
IFDat-Docs

Antonis Loumiotis

15 Απριλίου 2023

Περιεχόμενα

1	Κανονισμός	3
2	Υποβολή αρχείων	7
3	Δομή Δεδομένων	9
4	Γενικές Οδηγίες	13
5	Κατηγορίες Δεδομένων	19
6	Παραδείγματα Υποβολών	69
7	Validation	71
8	Αναγνωριστικοί κωδικοί	75
9	Μονάδες Παροχής Στοιχείων	81
10	What's new?	83
11	Development	85
12	Glossary	87
13	License	89
	Ευρετήριο	91

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 *Παραδείγματα Υποβολών* δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα υποβολών δεδομένων.

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. Η ΜΠΣ της κάθε ΠΜ είναι είτε η ΠΜ, είτε η διαχειρίστρια εταιρεία της, είτε μία άλλη θεσμική μονάδα που ορίζεται από τη μητρική της διαχειρίστρια εταιρεία.

1.2 Άρθρο 2: Παροχή στοιχείων ανά επενδυτικό οργανισμό

Τα στοιχεία παρέχονται 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 Κατηγορία 1: Πληροφοριακά στοιχεία ιδίου λογαριασμού (self_info)

Παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία για (α) την ΠΜ, (β) τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχει εκδώσει η ΠΜ, την ΜΠΣ σε περίπτωση που η ΠΜ διαφέρει από την ΜΠΣ, την διαχειρίστρια εταιρεία σε περίπτωση που η ΠΜ έχει διαχειρίστρια εταιρεία που διαφέρει από την ΜΠΣ, και τα πρόσωπα επικοινωνίας που είναι υπεύθυνα για την παροχή των στοιχείων εκ μέρους της ΜΠΣ. Διευκρινίζεται ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορεί να εκδώσει μία ΠΜ εξαρτάται από το είδος της και περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από μετοχή, μερίδιο, κατηγορία μεριδίου, ομόλογο.

Τα στοιχεία αποστέλλονται έως και τη δεύτερη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα και αφορούν, πέρα από την αρχική αποστολή, προσθήκες και μεταβολές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα καθώς και διορθώσεις στοιχείων προηγούμενων αποστολών. Στην αρχική αποστολή αποστέλλεται όσο πιο πλήρες ιστορικό στοιχείων είναι εφικτό και σε κάθε αποστολή είναι δυνατό να προστεθούν ιστορικά στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί στο παρελθόν. Εφόσον για κάποιο μήνα δεν υπάρχουν προσθήκες, μεταβολές, διορθώσεις δεν υποβάλλεται αρχείο.

1.3.2 Κατηγορία 2: Βασικά στοιχεία χρηματοοικονομικών μέσων ιδίου λογαριασμού (self_key)

Παρέχονται βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών μέσων που έχει εκδώσει η ΠΜ όπως τιμές, συμμετοχές, εξαγορές, δεδουλευμένα επιτόκια, μερίσματα πληρωτέα, λόγους διάσπασης ή σύμπτυξης μετοχών.

Τα στοιχεία αποστέλλονται έως και τη δεύτερη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα και αναγγέλλονται στοιχεία για κάθε εργάσιμη μέρα του προηγούμενου μήνα που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Σε περίπτωση συγχώνευσης μίας ΠΜ με μία άλλη μονάδα κατά την διάρκεια του προηγούμενου της αναγγελίας μήνα αναγγέλλονται στοιχεία έως και την ημερομηνία συγχώνευσης.

1.3.3 Κατηγορία 3: Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία (other_info)

Για την ΠΜ παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία για (α) τα χρηματοοικονομικά μέσα που υπάρχουν στον ισολογισμό της τα οποία όμως δεν έχει εκδώσει η ίδια, (β) των εκδοτών των μέσων της περίπτωσης (α), (γ) τα ακίνητα που κατέχει και (δ) τους κατόχους των χρηματοοικονομικών μέσων που έχει εκδώσει η ίδια.

Τα στοιχεία αποστέλλονται έως και την δέκατη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα και αφορούν, πέρα από την αρχική αποστολή, προσθήκες και αλλαγές που έγιναν τον προηγούμενο μήνα καθώς και διορθώσεις στοιχείων προηγούμενων αποστολών. Στην αρχική αποστολή αποστέλλεται όσο πιο πλήρες ιστορικό είναι εφικτό και σε κάθε αποστολή δύναται να αποστέλλονται νέα στοιχεία που συμπληρώνουν το ιστορικό. Εφόσον για κάποιο μήνα δεν υπάρχουν προσθήκες, μεταβολές, διορθώσεις δεν υποβάλλεται αρχείο.

1.3.4 Κατηγορία 4: Βασικά στοιχεία χαρτοφυλακίου (other_key)

Για τα χρηματοοικονομικά μέσα που η ΠΜ διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο της τα οποία δεν έχει εκδώσει η ίδια παρέχονται βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως τιμές, δεδουλευμένα επιτόκια, μερίσματα πληρωτέα, λόγους διάσπασης ή σύμπτυξης μετοχών.

