
IFDat-Docs

Antonis Loumiotis

13 Ιουνίου 2023

Περιεχόμενα

1	Περιεχόμενα
----------	--------------------

3

DISCLAIMER: Το παρόν αποτελεί σχέδιο και δεν έχει εγκριθεί επίσημα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο **IFDAT-DOCS** παρουσιάζονται οι οδηγίες σε σχέση με το υπό ανάπτυξη σχέδιο συλλογής αναλυτικών στοιχείων από επενδυτικούς οργανισμούς από την Τράπεζα της Ελλάδος.

1.1 Λήψεις

- Data Model
- Υπόδειγμα EXCEL
- JSON Schema
- Οδηγίες IFDat σε PDF
- Οδηγίες IFDat σε DOCX

1.2 Κανονισμός

1.2.1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής - πληθυσμός παροχής στοιχείων

Στην έννοια του Επενδυτικού Οργανισμού εμπίπτουν:

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

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

1.2.2 Άρθρο 2: Παροχή στοιχείων ανά επενδυτικό οργανισμό

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

1.2.3 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 δύο:

Στοιχεία Αναφοράς (REF)

Παρέχονται στοιχεία αναφοράς σε σχέση με τις ΠΜ, τις ΜΠΣ, τα προσώπα επικοινωνίας, τους τίτλους που εκδίδουν οι ΠΜ, τα στοιχεία που διακρατούνε στο χαρτοφυλάκιο τους.

Λογιστικά Στοιχεία (ACC)

Παρέχονται αναλυτικά λογιστικά στοιχεία των ΠΜ.

1.2.4 Άρθρο 4: Ημερομηνίες υποβολής στοιχείων

Τα στοιχεία που αφορούν ΠΜ που είναι ΟΣΕΚΑ αποστέλλονται μηνιαία μέχρι και δέκα εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα. Τα στοιχεία που αφορούν ΠΜ που δεν είναι ΟΣΕΚΑ αποστέλλονται τριμηνιαία μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο όπου τα στοιχεία στοιχεία υποβάλλονται. Για την κατηγορία στοιχείων REF πέρα από την αρχική υποβολή όπου συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία, αρχεία αποστέλλονται μόνο όταν προκύπτουν νέα στοιχεία, μεταβολές ή διορθώσεις. Για την κατηγορία στοιχείων BSI σε περίπτωση συγχώνευσης μίας ΠΜ με μία άλλη οντότητα η περίοδος αναφοράς των τελικών στοιχείων της ΠΜ που συγχωνεύτηκε είναι η ημερομηνία συγχώνευσης. Για την κατηγορία στοιχείων BSI σε περίπτωση αναταξινόμησης του θεσμικού τομέα της ΠΜ από ή προς επενδυτικό οργανισμό ή σε περίπτωση αλλαγής του είδους του επενδυτικού οργανισμού τα στοιχεία παρέχονται τόσο με τελική ημερομηνία της περιόδου αναφοράς το τέλος του μήνα ή του τριμήνου αντίστοιχα αλλά και την ημερομηνία αναταξινόμησης ή την ημερομηνία αλλαγής κατηγορίας. Σε κάθε αποστολή δύναται η διόρθωση προηγούμενων στοιχείων ή ο εμπλουτισμός με ιστορικά στοιχεία. Ένας νέος επενδυτικός οργανισμός έχει έως και έξι μήνες περιθώριο να ξεκινήσει την αποστολή στοιχείων IFDat.

1.2.5 Άρθρο 5: 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](#).

1.2.6 Άρθρο 6: 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.

1.2.7 Άρθρο 7: Κυρώσεις

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

1.3 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 ακεραίος 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 `F0000000005_aloumiotis_data_submission.xlsx`.

Τα αρχεία πρέπει να έχουν μία από τις παρακάτω μορφές:

- 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 ένα αρχείο των προηγούμενων κατηγοριών. Οποιοδήποτε άλλο αρχείο δεν θα επεξεργάζεται.

Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο αρχείο δεν έχουν μία από τις παραπάνω μορφές τότε ο χρήστης θα παραλαμβάνει απαντητικό ότι η μορφή του υποβαλλόμενου αρχείου είναι λανθασμένη.

1.4 Δομή Δεδομένων

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

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

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

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

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

Στο σύνδεσμο *DSDS* περιγράφεται το φύλλο **DSDS**

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

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

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

1.4.1 DSDS

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

CAT

Ονομασία της κατηγορίας·

TABLE

ονομασία του πίνακα·

DIMS

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

MEASURES

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

ATTRS

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

1.4.2 DIMS

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

CAT

Ονομασία της κατηγορίας·

TABLE

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

DIMENSION

Ονομασία της διάστασης·

TYPE

Σύνδεσμος με την περιγραφή του μορφότευπου της διάστασης

1.4.3 MEASURES

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

CAT

Ονομασία της κατηγορίας·

TABLE

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

MEASURE

Ονομασία της διάστασης·

TYPE

Σύνδεσμος με την περιγραφή του μορφότυπου της διάστασης

1.4.4 ATTRS

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

CAT

Ονομασία της κατηγορίας.

TABLE

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

MEASURE

Ονομασία της μεταβλητής που τις τιμές του περιγράφει η ιδιότητα.

ATTRIBUTE

Ονομασία της ιδιότητας.

TYPE

Σύνδεσμος με την περιγραφή του μορφότυπου της ιδιότητας.

DEFAULT

Προκαθορισμένη τιμή της ιδιότητας σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται τιμή.

1.4.5 TYPES

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

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

1.5 Γενικές Οδηγίες**1.5.1 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 Γεια σου {name} έχει μια θέση: name για το όνομα. Αν το name=Αννα τότε το αλφαριθμητικό είναι ίσο με Γεια σου Άννα.

1.5.2 Ποσά σε ξένο νόμισμα

Τα ποσά σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ

1.5.3 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.

1.5.4 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.

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 FREQUENCY. 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

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.

Παραδείγματα μεταβλητών ροών

- α'. 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]
- β'. 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]
- γ'. 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]
- δ'. 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]
- ε'. 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]
- ς'. 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]

1.5.5 Συνδυασμός διαστάσεων VALID FROM και VALID TO

Οι διαστάσεις VALID FROM και VALID TO ορίζουν ένα χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Το χρονικό διάστημα είναι στην αρχή του κλειστό και στο τέλος του ανοιχτό. Οι ημερομηνίες αναφέρονται πάντα στην αρχή της ημέρας. Για παράδειγμα εάν VALID FROM=2022-01-10 και VALID TO=2022-02-17 τότε το διάστημα είναι το [2022-01-10 00:00:00.000, 2022-02-17 00:00:00.000).

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.

1.5.6 Αλληλοεπικαλυπτόμενες Παρατηρήσεις

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

Περίπτωση Β

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

Υποθετικό παράδειγμα

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

Αρχική κατάσταση:

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

Υποβολή αλληλοεπικαλυπτόμενων παρατηρήσεων:

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

Μεταμόρφωση υποβολής σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενη παρατήρηση:

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

Τελική κατάσταση:

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

1.5.7 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.

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

1.6 Κατηγορίες Δεδομένων

1.6.1 Στοιχεία Αναφοράς (REF)

Τα στοιχεία αναφοράς αναγγέλλονται μόνο όταν υπάρχουν νέα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί στο παρελθόν καθώς και όταν δημιουργείται ανάγκη για μεταβολής ή διόρθωσης στοιχείων που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν.

Η κατηγορία REF περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς ΠΜ (FND)

Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς ΠΜ (FND_DYNMC)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_DBT)

Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_DBT_DYNMC)

Πίνακας μεταβολής της εναπομείνουσας αξίας χρεογράφων εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_DBT_OUTSTNDNG_CNG)

Πίνακας Στοιχείων Τοκομεριδίων Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_DBT_CPN)

Στοιχεία Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_SHR)

Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_SHR_DYNMC)

Πίνακας Μερισμάτων Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_SHR_DVDND)

Πίνακας Διασπάσεων/Συμπτήξεων των Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_SHR_SPLT)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας (MNGMNT)

Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας (MNGMNT)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς IFDat Προσώπων Επικοινωνίας (CNTCT)

Πίνακας Δεσμών των Προσώπων Επικοινωνίας με τις ΜΠΣ (CNTCT_T_RA)

Πίνακας Στοιχείων Αντισυμβαλλόμενων με Εσωτερικό Κωδικό (CNTRPRTY)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών των ΠΜ (DPST)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Πράξεων Χρηματοδότησης Χρεογράφων (SFT)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Δίχως ISIN που Κατέχουν οι ΠΜ (DBT)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Δανείων (LN)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων χωρίς ISIN που Κατέχουν οι ΠΜ (SHR)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς ΔΧΠ που συναλλάσσονται οι ΠΜ (EDR)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς ΕΧΠ που συναλλάσσονται οι ΠΜ (ODR)

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς ΠΜ (FND)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Επιλέγεται από τον πίνακα των ΠΜ ο αναγνωριστικός κωδικός ID της ΠΜ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (DT_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΠΜ ή ημερομηνία αρχικοποίησης της ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Ημερομηνία Λήξης Λειτουργίας (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης λειτουργίας ή ημερομηνία λύσης της ΠΜ.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που κλείσει ο ΕΟ.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Αναγνωριστικός Κωδικός LEI (LEI_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της ΠΜ.

Ο κωδικός διαμορφώνεται με βάση το πρότυπο ISO-17442.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την ΠΜ έχει εκδοθεί κωδικός LEI.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 20*.

Κωδικός Φορολογικού Μητρώου (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.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την ΠΜ έχει εκδοθεί κωδικός φορολογικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 31*.

Κωδικός Εμπορικού Μητρώου (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.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την ΠΜ έχει εκδοθεί κωδικός εμπορικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 31*.

Δημιουργία από Διάσπαση (NBR_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας από την οποία διασπάστηκε για να δημιουργηθεί η ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η ΠΜ δημιουργήθηκε με διάσπαση από άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η DT_BRTH συμπληρώνεται με την ημερομηνία της διάσπασης.

Το είδος της τιμής είναι *ORG*.

Λήξη με Συγχώνευση (MRGD_WTH)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας με την οποία ο ΕΟ συγχωνεύτηκε.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ΕΟ έκλεισε με συγχώνευση με άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η DT_CLS συμπληρώνεται με την ημερομηνία της συγχώνευσης.

Το είδος της τιμής είναι *ORG*.

Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς ΠΜ (FND_DYNMC)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)**

Από τον πίνακα επιλέγεται ο αναγνωριστικός κωδικός ID της ΠΜ

Ισχύει από (VLD_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Ισχύει έως (VLD_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**Ονομασία (NM)**

Επωνυμία/Ονομασία της ΠΜ

Το είδος της τιμής είναι *STRING 128*

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία του ΕΟ με λατινικούς χαρακτήρες

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 128*

Σύντομη Ονομασία (NM_SHRT)

Διακριτικό όνομα ή σύντομη ονομασία της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία για την ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 64*

Οδός και Αριθμός (STRT)

Οδός και αριθμός της διεύθυνσης της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο για τις ΠΜ με νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 64*

Οδός με Λατινικούς Χαρακτήρες (STRT_LTN)

Οδός και αριθμός της διεύθυνσης της ΠΜ με λατινικούς χαρακτήρες

Συμπληρώνεται μόνο για τις ΠΜ με νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 64*

Πόλη (CTY)

Πόλη/χωριό της διεύθυνσης της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο για τις ΠΜ με νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 32*

Πόλη με Λατινικούς Χαρακτήρες (CTY_LTN)

Πόλη/χωριό της διεύθυνσης της ΠΜ με λατινικούς χαρακτήρες.

Συμπληρώνεται μόνο για τις ΠΜ με νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 32*

Ταχυδρομικός κώδικας (PSTL_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο για τις ΠΜ με νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 16*

Διαδικτυακή Διεύθυνση (URL)

Διεύθυνση στο διαδίκτυο της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια διεύθυνση που παρέχει πληροφορίες της ΠΜ στο διαδίκτυο.

Το είδος της τιμής είναι *URL ADDRESS*

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (EMAIL)

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια διεύθυνση για απευθείας ηλεκτρονική επικοινωνία με την ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι *EMAIL ADDRESS*

ΠΜ Εισηγμένη σε Οργανωμένη Αγορά (IS_LSTD)

Ένδειξη για το αν τουλάχιστον ένας συμμετοχικός τίτλος της ΠΜ διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά.

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

ΠΜ σε Κατάσταση Αδράνειας (IS_INCTV)

Ένδειξη ότι η ΠΜ βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

ΠΜ σε Καθεστώς Ρευστοποίησης (IS_UNDR_LQDTN)

Ένδειξη ότι η ΠΜ βρίσκεται σε καθεστώς ρευστοποίησης.

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Καθεστώς Ελέγχου της ΠΜ (INSTTTNL_SCTR_CNTRL)

Είδος θεσμικού ελέγχου που ασκούν οι μετόχοι/μεριδιούχοι στον ΕΟ.

Για την έννοια του θεσμικού ελέγχου δείτε το Κεφάλαιο 2 τους ΕΣΛ2010.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *ORG_INSTTTNL_SCTR_CNTRL_ENUM*

Διαχειρίστρια Εταιρεία ΕΟ (MNGD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο για τους ΕΟ που λειτουργούν ως αμοιβαία κεφάλαια

Το είδος της τιμής είναι *ORG*.

ΠΜ που ανήκει σε άλλο ΕΟ τύπου «μανδύα» (UNDR_UMBRL_BY)

Ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ τύπου μανδύα (umbrella fund) στο οποίο ανήκει η ΠΜ

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο για τις ΠΜ που είναι μέλη άλλων ΕΟ που έχουν τη μορφή του μανδύα (umbrell fund)

Το είδος της τιμής είναι *ORG*.

Μορφή (TYP)

Μορφή της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *FND_TYP_ENUM*

Επενδυτική πολιτική (INVTMNT_PLCY)

Επενδυτική πολιτική της ΠΜ

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *FND_INVSTMNT_PLCY_ENUM*

Δευτερογενή Μορφή (SBTYP)

Δευτερογενή μορφή της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *FND_SBTYP_ENUM*

Τρόπος Διανομής Μερισματος (DSTRBTN_TYP)

Μερισματική πολιτική της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *FND_DSTRBTN_TYP_ENUM*

Είδος Μεριδιούχων (INVSTR_TYP)

Είδος μετόχων/μεριδιούχων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *FND_INVSTR_TYP_ENUM*

Είδος Πράσινου ΕΟ (GRN_TYP)

Πράσινη κατηγορία που ανήκει η ΠΜ.

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο από «πράσινους» ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *FND_GRN_TYP_ENUM*

Επενδυτική Στρατηγική (STRTGY)

Επενδυτική στρατηγική της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *FND_STRTGY_ENUM*

Γεωγραφικός Προσδιορισμός (GGPHCL_FCS)

Γεωγραφικός προσδιορισμός της πλειοψηφίας των περιουσιακών στοιχείων της ΠΜ

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *FND_GGRPHCL_FCS_ENUM*

Επενδυτικός Προσδιορισμός των Ομολογιακών ΠΜ (BND_FCS)

Προσδιορισμός της πλειοψηφίας των επενδύσεων των Ομολογιακών ΠΜ.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο όταν η μεταβλητή *INVTMNT_PLCY* έχει την τιμή *BON*.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *FND_BND_FCS_ENUM*

Επενδυτικός Προσδιορισμός των ΠΜ που επενδύουν σε Ακίνητη Περιουσία (RL_ESTT_TYP)

Προσδιορισμός της πλειοψηφίας των επενδύσεων των ΠΜ που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο όταν η μεταβλητή *INVTMNT_PLCY* έχει την *RES*

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *FND_RL_ESTT_TYP_ENUM*

Ένδειξη επενδύσεων της ΠΜ σε άλλους ΕΟ (IS_FOF)

Ένδειξη περί επενδύσεων της ΠΜ κυρίως σε άλλους ΕΟ

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Ένδειξη περί διαπραγματεύσιμης ΠΜ (IS ETF)

Ένδειξη ότι η ΠΜ αποτελεί διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την EKT/2014/5 κατευθυντήρια γραμμή

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Ένδειξη περί Ιδιωτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου (IS_PEF)

Ένδειξη ότι η ΠΜ αποτελεί έχει τη μορφή ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την EKT/2014/5 κατευθυντήρια γραμμή

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Νόμισμα Αποτίμησης της ΠΜ (VLTN_CRRNCY)

Νόμισμα βάσει του οποίου γίνεται η απότιμηση της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *GEN_CRRNCY_ENUM*

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς στην περίπτωση έκδοσης χρεογράφου (χρεογράφων) από την ΠΜ (τις ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε χρεογράφου.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ**Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι *DBT*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**Ημερομηνία Έκδοσης (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έκδοσης.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Ημερομηνία Λήξης (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης του ομολόγου

Συμπληρώνεται μόνο όταν οι όροι του τίτλου καθορίζουν ημερομηνία λήξης.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Αρχική Ημερομηνία Λήξης (ORGNL_MTRTY)

Αρχική ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης του ομολόγου. Η μεταβλητή αυτή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ζωής του ομολόγου αλλάξει η ημερομηνία λήξης του και άρα η μεταβλητή DT_CLS αλλάξει τιμή.

Συμπληρώνεται μόνο όταν οι όροι του τίτλου καθορίζουν ημερομηνία λήξης.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Νόμισμα Έκδοσης (CRRNCY)

Το νόμισμα έκδοσης του ομολόγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *GEN_CRRNCY_ENUM*

Τιμή Έκδοσης (ISS_PRC)

Τιμή έκδοσης. Ποσοστό επί τοις εκατό % της ονομαστικής τιμής του.

Το είδος της τιμής είναι *NON NEGATIVE FLOAT*

Τιμή Εξόφλησης (RDMPTN_PRC)

Τιμή τελικής εξόφλησης. Ποσοστό επί τοις εκατό % της ονομαστικής τιμής του.

Το είδος της τιμής είναι *NON NEGATIVE FLOAT*

Αγορά Διαπραγμάτευσης (MRKT)

Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10383

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *GEN_MRKT_ENUM*

Αρχική Ημερομηνία Συσσώρευσης Δεδουλευμένων Τόκων (ACCRL_STRTDT)

Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης δεδουλευμένων τόκων από τοκομερίδια.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*

Πρωτογενής Κατηγοριοποίηση (PRMRY_CLSS)

Πρωτογενής κατηγοριοποίηση του ομολόγου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *DBT_PRMRY_CLSS_ENUM*

Επίπεδο Εγγύησης (GRNT_LVL)

Επίπεδο εγγύησης του ομολόγου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *DBT_GRNT_LVL_ENUM*

Ταξινόμηση (RNK_LVL)

Ταξινόμηση του ομολόγου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *DBT_RNK_LVL_ENUM*

Επίπεδο Ασφάλισης (SCRTY_LVL)

Επίπεδο ασφάλειας του ομολόγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *DBT_SCRTY_LVL_ENUM*

Ένδειξη Τιτλοποίησης (IS_SCRTZTN)

Ένδειξη ότι το ομόλογο είναι προιον τιτλοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την EKT/2015/15 κατευθυντήρια γραμμή.

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Είδος Τιτλοποίησης (SCRTZTN_TYP)

Είδος τιτλοποίησης.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ισχύει ότι *IS_SCRTZTN=TRUE*

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *DBT_SCRTZN_TYP_ENUM*

Ένδειξη Καλυμμένης Ομολογίας (IS_CVRD)

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

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την EKT/2014/60 κατευθυντήρια γραμμή.

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Είδος Καλυμμένης Ομολογίας (CVRD_TYP)

Είδος καλυμμένης ομολογίας.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ισχύει ότι *IS_CVRD=TRUE*

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *DBT_CVRD_TYP_ENUM*

Είδος Τοκομεριδίου (CPN_TYP)

Είδος τοκομεριδίου

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *DBT_CPN_TYP_ENUM*

Νόμισμα Τοκομεριδίου (CPN_CRRNCY)

Νόμισμα πληρωμής των τοκομεριδίων

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *GEN_CRRNCY_ENUM*

Συχνότητα Εισοδηματικής Ροής (CPN_FRQNCY)

Συχνότητα εισοδηματικής ροής με πληρωμή τοκομεριδίου.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *DBT_CPN_FRQNCY_ENUM*

Περιθώριο Επιτοκίου (CPN_SPRD)

Περιθώριο επιτοκίου σε μονάδες βάσης (basis points)

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι *NON NEGATIVE INTEGER*

Πολλαπλασιαστής Επιτοκίου (CPN_MLTPLR)

Πολλαπλασιαστής για τον υπολογισμό του επιτόκιου των τοκομεριδίων. Για παράδειγμα ένα κυμαινόμενο τοκομερίδιο με επιτόκιο 3 φορές το εξαμηνιαίο EURIBOR συν 20 μονάδες βάσης ο πολλαπλασιαστής είναι ο 3

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι *NON NEGATIVE FLOAT*

Μέγιστη Τιμή Τοκομεριδίου (CPN_CP)

Μέγιστη τιμή του τοκομεριδίου

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων και ορίζεται τέτοια τιμή.

Το είδος της τιμής είναι *NON NEGATIVE FLOAT*

Ελάχιστη Τιμή Τοκομεριδίου (CPN_CP)

Ελάχιστη τιμή του τοκομεριδίου

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων και ορίζεται τέτοια τιμή.

Το είδος της τιμής είναι *NON NEGATIVE FLOAT*

Ημερομηνία Καταβολής Πρώτου Τοκομεριδίου (FRST_CPN_DT)

Ημερομηνία καταβολής του πρώτου τοκομεριδίου.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*

Ημερομηνία Καταβολής Τελευταίου Τοκομεριδίου (FRST_CPN_DT)

Ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*

Προϊον Βάσης (UNDRLYNG)

Προϊόν βάσης του οποίου καθορίζεται το κυμαινόμενο τοκομερίδιο.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν ειδοθηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων

Το είδος της τιμής είναι *DBT*

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης (MNMM_INVSTMNT)

Ελάχιστο ποσό επένδυσης εκφραζόμενο στο νόμισμα έκδοσης του χρεογράφου σε ονομαστική αξία.

Συμπληρώνεται μόνο για χρεόγραφα που ορίζουν ελάχιστο ποσό επένδυσης.

Το είδος της τιμής είναι *NON NEGATIVE FLOAT*

Ένδειξη Ιδιωτικής Τοποθέτησης (PRVT)

Ένδειξη περί ιδιωτικής τοποθέτησης

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Αναδιάρθρωση σε (RSTRCTRD_T)

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του νέου χρεογράφου καθώς και η *REF:SELF_DEBT:DT_CLS* με την ημερομηνία αναδιάρθρωσης.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέο χρεόγραφο.

Το είδος της τιμής είναι *DBT*

Αναδιάρθρωση από (RSTRCTRD_FRM)

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου από το οποίο προήλθε το χρεόγραφο

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που το χρεόγραφο προήλθε από αναδιάρθρωση δανείου

Το είδος της τιμής είναι *LON*

Ταυτόσημο με (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης.

Το είδος της τιμής είναι *DBT*

Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_DBT_DYNMC)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς στην περίπτωση έκδοσης χρεογράφου (χρεογράφων) από την ΠΜ (τις ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε χρεογράφου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι *DBT*.

Ισχύει από (VLD_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Ισχύει έως (VLD_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM_LTN)

Ονομασία του χρεογράφου με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 128*.

Σύντομη Ονομασία (NM_SHRT)

Σύντομη ονομασία του χρεογράφου ή το FISN του χρεογράφου.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία για το χρεόγραφο.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 64*.

