



**ATHEX CLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

---

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ SFTR  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ**

---

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ**

Έκδοση : 1.0 – 16/07/2020



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.



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης – Αιτιολογία Αλλαγής
1.0		Πρώτη έκδοση



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ</b> .....	<b>5</b>
1.1	Σκοπός – Γενική Περιγραφή .....	5
<b>2</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b> .....	<b>6</b>
2.1	Διαχείριση Κωδικού Χρήστη.....	6
o	Σύνδεση και αποσύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ .....	6
o	Αλλαγή Κωδικού Χρήστη κατά την πρώτη είσοδο .....	7
o	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
o	Λήψη απαντητικού αρχείου .....	13
2.6	Αρχεία που υποβλήθηκαν.....	13
	<b>Submission Entries</b> :Εμφανίζεται η σελίδα με όλες τις επιλογές του είδους των αρχείων που μπορούν να υποβληθούν (λίστα): .....	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 ΕΤ.ΕΚ.
4. Καταχώρηση Αρχείου Πελατών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία SFTR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που **δεν** εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.
5. Καταχώρηση Αρχείου Ασφαλειών ανά Πελάτη που χρησιμοποιούν την υπηρεσία SFTR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.
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

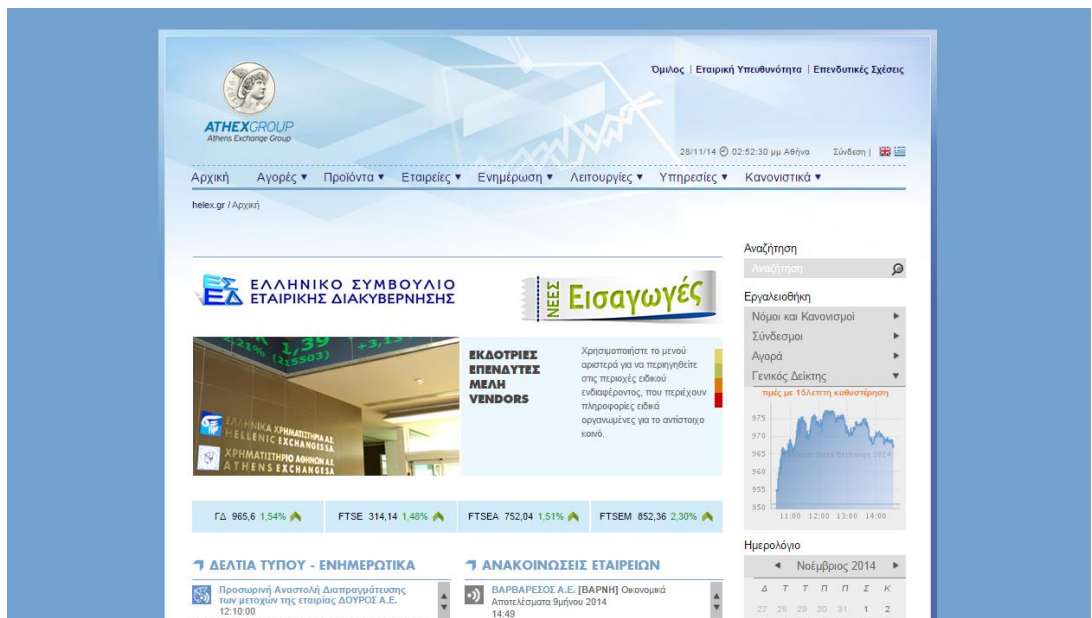
### 2.1 Διαχείριση Κωδικού Χρήστη

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”.

Είσοδος
✕

Παρακαλούμε δώστε τη διεύθυνση mail σας (user@domain) και το συνθηματικό σας στη φόρμα δεξιά προκειμένου να εισέλθετε στο site.

Αν έχετε συνδεθεί στο site και επιθυμείτε να αποσυνδεθείτε, παρακαλούμε πατήστε "Αποσύνδεση" στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας.

Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα με την είσοδό σας στο site, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές στο webdev@helex.gr.

