



ATHEX CLEAR
Εκκαθάριση Συναλλαγών

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ SFTR
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ**

Έκδοση: 1.1 – 01/10/2024



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 στις 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.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης – Αιτιολογία Αλλαγής
1.0		Πρώτη έκδοση
1.1		Αλλαγή στην οθόνη "Submissions" - Δυνατότητα ανάκτησης του αρχικά υποβληθέντος αρχείου



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΓΕΝΙΚΑ	5
1.1	Σκοπός – Γενική Περιγραφή	5
2	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	6
2.1	Διαχείριση Κωδικού Χρήστη.....	6
○	Σύνδεση και αποσύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ	6
○	Αλλαγή Κωδικού Χρήστη κατά την πρώτη είσοδο	7
○	Αλλαγή - Διαχείριση Κωδικού Χρήστη	8
2.2	Σύνδεση στο σύστημα	9
2.3	Κεντρική Σελίδα.....	10
2.4	Λίστα Αρχείων	10
2.5	Έλεγχος υποβολής αρχείων.....	11
○	Λήψη απαντητικού αρχείου	13
2.6	Αρχεία που υποβλήθηκαν.....	13

1 ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Σκοπός – Γενική Περιγραφή

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται οι λειτουργίες που εκτελούνται από τους χρήστες των Εκκαθαριστικών Μελών στην υπηρεσία SFTR, μέσω της εφαρμογής καταχώρησης αρχείων. Στην παρούσα έκδοση δίνονται οι εξής λειτουργίες:

1. Σύνδεση στο σύστημα
2. Αλλαγή Κωδικού Χρήστη
3. Καταχώρηση Αρχείου Πελατών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία SFTR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear
4. Καταχώρηση Αρχείου Πελατών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία SFTR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που **δεν** εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear
5. Καταχώρηση Αρχείου Ασφαλειών ανά Πελάτη που χρησιμοποιούν την υπηρεσία SFTR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear
6. Καταχώρηση από τα Μέλη της υπηρεσίας, των αρχείων συναλλαγών – θέσεων για συναλλαγές που εκτελούνται εξωχρηματιστηριακά ή σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές
7. Λήψη αποτελεσμάτων αρχείων αναφοράς.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

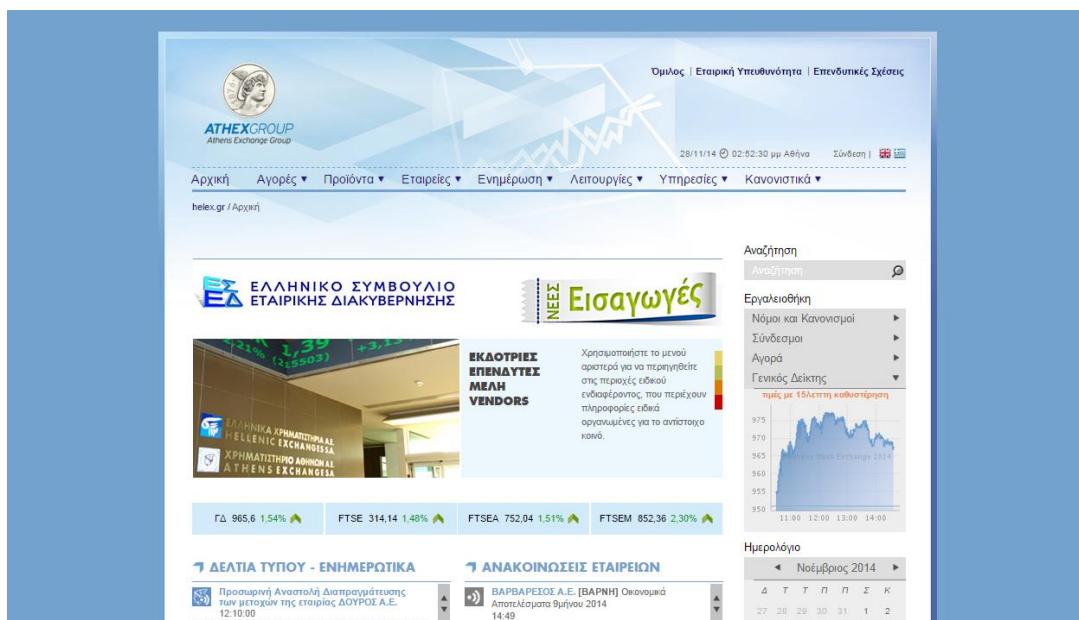
2.1 Διαχείριση Κωδικού Χρήστη

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

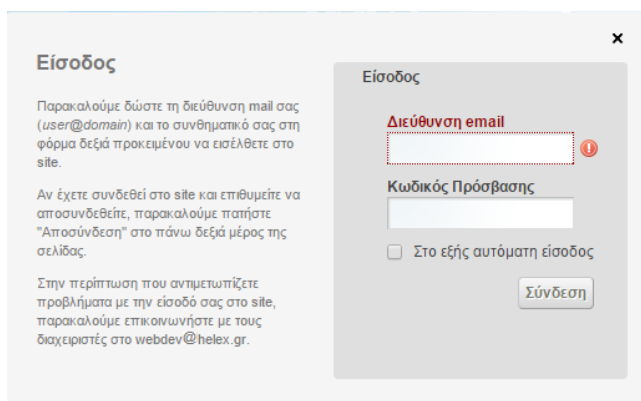
Η διαχείριση του κωδικού χρήστη γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ.