Κατάσταση (STTS)

Κατάσταση του χρεογράφου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *DBT_STTS_ENUM*

Ημερομηνία Λήξης (MTRTY_DT)

Ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης. Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Σε αυτή την περίπτωση αναθεωρείται η τιμή της REF:SELF_DBT:DT_CLS.

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο αν το χρεόγραφο έχει ημερομηνία λήξης

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Εκδόθηκε από (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ που έχει εκδώσει το χρεόγραφο.

Επιλέγεται από τον πίνακα των ΠΜ ο αναγνωριστικός κωδικός ID της ΠΜ

Κωδικός Χρηματοοικονομικού μέσου (CFI)

Κατηγοριοποίηση CFI του χρεογράφου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10962

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 6*.

Πίνακας μεταβολής της εναπομείνουσας αξίας χρεογράφων εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_DBT_OUTSTNDNG_CNG)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων μεταβολής της εναπομείνουσας αξίας χρεογράφων εκδοθέντων από τις ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

RSN (Λόγος αλλαγής)

Λόγος αλλαγής με επιλογή από ../../types/codelists/dbt_chng_rsn

DATE (DT)

Ημερομηνία αλλαγής.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**AMOUNT (AMT)**

Ονομαστική αξία της αλλαγής στην εναπομένουσα αξία. Εξοφλήσεις συμπληρώνονται με αρνητικό πρόσημο.

PRICE (PRC)

Τιμή με την οποία η συναλλαγή της αλλαγής στην εναπομένουσα αξία πραγματοποιήθηκε. Δίδεται ως ποσοστό της απόλυτης τιμής της μεταβλητής AMT.

Πίνακας Στοιχείων Τοκομεριδίων Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_DBT_CPN)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων επιτοκίων τοκομεριδίων (coupon rates) των ομολόγων της ΠΜ (των ΠΜ).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

DATE (DT)

Ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**RATE (RT)**

Επιτόκιο τοκομεριδίου σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate).

Στοιχεία Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντοι από τις ΠΜ (SELF_SHR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς του συμμετοχικού τίτλου (των συμμετοχικών τίτλων) της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε συμμετοχικού τίτλου.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Αναγνωριστικός Κωδικός Συμμετοχικού Τίτλου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι *SHR*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έκδοσης (DT_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Ημερομηνία Λήξης (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής ρευστοποίησης

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λήξης/ρευστοποίησης.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Νόμισμα Έκδοσης (CRRNCY)

Το νόμισμα έκδοσης του συμμετοχικού τίτλου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *GEN_CRRNCY_ENUM*

Αγορά Διαπραγμάτευσης (MRKT)

Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10383

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *GEN_MRKT_ENUM*

Αναδιάρθρωση σε (RSTRCTRD_T)

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του νέου συμμετοχικού τίτλου καθώς και η *sishareclose* με την ημερομηνία αναδιάρθρωσης.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέο συμμετοχικό τίτλο.

Το είδος της τιμής είναι *SHR*

Ταυτόσημο με (ALS_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης.

Το είδος της τιμής είναι *SHR*

Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_SHR_DYNMC)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς του συμμετοχικού τίτλου (των συμμετοχικών τίτλων) της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε συμμετοχικού τίτλου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός του Συμμετοχικού Τίτλου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι *SHR*.

Ισχύει από (VLD_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Ισχύει έως (VLD_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM_LTN)

Ονομασία του συμμετοχικού τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 128*.

Σύντομη Ονομασία (NM_SHRT)

Σύντομη ονομασία του συμμετοχικού τίτλου ή το FISN του συμμετοχικού τίτλου.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία για το συμμετοχικό τίτλο.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 64*.

Εκδόθηκε από (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ που έχει εκδώσει το συμμετοχικό τίτλο.

Επιλέγεται από τον πίνακα των ΠΜ ο αναγνωριστικός κωδικός ID της ΠΜ.

Ονομαστική τιμή (NMNL_PRC)

Ονομαστική τιμή της μετοχής ή αρχική τιμή έκδοσης του μεριδίου.

Το είδος της τιμής είναι *NON NEGATIVE FLOAT*.

Κωδικός Χρηματοοικονομικού μέσου (CFI)

Κατηγοριοποίηση CFI του συμμετοχικού τίτλου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10962

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 6*.

Συχνότητα εξαγοράς (RDMPTN_FRQNCY)

Επιτρεπτή συχνότητα εξαγοράς των συμμετοχικών τίτλων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *SHR_FND_RDMPTN_FRQNCY_ENUM*.

Ελάχιστο Ποσό Συμμετοχής (MNMM_AMNT)

Ελάχιστο ποσό συμμετοχής.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης ελάχιστου ποσού συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι *NON NEGATIVE FLOAT*.

Πρωτογενής Κατηγοριοποίηση (PRMRY_CLSS)

Πρωτογενής κατηγοριοποίηση του συμμετοχικού τίτλου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *SHR_PRMRY_CLSS_ENUM*.

Πίνακας Μερισμάτων Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντα από τις ΠΜ (SELF_SHR_DVDND)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων μερισμάτων (dividends) του συμμετοχικού τίτλου (των συμμετοχικών τίτλων) της ΠΜ (των ΠΜ).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

DATE (DT)

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

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*

AMOUNT (AMNT)

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

Πίνακας Διασπάσεων/Συμπτήξεων των Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF_SHR_SPLT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων διάσπασης/σύμπτυξης συμμετοχικών τίτλων (splits/reverse splits) της ΠΜ (των ΠΜ).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

DATE (DT)

Ημερομηνία διάσπασης/σύμπτυξης μετοχών/μεριδίων.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**FACTOR (FCTR)**

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

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας (MNGMNT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς της διαχειρίστριας εταιρείας και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχειρίστριας εταιρείας.

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

ΔΙΑΣΤΑΣΗ**Αναγνωριστικός Κωδικός της Διαχειρίστριας Εταιρείας (ID)**

Επιλέγεται από τον πίνακα των ΜΠΣ ο αναγνωριστικός κωδικός ID της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Ημερομηνία Λήξης Λειτουργίας (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης λειτουργίας της διαχειρίστριας εταιρείας.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που έχει κλείσει η διαχειρίστρια εταιρεία.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Αναγνωριστικός Κωδικός LEI (LEI_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της διαχειρίστριας εταιρείας.

Ο κωδικός διαμορφώνεται με βάση το πρότυπο ISO-17442.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την ΠΜ έχει εκδοθεί κωδικός LEI.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 20*.

Κωδικός Φορολογικού Μητρώου (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.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την διαχειρίστρια εταιρεία έχει εκδοθεί κωδικός φορολογικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 31*.

Κωδικός Εμπορικού Μητρώου (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.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την διαχειρίστρια εταιρεία έχει εκδοθεί κωδικός εμπορικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 31*.

Δημιουργία από Διάσπαση (NBR_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας από την οποία διασπάστηκε για να δημιουργηθεί η διαχειρίστρια εταιρεία.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δημιουργήθηκε με διάσπαση από άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η DT_BRTH συμπληρώνεται με την ημερομηνία της διάσπασης.

Το είδος της τιμής είναι *ORG*.

Λήξη με Συγχώνευση (MRGD_WTH)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας με την οποία η διαχειρίστρια εταιρεία συγχωνεύτηκε.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία έκλεισε με συγχώνευση με άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η DT_CLS συμπληρώνεται με την ημερομηνία της συγχώνευσης.

Το είδος της τιμής είναι *ORG*.

Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας (MNGMNT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς της διαχειρίστριας εταιρείας και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχειρίστριας εταιρείας.

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός της Διαχειρίστριας Εταιρείας (ID)

Επιλέγεται από τον πίνακα των ΜΠΣ ο αναγνωριστικός κωδικός ID της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

Ισχύει από (VLD_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Ισχύει έως (VLD_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία (NM)

Επωνυμία/Ονομασία της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 128*

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία της διαχειρίστριας εταιρείας με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 128*

Σύντομη Ονομασία (NM_SHRT)

Διακριτικό όνομα ή σύντομη ονομασία της διαχειρίστριας εταιρείας.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία για την διαχειρίστρια εταιρεία.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 64*

Οδός και Αριθμός (STRT)

Οδός και αριθμός της διεύθυνσης της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 64*

Οδός με Λατινικούς Χαρακτήρες (STRT_LTN)

Οδός και αριθμός της διεύθυνσης της διαχειρίστριας εταιρείας με λατινικούς χαρακτήρες

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 64*

Πόλη (CTY)

Πόλη/χωριό της διεύθυνσης της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 32*

Πόλη με Λατινικούς Χαρακτήρες (CTY_LTN)

Πόλη/χωριό της διεύθυνσης της διαχειρίστριας εταιρείας με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 32*

Ταχυδρομικός κώδικας (PSTL_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης της διαχειρίστριας.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 16*

Διαδικτυακή Διεύθυνση (URL)

Διεύθυνση στο διαδίκτυο της διαχειρίστριας

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια διεύθυνση που παρέχει πληροφορίες της διαχειρίστριας στο διαδίκτυο

Το είδος της τιμής είναι *URL ADDRESS*

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (EMAIL)

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια διεύθυνση για απευθείας ηλεκτρονική επικοινωνία με την διαχειρίστρια.

Το είδος της τιμής είναι *EMAIL ADDRESS*

Χώρα κατοικίας (CNTRY_RSDNC)

Χώρα κατοικίας της διαχειρίστριας.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *GEN_CNTRY_ENUM*

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς IFDat Προσώπων Επικοινωνίας (CNTCT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς των προσώπων επικοινωνίας που παρέχουν στοιχεία εκ μέρους της ΜΠΣ σε σχέση με το IFDat.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ**Αναγνωριστικός Κωδικός Προσώπου Επικοινωνίας (ID)**

Ο αναγνωριστικός κωδικός του προσώπου επικοινωνίας.

Το είδος της τιμής είναι *PSN*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**Ηλεκτρονική Διεύθυνση (EMAIL)**

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του προσώπου επικοινωνίας.

Το είδος της τιμής είναι *EMAIL ADDRESS*

Όνομα (FRST)

Το όνομα του προσώπου επικοινωνίας.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 32*

Επώνυμο (LST)

Το επώνυμο του προσώπου επικοινωνίας.

Το είδος της τιμής είναι *STRING 32*

Τηλέφωνο (PHN)

Το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας.

Το είδος της τιμής είναι *ASCII 32*

Πίνακας Δεσμών των Προσώπων Επικοινωνίας με τις ΜΠΣ (CNTCT_T_RA)

Χρησιμοποιείται για την παροχή των δεσμών μεταξύ των προσώπων επικοινωνίας και των ΜΠΣ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Προσώπου Επικοινωνίας (LID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός του προσώπου επικοινωνίας.

Το είδος της τιμής είναι *PSN*.

Αναγνωριστικός Κωδικός ΜΠΣ (RID)

Επιλέγεται από τον πίνακα των ΜΠΣ ο αναγνωριστικός κωδικός ID της ΜΠΣ.

Ισχύει από (VLD_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

Ισχύει έως (VLD_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

Το είδος της τιμής είναι *DATE*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Εργασιακός Δεσμός (ASSCTD_WTH)

Ένδειξη περί εργασιακού δεσμού

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Μισθωτός (IS_EMPTY_OF)

Ένδειξη περί μισθωτού εργαζόμενου.

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Εξωτερικός Συνεργάτης (IS_CNTRCTR_OF)

Ένδειξη περί εξωτερικού συνεργάτη.

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Διεύθυνση Εργασίας (WRKS_FR)

Διεύθυνση στην ΜΠΣ που σχετίζεται το πρόσωπο επικοινωνίας.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών *DPRTMNT_ENUM*

Υπεύθυνος για στοιχεία IFDat (RSPNSBL_FR_IFDAT)

Υπεύθυνος για τα στοιχεία IFDAT της ΜΠΣ.

Το είδος της τιμής είναι *BOOLEAN*

Πίνακας Στοιχείων Αντισυμβαλλόμενων με Εσωτερικό Κωδικό (CNTRPRTY)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς των αντισυμβαλλόμενων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η ΠΜ για τις περιπτώσεις όπου για την ταυτοποίηση του εκδότη επιλέγεται ο εσωτερικός κωδικός, δηλαδή όταν ο κωδικός του αντισυμβαλλόμενου *ORG* ξεκινάει με το πρόθεμα P.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του εκδότη.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

BIRTHDATE (DT_BRTH)

Ημερομηνία σύστασης (αν υπάρχει η πληροφόρηση).

CLOSEDATE (DT_CLS)

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

NAME (NM)

Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες.

COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC)

Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CNTRY_ENUM*

INSTITUTIONAL SECTOR (INSTTTNL_SCTR)

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

ALIAS OF (ALS_OF)

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

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών των ΠΜ (DPST)

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *DEP* της κατάθεσης.

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών *DEP_TYP_ENUM*

PERIOD OF NOTICE (NTC)

Περίοδος προειδοποίησης με επιλογή από τη λίστα τιμών *DEP_NTC_ENUM*

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CRRNCY_ENUM*

IS TRANSFERABLE (IS_TRNSFRBL)

Ένδειξη περί μεταβιβάσιμου.

DEBTOR (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του πιστωτικού ιδρύματος που έχει ανοιχτεί ο καταθετικός λογαριασμός. Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

CREDITOR (CRDTR)

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

ALIAS OF (ALS_OF)

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

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Πράξεων Χρηματοδότησης Χρεογράφων (SFT)

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SFT* της πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων.

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία δημιουργίας.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης.

CURRENCY (CRRNCY)

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

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών *SFT_TYP_ENUM*

DEBTOR (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της θεσμικής μονάδας που έχει προσωρινά δανείσει αξιόγραφα και έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα. Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

CREDITOR (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της θεσμικής μονάδας που έχει προσωρινά δανειστεί αξιόγραφα και έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα. Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

ALIAS OF (ALS_OF)

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

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Δίχως ISIN που Κατέχουν οι ΠΜ (DBT)

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *DBT* του χρεογράφου.

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έκδοσης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης (κατά περίπτωση).

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CRRNCY_ENUM*

PRIMARY CLASS (PRMRY_CLSS)

Κατηγοριοποίηση με επιλογή από τη λίστα τιμών *DBT_PRMRY_CLSS_ENUM*

ISSUED BY (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (*ORG* (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)). Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

ALIAS OF (ALS_OF)

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

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Δανείων (LN)

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

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

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.

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CRRNCY_ENUM*

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών *LON_TYP_ENUM*

DEBTOR (DBTR)

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

CREDITOR (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του πιστωτή. Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

ALIAS OF (ALS_OF)

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

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων χωρίς ISIN που Κατέχουν οι ΠΜ (SHR)

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SHR* του συμμετοχικού τίτλου.

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση).

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CRRNCY_ENUM*

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών *SHR_TYP_ENUM*

ISSUED BY (ISSD_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του εκδότη. Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

ALIAS OF (ALS_OF)

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

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς ΔΧΠ που συναλλάσσονται οι ΠΜ (EDR)

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *EDR* του διαπραγματεύσιμου παράγωγου.

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης (κατά περίπτωση).

NAME (NM)

Ονομασία.

TICKER (TCKR)

Το σύμβολο του παραγώγου όπως αποδίδεται από τη χρηματιστηριακή αγορά.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών *DRVTY_TYP_ENUM*

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CRRNCY_ENUM*

MULTIPLIER (MLTPLR)

Ο πολλαπλασιαστής.

WRITER (WRTR)

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

ALIAS OF (ALS_OF)

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

Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς ΕΧΠ που συναλλάσσονται οι ΠΜ (ODR)

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**ID**

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

METABΛΗΤΕΣ**BIRTHDATE (DT_BRTH)**

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης.

CLOSEDATE (DT_CLS)

Ημερομηνία λήξης (κατά περίπτωση).

NAME (NM)

Ονομασία.

TYPE (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών *DRVTV_TYP_ENUM*

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CRRNCY_ENUM*

MULTIPLIER (MLTPLR)

Ο πολλαπλασιαστής.

WRITER (WRTR)

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του συμβαλλόμενου που εκδίδει και πωλεί το παράγωγο. Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

BUYER (BYR)

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του συμβαλλόμενου που αγοράζει το παράγωγο. Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

ALIAS OF (ALS_OF)

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

1.6.2 Λογιστικά Στοιχεία (ACC)

Χρησιμοποιείται για την υποβολή λογιστικών στοιχείων. Όλες οι νομισματικές μεταβλητές αναγγέλονται σε Ευρώ εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής. Τα υπόλοιπα σε συναλλάγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](#) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς και οι συναλλαγές σε συναλλάγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](#) την ημέρα της συναλλαγής.

Η κατηγορία ACC περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:

1. [ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΑ \(CSH\)](#)
2. [ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ \(DPST\)](#)
3. [ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τ'ΙΤΛΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ \(ASST_SFT\)](#)
4. [ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \(ASST_DBT\)](#)
5. [ASSET_LOAN](#)
6. [SHARE](#)
7. [EXT_DERIVATIVE](#)
8. [OTC_DERIVATIVE](#)
9. [ASSET_NON_FINANCIAL](#)
10. [ASSET_REM](#)
11. [LIAB_SFT](#)
12. [LIAB_DEBT](#)
13. [LIAB_LOAN](#)
14. [LIAB_REM](#)
15. [HOLDER](#)
16. [REVENUE](#)
17. [EXPENSE](#)
18. [Συγκεντρωτικά Στοιχεία](#)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΑ (CSH)

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 [ORG](#) της ΠΜ

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#).

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Ονομαστική αξία υπολοίπου.

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (DPST)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των καταθέσεων της ΠΜ. Για τον ορισμό της κατάθεσης δείτε *εδώ*.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**IID**

Ο αναγνωριστικός κωδικός *DEP* της κατάθεσης

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK και ACCRLS. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

Αξία υπολοίπου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους.

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ASST_SFT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων όπου η ΠΜ έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα. Για τον ορισμό των πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων δείτε [εδώ](#).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SFT* της πράξης χρηματοδότησης τίτλων

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#).

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Συμπληρώνεται η απαίτηση από πράξεις χρηματοδότησης χρεογράφων που η ΠΜ έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα.

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ASST_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε [εδώ](#).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *DBT* του χρεογράφου που έχει στην κατοχή της η ΠΜ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της ΠΜ

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, NMNL_STCK, LND_FR_SFT και ACCRLS. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#).

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#).

METABΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Αγοραία αξία υπολοίπου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους.

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών (**μεταβλητή ροής**).

NOMINAL STOCK (NMNL_STCK)

Ονομαστική αξία στο *νόμισμα* του χρεογράφου.

LOANED FOR SFT (LND_FR_SFT)

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

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

ASSET_LOAN

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων δανείων που έχει δώσει η ΠΜ. Για τον ορισμό του δανείου δείτε *εδώ*.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *LON* του δανείου που έχει δώσει η ΠΜ

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS και IS_GRP_LN. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Υπόλοιπο δανείου σε ονομαστική αξία καθαρό από δεδουλευμένους τόκους.

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

IS GROUP LOAN (IS_GRP_LN)

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

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 νομισματικών μεταβλητών δίνονται σε Ευρώ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

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

ID

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

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, QNTTY, LND_FR_SFT και IS_DRCT_INVSTMNT. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#).

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#).

METABΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

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

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

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

QUANTITY (QNTTY)

Αριθμός μονάδων

LOANED FOR SFT (LND_FR_SFT)

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

DIRECT INVESTMENT (IS_DRCT_INVSTMNT)

Ένδειξη για άμεση σχέση (>10%).

EXT_DERIVATIVE

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό των παραγώγων δείτε [εδώ](#).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός [EDR](#) του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παραγώγου

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#) της ΠΜ

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK και QNTTY. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#).

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. 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.

FLows (EUR_FLS)

Αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές των προϊόντων όπου τα κέρδη και οι ζημιές τους καταγράφονται καθημερινά με πίστωση ή χρέωση ενός καταθετικού λογαριασμού περιθωρίου και άρα η αξία τους είναι μηδενική.

QUANTITY (QNTTY)

Αριθμός μονάδων του παραγώγου.

OTC_DERIVATIVE

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό των παραγώγων δείτε [εδώ](#).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ODR* του εξωχρηματιστηριακού χρηματοοικονομικού παραγώγου

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

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

FLWS (FLS)

Αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές των προϊόντων όπου τα κέρδη και οι ζημιές τους καταγράφονται καθημερινά με πίστωση ή χρέωση ενός καταθετικού λογαριασμού περιθωρίου και άρα η αξία τους είναι μηδενική.

ASSET_NON_FINANCIAL

Χρησιμοποιείται για την παροχή μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

TYPE (TYP)

Είδος μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου με επιλογή από τη λίστα τιμών *ASST_NN_FNNCL_ENUM*

COUNTRY (CNTRY)

Χώρα τοποθεσίας του περιουσιακού στοιχείου με επιλογή από τη λίστα τιμών *GEN_CNTRY_ENUM*

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της ΠΜ.

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK και ACCRLS. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

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

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών (αγοροπωλησίες, ανακαινίσεις, βελτιώσεις) μικτές από προμήθειες/φόρους των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλεμένα μισθώματα.

ASSET_REM

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων του ενεργητικού της ΠΜ που δεν περιλαμβάνονται αλλού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**TYPE (TYP)**

Είδος στοιχείου με επιλογή από τη λίστα τιμών *REM_ASSET_ENUM*

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της ΠΜ

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ**STOCK (STCK)**

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

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών.

LIAB_SFT

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων όπου η ΠΜ έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα. Για τον ορισμό των πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων δείτε *εδώ*.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SFT* της πράξης χρηματοδότησης τίτλων.

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Συμπληρώνεται η υποχρέωση από πράξεις χρηματοδότησης χρεογράφων που η ΠΜ έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα.

FLows IN EURO (EUR_FLS)

Αξία συναλλαγών καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

LIAB_DEBT

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε *εδώ*.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

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

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του κατόχου.

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, NMNL_STCK και ACCRLS. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Αγοραία αξία καθαρή από δεδουλευμένους τόκους.

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών (**μεταβλητή ροής**).

NOMINAL STOCK (NMNL_STCK)

Ονομαστική αξία στο *νόμισμα* του χρεογράφου.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι. Οι τόκοι σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις *συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ* στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

LIAB_LOAN

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των δανείων που έχει λάβει η ΠΜ. Για τον ορισμό του δανείου δείτε *εδώ*.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *LON* του δανείου που έχει λάβει η ΠΜ.

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS και IS_GRP_LN. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Υπόλοιπο δανείου σε ονομαστική αξία καθαρό από δεδουλευμένους τόκους.

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

IS GROUP LOAN (IS_GRP_LN)

Ένδειξη για δάνειο από θεσμική μονάδα του ίδιου ομίλου.

LIAB_REM

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων του παθητικού της ΠΜ που δεν περιλαμβάνονται αλλού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

TYPE (TYP)

Είδος στοιχείου με επιλογή από τη λίστα τιμών *REM_LIAB_ENUM*

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* της ΠΜ

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

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

FLows (FLS)

Αξία συναλλαγών.

HOLDER

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

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

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

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *ORG* του κατόχου. Στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι αναγνωρίζονται με εσωτερικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPRTY. Οι κάτοχοι που αποτελούν φυσικά πρόσωπα μπορούν να αναγγέλονται συγκεντρωτικά ανά χώρα χρησιμοποιώντας ως αναγνωριστικό κωδικό `_ {CC}` όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 των κατόχων.

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής QNTTY. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής SBSCRPTNS, SBSCRPTNS_CHRGs, RDMPTNS, RDMPTNS_CHRGs. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

METABΛΗΤΕΣ

QUANTITY (QNTTY)

Αριθμός μονάδων (μετοχών/μεριδίων).

