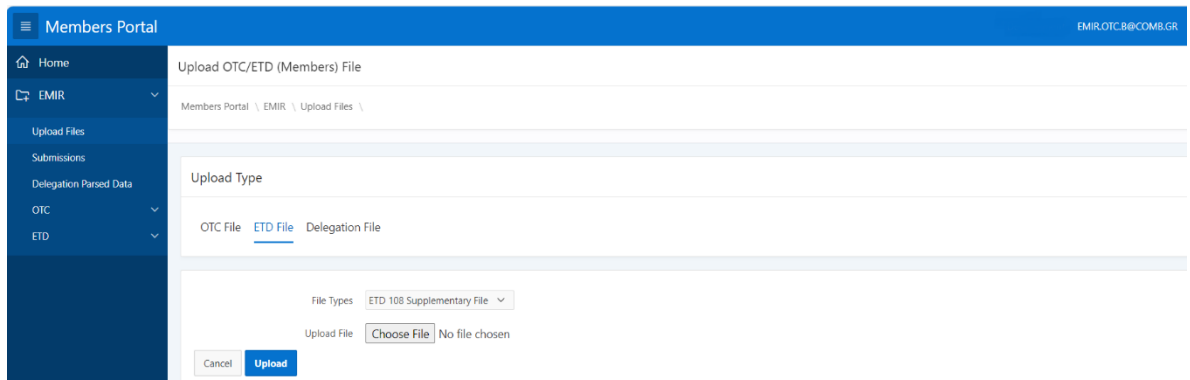
**Σημείωση:** Ο χρήστης πρέπει να υποβάλει το **Document** για τα παραπάνω αρχεία OTC030 Report File & OTC108 Report File, όπως αυτά αναφέρονται στην τρέχουσα έκδοση *xsd* (Auth030 & Auth108) της ESMA **χωρίς το header και το wrapper**.

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

- α. “ETD 030 Supplementary File”:** για υποβολή των αρχείων στοιχείων Πελατών με τα συμπληρωματικά δεδομένα που χρειάζονται για την αναφορά συναλλαγών & θέσεων για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου *CSV* με κωδικοποίηση *UTF-8* και ελεύθερη ονομασία π.χ. “*ETD030\_12012024.csv*”). Στο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνεται και μία πρώτη σειρά με τις επικεφαλίδες.



- β. “ETD 108 Supplementary File” (Προαιρετικό):** για υποβολή αρχείων ασφαλειών με συμπληρωματικά δεδομένα που χρειάζονται για την αναφορά *margin* σε παράγωγα που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου *CSV* με κωδικοποίηση *UTF-8* και ελεύθερη ονομασία π.χ. “*ETD108\_12012024.csv*”). Στο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνεται και μία πρώτη σειρά με τις επικεφαλίδες.

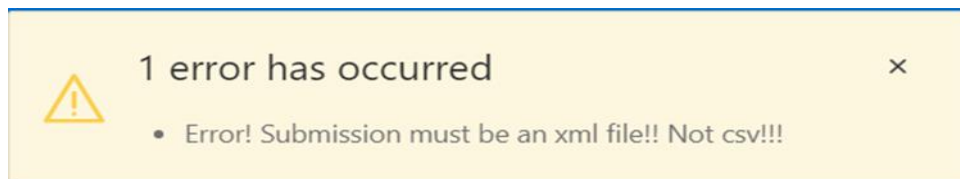


The screenshot shows the 'Members Portal' interface for uploading files. The breadcrumb path is 'Members Portal \ EMIR \ Upload Files \'. The 'Upload Type' section has three tabs: 'OTC File', 'ETD File' (which is selected), and 'Delegation File'. Below this, the 'File Types' dropdown is set to 'ETD 108 Supplementary File'. The 'Upload File' section shows a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. There are 'Cancel' and 'Upload' buttons at the bottom.

