
IFDat-Docs

Antonis Loumiotis

17 Μαΐου 2023

Περιεχόμενα

1	Κανονισμός	3
2	Υποβολή αρχείων	7
3	Δομή Δεδομένων	9
4	Γενικές Οδηγίες	13
5	Κατηγορίες Δεδομένων	19
6	Παραδείγματα Υποβολών	61
7	Αναγνωριστικοί κωδικοί	63
8	Μονάδες Παροχής Στοιχείων	69
9	What's new?	71
10	Development	75
11	License	77

Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες σε μορφή pdf.

Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες σε μορφή docx.

Εδώ θα βρείτε το DATA MODEL (*Δομή Δεδομένων*).

Εδώ θα βρείτε το υπόδειγμα EXCEL για εισαγωγή στοιχείων (*Υποβολή αρχείων*).

Εδώ θα βρείτε το JSON schema για εισαγωγή στοιχείων σε μορφή json (*Υποβολή αρχείων*).

Το **IFDAT-DOCS** παρουσιάζει τις οδηγίες σε σχέση με το σχέδιο συλλογής αναλυτικών στοιχείων από επενδυτικούς οργανισμούς από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο κεφάλαιο *Κανονισμός* υπάρχει ένα σχέδιο της Πράξης Διοικητή σχετικά με το σχέδιο αναγγελίας IFDat.

Στο κεφάλαιο *Υποβολή αρχείων* περιγράφεται ο τρόπος υποβολής στοιχείων από τις Μονάδες Παροχής Στοιχείων.

Στο κεφάλαιο *Δομή Δεδομένων* περιγράφεται το μοντέλο πληροφοριών στο οποίο βασίζεται το IFDat.»

Στο κεφάλαιο *Γενικές Οδηγίες* περιγράφονται γενικές οδηγίες σε σχέση με το IFDat.»

Στο κεφάλαιο *Κατηγορίες Δεδομένων* περιγράφονται αναλυτικά οι έξι κατηγορίες δεδομένων που περιέχει το **IFDat**.

Στο κεφάλαιο data validation περιγράφεται ο τρόπος επικύρωσης των εισερχόμενων αρχείων.

Στο κεφάλαιο *identifiers* η δομή των αναγνωριστικών κωδικών που χρησιμοποιούνται για την μοναδική ταυτοποίηση των οντοτήτων σε σχέση με τις οποίες αναγγέλλονται στοιχεία.

Στο κεφάλαιο *Μονάδες Παροχής Στοιχείων* παρέχονται οι ονομασίες και οι αναγνωριστικοί κωδικοί των Μονάδων Παροχής Στοιχείων.

Στο κεφάλαιο *What's new?* παρουσιάζονται λεπτομέρειες σχετικά με το τι αλλάζει σε κάθε νέα έκδοση του **IFDAT-DOCS**.

Στο κεφάλαιο *Development* περιγράφεται πως μπορεί κάποιος να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των οδηγιών **IFDAT-DOCS**.

1.1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής - πληθυσμός παροχής στοιχείων

Στην έννοια του Επενδυτικού Οργανισμού εμπίπτουν:

1. Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) με κράτος - μέλος καταγωγής την Ελλάδα (ν. 4099/2012).
2. Οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με κράτος - μέλος καταγωγής την Ελλάδα (ν. 4209/2013).
3. «Οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν. 2778/1999 καθώς και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005.»
4. Κάθε άλλη θεσμική μονάδα, πέρα από τις παραπάνω κατηγορίες, με κατοικία την Ελλάδα (ΕΚ 2533/98) που αποτελεί Επενδυτικό Οργανισμό με βάση το άρθρο 1 του κανονισμού ΕΚΤ/2013/38.»

Ως Παρατηρούμενη Μονάδα (ΠΜ) νοείται ένας Επενδυτικός Οργανισμός ο οποίος λόγω της δραστηριότητας του παράγει στοιχεία προς αναγγελία που περιγράφονται στο Άρθρο 3. Ως Μονάδα Παροχής Στοιχείων (ΜΠΣ) νοείται η μονάδα που παρέχει στοιχεία για έναν ή περισσότερους επενδυτικούς οργανισμούς ή/και πληροφοριακά στοιχεία για την ίδια που επίσης περιγράφονται στο Άρθρο 3. Η ΜΠΣ της κάθε ΠΜ είναι είτε η ΠΜ, είτε η διαχειρίστρια εταιρεία της.

1.2 Άρθρο 2: Παροχή στοιχείων ανά επενδυτικό οργανισμό

Στην περίπτωση που ένας ορισμένος επενδυτικός οργανισμός διαχωρίζει τα στοιχεία του ενεργητικού του σε διαφορετικούς επιμέρους οργανισμούς που τον συναποτελούν (sub-funds), κατά τρόπο ώστε οι μετοχές/μερίδια που αντιστοιχούν σε κάθε επιμέρους οργανισμό να καλύπτονται ανεξάρτητα από διαφορετικά στοιχεία του ενεργητικού, κάθε επιμέρους οργανισμός θεωρείται ως μεμονωμένος επενδυτικός οργανισμός και άρα ως μεμονωμένη ΠΜ.

1.3 Άρθρο 3: Παρεχόμενα στοιχεία και προθεσμίες υποβολής τους

Τα στοιχεία επενδυτικών οργανισμών διαχωρίζονται σε κατηγορίες, η κάθε κατηγορία περιέχει πίνακες στοιχείων και ο κάθε πίνακας στοιχείων περιέχει μεταβλητές προς αναγγελία. Οι κατηγορίες των στοιχείων επενδυτικών οργανισμών είναι έξι:

1.3.1 Πληροφοριακά στοιχεία ιδίου λογαριασμού (SELF)

Παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία για την ΠΜ (τις ΠΜ), τους τίτλους που έχει εκδώσει η κάθε ΠΜ, τις ελληνικές διαχειρίστριες εταιρείες ανεξαρτήτως αν διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς με χώρα καταγωγής την Ελλάδα η όχι, τις διαχειρίστριες εταιρείες του εξωτερικού που διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς με χώρα καταγωγής την Ελλάδα, την ΜΠΣ σε περίπτωση που η ΠΜ έχει διαχειρίστρια εταιρεία και διαφέρει από την ΜΠΣ και τα πρόσωπα επικοινωνίας που είναι υπεύθυνα για την παροχή των στοιχείων εκ μέρους της ΜΠΣ. Διευκρινίζεται ότι μία ΠΜ ανάλογα με το είδος της δύναται να εκδώσει τίτλους όπως μετοχές, μερίδια, κατηγορίες μεριδίων ή/και ομόλογα.

Εώς τη δεύτερη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα αποστέλλεται αρχείο σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα ή εφόσον αφορά την αρχική υποβολή που αποστέλλονται κατ' ελάχιστον όλα τα υφιστάμενα πληροφοριακά στοιχεία. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δύναται η αποστολή διορθώσεων ή ο εμπλουτισμός των στοιχείων με ιστορικά στοιχεία.

1.3.2 Στοιχεία πράξεων σε ίδιους τίτλους (EVENT)

Παρέχονται στοιχεία πράξεων σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από την ΠΜ όπως νέες δόσεις υφιστάμενων ομολόγων (tranches), μερική εξόφληση υφιστάμενων ομολόγων (partial redemptions), τοκομερίδια (coupons), μερίσματα (dividends) ή/και λόγους διάσπασης ή σύμπτυξης μετοχών (splits/reverse splits).

Νέα στοιχεία αποστέλλονται έως και τη δεύτερη εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δύναται η αποστολή διορθώσεων ή ο εμπλουτισμός των στοιχείων με ιστορικά στοιχεία.

1.3.3 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία (OTHER)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων σε σχέση με:

1. των εκδοτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της ΠΜ που αναγγέλλονται με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό
2. τους κατόχους των αξιόγραφων που η ΠΜ έχει εκδώσει οι οποίοι αναγγέλλονται με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό
3. τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της ΠΜ τα οποία αναγγέλλονται με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό
4. την ακίνητη περιουσία της ΠΜ

Πέρα από την αρχική υποβολή όπου συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία, αρχεία αποστέλλονται όταν προκύπτουν νέα στοιχεία, όταν προκύπτουν διορθώσεις ή προαιρετικά για εμπλουτισμό με ιστορικά στοιχεία. Τα στοιχεία που αφορούν ΠΜ που είναι ΟΣΕΚΑ αποστέλλονται μέχρι και δέκα εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα. Τα στοιχεία που αφορούν ΠΜ που δεν είναι ΟΣΕΚΑ αποστέλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο όπου τα στοιχεία γίνονται διαθέσιμα. Διορθώσεις και εμπλουτισμός των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

1.3.4 Στοιχεία λογαριασμών λογιστικής κατάστασης (BSI)

Για την ΠΜ παρέχονται αναλυτικά στοιχεία για πιστωτικούς και χρεωστικούς λογαριασμούς της λογιστικής κατάστασης.

Τα στοιχεία αποστέλλονται έως και τη δέκατη-πέμπτη (15) εργάσιμη μέρα του κάθε μήνα με εξαίρεση εάν η ΠΜ αποτελεί ΟΣΕΚΑ και τότε αποστέλλονται έως και τη δέκατη (10) εργάσιμη ημέρα και αφορούν στοιχεία του προηγούμενου μήνα. Σε περίπτωση συγχώνευσης μίας ΠΜ με μια άλλη οντότητα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της αποστολής μήνα τα στοιχεία που αποστέλλονται για τον προηγούμενο μήνα αφορούν μέχρι και την ημερομηνία συγχώνευσης. Σε περίπτωση αναταξινόμησης του θεσμικού τομέα της ΠΜ από ή προς επενδυτικό οργανισμό ή σε περίπτωση αλλαγής του είδους του επενδυτικού οργανισμού παρέχονται τα παραπάνω στοιχεία και με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία αναταξινόμησης ή την ημερομηνία αλλαγής είδους. Σε κάθε αποστολή δύναται η διόρθωση ή η συμπλήρωση προηγούμενων περιόδων αναφοράς.

1.3.5 Κατηγορία 6: Στοιχεία εισοδήματος (INCOME)

Για την ΠΜ παρέχονται στοιχεία εισοδήματος σε δεδουλευμένη βάση.

Τα στοιχεία αποστέλλονται έως και τη δέκατη-πέμπτη (15) εργάσιμη μέρα του κάθε μήνα με εξαίρεση εάν η ΠΜ αποτελεί ΟΣΕΚΑ και τότε αποστέλλονται έως και τη δέκατη (10) εργάσιμη ημέρα και αφορούν στοιχεία του προηγούμενου μήνα. Σε περίπτωση συγχώνευσης μίας ΠΜ με μια άλλη μονάδα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της αποστολής μήνα τα στοιχεία που αποστέλλονται για τον προηγούμενο μήνα αφορούν μέχρι και την ημερομηνία συγχώνευσης. Σε κάθε αποστολή δύναται η διόρθωση ή η συμπλήρωση ιστορικών στοιχείων.

1.4 Άρθρο 4: Σχήμα αναγγελίας και αναλυτικές οδηγίες

Το σχήμα αναγγελίας και οι οδηγίες του βρίσκονται στον σύνδεσμο [αυτό](#). Το ιστορικό του σχήματος αναγγελίας και των οδηγιών περιγράφεται [εδώ](#).

1.5 Άρθρο 5: Ημερομηνία εφαρμογής

Η πρώτη υποβολή στοιχείων θα ξεκινήσει τον XXX. Παρέχεται όμως η δυνατότητα σε οποιαδήποτε ΜΠΣ το επιθυμεί να υποβάλλει στοιχεία από τον XXX. Από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος καταργούνται οι XXX. Αλλαγές στο σχήμα αναγγελίας από τις οποίες θα προκύπτει νέες ανάγκες για στοιχεία είναι δυνατό να γίνονται μία φορά το χρόνο. Οι αλλαγές θα δημοσιεύονται έως τις 30/6 κάθε έτους [εδώ](#) με εφαρμογή για την περίοδο αναφοράς του ερχόμενου Δεκεμβρίου και πρώτη αναγγελία εντός τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

1.6 Άρθρο 6: Κυρώσεις

Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις XXX.

Υποβολή αρχείων

Τα αρχεία υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος **IRIS**. Για κάθε αρχείο που υποβάλλει ένας χρήστης θα λαμβάνει ένα απαντητικό σχετικά με το αν το αρχείο παρελήφθη καθώς επίσης και την ονομασία του αρχείου με την οποία το αποθήκευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Η ονομασία του αρχείου ακολουθεί τον ακόλουθο μορφότυπο `F{ID}_{USER}_{NAME}` όπου το `ID` είναι ένας μοναδικός ακέραιος αριθμός μάκρους δέκα χαρακτήρων με πρόθεμα το 0, `NAME` είναι η ονομασία του υποδεχόμενου αρχείου και `USER` είναι ο κωδικός χρήστη. Για παράδειγμα ένα υποδεχόμενο αρχείο με ονομασία **data_submission.xlsx** από τον χρήστη **aloumiotis** με `ID 5` μετονομάζεται σε `F00000000005_aloumiotis_data_submission.xlsx`.