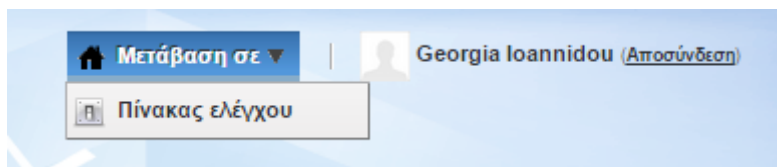
Είσοδος
✕

**Διεύθυνση email**

**Κωδικός Πρόσβασης**

Στο εξής αυτόματη είσοδος

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



- **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”.

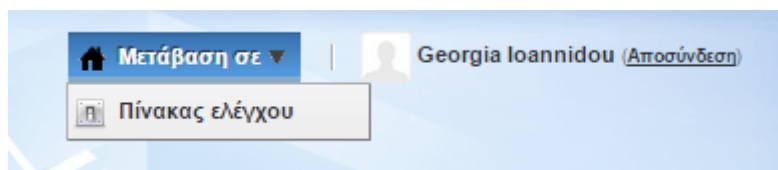
Ακολούθως, επιλέξτε ερώτηση υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε την αντίστοιχη απάντηση και επιλέξτε “αποθήκευση”.

Στην συνέχεια θα μεταβείτε στην αρχική σελίδα του site.

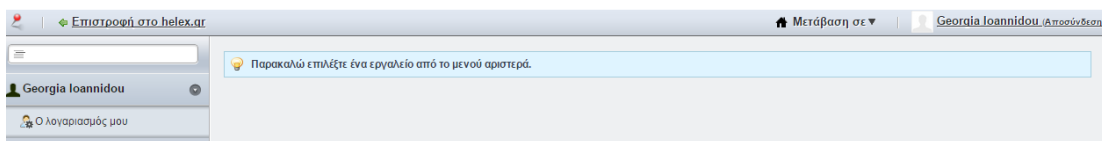
○ **Αλλαγή - Διαχείριση Κωδικού Χρήστη**

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.

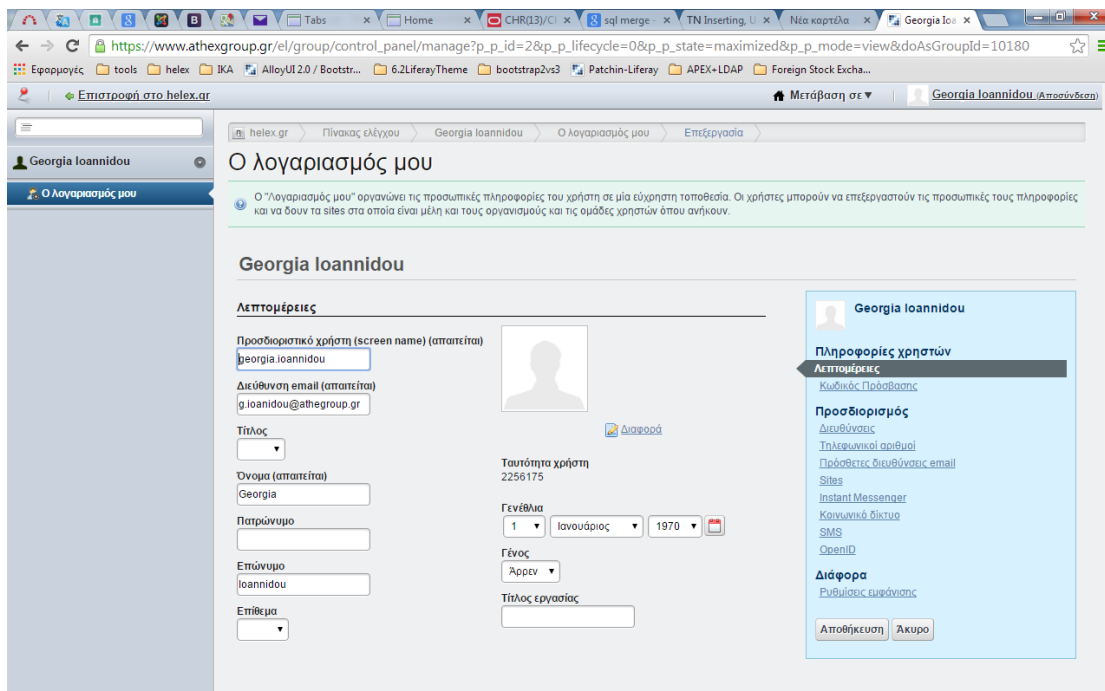
Στην συνέχεια επιλέξτε από την επιλογή “Μετάβαση σε” και το “Πίνακας Ελέγχου”, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