Τα στοιχεία αποστέλλονται έως και τη δέκατη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα και όσον αφορά τις τιμές και τα δεδουλευμένα επιτόκια παρέχονται τελικά στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την τελευταία ημερολογιακή ή εργάσιμη μέρα του προηγούμενου μήνα. Όσον αφορά τα στοιχεία για μερίσματα πληρωτέα και λόγους διάσπασης ή σύμπτυξης μετοχών παρέχονται στοιχεία μόνο αν υπάρχουν σχετικά στοιχεία τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση συγχώνευσης μίας ΠΜ με μία άλλη οντότητα τον προηγούμενο της αναγγελίας μήνα η ημερομηνία αναφοράς είναι η ημερομηνία συγχώνευσης και όχι η τελευταία μέρα του μήνα. 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 για την ημερομηνία της αναταξινόμησης ή την ημερομηνία αλλαγής του είδους. Σε κάθε αποστολή δύναται η διόρθωση ή η συμπλήρωση προηγούμενων περιόδων αναφοράς.

1.3.5 Κατηγορία 5: 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.

1.3.6 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, τις μεταβλητές, και τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών ανάλογα με την υποχρεωτικότητά τους και ανάλογα με το αν λαμβάνουν μια προεπιλεγμένη τιμή στην περίπτωση που δεν συμπληρωθούν.

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 κάθε κατηγορίας δεδομένων περιγράφεται συνολικά από ένα αρχείο **Excel** όπου η ονομασία του τελειώνει σε **DATA_MODEL.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 [*ATTRS*](#) περιγράφεται το φύλλο **ATTRS**

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:

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:

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:

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:

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 σε άλλο φύλλο για την περιγραφή του μορφότυπου.

Αναλυτική 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 00:00:000, 2022-02-17 00:00:000).

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 B

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	Δομή	Υπόδειγμα Excel	JSON Schema
<i>SELF_INFO</i>	SELF_INFO	SELF_INFO	SELF_INFO
<i>SELF_KEY</i>	SELF_KEY	SELF_KEY	SELF_KEY
<i>OTHER_INFO</i>	OTHER_INFO	OTHER_INFO	OTHER_INFO
<i>OTHER_KEY</i>	OTHER_KEY	OTHER_KEY	OTHER_KEY
<i>BSI</i>	BSI	BSI	BSI
<i>INCOME</i>	INCOME	INCOME	INCOME

Για κάθε από τις έξι κατηγορίες δεδομένων του IFDat ο παραπάνω πίνακας παρέχει τα ακόλουθα:

Κατηγορία

Ονομασία της κατηγορίας δεδομένων αλλά και σύνδεσμος 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.»

Δομή

Σύνδεσμος για φόρτωση του αντίστοιχου **DATA MODEL**.

Excel Template

Σύνδεσμος για φόρτωση του EXCEL υποδείγματος για υποβολή στοιχείων με EXCEL μορφότυπο.

JSON Schema

Σύνδεσμος για φόρτωση του **json** schema με βάση το οποίο σχηματίζονται στοιχεία υποβολής με **json** μορφότυπο.

5.1 SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΠΜ, των χρηματοοικονομικών μέσων που έχει εκδώσει η ΠΜ, της διαχειρίστριας εταιρείας της ΠΜ κατά περίπτωση, της ΜΠΣ σε περίπτωση που δεν είναι η ίδια με την ΠΜ και των προσώπων επικοινωνίας που είναι υπεύθυνα για την παροχή των στοιχείων εκ μέρους της ΜΠΣ.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι διαστάσεις και οι μεταβλητές του κάθε πίνακα.

5.1.1 FUND

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG*).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία σύστασης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

COUNTRY OF BIRTH (CNTRY_BRTH)

Χώρα σύστασης με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CNTRY_ENUM*.

ESCB ID (ESCB_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από το ΕΣΚΤ. Είναι γνωστός και ως RIAD code.

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 (Θεσμική μονάδα)*).

MERGED WITH (MRGD_WTH)

Σε περίπτωση συγχώνευσης της διαχειρίστριας εταιρείας δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας με την οποία συγχωνεύτηκε (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

5.1.2 STATIC_FUND

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG*).

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)

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.

POSTAL BOX (PSTL_BX)

Ταχυδρομική θυρίδα. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία.

URL

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση).

EMAIL

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (κατά περίπτωση).

COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC)

Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM.

IS LISTED (IS_LSTD)

Ένδειξη περί εισηγμένου.

IS INVESTMENT GRADED (IS_INVSTMNT_GRDD)

Ένδειξη επενδυτικής βαθμίδας. Αφορά ΠΜ που είναι νομικές οντότητες.

IS INACTIVE (IS_INCTV)

Ένδειξη κατάστασης αδράνειας.

IS UNDER LIQUIDATION (IS_UNDR_LQDTN)

Ένδειξη καθεστώ εκκαθάρισης.

LEGAL PROCEEDINGS STATUS (LGL_PRCDNG_STTS)

Νομική κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_LGL_PRCDNG_STTS_ENUM.

ACCOUNTS CURRENCY (ACCNTS_CRRNCY)

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

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.

SIZE (SZ)

Μέγεθος με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_SZ_ENUM σύμφωνα με το Annex to Commission Recommendation 2033/361/EC. Αφορά νομικές οντότητες.

LEGAL FORM (LGL_FRM)

Νομική μορφή με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_LGL_FRM_ENUM.

TYPE OF SUPERVISION (TYP_SPRVSN)

Είδος εποπτείας με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_SPRVSN_TYP_ENUM.

MANAGED BY (MNGD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός διαχειρίστριας εταιρείας (κατά περίπτωση) (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

REPORTED BY (RPRTD_BY)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΜΠΣ (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

UNDER UMBRELLA BY (UNDR_UMBRL BY)

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

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 αξίας τους με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_GGPHCL_FCS_ENUM.

BOND FUND FOCUS (BND_FCS)

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

BOND FUND GRADE (BND_GRD)

Επενδυτική βαθμίδα των περιουσιακών στοιχείων με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_BND_GRD_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 EKT/2014/5.