SUBSCRIPTIONS (SBSCRIPTNS)

Συμμετοχές σε νέα μερίδια ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Στο ποσό περιλαμβάνονται και οι προμήθειες συμμετοχής (διάθεσης).

SUBSCRIPTION CHARGES (SBSCRIPTNS_CHRGS)

Προμήθειες συμμετοχών (διάθεσης).

REDEMPTIONS (RDMPTNS)

Εξαγορές μεριδίων ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Από το ποσό αφαιρούνται οι προμήθειες εξαγοράς.

REDEMPTION CHARGES(RDMPTNS_CHRGS)

Προμήθειες εξαγορών.

REVENUE

Χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων εσόδων ανα μετοχή/μερίδιο/κατηγορία μεριδίου σε δεδουλευμένη βάση όπου είναι εφικτό.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SHR* του συμμετοχικού τίτλου της παρατηρούμενης μονάδας

TYPE (TYP)

Τύπος εσόδων επιλέγοντας από τη λίστα τιμών *INCM_RVN_ENUM*

DATE (DT)

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

FREQUENCY (FRQNCY)

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

METABΛΗΤΕΣ

AMOUNT IN EURO (EUR_AMNT)

Έσοδα ανά μετοχή/μερίδιο σε ευρώ

EXPENSE

Χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων εξόδων ανα μετοχή/μερίδιο/κατηγορία μεριδίου σε δεδουλευμένη βάση όπου είναι εφικτό.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

Ο αναγνωριστικός κωδικός *SHR* του συμμετοχικού τίτλου της παρατηρούμενης μονάδας

TYPE (TYP)

Τύπος εξόδων επιλέγοντας από τη λίστα τιμών *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 IN EURO (EUR_AMNT)

Έξοδα ανά μετοχή/μερίδιο σε ευρώ.

Συγκεντρωτικά Στοιχεία

Χρησιμοποιείται για την παροχή συγκεντρωτικών στοιχείων ανά μετοχή/μερίδιο/κατηγορία μεριδίου με βάση τα οποία θα γίνεται ο έλεγχος ότι τα αναλυτικά στοιχεία που δίνονται στους προηγούμενους πίνακες αντιστοιχούν με τα συγκεντρωτικά που παρέχονται σε αυτό τον πίνακα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

IID

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

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής *BK_PRC*. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα *Γενικές Οδηγίες*.

PERIOD (PRD)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση *DT* ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής *INCM*. Περισσότερες πληροφορίες στις *Γενικές Οδηγίες*.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

BOOK PRICE (BK_PRC)

Λογιστική/καθαρή τιμή.

INCOME (INCM)

Εισόδημα.

1.7 Είδος Τιμών

1.7.1 Λίστες Τιμών

ASST_NN_FNNCL_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
NFA1	Residential Real Estate	Residential real estate is a residence which is occupied by the owner or the lessee of the residence
NFA2	Commercial Real Estate	Commercial real estate is a real estate property where goods or services are provided to customers (e.g. hotels, restaurants, retail)
NFA3	Industrial Real Estate	Industrial real estate is real estate used for industrial purposes, such as those used as factories, logistical centres and storage space
NFA4	Office Real Estate	Office real estate is real estate used for business offices
NFA5	Other Real Estate	Other real estate is real estate other than residential, commercial, industrial and office real estate
NFA6	Non Financial Asset Other Than Real Estate	Non financial assets that is not real estate such as machinery and equipment, valuables, intellectual property products such as computer software and databases

DBT_CPN_FRQNCY_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
ZC	ZC	ZERO-COUPON
AN	AN	ANNUAL
SA	SA	SEMI-ANNUAL
QU	QU	QUARTERLY
BM	BM	BI-MONTHLY
MO	MO	MONTHLY
FN	FN	FORTNIGHTLY
IR	IR	IRREGULAR
UK	UK	UNKNOWN
OT	OT	OTHER

DBT_CPN_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
FIX	FIX	FIXED
STE	STE	STEPPED
FLO	FLO	FLOATING
ZER	ZER	ZERO COUPON
IDX	IDX	INDEX-LINKED
OTH	OTH	OTHER
CRE	CRE	CREDIT-LINKED

DBT_CVRD_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
2100	Public sector covered bond	Public sector covered bond
2200	Mortgage covered bond	Mortgage covered bond
2300	Ship covered bond	Ship covered bond
2400	Aircraft covered bond	Aircraft covered bond
2500	Mixed covered bond	Mixed covered bond
2800	Other covered bond	Other covered bond
2900	No detailed classification available	No detailed classification available

DBT_GRNT_LVL_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
1	Unguaranteed	Unguaranteed
2	Government / Treasury guarantee	Government / Treasury guarantee
8	Other guarantee	Other guarantee
9	No detail information available	No detail information available

DBT_OUTSTNDNG_CHN_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
INIT	Αρχική έκδοση	Αρχική έκδοση
TRANCHE	Συμπληρωματική έκδοση σε δόση	Συμπληρωματική έκδοση σε δόση
PARTIAL	Μερική εξόφληση	Μερική εξόφληση
FULL	Ολική εξόφληση	Ολική εξόφληση

DBT_PRMRY_CLSS_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
D.1	Bond	Bond
D.2	Money market instrument	Money market instrument
D.3	Hybrid debt instrument	Hybrid debt instrument
D.9	Other debt	Other debt

DBT_RNK_LVL_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
1	Subordinated - Junior level	Subordinated - Junior level
2	Subordinated - Senior level	Subordinated - Senior level
3	Subordinated - No further breakdown available	Subordinated - No further breakdown available
4	Senior	Senior
5	ABS Class - Junior	ABS Class - Junior
6	ABS Class - Mezzanine	ABS Class - Mezzanine
7	ABS Class - Senior	ABS Class - Senior
9	No detail information available	No detail information available

DBT_SCRTY_LVL_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
1	Unsecured	Unsecured
2	Secured	Secured
3	No detailed information available	No detailed information available

DBT_SCRTZN_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
1100	Asset-backed security	Asset-backed security
1200	Mortgage-backed security	Mortgage-backed security
1300	Collateralised Debt Obligation	Collateralised Debt Obligation
1400	Collateralised Mortgage Obligation	Collateralised Mortgage Obligation
1500	Mixed securitisation	Mixed securitisation
1800	Other securitisation	Other securitisation
1900	No detailed classification available	No detailed classification available

DBT_STTS_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
100	Alive	Alive
101	Alive - outstanding after original maturity date	Alive - outstanding after original maturity date
102	Alive - in arrears	Alive - in arrears
202	Not alive - matured(early redemption)	Not alive - matured(early redemption)
220	Not alive - debt cancelled by mutual agreement	Not alive - debt cancelled by mutual agreement
221	Not alive - total debt forgiveness	Not alive - total debt forgiveness
222	Not alive - unilateral debt repudiation	Not alive - unilateral debt repudiation
223	Not alive - bond rescheduling (to new security)	Not alive - bond rescheduling (to new security)

DEP_NTC_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
S	Up to and including three months	Up to and including three months
M	Over three months and up to and including two years	Over three months and up to and including two years
L	Over two years	Over two years

DEP_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
OVER	Overnight deposits	Overnight deposits, as defined by Regulation ECB/2013/33, are convertible into currency and/or transferable on demand by cheque, banker's order, debit entry or similar means, without significant delay (maximum by close of business on the following business day), restriction or penalty.
AMAT	Deposits with agreed maturity	Deposits with agreed maturity are non-transferable deposits which cannot be withdrawn before an agreed fixed term, or that can be withdrawn only subject to a penalty.
ANOT	Deposits redeemable at notice	Deposits redeemable at notice are non-transferable deposits, usually with no agreed maturity, but which may be withdrawn without penalty only after a period of notice.

DPRTMNT_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
ACC	Accounting Department	Accounting Department
ECO	Economics Department	Economics Department
COM	Regulatory Compliance Department	Regulatory Compliance Department
FIN	Financial Operations Department	Financial Operations Department
STA	Statistics Department	Statistics Department
ORG	Organisation Department	Organisation Department

DRVTV_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
CAL	Call option	Call option
PUT	Put option	Put option
WAR	Warrant	Warrant
FUT	Future	Future
FOR	Forward	Forward
SWA	Swap	Swap
EMC	Employee stock call option	Employee stock call option
OTH	Other derivative	Other derivative

DVDND_CSTM_FRQNCY_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
AN	Annual	Annual
SA	Semi-annual	Semi-annual
QA	Quarterly	Quarterly
BM	Bi-monthly	Bi-monthly
MO	Monthly	Monthly
WE	Weekly	Weekly
DA	Daily	Daily

DVDND_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
10	10	Dividend amount paid in cash per share
20	20	Dividend amount paid in kind per share
11	11	Distributing income - Direct provision
12	12	Distributing income - Fund entity derivation
13	13	Distributing income - Benchmark derivation
21	21	Cumulative income - Direct provision
22	22	Cumulative income - Fund entity derivation
23	23	Cumulative income - Benchmark derivation
31	31	Mixed income - Direct provision
32	32	Mixed income - Fund entity derivation
33	33	Mixed income - Benchmark derivation
91	91	No detailed information available - Direct provision
92	92	No detailed information available - Fund entity derivation
93	93	No detailed information available - Benchmark derivation

FND_BND_FCS_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
GOV	Government bond	Bond funds that predominantly (more than 50%) invest in debt securities issued by governments.
COR	Corporate bond	Bond funds that predominantly (more than 50%) invest in debt securities issued by financial and non-financial corporations.
MIX	Mix bond	Bond funds that invest in both government and corporate bonds with no prevailing policy in favour of one or the other.

FND_DSTRBTN_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
DIS	Distribution fund	An investment fund which predominantly pays out the income it receives to its shareholders as cash.
CUM	Cumulative fund	A fund which predominantly reinvests the income it receives in accordance with its investment policy.
MIX	Mixed dividend distribution fund	A fund which uses the income it receives both to pay out to its shareholders as cash and to reinvest in accordance with its investment policy.

FND_GGRPHCL_FCS_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
DOM	Domestic	The investment fund predominantly invests in assets issued by residents in the same country as the investment fund.
EEA	Europe (EEA)	Defined in Guideline ESMA/2014/869EN
OEA	Europe (other than EEA)	Defined in Guideline ESMA/2014/869EN
NAM	North America	Defined in Guideline ESMA/2014/869EN
SAM	South America	Defined in Guideline ESMA/2014/869EN
ASP	Asia / Pacific	Defined in Guideline ESMA/2014/869EN
MEA	Middle East	Defined in Guideline ESMA/2014/869EN
AFR	Africa	Defined in Guideline ESMA/2014/869EN
OTH	Other	Predominantly invests in assets issued by supranational entities or it does not predominantly invest in any single geographical region defined above.

FND_GRN_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
LIGHT	Light green fund	Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Article 8 fund is an investment fund compliant with Regulation (EU) 2019/2088 Article 8, thereby promoting environmental or social characteristics (sometimes called light-green funds).
DARK	Dark green fund	Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Article 9 fund is an investment fund compliant with Regulation (EU) 2019/2088 Article 9, thereby having sustainable investment as its objective (dark-green funds).

FND_INVSTMNT_PLCY_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
MMF	Money Market Funds	‘Money market funds’ means collective investment undertakings that have been authorised pursuant to Article 4 of Regulation (EU) 2017/1131 and that issue shares or units which are close substitutes for deposits as referred to in Part 1 of Annex I to Regulation ECB/2021/2.
EQT	Equity Funds	Equity funds are investment funds primarily investing in equity.
BON	Bond Funds	Equity funds are investment funds primarily investing in debt securities.
MIX	Mixed Funds	Mixed funds are investment funds investing in both equity and bonds with no prevailing policy in favour of one or the other instrument.
RES	Real Estate Funds	Real estate funds are investment funds primarily investing in real estate.
HED	Hedge Funds	Hedge funds mean any collective investment undertakings regardless of its legal structure under national laws, which apply relatively unconstrained investment strategies
1.7. Είδος Τιμών		to achieve positive absolute returns, and whose managers, in addition to management fees, are remunerated

FND_INVSTR_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
PRF	Professional client	An investment fund in which the holders are predominantly <i>professional clients</i> . Professional client means a client who meets the criteria laid down in Annex II to Directive 2014/65/EU (MiFID).
RTL	Retail client	An investment fund in which the holders are predominantly <i>retail clients</i> . Retail client means a client who is not a professional client (MiFID).
ART	Alternative investment fund retail client	An AIF o/w authorised to be marketed to retail investors in accordance with Article 43 of Directive 2011/61/EU (AIFMD).
OTH	Other investment fund client	An investment fund in which the holders are not characterized as PRF, RTL or ART.

FND_RL_ESTT_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
RES	Residential real estate fund	Predominantly invest in residential property. Residential property means a residence which is occupied by the owner or the lessee of the residence. (Article 4(1)(75) of Regulation (EU) No 575/2013).
COM	Commercial real estate fund	Predominantly invest in real estate used for commercial purposes, such as retail and hotels.
IND	Industrial real estate fund	Predominantly invest in real estate used for manufacturing, production, storage, and distribution of goods.
MUL	Multi-strategy real estate fund	Invest in residential, commercial and industrial real estate without a predominant focus on any.
OTH	Other real estate fund	Real estate fund which are not residential, commercial, industrial, or multi-strategy.

FND_SBTYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
OPEN	Open-end investment funds	Open-end investment funds are investment funds whose units or shares are, at the request of the holders, repurchased or redeemed directly or indirectly out of the undertaking's assets.
CLOSE	Closed-end investment funds	Closed-end investment funds are investment funds with a fixed number of issued shares whose shareholders have to buy or sell existing shares to enter or leave the fund.

FND_STRTGY_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
ACTIVE	Active	Active investment funds are investment funds whose managers have discretionary choice on its investment decisions. These investment funds may, but do not have to, be managed in reference to a stated benchmark.
SYNPAS	Passive synthetic	Passive synthetic investment funds pursue an index-tracking objective by means of synthetic replication, using financial derivatives such as swaps to replicate the returns of the index it is tracking.
SYNPHY	Passive physical	Passive physical investment funds pursue an index-tracking objective by means of physical replication, holding the assets, or a sample of the assets, underlying the index it is tracking.

FND_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
UCITS	Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS)	UCITS means investment funds that have been established in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council
AIF	Alternative Investment Fund	Alternative Investment Fund means investment fund as defined in Article 4(1) of Directive 2011/61/EU (AIFMD)
REIT	Real Estate Investment Trust	Real estate investment trust is an entity that owns or finances income producing real estate assets and is subject to a dedicated national legal framework defining its legal form, eligible assets and tax regime.
OTHER	Other	Investment fund that is not UCITS, AIF or REIT.

GEN_CNTRY_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
AE	United Arab Emirates (the)	United Arab Emirates (the)
AF	Afghanistan	Afghanistan
AL	Albania	Albania
AO	Angola	Angola
AR	Argentina	Argentina
AT	Austria	Austria
AU	Australia	Australia
BE	Belgium	Belgium
BG	Bulgaria	Bulgaria
BH	Bahrain	Bahrain

ID	NAME	DESCRIPTION
BJ	Benin	Benin
BM	Bermuda	Bermuda
BR	Brazil	Brazil
BS	Bahamas (the)	Bahamas (the)
BY	Belarus	Belarus
BZ	Belize	Belize
CA	Canada	Canada
CG	Congo (the)	Congo (the)
CH	Switzerland	Switzerland
CL	Chile	Chile
CM	Cameroon	Cameroon
CN	China	China excluding Taiwan (TW), Hong Kong (HK), Macao (MO)
CO	Colombia	Colombia
CW	Curacao	Curacao
CY	Cyprus	Cyprus
CZ	Czechia	Czechia
DE	Germany	Germany
DK	Denmark	Denmark
DO	Dominican Republic (the)	Dominican Republic (the)
EG	Egypt	Egypt
ER	Eritrea	Eritrea
ES	Spain	Spain
FI	Finland	Finland excluding Aland (AX)
FO	Faroe Islands (the)	Faroe Islands (the)
FR	France	France excluding Guadeloupe (GP), Guyane (GF), La Réunion (RE)
GB	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
GE	Georgia	Georgia
GG	Guernsey	Guernsey
GI	Gibraltar	Gibraltar
GR	Greece	Greece
HK	Hong Kong	Hong Kong
HR	Croatia	Croatia
HU	Hungary	Hungary
ID	Indonesia	Indonesia
IE	Ireland	Ireland
IL	Israel	Israel
IM	Isle of Man	Isle of Man
IN	India	India
IO	British Indian Ocean Territory (the)	British Indian Ocean Territory (the)
IS	Iceland	Iceland
IT	Italy	Italy
JE	Jersey	Jersey
JP	Japan	Japan
KE	Kenya	Kenya
KR	Korea (the Republic of)	Korea (the Republic of)
KY	Cayman Islands (the)	Cayman Islands (the)
KZ	Kazakhstan	Kazakhstan
LB	Lebanon	Lebanon
LR	Liberia	Liberia

ID	NAME	DESCRIPTION
LU	Luxembourg	Luxembourg
LV	Latvia	Latvia
LY	Libya	Libya
ME	Montenegro	Montenegro
MH	Marshall Islands (the)	Marshall Islands (the)
MK	Macedonia (the former Yugoslav Republic of)	Macedonia (the former Yugoslav Republic of)
MN	Mongolia	Mongolia
MU	Mauritius	Mauritius
MW	Malawi	Malawi
MX	Mexico	Mexico
NG	Nigeria	Nigeria
NL	Netherlands (the)	Netherlands excluding Aruba (AW), Bonaire, Saint Eustatius and
NO	Norway	Norway excluding Svalbard and Jan Mayen (SJ)
NZ	New Zealand	New Zealand
OM	Oman	Oman
PA	Panama	Panama
PE	Peru	Peru
PG	Papua New Guinea	Papua New Guinea
PH	Philippines (the)	Philippines (the)
PL	Poland	Poland
PT	Portugal	Portugal
QA	Qatar	Qatar
RO	Romania	Romania
RS	Serbia	Serbia
RU	Russian Federation (the)	Russian Federation (the)
SA	Saudi Arabia	Saudi Arabia
SC	Seychelles	Seychelles
SD	Sudan (the)	Sudan (the)
SE	Sweden	Sweden
SG	Singapore	Singapore
SH	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
SI	Slovenia	Slovenia
SK	Slovakia	Slovakia
TH	Thailand	Thailand
TR	Turkey	Turkey
TW	Taiwan (Province of China)	Taiwan (Province of China)
TZ	Tanzania, United Republic of	Tanzania, United Republic of
UA	Ukraine	Ukraine
US	United States of America (the)	United States excluding American Samoa (AS), Guam (GU), Nor
VA	Holy See (the)	Holy See (the)
VE	Venezuela (Bolivarian Republic of)	Venezuela (Bolivarian Republic of)
VG	Virgin Islands (British)	Virgin Islands (British)
ZA	South Africa	South Africa
ZM	Zambia	Zambia

GEN_CRRNCY_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
ARS	Argentine Peso	Argentine Peso
AUD	Australian Dollar	Australian Dollar
BGN	Bulgarian Lev	Bulgarian Lev
BRL	Brazilian Real	Brazilian Real
CAD	Canadian Dollar	Canadian Dollar
CHF	Swiss Franc	Swiss Franc
CLP	Chilean Peso	Chilean Peso
CNY	Yuan Renminbi	Yuan Renminbi
COP	Colombian Peso	Colombian Peso
CZK	Czech Koruna	Czech Koruna
DKK	Danish Krone	Danish Krone
EGP	Egyptian Pound	Egyptian Pound
EUR	Euro	Euro
GBP	Pound Sterling	Pound Sterling
HKD	Hong Kong Dollar	Hong Kong Dollar
HRK	Croatian Kuna	Croatian Kuna
HUF	Hungarian Forint	Hungarian Forint
IDR	Rupiah	Rupiah
ILS	New Israeli Sheqel	New Israeli Sheqel
INR	Indian Rupee	Indian Rupee
JPY	Japanese Yen	Japanese Yen
KRW	South Korean Won	South Korean Won
KZT	Tenge	Tenge
MXN	Mexican Peso	Mexican Peso
NOK	Norwegian Krone	Norwegian Krone
PEN	Nuevo Sol	Nuevo Sol
PGK	Kina	Kina
PHP	Philippine Peso	Philippine Peso
PLN	Polish Zloty	Polish Zloty
RON	New Leu	New Leu
RSD	Serbian Dinar	Serbian Dinar
RUB	Russian Ruble	Russian Ruble
SEK	Swedish Krona	Swedish Krona
SGD	Singapore Dollar	Singapore Dollar
THB	Thai Baht	Thai Baht
TRY	New Turkish Lira	New Turkish Lira
TWD	New Taiwan Dollar	New Taiwan Dollar
UAH	Hryvnia	Hryvnia
USD	US Dollar	US Dollar
ZAR	South African Rand	South African Rand
GRD	GRD	Greek Drachma

GEN_FRQNCY_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
A	Annual	Annual
B	Daily - businessweek	Daily - businessweek
D	Daily	Daily
H	Hourly	Hourly
M	Monthly	Monthly
N	Minutely	Minutely
Q	Quarterly	Quarterly
S	Half-yearly, semester	Half-yearly, semester
W	Weekly	Weekly
A2	Biennial	Biennial
A3	Triennial	Triennial
A4	Quadrennial	Quadrennial
A5	Quinquennial	Quinquennial
A10	Decennial	Decennial
A20	Bidecennial	Bidecennial
A30	Tridecennial	Tridecennial
A_3	Three times a year	Three times a year
M2	Bimonthly	Bimonthly
M_2	Semimonthly	Semimonthly
M_3	Three times a month	Three times a month
W2	Biweekly	Biweekly
W3	Triweekly	Triweekly
W4	Four-weekly	Four-weekly
W_2	Semiweekly	Semiweekly
W_3	Three times a week	Three times a week
D_2	Twice a day	Twice a day
H2	Bihourly	Bihourly
H3	Trihourly	Trihourly
I	Irregular	Irregular
OA	Occasional annual	Occasional annual
OM	Occasional monthly	Occasional monthly
_O	Other	Other
_U	Unspecified	Unspecified
_Z	Not applicable	Not applicable

GEN_MRKT_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
3579	3579	SSY FUTURES LTD - FREIGHT SCREEN
24EX	24EX	24 EXCHANGE
360T	360T	360T
4AXE	4AXE	4 AFRICA EXCHANGE (PTY) LTD
A2XX	A2XX	A2X
AACA	AACA	CREDIT AGRICOLE CIB - SYSTEMATIC INTERNALISER