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

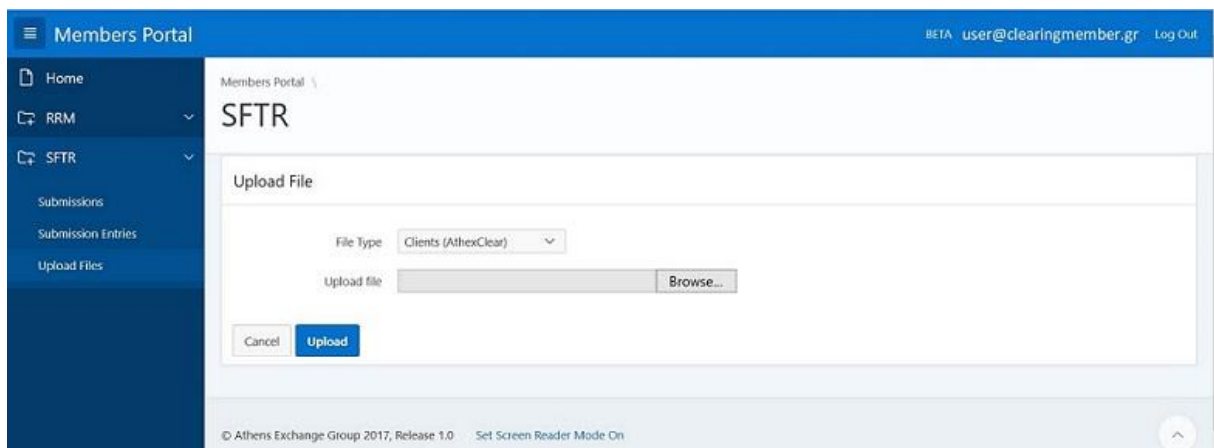
Μετά τη σύνδεση στο σύστημα εμφανίζεται η κεντρική σελίδα όπου φαίνεται ο συνδεδεμένος χρήστης και το LEI του EM ,η εξουσιοδότηση της πρόσβασης του καθώς και το κεντρικό μενού της εφαρμογής.



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:

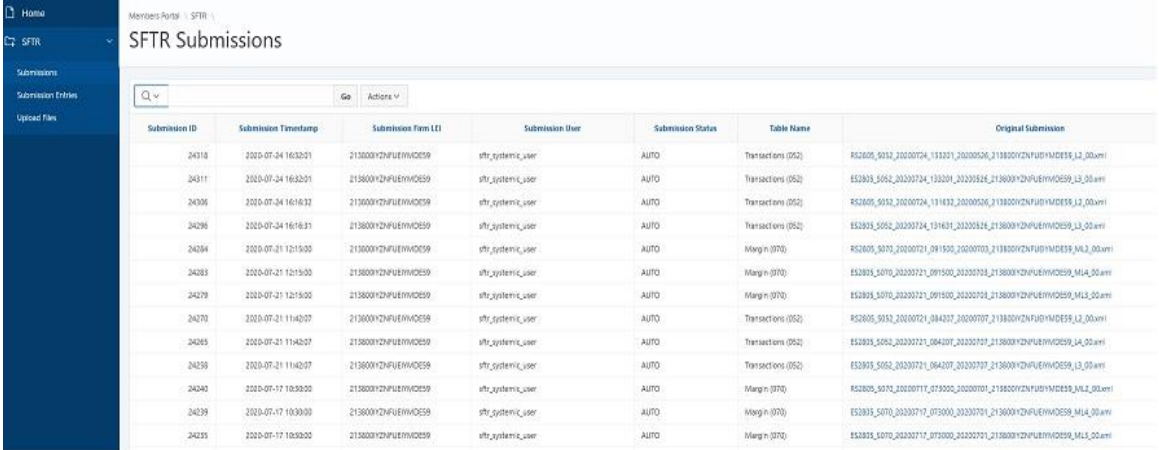
- **Clients (AthexClear)** για υποβολή αρχείου πελατών για συναλλαγές της ET.EK.
- **Clients (Non AthexClear)** για υποβολή αρχείου με τα LEI πελατών για συναλλαγές άλλων αγορών
- **Margin** για υποβολή αρχείου ασφαλειών πελατών για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ET.EK.
- **Trades (Non AthexClear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