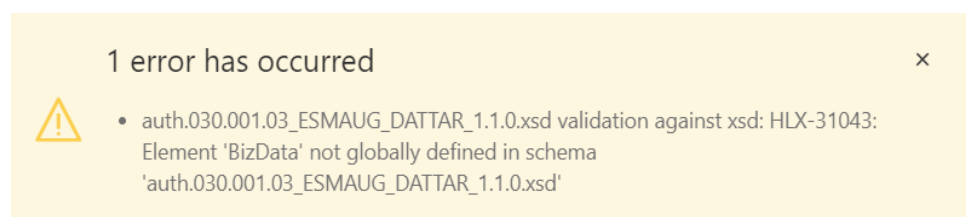
Στη συνέχεια, ο χρήστης από την επιλογή **“Choose File”**, βρίσκει και επιλέγει το αρχείο προς υποβολή. Τέλος, από την επιλογή **“Upload”** υποβάλει το αρχείο στην εφαρμογή ενώ από την επιλογή **“Cancel”** μπορεί να ακυρώσει την υποβολή του αρχείου στην εφαρμογή.

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

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

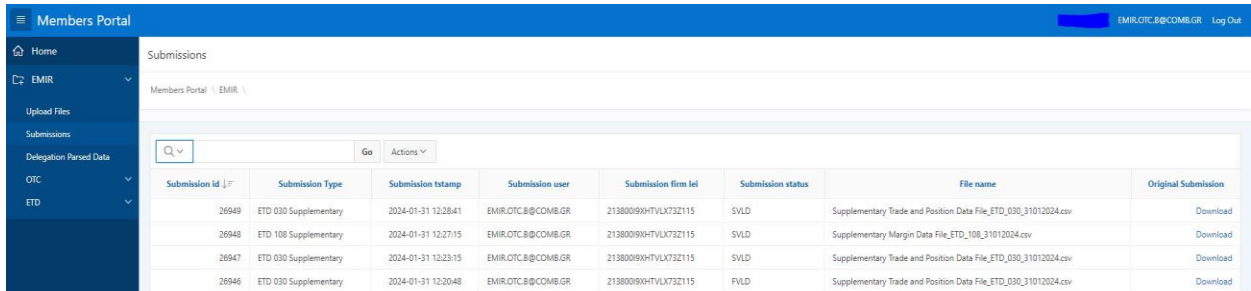


Επιπλέον, εάν ο χρήστης εισάγει αρχείο **“OTC 108 Report File”** με περιεχόμενο μη σύμφωνο με τα τεχνικά πρότυπα της ESMA εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:



## 4. Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Πελατών

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



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

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

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



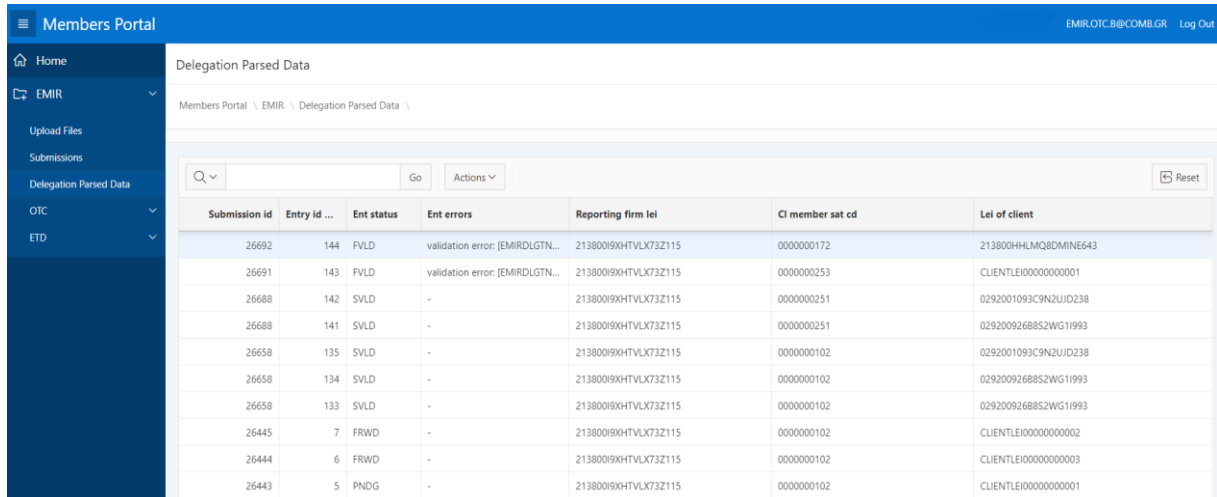
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>PNDG</b> (τουλάχιστον μια εγγραφή είναι εκκρεμής για επεξεργασία)</li><li>✓ <b>PART</b> (κάποιες εγγραφές είναι επιτυχείς και άλλες ανεπιτυχείς)</li><li>✓ <b>OBSL</b> (εξαίρεση του αρχείου για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο)</li></ul>
File name	Το <b>όνομα του αρχείου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