- **Σύνδεση και αποσύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ**

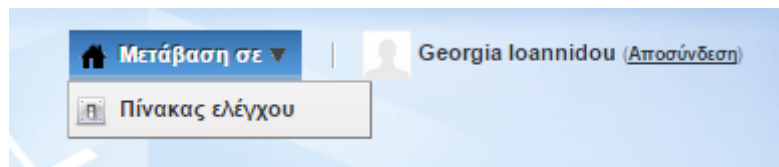
Για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ πληκτρολογήστε την διεύθυνση <http://www.athexgroup.gr/>. Θα πρέπει να δείτε την παρακάτω σελίδα.



Επιλέξτε την επιλογή “Σύνδεση” και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το email και το αντίστοιχο password και να επιλέξετε το κουμπί “Σύνδεση”.



Αν έχετε πληκτρολογήσει σωστά τα στοιχεία σας θα πρέπει στα δεξιά να βλέπετε το όνομα του χρήστη και δίπλα την επιλογή αποσύνδεσης.



- ο **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” και επιλέξτε “Αποθήκευση”.

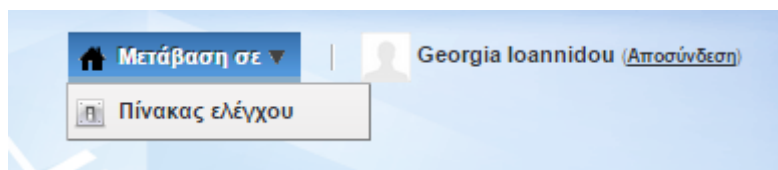
Ακολούθως, επιλέξτε ερώτηση υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογείστε την αντίστοιχη απάντηση και επιλέξτε “αποθήκευση”.

Στην συνέχεια θα μεταβείτε στην αρχική σελίδα του site.

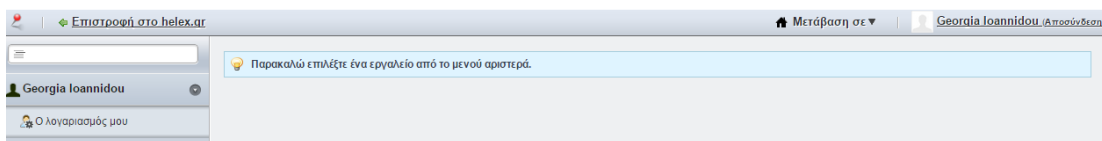
- **Αλλαγή - Διαχείριση Κωδικού Χρήστη**

Για να διαχειριστείτε τον κωδικό χρήσης του site αλλά και της εφαρμογής, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την διεύθυνση <http://www.athexgroup.gr/>, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.

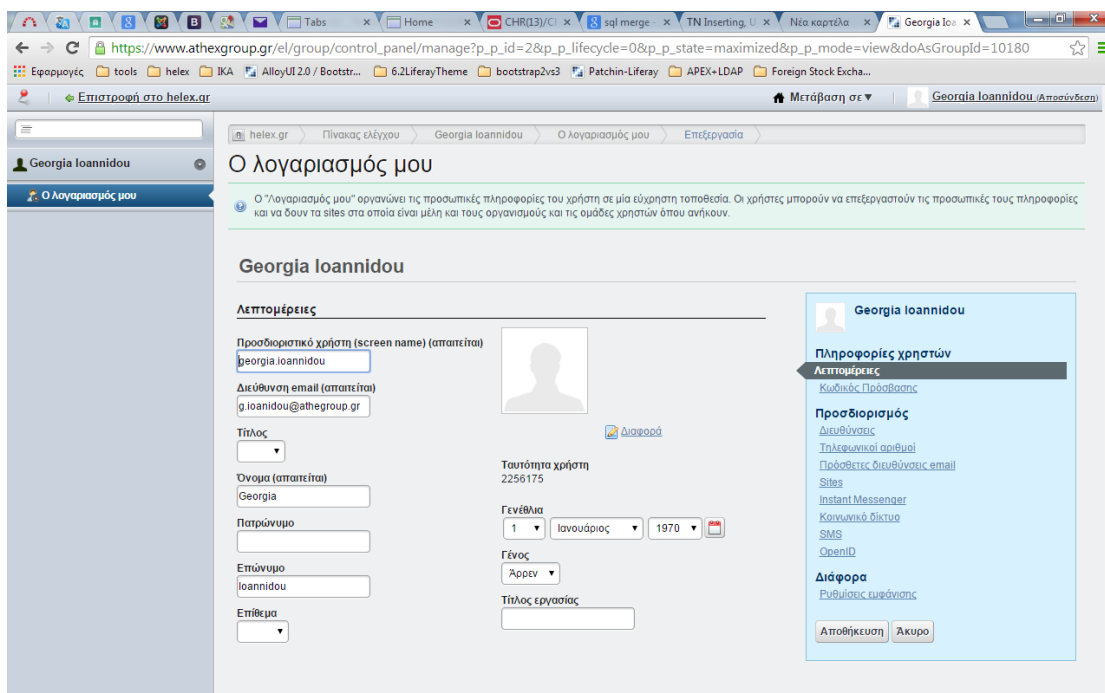
Στην συνέχεια επιλέξτε από την επιλογή “Μετάβαση σε” και το “Πίνακας Ελέγχου”, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Στην συνέχεια θα μεταβείτε στην παρακάτω οθόνη, όπου από το μενού αριστερά θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή “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. Αν οι αλλαγές έχουν καταχωρηθεί θα δείτε το παρακάτω μήνυμα.