Τα αρχεία πρέπει να έχουν μία από τις παρακάτω μορφές ειδάλλως δεν θα συνεχίζεται η επεξεργασία τους:

- i. Αρχεία τύπου `.json`. Το αρχείο θα πρέπει να δομείται σύμφωνα με το αντίστοιχο **json schema**.
- ii. Αρχεία τύπου `.xlsx`. Συμπληρώνετε χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα υποδείγματα για κάθε κατηγορία στοιχείων.
- iii. Αρχεία τύπου `.zip`. Συμπιεσμένο τύπου αρχείο που θα πρέπει να περιλαμβάνει στο αρχικό του φάκελο αρχεία των δύο προηγούμενων κατηγοριών. Οποιοδήποτε άλλο αρχείο δεν θα επεξεργάζεται.

Δομή Δεδομένων

Κάθε κατηγορία δεδομένων του **IFDat** αποτελείται από **πίνακες δεδομένων** και η δομή του κάθε πίνακα δεδομένων περιγράφεται από τον **Ορισμό Δομής Δεδομένων (Data Structure Definition)** που ακολουθεί τις βασικές αρχές του πρότυπο πληροφοριών SDMX.

Συνοπτικά κάθε πίνακας αποτελείται από παρατηρήσεις και κάθε παρατήρηση αποτελείται από τιμές για μερικές ή όλες τις διαστάσεις και για μερικές ή όλες τις μεταβλητές ανάλογα με την υποχρεωτικότητα τους.

Οι τιμές των διαστάσεων ορίζουν το κλειδί της παρατήρησης και οι τιμές των μεταβλητών περιγράφουν το κλειδί. Οι τιμές των χαρακτηριστικών περιγράφουν τις τιμές των μεταβλητών με τις οποίες είναι συνδεδεμένες.

Η δομή του IFDat περιγράφεται συνολικά από ένα αρχείο **Excel** με ονομασία **IFDAT_DATAMODEL.xlsx** και θα αποκαλείται ως το **DATA MODEL**.

Παρακάτω δίνεται σύνδεσμος για την περιγραφή των φύλλων που περιέχονται στο **DATA MODEL**:

Στο σύνδεσμο [DSDS](#) περιγράφεται το φύλλο **DSDS**

Στο σύνδεσμο [DIMS](#) περιγράφεται το φύλλο **DIMS**

Στο σύνδεσμο [MEASURES](#) περιγράφεται το φύλλο **MEASURES**

Στο σύνδεσμο [TYPES](#) περιγράφονται οι μορφότυποι των δεδομένων

3.1 DSDS

Το φύλλο **DSDS** δίνει μια συνοπτική εικόνα της δομής δεδομένων του κάθε πίνακα της κατηγορίας δεδομένων και περιέχει τις ακόλουθες στήλες:

CAT

Ονομασία της κατηγορίας.

TABLE

ονομασία του πίνακα.

DIMS

σύνδεσμος με το φύλλο **DIMS** που περιγράφεται στο [DIMS](#) και δίνει τις διαστάσεις κάθε πίνακα.

MEASURES

σύνδεσμος με το φύλλο MEASURES που περιγράφεται στο [MEASURES](#) και δίνει τις μεταβλητές κάθε πίνακα.

ATTRS

Σύνδεσμος με το φύλλο ATTRS που περιγράφεται στο [ATTRS](#) και δίνει τα χαρακτηριστικά κάθε μεταβλητής του κάθε πίνακα.

3.2 DIMS

Το φύλλο DIMS περιγράφει τις διαστάσεις του κάθε πίνακα. Για κάθε διάσταση δίνονται:

CAT

Ονομασία της κατηγορίας.

TABLE

Ονομασία του πίνακα της διάστασης που αποτελεί ταυτόχρονα και σύνδεσμο με τη σχετική εγγραφή του πίνακα στο φύλλο DSDS .

DIMENSION

Ονομασία της διάστασης.

TYPE

Σύνδεσμος με την περιγραφή του μορφότυπου της διάστασης

3.3 MEASURES

Το φύλλο MEASURES περιγράφει τις μεταβλητές του κάθε πίνακα. Για κάθε μεταβλητή δίνονται:

CAT

Ονομασία της κατηγορίας.

TABLE

Ονομασία του πίνακα της μεταβλητής που αποτελεί ταυτόχρονα και σύνδεσμο με τη σχετική εγγραφή του πίνακα στο φύλλο DSDS .

MEASURE

Ονομασία της διάστασης.

TYPE

Σύνδεσμος με την περιγραφή του μορφότυπου της διάστασης

3.4 ATTRS

Το φύλλο ATTRS περιγράφει τις ιδιότητες που περιγράφουν τις τιμές των μεταβλητών του κάθε πίνακα. Για κάθε ιδιότητα δίνονται:

CAT

Ονομασία της κατηγορίας.

TABLE

Ονομασία του πίνακα της μεταβλητής που αποτελεί ταυτόχρονα και σύνδεσμο με τη σχετική εγγραφή του πίνακα στο φύλλο DSDS .

MEASURE

Ονομασία της μεταβλητής που τις τιμές του περιγράφει η ιδιότητα.

ATTRIBUTE

Ονομασία της ιδιότητας.

TYPE

Σύνδεσμος με την περιγραφή του μορφότυπου της ιδιότητας.

DEFAULT

Προκαθορισμένη τιμή της ιδιότητας σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται τιμή.

3.5 TYPES

Ο μορφότυπος μίας **Διάστασης**, μίας **Μεταβλητής** ή ενός **Χαρακτηριστικού** περιγράφεται στην στήλη **TYPE** στα φύλλα **DIMS**, **MEASURES** και **ATTRS** αντίστοιχα όπου δίδεται σύνδεσμος στο αντίστοιχο φύλλο που περιγράφει του μορφότυπου.

Περαιτέρω περιγραφή των μορφότυπων ORG, DEP, SFT, LON, DBT, SHR, EDR, ODR, RRE, CRE θα βρείτε στο κεφάλαιο *Αναγνωριστικοί κωδικοί*.

4.1 Αλφαριθμητικές τιμές

Για την μορφοποίηση μίας αλφαριθμητικής τιμής χρησιμοποιείται το $\{x\}$, όπου x είναι η ονομασία μιας θέσης που αντικαθίσταται μαζί με τις αγκύλες όταν διαμορφώνεται η τελική τιμή.

Για παράδειγμα το αλφαριθμητικό $\{YYYY\}-\{MM\}-\{DD\}$ έχει τρεις θέσεις: $YYYY$ για το έτος, MM για τον μήνα και DD για την ημέρα. Αν $YYYY=2022$, $MM=03$ και $DD=25$ τότε το αλφαριθμητικό είναι ίσο με $2022-03-25$.

Για παράδειγμα το αλφαριθμητικό $\text{Γεια σου } \{name\}$ έχει μια θέση: $name$ για το όνομα. Αν το $name=Anna$ τότε το αλφαριθμητικό είναι ίσο με Γεια σου Anna .

4.2 Ποσά σε ξένο νόμισμα

Τα ποσά σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της [ΕΚΤ](#)

4.3 Διάσταση DATE

Σε περίπτωση που στις διαστάσεις ενός πίνακα περιλαμβάνεται η διάσταση `DATE` τότε για κάθε υποβαλλόμενη παρατήρηση θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλες οι μεταβλητές του πίνακα.

Σε περίπτωση που στις διαστάσεις ενός πίνακα δεν περιλαμβάνεται η διάσταση `DATE` δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των μεταβλητών. Στην περίπτωση που κάποια μεταβλητή δεν έχει συμπληρωθεί στα παρεχόμενα στοιχεία τότε η τιμή της παραμένει κενή εάν ποτέ δεν έχει υποβληθεί ή διατηρεί την τιμή καθώς και τα χαρακτηριστικά της από την τελευταία υποβολή που έχει συμπληρωθεί η τιμή της και προαιρετικά τα χαρακτηριστικά της.

4.4 Συνδυασμός διαστάσεων DATE και FREQUENCY

Κάποιοι πίνακες περιέχουν τόσο μεταβλητές υπολοίπων όσο και μεταβλητές ροών. Σε αυτή την περίπτωση στις διαστάσεις του πίνακα περιλαμβάνονται τόσο η διάσταση DATE όσο και η διάσταση FREQUENCY. Για τις μεταβλητές υπολοίπων μόνο η διάσταση DATE είναι σχετική και δίνει την ακριβή ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών. Για τις μεταβλητές ροών είναι αναγκαία τόσο η διάσταση DATE όσο και η διάσταση FREQUENCY και οι τιμές τους καθορίζουν την περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροής.

4.4.1 Παραδοχές

- Για τις μεταβλητές υπολοίπων η τιμή {YYYY}-{MM}-{DD} της DATE είναι ίση με {YYYY}-{MM}-{DD} 23:59:59. Σε περίπτωση που οι μεταβλητές αφορούν στοιχεία που καθορίζονται σε χρηματιστηριακές αγορές η τιμή {YYYY}-{MM}-{DD} είναι ίση με τις χρηματιστηριακές τιμές κλεισίματος της συγκεκριμένης ημερομηνίας αν πρόκειται για εργάσιμη ημέρα αλλιώς αφορά τις τιμές κλεισίματος της πιο πρόσφατης εργάσιμης ημέρας.
- Ο συνδυασμός DATE και FREQUENCY ορίζει πάντα ένα **κλειστό** διάστημα που ισχύουν οι τιμές μεταβλητών ροής. Η αρχική ημερομηνία του διαστήματος ορίζεται από την τιμή της FREQ. Όταν FREQUENCY=M η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα του μήνα. Όταν FREQUENCY=Q η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα ενός από τα τέσσερα τρίμηνα του έτους. Όταν FREQUENCY=S η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα ενός από τα δύο εξάμηνα του έτους. Όταν FREQUENCY=A η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα του έτους. Η τελική τιμή του διαστήματος ορίζεται από την τιμή της DATE και αφορά πάντα το τέλος της ημέρας, δηλαδή η τιμή {YYYY}-{MM}-{DD} είναι ίση με {YYYY}-{MM}-{DD} 23:59:59

4.4.2 Παραδείγματα μεταβλητών υπολοίπων

- Οι τιμές των μεταβλητών υπολοίπων για DATE=2022-01-31 αφορούν τις τιμές των μεταβλητών υπολοίπων που ισχύουν την 2022-01-31 23:59:59.999 ανεξάρτητα από την τιμή της FREQUENCY.
- Οι τιμές των μεταβλητών υπολοίπων για DATE=2022-01-15 αφορούν τις τιμές των μεταβλητών υπολοίπων που ισχύουν την 2022-01-15 23:59:59.999 ανεξάρτητα από την τιμή της FREQUENCY.

4.4.3 Παραδείγματα μεταβλητών ροών

- DATE=2022-01-31 και FREQUENCY=M ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-01-31 23:59:59.999]
- DATE=2022-02-17 και FREQUENCY=M ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-02-17 23:59:59.999]
- DATE=2022-03-31 και FREQUENCY=Q ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-03-31 23:59:59.999]
- DATE=2022-02-17 και FREQUENCY=Q ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-02-17 23:59:59.999]
- DATE=2022-06-30 και FREQUENCY=S ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-06-30 23:59:59.999]
- DATE=2022-04-17 και FREQUENCY=S ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-04-17 23:59:59.999]

ζ'. DATE=2022-12-31 και FREQUENCY=A ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-12-31 23:59:59.999]

η'. DATE=2022-09-17 και FREQUENCY=A ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-09-17 23:59:59.999]

4.5 Συνδυασμός διαστάσεων VALID FROM και VALID TO

Οι διαστάσεις VALID FROM και VALID TO ορίζουν ένα χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Το χρονικό διάστημα είναι στην αρχή του κλειστό και στο τέλος του ανοιχτό. Οι ημερομηνίες αναφέρονται πάντα στην αρχή της ημέρας. Για παράδειγμα εάν VALID FROM=2022-01-10 και VALID TO=2022-02-17 τότε το διάστημα είναι το [2022-01-10 00:00:00, 2022-02-17 00:00:00).

Σε περίπτωση που η τιμή της διάστασης VALID FROM είναι κενή τότε θεωρείται ότι η αρχή του χρονικού διαστήματος είναι η ημερομηνία δημιουργίας της μονάδας στην οποία η παρατήρηση αναφέρεται ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία δημιουργίας αν η παρατήρηση αναφέρεται σε πάνω από μία μονάδα.

Σε περίπτωση που η τιμή της διάστασης VALID TO είναι κενή τότε θεωρείται ότι το τέλος του χρονικού διαστήματος είναι η σημερινή ημερομηνία αν η μονάδα που αναφέρεται η παρατήρηση είναι ακόμη ανοιχτή αλλιώς η ημερομηνία που έχει κλείσει η μονάδα ή η νωρίτερη ημερομηνία κλεισίματος μονάδας αν η παρατήρηση αναφέρεται σε πάνω από μία μονάδα ή η σημερινή ημερομηνία αν όλες οι μονάδες που αναφέρεται η παρατήρηση είναι ακόμη ανοιχτές.