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
AAPA	AAPA	ATHENS EXCHANGE - APA
AATS	AATS	ASSENT ATS
ABAN	ABAN	ABANCA
ABFI	ABFI	ALPHA BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
ABNA	ABNA	ABN AMRO BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER
ABNC	ABNC	ABN AMRO CLEARING BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
ABSI	ABSI	ALM. BRAND BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
ABUL	ABUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE - ALTERNATIVE MARKET
ABXX	ABXX	YOSHI MARKETS LIMITED
ACEX	ACEX	ACE DERIVATIVES & COMMODITY EXCHANGE LTD
ACKF	ACKF	KCG ACKNOWLEDGE FI
ADVT	ADVT	ADVISE TECHNOLOGIES - APA TRANSPARENCY REPORTING
AFDL	AFDL	ABIDE FINANCIAL DRSP LIMITED APA
AFET	AFET	AGRICULTURAL FUTURES EXCHANGE OF THAILAND
AFEX	AFEX	AFRINEX LIMITED
AFSA	AFSA	AFS - OTF
AFSE	AFSE	AFS E-VENUES B.V.
AFSI	AFSI	AFS - OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES
AFSL	AFSL	AFS - OTF - STRUCTURED PRODUCTS
AFSO	AFSO	AFS - OTF - BONDS
AFSX	AFSX	AFS - OTF - FX FORWARDS
AGBP	AGBP	A AND G BANCA PRIVADA SAU
AILT	AILT	ARRACO IRELAND LTD
AIMX	AIMX	LONDON STOCK EXCHANGE - AIM MTF
AIXE	AIXE	AIXECUTE
AIXK	AIXK	ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE LTD
AKIS	AKIS	AKIS - BANCA AKROS - SYSTEMATIC INTERNALISER
ALDP	ALDP	NYSE ALTERNEXT DARK
ALLT	ALLT	ALLT - OTF
ALSI	ALSI	AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
ALTX	ALTX	JSE ALTERNATE EXCHANGE
ALXA	ALXA	EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM
ALXB	ALXB	EURONEXT GROWTH BRUSSELS
ALXL	ALXL	EURONEXT GROWTH LISBON
ALXP	ALXP	EURONEXT GROWTH PARIS
AMLG	AMLG	AMERICAN LEDGER ATS
AMNL	AMNL	AMMAN STOCK EXCHANGE - NON-LISTED SECURITIES MARKET
AMPX	AMPX	ASSET MATCH PRIVATE EXCHANGE
AMTS	AMTS	MTS NETHERLANDS
AMXO	AMXO	NYSE AMEX OPTIONS
ANLP	ANLP	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
ANTS	ANTS	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
ANZL	ANZL	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED SYSTEMATIC INTERNALISER
APAW	APAW	WIENER BOERSE AG - APA
APCL	APCL	ASIA PACIFIC CLEAR
APEX	APEX	ASIA PACIFIC EXCHANGE
APXL	APXL	SYDNEY STOCK EXCHANGE LIMITED
AQEA	AQEA	AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD)
AQED	AQED	AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB)

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
AQEU	AQEU	AQUIS EXCHANGE EUROPE
AQSD	AQSD	AQSE MAIN MARKET (NON-EQUITY)
AQSE	AQSE	AQUIS STOCK EXCHANGE
AQSF	AQSF	AQSE GROWTH MARKET (NON-EQUITY)
AQSG	AQSG	AQSE GROWTH MARKET (EQUITY)
AQSL	AQSL	AQSE MAIN MARKET (EQUITY)
AQSN	AQSN	AQSE TRADING (NON-EQUITY)
AQST	AQST	AQSE TRADING (EQUITY)
AQUA	AQUA	AQUA EQUITIES L.P.
AQXA	AQXA	AQUIS EXCHANGE PLC AUCTION ON DEMAND (AOD)
AQXD	AQXD	AQUIS EXCHANGE PLC AMP NON DISPLAY ORDER BOOK
AQXE	AQXE	AQUIS EXCHANGE PLC
ARAX	ARAX	ARRACO GLOBAL MARKETS LTD
ARCD	ARCD	ARCA DARK
ARCH	ARCH	ARCHAX
ARCO	ARCO	NYSE ARCA OPTIONS
ARCX	ARCX	NYSE ARCA
AREX	AREX	AREX - AUTOMATED RECEIVABLES EXCHANGE
ARIA	ARIA	ARIAN TRADING FACILITY
ARKX	ARKX	ARKONIS
ARTX	ARTX	ARTEX EUROPE
ASEF	ASEF	AEGIS SWAP EXECUTION FACILITY
ASEX	ASEX	ATHENS STOCK EXCHANGE
ASMT	ASMT	INTELLIGENTCROSS ASPEN MAKER/TAKER
ASPI	ASPI	INTELLIGENTCROSS ASPEN INVERTED
ASPN	ASPN	INTELLIGENTCROSS ASPEN INTELLIGENT BID/OFFER
ASTR	ASTR	CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - ASTROID
ASXB	ASXB	ASX BOOKBUILD
ASXC	ASXC	ASX - CENTRE POINT
ASXP	ASXP	ASX - PUREMATCH
ASXT	ASXT	ASX TRADEMATCH
ASXV	ASXV	ASX - VOLUMEMATCH
ATDF	ATDF	AUTOMATED TRADING DESK FINANCIAL SERVICES, LLC
ATFX	ATFX	ATFUND MTF
ATHL	ATHL	ATHLOS CAPITAL INVESTMENT SERVICES LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER
ATLB	ATLB	BRAEMAR ATLANTIC SECURITIES LTD
ATLN	ATLN	ATONLINE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
ATSA	ATSA	ALPHA VENTURE PLUS
AURB	AURB	AUREL
AURO	AURO	AUREL - OTF
AUTB	AUTB	AUTILLA - BASE METALS
AUTO	AUTO	AUTOBAHN FX
AUTP	AUTP	AUTILLA - PRECIOUS METALS
AUTX	AUTX	AUTILLA
AWBX	AWBX	AUSTRALIAN WHEAT BOARD
AWEX	AWEX	AUSTRALIAN WOOL EXCHANGE
AXSI	AXSI	ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ - SYSTEMATIC INTERNALISER
BAAD	BAAD	BAADER BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
BACE	BACE	BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
BACR	BACR	BANK OF AMERICA SECURITIES - CENTRAL RISK
BAEP	BAEP	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH EQUITY SWAP - EXTERNAL PRICE SOURCE
BAIK	BAIK	BAIKAL
BAIP	BAIP	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH EQUITY SWAP - INTERNAL PRICE SOURCE
BAJD	BAJD	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - JAPAN INSTINCT X
BAJM	BAJM	BARBADOS STOCK EXCHANGE - JUNIOR MARKET
BALT	BALT	THE BALTIC EXCHANGE
BAML	BAML	BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH INSTINCT X ATS
BAMP	BAMP	MERR POOL XLN
BAMX	BAMX	BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH GCX
BANA	BANA	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
BAPA	BAPA	BLOOMBERG - APA
BAPE	BAPE	BLOOMBERG DATA REPORTING SERVICES B.V. - APA
BAPX	BAPX	BALTPOOL
BARD	BARD	BARCLAYS FX - TRADING
BARK	BARK	CBOE EUROPE - REGULATED MARKET DARK BOOK
BARL	BARL	BARCLAYS LIQUID MARKETS
BARO	BARO	CBOE EUROPE - REGULATED MARKET OFF BOOK
BART	BART	CBOE EUROPE - REGULATED MARKET INTEGRATED BOOK
BARU	BARU	CBOE EUROPE - REGULATED MARKET DARK BOOK (NL)
BARX	BARX	BARCLAYS ATS
BASE	BASE	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - SWAP EXECUTIONS
BASI	BASI	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION - LONDON BRANCH OFFICE - SYSTEMATIC INTERNALISER
BASP	BASP	BANK OF AMERICA SECURITIES EQUITY SWAP - SYNTHETIC PRICE SOURCE
BASX	BASX	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - SIMPLEX BLAST X
BATD	BATD	CBOE EUROPE - BXE DARK ORDER BOOK
BATE	BATE	CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS
BATF	BATF	CBOE EUROPE - BXE OFF-BOOK
BATO	BATO	CBOE BZX OPTIONS EXCHANGE
BATP	BATP	CBOE EUROPE - BXE PERIODIC
BATS	BATS	CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE
BATY	BATY	CBOE BYX U.S. EQUITIES EXCHANGE
BBIE	BBIE	BARCLAYS BANK IRELAND PLC
BBIS	BBIS	BARCLAYS BANK IRELAND PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
BBLX	BBLX	BONDBLOX EXCHANGE
BBOK	BBOK	BARCLAYS SINGLE DEALER PLATFORM
BBSF	BBSF	BLOOMBERG SEF LLC
BBSI	BBSI	BARCLAYS BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
BBSX	BBSX	BB SECURITIES LTD
BBVA	BBVA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A - SYSTEMATIC INTERNALISER
BBVX	BBVX	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - UK - SYSTEMATIC INTERNALISER
BCDX	BCDX	BARCLAYS DIRECT EX ATS
BCEE	BCEE	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG - BCEE - SYSTEMATIC INTERNALISER
BCFS	BCFS	BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE
BCMA	BCMA	BANCA MARCH S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
BCMM	BCMM	BOLSA DE CEREAIS E MERCADORIAS DE MARINGÁ
BCRM	BCRM	CBOE EUROPE REGULATED MARKETS
BCSC	BCSC	BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
BCSE	BCSE	BELARUS CURRENCY AND STOCK EXCHANGE

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
BCSI	BCSI	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
BCSL	BCSL	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
BCXE	BCXE	CBOE EUROPE EQUITIES
BDEA	BDEA	BAYERNLB - IDEAL FX - SYSTEMATIC INTERNALISER
BDSK	BDSK	DSK BANK EAD
BEAM	BEAM	MTS ASSOCIATED MARKETS
BEBG	BEBG	BULGARIAN ENERGY TRADING PLATFORM
BEEEX	BEEEX	BOND ELECTRONIC EXCHANGE
BEIS	BEIS	BANCA ETICA - SYSTEMATIC INTERNALISER
BELB	BELB	BELFIUS BANK NV/SA
BELF	BELF	BELFIUS BANK NV/SA FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER
BERA	BERA	BOERSE BERLIN - REGULIERTER MARKT
BERB	BERB	BOERSE BERLIN - FREIVERKEHR
BERC	BERC	BOERSE BERLIN - BERLIN SECOND REGULATED MARKET
BETA	BETA	BETA MARKET
BETP	BETP	BLOOMBERG TRADEBOOK JAPAN LIMITED
BETX	BETX	BET OTC BILAT COMMODITY DERIVATIVES
BEUD	BEUD	CBOE EUROPE - BXE DARK ORDER BOOK (NL)
BEUE	BEUE	CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS (NL)
BEUF	BEUF	CBOE EUROPE - BXE OFF-BOOK (NL)
BEUO	BEUO	CBOE EUROPE - REGULATED MARKET OFF BOOK (NL)
BEUP	BEUP	CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL)
BEUT	BEUT	CBOE EUROPE - REGULATED MARKET INTEGRATED BOOK (NL)
BFEX	BFEX	BAHRAIN FINANCIAL EXCHANGE
BFPT	BFPT	BANCO FINANTIA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
BGCA	BGCA	BGC PARTNERS (AUSTRALIA) PTY LTD
BGCB	BGCB	BGC BROKERS LP - TRAYPORT
BGCD	BGCD	BGC DERIVATIVE MARKETS L.P.
BGCF	BGCF	BGC FINANCIAL INC
BGCI	BGCI	BGC BROKERS LP
BGCM	BGCM	BGC BROKERS LP - MTF
BGCO	BGCO	BGC BROKERS LP - OTF
BGFI	BGFI	BERENBERG FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER
BGFU	BGFU	BERENBERG FIXED INCOME UK - SYSTEMATIC INTERNALISER
BGFX	BGFX	BERENBERG FX - SYSTEMATIC INTERNALISER
BGHX	BGHX	BALKAN GAS HUB EAD
BGLU	BGLU	BGL BNP PARIBAS - SYSTEMATIC INTERNALISER
BGSI	BGSI	BERENBERG - SYSTEMATIC - INTERNALISER
BGUK	BGUK	BERENBERG - SYSTEMATIC INTERNALISER UK
BHSF	BHSF	CBOE SEF, LLC
BHWA	BHWA	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
BIDS	BIDS	BIDS TRADING L.P.
BILT	BILT	OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED AND UNLISTED INSTRUMENTS
BILU	BILU	BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
BINV	BINV	BOND INVEST - SYSTEMATIC INTERNALISER
BISI	BISI	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
BIVA	BIVA	BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES
BJSE	BJSE	BEIJING STOCK EXCHANGE
BKBF	BKBF	BNY MELLON S.A./N.V. - BRUSSELS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
BKBR	BKBR	BNY MELLON S.A./N.V. - BRUSSELS BRANCH
BKDM	BKDM	BNY MELLON MARKETS EUROPE LIMITED
BKKT	BKKT	BAKKT
BKLF	BKLF	BNY MELLON - SYSTEMATIC INTERNALISER
BKLN	BKLN	BNY MELLON INTERNATIONAL - LONDON BRANCH
BKSK	BKSK	BKS BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
BLBB	BLBB	BAYERNLB
BLBF	BLBF	BANJA LUKA STOCK EXCHANGE - FREE MARKET
BLBS	BLBS	BAYERNLB - BONDS MARKET - SYSTEMATIC INTERNALISER
BLEQ	BLEQ	BAYERNLB - EQUITIES MARKET
BLEV	BLEV	BLOCK EVENT
BLFX	BLFX	BAYERNLB - FX DERIVATIVES MARKET
BLIQ	BLIQ	BAYERNLB - LIQP BONDS MARKET
BLKX	BLKX	INSTINET BLOCKCROSS ATS
BLNK	BLNK	BLINK MTF
BLOX	BLOX	BLOCKMATCH UK DARK
BLPX	BLPX	BELGIAN POWER EXCHANGE
BLTD	BLTD	BLOOMBERG TRADEBOOK LLC
BLTX	BLTX	BALTEX - FREIGHT DERIVATIVES MARKET
BLUE	BLUE	PRO SECURITIES ATS
BLUX	BLUX	BANQUE DE LUXEMBOURG - SYSTEMATIC INTERNALISER
BLXA	BLXA	INSTINET BLX (AU)
BMCL	BMCL	BME CLEARING S.A.
BMCM	BMCM	BMO CAPITAL MARKETS LIMITED
BMEA	BMEA	BME - APA
BMEX	BMEX	BME - BOLSA Y MERCADOS ESPANOL
BMFA	BMFA	BMFMS-ATS
BMFM	BMFM	DERIVATIVES REGULATED MARKET - BMFMS
BMFX	BMFX	SIBIU MONETARY- FINANCIAL AND COMMODITIES EXCHANGE
BMLB	BMLB	BANK OF MONTREAL - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
BMLI	BMLI	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPAN
BMLS	BMLS	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPAN
BMLX	BMLX	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPAN
BMSI	BMSI	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPAN
BMTF	BMTF	BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED
BMTS	BMTS	MTS BELGIUM
BNDD	BNDD	TRADEWEB DIRECT LLC
BNLD	BNLD	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - SYSTEMATIC INTERNALISER
BNPA	BNPA	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC - SYSTEMATIC INTERNALISER
BNPC	BNPC	BNPP CORTEX ATS
BNPF	BNPF	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV- SYSTEMATIC INTERNALISER
BNPL	BNPL	BNP PARIBAS SA LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
BNPP	BNPP	BANK BGZ BNP PARIBAS S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
BNPS	BNPS	BNP PARIBAS SA - SYSTEMATIC INTERNALISER
BNPX	BNPX	BNP PARIBAS ALTERNATIVE TRADING SYSTEM
BNSX	BNSX	THE BANK OF NOVA SCOTIA - SYSTEMATIC INTERNALISER
BNTW	BNTW	BLOCKMATCH UK NT
BNYC	BNYC	CONVERGEX
BOAL	BOAL	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION - LONDON BRANCH OFFICE

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
BOAT	BOAT	CINNOBER BOAT
BOCF	BOCF	BANK OF CHINA LIMITED - FRANKFURT BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
BOFS	BOFS	BANK OF SCOTLAND PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
BOND	BOND	BONDVISION ITALIA
BOSC	BOSC	BONDSCAPE
BOSD	BOSD	NASDAQ OMX BX DARK
BOSP	BOSP	WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/BONDSPOT/MTF
BOTC	BOTC	OFF EXCHANGE IDENTIFIER FOR OTC TRADES REPORTED TO CBOE EUROPE
BOTE	BOTE	BOTSWANA STOCK EXCHANGE - EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)
BOTV	BOTV	BOTSWANA STOCK EXCHANGE - VENTURE CAPITAL
BOVA	BOVA	BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES
BOVM	BOVM	BOLSA DE VALORES MINAS-ESPÍRITO SANTO-BRASÍLIA
BPAS	BPAS	BANCA PASSADORE - SYSTEMATIC INTERNALISER
BPKO	BPKO	PKO BANK POLSKI S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
BPLC	BPLC	BARCLAYS BANK PLC
BPOL	BPOL	BLOOMBERG BPOOL
BPSX	BPSX	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SYSTEMATIC INTERNALISER
BRDE	BRDE	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BRDL	BRDL	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - LIQUIDITY PROVIDER
BRDS	BRDS	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
BREA	BREA	BANCA REALE - SYSTEMATIC INTERNALISER
BRED	BRED	BRED BANQUE POPULAIRE - SYSTEMATIC INTERNALISER
BRFQ	BRFQ	BLOCKMATCH UK RFQ
BRGA	BRGA	BRYAN GARNIER AND CO LIMITED
BRIX	BRIX	BRAZILIAN ENERGY EXCHANGE
BRMF	BRMF	ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE - BRM-SMT
BRNX	BRNX	BERNSTEIN CROSS (BERN-X)
BSAB	BSAB	BANCO DE SABADELL, S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
BSEX	BSEX	BAKU STOCK EXCHANGE
BSFX	BSFX	BAYERNLB - FX HANDEL - SYSTEMATIC INTERNALISER
BSLB	BSLB	BANCO SANTANDER, LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
BSME	BSME	BSE SME
BSPL	BSPL	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
BSTX	BSTX	BOSTON SECURITY TOKEN EXCHANGE LLC
BTAM	BTAM	CME AMSTERDAM B.V.
BTBS	BTBS	BLOOMBERG TRADEBOOK SINGAPORE PTE LTD
BTEC	BTEC	ICAP ELECTRONIC BROKING (US)
BTEE	BTEE	BROKERTEC EUROPE LIMITED - ALL MARKETS
BTEQ	BTEQ	BROKERTEC AMERICAS LLC - RFQ PLATFORM
BTFE	BTFE	BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V.
BTLX	BTLX	BTL OTC BILAT COMMODITY DERIVATIVES
BTNL	BTNL	BITNOMIAL
BTQE	BTQE	CME AMSTERDAM B.V. - RFQ TRADING PROTOCOL
BTQG	BTQG	BROKERTEC EUROPE LIMITED - RFQ TRADING PROTOCOL
BTRL	BTRL	BANCA TRANSILVANIA S.A.
BTUN	BTUN	TUNIS STOCK EXCHANGE (BOURSE DE TUNIS) - BONDS MARKET
BULK	BULK	NASDAQ COMMODITIES - BULK COMMODITY
BURG	BURG	BURGUNDY NORDIC MTF
BURM	BURM	BURGUNDY REGULATED MARKET

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
BUYN	BUYN	LCH LTD - BUY IN
BVCA	BVCA	CARACAS STOCK EXCHANGE
BVMF	BVMF	B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
BVUK	BVUK	BONDVISION UK
BVUR	BVUR	BOLSA ELECTRONICA DE VALORES DEL URUGUAY
BVUS	BVUS	BONDVISION US
BYXD	BYXD	CBOE BYX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK
BZXD	BZXD	CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK
C2OX	C2OX	CBOE C2 OPTIONS EXCHANGE
CABK	CABK	CAIXABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
CABV	CABV	CME AMSTERDAM B.V. - APA
CAES	CAES	CREDIT SUISSE AES CROSSFINDER
CALH	CALH	CLSA AMERICAS - LIQUIDITY HUB
CAND	CAND	CANDEAL.CA INC
CANX	CANX	CANNEX FINANCIAL EXCHANGE LTS
CAPA	CAPA	CBOE EUROPE - APA (NL)
CAPI	CAPI	CAPI - OTF
CAPL	CAPL	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
CASI	CASI	CARNEGIE INVESTMENT BANK AB - SYSTEMATIC INTERNALISER
CATS	CATS	CATS
CAVD	CAVD	CAVENDISH MARKETS B.V.
CAVE	CAVE	CAVEAT EMPTOR
CAZE	CAZE	THE CAZENOVE MTF
CBAE	CBAE	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (EUROPE) N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER
CBAL	CBAL	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
CBKA	CBKA	COMMERZBANK AG
CBKC	CBKC	COMMERZBANK COMMODITY DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER
CBKD	CBKD	COMMERZBANK EQUITY DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER
CBKE	CBKE	COMMERZBANK EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER
CBKF	CBKF	COMMERZBANK COMMANDER - SYSTEMATIC INTERNALISER
CBKG	CBKG	COMMERZBANK FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER
CBKS	CBKS	COMMERZBANK INTEREST RATE SWAPS - SYSTEMATIC INTERNALISER
CBLC	CBLC	CITIBLOC
CBNL	CBNL	CITIBANK N.A. LONDON
CBOE	CBOE	CBOE FX NDFS
CBSK	CBSK	CEKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER
CBSX	CBSX	CBOE STOCK EXCHANGE
CBTS	CBTS	CME SWAPS MARKETS (CBOT)
CCEU	CCEU	CITADEL CONNECT EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER
CCEX	CCEX	CASPY COMMODITY EXCHANGE
CCFE	CCFE	CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE
CCFX	CCFX	CHINA FINANCIAL FUTURES EXCHANGE
CCLX	CCLX	FINESTI S.A.
CCML	CCML	CONTINENTAL CAPITAL MARKETS LIMITED - OTF
CCMS	CCMS	CONTINENTAL CAPITAL MARKETS S.A.
CCMX	CCMX	CARTAX
CCO2	CCO2	CANTORCO2E.COM LIMITED
CCRM	CCRM	CBOE EUROPE REGULATED MARKETS (NL)
CCXE	CCXE	CBOE EUROPE EQUITIES - EUROPEAN EQUITIES (NL)

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
CDED	CDED	CITADEL SECURITIES
CDEL	CDEL	CITADEL SECURITIES ATS
CDSI	CDSI	CREDIT SUISSE (DEUTSCHLAND) AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
CDSL	CDSL	CLEARCORP DEALING SYSTEMS (INDIA) LTD.
CECA	CECA	CECABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
CECS	CECS	CME SWAPS MARKETS (COMEX)
CEDX	CEDX	CBOE EUROPE DERIVATIVES
CELP	CELP	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. - OTHER LIQUIDITY PROVIDER (OLP)
CEPL	CEPL	CITIBANK EUROPE PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
CEPU	CEPU	CITIBANK EUROPE PLC - LONDON BRANCH
CESI	CESI	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER
CETI	CETI	CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
CETO	CETO	BONDSPOT S.A.
CEUD	CEUD	CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL)
CEUE	CEUE	CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL)
CEUO	CEUO	CBOE EUROPE - DXE OFF-BOOK (NL)
CEUX	CEUX	CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
CFAU	CFAU	CROSSFINDER AUSTRALIA
CFBC	CFBC	CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM - SHANGHAI - HONG KONG BOND CONNECT
CFHK	CFHK	CROSSFINDER HONG KONG
CFIC	CFIC	CHINAFICC
CFIF	CFIF	CREDIT FINANCIER INVEST (CFI) LTD
CFIL	CFIL	CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED
CFJP	CFJP	CROSSFINDER JAPAN
CFTW	CFTW	CROSSFINDER TAIWAN
CGCM	CGCM	CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - COLLATERALIZED MONEY MARKET GUARANT
CGDB	CGDB	CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - BONDS CCP SERVICE
CGEB	CGEB	CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - EURO BONDS CCP SERVICE
CGEC	CGEC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - EMEA LIQUIDITY HUB
CGEE	CGEE	CITI MATCH DE CONTRA LIQUIDITY
CGET	CGET	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - EMEA TRADING
CGGD	CGGD	CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP AGRICULTURAL COMMODITY DERIVATIVE
CGIT	CGIT	CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA
CGMA	CGMA	CITI MATCH AUSTRALIA
CGMC	CGMC	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED - EMEA LIQUIDITY HUB
CGMD	CGMD	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
CGME	CGME	CITI MATCH - GB
CGMG	CGMG	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
CGMH	CGMH	CITI MATCH - HK
CGMI	CGMI	CITIGROUP GLOBAL MARKETS
CGML	CGML	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
CGMT	CGMT	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED - EMEA TRADING
CGMU	CGMU	CITI MATCH GB CONTRA LIQUIDITY
CGMX	CGMX	CITI MEXICO RPI (RETAIL PRICE IMPROVEMENT)
CGND	CGND	CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP ENERGY DERIVATIVES
CGQD	CGQD	CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP EQUITY DERIVATIVES
CGQT	CGQT	CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - EQUITY CCP SERVICE
CGTR	CGTR	CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - TRIPARTY REPO CCP SERVICE
CGXS	CGXS	ONECHRONOS