IS PRIVATE EQUITY FUND (IS_PEF)

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

5.1.3 DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων χρεογράφων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

METABΛΗΤΕΣ**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).

ISIN ID (ISIN_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου ο οποίος αποδίδεται με βάση το πρότυπο ISO-6166.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο χρεόγραφο.

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 (SCRTY_LVL)

Επίπεδο ασφάλειας με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_SCRTY_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)*).

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*DBT (χρεόγραφο)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.1.4 STATIC_DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των χρεογράφων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

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*.

METABΛΗΤΕΣ

NAME (NM)

Ονομασία.

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 (Θεσμική μονάδα)*).

CFI

Κατηγοριοποίηση με βάση το πρότυπο ISO-10962.

5.1.5 SHARE

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των μετοχών/μεριδίων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της μετοχής/μεριδίου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

ISIN ID (ISIN_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται με βάση το πρότυπο ISO-6166.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στη μετοχή/μερίδιο.

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)*).

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*SHR (συμμετοχικός τίτλος)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.1.6 STATIC_SHARE

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των μετοχών/μεριδίων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της μετοχής/μεριδίου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

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)

Ονομασία.

LATIN NAME (NM_LTN)

Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες.

SHORT NAME (NM_SHRT)

Διακριτικό όνομα.

ISSUED BY (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

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

MINIMUM AMOUNT (MNMM_AMNT)

Ελάχιστο ποσό συμμετοχής (κατά περίπτωση).

5.1.7 MANAGEMENT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της διαχειρίστριας εταιρείας σε περίπτωση που η ΠΜ έχει διαχειρίστρια εταιρεία. Τα στοιχεία αυτά δύναται μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχειρίστριας εταιρείας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία σύστασης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

COUNTRY OF BIRTH (CNTRY_BRTH)

Χώρα σύστασης με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CNTRY_ENUM*.

ESCB ID (ESCB_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από το ΕΣΚΤ. Είναι γνωστός και ως RIAD code.

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 (Θεσμική μονάδα)*).

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 της ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

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.

POSTAL BOX (PSTL_BX)

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.

LEGAL PROCEEDINGS STATUS (LGL_PRCDNG_STTS)

Νομική κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_LGL_PRCDNG_STTS_ENUM.

5.1.9 RA

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ``ΜΠΣ``. Σε περίπτωση που η ΜΠΣ είναι και η διαχειρίστρια εταιρεία ή η ίδια η ΠΜ ο συγκεκριμένος πίνακας δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αφού παρόμοια στοιχεία αναγγέλλονται στους πίνακες FUND ή MANAGEMENT. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΜΠΣ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία σύστασης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

COUNTRY OF BIRTH (CNTRY_BRTH)

Χώρα σύστασης με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CNTRY_ENUM*.

ESCB ID (ESCB_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από το ΕΣΚΤ. Είναι γνωστός και ως RIAD code.

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 (Θεσμική μονάδα)*).

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``. Σε περίπτωση που η ΜΠΣ είναι και η διαχειρίστρια εταιρεία ή η ίδια η ΠΜ ο συγκεκριμένος πίνακας δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αφού παρόμοια στοιχεία αναγγέλλονται στους πίνακες FUND ή MANAGEMENT. Τα στοιχεία αυτά δύναται μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΜΠΣ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

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.

POSTAL BOX (PSTL_BX)

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 .

LEGAL PROCEEDINGS STATUS (LGL_PRCDNG_STTS)

Νομική κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών `ORG_LGL_PRCDNG_STTS_ENUM`.

5.1.11 CONTACT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των προσώπων επικοινωνίας που παρέχουν στοιχεία εκ μέρους της ΜΠΣ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του προσώπου επικοινωνίας (*PSN (φυσικό πρόσωπο)*).

METABΛΗΤΕΣ**EMAIL**

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

FIRST NAME (FRST)

Όνομα.

SALUTATION OF FIRST NAME (FRST_SLTTN)

Προσφώνηση ονόματος.

LAST NAME (LST)

Επώνυμο.

SALUTATION OF LAST NAME (LST_SLTTN)

Προσφώνηση επωνύμου.

GENDER (GNDR)

Φύλλο με επιλογή από τη λίστα τιμών `GEN_GNDR_ENUM`.

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.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**LID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του προσώπου επικοινωνίας (*PSN (φυσικό πρόσωπο)*).

RID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΜΠΣ (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

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*.

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 SELF_KEY: Βασικά στοιχεία χρηματοοικονομικών μέσων ιδίου λογαριασμού

Χρησιμοποιείται για την παροχή βασικών περιοδικών στοιχείων των μέσων που έχει εκδώσει η ΠΜ.

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

5.2.1 SHARE

Χρησιμοποιείται για την παροχή περιοδικών στοιχείων των μετοχών/μεριδίων που έχει εκδώσει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

DATE (DT)

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

FREQUENCY (FRQNCY)

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

METABΛΗΤΕΣ**PRICE (PRC)**

Τιμή. Σε περίπτωση εισηγμένου τίτλου συμπληρώνεται η τιμή κλεισίματος (closing price).

OUTSTANDING (OTSTNDNG)

Αριθμός μετοχών/μεριδίων σε κυκλοφορία.

SUBSCRIPTIONS (SBSCRIPTNS)

Εισροές (μεταβλητή ροής) συμπεριλαμβάνοντας και τυχόν προμήθειες. Αφορά μόνο αμοιβαία κεφάλαια.