4.6 Αλληλοεπικαλυπτόμενες Παρατηρήσεις

4.6.1 Περίπτωση Α

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που περιέχει τις διαστάσεις VALID FROM και VALID TO θεωρούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αν όλες οι τιμές των διαστάσεων εκτός των VALID FROM και VALID TO είναι οι ίδιες και τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις διαστάσεις VALID FROM και VALID TO αλληλοεπικαλύπτονται. Σε αυτή την περίπτωση με εσωτερική διαδικασία η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί μη αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις από τις αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας τις πιο τελευταίες τιμές των μεταβλητών και των χαρακτηριστικών στην περίπτωση μη όμοιων τιμών.

Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα οι διαστάσεις είναι οι: ID, VALID FROM, VALID TO και οι μεταβλητές οι: NAME, SECTOR.

Αρχική κατάσταση:

ID	VALID FROM	VALID TO	NAME	SECTOR
EGRFOO			FOO	S11

Υποβολή αλληλοεπικαλυπτόμενων παρατηρήσεων:

ID	VALID FROM	VALID TO	NAME	SECTOR
EGRFOO			FOO PLC	
EGRFOO	2000-01-01	2010-11-24	FOO IC	S128
EGRFOO	2009-01-25		FOO MFMC	S126

Μεταμόρφωση υποβολής σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις:

ID	VALID FROM	VALID TO	NAME	SECTOR
EGRFOO		2000-01-01	FOO PLC	
EGRFOO	2000-01-01	2009-01-25	FOO IC	S128
EGRFOO	2009-01-25		FOO MFMC	S126

Τελική κατάσταση:

ID	VALID FROM	VALID TO	NAME	SECTOR
EGRFOO		2000-01-01	FOO PLC	S11
EGRFOO	2000-01-01	2009-01-25	FOO IC	S128
EGRFOO	2009-01-25		FOO MFMC	S126

4.6.2 Περίπτωση Β

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που περιέχει τις διαστάσεις DATE και FREQUENCY θεωρούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αν όλες οι τιμές των διαστάσεων εκτός των DATE και FREQUENCY είναι οι ίδιες και τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις διαστάσεις DATE και FREQUENCY αλληλοεπικαλύπτονται. Σε αυτή την περίπτωση με εσωτερική διαδικασία η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την παρατήρηση με την μεγαλύτερη διάρκεια.

Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα οι διαστάσεις είναι οι: ID, DATE, FREQUENCY και οι μεταβλητές οι: PRICE, SUBSCRIPTIONS.

Αρχική κατάσταση:

ID	DATE	FREQUENCY	PRICE	SUBSCRIPTIONS
IGRF000000000	2022-03-31	M	10.24	500,000

Υποβολή αλληλοεπικαλυπτόμενων παρατηρήσεων:

ID	DATE	FREQUENCY	PRICE	SUBSCRIPTIONS
IGRF000000000	2022-03-31	Q	10.11	700,000
IGRF000000000	2022-03-31	M	10.24	400,000

Μεταμόρφωση υποβολής σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενη παρατήρηση:

ID	DATE	FREQUENCY	PRICE	SUBSCRIPTIONS
IGRF000000000	2022-03-31	Q	10.11	700,000

Τελική κατάσταση:

ID	DATE	FREQUENCY	PRICE	SUBSCRIPTIONS
IGRF000000000	2022-03-31	Q	10.11	700,000

4.7 Παρόμοιες Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που δεν περιέχει τις διαστάσεις `VALID FROM` και `VALID TO` ή τις διαστάσεις `DATE` και `FREQUENCY` θεωρούνται παρόμοιες εάν το κλειδί της κάθε παρατήρησης είναι το ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση με εσωτερική διαδικασία η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί μία παρατήρηση από τις παρόμοιες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τιμές των μεταβλητών και των χαρακτηριστικών των μεταβλητών.

4.7.1 Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα `ID` είναι η διάσταση, και οι μεταβλητές είναι οι: `BIRTH`, `CLOSE`, `COUNTRY OF BIRTH`.

Αρχική κατάσταση:

ID	BIRTH	CLOSE	COUNTRY OF BIRTH
EGRFOO	1985-01-17		

Υποβολή παρόμοιων παρατηρήσεων:

ID	BIRTH	CLOSE	COUNTRY OF BIRTH
EGRFOO	1985-01-01	2022-09-21	
EGRFOO	1985-01-21		GR

Μεταμόρφωση παρόμοιων παρατηρήσεων:

ID	BIRTH	CLOSE	COUNTRY OF BIRTH
EGRFOO	1985-01-21	2022-09-21	GR

Τελική κατάσταση:

ID	BIRTH	CLOSE	COUNTRY OF BIRTH
EGRFOO	1985-01-21	2022-09-21	GR

Κατηγορίες Δεδομένων

Κατηγορία
<i>SELF</i>
<i>EVENT</i>
<i>OTHER</i>
<i>BSI</i>
<i>INCOME</i>

Για κάθε από τις έξι κατηγορίες δεδομένων του IFDat ο παραπάνω πίνακας παρέχει την ονομασία της κατηγορίας δεδομένων, το ακρώνυμο της κατηγορίας σε παρένθεση αλλά και σύνδεσμο με την ενότητα που περιγράφει τα ακόλουθα για κάθε πίνακα:

- Διαστάσεις του πίνακα
- Μεταβλητές του πίνακα
- Τα χαρακτηριστικά της κάθε μεταβλητής του πίνακα σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τις οδηγίες στο *Γενικές Οδηγίες*.

Στον τίτλο της κάθε διάστασης, μεταβλητής και χαρακτηριστικού δίνεται η ονομασία καθώς και σε παρένθεση ο κωδικός της ονομασίας σε περίπτωση που διαφέρει από την ονομασία.

5.1 Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού (SELF)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΠΜ (των ΠΜ), τους τίτλους που έχει εκδώσει η κάθε ΠΜ, τις ελληνικές διαχειρίστριες εταιρείες ανεξαρτήτως αν διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς με χώρα καταγωγής την Ελλάδα, τις διαχειρίστριες εταιρείες του εξωτερικού που διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς με χώρα καταγωγής την Ελλάδα, την ΜΠΣ σε περίπτωση που η ΠΜ έχει διαχειρίστρια εταιρεία και διαφέρει από την ΜΠΣ και τα πρόσωπα επικοινωνίας που είναι υπεύθυνα για την παροχή των στοιχείων εκ μέρους της ΜΠΣ. Διευκρινίζεται ότι μία ΠΜ ανάλογα με το είδος της δύναται να εκδώσει τίτλους όπως μετοχές, μερίδια, κατηγορίες μεριδίων ή/και ομόλογα.

Στις παρακάτω ενότητες για κάθε πίνακα περιγράφονται οι διαστάσεις, οι μεταβλητές καθώς και δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα του τρόπου συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα.

5.1.1 FUND

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε ΠΜ. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της ΠΜ.

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία σύστασης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

LEI ID (LEI_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται βάσει του προτύπου ISO-17442.

TAX ID (TAX_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

NBR ID (NBR_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

SPLIT FROM (SPLT_FRM)

Σε περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δημιουργήθηκε από διάσπαση δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας από την οποία διασπάστηκε (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

MERGED WITH (MRGD_WTH)

Σε περίπτωση συγχώνευσης της διαχειρίστριας εταιρείας δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας με την οποία συγχωνεύτηκε (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

Στοιχεία από διαχειρίστρια εταιρεία

1. Αρχική υποβολή στις 2/1/2023
2. Χειρισμός συγχώνευσης με υποβολή στις 2/4/2023
3. Χειρισμός διόρθωσης της ημερομηνίας σύστασης με υποβολή στις 2/5/2023
4. Χειρισμός προσθήκης ΠΜ με υποβολή στις 2/6/2023

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

Στοιχεία από ΜΠΣ που αποτελεί ΠΜ.

1. Αρχική υποβολή στις 2/1/2023
2. Χειρισμός διόρθωσης της ημερομηνίας σύστασης με υποβολή στις 2/4/2023
3. Χειρισμός συγχώνευσης με υποβολή στις 2/5/2023

5.1.2 STATIC_FUND

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε ΠΜ. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της ΠΜ.

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

VALID TO (VLD_T)

Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**NAME (NM)**

Επωνυμία.

LATIN NAME (NM_LTN)

Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες.

SHORT NAME (NM_SHRT)

Διακριτικό όνομα.

STREET (STRT)

Ταχυδρομική διεύθυνση. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία.

LATIN STREET (STRT_LTN)

Ταχυδρομική διεύθυνση με λατινικούς χαρακτήρες. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία.

CITY (CTY)

Πόλη κατοικίας. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία.

LATIN CITY (CTY_LTN)

Πόλη κατοικίας με λατινικούς χαρακτήρες. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία.

POSTAL CODE (PSTL_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία.

URL

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση).

EMAIL

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (κατά περίπτωση).

IS LISTED (IS_LSTD)

Ένδειξη περί εισηγμένου.

IS INACTIVE (IS_INCTV)

Ένδειξη κατάστασης αδράνειας.

IS UNDER LIQUIDATION (IS_UNDR_LQDTN)

Ένδειξη καθεστώσ εκκαθάρισης.

INSTITUTIONAL SECTOR CONTROL (INSTTTNL_SCTR_CNTRL)

Είδος θεσμικού ελέγχου με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_INSTTTNL_SCTR_CNTRL_ENUM που προκύπτει από το Κεφάλαιο 2 του ESA2010.

MANAGED BY (MNGD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός διαχειρίστριας εταιρείας (κατά περίπτωση) (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

REPORTED BY (RPRTD_BY)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΜΠΣ (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

UNDER UMBRELLA BY (UNDR_UMBRL_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας τύπου μανδύα (umbrella fund) στο οποίο περιλαμβάνεται η ΠΜ (κατά περίπτωση), (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

TYPE (TYP)

Είδος επενδυτικού οργανισμού με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_TYP_ENUM.

INVESTMENT POLICY (INVSTMNT_PLCY)

Επενδυτική πολιτική με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_INVSTMNT_PLCY_ENUM.

SUBTYPE (SBTYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_SBTYP_ENUM.

DISTRIBUTION TYPE (DSTRBTN_TYP)

Μερισματική πολιτική με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_DSTRBTN_TYP_ENUM.

INVESTOR TYPE (INVSTR_TYP)

Είδος μετόχων/μεριδιούχων με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_INVSTR_TYP_ENUM.

GREEN TYPE (GRN_TYP)

Πράσινη κατηγορία με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_GRN_ENUM (κατά περίπτωση).

STRATEGY (STRTGY)

Επενδυτική στρατηγική με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_STRTGY_ENUM.

GEOGRAPHICAL FOCUS (GGPHCL_FCS)

Γεωγραφική περιοχή της πλειοψηφίας των περιουσιακών στοιχείων με βάση την αξία τους με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_GGRPHCL_FCS_ENUM.

BOND FUND FOCUS (BND_FCS)

Κλαδική εστίαση χαρτοφυλακίου με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_BND_FCS_ENUM. Αφορά ομολογιακή ΠΜ.

REAL ESTATE FUND TYPE (RL_ESTT_TYP)

Είδος χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_RL_ESTT_TYP_ENUM. Αφορά ΠΜ ακίνητης περιουσίας.

IS FUND OF FUND (IS_FOF)

Ένδειξη περί επενδύσεων κυρίως σε άλλους ΕΟ.

IS EXCHANGE TRADED FUND (IS ETF)

Ένδειξη περί διαπραγματεύσιμο αμοιβαίου κεφαλαίου όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/5.

IS PRIVATE EQUITY FUND (IS_PEF)

Ένδειξη ότι πρόκειται για ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο όπως ορίζεται στις Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/5.

ACCOUNTS CURRENCY (ACCNTS_CRRNCY)

Νόμισμα στο οποίο εκφράζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ**ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1**

Στοιχεία από διαχειρίστρια εταιρεία

1. Αρχική υποβολή στις 2/1/2023
2. Χειρισμός αλλαγής ονομασίας και αλλαγής email με υποβολή στις 2/4/2023
3. Χειρισμός διόρθωσης της ονομασίας με υποβολή στις 2/5/2023
4. Χειρισμός προσθήκης ΠΜ με υποβολή στις 2/6/2023
5. Χειρισμός αλλαγής διαχειρίστριας εταιρείας με υποβολή στις 2/7/2023

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

Στοιχεία από ΜΠΣ που αποτελεί ΠΜ.

1. Αρχική υποβολή στις 2/1/2023
2. Χειρισμός αλλαγής ονομασίας και διεύθυνσης με υποβολή στις 2/4/2023
3. Χειρισμός διόρθωσης της ονομασίας με υποβολή στις 2/5/2023

5.1.3 DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων στην περίπτωση έκδοσης χρεόγραφου (χρεόγραφων) από τη ΠΜ (τις ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε χρεόγραφου. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *DBT* του χρεογράφου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης (κατά περίπτωση).