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
CHEV	CHEV	CA CHEUVREUX
CHIA	CHIA	CBOE AUSTRALIA
CHIC	CHIC	CHI-X CANADA ATS
CHID	CHID	CBOE EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK
CHIE	CHIE	CHI-EAST
CHIJ	CHIJ	CHI-X JAPAN
CHIO	CHIO	CBOE EUROPE - CXE OFF-BOOK
CHIS	CHIS	CHI-X JAPAN SELECT
CHIV	CHIV	CHI-X JAPAN VWAP CROSSING
CHIX	CHIX	CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS
CHIY	CHIY	BATS CHI-X EUROPE LIMITED - CHI-CLEAR
CIBC	CIBC	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - SYSTEMATIC INTERNALISER
CIBH	CIBH	CIB BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
CIBP	CIBP	CIBC WORLD MARKETS PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
CICX	CICX	CITI CROSS
CILH	CILH	LIQUIDITY HUB JAPAN
CIMA	CIMA	CIMD S.V. S.A. - APPROVED PUBLICATION ARRANGEMENT
CIMB	CIMB	CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS
CIMD	CIMD	CIMD S.V. S.A. - OTF
CIME	CIME	CIMD S.V. S.A. - OTF FOR ENERGY DERIVATIVES
CIMV	CIMV	CIMD S.V. S.A. - OTF FOR DERIVATIVES
CIOI	CIOI	CIOI
CISD	CISD	NYSE NATIONAL, INC. - DARK
CITD	CITD	CITI DARK
CITX	CITX	CITI MATCH - JP
CLAU	CLAU	CLSA AUSTRALIA - DARK
CLCH	CLCH	LCH LTD - CROSS NETTING
CLHK	CLHK	CLSA HONG KONG - DARK
CLJP	CLJP	CLSA JAPAN - DARK
CLMX	CLMX	CLIMEX
CLPH	CLPH	CLSA PHILIPPINES - DARK
CLST	CLST	CLEAR STREET
CLTD	CLTD	CLEARTRADE EXCHANGE
CLVE	CLVE	VERTO MTF
CMAF	CMAF	CAPI - APPROVED PUBLICATION ARRANGEMENT
CMCI	CMCI	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SYSTEMATIC INTERNALISER
CMCM	CMCM	CMC MARKETS UK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
CMEC	CMEC	CME CLEARING EUROPE
CMED	CMED	CME EUROPE - DERIVATIVES
CMEE	CMEE	CME EUROPE
CMES	CMES	CME SWAPS MARKETS (CME)
CMET	CMET	CLEAR MARKETS JAPAN, INC.
CMMT	CMMT	CLEAR MARKETS EUROPE LIMITED
CMSF	CMSF	CLEAR MARKETS NORTH AMERICA, INC.
CMTS	CMTS	EUROCREDIT MTS
CNOD	CNOD	CNODE
CNSI	CNSI	CARNEGIE AS - SYSTEMATIC INTERNALISER
COAL	COAL	LA COTE ALPHA
CODA	CODA	CODA MARKETS - MICRO AND BLOCK

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
COHR	COHR	COMHAR CAPITAL MARKETS, LLC
COMG	COMG	COMMERG LTD.
COMM	COMM	COMMERG
CONC	CONC	CONCORDE SECURITIES LTD. - SYSTEMATIC INTERNALISER
CONE	CONE	CBOE OPTIONS EXCHANGE
CORE	CORE	CITIGROUP AGENCY OPTION AND EQUITIES ROUTING ENGINE
COTC	COTC	BMO CAPITAL MARKETS - CAD OTC TRADES
CPGX	CPGX	CLEARPOOL EXECUTION SERVICES, LLC
CPTX	CPTX	CAPTIN
CRDL	CRDL	COREDEAL MTS
CRED	CRED	CREDIT SUISSE (US)
CREM	CREM	CREDEM BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER
CRYD	CRYD	CRYEX - FX AND DIGITAL CURRENCIES
CRYP	CRYP	CRYPTO FACILITIES
CRYX	CRYX	CRYEX
CSAG	CSAG	CREDIT SUISSE AG
CSAS	CSAS	CESKA SPORITELNA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER
CSAU	CSAU	CREDIT SUISSE EQUITIES (AUSTRALIA) LIMITED
CSBX	CSBX	CREDIT SUISSE AES EUROPE BENCHMARK CROSS
CSCF	CSCF	CREDIT SUISSE AES CROSSFINDER EUROPE
CSCL	CSCL	CREDIT SUISSE CLOSEX
CSDA	CSDA	CREDIT SUISSE AKTIENGESELLSCHAFT
CSE2	CSE2	CANADIAN SECURITIES EXCHANGE - CSE2
CSEC	CSEC	CITADEL SECURITIES FI - SYSTEMATIC INTERNALISER
CSEU	CSEU	CREDIT SUISSE (EUROPE)
CSFB	CSFB	CREDIT SUISSE (EUROPE)
CSGI	CSGI	CITADEL SECURITIES FI - EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER
CSHK	CSHK	CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LIMITED
CSIN	CSIN	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
CSJP	CSJP	CREDIT SUISSE EQUITIES (JAPAN) LIMITED
CSLB	CSLB	CREDIT SUISSE AG - LONDON BRANCH
CSLP	CSLP	CREDIT SUISSE LIGHT POOL
CSMD	CSMD	CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A.
CSOB	CSOB	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
CSOT	CSOT	CREDIT SUISSE AG - OHS
CSSI	CSSI	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER
CSSX	CSSX	CHINA STAINLESS STEEL EXCHANGE
CSTO	CSTO	NASDAQ CLEARING AB
CSVW	CSVW	CREDIT SUISSE VWAPX
CSZH	CSZH	CREDIT SUISSE (CH)
CTWO	CTWO	CBOE C2 OPTIONS EXCHANGE
CURX	CURX	CUREX FX
CXAB	CXAB	CBOE AUSTRALIA - BIDS BLOCK TRADE VENUE
CXAC	CXAC	CBOE AUSTRALIA - LIMIT VENUE
CXAF	CXAF	CBOE AUSTRALIA MARKET PEG (FARPOINT) VENUE
CXAM	CXAM	CBOE AUSTRALIA MOC
CXAN	CXAN	CBOE AUSTRALIA PRIMARY PEG (NEARPOINT) VENUE
CXAP	CXAP	CBOE AUSTRALIA MID-POINT VENUE
CXAQ	CXAQ	CBOE AUSTRALIA - QUOTED MANAGED FUNDS

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
CXAR	CXAR	CBOE AUSTRALIA - TRANSFERABLE CUSTODY RECEIPT MARKET
CXAV	CXAV	CBOE AUSTRALIA VWAP
CXAW	CXAW	CBOE AUSTRALIA - WARRANTS
CXAI	CXAI	CBOE AUSTRALIA - BIDS PRICE IMPROVEMENT VENUE
CXOT	CXOT	CREDITEX BROKERAGE LLP - OTF
CXRT	CXRT	CREDITEX BROKERAGE LLP - MTF
DAIW	DAIW	DAIWA CAPITAL MARKETS EUROPE LIMITED
DAMP	DAMP	GXG MARKETS A/S
DAPA	DAPA	DEUTSCHE BOERSE AG - APA SERVICE
DASH	DASH	DASH ATS
DASI	DASI	DANSKE BANK A/S - SYSTEMATIC INTERNALISER
DAUK	DAUK	DANSKE BANK A/S - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
DAVY	DAVY	J AND E DAVY - IRISH GOVERNMENT BOND - SYSTEMATIC INTERNALISER
DBAB	DBAB	DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
DBAG	DBAG	DEUTSCHE BANK AG
DBCR	DBCR	DEUTSCHE BANK - CENTRAL RISK BOOK
DBCX	DBCX	DEUTSCHE BANK - CLOSE CROSS
DBDC	DBDC	DEUTSCHE BANK - DIRECT CAPITAL ACCESS
DBDX	DBDX	DEUTSCHE BOERSE DIGITAL EXCHANGE
DBES	DBES	DEUTSCHE BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
DBHK	DBHK	DEUTSCHE BANK HONG KONG ATS
DBIX	DBIX	DEUTSCHE BANK AG - LONDON
DBLN	DBLN	DEUTSCHE BANK AG - LONDON - SYSTEMATIC INTERNALISER
DBLX	DBLX	DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
DBMO	DBMO	DEUTSCHE BANK - MANUAL OTC
DBOX	DBOX	DEUTSCHE BANK OFF EXCHANGE TRADING
DBSE	DBSE	DEUTSCHE BANK - SUPERX EU
DBSX	DBSX	DEUTSCHE BANK SUPER X
DBVX	DBVX	DBV-X
DCSE	DCSE	NASDAQ COPENHAGEN A/S - NORDIC@MID
DCSX	DCSX	DUTCH CARIBBEAN SECURITIES EXCHANGE
DDTX	DDTX	DEAL DONE TRADING - SYSTEMATIC INTERNALISER
DEAL	DEAL	DCX (DERIVATIVES CURRENCY EXCHANGE)
DEKA	DEKA	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE
DEXE	DEXE	DEX LIMITED
DGCX	DGCX	DUBAI GOLD & COMMODITIES EXCHANGE DMCC
DHEL	DHEL	NASDAQ HELSINKI LTD - NORDIC@MID
DHLX	DHLX	DEUTSCHE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A R.L.
DICE	DICE	NASDAQ ICELAND HF. - NORDIC@MID
DIFX	DIFX	NASDAQ DUBAI
DKED	DKED	NASDAQ STOCKHOLM AB - DANISH EQ DERIVATIVES
DKFI	DKFI	NASDAQ STOCKHOLM AB - DANISH FI DERIVATIVES
DKOB	DKOB	NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC DKK WB EQ DERIVATIVES
DKTC	DKTC	DANSK OTC
DKWB	DKWB	NASDAQ STOCKHOLM AB - DKK WB EQ DERIVATIVES
DNDK	DNDK	FIRST NORTH DENMARK - NORDIC@MID
DNFI	DNFI	FIRST NORTH FINLAND - NORDIC@MID
DNIS	DNIS	FIRST NORTH ICELAND - NORDIC@MID
DNSE	DNSE	FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
DOSE	DOSE	FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY NORDIC@MID
DOTS	DOTS	SWISS DOTS BY CATS
DOWE	DOWE	DOWGATE EURO GOVERNMENT BONDS
DOWG	DOWG	DOWGATE
DOWM	DOWM	DOWGATE - MTF (MADRID)
DRCT	DRCT	DAIWA DIRECT
DRSP	DRSP	EURONEXT UK - REPORTING SERVICES
DSMD	DSMD	QATAR EXCHANGE
DSME	DSME	FIRST NORTH DENMARK -SME GROWTH MARKET
DSTO	DSTO	NASDAQ STOCKHOLM AB - NORDIC@MID
DUMX	DUMX	DUBAI MERCANTILE EXCHANGE
DUSA	DUSA	BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT
DUSB	DUSB	BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR
DUSC	DUSC	BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT
DUSD	DUSD	BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF
DVFX	DVFX	DIGITAL VEGA
DWFI	DWFI	DEALERWEB FIXED INCOME
DWSF	DWSF	DW SEF LLC
DZBK	DZBK	DZ BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
EACM	EACM	MTS REPO - AGENCY CASH MANAGEMENT
EBHU	EBHU	ERSTE BANK HUNGARY ZRT. - SYSTEMATIC INTERNALISER
EBLX	EBLX	BLOCKMATCH EUROPE DARK
EBMX	EBMX	EBM - MTF
EBON	EBON	NASDAQ STOCKHOLM AB - EUR FI DERIVATIVES
EBRA	EBRA	BRATISLAVA STOCK EXCHANGE - MTF
EBSC	EBSC	EBS MARKET- CLOB - FOR THE TRADING OF SPOT FX, PRECIOUS METALS AND OTHER FX PRODUCTS
EBSD	EBSD	EBS MTF - RFQ - FOR THE TRADING OF FX PRODUCTS
EBSF	EBSF	EBS MTF - FX PRODUCTS - RFQ SEGMENT
EBSI	EBSI	EBS MTF - RFQ - FOR ASSET MANAGERS TRADING FX PRODUCTS
EBSM	EBSM	EBS MTF - CLOB - FOR THE TRADING OF FX PRODUCTS
EBSN	EBSN	EBS MTF
EBSO	EBSO	NEX SEF - RFQ - FX PRODUCTS FOR ASSET MANAGERS
EBSS	EBSS	EBS SERVICE COMPANY LIMITED - ALL MARKETS
EBSX	EBSX	EBS MTF
EBXV	EBXV	LEVEL ATS - VWAP CROSS
ECAG	ECAG	EUREX CLEARING AG
ECAL	ECAL	EUREX CLEARING ASIA PTE. LTD.
ECEU	ECEU	TRADECHO EU APA
ECGS	ECGS	EUREX CLEARING AG - SME
ECHO	ECHO	LONDON STOCK EXCHANGE - APA
ECNL	ECNL	REFINITIV TRANSACTION SERVICES LIMITED - FX SPOT ECN
ECSL	ECSL	ENTERPRISE COMMODITY SERVICES LIMITED
ECXE	ECXE	EUROPEAN CLIMATE EXCHANGE
EDBT	EDBT	EURONEXT DUBLIN - TRADED BONDS
EDDP	EDDP	CBOE EDGX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK
EDGA	EDGA	CBOE EDGA U.S. EQUITIES EXCHANGE
EDGD	EDGD	CBOE EDGA U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK
EDGE	EDGE	BATS DIRECT EDGE
EDGL	EDGL	GLOBAL EXCHANGE MARKET - TRADED BONDS

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
EDGO	EDGO	CBOE EDGX OPTIONS EXCHANGE
EDGX	EDGX	CBOE EDGX U.S. EQUITIES EXCHANGE
EDRF	EDRF	EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) - SYSTEMATIC INTERNALISER
EEAL	EEAL	EUREX EXCHANGE ASIA PTE. LTD.
EESE	EESE	EAST EUROPEAN STOCK EXCHANGE
EFTP	EFTP	ENERGIEFINANZ TRADING PLATFORM
EGMT	EGMT	EG MARKET TECHNOLOGIES
EGSI	EGSI	ERSTE GROUP BANK AG
EIXE	EIXE	AQUIS EXCHANGE PLC AQUIS - EIX INFRASTRUCTURE BOND MARKET
ELEU	ELEU	NASDAQ OSLO ASA - EUROPEAN POWER AND GAS DERIVATIVES
ELIX	ELIX	ELIXIUM
ELNO	ELNO	NASDAQ OSLO ASA - NORDIC POWER DERIVATIVES AND EUROPEAN UNION ALLOWANCES
ELSE	ELSE	NASDAQ OSLO ASA - SWEDISH ELECTRICITY CERTIFICATE
ELUK	ELUK	NASDAQ COMMODITIES - GBP POWER/ENERGY
ELXE	ELXE	ELIXIUM S.A.
EMBX	EMBX	EMERGING MARKETS BOND EXCHANGE LIMITED
EMCE	EMCE	ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE - OTF
EMCH	EMCH	FINACOR EMATCH
EMDR	EMDR	E-MID - E-MIDER MARKET
EMIB	EMIB	E-MID - BANCA D'ITALIA SHARES TRADING MARKET
EMID	EMID	E-MID
EMIR	EMIR	E-MID REPO
EMLD	EMLD	MIAX EMERALD, LLC
EMTF	EMTF	EURO MTF
EMTS	EMTS	EBM
ENAX	ENAX	ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET
ENCL	ENCL	ENCLEAR
ENMS	ENMS	EURONEXT MARKETS SINGAPORE PTE. LTD.
ENSL	ENSL	ENGNSOL - OMP
ENSX	ENSX	SEB ENSKILDA
ENSY	ENSY	EURONEXT SYNAPSE
ENTW	ENTW	BLOCKMATCH EUROPE NT
ENXB	ENXB	EURONEXT - EASY NEXT
ENXL	ENXL	EURONEXT ACCESS LISBON
EOTC	EOTC	E-OTC
EPEX	EPEX	EPEX SPOT SE
EPRD	EPRD	MIAX PEARL EQUITIES EXCHANGE DARK
EPRL	EPRL	MIAX PEARL EQUITIES
EQCA	EQCA	EQUILEND CANADA CORP.
EQIE	EQIE	EQUILEND LIMITED
EQLD	EQLD	EQUILEND EUROPE LIMITED
EQOC	EQOC	EQUOS SPOT
EQOD	EQOD	EQUOS DERIVATIVES
EQOS	EQOS	EQUOS
EQSE	EQSE	EQUILEND LIMITED - SWAPS
EQSL	EQSL	EQUILEND EUROPE LIMITED - SWAPS
EQTA	EQTA	BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - REGULIERTER MARKT
EQTB	EQTB	BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - BERLIN SECOND REGULATED MARKET
EQTC	EQTC	BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - FREIVERKEHR

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
EQTD	EQTD	BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - OTC
EQUS	EQUS	EQUILEND LLC
EQWB	EQWB	BX WORLDCAPS
ERBX	ERBX	EUROBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
ERFQ	ERFQ	BLOCKMATCH EUROPE RFQ
ERIS	ERIS	ERSX
ERST	ERST	ERSTE BEFEKTETESI ZRT - SYSTEMATIC INTERNALISER
ESLO	ESLO	ENGNSOL
ESPD	ESPD	NASDAQ OMX ESPEED
ESTO	ESTO	NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWAY ETF
ETFP	ETFP	ELECTRONIC ETF, ETC/ETN AND OPEN-END FUNDS MARKET
ETLX	ETLX	EUROTLX
ETPA	ETPA	ENERGY TRADING PLATFORM AMSTERDAM
ETSC	ETSC	ETS EURASIAN TRADING SYSTEM COMMODITY EXCHANGE
EUAX	EUAX	ATHENS EXCHANGE EUAS MARKET
EUCC	EUCC	CITADEL CONNECT EUROPE - EU - SYSTEMATIC INTERNALISER
EUCH	EUCH	EUREX ZURICH
EUFN	EUFN	EURO-FINANCE AD
EUOB	EUOB	NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC EUR WB EQ DERIVATIVES
EURM	EURM	EUREX REPO MARKET
EUSC	EUSC	EUREX CH SECLEND MARKET
EUSP	EUSP	EUREX OTC SPOT MARKET
EUWA	EUWA	EUWAX AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
EUWB	EUWB	NASDAQ STOCKHOLM AB - EUR WB EQ DERIVATIVES
EUWX	EUWX	EUWAX
EVOL	EVOL	EVOLUTION MARKETS
EWRM	EWRM	TURKISH MERCANTILE EXCHANGE - ELECTRONIC WAREHOUSE RECEIPT MARKET
EWSM	EWSM	EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET
EXAA	EXAA	WIENER BOERSE AG, AUSTRIAN ENERGY EXCHANGE
EXBO	EXBO	EXANE BNP PARIBAS - BID-OFFER CROSSING
EXCP	EXCP	EXANE BNP PARIBAS - CLOSING PRICE
EXDC	EXDC	EXANE BNP PARIBAS - DIRECT CAPITAL ACCESS
EXEU	EXEU	EXANE BNP PARIBAS
EXGM	EXGM	EURONEXT GROWTH MILAN
EXLP	EXLP	EXANE BNP PARIBAS - LIQUIDITY PROVISION
EXMP	EXMP	EXANE BNP PARIBAS - MID POINT
EXOR	EXOR	EXANE BNP PARIBAS - CHILD ORDER CROSSING
EXOT	EXOT	EXOTIX CAPITAL - OTF
EXPA	EXPA	EXPANDI MARKET
EXPM	EXPM	EXPERT MARKET
EXSB	EXSB	EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER CORPORATE BONDS
EXSD	EXSD	EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER OTC DERIVATIVES
EXSE	EXSE	EXANE BNP PARIBAS - SYSTEMATIC INTERNALISER
EXSF	EXSF	EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER OTHER BONDS
EXSH	EXSH	EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER SHARES
EXSI	EXSI	EXANE BNP PARIBAS - GB - SYSTEMATIC INTERNALISER
EXSP	EXSP	EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER STRUCTURED PRODUCTS
EXSY	EXSY	EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER
EXTR	EXTR	ENERGY EXCHANGE ISTANBUL

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
EXVP	EXVP	EXANE BNP PARIBAS - VOLUME PROFILE CROSSING
EXYY	EXYY	EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER CONVERTIBLES
FAIR	FAIR	CANTOR SPREADFAIR
FAST	FAST	EURONEXT FX
FBSI	FBSI	FINECO BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
FCBT	FCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE (FLOOR)
FCME	FCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR)
FGEX	FGEX	KAASUPORSSI - FINNISH GAS EXCHANGE
FICO	FICO	FINANCIALCONTENT
FICX	FICX	FINANCIAL INFORMATION CONTRIBUTORS EXCHANGE
FIED	FIED	NASDAQ STOCKHOLM AB - FINNISH EQ DERIVATIVES
FINC	FINC	FINRA/NASDAQ TRF CHICAGO (TRADE REPORTING FACILITY)
FINN	FINN	FINRA/NASDAQ TRF CARTERET (TRADE REPORTING FACILITY)
FINO	FINO	FINRA ORF (TRADE REPORTING FACILITY)
FINR	FINR	FINRA
FINY	FINY	FINRA/NYSE TRF (TRADE REPORTING FACILITY)
FISH	FISH	FISH POOL ASA
FISU	FISU	FREIGHT INVESTOR SERVICES LIMITED
FLTB	FLTB	FLOW TRADERS B.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER BONDS
FLTR	FLTR	FLOW TRADERS - SYSTEMATIC INTERNALISER
FLWX	FLWX	FLOW TRADERS
FMTS	FMTS	MTS FRANCE SAS
FNCS	FNCS	FENICS - US TREASURIES
FNDK	FNDK	FIRST NORTH DENMARK
FNEE	FNEE	FIRST NORTH ESTONIA
FNFI	FNFI	FIRST NORTH FINLAND
FNFT	FNFT	FENICS FUTURES
FNFX	FNFX	FENICS FX ECN
FNIS	FNIS	FIRST NORTH ICELAND
FNIX	FNIX	GFI SECURITIES LLC - FENICS DELTA X
FNLT	FNLT	FIRST NORTH LITHUANIA
FNLV	FNLV	FIRST NORTH LATVIA
FNSE	FNSE	FIRST NORTH SWEDEN
FNUK	FNUK	FINANTIA UK LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
FNXB	FNXB	FENICS INVITATIONS
FPWB	FPWB	FIRSTPLACE WIENER BOERSE
FRAA	FRAA	BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT
FRAB	FRAB	BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR
FRAD	FRAD	DEUTSCHE BOERSE MID-POINT CROSS
FRAS	FRAS	BOERSE FRANKFURT - SCALE
FRAU	FRAU	BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK
FRAV	FRAV	BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK
FRAW	FRAW	BOERSE FRANKFURT - SCALE - OFF-BOOK
FREI	FREI	NASDAQ COMMODITIES - FREIGHT COMMODITY
FREX	FREX	COINBASE DERIVATIVES
FRRF	FRRF	FONDS DES RENTES / RENTENFONDS
FRTE	FRTE	FORTE - OTF
FSEF	FSEF	FTSEF LLC
FSHX	FSHX	FISHEX