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 εχετε υποβάλει και το status της υποβολής τους.



Submission ID	Submission Timestamp	Submission Firm LEI	Submission User	Submission Status	Table Name	Original Submission
24318	2020-07-24 16:32:01	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Transactions (052)	ES2605_5032_20200724_133201_20200526_213800Y2NFUEIHH0E59_L2_00.xml
24317	2020-07-24 16:32:01	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Transactions (052)	ES2603_5052_20200724_133201_20200526_213800Y2NFUEIHH0E59_L3_00.xml
24306	2020-07-24 16:16:32	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Transactions (052)	ES2605_5032_20200724_131632_20200526_213800Y2NFUEIHH0E59_L2_00.xml
24296	2020-07-24 16:16:31	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Transactions (052)	ES2603_5052_20200724_131631_20200526_213800Y2NFUEIHH0E59_L3_00.xml
24284	2020-07-21 12:15:00	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Margin (070)	ES2605_5070_20200721_091500_20200703_213800Y2NFUEIHH0E59_M43_00.xml
24283	2020-07-21 12:15:00	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Margin (070)	ES2603_5070_20200721_091500_20200703_213800Y2NFUEIHH0E59_M44_00.xml
24279	2020-07-21 12:15:00	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Margin (070)	ES2605_5070_20200721_091500_20200703_213800Y2NFUEIHH0E59_M45_00.xml
24270	2020-07-21 11:42:07	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Transactions (052)	ES2605_5032_20200721_084207_20200707_213800Y2NFUEIHH0E59_L2_00.xml
24265	2020-07-21 11:42:07	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Transactions (052)	ES2603_5052_20200721_084207_20200707_213800Y2NFUEIHH0E59_L4_00.xml
24258	2020-07-21 11:42:07	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Transactions (052)	ES2603_5052_20200721_084207_20200707_213800Y2NFUEIHH0E59_L3_00.xml
24240	2020-07-17 10:30:00	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Margin (070)	ES2605_5070_20200717_073000_20200701_213800Y2NFUEIHH0E59_M42_00.xml
24239	2020-07-17 10:30:00	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Margin (070)	ES2603_5070_20200717_073000_20200701_213800Y2NFUEIHH0E59_M44_00.xml
24235	2020-07-17 10:30:00	213800Y2NFUEIHH0E59	stf_system_c_user	AUT0	Margin (070)	ES2605_5070_20200717_073000_20200701_213800Y2NFUEIHH0E59_M45_00.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.

Η οθόνη δίνει δυνατότητες “ταξινόμησης” ανά στήλη - εμφάνισης ή όχι ανά στήλη (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