✔ Το αίτημά σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

2.2 Σύνδεση στο σύστημα

Για τη σύνδεση στο σύστημα 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> θα πρέπει να δείτε την παρακάτω σελίδα.

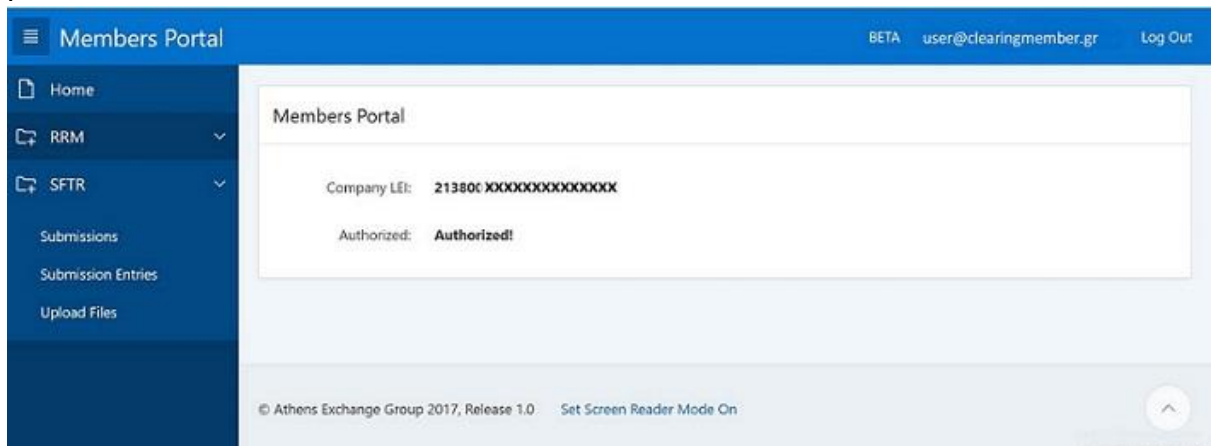


Πληκτρολογήστε το email σας, όπως στην αίτηση σας που έχει γίνει αποδεκτή από την ATHEXCLEAR, και το σχετικό Password και στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί “Sign in”.

Αν καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία σας θα συνδεθείτε στο σύστημα και θα εμφανιστεί η κεντρική σελίδα της εφαρμογής.

2.3 Κεντρική Σελίδα

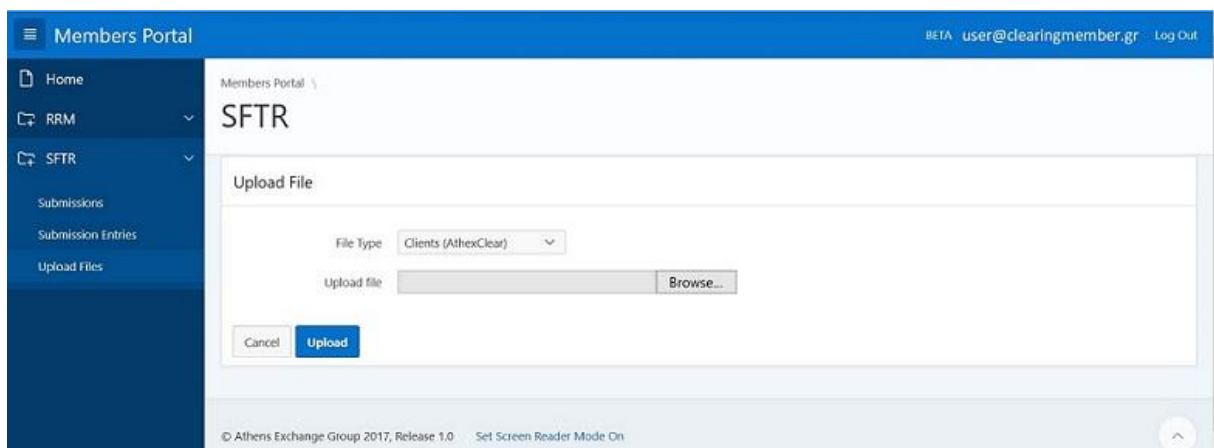
Μετά τη σύνδεση στο σύστημα εμφανίζεται η κεντρική σελίδα όπου φαίνεται ο συνδεδεμένος χρήστης και το LEI του EM, η εξουσιοδότηση της πρόσβασης του καθώς και το κεντρικό μενού της εφαρμογής.