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
FSME	FSME	FIRST NORTH FINLAND - SME GROWTH MARKET
FTFM	FTFM	42 FINANCIAL SERVICES - MTF
FTFS	FTFS	42 FINANCIAL SERVICES
FTUS	FTUS	FLOW TRADERS U.S LLC
FUSD	FUSD	FTX US DERIVATIVES
FXAL	FXAL	FXALL
FXCL	FXCL	CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - FX-CLEAR
FXCM	FXCM	FXCM
FXFM	FXFM	FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FORWARDS MATCHING
FXGB	FXGB	FXCM - MTF
FXMT	FXMT	FXMARKETSPACE LIMITED
FXNM	FXNM	REFINITIV MATCHING NDFS SEF
FXOP	FXOP	TRADITION-NEX OTF
FXPS	FXPS	REFINITIV SEF REQUEST FOR STREAM
FXRQ	FXRQ	FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FXALL RFQ MTF
FXRS	FXRS	FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FXALL RFS MTF
FXSM	FXSM	REFINITIV MATCHING NDFS SINGAPORE
FXSW	FXSW	CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - FX-SWAP
G1XX	G1XX	G1 EXECUTION SERVICES
GBOB	GBOB	NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC GBP WB EQ DERIVATIVES
GBOT	GBOT	BOURSE AFRICA LIMITED
GBSI	GBSI	GOODBODY STOCKBROKERS UC
GBUL	GBUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE - SME GROWTH MARKET BEAM
GBWB	GBWB	NASDAQ STOCKHOLM AB - GBP WB EQ DERIVATIVES
GEMX	GEMX	GEMMA (GILT EDGED MARKET MAKERS' ASSOCIATION)
GETB	GETB	LITHUANIAN NATURAL GAS EXCHANGE
GFAM	GFAM	GFI SECURITIES LLC - ALL MARKETS
GFAU	GFAU	GFI AUSTRALIA PTY LTD
GFBM	GFBM	GFI BROKERS - MTF
GFBO	GFBO	GFI BROKERS - OTF
GFIA	GFIA	GFI AUCTIONMATCH
GFIB	GFIB	GFI BROKERS
GFIC	GFIC	GFI SECURITIES LTD
GFIF	GFIF	GFI FOREXMATCH
GFIM	GFIM	GFI MARKETMATCH
GFIN	GFIN	GFI ENERGYMATCH
GFIR	GFIR	GFI RATESMATCH
GFKS	GFKS	GARANTUM FONDKOMMISSION AB - SYSTEMATIC INTERNALISER
GFOX	GFOX	GLOBAL FUTURES AND OPTIONS LTD
GFPO	GFPO	GFI PARIS - OTF
GFSM	GFSM	GFI SECURITIES LTD - MTF
GFSO	GFSO	GFI SECURITIES LTD - OTF
GIPB	GIPB	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PARIS BRANCH
GLBX	GLBX	CME GLOBEX
GLLC	GLLC	GATE US LLC
GLMX	GLMX	GLMX
GLOM	GLOM	GLOMAX EXCHANGE LTD
GLPS	GLPS	ESSEX RADEZ, LLC
GLPX	GLPX	ACS EXECUTION SERVICES, LLC

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
GMBG	GMBG	MTF SOFIA - GROWTH MARKET
GMEG	GMEG	GMEX EXCHANGE
GMEO	GMEO	GRIFFIN MARKETS EUROPE - OTF
GMES	GMES	GRIFFIN MARKETS EUROPE
GMEX	GMEX	GREENMARKET EXCHANGE
GMGD	GMGD	GMG DUBAI LIMITED
GMGE	GMGE	GMG EUROPE B.V.
GMGL	GMGL	GMG BROKERS LIMITED
GMNI	GMNI	ISE GEMINI EXCHANGE
GMTF	GMTF	GALAXY
GMTS	GMTS	MTS GERMANY
GOTC	GOTC	GLOBAL OTC
GOVX	GOVX	GOVEX
GPBC	GPBC	GPB-FINANCIAL SERVICES LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER
GREE	GREE	THE GREEN EXCHANGE
GRIF	GRIF	GRIFFIN MARKETS LIMITED
GRIO	GRIO	GRIFFIN MARKETS LIMITED - OTF
GROW	GROW	BME GROWTH MARKET
GRSE	GRSE	THE GREEN STOCK EXCHANGE - ACB IMPACT MARKETS
GSAL	GSAL	GOLDMAN SACHS (ASIA) LLC
GSBE	GSBE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
GSBX	GSBX	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - SIGMA BCN
GSCI	GSCI	THE GUYANA ASSOCIATION OF SECURITIES COMPANIES AND INTERMEDIARIES INC.
GSCO	GSCO	GOLDMAN SACHS AND CO.
GSEF	GSEF	GFI SWAPS EXCHANGE, LLC
GSEI	GSEI	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER
GSIB	GSIB	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
GSIL	GSIL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
GSPL	GSPL	GS PRINCIPAL LIQUIDITY ASIA
GSPX	GSPX	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
GSSI	GSSI	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER
GSXC	GSXC	GSX CHINA
GSXH	GSXH	GSX HONG KONG
GSXK	GSXK	GSX KOREA
GSXL	GSXL	THE GIBRALTAR STOCK EXCHANGE
GSXT	GSXT	GSX TAIWAN
GTCO	GTCO	KCG AMERICAS LLC
GTSX	GTSX	GTSX
GTXE	GTXE	GTX ECN
GTXS	GTXS	GTX SEF, LLC
GXGF	GXGF	GXG MTF FIRST QUOTE
GXGM	GXGM	GXG MTF
GXGR	GXGR	GXG MARKETS A/S
GXMA	GXMA	GX MARKETCENTER
HAMA	HAMA	BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT
HAMB	HAMB	BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR
HAML	HAML	BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE
HAMM	HAMM	BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - REGULIERTER MARKT
HAMN	HAMN	BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
HANA	HANA	BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT
HANB	HANB	BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR
HBFR	HBFR	HSBC CONTINENTAL EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER
HBPL	HBPL	HSBC BANK POLSKA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
HCER	HCER	HI-CERT - MULTILATERAL TRADING FACILITY
HCHC	HCHC	ICE CLEAR NETHERLANDS B.V.
HDAT	HDAT	ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET (HDAT)
HEDE	HEDE	HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET
HEGX	HEGX	NADEX
HELA	HELA	HELABA - SYSTEMATIC INTERNALISER
HEMO	HEMO	HENEX S.A.
HESP	HESP	HENEX ELECTRICITY SPOT MARKET
HGSP	HGSP	HENEX GAS SPOT MARKET
HKME	HKME	HONG KONG MERCANTILE EXCHANGE
HMOD	HMOD	HI-MTF ORDER DRIVEN
HMTF	HMTF	HI-MTF
HOTC	HOTC	HELLENIC EXCHANGE OTC MARKET
HPCO	HPCO	HPC ETRADING
HPCS	HPCS	HPC ENERGY TRADING
HPCV	HPCV	HPC SA - VOICE OTF
HPCX	HPCX	HPC SA
HPPO	HPPO	POTAMUS TRADING LLC
HPSO	HPSO	HPC OTF - UK ETRADING PLATFORM
HPSX	HPSX	HPC OTF
HREU	HREU	HRTEU LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
HRFQ	HRFQ	HI-MTF RFQ
HRSI	HRSI	HUDSON RIVER TRADING - SYSTEMATIC INTERNALISER
HRTF	HRTF	HUDSON RIVER TRADING (HRT)
HRTX	HRTX	HUDSON RIVER TRADING
HSBC	HSBC	HSBC - SYSTEMATIC INTERNALISER
HSBT	HSBT	HSBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
HSFX	HSFX	HOTSPOT FX
HSTC	HSTC	HANOI STOCK EXCHANGE
HSXA	HSXA	HSBC-X HONG KONG
HSXE	HSXE	HSBC-X UNITED KINGDOM
HUDX	HUDX	HUNGARIAN DERIVATIVE ENERGY EXCHANGE
HUNG	HUNG	MTS HUNGARY
HUPX	HUPX	HUNGARIAN POWER EXCHANGE
IATS	IATS	INTERACTIVE BROKERS LLC - ATS
IBAL	IBAL	ICE BENCHMARK ADMINISTRATION
IBEQ	IBEQ	INVEST BANCA - IBIS EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER
IBER	IBER	IBERCAJA BANCO SA
IBEX	IBEX	INDEPENDENT BULGARIAN ENERGY EXCHANGE
IBGH	IBGH	IBERIAN GAS HUB
IBIS	IBIS	INVEST BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER
IBLX	IBLX	INSTINET BLX
IBSI	IBSI	INTERACTIVE BROKERS - SYSTEMATIC INTERNALISER
IBUL	IBUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL INSTRUMENTS
ICAH	ICAH	TRAYPORT

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
ICAP	ICAP	ICAP EUROPE
ICAS	ICAS	ICAP ENERGY AS
ICAT	ICAT	ICAP HYDE TANKER DERIVATIVES LIMITED
ICBX	ICBX	INSTINET CBX (US)
ICDX	ICDX	INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE
ICEL	ICEL	ISLAND ECN LTD, THE
ICEN	ICEN	ICAP ENERGY
ICEO	ICEO	ICAP ENERGY - OTF
ICES	ICES	ICE SWAP TRADE LLC
ICEU	ICEU	INTERCONTINENTAL EXCHANGE - ICE FUTURES EUROPE
ICHK	ICHK	NOMURA ICE - HK
ICKR	ICKR	NOMURA ICE - KR
ICOR	ICOR	ICAP EU - OTF - REGISTRATION
ICOT	ICOT	ICAP EU - OTF
ICPM	ICPM	TP ICAP UK MTF
ICRO	ICRO	INSTINET VWAP CROSS
ICSE	ICSE	ICAP SECURITIES
ICSH	ICSH	NOMURA ICE - SH
ICSU	ICSU	ICAP SEF (US) LLC.
ICSZ	ICSZ	NOMURA ICE - SZ
ICTQ	ICTQ	ICAP TRUEQUOTE
ICTW	ICTW	NOMURA ICE - TW
ICUR	ICUR	CURRENEX IRELAND MTF
ICUS	ICUS	ICE FUTURES U.S. INC
ICXL	ICXL	INDIAN COMMODITY EXCHANGE LTD.
ICXR	ICXR	CURRENEX IRELAND MTF - RFQ
IDXM	IDXM	IDX MARKETS, LLC
IEBS	IEBS	EBS MTF - RFQ - FX PRODUCTS FOR ASSET MANAGERS
IECE	IECE	ICAP ENERGY LTD OTF - EUROPEAN COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES
IECL	IECL	ICAP ENERGY LTD OTF - COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES
IENG	IENG	INFOENGINE OTC
IEPA	IEPA	INTERCONTINENTAL EXCHANGE
IEXC	IEXC	INVESTORS EXCHANGE - DAX FACILITY
IEXD	IEXD	INVESTORS EXCHANGE - DARK
IEXG	IEXG	INVESTORS EXCHANGE
IFAD	IFAD	ICE FUTURES ABU DHABI
IFBX	IFBX	IRAN FARA BOURSE
IFCA	IFCA	ICE FUTURES CANADA
IFED	IFED	ICE FUTURES U.S. ENERGY DIVISION
IFEN	IFEN	ICE FUTURES EUROPE - OIL AND REFINED PRODUCTS DIVISION
IFEU	IFEU	ICE FUTURES EUROPE
IFLL	IFLL	ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION
IFLO	IFLO	ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION
IFLS	IFLS	SWAPXECUTE
IFLX	IFLX	ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION
IFSG	IFSG	ICE FUTURES SINGAPORE
IFSM	IFSM	INSTITUTIONAL FINANCIAL SECURITIES MARKET
IFUS	IFUS	ICE FUTURES U.S.
IFUT	IFUT	ICE FUTURES EUROPE - EUROPEAN UTILITIES DIVISION

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
IFXA	IFXA	FX CONNECT IRELAND MTF - ALLOCATIONS
IFXC	IFXC	FX CONNECT IRELAND MTF
IFXR	IFXR	FX CONNECT IRELAND MTF - RFQ
IGDL	IGDL	ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED
IIDX	IIDX	INSTINET IDX
IINX	IINX	INDIA INTERNATIONAL EXCHANGE (IFSC) LIMITED
IKBS	IKBS	IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
ILCM	ILCM	LOUIS CAPITAL MARKETS UK
IMAG	IMAG	ICE MARKETS AGRICULTURE
IMBD	IMBD	ICE MARKETS BONDS
IMCC	IMCC	ICE CREDIT TRADE
IMCD	IMCD	ICAP MTF - CREDIT DERIVATIVES
IMCE	IMCE	TP ICAP UK MTF - CASH EQUITY
IMCG	IMCG	CREDITEX LLC
IMCM	IMCM	ICAP MTF - COMMODITIES
IMCO	IMCO	ICE ENDEX OTF FUTURES
IMCR	IMCR	ICE MARKETS CREDIT
IMCS	IMCS	IMC FINANCIAL MARKETS
IMCT	IMCT	IMC - SYSTEMATIC INTERNALISER
IMED	IMED	TP ICAP UK MTF - EQUITY DERIVATIVES
IMEN	IMEN	ICE MARKETS ENERGY
IMEQ	IMEQ	ICE MARKETS EQUITY
IMET	IMET	TP ICAP UK MTF - EXCHANGE TRADED PRODUCTS
IMEX	IMEX	IRAN MERCANTILE EXCHANGE
IMFD	IMFD	TP ICAP UK MTF - FX DERIVATIVES
IMFX	IMFX	ICE MARKETS FOREIGN EXCHANGE
IMGB	IMGB	TP ICAP UK MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING GILTS
IMGI	IMGI	TP ICAP UK MTF - GILTS
IMIR	IMIR	ICE MARKETS RATES
IMMH	IMMH	IMMH - INTESA SANPAOLO - SYSTEMATIC INTERNALISER
IMMM	IMMM	TP ICAP UK MTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS
IMRD	IMRD	TP ICAP UK MTF - INTEREST RATE DERIVATIVES
IMSB	IMSB	TP ICAP UK MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITIES DEBT
IMTF	IMTF	INTEGRAL MTF
IMTS	IMTS	MTS IRELAND
INCA	INCA	INSTINET DESK CROSS
INCR	INCR	INTELLIGENTCROSS
INGB	INGB	ING BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER
INGE	INGE	ING BANK NV - SPRINTERS AND EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER
INGF	INGF	ING BANK NV - FOREIGN EXCHANGE - SYSTEMATIC INTERNALISER
INGU	INGU	ING BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER - LONDON BRANCH
INGW	INGW	ING BANK SLASKI SA - SYSTEMATIC INTERNALISER
INSE	INSE	NSE IFSC LIMITED
INTL	INTL	STONEX FINANCIAL INC.
INVE	INVE	INVESTEC BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
IOCD	IOCD	ICAP UK OTF - CREDIT DERIVATIVES
IOED	IOED	ICAP UK OTF - EQUITY DERIVATIVES
IOFB	IOFB	ICAP SECURITIES OTF - BUTLER FX DERIVATIVES
IOFI	IOFI	ICAP UK OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
IOFX	IOFX	ICAP UK OTF - FX DERIVATIVES
IOGB	IOGB	ICAP UK OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS
IOGI	IOGI	ICAP UK OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS
IOIR	IOIR	ICAP UK OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES
IOMM	IOMM	ICAP UK OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS
IOTC	IOTC	INSTINET EUROPE LIMITED OTC
IOTF	IOTF	ICAP UK OTF
IPNL	IPNL	ISWAP EURO MTF
IPSX	IPSX	IPSX
IPXP	IPXP	IPSX PRIME
IPXW	IPXW	IPSX WHOLESALE
ISBA	ISBA	BANCA DI ASTI - SYSTEMATIC INTERNALISER
ISBV	ISBV	BIVER BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER
ISDA	ISDA	ISDAFIX
ISDX	ISDX	ICAP SECURITIES & DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED
ISEC	ISEC	FIRST NORTH ICELAND
ISEX	ISEX	INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD
ISSI	ISSI	ICBC STANDARD BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
ISWA	ISWA	ISWAP UK MTF
ISWB	ISWB	ISWAP UK MTF - TRADE REGISTRATION
ISWC	ISWC	ISWAP UK MTF ORDER BOOK
ISWE	ISWE	ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED - ELECTRONIC
ISWN	ISWN	ISWAP EURO MTF - TRADE REGISTRATION
ISWO	ISWO	ISWAP EURO MTF - ORDERBOOK
ISWP	ISWP	ISWAP EURO MTF
ISWR	ISWR	ISWAP UK MTF TARGETED STREAMING/RFQ
ISWT	ISWT	ISWAP EURO MTF - TARGETED STREAMING / RFQ
ISWV	ISWV	ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED - VOICE
ITGI	ITGI	ITG - POSIT
ITGL	ITGL	POSIT MTF
ITSM	ITSM	AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE
IUOB	IUOB	ICAP UK OTF - ORDERBOOK
IVZX	IVZX	INVESCO CANADA PTF TRADES
IXSP	IXSP	INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE SAINT-PETERSBOURG
JADX	JADX	JOINT ASIAN DERIVATIVES EXCHANGE
JASR	JASR	JAPANCROSSING
JATA	JATA	JASDAQ TACHIAIGAI (OFF-FLOOR MARKET)
JBSI	JBSI	JYSKE BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
JBUL	JBUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL MTF
JEFE	JEFE	JEFFERIES EUROPE
JEFS	JEFS	JEFFERIES INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER
JEFX	JEFX	JETX
JESI	JESI	JEFFERIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER
JISI	JISI	JEFFERIES INTERNATIONAL
JLEQ	JLEQ	JUMP LIQUIDITY - US EQUITY PLATFORM
JLEU	JLEU	JUMP LIQUIDITY EU EQUITY PLATFORM
JLQD	JLQD	JUMP LIQUIDITY - MULTI-ASSET PLATFORM
JLSI	JLSI	JUMP LIQUIDITY - SYSTEMATIC INTERNALISER
JNSI	JNSI	JANE STREET NETHERLANDS B.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
JNST	JNST	JANE STREET CAPITAL, LLC
JPBX	JPBX	JPBX
JPCB	JPCB	JPMORGAN CHASE BANK N.A. LONDON BRANCH
JPEU	JPEU	J.P. MORGAN SE - SYSTEMATIC INTERNALISER
JPMI	JPMI	JP MORGAN - JPMI MARKET
JPMS	JPMS	JPMS, LLC
JPMX	JPMX	JPMX
JPSI	JPSI	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
JSEB	JSEB	JSE BOND ELECTRONIC TRADING PLATFORM
JSEF	JSEF	JAVELIN SEF, LLC
JSER	JSER	JSE REPO MARKET
JSES	JSES	JANE STREET EXECUTION SERVICES LLC
JSJX	JSJX	JANE STREET JX
JSSI	JSSI	JANE STREET FINANCIAL LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER
JYSI	JYSI	DEN JYSKE SPAREKASSE - SYSTEMATIC INTERNALISER
KABU	KABU	KABU.COM PTS
KAIX	KAIX	KAI-X
KBCB	KBCB	KBC BANK NV GROUP MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER
KBLC	KBLC	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - EURO COMMERCIAL PAPERS
KBLL	KBLL	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
KBLM	KBLM	KYTE BROKING LIMITED
KBLS	KBLS	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - STRUCTURED PRODUCTS
KBLT	KBLT	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - FX TREASURY DERIVATIVES
KCCP	KCCP	KELER CCP
KDPW	KDPW	KDPW_CCP
KELR	KELR	KELER
KHHU	KHHU	K AND H BANK ZRT - SYSTEMATIC INTERNALISER
KLEU	KLEU	KNIGHT LINK EUROPE
KLSH	KLSH	KALSHIEX LLC
KMTS	KMTS	EUROMTS LINKERS MARKET
KMUX	KMUX	ZURCHER KANTONALBANK - EKMU-X
KNCM	KNCM	KNIGHT CAPITAL MARKETS LLC
KNEM	KNEM	KNIGHT EQUITY MARKETS LP
KNIG	KNIG	KNIGHT
KNLI	KNLI	KNIGHT LINK
KNMX	KNMX	KNIGHT MATCH ATS
KOCN	KOCN	KOREA ECN SECURITIES CO. LTD (ATS)
KOME	KOME	KOMERCNI BANKA, A.S.
KOTF	KOTF	OTFLINK
KRME	KRME	PAYWARD MENA HOLDINGS LTD.
LAFD	LAFD	FLOW DARK
LAFL	LAFL	LAVAFLOW ECN
LAFX	LAFX	LAVAFX
LAMP	LAMP	LAMPOST CAPITAL
LASF	LASF	LATAM SEF
LASP	LASP	LAN AND SPAR BANK A/S
LATG	LATG	GFI SECURITIES LLC - CREDITMATCH (LATG)
LAVA	LAVA	LAVA TRADING (CITI)
LBBW	LBBW	LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
LBCM	LBCM	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER
LBCW	LBCW	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS WERTPAPIERHANDELSBANK GMBH - SYSTEMATIC INTE
LBWL	LBWL	LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - LIQUIDITY PROVIDER
LBWS	LBWS	LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - SYSTEMATIC INTERNALISER
LCHC	LCHC	LCH.CLEARNET
LCUR	LCUR	CURRENEX LDFX
LEBV	LEBV	LEDGEREDGE B.V.
LEDG	LEDG	LEDGERX
LELE	LELE	LEDGEREDGE
LESI	LESI	LEDGEREDGE SECURITIES INC.
LEUE	LEUE	LIQUIDNET EU LIMITED EQUITY MTF
LEUF	LEUF	LIQUIDNET EU LIMITED FIXED INCOME MTF
LEVL	LEVL	LEVEL ATS
LICA	LICA	LIQUIDNET CANADA ATS
LIFI	LIFI	LIQUIDNET, INC. FIXED INCOME ATS
LIGA	LIGA	LIGA BANK EG - SYSTEMATIC INTERNALISER
LIQF	LIQF	LIQUIDNET EUROPE LIMITED
LIQH	LIQH	LIQUIDNET H2O
LIQU	LIQU	LIQUIDNET SYSTEMS
LISX	LISX	CBOE EUROPE - LIS SERVICE
LISZ	LISZ	CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL)
LIUH	LIUH	LIQUIDNET, INC. H2O ATS
LIUS	LIUS	LIQUIDNET, INC.
LLAT	LLAT	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK (OSTERREICH) AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
LMAD	LMAD	LMAX - DERIVATIVES
LMAE	LMAE	LMAX - EQUITIES
LMAF	LMAF	LMAX - FX
LMAO	LMAO	LMAX - INDICES/RATES/COMMODITIES
LMAX	LMAX	LMAX
LMEC	LMEC	LME CLEAR
LMNR	LMNR	LUMINOR BANK AS
LMNX	LMNX	LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC - ATS
LMTS	LMTS	EUROGLOBALMTS
LNEQ	LNEQ	TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY
LNFI	LNFI	TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME
LOTC	LOTC	OTC MARKET
LOUI	LOUI	LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP
LOYD	LOYD	LLOYDS BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
LPPM	LPPM	LONDON PLATINUM AND PALLADIUM MARKET
LPSF	LPSF	LPSFX LLC
LQED	LQED	LIQUIDITYEDGE
LQFI	LQFI	CITI LIQUIFI
LSSI	LSSI	LANG AND SCHWARZ TRADE CENTER - SYSTEMATIC INTERNALISER
LTAA	LTAA	LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC
LTSE	LTSE	LONG-TERM STOCK EXCHANGE, INC.
LXJP	LXJP	BARCLAYS LX JAPAN
LYNX	LYNX	LYNX ATS
MABX	MABX	BME MTF EQUITY (IIC AND ECR SEGMENTS)
MACB	MACB	MACQUARIE AUSTRALIA BLOCK CROSSING