ORIGINAL MATURITY (ORGNL_MTRTY)

Αρχική ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης (κατά περίπτωση).

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

ISSUE PRICE (ISS_PRC)

Τιμή έκδοσης εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής του.

REDEMPTION PRICE (RDMPTN_PRC)

Τιμή τελικής εξόφλησης εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας του.

MARKET (MRKT)

Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_MRKT_ENUM που προκύπτει από το πρότυπο ISO-10383.

ACCRUAL STARTDATE (ACCRL_STRTDT)

Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης τοκομεριδίου. Σε περίπτωση χρεογράφου δίχως τοκομερίδια συμπληρώνεται η τιμή της μεταβλητής *self_debt_birth*.

PRIMARY CLASS (PRMRY_CLSS)

Κατηγοριοποίηση με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_PRMRY_ENUM.

GUARANTEE LEVEL (GRNT_LVL)

Επίπεδο εγγύησης με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_GRNT_LVL_ENUM.

RANK LEVEL (RNK_LVL)

Ταξινόμηση με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_RNK_LVL_ENUM.

SECURITY LEVEL (SCRPTY_LVL)

Επίπεδο ασφάλειας με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_SCRPTY_LVL_ENUM.

IS SECURITIZATION (IS_SCRTZTN)

Ένδειξη τιτλοποίησης όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή EKT/2015/15.

SECURITIZATION TYPE (SCRTZTN_TYP)

Είδος τιτλοποίησης με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_SCRTZTN_TYP_ENUM

IS COVERED (IS_CVRD)

Ένδειξη καλυμμένης ομολογίας όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή EKT/2014/60.

COVERED TYPE (CVRD_TYP)

Είδος καλυμμένης ομολογίας με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_CVRD_TYP_ENUM.

COUPON TYPE (CPN_TYP)

Είδος τοκομεριδίου με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_CPN_TYP_ENUM.

COUPON CURRENCY (CPN_CRRNCY)

Νόμισμα πληρωμής των τοκομεριδίων με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

COUPON FREQUENCY (CPN_FRQNCY)

Συχνότητα πληρωμής τοκομεριδίου με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_CPN_FRQNCY_ENUM.

COUPON RATE SPREAD (CPN_SPRD)

Περιθώριο επιτοκίου για ομόλογα με κυμαινόμενα τοκομερίδια εκφραζόμενο σε μονάδες βάσης (basis points).

COUPON RATE MULTIPLIER (CPN_MLTPLR)

Πολλαπλασιαστής επιτοκίου για ομόλογα με κυμαινόμενα τοκομερίδια. Για παράδειγμα ένα κυμαινόμενο τοκομερίδιο με επιτόκιο 3 φορές το εξαμηνιαίο EURIBOR συν 20 μονάδες βάσης ο πολλαπλασιαστής είναι ο 3.

COUPON RATE CAP (CPN_CP)

Μέγιστη τιμή του κυμαινόμενου τοκομεριδίου.

COUPON RATE FLOOR (CPN_FLR)

Ελάχιστη τιμή του κυμαινόμενου τοκομεριδίου.

FIRST COUPON DATE (FRST_CPN_DT)

Ημερομηνία πληρωμής του πρώτου τοκομεριδίου.

LAST COUPON DATE (LST_CPN_DT)

Ημερομηνία πληρωμής του πρώτου τοκομεριδίου.

UNDERLYING INSTRUMENT (UNDRLYNG)

Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου από το οποίο προκύπτει το κυμαινόμενο τοκομερίδιο (*DBT (χρεόγραφο)*).

MINIMUM LEVEL OF INVESTMENT (MNMM_INVSTMNT)

Ελάχιστο ονομαστικό ποσό επένδυσης εκφραζόμενο στο νόμισμα συναλλαγής του χρεογράφου.

IS PRIVATE PLACEMENT (PRVT)

Ένδειξη περί ιδιωτικής τοποθέτησης.

RESTRUCTURED TO (RSTRCTRD_T)

Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέο χρεόγραφο συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του νέου χρεογράφου καθώς και η *self_debt_close* με την ημερομηνία αναδιάρθρωσης (*DBT (χρεόγραφο)*).

RESTRUCTURED FROM (RSTRCTRD_FRM)

Σε περίπτωση που το χρεόγραφο προήλθε από αναδιάρθρωση δανείου συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου από το οποίο προήλθε το χρεόγραφο (*LON (δάνειο)*).

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *DBT* σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στοιχεία από ΜΠΣ που αποτελεί ΠΜ.

1. Αρχική υποβολή στις 2/1/2023
2. Χειρισμός διόρθωσης με υποβολή στις 2/4/2023
3. Χειρισμός νέου τίτλου που δημιουργήθηκε από μετατροπή δανείου σε ομόλογο με υποβολή στις 2/4/2023

5.1.4 STATIC_DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων στην περίπτωση έκδοσης χρεόγραφου (χρεόγραφων) από την ΠΜ (τις ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε χρεόγραφου. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *DBT* του χρεογράφου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία από τότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

VALID TO (VLD_T)

Ημερομηνία μέχρι τότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**LATIN NAME (NM_LTN)**

Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες.

SHORT NAME (NM_SHRT)

Διακριτικό όνομα.

STATUS (STTS)

Κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών *DBT_STTS_ENUM*.

MATURITY DATE (MTRTY_DT)

Ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης (κατά περίπτωση). Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Σε αυτή τη περίπτωση αναθεωρείται η τιμή της *self_debt_close*

ISSUED BY (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

CFI

Κατηγοριοποίηση με βάση το πρότυπο ISO-10962.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στοιχεία από ΜΠΣ που αποτελεί ΠΜ.

1. Αρχική υποβολή στις 2/1/2023
2. Χειρισμός διόρθωσης με υποβολή στις 2/4/2023
3. Χειρισμός νέου τίτλου με υποβολή στις 2/4/2023
4. Χειρισμός νέου τίτλου με υποβολή στις 2/6/2023
5. Χειρισμός μεταβολής με υποβολή στις 2/7/2023

5.1.5 SHARE

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων του συμμετοχικού τίτλου (των συμμετοχικών τίτλων) της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε συμμετοχικού τίτλου. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SHR* του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

MARKET (MRKT)

Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_MRKT_ENUM που προκύπτει από το πρότυπο ISO-10383.

RESTRUCTURED TO (RESTRUCTURED_TO)

Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέα μετοχή/μερίδιο συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός της νέας μετοχής/μεριδίου καθώς και η *sishareclose* με την ημερομηνία αναδιάρθρωσης (*SHR (συμμετοχικός τίτλος)*).

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *SHR* σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

Στοιχεία από διαχειρίστρια εταιρεία

1. Αρχική υποβολή στις 2/1/2023
2. Χειρισμός συγχώνευσης με υποβολή στις 2/4/2023
3. Χειρισμός διόρθωσης της ημερομηνίας σύστασης με υποβολή στις 2/5/2023
4. Χειρισμός προσθήκης ΠΜ με υποβολή στις 2/6/2023

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

Στοιχεία από ΜΠΣ που αποτελεί ΠΜ.

1. Αρχική υποβολή στις 2/1/2023
2. Χειρισμός διόρθωσης της ημερομηνίας σύστασης με υποβολή στις 2/4/2023
3. Χειρισμός συγχώνευσης με υποβολή στις 2/5/2023

5.1.6 STATIC_SHARE

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων του συμμετοχικού τίτλου (των συμμετοχικών τίτλων) της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε συμμετοχικού τίτλου. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SHR* του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

VALID TO (VLD_T)

Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**LATIN NAME (NM_LTN)**

Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες.

SHORT NAME (NM_SHRT)

Διακριτικό όνομα.

ISSUED BY (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

NOMINAL_PRICE (NMNL_PRC)

Ονομαστική τιμή.

CFI

Κατηγοριοποίηση με βάση το πρότυπο ISO-10962.

REDEMPTION FREQUENCY (RDMPTN_FRQNCY)

Συχνότητα εξαγοράς με επιλογή από τη λίστα τιμών *RDMPTN_FRQNCY_ENUM*.

MINIMUM AMOUNT (MNMM_AMNT)

Ελάχιστο ποσό συμμετοχής (κατά περίπτωση).

PRIMARY CLASS (PRMRY_CLSS)

Κατηγοριοποίηση του αξιόγραφου με επιλογή από τη λίστα τιμών *PRMRY_CLSS_ENUM*.

5.1.7 MANAGEMENT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων διαχειρίστριας εταιρείας και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

Ο πίνακας αφορά στοιχεία ελληνικών διαχειρίστριων εταιρειών που είτε διαχειρίζονται είτε δύναται να διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς αλλά και στοιχεία ξενων διαχειρίστριων εταιρειών που διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς με χώρα καταγωγής την Ελλάδα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της διαχειρίστριας εταιρείας.

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία σύστασης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

LEI ID (LEI_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται βάσει του προτύπου ISO-17442.

TAX ID (TAX_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η

θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

NBR ID (NBR_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

SPLIT FROM (SPLT_FRM)

Σε περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δημιουργήθηκε από διάσπαση δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας από την οποία διασπάστηκε (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

MERGED WITH (MRGD_WTH)

Σε περίπτωση συγχώνευσης της διαχειρίστριας εταιρείας δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας με την οποία συγχωνεύτηκε

5.1.8 STATIC_MANAGEMENT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων διαχειρίστριας εταιρείας και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

Ο πίνακας αφορά στοιχεία ελληνικών διαχειρίστριων εταιρειών που είτε διαχειρίζονται είτε δύναται να διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς αλλά και στοιχεία ξενων διαχειρίστριων εταιρειών που διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς με χώρα καταγωγής την Ελλάδα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της διαχειρίστριας εταιρείας.

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

VALID TO (VLD_T)

Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ

NAME (NM)

Επωνυμία.

LATIN NAME (NM_LTN)

Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες.

SHORT NAME (NM_SHRT)

Διακριτικό όνομα.

STREET (STRT)

Οδός, αριθμός και περιοχή.

LATIN STREET (STRT_LTN)

Οδός, αριθμός και περιοχή με λατινικούς χαρακτήρες.

CITY (CTY)

Πόλη, χωριό.

LATIN CITY (CTY_LTN)

Πόλη, χωριό με λατινικούς χαρακτήρες.

POSTAL CODE (PSTL_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας.

URL

Διεύθυνση στο διαδίκτυο.

EMAIL

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας.

COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC)

Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM.

5.1.9 RA

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΜΠΣ και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΜΠΣ. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο αν δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία της ΜΠΣ στους πίνακες FUND ή MANAGEMENT.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της ΜΠΣ.

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία σύστασης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

LEI ID (LEI_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται βάσει του προτύπου ISO-17442.

TAX ID (TAX_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

NBR ID (NBR_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση

CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

SPLIT FROM (SPLT_FRM)

Σε περίπτωση που η ΜΠΣ δημιουργήθηκε από διάσπαση δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας από την οποία διασπάστηκε (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

MERGED WITH (MRGD_WTH)

Σε περίπτωση συγχώνευσης της ΜΠΣ δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας με την οποία συγχωνεύτηκε

5.1.10 STATIC_RA

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΜΠΣ και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΜΠΣ. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο αν δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία της ΜΠΣ στους πίνακες STATIC_FUND ή STATIC_MANAGEMENT.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της ΜΠΣ.

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

VALID TO (VLD_T)

Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

NAME (NM)

Επωνυμία.

LATIN NAME (NM_LTN)

Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες.

SHORT NAME (NM_SHRT)

Διακριτικό όνομα.

STREET (STRT)

Οδός, αριθμός και περιοχή.

LATIN STREET (STRT_LTN)

Οδός, αριθμός και περιοχή με λατινικούς χαρακτήρες.

CITY (CTY)

Πόλη, χωριό.

LATIN CITY (CTY_LTN)

Πόλη, χωριό με λατινικούς χαρακτήρες.

POSTAL CODE (PSTL_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας.

URL

Διεύθυνση στο διαδίκτυο.

EMAIL

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας.

COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC)

Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM.

5.1.11 CONTACT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των προσώπων επικοινωνίας που παρέχουν στοιχεία εκ μέρους της ΜΠΣ. Για κάθε πρόσωπο επικοινωνίας ο πίνακας συμπληρώνεται μία φορά εκτός αν υπάρξουν διορθώσεις ή προσθήκες στοιχείων. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *PSN* του προσώπου επικοινωνίας.

METABΛΗΤΕΣ**EMAIL**

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

FIRST NAME (FRST)

Όνομα.

LAST NAME (LST)

Επώνυμο.

PHONE (PHN)

Τηλέφωνο επικοινωνίας.

5.1.12 CONTACT_TO_RA

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων σε σχέση με την εργασιακή σχέση μεταξύ του προσώπου επικοινωνίας και της ΜΠΣ. Ο πίνακας συμπληρώνεται μία φορά καθώς και όταν υπάρξουν διορθώσεις ή μεταβολές. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

LID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *PSN* του προσώπου επικοινωνίας.