**Table Name** : Το είδος του αρχείου

**File Name** : Το όνομα του αρχείου

**Submission Timestamp** : Ο χρόνος υποβολής του αρχείου

**Submission User** : Ο χρήστης που έκανε την υποβολή

**Submission Firm Lei** : Το LEI του Ε.Μ.

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

**Original Submission** : Το αρχείο που υποβλήθηκε

**ACK** : Το αρχείο με την απάντηση της υποβολής

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

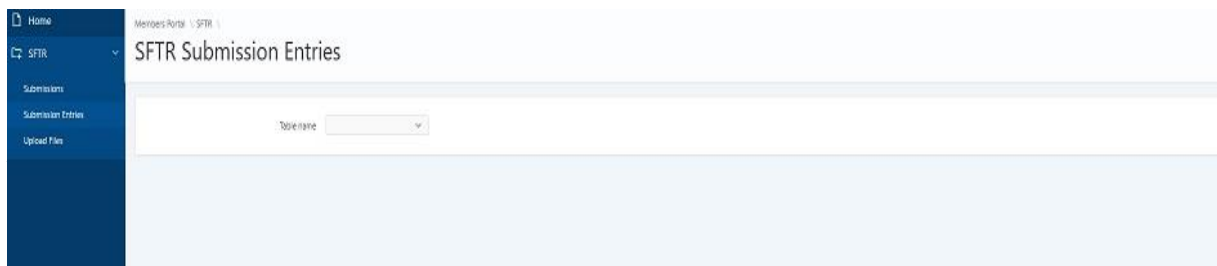
Τέλος ο χρήστης έχει πολλαπλές δυνατότητες από την επιλογή **“Action”** όπως : εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση πίνακα με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

- **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):



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

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

Members Portal

SFTR Submission Entries

Members Portal > SFTR > SFTR Submission Entries

Table name: Clients (AthexClear)

Clients (AthexClear) Subentries

Submission Id	Entry Id	Ent Status	Ent Errors	Sat cd	Action	Position code	Acc cd	Person type	Lei	Description	Esa status	Branch es status	Branch country code	Report flag	Nature of activity	Sector	Additional sector cts	Country code	Created Date	Cr
23959	208	SVLD	-	000000	A	23200		L		INVESTMENTS INC	Y	-	-	Y	F	INVIF	-	GR	2020-07-07	APF
23960	209	SVLD	-	000000	U	23200		L		INVESTMENTS INC	Y	-	-	Y	F	INVIF	-	GR	2020-07-07	APF
23961	210	SVLD	-	000000	D	23200		L		INVESTMENTS INC	Y	-	-	Y	F	INVIF	-	GR	2020-07-07	APF

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει όλα 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 :

<b>Submission Id</b>	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
<b>Entry Id</b>	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
<b>Ent Status</b>	SVLD : Καταχώριση χωρίς σφάλματα FVLD: Καταχώριση με σφάλματα
<b>Ent Errors</b>	Περιγραφή σφαλμάτων
<b>Sat cd</b>	0000000XXX ο κωδικός Ε.Μ. στο ΣΑΤ
<b>Action</b>	A : Νέα εγγραφή U: Μεταβολή υπάρχουσας εγγραφής D: Διαγραφή της υπάρχουσας εγγραφής
<b>Position code</b>	Λογαριασμός Θέσης στο ΣΑΤ
<b>Acc cd</b>	Λογαριασμός Αξιών στο ΣΑΤ
<b>Person type</b>	L : Φυσικό πρόσωπο N : Νομικό πρόσωπο
<b>Lei</b>	Το LEI του Νομικού προσώπου



<b>Description</b>	Η επωνυμία του Νομικού προσώπου
<b>Eea status</b>	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
<b>Branch eea status</b>	Υ : για Νομικά πρόσωπα που η καταστατική τους έδρα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το Branch εντός
<b>Branch country code</b>	Δύο χαρακτήρες / συντομογραφία της Χώρας Εντός Ευρωπαϊκού Χώρου που βρίσκεται το Branch του Νομικού προσώπου
<b>Report flag</b>	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
<b>Nature of activity</b>	Για Νομικά πρόσωπα : Φύση Δραστηριότητας αντισυμβαλλόμενου  F (Financial)  N (Non Financial)
<b>Sector</b>	Εταιρικός τομέας πελάτη
<b>Additional sector cls</b>	Πρόσθετη ταξινόμηση κατά τομέα
<b>Country code</b>	Χώρα του αντισυμβαλλομένου
<b>Created Date</b>	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής
<b>Created By</b>	APEX_PUBLIC_USER
<b>Last Update Date</b>	Ημ/νία μεταβολής της εγγραφής

<b>Last Update By</b>	APEX_PUBLIC_USER
-----------------------	------------------