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
MACX	MACX	MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE
MAEL	MAEL	MARKETAXESS EUROPE LIMITED
MAGM	MAGM	MAGMA ATS
MAKX	MAKX	MAKOR SECURITIES LONDON LTD
MALM	MALM	MARKETAXESS SINGAPORE PTE LIMITED - LIVE MARKETS
MALX	MALX	MALDIVES STOCK EXCHANGE
MANL	MANL	MARKETAXESS NL B.V.
MAQE	MAQE	MACQUARIE BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER
MAQH	MAQH	MACQUARIE INTERNAL MARKETS (HONG KONG)
MAQI	MAQI	MACQUARIE BANK INTERNATIONAL LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
MAQJ	MAQJ	MACQUARIE INTERNAL MARKETS (JAPAN)
MAQL	MAQL	MACQUARIE CAPITAL EUROPE LIMITED
MAQU	MAQU	MACQUARIE BANK LIMITED, LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
MAQX	MAQX	MACQUARIE INTERNAL MARKETS (AUSTRALIA)
MARF	MARF	MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA
MASG	MASG	MARKETAXESS SINGAPORE PTE LIMITED
MATN	MATN	MATCH NOW
MATX	MATX	MATRIX LIMITED
MAXD	MAXD	MAX MARKETS LIMITED
MBCP	MBCP	MILLENNIUM BCP-SYSTEMATIC INTERNALISER
MBPL	MBPL	MBANK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
MBSI	MBSI	MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
MBUL	MBUL	MTF SOFIA
MCAD	MCAD	MTS CASH DOMESTIC - MTF
MCID	MCID	MACQUARIE CAPITAL (IRELAND)
MCRY	MCRY	ISE MERCURY, LLC
MCSE	MCSE	NASDAQ COPENHAGEN A/S - AUCTION ON DEMAND
MCUR	MCUR	CURENEX MTF
MCXR	MCXR	CURENEX MTF - RFQ
MCXS	MCXS	CURENEX MTF - STREAMING
MCXX	MCXX	METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED
MCZK	MCZK	MTS CZECH REPUBLIC
MDIP	MDIP	MEDIP (MTS PORTUGAL SGMR, SA)
MDRV	MDRV	MIBGAS - DERIVATIVES
MEAU	MEAU	MACQUARIE EXECUTION (AU)
MEHK	MEHK	MACQUARIE EXECUTION (HK)
MELO	MELO	NASDAQ MIDPOINT-ELO (M-ELO)
MEMD	MEMD	MEMX LLC DARK
MEMM	MEMM	MEMX LLC RETAIL MIDPOINT
MEMX	MEMX	MEMX LLC EQUITIES
MERD	MERD	MERKUR MARKET - DARK POOL
MERF	MERF	MERCADO ELECTRONICO DE RENTA FIJA
MERK	MERK	EURONEXT GROWTH - OSLO
MESI	MESI	MORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALISER
MESQ	MESQ	ACE MARKET
METZ	METZ	MET ZURICH
MFGL	MFGL	MF GLOBAL ENERGY MTF
MFOX	MFOX	EURONEXT - MERCADO DE FUTUROS E OPÇÕES
MFXA	MFXA	FX CONNECT - MTF - ALLOCATIONS

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
MFXC	MFXC	FX CONNECT - MTF
MFXR	MFXR	FX CONNECT - MTF - RFQ
MHBD	MHBD	MIZUHO BANK, LTD. DUESSELDORF BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
MHBE	MHBE	MIZUHO BANK EUROPE N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER
MHBL	MHBL	MIZUHO BANK, LTD. LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
MHBP	MHBP	MIZUHO BANK LTD. - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
MHEL	MHEL	NASDAQ HELSINKI LTD - AUCTION ON DEMAND
MHEU	MHEU	MIZUHO SECURITIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER
MHIP	MHIP	MIZUHO INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER
MIBG	MIBG	MERCADO ORGANIZADO DEL GAS
MIBL	MIBL	MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES AND BANKING - SYSTEMATIC INTERNALISER
MICE	MICE	NASDAQ ICELAND HF. - AUCTION ON DEMAND
MIDC	MIDC	MIDCHAINS
MIHI	MIHI	MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.
MISX	MISX	MOSCOW EXCHANGE - ALL MARKETS
MIVX	MIVX	EURONEXT MIV MILAN
MIZX	MIZX	MIZUHO INTERNAL CROSSING
MKAA	MKAA	MARKETAXESS ATS
MKAP	MKAP	MERITKAPITAL - SYSTEMATIC INTERNALISER
MKTF	MKTF	MARKET SECURITIES (FRANCE) SA
MLAX	MLAX	BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH AUCTION CROSS
MLCO	MLCO	BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH OTC
MLER	MLER	BOFA SECURITIES EUROPE - RFQ - SYSTEMATIC INTERNALISER
MLES	MLES	BOFA SECURITIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER
MLEU	MLEU	BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH OTC - EUROPE
MLEX	MLEX	BOFA SECURITIES EUROPE
MLIB	MLIB	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
MLIX	MLIX	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
MLRQ	MLRQ	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - RFQ - SYSTEMATIC INTERNALISER
MLSI	MLSI	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER
MLVE	MLVE	BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH VWAP CROSS - EUROPE
MLVX	MLVX	BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH VWAP CROSS
MLXB	MLXB	EURONEXT ACCESS BRUSSELS
MLXN	MLXN	BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH INSTINCT X - EUROPE
MNDK	MNDK	FIRST NORTH DENMARK - AUCTION ON DEMAND
MNFI	MNFI	FIRST NORTH FINLAND - AUCTION ON DEMAND
MNIS	MNIS	FIRST NORTH ICELAND - AUCTION ON DEMAND
MNSE	MNSE	FIRST NORTH SWEDEN - AUCTION ON DEMAND
MOCX	MOCX	MOC CROSS
MOSE	MOSE	FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY AUCTION ON DEMAND
MOTX	MOTX	ELECTRONIC BOND MARKET
MPRL	MPRL	MIAX PEARL, LLC
MSAL	MSAL	MORGAN STANLEY AUSTRALIA SECURITIES LIMITED
MSAX	MSAX	MORGAN STANLEY MTF - PERIODIC AUCTION
MSBI	MSBI	MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED
MSCO	MSCO	MORGAN STANLEY AND CO. LLC
MSCX	MSCX	MORGAN STANLEY MTF - CONTINUOUS CROSS DARK
MSDM	MSDM	MICHAEL/STROM DOM MAKLESKI SPOLKA AKCYJNA - SYSTEMATIC INTERNALISER
MSEL	MSEL	MAREX SPECTRON EUROPE LIMITED - OTF

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
MSEU	MSEU	MORGAN STANLEY EUROPE S.E.
MSIP	MSIP	MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC
MSLP	MSLP	MORGAN STANLEY AUTOMATED LIQUIDITY PROVISION
MSMS	MSMS	MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD
MSNT	MSNT	MORGAN STANLEY MTF - NEGOTIATED TRADE
MSPL	MSPL	MS POOL
MSRP	MSRP	MS RPOOL
MSSI	MSSI	MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
MSTC	MSTC	MS TRAJECTORY CROSSING ATS
MSTO	MSTO	NASDAQ STOCKHOLM AB - AUCTION ON DEMAND
MSTX	MSTX	MS TRAJECTORY CROSS
MSWP	MSWP	MTS INTERDEALER SWAPS MARKET
MTAA	MTAA	EURONEXT MILAN
MTAH	MTAH	BORSA ITALIANA EQUITY MTF
MTAX	MTAX	MTAX
MTCH	MTCH	BONDMATCH
MTSA	MTSA	MTS AUSTRIA
MTSB	MTSB	MTS BONDS.COM
MTSC	MTSC	MTS ITALIA
MTSD	MTSD	MTS DENMARK
MTSF	MTSF	MTS FINLAND
MTSG	MTSG	MTS GREECE
MTSM	MTSM	MTS CORPORATE MARKET
MTSO	MTSO	MTS S.P.A.
MTSP	MTSP	MTS POLAND
MTSS	MTSS	MTS INTERDEALER SWAPS MARKET
MTSW	MTSW	MTS SWAP MARKET
MTUS	MTUS	MTS MARKETS INTERNATIONAL INC.
MTXA	MTXA	MARKETAXESS CANADA COMPANY
MTXC	MTXC	MARKETAXESS CORPORATION SINGLE-NAME CDS CENTRAL LIMIT ORDER
MTXM	MTXM	MARKETAXESS CORPORATION MID-X TRADING SYSTEM
MTXS	MTXS	MARKETAXESS SEF CORPORATION
MTXX	MTXX	MARKETAXESS CORPORATION
MUBE	MUBE	MUFG BANK (EUROPE) N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER
MUBL	MUBL	MUFG BANK, LTD. - LONDON BRANCH -SYSTEMATIC INTERNALISER
MUBM	MUBM	MUFG BANK, LTD. - MILANO BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
MUBP	MUBP	MUFG BANK, LTD. - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
MUDX	MUDX	MITSUBISHI DIAMOND CROSSING
MUFP	MUFP	MARIANA UFP LLP
MUNA	MUNA	BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT
MUNB	MUNB	BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR
MUNC	MUNC	BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT
MUND	MUND	BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR
MUSE	MUSE	MUFG SECURITIES EMEA PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
MUSN	MUSN	MUFG SECURITIES (EUROPE) N.V -
MUTI	MUTI	MITSUBISHI UFJ TRUST INTERNATIONAL LIMITED
MVCX	MVCX	MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A.
MXLM	MXLM	MARKETAXESS EUROPE LIMITED - LIVE MARKETS
MXNL	MXNL	MARKETAXESS NL B.V. - LIVE MARKETS

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
MXOP	MXOP	MEMX LLC OPTIONS
MYTR	MYTR	MYTREASURY
N2EX	N2EX	N2EX
NABA	NABA	NATIONAL AUSTRALIA BANK - FX DERIVATIVES AND FIXED INCOME SECURITIES - SYSTEMATIC
NABE	NABE	NAB EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
NABL	NABL	NATIONAL AUSTRALIA BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
NABP	NABP	NATIONAL AUSTRALIA BANK EUROPE S.A.
NABU	NABU	NAB EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER - FIXED INCOME SECURITIES
NAMX	NAMX	NATIONAL MERCANTILE EXCHANGE
NAPA	NAPA	NASDAQ STOCKHOLM AB - APA SERVICE
NASB	NASB	NASDAQ BALTIC
NASD	NASD	NSDQ DARK
NASN	NASN	NASDAQ OMX DERIVATIVES MARKETS
NASX	NASX	NASD OTC MARKET
NATX	NATX	NATIXIS - SYSTEMATIC INTERNALISER
NAVE	NAVE	NAVESIS-MTF
NBFL	NBFL	NATIONAL BANK FINANCIAL INC. - SYSTEMATIC INTERNALISER
NBLX	NBLX	NOBLE EXCHANGE
NBOT	NBOT	NATIONAL BOARD OF TRADE LIMITED
NBXO	NBXO	NASDAQ OMX BX OPTIONS
NCEL	NCEL	PAKISTAN MERCANTILE EXCHANGE
NCME	NCME	SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS EUROPE GMBH
NCML	NCML	SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
NDCM	NDCM	ICE ENDEX UK OCM GAS SPOT
NDEX	NDEX	ICE ENDEX FUTURES
NDXS	NDXS	ICE ENDEX EUROPEAN GAS SPOT
NECD	NECD	NSX DARK
NEEQ	NEEQ	NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS
NEOC	NEOC	NEO CONNECT
NEOD	NEOD	NEO EXCHANGE - NEO-D (DARK)
NEOE	NEOE	NEO EXCHANGE - NEO-L (MARKET BY ORDER)
NEON	NEON	NEO EXCHANGE - NEO-N (MARKET BY PRICE)
NESI	NESI	NOMURA EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER
NEXD	NEXD	AQSE MAIN MARKET (NON-EQUITY)
NEXF	NEXF	AQSE GROWTH MARKET (NON-EQUITY)
NEXG	NEXG	AQSE GROWTH MARKET (EQUITY)
NEXL	NEXL	AQSE MAIN MARKET (EQUITY)
NEXN	NEXN	AQSE TRADING (NON-EQUITY)
NEXO	NEXO	NOREXECO ASA
NEXS	NEXS	NEX SEF
NEXT	NEXT	AQSE TRADING (EQUITY)
NEXX	NEXX	AQUIS STOCK EXCHANGE
NEXY	NEXY	EBS MTF - RFQ - FOR CORPORATES TRADING FX PRODUCTS
NFSA	NFSA	FIDELITY CROSSSTREAM
NFSC	NFSC	NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC
NFSD	NFSD	FIDELITY DARK
NGXC	NGXC	NATURAL GAS EXCHANGE
NIBC	NIBC	NIBC - SYSTEMIC INTERNALISER
NIBR	NIBR	NORWEGIAN INTER BANK OFFERED RATE

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
NILX	NILX	NILE STOCK EXCHANGE
NLAX	NLAX	CLEARPOOL EXECUTION SERVICES, LLC - NATURAL LIQUIDITY ALLIANCE
NLBX	NLBX	NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE - SYSTEMATIC INTERNALISER
NLPX	NLPX	APX POWER NL
NMCE	NMCE	NATIONAL MULTI-COMMODITY EXCHANGE OF INDIA
NMRA	NMRA	NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL
NMRJ	NMRJ	NOMURA SECURITIES CO LTD
NMSX	NMSX	NOMURA - EXTERNAL CROSSING PLATFORM
NMTF	NMTF	NORDIC MTF
NMTS	NMTS	NEW EUROMTS
NNCS	NNCS	REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX VOLGA REGION
NOCO	NOCO	NASDAQ STOCKHOLM AB - COMMODITIES
NODX	NODX	NODAL EXCHANGE
NOED	NOED	NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWEGIAN EQ DERIVATIVES
NOFF	NOFF	NOMURA OTC TRADES
NOFI	NOFI	NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWEGIAN FI DERIVATIVES
NOME	NOME	NASDAQ OMX EUROPE
NOOB	NOOB	NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC NOK WB EQ DERIVATIVES
NOPS	NOPS	NORD POOL SPOT AS
NORD	NORD	HSH NORDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
NORX	NORX	NASDAQ OSLO ASA
NOSC	NOSC	NOS CLEARING ASA
NOSI	NOSI	NOMURA - SYSTEMATIC INTERNALISER
NOTC	NOTC	NORWEGIAN OVER THE COUNTER MARKET
NOWB	NOWB	NASDAQ STOCKHOLM AB - NOK WB EQ DERIVATIVES
NOWX	NOWX	NOW CP - NEU CP
NPEX	NPEX	NPEX
NPGA	NPGA	GASPOINT NORDIC A/S
NSME	NSME	NORDIC SME
NSPO	NSPO	NASDAQ SPOT AB
NSSA	NSSA	NOBLE SECURITIES S.A.
NSXB	NSXB	BENDIGO STOCK EXCHANGE LIMITED
NTUK	NTUK	NATIXIS LONDON BRANCH
NURD	NURD	NASDAQ EUROPE (NURO) DARK
NURO	NURO	NASDAQ OMX EUROPE
NWMS	NWMS	ROYAL BANK OF SCOTLAND - SYSTEMATIC INTERNALISER
NWNV	NWNV	NATWEST MARKETS NV
NXEU	NXEU	NX
NXJP	NXJP	NX JAPAN
NXSE	NXSE	NX SELECT JAPAN
NXUS	NXUS	NX ATS - CROSSING PLATFORM
NXVW	NXVW	NX VWAP
NYFX	NYFX	MILLENNIUM
NYMS	NYMS	CME SWAPS MARKETS (NYMEX)
NYMX	NYMX	NYMEX EUROPE LTD.
NYPC	NYPC	NEW YORK PORTFOLIO CLEARING
NYSE	NYSE	NYSE DARK
NYSI	NYSI	NYKREDIT BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
NZFX	NZFX	ASX - NEW ZEALAND FUTURES & OPTIONS

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
OAPA	OAPA	OSLO BORS - APA
OBKL	OBKL	OBERBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
OCEA	OCEA	BLUE OCEAN ALTERNATIVE TRADING SYSTEM
OCSI	OCSI	SOVA CAPITAL - SYSTEMATIC INTERNALISER
ODDO	ODDO	ODDO BHF
ODOC	ODOC	ODDO CONTREPARTIE
ODXE	ODXE	ODX - OSAKA DIGITAL EXCHANGE
OFEX	OFEX	OFEX
OHVO	OHVO	OHV OTF
OILX	OILX	OILX
OLBB	OLBB	OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG FX HANDEL - SYSTEMATIC INTERNALISER
OLLC	OLLC	OTCEX LLC
OMEL	OMEL	OMI POLO ESPANOL S.A. (OMIE)
OMGA	OMGA	OMEGA ATS
OMIC	OMIC	THE IBERIAN ENERGY CLEARING HOUSE
OMIP	OMIP	OMIP - POLO PORTUGUES, S.G.M.R., S.A. / OMIP DERIVATIVES MARKET
ONEC	ONEC	CITI-ONE
ONSE	ONSE	FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY
OOTC	OOTC	OTHER OTC
OPCO	OPCO	OP CORPORATE BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
OPEX	OPEX	PEX-PRIVATE EXCHANGE
OPRA	OPRA	OPTIONS PRICE REPORTING AUTHORITY
OSDS	OSDS	OSL DIGITAL SECURITIES EXCHANGE
OSLC	OSLC	SIX X-CLEAR AG
OSSG	OSSG	OSL SG EXCHANGES
OTCB	OTCB	OTCQB MARKETPLACE
OTCE	OTCE	OTCEX
OTCI	OTCI	OTC LINK NQB IDQS (INTER-DEALER QUOTATION SYSTEM)
OTCM	OTCM	OTC LINK ATS - OTC MARKETS
OTCN	OTCN	OTC LINK ECN
OTCQ	OTCQ	OTCQX MARKETPLACE
OTCX	OTCX	OTC EXCHANGE OF INDIA
OTPB	OTPB	OTP BANK NYRT - SYSTEMATIC INTERNALISER
OTPR	OTPR	OTP BANK ROMANIA SA
OTXB	OTXB	BERNER KANTONALBANK OTC-X
OTXT	OTXT	OTCX TRADING LIMITED UK MTF
PARK	PARK	PARKER POLAND SP. ZO.O.
PARX	PARX	PARFX
PATF	PATF	PATRIA FINANCE A.S.
PAVE	PAVE	ALTERNATIVE PLATFORM FOR SPANISH SECURITIES
PBGR	PBGR	PIRAEUS BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
PBUL	PBUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE - APA
PCDS	PCDS	TULLETT PREBON PLC - PREBON CDS
PDEX	PDEX	PHILIPPINE DEALING AND EXCHANGE CORP
PDQD	PDQD	CODA MARKETS ATS DARK
PDQX	PDQX	CODA MARKETS
PEEL	PEEL	PEEL HUNT LLP UK
PEPH	PEPH	PEPINS - MTF - HALF-YEAR
PEPM	PEPM	PEPINS - MTF - MONTH

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
PEPQ	PEPQ	PEPINS - MTF - QUARTER
PEPW	PEPW	PEPINS - MTF
PEPY	PEPY	PEPINS - MTF - YEAR
PFTQ	PFTQ	PFTS QUOTE DRIVEN
PFTS	PFTS	PFTS STOCK EXCHANGE
PFXD	PFXD	PARNDF
PIEU	PIEU	ARITAS FINANCIAL LTD
PINC	PINC	OTC PINK CURRENT
PINI	PINI	OTC PINK NO INFORMATION
PINL	PINL	OTC PINK LIMITED
PINX	PINX	OTC PINK MARKETPLACE
PIPE	PIPE	ARITAS SECURITIES LLC
PIPR	PIPR	PIPER SANDLER AND CO.
PIRM	PIRM	PIRUM
PJCX	PJCX	PIPER SANDLER AND CO. - ATS
PKOP	PKOP	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
PLDX	PLDX	PLUS DERIVATIVES EXCHANGE
PLPD	PLPD	WARSAW STOCK EXCHANGE/POLISH POWER EXCHANGE/REGULATED MARKET
PLPO	PLPO	WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER - EXCHANGE/ORGANIZED TRADING
PLPS	PLPS	WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/SPOT
PLPX	PLPX	WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/ENERGY MARKET
PLSX	PLSX	PLUS STOCK EXCHANGE
PLUS	PLUS	BOERSE MUENCHEN - FREIVERKHER - PLUS - EUROPE
PMTS	PMTS	MTS PORTUGAL SGMR, SA
PNED	PNED	NASDAQ STOCKHOLM AB - PAN-NORDIC EQ DERIVATIVES
POEE	POEE	WARSAW STOCK EXCHANGE/ENERGY MARKET/POEE
PORT	PORT	MTS PORTUGAL
POSE	POSE	PORTFOLIO STOCK EXCHANGE
POTC	POTC	PACIFIC OTC
PPEX	PPEX	PROPERTY PARTNER EXCHANGE
PRME	PRME	MTS PRIME
PROS	PROS	PROSPECTS
PRSE	PRSE	PRAGMA ATS
PSGM	PSGM	OTC GREY MARKET
PSXD	PSXD	NASDAQ PSX
PTPG	PTPG	POLISH TRADING POINT
PULX	PULX	INSTINET BLOCKCROSS ATS
PUMA	PUMA	PUMA CAPITAL, LLC
PUMX	PUMX	PUMA CAPITAL, LLC - OPTIONS
PUND	PUND	PUNDION LLC
PURE	PURE	CANADIAN SECURITIES EXCHANGE - PURE
PVMF	PVMF	PVM OTF
PXIL	PXIL	POWER EXCHANGE INDIA LTD.
QMTF	QMTF	QUOTE MTF
QMTS	QMTS	MTS QUASI GOVERNMENT
QWIX	QWIX	Q-WIXX PLATFORM
R5FX	R5FX	R5FX LIMITED
RABL	RABL	RABOBANK INTERNATIONAL UK - SYSTEMATIC INTERNALISER
RABO	RABO	RABOBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
RAJA	RAJA	RAYMOND JAMES
RBCB	RBCB	RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
RBCC	RBCC	RBC - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
RBCE	RBCE	RBC EUROPE LIMITED
RBCG	RBCG	RBC CAPITAL MARKETS (EUROPE) GMBH
RBCM	RBCM	RBC - ROYAL BANK OF CANADA
RBCT	RBCT	RBC INVESTOR SERVICES TRUST
RBHU	RBHU	RAIFFEISEN BANK (HUNGARY) - SYSTEMATIC INTERNALISER
RBIV	RBIV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
RBSI	RBSI	RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
RBSX	RBSX	RBS CROSS
RCBX	RCBX	INSTINET RETAIL CBX
RCMA	RCMA	RBC CAPITAL MARKETS ARBITRAGE S.A.
RENC	RENC	RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED
RESE	RESE	EBS MTF - RESET
RESF	RESF	EBS MTF - RESET SEGMENT
REST	REST	NEX SEF MTF - RESET - RISK MITIGATION SERVICES
RFBK	RFBK	RAIFFEISENBANK, AS. - SYSTEMATIC INTERNALISER
RICD	RICD	RIVERCROSS DARK
RICX	RICX	RIVERCROSS
RITS	RITS	REFINITIV - FORWARDS MATCHING
RLBO	RLBO	RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH - SYSTEMATIC INTERNALISER
RMMS	RMMS	RMB MORGAN STANLEY
RMMX	RMMX	RMB MORGAN STANLEY - INVENTORY MANAGER
RMTF	RMTF	REFINITIV MTF
RMTS	RMTS	MTS ISRAEL
ROCO	ROCO	TAIPEI EXCHANGE
ROFX	ROFX	ROSARIO FUTURE EXCHANGE
ROSR	ROSR	SIX REPO AG
ROTC	ROTC	RWANDA OTC MARKET
RPDX	RPDX	MOSCOW ENERGY EXCHANGE
RPWC	RPWC	WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/BONDSPOT/REGULATED MARKET
RR4G	RR4G	ROUTE4GAS
RSEX	RSEX	RWANDA STOCK EXCHANGE
RTSI	RTSI	RBC INVESTOR SERVICES TRUST - SYSTEMATIC INTERNALISER
RTSL	RTSL	REFINITIV TRANSACTIONS SERVICES LIMITED
RTSP	RTSP	REFINITIV TRANSACTION SERVICES PTE. LTD
RTSX	RTSX	MOSCOW EXCHANGE - DERIVATIVES MARKET
RUSX	RUSX	NON-PROFIT PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKET RTS
S3FM	S3FM	SOCIETY3 FUNDERSMART
SAGE	SAGE	SAGETRADER
SANT	SANT	BANCO SANTANDER S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
SB1M	SB1M	SPAREBANK 1 MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER
SBAR	SBAR	BOLSA DE BARCELONA RENTA FIJA
SBEX	SBEX	SCOTIABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
SBIJ	SBIJ	JAPANNEXT - J - MARKET
SBIL	SBIL	BOLSA DE BILBAO RENTA FIJA
SBIU	SBIU	JAPANNEXT - U - MARKET
SBIV	SBIV	JAPANNEXT - VWAP CROSSING