REDEMPTIONS (RDMPTNS)

Εκροές (μεταβλητή ροής) αφαιρώντας τυχόν προμήθειες. Αφορά μόνο αμοιβαία κεφάλαια.

5.2.2 DIVIDEND

Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων για τα μερίσματα των τίτλων που έχει εκδώσει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

DATE (DT)

Ημερομηνία καταγραφής που η ΠΜ ελέγχει τα βιβλία του για να εντοπίσει τους μετόχους/μεριδιούχους του. Ένας επενδυτής πρέπει να είναι δηλωμένος τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να είναι δικαιούχος του μερίσματος.

METABΛΗΤΕΣ**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.

5.2.3 SPLIT

Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων για τις διασπάσεις και συμπτύξεις μετοχών/μεριδίων που έχει εκδώσει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

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.

5.2.4 DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή περιοδικών στοιχείων των χρεογράφων που έχει εκδώσει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

DATE (DT)

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

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

PRICE (PRC)

Τιμή κλεισίματος (closing price) εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής. Η τιμή του ομολόγου μπορεί να είναι στην ονομαστική αξία (par), με ανατίμηση ως προς την ονομαστική αξία ή με έκπτωση ως προς την ονομαστική αξία. Για τοκοφόρα χρεόγραφα στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι από τα τοκομερίδια, δίνεται δηλαδή η καθαρή τιμή του ομολόγου (clean price).

ACCRUED INTEREST (ACCRD_INTRST)

Για τοκοφόρα ομόλογα δίνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής του ομολόγου υπολογιζόμενα από την τελευταία πληρωμή τοκομεριδίου ή την ημερομηνία έναρξης πληρωμής τοκομεριδίων.

OUTSTANDING (OSTNDNG)

Συνολική ονομαστική ανεξόφλητη αξία της έκδοσης. Για εκδόσεις ομολόγων σε δόσεις (tranches) δίδεται το σωρευτικό ποσό καθαρό από τυχόν εξοφλήσεις.

5.2.5 COUPON

Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων των τοκομεριδίων από χρεόγραφα που έχει εκδώσει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

DATE (DT)

Ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

RATE (RT)

Επιτόκιο τοκομεριδίου σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate).

5.3 OTHER_INFO: Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων σε σχέση με:

- τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της ΠΜ.
- των εκδοτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της ΠΜ.
- την ακίνητη περιουσία της ΠΜ.
- τους κατόχους των μετοχών/μεριδίων/ομολόγων που η ΠΜ έχει εκδώσει.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι μεταβλητές του κάθε πίνακα:

5.3.1 ISSUER

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των εκδοτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εκδότη. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ενός εκδότη έχουν ήδη αναγγελθεί και στο *SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού* δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου εδώ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία σύστασης (αν υπάρχει η πληροφόρηση).

CLOSEDATE (DT_CLS)

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

ESCB ID (ESCB_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από το ΕΣΚΤ. Είναι γνωστός και ως RIAD code .

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.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στον εκδότη.

INTERNATIONAL ORGANISATION (INTRNTNL_ORGNSTN)

Σε περίπτωση διεθνούς οργανισμού συμπληρώνεται ο κωδικός του με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_INTRNTNL_ORGNZTN_CD_ENUM.

SPLIT FROM (SPLT_FRM)

Σε περίπτωση που η εκδότρια εταιρεία δημιουργήθηκε από διάσπαση δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας που διασπάστηκε (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

MERGED WITH (MRGD_WTH)

Σε περίπτωση συγχώνευσης του εκδότη δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας με την οποία έγινε η συγχώνευση (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*ORG (Θεσμική μονάδα)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.3.2 STATIC_ISSUER

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των εκδοτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εκδότη. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ενός εκδότη έχουν ήδη αναγγελθεί και στο *SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού* δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου εδώ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία μέχρι 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*.

METABΛΗΤΕΣ

NAME (NM)

Επωνυμία.

COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC)

Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM .

LEGAL PROCEEDINGS STATUS (LGL_PRCDNG_STTS)

Νομική κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_LGL_PRCDNG_STTS_ENUM .

INSTITUTIONAL SECTOR (INSTTTNL_SCTR)

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

ECONOMIC ACTIVITY (ECNMC_ACTVTY)

Κατηγοριοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_ECNMC_ACTVTY_TYP_ENUM που προέρχεται από τη κατηγοριοποίηση NACE .

5.3.3 HOLDER

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των κατόχων των μετοχών/μεριδίων/ομολόγων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κατόχου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ενός κατόχου έχουν ήδη αναγγελθεί και στο *SELF_INFO*: *Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού* ή στο *ISSUER* δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου εδώ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία σύστασης (αν υπάρχει η πληροφόρηση).

CLOSEDATE (DT_CLS)

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

ESCB ID (ESCB_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από το ΕΣΚΤ. Είναι γνωστός και ως RIAD code .

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.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στον κάτοχο.

INTERNATIONAL ORGANISATION (INTRNTNL_ORGNSTN)

Σε περίπτωση διεθνούς οργανισμού συμπληρώνεται ο κωδικός του με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_INTRNTNL_ORGNZTN_CD_ENUM.

SPLIT FROM (SPLT_FRM)

Σε περίπτωση που ο κάτοχος δημιουργήθηκε από διάσπαση δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας που διασπάστηκε (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

MERGED WITH (MRGD_WTH)

Σε περίπτωση συγχώνευσης του κατόχου δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας με την οποία έγινε η συγχώνευση (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*ORG (Θεσμική μονάδα)*) αναγνωριστικών κωδικών κατόχων σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.3.4 STATIC HOLDER

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των κατόχων των μετοχών/μεριδίων/ομολόγων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κατόχου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ενός κατόχου έχουν ήδη αναγγελθεί και στο *SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού* ή στο *STATIC_ISSUER* δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου εδώ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία μέχρι 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

NAME (NM)

Ονομασία.