Προκειμένου να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί «Log Out» στην πάνω δεξιά γωνία.

2.4 Λίστα Αρχείων

Επιλέξτε το μενού “Upload Files” από την κεντρική σελίδα και θα μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα:



Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται το μενού “**Upload File**” με τις ακόλουθες επιλογές:

- **Clients (AthexClear)** για υποβολή αρχείου πελατών για συναλλαγές της ATHEXCLEAR

- **Clients (Non AthexClear)** για υποβολή αρχείου με τα LEI πελατών για συναλλαγές άλλων αγορών
- **Margin** για υποβολή αρχείου ασφαλειών πελατών για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXCLEAR
- **Trades (Non AthexClear 052)** για υποβολή στο REGIS TR αρχείων συναλλαγών-θέσεων ΣΧΤ που δεν εκκαθαρίζονται από την ATHEXCLEAR
- **Margin (Non AthexClear 070)** για υποβολή στο REGIS TR αρχείων margin ΣΧΤ που δεν εκκαθαρίζονται από την ATHEXCLEAR

Από την επιλογή **Browse** επιλέγετε την θέση που βρίσκεται το αρχείο σας και στην συνέχεια πιέζοντας **Upload** το ανεβάζετε στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή ενημερώνει με μήνυμα για την επιτυχή ή όχι υποβολή του αρχείου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας SFTR.

2.5 Έλεγχος υποβολής αρχείων

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε το κουμπί **“Submissions”**. Εμφανίζεται η σελίδα με όλες τις εγγραφές των αρχείων που έχετε υποβάλει και το status της υποβολής τους.

SFTR Submissions

Members Portal \ SFTR \ SFTR Submissions \

Submission ID	Submission User	Submission Timestamp	Submission Firm LEI	Submission Status	Table Name	Original Submission
192270	G... ..S	2024-09-11 17:05:39	213800IW53U9JM14QR40	RCVD	Trades (non AthexClear 052)	20240911_sftr_s052.xml
192269	G'... ..S	2024-09-11 16:51:55	213800IW53U9JM14QR40	RCVD	Trades (non AthexClear 052)	ES2805_S052_20240911_090519_20240910_2... ..L3_02.xml
192263	G... ..S	2024-09-11 16:41:12	213800IW53U9JM14QR40	RCVD	Trades (non AthexClear 052)	ES2805_S052_20240911_090519_20240910_2... ..L3_01.xml
192262	G... ..S	2024-09-11	213800IW53U9JM14QR40	RCVD	Trades (non	ES2805_S052_20240911_090519_20240910_2... ..L3_00.xml

Submissions \

Go Actions

ACK	I031	Athex to REGIS submission
SPES2805_I031_20240911_140539_20240911_140539_20240911_PASS_S052_0.ack.xml	SPES2805_I031_20240911_140539_20240911_140539_20240911_PASS_S052_0.xml	ES2805_S052_20240911_140539_20240911_140539_20240911_PASS.xml
.nl		
.nl		
.nl		
		ES2805_S052_20240626_075624_20240626_075624_PASS.xml
SPES2805_I031_20240611_081856_20240611_081856_20240611_PASS_S052_0.ack.xml	SPES2805_I031_20240611_081856_20240611_081856_20240611_PASS_S052_0.xml	ES2805_S052_20240611_081856_20240611_081856_20240611_PASS.xml
SPES2805_I031_20240607_100424_20240607_100424_20240607_100424_PASS_S052_0.ack.xml	SPES2805_I031_20240607_100424_20240607_100424_20240607_100424_PASS_S052_0.xml	ES2805_S052_20240607_100424_20240607_100424_20240607_100424_PASS.xml
SPES2805_I031_20240607_094426_20240607_094426_20240607_094426_PASS_S052_0.ack.xml	SPES2805_I031_20240607_094426_20240607_094426_20240607_094426_PASS_S052_0.xml	ES2805_S052_20240607_094426_20240607_094426_20240607_094426_PASS.xml

Τα αρχεία των πελατών και των ασφαλειών που υποβάλλονται στην εφαρμογή, αφού αυτά περάσουν τον αρχικό έλεγχο (μηχανογραφική αποσφαλμάτωση) υποβάλλονται εκ νέου σε έλεγχο ορθότητας περιεχομένου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας SFTR.

Εάν περάσουν και τον δεύτερο έλεγχο επιτυχώς εμφανίζεται στην στήλη “**Submission Status**” η τιμή “**ACPT**” (Accepted), διαφορετικά εμφανίζεται η τιμή “**PART**” (Partially accepted).

Για τα αρχεία Transactions (0.52) και Margin (0.70) που δημιουργούνται από την εφαρμογή SFTR και αφορούν συναλλαγες-θέσεις ΣΧΤ που έχουν εκκαθαριστεί από την ΕΤ.ΕΚ. και το Margin τους αντίστοιχα, η στήλη “**Submission Status**” παίρνει την τιμή “**AUTO**”.