RID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της ΜΠΣ.

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

VALID TO (VLD_T)

Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ

ASSOCIATED_WITH (ASSCTD_WTH)

Ένδειξη περί εργασιακής σχέσης.

IS EMPLOYEE OF (IS_EMPLY_OF)

Ένδειξη περί μισθωτού εργαζόμενου.

IS CONTRACTOR OF (IS_CNTRCTR_OF)

Ένδειξη περί εξωτερικού συνεργάτη.

WORKS FOR (WRKS_FR)

Διεύθυνση στην ΜΠΣ με την οποία σχετίζεται το πρόσωπο επικοινωνίας

RESPONSIBLE FOR IFDAT (RSPNSBL_FR_IFDAT)

Υπεύθυνος για τα στοιχεία IFDAT της ΜΠΣ.

5.2 Στοιχεία πράξεων σε ίδιους τίτλους (EVENT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων πράξεων σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από την ΠΜ όπως νέες δόσεις υφιστάμενων ομολόγων (tranches), μερική εξόφληση υφιστάμενων ομολόγων (partial redemptions), τοκομερίδια (coupons), μερίσματα (dividends) ή/και λόγους διάσπασης ή σύμπτυξης μετοχών (splits/reverse splits).

Στις παρακάτω ενότητες για κάθε πίνακα περιγράφονται οι διαστάσεις, οι μεταβλητές καθώς και δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα του τρόπου συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα.

5.2.1 TRANCHE

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων νέων δόσεων (tranches) σε υφιστάμενα ομολόγων της ΠΜ (των ΠΜ) που εκδίδονται τμηματικά. Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από την διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *DBT* του χρεογράφου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

DATE (DT)

Ημερομηνία νέας τμηματικής έκδοσης(tranche).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**AMOUNT (AMT)**

Ονομαστική αξία της τμηματικής έκδοσης (tranche nominal amount).

PRICE (PRC)

Τιμή πώλησης της τμηματικής έκδοσης εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής.

5.2.2 REDEMPTION

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων μερικών εξοφλήσεων (partial redemptions) των ομολόγων της ΠΜ (των ΠΜ). Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από την διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *DBT* του χρεογράφου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

DATE (DT)

Ημερομηνία της μερικής εξόφλησης.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**AMOUNT (AMT)**

Ονομαστική αξία της μερικής εξόφλησης του χρεογράφου.

PRICE (PRC)

Τιμή της μερικής εξόφλησης εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής.

5.2.3 COUPON

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων επιτοκίων τοκομεριδίων (coupon rates) των ομολόγων της ΠΜ (των ΠΜ). Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *DBT* του χρεογράφου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

DATE (DT)

Ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

RATE (RT)

Επιτόκιο τοκομεριδίου σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate).

5.2.4 DIVIDEND

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων μερισμάτων (dividends) του συμμετοχικού τίτλου (των συμμετοχικών τίτλων) της ΠΜ (των ΠΜ). Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SHR* του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

DATE (DT)

Ημερομηνία καταγραφής που η ΠΜ ελέγχει τα βιβλία του για να εντοπίσει τους κατόχους του συμμετοχικού τίτλου. Ένας κάτοχος πρέπει να είναι δηλωμένος τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να είναι δικαιούχος του μερίσματος.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

EX DATE (EX_DT)

Ημερομηνία από την οποία το μέρισμα δεν οφείλεται σε νέους κατόχους των μετοχών/μεριδίων.

DECLARATION DATE (DCLRTN_DT)

Ημερομηνία αναγγελίας.

PAYMENT DATE (PMNT_DT)

Ημερομηνία πληρωμής.

FREQUENCY (FRQNCY)

Συχνότητα διανομής μεριδίου με επιλογή από τη λίστα τιμών DVDND_CSTM_FRQNCY_ENUM.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών DVDND_TYP_ENUM.

CRRNCY (CURRENCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM (κατά περίπτωση).

AMOUNT (AMNT)

Πόσο εκφραζόμενο σε *currency_div* αν η πληρωμή γίνεται σε νόμισμα.

5.2.5 SPLIT

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων διάσπασης/σύμπτυξης συμμετοχικών τίτλων (splits/reverse splits) της ΠΜ (των ΠΜ). Νέα στοιχεία συμπληρώνονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SHR* του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

DATE (DT)

Ημερομηνία διάσπασης/σύμπτυξης μετοχών/μεριδίων.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

FACTOR (FCTR)

Ο συντελεστής μετατροπής οριζόμενος ως ο αριθμός μετοχών/μεριδίων πριν τη διάσπαση/σύμπτυξη διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών/μεριδίων μετά τη διάσπαση/σύμπτυξη.

5.3 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία (OTHER)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων σε σχέση με:

- τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της ΠΜ
- των εκδότριων εταιρειών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της ΠΜ
- την ακίνητη περιουσία της ΠΜ
- τους κατόχους των αξιόγραφων που η ΠΜ έχει εκδώσει.

Πέρα από την αρχική υποβολή όπου συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία, αρχεία αποστέλλονται για νέα στοιχεία, για διορθώσεις ή για εμπλουτισμό με ιστορικά στοιχεία. Τα στοιχεία που αφορούν ΠΜ που είναι ΟΣΕΚΑ αποστέλλονται μέχρι και δέκα εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα. Τα στοιχεία που αφορούν ΠΜ που δεν είναι ΟΣΕΚΑ αποστέλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο όπου τα στοιχεία γίνονται διαθέσιμα. Διορθώσεις και εμπλουτισμός των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται ο κάθε πίνακας καθώς και πότε συμπληρώνεται, οι διαστάσεις και οι μεταβλητές του κάθε πίνακα αλλά και δίνονται ολοκληρωμένα παραδείγματα του τρόπου συμπλήρωσης του κάθε πίνακα.

5.3.1 ISSUER

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των εκδοτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η ΠΜ κατ' ελάχιστο για τις περιπτώσεις όπου για την ταυτοποίηση του εκδότη επιλέγεται ο εσωτερικός κωδικός, δηλαδή όταν ο κωδικός του εκδότη *ORG* ξεκινάει με το πρόθεμα P. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του εκδότη.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία σύστασης (αν υπάρχει η πληροφόρηση).

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση και αν υπάρχει η πληροφόρηση).

NAME (NM)

Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες.

COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC)

Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM .

INSTITUTIONAL SECTOR (INSTTTNL_SCTR)

Θεσμικός τομέας με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_INSTTTNL_SCTR_ENUM που ορίζεται στον ESA2010.

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *ORG* των εκδοτών σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης.

5.3.2 HOLDER

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των κατόχων των αξιόγραφων που έχει εκδόσει η ΠΜ. Παρέχονται κατ' ελάχιστο στοιχεία για τις περιπτώσεις όπου για την ταυτοποίηση του κατόχου επιλέγεται εσωτερικός κωδικός, δηλαδή για τις περιπτώσεις όπου ο κωδικός του εκδότη *ORG* ξεκινάει με το πρόθεμα P. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο όταν προκύψουν νέα στοιχεία ή σε περίπτωση διορθώσεων και η κάθε μεταβλητή συμπληρώνεται προαιρετικά. Στη περίπτωση που ένας κάτοχος είναι και εκδότης και τα στοιχεία του έχουν αναγγελθεί στον πίνακα ISSUER τότε δεν αναγγέρονται εκ νέου και εδώ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου (*ORG* (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία σύστασης (αν υπάρχει η πληροφόρηση).

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση και αν υπάρχει η πληροφόρηση).

NAME (NM)

Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες στην περίπτωση που ο κάτοχος δεν αποτελεί νοικοκυριό.

COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC)

Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM .

INSTITUTIONAL SECTOR (INSTTTNL_SCTR)

Θεσμικός τομέας με επιλογή από τη λίστα τιμών `ORG_INSTTTNL_SCTR_ENUM` που ορίζεται στον ESA2010.

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών `ORG` των κατόχων σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης σε σχέση με την ΠΜ.

5.3.3 DEPOSIT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών που κατέχει η ΠΜ. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κατάθεσης. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα κατάθεση και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός `DEP` της κατάθεσης.

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών `DEP_TYP_ENUM`.

PERIOD OF NOTICE (NTC)

Περίοδος προειδοποίησης με επιλογή από τη λίστα τιμών `DEP_NTC_ENUM`.

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών `GEN_CRRNCY_ENUM`.

IS TRANSFERABLE (IS_TRNSFRBL)

Ένδειξη περί μεταβιβάσιμου.

DEBTOR (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός `ORG` του πιστωτικού ιδρύματος που έχει ανοιχτεί ο καταθετικός λογαριασμός.

CREDITOR (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός `ORG` της ΠΜ που έχει ανοίξει τον καταθετικό λογαριασμό.

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών `DEP` σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης της ΜΠΣ.

5.3.4 SFT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των πράξεων χρηματοδότησης αξιόγραφων που συναλλάσσεται η ΠΜ και όπου τουλάχιστον ένα σκέλος της πράξης αφορά χρηματικά διαθέσιμα. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε πράξης. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα πράξη και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SFT* της πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία δημιουργίας.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης.

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM (κατά περίπτωση που το ένα μέρος της πράξης αφορά χρηματικά διαθέσιμα).

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών SFT_TYP_ENUM.

DEBTOR (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της θεσμικής μονάδας που έχει προσωρινά δανείσει αξιόγραφα και έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα.

CREDITOR (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της θεσμικής μονάδας που έχει προσωρινά δανειστεί αξιόγραφα και έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα.

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *SFT* σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης της ΜΠΣ.

5.3.5 DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ (οι ΠΜ) και τα οποία δεν έχουν αναγνωριστικό κωδικό ISIN. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα χρεόγραφο και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *DBT* του χρεόγραφου.

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης (κατά περίπτωση).

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

PRIMARY CLASS (PRMRY_CLSS)

Κατηγοριοποίηση με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_PRMRY_ENUM.

ISSUED BY (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (*ORG* (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)).

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *DBT* σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης της ΜΠΣ.

5.3.6 LOAN

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των δανείων που έχει λάβει η ΠΜ (οι ΠΜ). Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε πράξης. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα πράξη και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου (*LON* (δάνειο)).

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία που η νομική σύμβαση του δανείου γίνεται δεσμευτική. Για δάνεια δίχως σύμβαση αφορά την ημερομηνία που ο οφειλέτης έλαβε τα χρήματα του δανείου από τον πιστωτή.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Καταληκτική ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης.

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών LON_TYP_ENUM.

DEBTOR (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της ΠΜ που έχει λάβει το δάνειο.

CREDITOR (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του πιστωτή.

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *LON* σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης της ΜΠΣ.

5.3.7 SHARE

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των συμμετοχικών τίτλων που κατέχει η ΠΜ (οι ΠΜ) και τα οποία δεν έχουν αναγνωριστικό κωδικό ISIN. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα χρεόγραφο και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SHR* του συμμετοχικού τίτλου.

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών SHR_TYP_ENUM.

ISSUED BY (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του εκδότη.

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *SHR* σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης της ΜΠΣ.

5.3.8 EXT_DER

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ (οι ΠΜ).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *EDR* του διαπραγματεύσιμου παράγωγου.

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης (κατά περίπτωση).

NAME (NM)

Ονομασία.

TICKER (TCKR)

Το σύμβολο του παραγώγου όπως αποδίδεται από τη χρηματιστηριακή αγορά.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών DRVTV_TYP_ENUM.

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

MULTIPLIER (MLTPLR)

Ο πολλαπλασιαστής.

WRITER (WRTR)

Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος του διαπραγματεύσιμου παραγώγου με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_MRKT_ENUM που προκύπτει από το πρότυπο ISO-10383.

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *EDR* σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης της ΜΠΣ.

5.3.9 OTC_DER

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ (οι ΠΜ).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του εξωχρηματιστηριακού παραγώγου (*ODR* (εξωχρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο)).

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης (κατά περίπτωση).

NAME (NM)

Ονομασία.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών DRVTV_TYP_ENUM.

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

MULTIPLIER (MLTPLR)

Ο πολλαπλασιαστής.

WRITER (WRTR)

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του συμβαλλόμενου που εκδίδει και πωλεί το παράγωγο.

BUYER (BYR)

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του συμβαλλόμενου που αγοράζει το παράγωγο.

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *ODR* σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης της ΜΠΣ.

5.3.10 RES_RE

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων οικιστικών ακινήτων που κατέχει η ΠΜ (οι ΠΜ).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *RRE* του οικιστικού ακινήτου.

METABΛΗΤΕΣ**COUNTRY (CNTRY)**

Χώρα τοποθεσίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών RRE_TYPE_ENUM.

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *RRE* σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης της ΜΠΣ.