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.

5.3.5 DEPOSIT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του καταθετικού λογαριασμού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

IBAN ID (IBAN_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός σύμφωνα με το πρότυπο IBAN.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στον καταθετικό λογαριασμό.

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.

IS SHARED (IS_SHRD)

Ένδειξη περί κοινού.

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*DEP (κατάθεση)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.3.6 STATIC_DEPOSIT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του καταθετικού λογαριασμού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία μέχρι 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*.

METABΛΗΤΕΣ**MATURITY DATE (MTRTY_DT)**

Ημερομηνία λήξης (κατά περίπτωση). Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να αλλάξει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κατάθεσης. Σε αυτή τη περίπτωση η τιμή της *oidclose* αναθεωρείται.

NOMINAL INTEREST (NMNL_INTRST)

Ονομαστικό επιτόκιο σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate).

COMPOUND TIMES (CMPND_TMS)

Αριθμός ανατοκισμών σε ένα έτος.

DEBTOR (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός του πιστωτικού ιδρύματος που έχει ανοιχτεί ο καταθετικός λογαριασμός (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

CREDITOR (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ που έχει ανοίξει τον καταθετικό λογαριασμό (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

5.3.7 SFT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων που συναλλάσσεται η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πράξεων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία δημιουργίας.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στην πράξη.

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.

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*SFT (πράξη χρηματοδότησης χρεογράφων)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.3.8 STATIC_SFT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων που συναλλάσσεται η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πράξεων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία μέχρι 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*.

METABΛΗΤΕΣ

MATURITY DATE (MTRTY_DT)

Ημερομηνία λήξης. Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να αλλάξει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πράξης. Σε αυτή τη περίπτωση η τιμή της *oisclose* αναθεωρείται.

NOMINAL INTEREST (NMNL_INTRST)

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.

DEBTOR (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας που έχει προσωρινά δανείσει χρεόγραφα και στη περίπτωση που η συναλλαγή αφορά χρηματικά διαθέσιμα έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

CREDITOR (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός της οντότητας που έχει προσωρινά δανειστεί χρεόγραφα και στη περίπτωση που η συναλλαγή αφορά χρηματικά διαθέσιμα έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

5.3.9 DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

METABΛΗΤΕΣ

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).

ISIN ID (ISIN_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου ο οποίος αποδίδεται με βάση το πρότυπο ISO-6166.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο χρεόγραφο.

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 *other_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 (SCRTY_LVL)

Επίπεδο ασφάλειας με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_SCRTY_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 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 CAP (CPN_CP)

Μέγιστη τιμή του κυμαινόμενου τοκομεριδίου.

COUPON 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 (χρεό-γραφο)*).

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*DBT (χρεόγραφο)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.3.10 STATIC_DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία μέχρι 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*.

METABΛΗΤΕΣ**NAME (NM)**

Ονομασία.

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

ISSUED BY (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

5.3.11 LOAN

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των δανείων που έχει λάβει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του δανείου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

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.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο δάνειο.

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών LOAN_ENUM.

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*LON (δάνειο)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.3.12 STATIC_LOAN

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των δανείων που έχει λάβει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του δανείου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία μέχρι 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*.

METABΛΗΤΕΣ

MATURITY DATE (MTRTY_DT)

Ημερομηνία λήξης/εξόφλησης. Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να αλλάξει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του δανείου. Σε αυτή τη περίπτωση η τιμή της *oilonclose* αναθεωρείται.

NOMINAL INTEREST (NMNL_INTRST)

Ονομαστικό επιτόκιο δανείου σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate). Σε περίπτωση δανείου μέσω πιστωτικής κάρτας το επιτόκιο είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος μεταξύ του επιτοκίου πίστωσης διευκόλυνσης (convenience credit) που συνήθως είναι μηδέν και του επιτοκίου παρατεινόμενης πίστωσης (extended credit) σε περίπτωση που έχει δοθεί παρατεινόμενη πίστωση.

DEBTOR (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ που έχει λάβει το δάνειο.

CREDITOR (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός του πιστωτή.

5.3.13 SHARE

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων συμμετοχικών τίτλων ή μετοχών/μεριδίων επενδυτικών οργανισμών που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των τίτλων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

ISIN ID (ISIN_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται με βάση το πρότυπο ISO-6166.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο τίτλο.

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.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών SHR_TYP_ENUM που απορρέει από τον ESA2010.

PRIMARY CLASS (PRMRY_CLSS)

Κατηγοριοποίηση με επιλογή από τη λίστα τιμών SHR_PRMRY_CLSS_ENUM.

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*SHR (συμμετοχικός τίτλος)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.3.14 STATIC_SHARE

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων συμμετοχικών τίτλων ή μετοχών/μεριδίων επενδυτικών οργανισμών που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των τίτλων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

VALID FROM (VLD_FRM)

Ημερομηνία μέχρι 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*.

METABΛΗΤΕΣ**NAME (NM)**

Ονομασία.

ISSUED BY (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

5.3.15 EXT_DER

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

METABΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης (κατά περίπτωση).

NAME (NM)

Ονομασία.

ISIN ID (ISIN_ID)

Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται με βάση το πρότυπο ISO-6166.