Στο πεδίο “**Original Submission**” με κλικ στην ονομασία του αρχείου που εμφανίζεται ως τιμή του πεδίου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αρχείο που είχε υποβάλει.

Στο πεδίο “**ACK**” με κλικ στην ονομασία του αρχείου που εμφανίζεται ως τιμή του πεδίου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αρχείο με την απάντηση σχετικά με το αν έγινε αποδεκτό ή όχι από το REGIS-TR.

Στο πεδίο “**I031**” με κλικ στην ονομασία του αρχείου που εμφανίζεται ως τιμή του πεδίου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αρχείο με την απάντηση σχετικά με το ποιες εγγραφές του αρχείου που υποβλήθηκε στο REGIS TR έχουν γίνει αποδεκτές ή όχι.

Στο πεδίο **“Athex to REGIS submission”** με κλικ στην ονομασία του αρχείου που εμφανίζεται ως τιμή του πεδίου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αρχείο που υποβλήθηκε στο συνεργαζόμενο Trade Repository (Regis TR) από την ATHEXClear.

Η οθόνη δίνει δυνατότητες “ταξινόμησης” ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι (πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης).

Ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση με κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται καθώς και με συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη “Submission Id”.

Οι στήλες που έχει στην διάθεσή του ο χρήστης είναι οι εξής:

Submission ID: Αριθμός – Κωδικός υποβολής Αρχείου

Submission User: Ο χρήστης που έκανε την υποβολή

Submission Timestamp: Ο χρόνος υποβολής του αρχείου

Submission Firm Lei: Το LEI του E.M.

Submission Status: ACPT, PART,AUTO (for systemic user),OBSL,RCVD

Table Name: Το είδος του αρχείου

Original Submission: Το αρχείο που υποβλήθηκε από το Μέλος

Athex to REGIS Submission: Το αρχείο που υποβλήθηκε από την ATHEXClear

ACK: Το αρχείο με την απάντηση της υποβολής

I031: Το αρχείο με τις απαντήσεις των εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε.

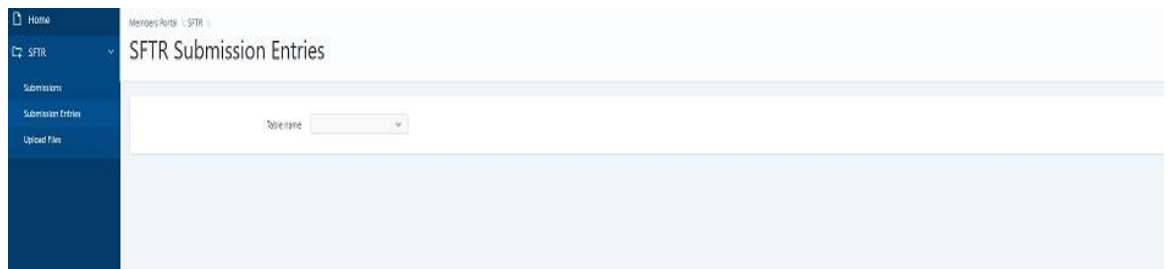
Τέλος ο χρήστης έχει πολλαπλές δυνατότητες από την επιλογή **“Action”** όπως: εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση πίνακα με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

- **Λήψη απαντητικού αρχείου**

Προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των δεδομένων που καταχωρήσατε θα πρέπει να κατεβάσετε από το κεντρικό σύστημα το σχετικό απαντητικό αρχείο (I031).

2.6 Αρχεία που υποβλήθηκαν

Από το κεντρικό μενού επιλέξτε το κουμπί **“Submission Entries”**. Εμφανίζεται η σελίδα με όλες τις επιλογές του είδους των αρχείων που μπορούν να υποβληθούν (λίστα):



Από την λίστα “Table Name” υπάρχουν τις εξής επιλογές:

- **Clients AthexClear**
- **Clients (AthexClear)**
- **Clients (Non AthexClear)**
- **Margin**
- **Margin Submissions**
- **Sftr Submissions**

Με την επιλογή “Clients (AthexClear)” εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη:

Submission Id	Entry Id	Ent Status	Ent Errors	Sal of	Action	Position code	Acc of	Person type	Let	Description	Ent status	Branch status	Branch country code	Report Tag	Nature of activity	Sector	Additional sector cls	Country code	Created Date	On
23959	206	SVLD	-	000000	A	23200*	-	L	-	INVESTMENTS INC	Y	-	-	Y	F	INVF	-	GR	2020-07-07	API
23960	209	SVLD	-	000000C	U	23200	-	L	-	INVESTMENTS INC	Y	-	-	Y	F	INVF	-	GR	2020-07-07	API
23961	210	SVLD	-	000000C	D	23200*	-	L	-	INVESTMENTS INC	Y	-	-	Y	F	INVF	-	GR	2020-07-07	API