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

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

## 5. Δεδομένα Αρχείων Εξουσιοδότησης Πελατών

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



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

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

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





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

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

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

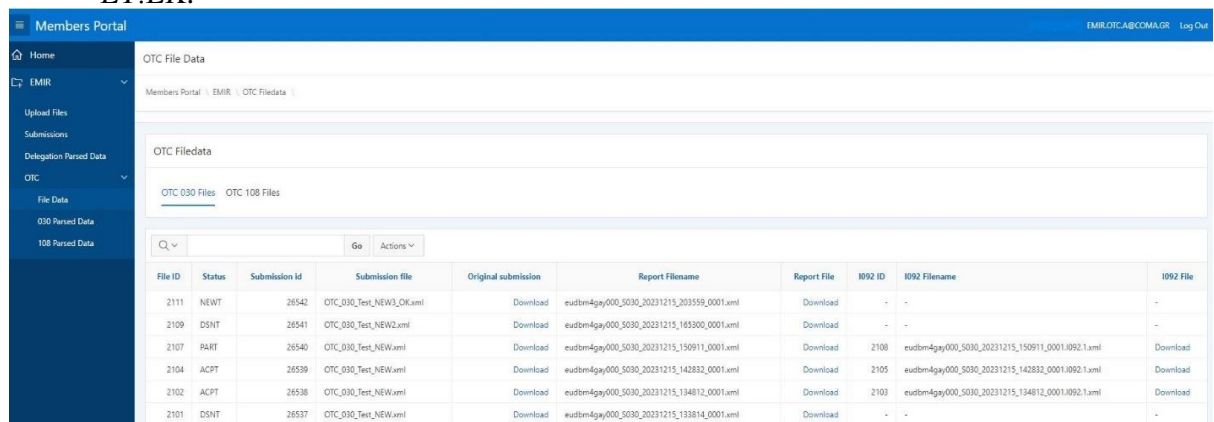
## 6. Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Αναφορών για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

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



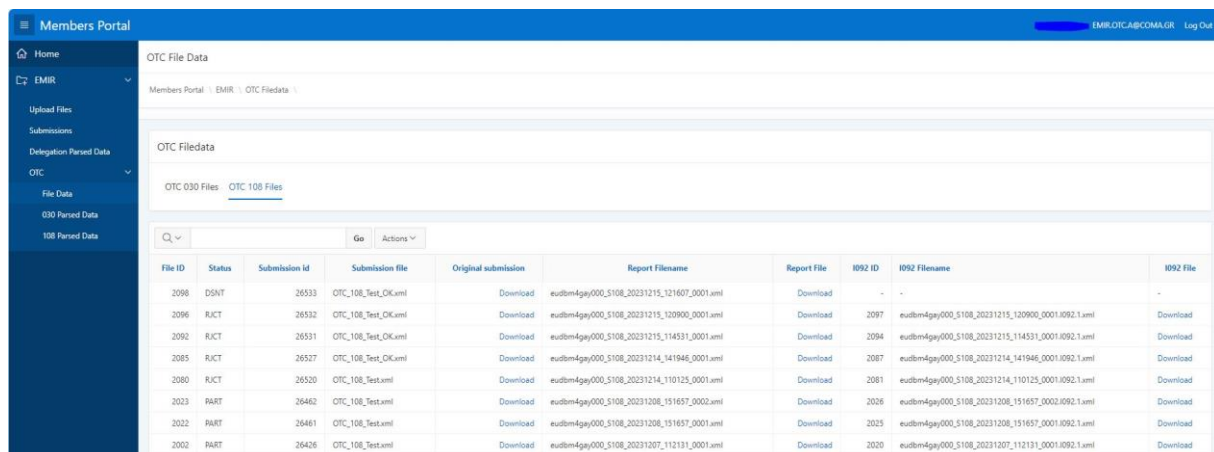
Στην συνέχεια από την επιλογή:

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



File ID	Status	Submission id	Submission file	Original submission	Report Filename	Report File	I092 ID	I092 Filename	I092 File
2111	NEWT	26542	OTC_030_Test_NEW3_OK.xml	Download	euibm4gay000_5030_20231215_203359_0001.xml	Download	-	-	-
2109	DSNT	26541	OTC_030_Test_NEW2.xml	Download	euibm4gay000_5030_20231215_163300_0001.xml	Download	-	-	-
2107	PART	26540	OTC_030_Test_NEW.xml	Download	euibm4gay000_5030_20231215_150911_0001.xml	Download	2108	euibm4gay000_5030_20231215_150911_0001.I092.1.xml	Download
2104	ACFT	26539	OTC_030_Test_NEW.xml	Download	euibm4gay000_5030_20231215_142832_0001.xml	Download	2105	euibm4gay000_5030_20231215_142832_0001.I092.1.xml	Download
2102	ACFT	26538	OTC_030_Test_NEW.xml	Download	euibm4gay000_5030_20231215_134812_0001.xml	Download	2103	euibm4gay000_5030_20231215_134812_0001.I092.1.xml	Download
2101	DSNT	26537	OTC_030_Test_NEW.xml	Download	euibm4gay000_5030_20231215_133814_0001.xml	Download	-	-	-

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



File ID	Status	Submission id	Submission file	Original submission	Report Filename	Report File	I092 ID	I092 Filename	I092 File
2098	DSNT	26533	OTC_108_Test_OK.xml	Download	euibm4gay000_5108_20231215_121607_0001.xml	Download	-	-	-
2096	RJCT	26532	OTC_108_Test_OK.xml	Download	euibm4gay000_5108_20231215_120900_0001.xml	Download	2097	euibm4gay000_5108_20231215_120900_0001.I092.1.xml	Download
2092	RJCT	26531	OTC_108_Test_OK.xml	Download	euibm4gay000_5108_20231215_114531_0001.xml	Download	2094	euibm4gay000_5108_20231215_114531_0001.I092.1.xml	Download
2085	RJCT	26527	OTC_108_Test_OK.xml	Download	euibm4gay000_5108_20231214_141946_0001.xml	Download	2087	euibm4gay000_5108_20231214_141946_0001.I092.1.xml	Download
2080	RJCT	26520	OTC_108_Test.xml	Download	euibm4gay000_5108_20231214_110125_0001.xml	Download	2081	euibm4gay000_5108_20231214_110125_0001.I092.1.xml	Download
2023	PART	26462	OTC_108_Test.xml	Download	euibm4gay000_5108_20231208_151657_0002.xml	Download	2026	euibm4gay000_5108_20231208_151657_0002.I092.1.xml	Download
2022	PART	26461	OTC_108_Test.xml	Download	euibm4gay000_5108_20231208_151657_0001.xml	Download	2025	euibm4gay000_5108_20231208_151657_0001.I092.1.xml	Download
2002	PART	26426	OTC_108_Test.xml	Download	euibm4gay000_5108_20231207_112131_0001.xml	Download	2020	euibm4gay000_5108_20231207_112131_0001.I092.1.xml	Download