TICKER (TCKR)

Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από την χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο.

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.

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*EDR (διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.3.16 OTC_DER

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η 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.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο εξωχρηματοπιστηριακό παράγωγο.

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 του συμβαλλόμενου που εκδίδει και πωλεί το παράγωγο (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

BUYER (BYR)

Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμβαλλόμενου που αγοράζει το παράγωγο (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*ODR (εξωχρηματοπιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.3.17 RES_RE

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

METABΛΗΤΕΣ**NATIONAL ID (NTNL_ID)**

Ο εθνικός κωδικός ακινήτου της μορφής {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.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο οικιστικό ακίνητο.

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.

CITY (CTY)

Πόλη/περιοχή.

POSTAL CODE (PSTL_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας.

TERRITORY (TRRTRY)

Περιοχή με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_NUTS_ENUM.

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*RRE (οικιστικό ακίνητο)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.3.18 COM_RE

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

METABΛΗΤΕΣ

NATIONAL ID (NTNL_ID)

Ο εθνικός κωδικός ακινήτου της μορφής {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.

INTERNAL ID (INTRNL_ID)

Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο οικιστικό ακίνητο.

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.

CITY (CTY)

Πόλη/περιοχή.

POSTAL CODE (PSTL_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας.

TERRITORY (TRRTRY)

Περιοχή με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_NUTS_ENUM.

DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (*RRE (οικιστικό ακίνητο)*) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

5.4 OTHER_KEY: Βασικά στοιχεία χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η ΠΜ

Χρησιμοποιείται για την παροχή βασικών περιοδικών στοιχείων χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η ΠΜ. Στα παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι μεταβλητές και κατά περίπτωση οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών του κάθε πίνακα.

5.4.1 SHARE

Χρησιμοποιείται για την παροχή περιοδικών στοιχείων των συμμετοχικών τίτλων ή/και των μετοχών/μεριδίων επενδυτικών οργανισμών που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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 περίπτωση εισηγμένου τίτλου συμπληρώνεται η τιμή κλεισίματος (closing price).

5.4.2 DIVIDEND

Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων σε σχέση με τα μερίσματα των συμμετοχικών τίτλων ή/και των μετοχών/μεριδίων επενδυτικών οργανισμών που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

DATE (DT)

Ημερομηνία καταγραφής που η θεσμική μονάδα ελέγχει τα βιβλία του για να εντοπίσει τους μετόχους/μεριδιούχους του. Ένας επενδυτής πρέπει να είναι δηλωμένος τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να είναι δικαιούχος του μερίσματος.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**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_odiv* αν η πληρωμή γίνεται σε νόμισμα.

5.4.3 SPLIT

Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων για τις διασπάσεις και συμπτήσεις συμμετοχικών τίτλων ή/και μετοχών/μεριδίων επενδυτικών οργανισμών που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

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.

5.4.4 DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή περιοδικών στοιχείων των χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

DATE (DT)

Η ημερομηνία για την οποία ισχύουν οι παρεχόμενες τιμές των μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ

PRICE (PRC)

Τιμή κλεισίματος (closing price) εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής. Για τοκοφόρα χρεόγραφα στη τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι από τα τοκομερίδια, δίνεται δηλαδή η καθαρή τιμή του ομολόγου (clean price).

ACCRUED INTEREST (ACCRD_INTRST)

Για τοκοφόρα ομόλογα δίνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής του ομολόγου υπολογιζόμενα από την τελευταία πληρωμή τοκομεριδίου ή την ημερομηνία έναρξης πληρωμής τοκομεριδίων.

5.4.5 COUPON

Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων των τοκομεριδίων από χρεόγραφα που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

DATE (DT)

Ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου.

METABΛΗΤΕΣ

RATE (RT)

Επιτόκιο τοκομεριδίου σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate).

5.4.6 EXT_DERIVATIVE

Χρησιμοποιείται για την παροχή περιοδικών στοιχείων των διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

DATE (DT)

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

METABΛΗΤΕΣ**PRICE (PRC)**

Τιμή κλεισίματος (closing price).

5.4.7 OTC_DERIVATIVE

Χρησιμοποιείται για την παροχή περιοδικών στοιχείων των εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

DATE (DT)

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

METABΛΗΤΕΣ**PRICE (PRC)**

Τιμή.

5.5 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.

5.5.1 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 (Θεσμική μονάδα)*).

DATE (DT)

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

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Ονομαστική αξία.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *cashstock* in euro.

5.5.2 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**ID**

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

DATE (DT)

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

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Υπόλοιπο περιλαμβάνοντας τους δεδουλευμένους τόκους καθώς και τους εκπρόθεσμους/απλήρωτους τόκους αλλά χωρίς να περιλαμβάνει αφαιρετικά τυχόν διαγραφές/πериκοπές/απομειώσεις (μεταβλητή υπολοίπου).

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *depstock* σε Ευρώ.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

5.5.3 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*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Συμπληρώνεται το ποσό των χρηματικών διαθέσιμων που δάνεισε η ΠΜ.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *asfstock* σε Ευρώ.

5.5.4 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 (Θεσμική μονάδα)*).

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

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *adbstock* in euro.

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

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

NOMINAL STOCK (NMNL_STCK)

Ονομαστική αξία.

LOANED FOR REPOS (LND_FR_RPS)

Ποσό του *debt_nominal* που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές REPOS

LOANED FOR SCLB (LND_FR_SCLB)

Ποσό του *debt_nominal* που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές δανειοληψίας τίτλων (securities or commodities lending/borrowing).