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει όσα αρχεία πελατών του Ε.Μ έχουν υποβληθεί από τους χρήστες της υπηρεσίας SFTR για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXCLEAR. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Submission Id	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
Entry Id	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Ent Status	SVLD: Καταχώριση χωρίς σφάλματα



	FVLD: Καταχώριση με σφάλματα
Ent Errors	Περιγραφή σφαλμάτων
Sat cd	0000000XXX ο κωδικός Ε.Μ. στο ΣΑΤ
Action	A: Νέα εγγραφή U: Μεταβολή υπάρχουσας εγγραφής D: Διαγραφή της υπάρχουσας εγγραφής
Position code	Λογαριασμός Θέσης στο ΣΑΤ
Acc cd	Λογαριασμός Αξιών στο ΣΑΤ
Person type	L: Φυσικό πρόσωπο N: Νομικό πρόσωπο
Lei	Το LEI του Νομικού προσώπου
Description	Η επωνυμία του Νομικού προσώπου
Eea status	Υ: για Νομικά πρόσωπα που η καταστατική τους έδρα βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου N: για Νομικά πρόσωπα που η καταστατική τους έδρα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Branch eea status	Υ: για Νομικά πρόσωπα που η καταστατική τους έδρα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το Branch εντός
Branch country code	Δύο χαρακτήρες / συντομογραφία της Χώρας Εντός Ευρωπικου Χώρου που βρίσκεται το Branch του Νομικού προσώπου
Report flag	Για Νομικά πρόσωπα: Υ: ο πελάτης εξουσιοδοτεί για την αναφορά των συναλλαγών/θέσεων του N: ο πελάτης δεν εξουσιοδοτεί για την αναφορά των συναλλαγών/θέσεων του

Nature of activity	Για Νομικά πρόσωπα: Φύση Δραστηριότητας αντισυμβαλλόμενου F (Financial) N (Non Financial)
Sector	Εταιρικός τομέας πελάτη
Additional sector cls	Πρόσθετη ταξινόμηση κατά τομέα
Country code	Χώρα του αντισυμβαλλομένου
Created Date	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής
Created By	APEX_PUBLIC_USER
Last Update Date	Ημ/νία μεταβολής της εγγραφής
Last Update By	APEX_PUBLIC_USER

Με την επιλογή “ **Clients (Non AthexClear)**” εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη:

Members Portal \ SFTR \ SFTR Submission Entries \

Table name: Clients (non AthexClear) ▾

Clients (Non AthexClear) Subentries

Q ▾ Go Actions ▾

Submission Id	Entry Id	Ent Status	Ent Errors	Action	Lei	Description	Effective date	Created Date	Created By	Last Update Date	Last Update By
186349	1	FVLD	Internal_System Error	A	213800...	...	2024-03-26	2024-03-26	APEX_PUBLIC_USER	2024-05-14	APEX_PUBLIC_USER
188152	21	FVLD	cannot insert LEI code already exists at this reporting firm outer clients	A	213800...	...	2024-03-26	2024-05-15	APEX_PUBLIC_USER	2024-05-15	APEX_PUBLIC_USER

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει όσα αρχεία πελατών του Ε.Μ έχουν υποβληθεί από τους χρήστες της υπηρεσίας SFTR για συναλλαγές που **δεν** εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Submission Id	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
Entry Id	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής



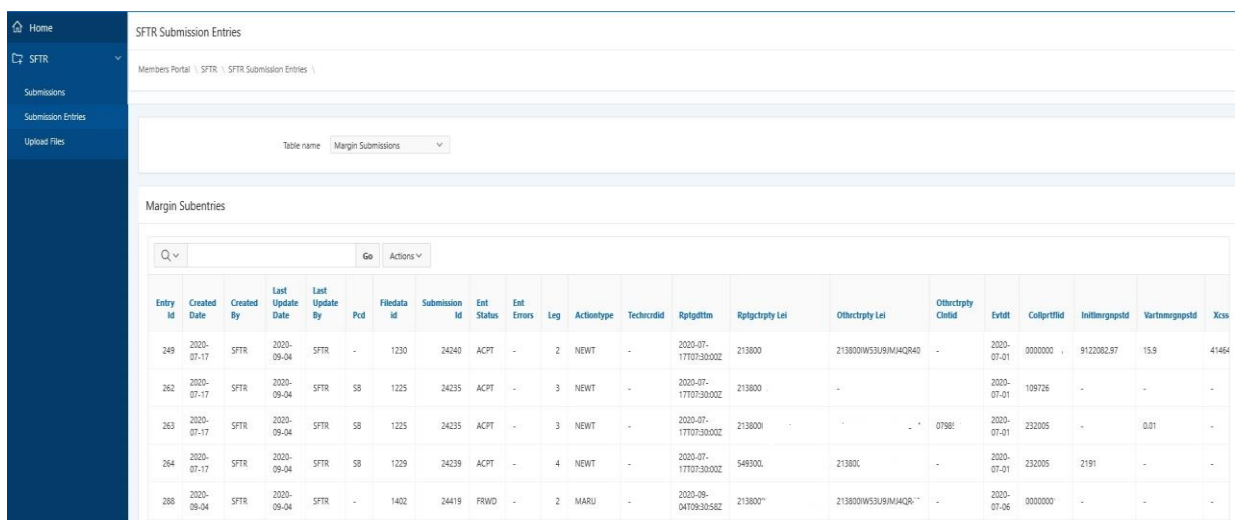
Ent Status	SVLD: Καταχώριση χωρίς σφάλματα FVLD: Καταχώριση με σφάλματα
Ent Errors	Περιγραφή σφαλμάτων
Action	A: Νέα εγγραφή U: Μεταβολή υπάρχουσας εγγραφής D: Διαγραφή της υπάρχουσας εγγραφής
Lei	Το LEI του Νομικού προσώπου
Description	Η επωνυμία του Νομικού προσώπου
Effective date	Ημ/νία ενεργοποίησης αποδοχής αναφορών από το Regis TR
Created Date	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής
Created By	APEX_PUBLIC_USER
Last Update Date	Ημ/νία μεταβολής της εγγραφής
Last Update By	APEX_PUBLIC_USER