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

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



I092 Filename	Το <b>όνομα</b> του απαντητικού αρχείου
I092 File	Λαμβάνει την τιμή <b>“Download”</b> απ’ όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η <b>ανάκτηση του απαντητικού αρχείου</b>

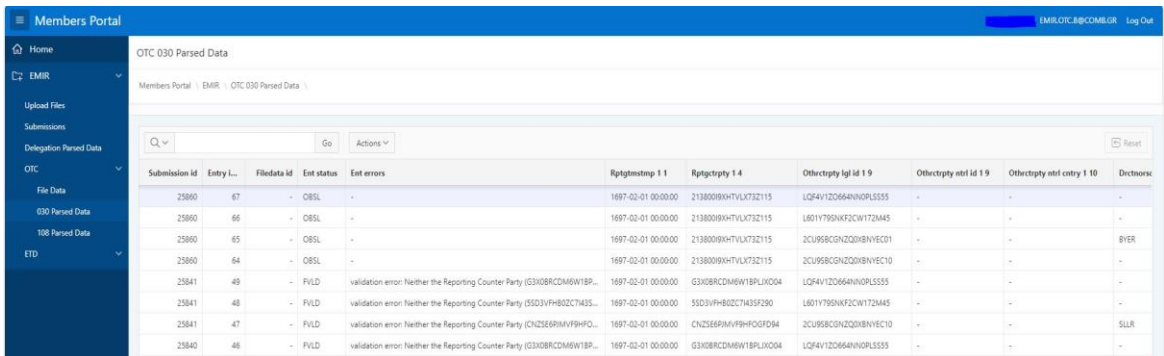
Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή **“Action”** έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

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

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

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

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



Submission id	Entry L...	Filedata id	Ent status	Ent errors	Rptgtsmstp 1 1	Rptgtspty 1 4	Otcctpty lgl id 1 9	Otcctpty stfl id 1 9	Otcctpty stfl entry 1 10	Dctbook
25860	67	-	OBSL	-	1697-02-01 00:00:00	2138009KH7VUK732115	LQF4V1Z0664NNOPLS535	-	-	-
25860	66	-	OBSL	-	1697-02-01 00:00:00	2138009KH7VUK732115	L801Y799NKZCWI72M45	-	-	-
25860	65	-	OBSL	-	1697-02-01 00:00:00	2138009KH7VUK732115	2CU958CGNZQD8VNYEC01	-	-	BYER
25860	64	-	OBSL	-	1697-02-01 00:00:00	2138009KH7VUK732115	2CU958CGNZQD8VNYEC10	-	-	-
25841	49	-	PVLD	validation error: Neither the Reporting Counter Party (G3X0BRCOM6W1BPLX004	1697-02-01 00:00:00	G3X0BRCOM6W1BPLX004	LQF4V1Z0664NNOPLS535	-	-	-
25841	48	-	PVLD	validation error: Neither the Reporting Counter Party (S5D3VPH8ZCT435290	1697-02-01 00:00:00	S5D3VPH8ZCT435290	L801Y799NKZCWI72M45	-	-	-
25841	47	-	PVLD	validation error: Neither the Reporting Counter Party (CNZ566RIMV9HFOGFD94	1697-02-01 00:00:00	CNZ566RIMV9HFOGFD94	2CU958CGNZQD8VNYEC10	-	-	SLLR
25840	46	-	PVLD	validation error: Neither the Reporting Counter Party (G3X0BRCOM6W1BPLX004	1697-02-01 00:00:00	G3X0BRCOM6W1BPLX004	LQF4V1Z0664NNOPLS535	-	-	-