LOANED FOR BSBT (LND_FR_BSBT)

Ποσό του *debt_nominal* που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές sell-buy back.

LOANED FOR MLT (LND_FOR_MLT)

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

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

ARREARS (ARRRS)

Εκπρόθεσμοι/απλήρωτοι τόκοι.

5.5.5 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 (Θεσμική μονάδα)*).

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 εξομαλυσμένα πρόσφατα κέρδη.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *shrstock* σε Ευρώ.

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

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

QUANTITY (QNTTY)

Αριθμός μονάδων του *share_nominal* που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές REPOS .

LOANED_FOR_REPOS (LND_FR_RPS)

Αριθμός μονάδων του *share_nominal* που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές REPOS .

LOANED_FOR_SCLB (LND_FR_SCLB)

Αριθμός μονάδων του *share_nominal* που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές δανειοληψίας τίτλων (securities or commodities lending/borrowing) .

LOANED FOR BSBT (LND_FR_BSBT)

Αριθμός μονάδων του *share_nominal* που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές sell-buy back .

LOANED FOR MLT (LND_FOR_MLT)

Αριθμός μονάδων του *share_nominal* που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές margin.

5.5.6 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 (Θεσμική μονάδα)*).

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)**

Τρέχουσα αγοραία αξία. Η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης και των προθεσμιακών 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 προθεσμιακά 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 προθεσμιακά 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.

STRATEGY (STRTGY)

Στρατηγική με επιλογή από τη λίστα τιμών DRVTV_STRTGY_ENUM

5.5.7 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

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του εξωχρηματιστηριακού χρηματοοικονομικού παραγώγου (*ODR (εξωχρηματιστηριακό 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*.

METABΛΗΤΕΣ

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**).

STRATEGY (STRTGY)

Στρατηγική με επιλογή από τη λίστα τιμών DRVTV_STRTGY_ENUM

5.5.8 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 (Θεσμική μονάδα)*).

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 *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.

5.5.9 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 (Θεσμική μονάδα)*).

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.

5.5.10 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 (Θεσμική μονάδα)*).

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)**

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.

5.5.11 ASSET_REM

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

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 *aremcurrency*.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *aremstock* σε Ευρώ.

5.5.12 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**IID**

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

DATE (DT)

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

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Συμπληρώνεται το ποσό των χρηματικών διαθέσιμων που δανείστηκε η ΠΜ.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *lsfstock* σε Ευρώ.

5.5.13 L_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**ID**

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

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

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 *ldbstock* 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.

5.5.14 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

IID

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

DATE (DT)

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

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Ονομαστική αξία.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η *lonstock* σε Ευρώ.

UNDRAWN AMOUNT (UNDRN_AMNT)

Μη ληφθέν ποσό.

WRITE-OFFS (WRT_OFFS)

Ποσό διαγραφών κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

ARREARS (ARRRS)

Εκπρόθεσμοι/απλήρωτοι τόκοι.

5.5.15 LIAB_REM

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

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.

5.5.16 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**ID**

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

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου (*ORG (Θεσμική μονάδα)*).

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. Στο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι προμήθειες προς την διαχειρίστρια εταιρεία (**μεταβλητή ροής**).

SUBSCRIPTION CHARGES (SUB_CHRGs)

Προμήθειες συμμετοχών (**μεταβλητή ροής**).

REDEMPTIONS (RDMPTNS)

Εξαγορές. Από το ποσό αφαιρούνται οι προμήθειες (**μεταβλητή ροής**).

REDEMPTION CHARGES (RED_CHRGs)

Προμήθειες εξαγορών (**μεταβλητή ροής**).

5.6 INCOME: 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.

5.6.1 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*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

AMOUNT (AMNT)

Έσοδα ανά μετοχή/μερίδιο εκφραζόμενο στο *νόμισμα*

AMOUNT IN EURO (EUR_AMNT)

Η *revenue* σε Ευρώ.

5.6.2 EXPENSE

Χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων εξόδων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

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*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

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.

Data Category	Deadline	Excel Example	Json Example
SELF_INFO	2022-02-02 (T0+2B)	SELF_INFO_T0	SELF_INFO_T0
SELF_KEY	2022-02-02 (T0+2B)	SELF_KEY_T0	SELF_KEY_T0
OTHER_INFO	2022-02-14 (T0+10B)	OTHER_INFO_T0	OTHER_INFO_T0
OTHER_KEY	2022-02-14 (T0+10B)	OTHER_KEY_T0	OTHER_KEY_T0
BSI	2022-02-14 (T0+10B)	BSI_T0	BSI_T0
INCOME	2022-02-14 (T0+10B)	INCOME_T0	INCOME_T0

Validation

All files successfully submitted based on the steps described in *file submission* are validated every day at 08:00am, 11:00am and 2:00pm local time and if no critical_errors occur they are loaded into the system database. For each authorized user that has submitted at least one file on the time intervals formed from the above times a validation report is prepared by the platform for all files that the authorized user has submitted, data of the validation report are loaded into the system validation database and the report is disseminated to the user.