Με την επιλογή **"Margin"** ο χρήστης μπορεί να δει όσα αρχεία ασφαλειών πελατών του Ε.Μ έχουν υποβληθεί από τους χρήστες της υπηρεσίας SFTR για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXCLEAR. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Submission Id	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
Entry Id	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Ent Status	SVLD: Καταχώριση χωρίς σφάλματα
Ent Errors	FVLD: Καταχώριση με σφάλματα
Trade Date	Η ημερομηνία Συναλλαγής
Sat cd	Λογαριασμός Αξιών στο ΣΑΤ
Position code	Λογαριασμός Θέσης στο ΣΑΤ
Margin	Το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης
Margin cur	EUR

Excess collaterals	Η αξία των πλεονάζουσων ασφαλειών
Excess col cur	EUR
Created Date	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής
Created By	APEX_PUBLIC_USER
Last Update Date	Ημ/νία μεταβολής της εγγραφής
Last Update By	APEX_PUBLIC_USER

Με την επιλογή “Margin Submissions” εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη:



The screenshot shows the 'SFTR Submission Entries' page. A dropdown menu is set to 'Margin Submissions'. Below, a table titled 'Margin Subentries' displays the following data:

Entry Id	Created Date	Created By	Last Update Date	Last Update By	Pcd	Filedata Id	Submission Id	Est Status	Est Errors	Leg	Actiontype	Technrcdid	Rptgdtm	Rptgctpty Lei	Othctctpty Lei	Othctctpty Cntid	Evtdt	Collptfid	Inltmrgpsid	Vartmrgpsid	Xcss
249	2020-07-17	SFTR	2020-09-04	SFTR	-	1230	24240	ACPT	-	2	NEWT	-	2020-07-17T07:30:00Z	213800	213800W53U9IMJ4QR40	-	2020-07-01	00000000	9122082.97	15.9	41464
262	2020-07-17	SFTR	2020-09-04	SFTR	SB	1225	24235	ACPT	-	3	NEWT	-	2020-07-17T07:30:00Z	213800	-	-	2020-07-01	109726	-	-	-
263	2020-07-17	SFTR	2020-09-04	SFTR	SB	1225	24235	ACPT	-	3	NEWT	-	2020-07-17T07:30:00Z	213800	-	07980	2020-07-01	232005	-	0.01	-
264	2020-07-17	SFTR	2020-09-04	SFTR	SB	1229	24239	ACPT	-	4	NEWT	-	2020-07-17T07:30:00Z	549300	213800	-	2020-07-01	232005	2191	-	-
288	2020-09-04	SFTR	2020-09-04	SFTR	-	1402	24419	FRWD	-	2	MARU	-	2020-09-04T09:30:58Z	213800*	213800W53U9IMJ4QR40	-	2020-07-06	00000000	-	-	-

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τις εγγραφές που έχουν υποβληθεί από την ATHEXCLEAR για λογαριασμό τους και αφορούν αναφορές Margin για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXCLEAR. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Entry Id	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Created Date	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής
Created By	SFTR
Last Update Date	Ημ/νία μεταβολής της εγγραφής
Last Update By	SFTR
Pcd	FLAG: SB /RA/SL
Filedata id	Πεδίο για εσωτερική χρήση
Submission Id	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα



Ent Status	ACPT (Accepted), RJCT (Rejected)
Ent Errors	Σφάλματα υποβολής
Leg	1,2,3,4
Actiontype	NEWT , MARU
Techrcrdid	SN της εγγραφής του ΣΑΤ
Rptgdtm	Ημ/νία – ώρα Αναφοράς
Rptgctrpty Lei	LEI του υποχρεου αναφοράς
Othctrpty Lei	LEI του αντισυμβαλλόμενου
Othctrpty Clntid	Λογαριασμος Αξιών στο ΣΑΤ του αντισυμβαλλόμενου
Evttdt	Ημ/νία του Γεγονότος
Collprtlid	Collateral Portfolio ID
Initlmrgnpstd	Initial Margin Posted
Vartnmrgnpstd	Variation Margin Posted
Xcsscollpstd	Excess Collaterals Posted
Initlmrgnrcvd	Initial Margin Received
Vartnmrgnrcvd	Variation Margin Received
Xcsscollrcvd	Excess Collaterals Received
Invoice firm id	Αριθμός Αναφοράς Πελάτη
Invoice firm lei	LEI του Πελάτη της Αναφοράς
Invoice firm sat cd	Κωδικός Ε.Μ στο Σ.Α.Τ.