5.3.11 COM_RE

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικών ακινήτων που κατέχει η ΠΜ (οι ΠΜ).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *CRE* του επαγγελματικού ακινήτου.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

COUNTRY (CNTRY)

Χώρα τοποθεσίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών CRE_TYPE_ENUM.

ALIAS OF (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται κατά περίπτωση για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών *CRE* σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης της ΜΠΣ.

5.4 BSI (BSI): Λογαριασμοί Ισολογισμού Balance Sheet Items

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων λογαριασμών ισολογισμού της ΠΜ.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι μεταβλητές και κατά περίπτωση οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών του κάθε πίνακα.

5.4.1 CASH

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρηματικών διαθέσιμων της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα επιλέγοντας από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Ονομαστική αξία.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *cashstock* in euro.

5.4.2 DEPOSIT

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των καταθέσεων της ΠΜ. Για τον ορισμό της κατάθεσης δείτε *εδώ*. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* της κατάθεσης εκτός και αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**IID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός της κατάθεσης (*DEP (κατάθεση)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Υπόλοιπο περιλαμβάνοντας τους δεδουλευμένους τόκους.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *depstock* σε Ευρώ.

FLows (FLS)

Ροές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς περιλαμβάνοντας και τους εισπραχθέντους τόκους αλλά όχι τους δεδουλευμένους τόκους (*μεταβλητή ροής*).

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

5.4.3 ASSET_SFT

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χρηματοδότησης χρεογράφων όπου η ΠΜ έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα. Για τον ορισμό των πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων δείτε *εδώ*. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* της συναλλαγής εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της πράξης χρηματοδότησης τίτλων (*SFT (πράξη χρηματοδότησης χρεογράφων)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Συμπληρώνεται το ποσό των χρηματικών διαθέσιμων που δάνεισε η ΠΜ · .. Ονομαστικό επιτόκιο σε περίπτωση που ένα μέρος της πράξης αφορά χρηματικά διαθέσιμα σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate). Αφορά το καθαρό επιτόκιο αφαιρώντας δηλαδή το ονομαστικό επιτόκιο των χρεογράφων που ο προσωρινός δανεισμός τους αποτελεί το άλλο μέρος της πράξης.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *asfistock* σε Ευρώ.

FLows (FLS)

Ροές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (**μεταβλητή ροής**).

INTEREST RATE (RTE)

Ονομαστικό επιτόκιο σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate). Αφορά το καθαρό επιτόκιο αφαιρώντας δηλαδή το ονομαστικό επιτόκιο των χρεογράφων που ο προσωρινός δανεισμός τους αποτελεί το άλλο μέρος της πράξης.

5.4.4 ASSET_DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε *εδώ*. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* του χρεογράφου εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου που έχει εκδώσει η ΠΜ (*DBT (χρεόγραφο)*).

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Αγοραία αξία περιλαμβάνοντας τους δεδουλευμένους τόκους αλλά χωρίς τους εκπρόθεσμους/απλήρωτους τόκους.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *adbtstock* in euro.

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

Συναλλαγές χωρίς τις προμήθειες ή/και φόρους αγοροπωλησίας όπου περιλαμβάνονται και οι εισπραχθέντοι τόκοι (μεταβλητή ροής).

NOMINAL STOCK (NMNL_STCK)

Ονομαστική αξία.

LOANED FOR SFT (LND_FR_SFT)

Ποσό του *debt_nominal* που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές χρηματοδότησης αξιόγραφων.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

ARREARS (ARRRS)

Εκπρόθεσμοι/απλήρωτοι τόκοι.

5.4.5 ASSET_LOAN

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων δανείων που έχει δώσει η ΠΜ. Για τον ορισμό του δανείου δείτε *εδώ*. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* του δανείου εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου (*LON* (δάνειο)).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Ονομαστική αξία.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *lonstock* σε Ευρώ.

WRITE-OFFS (WRT_OFFS)

Ποσό διαγραφών κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

ARREARS (ARRRS)

Εκπρόθεσμοι/απλήρωτοι τόκοι.

IS GROUP LOAN (IS_GRP_LN)

Ένδειξη για δάνειο προς θεσμική μονάδα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον πιστωτή

5.4.6 SHARE

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των συμμετοχικών τίτλων ή/και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό των παραπάνω τίτλων δείτε *εδώ*. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* των τίτλων εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**IID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ (*SHR (συμμετοχικός τίτλος)*).

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Αγοραία αξία για διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, αξία εξαγοράς για μη διαπραγματεύσιμα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ή εύλογη αξία για τα υπόλοιπα. Η εύλογη αξία εκτιμάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- βάση την αξία των εισηγμένων μετοχών κατά περίπτωση.
- βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων.
- προεξοφλώντας μελλοντικά κέρδη εφαρμόζοντας τον κατάλληλο λόγο αγοραίας τιμής / κερδών στα εξομαλυμένα πρόσφατα κέρδη.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *shrstock* σε Ευρώ.

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

Συναλλαγές χωρίς τις προμήθειες ή/και φόρους αγοροπωλησίας. Τα μερίσματα δεν περιλαμβάνονται. (*μεταβλητή ροής*).

QUANTITY (QNTTY)

Αριθμός μονάδων

LOANED FOR SFT (LND_FR_SFT)

Αριθμός μονάδων του *share_nominal* που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές χρηματοδότησης αξιογράφων

DIRECT INVESTMENT (IS_DRCT_INVSTMNT)

Ένδειξη για άμεση σχέση (>10%).

5.4.7 EXT_DERIVATIVE

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό των παραγώγων δείτε *εδώ*. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* των παραγώγων εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παραγώγου (*EDR (διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο)*).

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Τρέχουσα αγοραία αξία. Η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης και των προθεσμιικών συμβολαίων μπορεί να αλλάξει μεταξύ θετικής και αρνητικής ανάλογα με τις μεταβολές της τιμής των υποκείμενων στοιχείων και κατά συνέπεια τα εν λόγω προϊόντα μπορεί να είναι άλλοτε περιουσιακά στοιχεία και άλλοτε υποχρεώσεις για τους εκδότες και τους κατόχους. Ορισμένα από τα δικαιώματα προαίρεσης και τα προθεσμιικά συμβόλαια λειτουργούν με κατάθεση περιθωρίου, όπου τα κέρδη και οι ζημιές καταγράφονται καθημερινά. Στις περιπτώσεις αυτές η αξία τους είναι μηδενική.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *edrstock* σε Ευρώ.

GRSS_STCK (GROSS STOCK)

Η *edrstock* προσθέτοντας και τα σωρευτικά καθαρά κέρδη από δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιικά συμβόλαια που λειτουργούν με κατάθεση περιθωρίου και το *edrstock* σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μηδενικό.

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

Συναλλαγές χωρίς τις προμήθειες ή/και φόρους αγοροπωλησίας (*μεταβλητή ροής*).

QUANTITY (QNTTY)

Αριθμός μονάδων του παραγώγου.

5.4.8 OTC_DERIVATIVE

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό των παραγώγων δείτε *εδώ*. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* των παραγώγων εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**IID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του εξωχρηματοιστηριακού χρηματοοικονομικού παραγώγου (*ODR (εξωχρηματοιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Τρέχουσα εύλογη αξία. Η αξία τους θα πρέπει να αποτιμώνται με βάση το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά ή την αντιστάθμιση της σύμβασης είτε με βάση το ύψος της τιμής που καταβάλλεται.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *odrstock* σε Ευρώ.

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

Συναλλαγές χωρίς τις προμήθειες ή/και φόρους αγοροπωλησίας (*μεταβλητή ροής*).

5.4.9 RESIDENTIAL_RE

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων οικιστικών ακινήτων που κατέχει η ΠΜ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα αναφοράς* του ισολογισμού εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**IID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του οικιστικού ακινήτου (*RRE (οικιστικό ακίνητο)*).

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Αγοραία τιμή αν αυτό είναι δυνατόν, ή σε βασικές τιμές στην περίπτωση παραγωγή νέων ακινήτων για ίδιο λογαριασμό, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε τρέχουσες τιμές αγοραστή κατά την απόκτηση, μειωμένες κατά τη συσσωρευμένη ανάλωση παγίου κεφαλαίου. Το κόστος αγοραστή για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου περιλαμβάνεται.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *rrestock* σε Ευρώ.

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

Ποσό βελτιώσεων (μεταβλητή ροής).

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένα ενοίκια.

ARREARS (ARRRS)

Εκπρόθεσμα/απλήρωτα ενοίκια.

WRITE-OFFS (WRT_OFFS)

Ποσό περικοπών/διαγραφών/απομειώσεων ενοικίων.

5.4.10 COMMERCIAL_RE

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων επαγγελματικών ακινήτων που κατέχει η ΠΜ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα αναφοράς* του ισολογισμού εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του επαγγελματικού ακινήτου (*CRE (επαγγελματικό ακίνητο)*).

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Αγοραία τιμή αν αυτό είναι δυνατόν, ή σε βασικές τιμές στην περίπτωση παραγωγή νέων ακινήτων για ίδιο λογαριασμό, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε τρέχουσες τιμές αγοραστή κατά την απόκτηση, μειωμένες κατά τη συσσωρευμένη ανάλωση παγίου κεφαλαίου. Το κόστος αγοραστή για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου περιλαμβάνεται.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *crestock* σε Ευρώ.

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

Ποσό βελτιώσεων (μεταβλητή ροής).

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένα ενοίκια.

ARREARS (ARRRS)

Εκπρόθεσμα/απλήρωτα ενοίκια.

WRITE-OFFS (WRT_OFFS)

Ποσό περικοπών/διαγραφών/απομειώσεων ενοικίων.

5.4.11 REM_FIXED

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων λοιπών μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της ΠΜ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα αναφοράς* του ισολογισμού εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

TYPE (TYP)

Είδος στοιχείου με επιλογή από τη λίστα τιμών BSI_RMNG_FXD_ENUM.

COUNTRY (CNTRY)

Χώρα τοποθεσίας του στοιχείου με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM.

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Αξία σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του ESA2010.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *remstock* σε Ευρώ.

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

Ποσό βελτιώσεων (*μεταβλητή ροής*).

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένα ενοίκια.

ARREARS (ARRRS)

Εκπρόθεσμα/απλήρωτα ενοίκια.

WRITE-OFFS (WRT_OFFS)

Ποσό περικοπών/διαγραφών/απομειώσεων ενοικίων.

5.4.12 ASSET_REM

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων λοιπών εισπρακτέων λογαριασμών της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

COUNTERGROUP (CNTRGRP)

Ομαδοποίηση αντισυμβαλλόμενων με επιλογή από τη λίστα τιμών GRP_CNTRGRP_ENUM .

CURRENCY (CRRNCY)

Ομαδοποίηση με βάση το νόμισμα με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM .

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Ονομαστική αξία εκφρασμένο στο *aremcurrency*.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *aremstock* σε Ευρώ.

5.4.13 LIAB_SFT

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χρηματοδότησης χρεογράφων όπου η ΠΜ έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα . Για τον ορισμό των πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων δείτε *εδώ*. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* της συναλλαγής εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της πράξης χρηματοδότησης τίτλων (*SFT (πράξη χρηματοδότησης χρεογράφων)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Συμπληρώνεται το ποσό των χρηματικών διαθέσιμων που δανείστηκε η ΠΜ .

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *lsfstock* σε Ευρώ.

FLows (FLS)

Ροές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (*μεταβλητή ροής*).

INTEREST RATE (RTE)

Ονομαστικό επιτόκιο σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate). Αφορά το καθαρό επιτόκιο αφαιρώντας δηλαδή το ονομαστικό επιτόκιο των χρεογράφων που ο προσωρινός δανεισμός τους αποτελεί το άλλο μέρος της πράξης.

5.4.14 LIAB_DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε *εδώ*. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* του χρεογράφου εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου που έχει εκδώσει η ΠΜ (*DBT (χρεόγραφο)*).

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Αγοραία αξία περιλαμβάνοντας τους δεδουλευμένους τόκους αλλά χωρίς τους εκπρόθεσμους/απλήρωτους τόκους.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *ldbtstock* σε Ευρώ.

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

Συναλλαγές χωρίς τις προμήθειες ή/και φόρους αγοροπωλησίας (*μεταβλητή ροής*).

NOMINAL STOCK (NMNL_STCK)

Ονομαστική αξία.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

ARREARS (ARRRS)

Εκπρόθεσμοι/απλήρωτοι τόκοι.

5.4.15 LIAB_LOAN

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων δανείων που έχει λάβει η ΠΜ. Για τον ορισμό του δανείου δείτε *εδώ*. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* του δανείου εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου (*LON (δάνειο)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Ονομαστική αξία.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *lonstock* σε Ευρώ.

WRITE-OFFS (WRT_OFFS)

Ποσό διαγραφών κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

ARREARS (ARRRS)

Εκπρόθεσμοι/απλήρωτοι τόκοι.