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

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



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

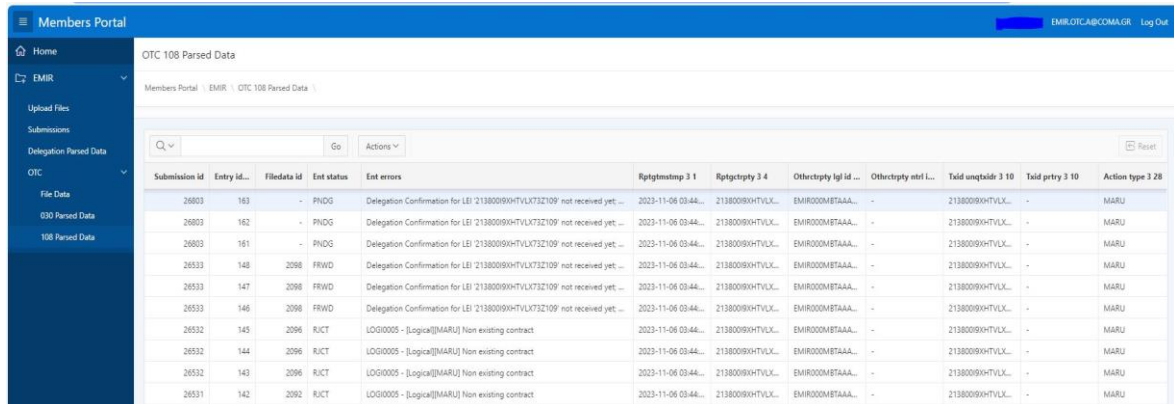
Σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα υπόλοιπα πεδία, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο “**Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR-TR (EMIR REFIT)**” που είναι αναρτημένο στο site <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/emir-tr-service>, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

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

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

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

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



Submission id	Entry id...	Filedata id	Ent status	Ent errors	Rptgtsmstp 3 1	Rptgtspty 3 4	Othctpty lgl id ...	Othctpty stpl L...	Txid unqtsldr 3 10	Txid prty 3 10	Action type 3 28
26803	163	-	PNDG	Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7VLK73Z109' not received yet ...	2023-11-06 03:44...	2138009KH7VLK...	EMIR000MTAAA...	-	2138009KH7VLK...	-	MARU
26803	162	-	PNDG	Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7VLK73Z109' not received yet ...	2023-11-06 03:44...	2138009KH7VLK...	EMIR000MTAAA...	-	2138009KH7VLK...	-	MARU
26803	161	-	PNDG	Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7VLK73Z109' not received yet ...	2023-11-06 03:44...	2138009KH7VLK...	EMIR000MTAAA...	-	2138009KH7VLK...	-	MARU
26533	148	2098	FRWD	Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7VLK73Z109' not received yet ...	2023-11-06 03:44...	2138009KH7VLK...	EMIR000MTAAA...	-	2138009KH7VLK...	-	MARU
26533	147	2098	FRWD	Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7VLK73Z109' not received yet ...	2023-11-06 03:44...	2138009KH7VLK...	EMIR000MTAAA...	-	2138009KH7VLK...	-	MARU
26533	146	2098	FRWD	Delegation Confirmation for LEI '2138009KH7VLK73Z109' not received yet ...	2023-11-06 03:44...	2138009KH7VLK...	EMIR000MTAAA...	-	2138009KH7VLK...	-	MARU
26532	145	2096	RJCT	LOGI0005 - [Logica][MARU] Non existing contract	2023-11-06 03:44...	2138009KH7VLK...	EMIR000MTAAA...	-	2138009KH7VLK...	-	MARU
26532	144	2096	RJCT	LOGI0005 - [Logica][MARU] Non existing contract	2023-11-06 03:44...	2138009KH7VLK...	EMIR000MTAAA...	-	2138009KH7VLK...	-	MARU
26532	143	2096	RJCT	LOGI0005 - [Logica][MARU] Non existing contract	2023-11-06 03:44...	2138009KH7VLK...	EMIR000MTAAA...	-	2138009KH7VLK...	-	MARU
26531	142	2092	RJCT	LOGI0005 - [Logica][MARU] Non existing contract	2023-11-06 03:44...	2138009KH7VLK...	EMIR000MTAAA...	-	2138009KH7VLK...	-	MARU