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

Submissions  
Submission Entries  
Upload Files

Table name: Clients (non AthexClear) ▼

Clients (AthexClear) Subentries

Q ▼ Go Actions ▼

Submission Id	Entry Id	Ent Status	Ent Errors	Action	Lei	Description	Created Date	Created By	Last Update Date	Last Update By
23959	208	SVLD	-	A	.....	INVESTMENTS INC	2020-07-07	APEX_PUBLIC_USER	2020-07-07	APEX_PUBLIC_USER
23960	209	SVLD	-	U	.....	INVESTMENTS INC	2020-07-07	APEX_PUBLIC_USER	2020-07-07	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 :

<b>Submission Id</b>	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
<b>Entry Id</b>	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
<b>Ent Status</b>	SVLD : Καταχώριση χωρίς σφάλματα FVLD: Καταχώριση με σφάλματα
<b>Ent Errors</b>	Περιγραφή σφαλμάτων



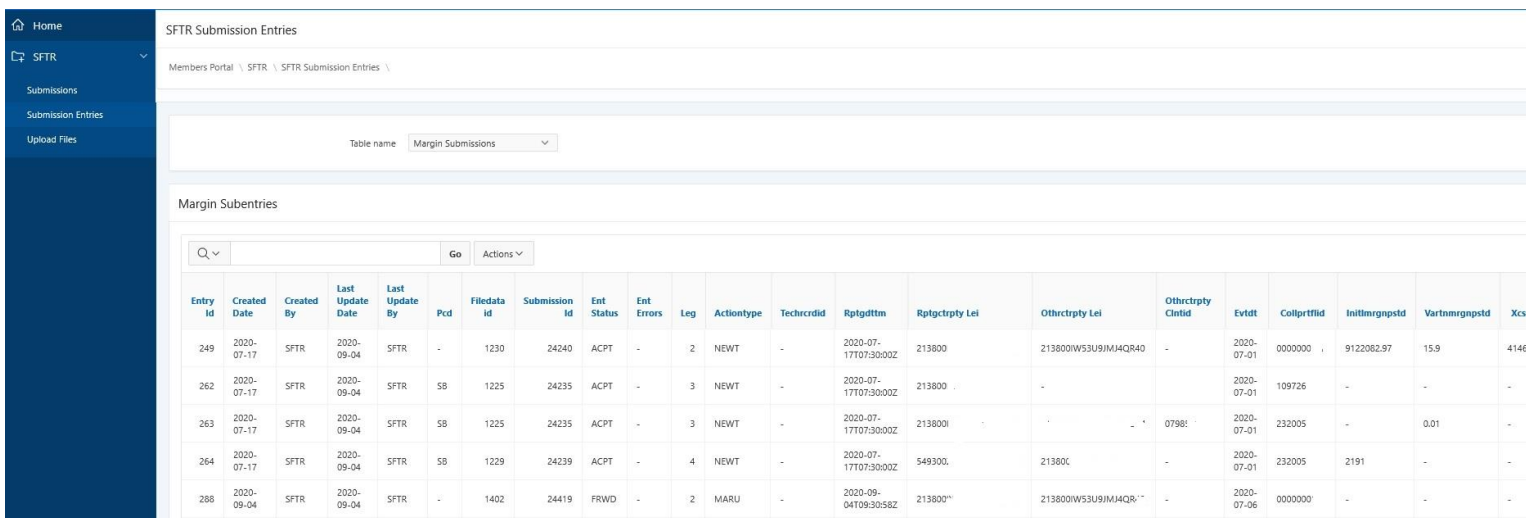
<b>Action</b>	A : Νέα εγγραφή U: Μεταβολή υπάρχουσας εγγραφής D: Διαγραφή της υπάρχουσας εγγραφής
<b>Lei</b>	Το LEI του Νομικού προσώπου
<b>Description</b>	Η επωνυμία του Νομικού προσώπου
<b>Effective date</b>	Ημ/νία ενεργοποίησης αποδοχής αναφορών από το Regis TR
<b>Created Date</b>	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής
<b>Created By</b>	APEX_PUBLIC_USER
<b>Last Update Date</b>	Ημ/νία μεταβολής της εγγραφής
<b>Last Update By</b>	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 :