IS GROUP LOAN (IS_GRP_LN)

Ένδειξη για δάνειο προς θεσμική μονάδα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με τον πιστωτή

5.4.16 LIAB_REM

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων λοιπών πληρωτέων λογαριασμών της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

COUNTERGROUP (CNTRGRP)

Ομαδοποίηση αντισυμβαλλόμενων με επιλογή από τη λίστα τιμών GRP_CNTRGRP_ENUM.

CURRENCY (CRRNCY)

Ομαδοποίηση με βάση το νόμισμα με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Ονομαστική αξία εκφρασμένο στο *lremcurrency*.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *lremstock* σε Ευρώ.

5.4.17 HOLDER

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των μετοχών/μεριδίων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο *νόμισμα* της μετοχής/μεριδίου εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**IID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ (*SHR (συμμετοχικός τίτλος)*).

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου (*ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**QUANTITY (QNTTY)**

Αριθμός μονάδων (μετοχών/μεριδίων).

SUBSCRIPTIONS (SBSCRPTNS)

Συμμετοχές σε νέα μερίδια ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Στο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι προμήθειες (*μεταβλητή ροής*).

SUBSCRIPTION CHARGES (SUB_CHRGS)

Προμήθειες συμμετοχών ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (*μεταβλητή ροής*).

REDEMPTIONS (RDMPTNS)

Εξαγορές μεριδίων ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Από το ποσό αφαιρούνται οι προμήθειες (*μεταβλητή ροής*).

REDEMPTION CHARGES (RED_CHRGS)

Προμήθειες εξαγορών ή μείωσης μετοχικού κεφαλαίου (*μεταβλητή ροής*).

5.4.18 BOOK_PRICE

Χρησιμοποιείται για την παροχή της καθαρής/λογιστικής τιμής σε Ευρώ των μεριδίων/κατηγοριών μεριδίων/μετοχών που έχει εκδώσει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ (*SHR (συμμετοχικός τίτλος)*).

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

PRICE (PRC)

Τιμή σε Ευρώ.

5.5 INCOME (INC): Εισόδημα Παρατηρούμενης Μονάδας

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων εισοδήματος της ΠΜ σε δεδουλευμένη βάση. Τα στοιχεία συλλέγονται ανά μετοχή/μερίδιο της παρατηρούμενης μονάδας και όχι ανά παρατηρούμενη μονάδα.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι μεταβλητές και κατά περίπτωση οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών του κάθε πίνακα.

5.5.1 REVENUE

Χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων εσόδων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της μετοχής/μεριδίου της παρατηρούμενης μονάδας (*SHR (συμμετοχικός τίτλος)*).

TYPE (TYP)

Τύπος εσόδων επιλέγοντας από INCM_RVN_ENUM

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**AMOUNT (AMNT)**

Έσοδα ανά μετοχή/μερίδιο εκφραζόμενο στο *νόμισμα*

AMOUNT IN EURO (EUR_AMNT)

Η *revenue* σε Ευρώ.

5.5.2 EXPENSE

Χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων εξόδων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός της μετοχής/μεριδίου της παρατηρούμενης μονάδας (*SHR (συμμετοχικός τίτλος)*).

TYPE (TYP)

Τύπος εξόδων επιλέγοντας από INCM_EXPNS_ENUM.

DATE (DT)

Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**AMOUNT (AMNT)**

Έξοδα ανά μετοχή/μερίδιο εκφραζόμενο στο *νόμισμα*

AMOUNT IN EURO (EUR_AMNT)

Η *expense* σε Ευρώ.

Παραδείγματα Υποβολών

Παρακάτω παρέχονται παραδείγματα υποβολών από υποθετικές ΠΜ.

6.1 Υποβολή από διαχειρίστρια εταιρεία

Σε αυτό το παράδειγμα μία διαχειρίστρια εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων με αναγνωριστικό κωδικό ESCB_ID: GRMFMC000 που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2022, υποβάλλει για πρώτη φορά στοιχεία IFDat κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου του 2022. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι προθεσμίες που ισχύουν για κάθε κατηγορία δεδομένων αλλά και παραδείγματα υποβολών σε μορφότυπο αρχείου excel ή json.

6.1.1 Υποβολές T0 (περίοδος αναφοράς 2022-01)

Data Category	Deadline	Excel Example	Json Example
SELF	2022-02-02 (T0+2B)	SELF_T0	SELF_T0
OTHER	2022-02-14 (T0+10B)	OTHER_T0	OTHER_T0
BSI	2022-02-14 (T0+10B)	BSI_T0	BSI_T0
INCOME	2022-02-14 (T0+10B)	INCOME_T0	INCOME_T0

Αναγνωριστικοί κωδικοί

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται η δομή των αναγνωριστικών κωδικών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση οντοτήτων.

Όταν στον μορφότυπο των παρακάτω κωδικών μια λέξη περικλείεται με άγκιστρα τότε αυτή η λέξη είναι η ονομασία της θέσης που αντικαθίσταται με το πραγματικό περιεχόμενο όταν διαμορφώνεται ο κωδικός (*Αλφαριθμητικές τιμές*). Η θέση ESCB_ID αναφέρεται στον αναγνωριστικό κωδικό ESCB_ID της ΜΠΣ και οι τιμές του για κάθε ΜΠΣ δίδονται στο *Μονάδες Παροχής Στοιχείων*.

Σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ για μία ΠΜ τότε η νέα ΜΠΣ θα πρέπει να συσχετίσει τους εσωτερικούς κωδικούς της προηγούμενης ΜΠΣ με νέους κωδικούς που αποδίδει η νέα ΜΠΣ.

7.1 ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)

Ο αναγνωριστικός κωδικός μιας θεσμικής μονάδας αναφέρεται ως ο κωδικός **ORG**.

Η θεσμική μονάδα ορίζεται στο κεφάλαιο 2 του **ESA2010**.

Για θεσμικές μονάδες που δεν είναι νοικοκυριά ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **ORG**:

- i. Ο αναγνωριστικός κωδικός θεσμικής μονάδας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών με τη κωδική ονομασία **ESCB_ID**. Επίσης έχει και την κωδική ονομασία **RIAD_ID**. Ο κωδικός έχει τη μορφή E{ESCB_ID}. Για παράδειγμα ο κωδικός της Eurobank ΑΕΔΑΚ είναι ο EGRMFMC010 και του ΔΗΛΟΣ SYNTHESES Best Red – Fund of Funds Μετοχικό είναι ο EGRAK00118. Στον σύνδεσμο [Lists of financial institutions](#) δίνονται κατάλογοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπου ως στήλη **ID** δίνεται ο κωδικός **ESCB_ID**.
- ii. Ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI_ID) της μορφής L{LEI} όπου η θέση LEI αντικαθίσταται με τον κωδικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO-17442. Για παράδειγμα ο κωδικός του EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού είναι ο L213800LKCZH28UVU8H60.
- iii. Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής T{CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό

και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Για παράδειγμα ο κωδικός της Προντέα ΑΕΕΑΠ είναι ο TGR099555020.

- iv. Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής B{CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Για παράδειγμα ο κωδικός της NOBAL ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ είναι ο BGR15232160000.
- v. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής P{ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στην θεσμική μονάδα, π.χ. PGRMFMC000_B1.

Για θεσμικές μονάδες που είναι νοικοκυριά ο κωδικός ORG έχει τη μορφή P{ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται από τον αναγνωριστικό κωδικό που έχει αποδώσει η ΜΠΣ στο νοικοκυριό χωρίς όμως να μπορεί να αναγνωρισθεί το συγκεκριμένο νοικοκυριό εκτός της ΜΠΣ, π.χ. PGRMFMC000_H1.

7.2 PSN (φυσικό πρόσωπο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός προσώπου που είτε αποστέλλει είτε λαμβάνει αρχεία είτε είναι μέλος ενός νοικοκυριού αναφέρεται ως ο κωδικός **PSN**.

Ως αναγνωριστικός κωδικός **PSN** ορίζεται ο αναγνωριστικός κωδικός που του έχει αποδοθεί από το πληροφοριακό σύστημα IRIS της ΤτΕ.

7.3 DEP (κατάθεση)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός καταθετικού λογαριασμού αναφέρεται ως ο κωδικός **DEP**.

Οι καταθέσεις είναι τυποποιημένες, μη διαπραγματεύσιμες συμβάσεις, οι οποίες προσφέρονται κατά κανόνα από ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις και επιτρέπουν την τοποθέτηση και τη μεταγενέστερη ανάληψη ενός μεταβλητού ποσού από τον πιστωτή.

Περισσότερες πληροφορίες στον ESA2010 παράγραφοι 5.79 έως και 5.88 με την διευκρίνιση ότι οι συμφωνίες επαναγοράς (repas) περιλαμβάνονται στο *sft*.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **DEP**:

- i. Ο αναγνωριστικός κωδικός IBAN του καταθετικού λογαριασμού της μορφής I{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με το IBAN κωδικό
- ii. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής P{ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στον καταθετικό λογαριασμό, π.χ. PGRMFMC000_DEP1.

7.4 SFT (πράξη χρηματοδότησης χρεογράφων)

Ο αναγνωριστικός κωδικός μίας πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων αναφέρεται ως ο κωδικός **SFT**.

Οι πράξεις χρηματοδότησης χρεογράφων αναφέρονται σε συναλλαγές όπου τα μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν χρηματοπιστωτικά μέσα με τη ρητή δέσμευση να αντιστραφεί η αρχική συναλλαγή. Τέτοιες πράξεις εμφανίζονται στη λογιστική της ΠΜ μόνο εάν το ένα μέρος της συναλλαγής αφορά διαθέσιμα. Τα αξιόγραφα που παρέχονται στο πλαίσιο μιας πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων θεωρείται ότι δεν έχουν αλλάξει οικονομική κυριότητα επειδή ο δανειστής εξακολουθεί να είναι ο δικαιούχος του εισοδήματος που αποφέρει το αξιόγραφο και να υπόκειται στους κινδύνους ή στα οφέλη οποιασδήποτε αλλαγής στην τιμή του αξιόγραφου. Σε περίπτωση

που το μέρος της συμφωνίας πουλήσει τα αξιόγραφα που έχει δανειστεί τότε θα πρέπει να εμφανίσει αρνητικές συμμετοχές στα συγκεκριμένα αξιόγραφα έτσι ώστε να αποφευχθεί διπλή καταμέτρηση αφού τόσο ο αρχικός κάτοχος όσο και ο αγοραστής των αξιόγραφων τα παρουσιάζουν ως διακρατήσεις στον ισολογισμό τους.

Περισσότερες πληροφορίες στον ESA2010 παράγραφοι 5.126 έως και 5.133 καθώς και στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365.

Ο αναγνωριστικός κωδικός **SFT** έχει τη μορφή $P\{ESCB_ID\}_{_}\{CODE\}$ όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στην συμφωνία χρηματοδότησης χρεογράφων , π.χ. PGRMFM000_SFT1.

7.5 LON (δάνειο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός δανείου αναφέρεται ως ο κωδικός **LON**.

Δάνεια δημιουργούνται όταν οι πιστωτές δανείζουν χρήματα στους οφειλέτες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των δανείων είναι τα ακόλουθα:

- i) οι όροι που διέπουν ένα δάνειο είτε ορίζονται από τη χρηματοοικονομική εταιρεία που χορηγεί το δάνειο είτε είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του δανειστή και του δανειζόμενου, απευθείας ή μέσω ενός μεσίτη
- ii) η πρωτοβουλία λήψης δανείου προέρχεται συνήθως από το δανειζόμενο
- iii) το δάνειο είναι άνευ όρων χρέος προς τον πιστωτή, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί στη λήξη του και το οποίο είναι τοκοφόρο

Περισσότερες πληροφορίες στον ESA2010 παράγραφοι 5.112 έως και 5.138 με την διευκρίνιση ότι ο δανεισμός αξιολογείται και οι συμφωνίες επαναγοράς περιλαμβάνονται στο *sft*.

Ο αναγνωριστικός κωδικός **LON** έχει τη μορφή $P\{ESCB_ID\}_{_}\{CODE\}$ όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο δάνειο, π.χ. PGRMFM000_LON1.

7.6 DBT (χρεόγραφο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός χρεογράφου αναφέρεται ως ο κωδικός **DBT**.

Τα χρεόγραφα είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα που πιστοποιούν τη σύναψη χρέους και συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και τα οποία δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες στον ESA2010 παράγραφοι 5.89 έως και 5.111.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **DBT**:

- i. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του χρεογράφου της μορφής $I\{CODE\}$ όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.
- ii. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής $P\{ESCB_ID\}_{_}\{CODE\}$ όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο χρεόγραφο, π.χ. PGRMFM000_DBT1.

7.7 SHR (συμμετοχικός τίτλος)

Ο αναγνωριστικός ενός συμμετοχικού τίτλου ή μίας μετοχής/μεριδίου επενδυτικού οργανισμού αναφέρεται ως ο κωδικός **SHR**.

Οι συμμετοχικοί τίτλοι και οι μετοχές ή τα μερίδια επενδυτικών οργανισμών είναι υπολειμματικές απαιτήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων των θεσμικών μονάδων που εξέδωσαν τις μετοχές ή τα μερίδια.