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

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



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

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

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

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



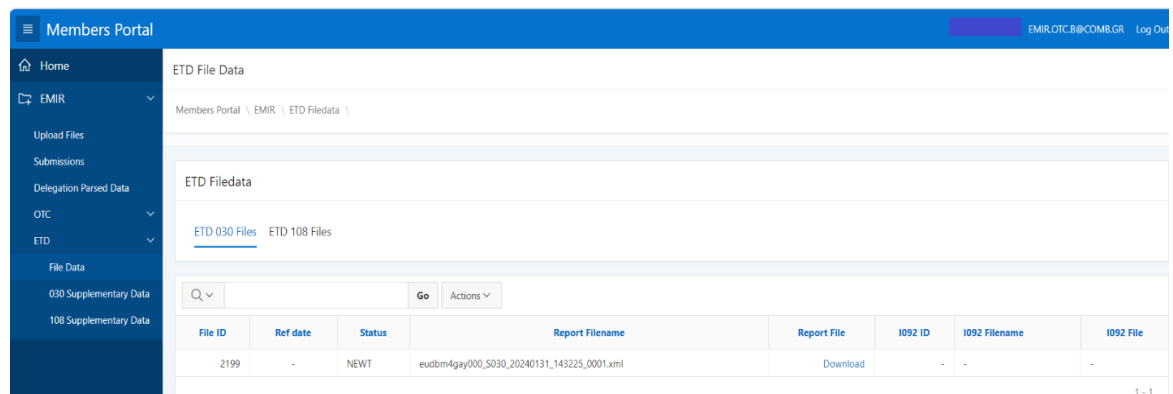
## 8. Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Αναφορών για Συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

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



Στην συνέχεια από την επιλογή:

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



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





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

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

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



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

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



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

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

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

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

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

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

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

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

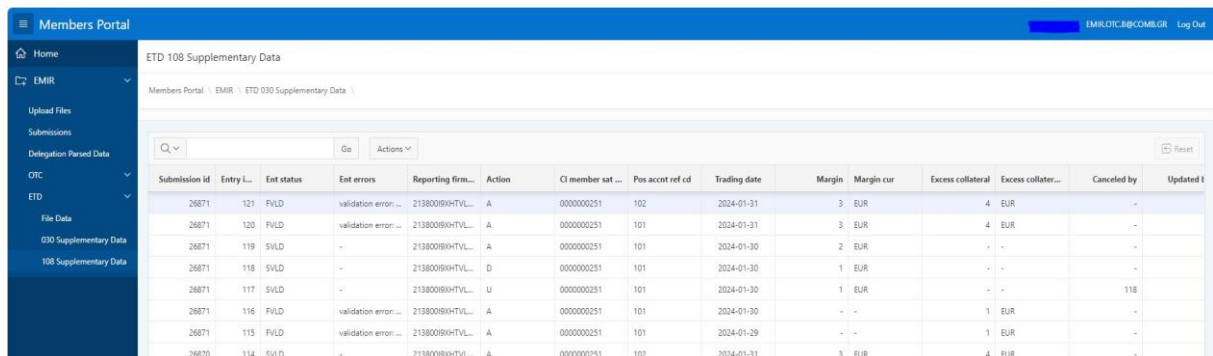
Σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα υπόλοιπα πεδία, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο “**Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR-TR (EMIR REFIT)**” που είναι αναρτημένο στο site <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/emir-tr-service>, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

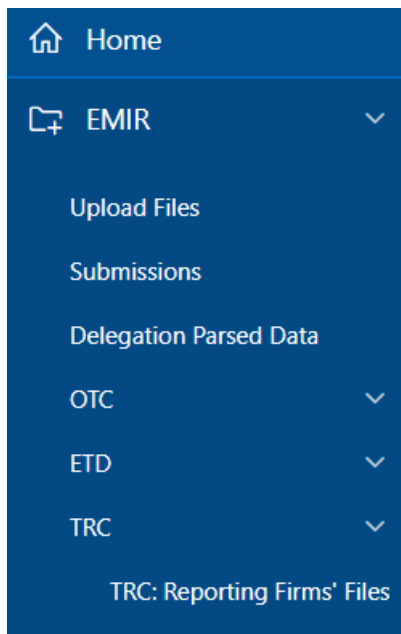
να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη “**Submission Id**”.