<b>Submission Id</b>	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
<b>Entry Id</b>	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
<b>Ent Status</b>	SVLD : Καταχώριση χωρίς σφάλματα
<b>Ent Errors</b>	FVLD: Καταχώριση με σφάλματα
<b>Trade Date</b>	Η ημερομηνία Συναλλαγής
<b>Sat cd</b>	Λογαριασμός Αξιών στο ΣΑΤ
<b>Position code</b>	Λογαριασμός Θέσης στο ΣΑΤ
<b>Margin</b>	Το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης
<b>Margin cur</b>	EUR
<b>Excess collaterals</b>	Η αξία των πλεονάζουσων ασφαλειών
<b>Excess col cur</b>	EUR
<b>Created Date</b>	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής

<b>Created By</b>	APEX_PUBLIC_USER
<b>Last Update Date</b>	Ημ/μία μεταβολής της εγγραφής
<b>Last Update By</b>	APEX_PUBLIC_USER

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



The screenshot shows the 'Margin Submissions' table in the SFTR Submission Entries interface. The table has the following columns: Entry Id, Created Date, Created By, Last Update Date, Last Update By, Pcd, Filedata id, Submission Id, Ent Status, Ent Errors, Leg, Actiontype, Techrcdid, Rptgdtm, Rptgctpty Lei, Othrcrpty Lei, Othrcrpty Cntid, EvtDt, Collprftid, Inltmrgnpsd, Vartnmrgnpsd, and Xcss. The table contains 6 rows of data.

Entry Id	Created Date	Created By	Last Update Date	Last Update By	Pcd	Filedata id	Submission Id	Ent Status	Ent Errors	Leg	Actiontype	Techrcdid	Rptgdtm	Rptgctpty Lei	Othrcrpty Lei	Othrcrpty Cntid	EvtDt	Collprftid	Inltmrgnpsd	Vartnmrgnpsd	Xcss
249	2020-07-17	SFTR	2020-09-04	SFTR	-	1230	24240	ACPT	-	2	NEWT	-	2020-07-17T07:30:00Z	213800	213800W53U9JM4QR40	-	2020-07-01	0000000	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	-	0798	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	-	-
280	2020-09-04	SFTR	2020-09-04	SFTR	-	1402	24419	FRWD	-	2	MARU	-	2020-09-04T09:30:58Z	213800	213800W53U9JM4QR	-	2020-07-06	0000000	-	-	-

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 :

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



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

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



Home | 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	Rplgdtm	Rplgctrpty Lei	Rplgctrpty Clntid	Rplgctrpty Ntr	Rplgctrpty Cllsfctn	Rplgctrpty Invstmfndclsfctn	Rplgctrpty Sd	Rplgctrpty Brnch Ctry	Othrcrtpy Lei	Othrcrtpy Clntid	Othrcrtpy Brnch Ctry	Unqtradr
24099	24131	ACPT	-	2	VALU	PSTN	-	2020-07-10T17:20:21Z	213800I	-	F	INVF	-	GIVE	-	213800IW3UBIMJ4QR40	-	-	E01XADEPO0
24103	24131	ACPT	-	2	VALU	PSTN	-	2020-07-10T17:20:21Z	213800I	-	F	INVF	-	GIVE	-	213800IW3UBIMJ4QR40	-	-	E01XADEPO0
24108	24126	ACPT	-	3	VALU	PSTN	-	2020-07-10T17:20:21Z	213800I	-	F	INVF	-	GIVE	-	-	060	-	E01XADEPO0
24110	24126	ACPT	-	3	VALU	PSTN	-	2020-07-10T17:20:21Z	213800I	-	F	INVF	-	GIVE	-	-	067	-	E01XADEPO0
24113	24134	ACPT	-	2	VALU	PSTN	-	2020-07-10T17:20:21Z	213800I	-	F	INVF	-	TAKE	-	213800IW3UBIMJ4QR40	0708	-	E01XADEPO0

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 πληροφoρία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

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



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

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