Περισσότερες πληροφορίες στον ESA2010 παράγραφοι 5.139 έως και 5.167.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **SHR**:

- i. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του συμμετοχικού τίτλου της μορφής I {CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.
- ii. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής P {ESCB_ID} _ {CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΕ έχει αποδώσει στο συμμετοχικό τίτλο ή τη μετοχή/μεριδίου επενδυτικού οργανισμού, π.χ. PGRMFC000_SHR1.

7.8 EDR (διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παραγώγου αναφέρεται ως ο κωδικός **EDR**.

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή δείκτη ή εμπόρευμα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η αγοροπωλησία συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων αυτόνομα σε χρηματοοικονομικές αγορές. Τα διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά παράγωγα αφορούν παράγωγα διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες στον ESA2010 παράγραφοι 5.198 έως και 5.229.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **EDR**:

- i. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παραγώγου της μορφής I {CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.
- ii. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής P {ESCB_ID} _ {CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΕ έχει αποδώσει στο διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο, π.χ. PGRMFC000_EDR1.

7.9 ODR (εξωχρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός εξωχρηματιστηριακού χρηματοοικονομικού παραγώγου αναφέρεται ως ο κωδικός **ODR**.

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή δείκτη ή εμπόρευμα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η αγοροπωλησία συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων αυτόνομα σε χρηματοοικονομικές αγορές. Τα εξωχρηματιστηριακά χρηματοοικονομικά παράγωγα αφορούν παράγωγα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες στον ESA2010 παράγραφοι 5.198 έως και 5.229.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **ODR**:

- i. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του εξωχρηματιστηριακού παραγώγου της μορφής I {CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.

- ii. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής $P\{ESCB_ID\}_{_}\{CODE\}$ όπου η θέση $CODE$ αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο εξωχρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο, π.χ. $PGRMFC000_ODR1$.

7.10 RRE (οικιστικό ακίνητο)

Ο αναγνωριστικός ενός οικιστικού ακινήτου αναφέρεται ως ο κωδικός **RRE**.

Στα οικιστικά ακίνητα περιλαμβάνονται κάθε είδος ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κατοικία (διαμέρισμα, μεζονέτα, κ.λπ.) ή δύναται να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως κατοικία (ημιτελή κτίσματα κατοικιών κ.λπ.), καθώς και οι βοηθητικοί χώροι και τα παρακολουθήματα αυτών. Περιλαμβάνονται επίσης τα άρθρα και οικοδομήσιμα οικόπεδα που προορίζονται για οικιστική χρήση δηλαδή για ανέγερση κατοικιών στο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πράξη Διοικητή της ΤτΕ Αριθμ. 2610/31.10.2008.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **RRE**:

- i. Ο εθνικός κωδικός ακινήτου της μορφής $N\{CC\}_{_}\{CODE\}$ όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον εθνικό κωδικό ακινήτου και η θέση $CODE$ με τον επίσημο εθνικό κωδικό ακινήτου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν, π.χ. $NGR00394910040$.
- ii. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής $P\{ESCB_ID\}_{_}\{CODE\}$ όπου η θέση $CODE$ αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο οικιστικό ακίνητο, π.χ. $PGRMFC000_RRE1$.

7.11 CRE (επαγγελματικό ακίνητο)

Ο αναγνωριστικός ενός οικιστικού ακινήτου αναφέρεται ως ο κωδικός **CRE**.

Στα επαγγελματικά ακίνητα περιλαμβάνονται κάθε είδος ακίνητο που χρησιμοποιείται ή δύναται να χρησιμοποιηθεί για επιχειρηματικούς σκοπούς και ανήκει σε μία από τις παρακάτω γενικές κατηγορίες με βάση τη χρήση του: γραφείο, κατάστημα, επαγγελματική αποθήκη, βιομηχανικό-βιοτεχνικό ακίνητο, ακίνητο με χρήσεις τουρισμού, εστίασης-αναψυχής (εστιατόριο, θέατρο, κ.ά.), ειδική επαγγελματική χρήση (χώρος στάθμευσης, πρατήριο καυσίμων κ.ά.), όπως και το σύνολο των υποκατηγοριών που αυτές περιλαμβάνουν.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ Αριθμ. 23/26.07.2013.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **CRE**:

- i. Ο εθνικός κωδικός ακινήτου της μορφής $N\{CC\}_{_}\{CODE\}$ όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον εθνικό κωδικό ακινήτου και η θέση $CODE$ με τον επίσημο εθνικό κωδικό ακινήτου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν, π.χ. $NGR00394910040$.
- ii. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής $P\{ESCB_ID\}_{_}\{CODE\}$ όπου η θέση $CODE$ αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο επαγγελματικό ακίνητο, π.χ. $PGRMFC000_CRE1$.

Μονάδες Παροχής Στοιχείων

Για κάθε ΜΠΣ στο παρακάτω πίνακα δίνονται ο αναγνωριστικός κωδικός **ORG** (*Αναγνωριστικοί κωδικοί*), ο αναγνωριστικός κωδικός που της έχει αποδοθεί από το ΕΣΚΤ (**ESCB_ID**), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (**TAX_ID**) και η επωνυμία της (**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**).

ORG	ESCB_ID	TAX_ID	ΕΠΩΝΥΜΙΑ
EGR094321237	GR094321237	GR094321237	PREMIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ
EGR099757323	GR099757323	GR099757323	ELIKONOS CAPITAL ΑΕΔΟΕΕ
EGR800398384	GR800398384	GR800398384	PIRAEUS JEREMIE TECHNOLOGY CATALYST MANAGEMENT MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR800433747	GR800433747	GR800433747	Openfund ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR800597834	GR800597834	GR800597834	DECA INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ
EGR800639356	GR800639356	GR800639356	LEVANT PARTNETS ΑΕΔΟΕΕ
EGR800792234	GR800792234	GR800792234	Marathon ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR800901770	GR800901770	GR800901770	EOS CAPITAL PARTNERS ΑΕΔΟΕΕ
EGR800903737	GR800903737	GR800903737	METAVALLON PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR800911079	GR800911079	GR800911079	ΓΙΟΥΝΙΦΑΝΤ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801296864	GR801296864	GR801296864	THERMI VENTURE CAPITAL MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801322351	GR801322351	GR801322351	VENTURE STORIES PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801390415	GR801390415	GR801390415	SOUTHBRIDGE ADVISORS ΑΕΔΟΕΕ
EGR801446716	GR801446716	GR801446716	BLUE GREEN WHITE CAPITAL ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801446949	GR801446949	GR801446949	GREEK BRANDS VENTURES ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801470046	GR801470046	GR801470046	NEW ENERGY PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801554045	GR801554045	GR801554045	SIREC ENERGY CAPITAL PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801698110	GR801698110	GR801698110	ELBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801812106	GR801812106	GR801812106	LSTONE ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801878297	GR801878297	GR801878297	BIG PI ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR802025852	GR802025852	GR802025852	IGROW VENTURE PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR996764210	GR996764210	GR996764210	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G ΑΕ
EGR997148287	GR997148287	GR997148287	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΔΟΕΕ
EGR998159392	GR998159392	GR998159392	ΑΛΦΑ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR998279015	GR998279015	GR998279015	PIRAEUS CAPITAL MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚΕΣ

συνέχεια

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ORG	ESCB_ID	TAX_ID	ΕΠΩΝΥΜΙΑ
EGR998642355	GR998642355	GR998642355	CNL CAPITAL ΑΕΔΟΕΕ
EGR999510866	GR999510866	GR999510866	ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR999984680	GR999984680	GR999984680	ΕΛΛΗΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGRAEEAP002	GRAEEAP002	GR099554901	TRASTOR ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP003	GRAEEAP003	GR099555020	Προντέα ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP005	GRAEEAP005	GR800397001	INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP006	GRAEEAP006	GR997521479	BriQ Properties ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP007	GRAEEAP007	GR997656128	ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP008	GRAEEAP008	GR801077433	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP009	GRAEEAP009	GR996805731	TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP010	GRAEEAP010	GR996899546	NOVAL PROPERTY ΑΕΕΑΠ
EGRAEEX002	GRAEEX002	GR099759863	ALPHA TRUST ANDROMEDA ΑΕΕΧ
EGRAEPEY059	GRAEPEY059	GR998940936	THETIS CAPITAL ΑΕΠΕΥ
EGRAEPEY065	GRAEPEY065	GR997472014	IOLCUS INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ
EGREKES001	GREKES001	GR800596087	CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ
EGRMFMC000	GRMFMC000	GR000000000	FOO ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC001	GRMFMC001	GR094351475	NN ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC002	GRMFMC002	GR094354938	ALLIANZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC003	GRMFMC003	GR094282521	ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC004	GRMFMC004	GR094317734	ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ
EGRMFMC005	GRMFMC005	GR099760120	ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
EGRMFMC008	GRMFMC008	GR099936130	ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC009	GRMFMC009	GR094036844	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC010	GRMFMC010	GR094493219	Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC012	GRMFMC012	GR094285719	ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC013	GRMFMC013	GR094325107	ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC014	GRMFMC014	GR094304867	3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC015	GRMFMC015	GR999081601	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC016	GRMFMC016	GR094351137	THETIS ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC018	GRMFMC018	GR099553209	Optima Asset Management ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC030	GRMFMC030	GR997010182	ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Οι ΜΠΣ που οι επωνυμίες τους περιέχουν τη λέξη FOO δεν είναι αληθινές και χρησιμοποιούνται μόνο στα παραδείγματα υποβολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

What's new?

- *v0.5.0 (2023-05-16)*
- *v0.4.3 (2023-05-11)*
- *v0.4.2 (2023-04-18)*
- *v0.4.1 (2023-04-18)*
- *v0.4.0 (2023-04-18)*
- *v0.3.1 (2023-04-13)*
- *v0.3.0 (2023-04-11)*
- *v0.2.3 (2023-04-03)*
- *v0.2.2 (2023-03-31)*
- *v0.2.1 (2023-03-29)*
- *v0.2.0 (2023-01-16)*
- *v0.1.1 (2023-01-04)*
- *v0.1.0 (2023-01-04)*

9.1 v0.5.0 (2023-05-16)

- Reorganize categories
- Drop other_key category
- Introduce examples per table
- Drop not needed variables
- Drop all other static tables

9.2 v0.4.3 (2023-05-11)

- Adjust SI and SK to reflect current data needs
- Drop attributes
- Added to SK TRANCHE and REDEMPTION tables

9.3 v0.4.2 (2023-04-18)

- Add Reporting Agents

9.4 v0.4.1 (2023-04-18)

- Introduce docx documentation

9.5 v0.4.0 (2023-04-18)

- Introduce one DATA MODEL, one json schema and one template file rather than separate ones for each category

9.6 v0.3.1 (2023-04-13)

- Fix INTERNAL ID format
- Fix minor bugs
- Fix syntax

9.7 v0.3.0 (2023-04-11)

- Refactor to IFDat-Docs

9.8 v0.2.3 (2023-04-03)

- Fix bug in restricting Greek IF reporting population.

9.9 v0.2.2 (2023-03-31)

- In Greek Regulation removed the need to get data from foreign IFs, added data submission concerning to IF sector reclassification or IF type change and some more minor improvements.

9.10 v0.2.1 (2023-03-29)

- In IFDat, BSI, DEPOSIT removed arrears and write-offs
- Fix OTC_DERIVATIVE BSI stock greek definition
- Bug fixes

9.11 v0.2.0 (2023-01-16)

- In IFDat domain new RA tables in self_info category.
- In IFDat domain introduce DEDUPLICATE OF measures in case of a change in RA.
- Update documentation to accomodate above changes.
- Fix syntax and spelling bugs in documentation.

9.12 v0.1.1 (2023-01-04)

- Introduce License
- Documentation fixes

9.13 v0.1.0 (2023-01-04)

- Pre-release of documentation

We'd love you to contribute to *IFDat-docs*!

- *Issues*
- *Pull Requests*

10.1 Issues

Questions, feature requests and bug reports are all welcome as [discussions or issues](<https://github.com/lerooze/ifdat-docs/issues/new/choose>).

10.2 Pull Requests

It should be extremely simple to get started and create a Pull Request.

You'll need to have a version between **python 3.8 and 3.11** and **git** installed.

```
# 1. clone your fork and cd into the repo directory
git clone git@github.com:<your username>/ifdat-docs.git
cd ifdat-docs

# 2. Set up a virtualenv
python -m venv env

# 3. Activate virtualenv
source env/bin/activate

# 4. Install ifdat-docs
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```
pip install --editable .[docs]

# 5. Checkout a new branch and make your changes
git checkout -b my-new-feature-branch
# make your changes...

# 6. Build documentation
sphinx-build -b html docs/source docs/_build/html

# ... commit, push, and create your pull request
```

License

Copyright 2022–2023, [journey developers](#).

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use these files except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License:

- from the file `LICENSE` included with the source code, or
- at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.