## 10. Ιστορικά δεδομένα Αρχείων Πελατών

Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που έχουν υποβληθεί στην εφαρμογή TRC από την έναρξη του κανονισμού EMIR με καταληκτική ημερομηνία την 26/04/2024.

Συγκεκριμένα επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο “**TRC**” και στη συνέχεια “**TRC: Reporting Firms’ Files**”:



και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Filetype description	Reporting firm lei code	Insert date	Insert time	Download submission	Download response	Source channel	File status description	Last update date
Members Accounts CSV file	26032019_GB_test_2.csv	2019-03-27	17:03:49	DEV_26032019_GB_test_2.csv	DEV_26032019_GB_test_2_fb.csv	TRC-E	Replied	2019-27-03 17:49:37
Members Accounts CSV file	26032019_GB_test_3.csv	2019-03-27	17:03:50	DEV_26032019_GB_test_3.csv	DEV_26032019_GB_test_3_fb.csv	TRC-E	Replied	2019-27-03 17:52:44
Members Accounts CSV file	26032019_GB_test_4.csv	2019-03-27	17:03:52	DEV_26032019_GB_test_4.csv	DEV_26032019_GB_test_4_fb.csv	TRC-E	Replied	2019-27-03 17:56:09
Members Accounts CSV file	26032019_GB_test_5.csv	2019-03-27	17:03:27	DEV_26032019_GB_test_5.csv	DEV_26032019_GB_test_5_fb.csv	TRC-E	Replied	2019-28-03 08:46:12
Members Accounts CSV file	26032019_GB_test_6.csv	2019-03-28	08:03:00	DEV_26032019_GB_test_6.csv	DEV_26032019_GB_test_6_fb.csv	TRC-E	Replied	2019-28-03 09:06:02
Members Accounts CSV file	26032019_GB_test_7.csv	2019-03-28	09:03:34	DEV_26032019_GB_test_7.csv	DEV_26032019_GB_test_7_fb.csv	TRC-E	Replied	2019-28-03 14:43:42
Members Accounts CSV file	26032019_GB_test_8.csv	2019-03-28	14:03:10	DEV_26032019_GB_test_8.csv	-	TRC-E	Forwarded	2019-28-03 14:43:42
Members Transaction File	AF_FGN_POS_201512181816.csv	2015-12-23	09:12:38	AF_FGN_POS_201512181816.csv	-	TRC-E	Forwarded	2015-29-12 16:28:47
Members Transaction File	AF_FGN_POS_201512181816.csv	2015-12-23	09:12:25	AF_FGN_POS_201512181816.csv	-	TRC-E	Forwarded	2015-29-12 16:28:47
Members Transaction File	AF_FGN_POS_201512181816.csv	2015-12-23	09:12:57	AF_FGN_POS_201512181816.csv	-	TRC-E	Forwarded	2015-29-12 16:28:47





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

Πεδίο	Περιγραφή
Filetype description	Το είδος του αρχείου που έχει υποβληθεί και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: <b>Members Accounts CSV file</b> <b>Members Transaction file</b> <b>Members Collaterals file</b>
Reporting firm lei code	Το LEI του Μέλους της Υπηρεσίας
Insert date	Η ημερομηνία υποβολής του αρχείου
Insert time	Η ώρα υποβολής του αρχείου
Download submission	Το αρχικά υποβληθέν αρχείο που μπορεί ο χρήστης να «κατεβάσει» τοπικά
Download response	Το απαντητικό αρχείο από την εφαρμογή που μπορεί ο χρήστης να «κατεβάσει» τοπικά
Source channel	TRC-E
File status description	Η κατάσταση υποβολής του αρχείου: <b>Received</b> (παραλήφθηκε το αρχείο) <b>Forward</b> (προς αποστολή) <b>Replied</b> (λήφθηκε η απάντηση)
Last update date	Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας μεταβολής

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

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