Με την επιλογή “SFTR Submissions” εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη:



Home | SFTR | Submissions | Submission Entries | Upload Files

SFTR Submission Entries

Members Portal \ SFTR \ SFTR Submission Entries

Table name: SFTR Submissions

SFTR Subentries

Entry Id	Submission Id	Ent Status	Ent Errors	Leg	Actiontype	Lvltp	Techrcrdid	Rptgdtm	Rptgctrpty Lei	Rptgctrpty Clntid	Rptgctrpty Ntr	Rptgctrpty Cllsfctn	Rptgctrpty Invstmfndclsfctn	Rptgctrpty Sd	Rptgctrpty Brnch Ctry	Othrcrtpy Lei	Othrcrtpy Clntid	Othrcrtpy Brnch Ctry	Unqtradr
24099	24131	ACPT	-	2	VALU	PSTN	-	2020-07-10T17:20:21Z	213800	-	F	INVF	-	GIVE	-	213800 WS3UBIM AQ240	-	-	E01KADER00
24103	24131	ACPT	-	2	VALU	PSTN	-	2020-07-10T17:20:21Z	213800	-	F	INVF	-	GIVE	-	213800 WS3UBIM AQ240	-	-	E01KADER00
24108	24126	ACPT	-	3	VALU	PSTN	-	2020-07-10T17:20:21Z	213800	-	F	INVF	-	GIVE	-	-	060	-	E01KADER00
24110	24126	ACPT	-	3	VALU	PSTN	-	2020-07-10T17:20:21Z	213800	-	F	INVF	-	GIVE	-	-	067	-	E01KADER00
24113	24126	ACPT	-	2	VALU	PSTN	-	2020-07-	213800	-	F	INVF	-	TAKE	-	64029704 CTCC170754	0708	-	E01KADER00

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τις εγγραφές που έχουν υποβληθεί από την ATHEXCLEAR για λογαριασμό τους και αφορούν αναφορές συναλλαγών-θέσεων που εκκαθαρίζονται από την ATHEXCLEAR. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Entry Id	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Submission Id	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
Ent Status	ACPT (Accepted), RJCT (Rejected)
Ent Errors	Σφάλματα υποβολής
Leg	1,2,3,4
Actiontype	VALU,MODI,POSC
Lvltp	TCTN , PSTN
Techrcrdid	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Rptgctrpty Lei	LEI του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αναφορά
Rptgctrpty Clntid	Λογαριασμός Αξιών στο ΣΑΤ
Rptgctrpty Ntr	Φύση Δραστηριότητας αντισυμβαλλόμενου
Rptgctrpty Cllsfctn	Εταιρικός τομέας Πελάτη
Rptgctrpty Invstmfndclsfctn	Πρόσθετη ταξινόμηση κατά τομέα
Rptgctrpty Sd	TAKE,GIVE
Rptgctrpty Brnch Ctry	Καταστατική έδρα του Branch του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αναφορά
Othrcrtpy Lei	LEI του αντισυμβαλλόμενου
Othrcrtpy Clntid	Λογαριασμός Αξιών στο ΣΑΤ του αντισυμβαλλόμενου



Othctrpty Brnch Ctry	Καταστατική έδρα του Branch του αντισυμβαλλόμενου
Unqtradidr	UTI-PUTI
Evtdt	Ημ/νία που έλαβε χώρα η συναλλαγή
Exctndttm	Ημ/νία+ώρα που έλαβε χώρα η συναλλαγή
Scty Id	ISIN μετοχής
Scty Clssfctntp	Κλάση μετοχής
Scty Qty	Ποσότητα μετοχών
Scty Unitpric	Τιμή κλεισίματος μετοχής στο Χ.Α
Created Date	Ημ/νία δημιουργίας αναφοράς
Created By	SFTR
Last Update Date	Ημ/νία της πιο πρόσφατης αλλαγής στην εγγραφή
Last Update By	SFTR
Prtflcd	Portfolio code
Mktval	Market Value
Lnval	Loan Value
Scty Issr Lei	LEI of the issuer
Scty Type	Security Type
Clrdttm	Clearing Timestamp
Valdt	Value Date
Othctrpty ctrycd	Καταστατική έδρα του αντισυμβαλλόμενου
Scty issr jursdctnctry	Καταστατική έδρα εκδότη μετοχής
Nttypsrpsblforrpt	LEI του Νομικού προσώπου υπεύθυνου για την αναφορά
Clrmmb	LEI του E.M που υποβάλλει την αναφορά.
Brkr	Broker ID
Pcd	FLAG: SB /RA/SL
Filedata id	Πεδίο για εσωτερική χρήση