The validation report is formatted as a `.json` file and contains the following attributes:

id

A unique identification of the validation report

submitter

Unique identification of the user that submits data on behalf of a RA

submitter_email

The email of the user that submits data on behalf of a RA (optional)

submitter_unknown

Whether the user that submits data is not known to the system. No data files submissions are accepted from unknown users and thus there will be no further validation on them.

files

For each file submitted as described in *file submission* two attributes are provided: * name: the name of the file * processed: whether there was no critical errors and the file was processed and its contents entered into the database.

critical_errors

A list of critical errors as described in *Critical Error* (optional)

7.1 Critical Errors

This section describes the critical errors that can occur while an authorized user submits data on behalf of a RA. If a critical error occurs the respective file is not furthered processed and is not loaded into the system database.

no_header

A file or a list of incoming files that have no headers.

corrupt_excel

A list of incoming files that have an **.xlsx** extension but are corrupt

not_supported_domain

A list of incoming files that refer to a not supported data domain

corrupt_json

A list of incoming files that have a **.json** extension but are corrupt

submitter_inconsistency

For files that have an inconsistency between the submitter from the filename and the source_person from the header of the file the following attributes are provided: * filename: the name of the file. * from_filename: the submitter identifier parsed from the filename. * from_object: the submitter(source_person) identifier parsed from the header in the file contents.

unauthorized_submitter

For files that contain data on a domain that the submitter is not authorized to submit data the following attributes are provided: * filename: the name of the file * domain: the domain of the data

schema_errors

A list of errors that occurs when the incoming json file is validated against its corresponding schema. If data is transmitted via the excel channel the incoming excel formatted data are converted by a built-in method into json formatted data and this json data are validated against the corresponding schema. In *Schema Error* the error attributes are described.

7.2 Schema Error

For each error that arises because the submitted json file does not validate its corresponding schema the following attributes are provided:

filename

The full filename of the file that the error came from.

location

The location of the error

message

The description of the error

domain

The error domain

type

The error type

level

The error level

line

The error line

column

The error column

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.

8.1 ORG (Θεσμική μονάδα)

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 ESCB_ID ή αλλιώς RIAD_ID της μορφής E{ESCB_ID}. Για παράδειγμα ο κωδικός της Eurobank AE-ΔΑΚ είναι ο EGRMFMC010 και του ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red – Fund of Funds Μετοχικό είναι ο EGRAK00118.
- 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. PGRMFC000_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. PGRMFC000_H1.

8.2 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 ως ο αναγνωριστικός κωδικός που του έχει αποδοθεί από το πληροφοριακό σύστημα IRIS της TtE.

8.3 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. PGRMFC000_DEP1.

8.4 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. PGRMFMC000_SFT1.

8.5 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 αξιολογών 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. PGRMFMC000_LON1.

8.6 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. PGRMFMC000_DBT1.

8.7 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.

8.8 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.

8.9 ODR (εξωχρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός εξωχρηματιστηριακού 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 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 εξωχρηματοπιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο, π.χ. $PGRMFMC000_ODR1$.

8.10 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. $PGRMFMC000_RRE1$.

8.11 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. $PGRMFMC000_CRE1$.

Μονάδες Παροχής Στοιχείων

Για κάθε ΜΠΣ στο παρακάτω πίνακα δίνονται αναγνωριστικός κωδικός που της έχει αποδοθεί από το ΕΣΚΤ (ESCB_ID) και η επωνυμία της (ΕΠΩΝΥΜΙΑ).

ESCB_ID	ΕΠΩΝΥΜΙΑ
GRMFMC000	FOO ΑΕΔΑΚ

Οι ΜΠΣ που οι επωνυμίες τους αρχίζουν με την λέξη FOO δεν είναι αληθινές και χρησιμοποιούνται μόνο στα παραδείγματα υποβολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

What's new?

- *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)*

10.1 v0.3.1 (2023-04-13)

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

10.2 v0.3.0 (2023-04-11)

- Refactor to IFDat-Docs

10.3 v0.2.3 (2023-04-03)

- Fix bug in restricting Greek IF reporting population.

10.4 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.

10.5 v0.2.1 (2023-03-29)

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

10.6 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.

10.7 v0.1.1 (2023-01-04)

- Introduce License
- Documentation fixes

10.8 v0.1.0 (2023-01-04)

- Pre-release of documentation

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

- *Issues*
- *Pull Requests*

11.1 Issues

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

11.2 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
```

Attribute

An attribute is a characteristic of a measure as described in SDMX.

Component

A component in SDMX can be either a dimension, a measure or an attribute.

Data Category

A set of data that is a subset of a Data Domain.

Data Domain

A set of data that is related based on a concept.

Data Model

An excel file with a specific structure that describes the data structure of a Data Category of a Data Domain.

Data Table

A set of data that is a subset of a Data Category and its structure is provided by a DSD.

Dataset

Used in SDMX to exchange data that its structure is defined by a DSD.

Dimension

A component that fully or together with other dimensions describe on what the measures provided refer to. More information can be found in SDMX.

DSD**Data Structure Definition**

Used in SDMX to define the structure of some data to be exchanged.

Measure

It represents how statistical variables are «measured». More information can be found in SDMX.

Observed Agent**OA**

The agent that due to its activity generates data to be submitted by the reporting agent which could be the observed agent itself.

Reporting Agent

RA

The agent that is responsible for submitting data.

Statistical Data and Metadata Exchange

SDMX

Data exchange standard that its main aim is to facilitate the exchange of data in a structured way. More information can be found [here](#)

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.

A

Attribute, [87](#)

C

Component, [87](#)

D

Data Category, [87](#)

Data Domain, [87](#)

Data Model, [87](#)

Data Structure Definition, [87](#)

Data Table, [87](#)

Dataset, [87](#)

Dimension, [87](#)

DSD, [87](#)

M

Measure, [87](#)

O

OA, [87](#)

Observed Agent, [87](#)

R

RA, [88](#)

Reporting Agent, [88](#)

S

SDMX, [88](#)

Statistical Data and Metadata Exchange,
[88](#)