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
SBMF	SBMF	SPOT REGULATED MARKET - BMFMS
SBSI	SBSI	SYDBANK A/S
SCAG	SCAG	STANDARD CHARTERED BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
SCOT	SCOT	SCOTTISH STOCK EXCHANGE
SCXA	SCXA	SEED DIGITAL SECURITIES MARKET
SCXF	SCXF	SEED FUTURES
SCXM	SCXM	SEED DIGITAL COMMODITIES MARKET
SCXO	SCXO	SEED CX
SCXS	SCXS	SEED SEF
SEBA	SEBA	STIFEL EUROPE BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
SEBL	SEBL	SEB LITHUANIA - SYSTEMATIC INTERNALISER
SEBS	SEBS	SEB - SYSTEMATIC INTERNALISER
SEBX	SEBX	SEB - LIQUIDITY POOL
SECC	SECC	SECDEX CLEARING LIMITED
SECD	SECD	SECDEX DEPOSITORY LIMITED
SECE	SECE	SECDEX EXCHANGE LIMITED
SECF	SECF	SECFINEX
SEDC	SEDC	SECDEX DIGITAL CUSTODIAN LIMITED
SEDR	SEDR	SEEDRS - SECONDARY MARKET
SEDX	SEDX	SECURITISED DERIVATIVES MARKET
SEED	SEED	NASDAQ STOCKHOLM AB - SWEDISH EQ DERIVATIVES
SELC	SELC	SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDACAO E CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS
SEMX	SEMX	SEMOPX
SEND	SEND	SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA
SEOB	SEOB	NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC SEK WB EQ DERIVATIVES
SEPE	SEPE	STOCK EXCHANGE PERSPECTIVA
SEWB	SEWB	NASDAQ STOCKHOLM AB - SEK WB EQ DERIVATIVES
SFCL	SFCL	SWISSCANTO FUNDS CENTRE LIMITED
SFOX	SFOX	SFOX
SGA2	SGA2	SG AMERICAS SECURITIES, LLC - SECOND VENUE
SGAS	SGAS	SG AMERICAS SECURITIES, LLC
SGEX	SGEX	SHANGHAI GOLD EXCHANGE
SGMA	SGMA	GOLDMAN SACH MTF
SGMT	SGMT	SIGMA X2
SGMU	SGMU	SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK
SGMV	SGMV	SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK
SGMW	SGMW	SIGMA X EUROPE NEGOTIATED TRADE
SGMX	SGMX	SIGMA X MTF
SGMY	SGMY	SIGMA X MTF - AUCTION BOOK
SGMZ	SGMZ	SIGMA X MTF - NEGOTIATED TRADE
SGOE	SGOE	SG OPTION EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER
SHAD	SHAD	D.E. SHAW DARK
SHAR	SHAR	ASSET MATCH
SHAW	SHAW	D.E. SHAW
SHSC	SHSC	STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED - SHANGHAI - HONG KONG STOCK CONNECT
SIAB	SIAB	ALIOR BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
SIBC	SIBC	SIB CYPRUS LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER
SICS	SICS	CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
SIDX	SIDX	SCOTIABANK (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
SIFX	SIFX	SIEGE FX LIMITED
SIGA	SIGA	SIGMA X AUSTRALIA
SIGH	SIGH	SIGMA X HONG KONG
SIGJ	SIGJ	SIGMA X JAPAN
SIGX	SIGX	SIGMA X CANADA
SIMD	SIMD	CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
SIMV	SIMV	SIM VENTURE SECURITIES EXCHANGE
SISI	SISI	SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
SISU	SISU	SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
SKBB	SKBB	SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
SKSI	SKSI	SPAREKASSEN KRONJYLLAND - SYSTEMATIC INTERNALISER
SKYX	SKYX	SKYTRA
SLHB	SLHB	SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK
SLKK	SLKK	MTS SLOVAKIA
SLXT	SLXT	SL-X - SECURITIES LENDING MTF
SMBB	SMBB	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - BRUSSELS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
SMBC	SMBC	SMBC NIKKO SNET DARKPOOL - SYSTEMATIC INTERNALISER
SMBD	SMBD	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - DUESSELDORF BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
SMBE	SMBE	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED
SMBG	SMBG	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
SMBP	SMBP	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED - PARIS BRANCH
SMEX	SMEX	SINGAPORE MERCANTILE EXCHANGE PTE LTD
SMFE	SMFE	SMALL EXCHANGE, INC - DESIGNATED CONTRACT MARKET
SMFF	SMFF	SMBC BANK EU AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
SMTS	SMTS	MTS SPAIN
SNSI	SNSI	SPAR NORD BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
SNUK	SNUK	SANTANDER UK - SYSTEMATIC INTERNALISER
SOHO	SOHO	TWO SIGMA SECURITIES, LLC
SPAD	SPAD	SPAD TRADING
SPAX	SPAX	SPECTRAXE
SPBE	SPBE	SPB EXCHANGE - ALL MARKETS
SPDX	SPDX	SPREADEX
SPEC	SPEC	MAREX SPECTRON INTERNATIONAL LIMITED OTF
SPEX	SPEX	SPECTRUM MARKETS
SPIM	SPIM	ST. PETERSBURG INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE
SPRZ	SPRZ	SPREADZERO
SPTR	SPTR	SPAREBANK 1 SMN - SYSTEMATIC INTERNALISER
SPTX	SPTX	SPOT FX
SPXE	SPXE	SPX
SQUA	SQUA	SQUARE GLOBAL - OTF
SSBI	SSBI	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
SSBM	SSBM	STATE STREET BANK INTERNATIONAL FX - SYSTEMATIC INTERNALISER
SSBT	SSBT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
SSEX	SSEX	SOCIAL STOCK EXCHANGE
SSFX	SSFX	STATE STREET BANK AND TRUST FX - SYSTEMATIC INTERNALISER
SSIL	SSIL	STATE STREET BANK INTERNATIONAL FX - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
SSME	SSME	FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
SSOB	SSOB	BONDVISION EUROPE MTF
SSTX	SSTX	E-EXCHANGE

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
SSWM	SSWM	SSW MARKET MAKING - SYSTEMATIC INTERNALISER
STAL	STAL	SCHNEIDER OTF
STAN	STAN	STANDARD CHARTERED - SYSTEMATIC INTERNALISER
STEE	STEE	NASDAQ COMMODITIES - STEEL COMMODITY
STFL	STFL	STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
STFU	STFU	STIFEL, NICOLAUS AND COMPANY, INCORPORATED
STFX	STFX	STIFEL, NICOLAUS AND COMPANY, INCORPORATED
STOX	STOX	STOXX LIMITED
STRM	STRM	PURESTREAM
STRT	STRT	PRAGUE STOCK EXCHANGE - START (MTF)
STSI	STSI	SUN TRADING INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER
STUA	STUA	BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT
STUB	STUB	BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR
STUC	STUC	BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 2
STUD	STUD	BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2
STUE	STUE	BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3
STUF	STUF	BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3
STXS	STXS	STX FIXED INCOME
SUNB	SUNB	SUNRISE BROKERS
SUNM	SUNM	SUNRISE - MTF
SUNO	SUNO	SUNRISE - OTF
SUNT	SUNT	SUN TRADING LLC
SVES	SVES	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - SYSTEMATIC INTERNALISER
SVEX	SVEX	SVENSKA HANDELSBANKEN AB - SVEX
SVXI	SVXI	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES SECURITIES EXCHANGE
SWAP	SWAP	SWAPSTREAM
SWBI	SWBI	SWEDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER
SWEE	SWEE	SWEDBANK ESTONIA - SYSTEMATIC INTERNALISER
SWLT	SWLT	SWEDBANK LITHUANIA - SYSTEMATIC INTERNALISER
SWLV	SWLV	SWEDBANK LATVIA - SYSTEMATIC INTERNALISER
SXSI	SXSI	SAXO BANK A/S
SYFX	SYFX	SYNOPTION
SZSC	SZSC	STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED - SHENZHEN - HONG KONG STOCK CONNECT
T212	T212	TRADING 212 LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
TBEN	TBEN	TULLETT PREBON PLC - TP ENERGY
TBLA	TBLA	TULLETT PREBON PLC - TP TRADEBLADE
TBSA	TBSA	WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/TREASURY BOND/BONDSPOT/B2C MARKET/MTF
TBSP	TBSP	WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/BONDSPOT/TREASURY BOND MARKET
TCDS	TCDS	TRADITION OTF
TCME	TCME	TFS CME DIRECT
TCML	TCML	TIDE CM
TDBL	TDBL	TORONTO DOMINION BANK - LONDON BRANCH
TDGF	TDGF	TD SECURITIES
TDON	TDON	TRADITION PARIS - TSAF
TECO	TECO	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - COMMODITY AND ENERGY DERIVATIVES
TEEG	TEEG	TULLETT PREBON SECURITIES - OTF - EUROPEAN GOVERNMENT BONDS
TEFD	TEFD	TULLETT PREBON EUROPE - MTF - FX DERIVATIVES
TEFX	TEFX	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - FX DERIVATIVES
TEGB	TEGB	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
TEGI	TEGI	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS
TEIR	TEIR	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES
TEMB	TEMB	TULLETT PREBON EUROPE - MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS
TEMC	TEMC	TULLETT PREBON EUROPE - MTF - COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES
TEMF	TEMF	TULLETT PREBON EUROPE - MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT
TEMG	TEMG	TULLETT PREBON EUROPE - MTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS
TEMI	TEMI	TULLETT PREBON EUROPE - MTF - MONEY MARKETS
TEMM	TEMM	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS
TEMR	TEMR	TULLETT PREBON EUROPE - MTF - REPOS
TEOF	TEOF	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PREBON FX DERIVATIVES
TEPF	TEPF	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT
TEPG	TEPG	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - GOVERNMENT BONDS - EXCLUDING GILTS
TEPI	TEPI	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - INTEREST RATE DERIVATIVES
TEPM	TEPM	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - MONEY MARKET INSTRUMENTS
TEPR	TEPR	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - REPOS
TEPX	TEPX	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - FX DERIVATIVES
TERA	TERA	TERAEXCHANGE
TERE	TERE	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - REPOS
TERM	TERM	TP ICAP FX HUB
TEUR	TEUR	TRADITION ESPANA OTF
TFEX	TFEX	THAILAND FUTURES EXCHANGE
TFSA	TFSA	TFS GREEN AUSTRALIAN GREEN MARKETS
TFSC	TFSC	TFS GREEN CARBON CREDIT GLOBAL MARKETS
TFSD	TFSD	T.F.S. DERIVATIVES HK LIMITED
TFSE	TFSE	TFS GREEN EUROPEAN GREEN MARKETS
TFSG	TFSG	TRADITION ENERGY
TFSS	TFSS	TFS VARIANCE SWAPS SYSTEM
TFSU	TFSU	TFS GREEN UNITED STATES GREEN MARKETS
TFSV	TFSV	VOLBROKER
TGAT	TGAT	TRADEGATE EXCHANGE
TGSI	TGSI	TRADEGATE EXCHANGE - SYSTEMATIC INTERNALISER
THEM	THEM	THEMIS TRADING LLC
THRD	THRD	THIRD MARKET CORPORATION
THRE	THRE	REFINITIV US SEF LLC
TIRD	TIRD	TULLETT PREBON EUROPE - MTF - INTEREST RATE DERIVATIVES
TLAB	TLAB	TRADINGLAB
TLCM	TLCM	LOUIS CAPITAL MARKETS EU
TMCC	TMCC	ICE TMC
TMCY	TMCY	TRADING 212 MARKETS LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
TMEX	TMEX	TURKISH MERCANTILE EXCHANGE
TMID	TMID	TRUMID ATS
TMTS	TMTS	EUROBENCHMARK TRES. BILLS
TMUK	TMUK	TRUMID FINANCIAL UK LIMITED
TMXS	TMXS	TMX SELECT
TNLA	TNLA	EURONEXT - TRADED BUT NOT LISTED AMSTERDAM
TNLB	TNLB	EURONEXT - TRADING FACILITY BRUSSELS
TNLK	TNLK	EURONEXT BLOCKS
TNLL	TNLL	EURONEXT - TRADING FACILITY LONDON
TOCP	TOCP	TORA CROSSPOINT

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
TOMD	TOMD	TOM MTF DERIVATIVES MARKET
TOMF	TOMF	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT
TOMG	TOMG	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID - GOVERNMENT BONDS - EXCLUDING GILTS
TOMX	TOMX	TOM MTF CASH MARKETS
TOWR	TOWR	TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER
TPCD	TPCD	TULLETT PREBON PLC - TP CREDITDEAL
TPDE	TPDE	TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF
TPEE	TPEE	TP ICAP EU - MTF - EQUITY AND ETF
TPEL	TPEL	TULLETT PREBON (EUROPE) LIMITED
TPEO	TPEO	TULLETT PREBON EUROPE - OTF
TPEQ	TPEQ	TULLETT PREBON PLC - TP EQUITYTRADE
TPER	TPER	TULLETT PREBON EU OTF - REGISTRATION
TPES	TPES	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID
TPEU	TPEU	TULLETT PREBON EU OTF
TPFD	TPFD	TULLETT PREBON PLC - TP FORWARDDEAL
TPFR	TPFR	TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS
TPIC	TPIC	TP ICAP EU - MTF
TPID	TPID	TP ICAP - UK - DIGITAL ASSETS
TPIE	TPIE	THE PROPERTY INVESTMENT EXCHANGE
TPIM	TPIM	THE PROPERTY INVESTMENT MARKET
TPIO	TPIO	TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK
TPIR	TPIR	TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION
TPIS	TPIS	TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - OTF
TPLF	TPLF	TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - LIQUIDITY CHAIN - OTF - CORPORATE BONDS
TPMF	TPMF	TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - MIREXA - OTF - CORPORATE BONDS AND SEC
TPMG	TPMG	TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - MIREXA - OTF - GOVERNMENT BONDS
TPRE	TPRE	TULLETT PREBON PLC - TP REPO
TPSD	TPSD	TULLETT PREBON PLC - TP SWAPDEAL
TPSE	TPSE	TP SEF, INC.
TPSL	TPSL	TULLETT PREBON SECURITIES - MTF
TPSO	TPSO	TP UK OTF
TPSP	TPSP	TULLETT PREBON PLC - TP SPOTDEAL
TPSV	TPSV	TPSEF, INC - VOICE
TPSY	TPSY	TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - TPSYNREX - OTF - CORPORATE BONDS AND SE
TQEA	TQEA	TURQUOISE EUROPE - LIT AUCTIONS
TQEB	TQEB	TURQUOISE EUROPE - NYLON CASH ORDER BOOK
TQEM	TQEM	TURQUOISE EUROPE - DARK
TQEX	TQEX	TURQUOISE EUROPE
TRAI	TRAI	TRAIANA INC
TRAL	TRAL	REFINITIV TRANSACTIONS SERVICES LIMITED - FXALL RFQ
TRAS	TRAS	TRADITION ASIA LIMITED
TRAX	TRAX	MARKETAXESS POST-TRADE LIMITED - APA
TRCK	TRCK	TRACK ECN
TRCX	TRCX	TOWER RESEARCH CAPITAL TRCX
TRDC	TRDC	TFS CURRENCIES PTE LTD
TRDE	TRDE	TRADITION
TRDX	TRDX	TRAD-X
TREA	TREA	TRADEWEB EUROPE LIMITED - APA
TREO	TREO	TRADEWEB EUROPE LIMITED - OTF

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
TREU	TREU	TRADEWEB EUROPE LIMITED
TRFW	TRFW	REFINITIV TRANSACTION SERVICES LIMITED - FORWARDS MATCHING
TRFX	TRFX	TRADEWEB FX OPTIONS
TRNL	TRNL	MARKETAXESS POST-TRADE B.V. - APA
TRPX	TRPX	MERJ EXCHANGE LIMITED
TRQA	TRQA	TURQUOISE LIT AUCTIONS
TRQB	TRQB	TURQUOISE NYLON CASH ORDER BOOK
TRQC	TRQC	TURQUOISE NYLON CLEARED CONTRACT
TRQD	TRQD	TURQUOISE DERIVATIVES MARKET
TRQM	TRQM	TURQUOISE PLATO
TRQS	TRQS	TURQUOISE SWAPMATCH
TRQX	TRQX	TURQUOISE
TRSI	TRSI	TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE LTD
TRU1	TRU1	TRUEEX LLC - DESIGNATED CONTRACT MARKET (DMC)
TRU2	TRU2	TRUEEX LLC - SEF (SWAP EXECUTION FACILITY)
TRUK	TRUK	TRADING 212 UK LIMITED
TRUX	TRUX	TRUEEX LLC
TRWB	TRWB	TRADEWEB LLC
TRXE	TRXE	TRAD-X EUROPE
TSAD	TSAD	TRADITION SECURITIES AND DERIVATIVES INC.
TSAF	TSAF	TSAF OTC - OTF
TSBX	TSBX	DBOT ATS, LLC
TSCB	TSCB	TP UK OTF - CORPORATE BONDS
TSCD	TSCD	TP UK OTF - CREDIT DERIVATIVES
TSED	TSED	TP UK OTF - EQUITY DERIVATIVES
TSEF	TSEF	TRADITION SEF
TSFF	TSFF	TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT
TSFG	TSFG	TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF - GOVERNMENT BONDS - EX GILTS
TSFI	TSFI	TP UK OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT
TSFX	TSFX	TP UK OTF - FX DERIVATIVES
TSGB	TSGB	TP UK OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS
TSGI	TSGI	TP UK OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS
TSIG	TSIG	TRADITION SINGAPORE PTE. LTD.
TSIR	TSIR	TP UK OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES
TSMB	TSMB	TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT
TSMC	TSMC	TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - CREDIT DERIVATIVES
TSMG	TSMG	TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS
TSMI	TSMI	TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS
TSMM	TSMM	TP UK OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS
TSMR	TSMR	TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - REPOS
TSRE	TSRE	TP UK OTF - REPOS
TSUK	TSUK	TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS
TUOB	TUOB	TP UK OTF - ORDERBOOK
TWEA	TWEA	TRADEWEB EU BV - APA
TWEM	TWEM	TRADEWEB EU BV - MTF
TWEO	TWEO	TRADEWEB EU BV - OTF
TWEU	TWEU	TRADEWEB EU BV
TWGP	TWGP	TRADEWEB EUROPE LIMITED - GLOBAL TRADING PLATFORM
TWHK	TWHK	TRADEWEB EUROPE LIMITED - HONG KONG

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
TWJP	TWJP	TRADEWEB JAPAN KK - PTS
TWJT	TWJT	TRADEWEB JAPAN KK - ETP
TWSF	TWSF	TW SEF LLC
TWSG	TWSG	TRADEWEB EUROPE LIMITED - SINGAPORE
UBCZ	UBCZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.
UBEC	UBEC	UNIVERSAL BARTER EXCHANGE CREDIT UNION
UBIM	UBIM	UBI BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER
UBIN	UBIN	UNION BANK OF INDIA UK LTD
UBIS	UBIS	UNIPOL BANCA S.P.A.
UBSA	UBSA	UBS ATS
UBSB	UBSB	UBS AG LONDON BRANCH - TRADING
UBSC	UBSC	UBS PIN-FX
UBSD	UBSD	UBS EUROPE SE
UBSE	UBSE	UBS PIN (EMEA)
UBSF	UBSF	UBS FX
UBSG	UBSG	UBS TRADING
UBSI	UBSI	UBS EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER
UBSL	UBSL	UBS EUROPE SE - TRADING
UBSP	UBSP	UBS PIN (UBS PRICE IMPROVEMENT NETWORK)
UBSS	UBSS	UBS SECURITIES LLC
UBST	UBST	UBS TRADING
UBSX	UBSX	UBS CROSS
UBSY	UBSY	UBS AG LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
UCBA	UCBA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
UCBG	UCBG	UNICREDIT BULBANK AD - SYSTEMATIC INTERNALISER
UCDE	UCDE	UNICREDIT BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
UCHU	UCHU	UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - SYSTEMATIC INTERNALISER
UCIT	UCIT	UNICREDIT SPA - SYSTEMATIC INTERNALISER
UFEX	UFEX	UFEX
UGEN	UGEN	UNITEDBLOCKTRADE
UICE	UICE	UKRAINIAN INTERBANK CURRENCY EXCHANGE
UKCA	UKCA	CREDIT AGRICOLE CIB UK BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER
UKEX	UKEX	UKRAINIAN EXCHANGE
UKGD	UKGD	MTS UK
UKOR	UKOR	TP ICAP UK MTF - ORDERBOOK
UKPX	UKPX	APX POWER UK
UKRE	UKRE	TP ICAP UK MTF - REGISTRATION
ULTX	ULTX	ALT XCHANGE (U)
UMTS	UMTS	MTS CEDULAS MARKET
UNGB	UNGB	UNICREDIT BANK AG - LONDON BRANCH - UK SYSTEMATIC INTERNALISER
URCE	URCE	REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX URAL
USEF	USEF	360 TRADING NETWORKS INC.
USOB	USOB	NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC USD WB EQ DERIVATIVES
USWB	USWB	NASDAQ STOCKHOLM AB - USD WB EQ DERIVATIVES
USWP	USWP	EUROMTS LIMITED
UTSL	UTSL	UEDA TRADITION SECURITIES LTD.
VABD	VABD	ICE BONDPOINT
VAGL	VAGL	VIRTUAL AUCTION GLOBAL LIMITED
VAGM	VAGM	VIRTUAL AUCTION GLOBAL MARKETS - MTF

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
VALX	VALX	VIRTU CLIENT MARKET MAKING
VCMO	VCMO	VANTAGE CAPITAL MARKETS LLP - OTF
VCRS	VCRS	VIRTU MATCHIT - CONDITIONAL ROOM
VDRK	VDRK	TSX VENTURE EXCHANGE - DRK
VEGA	VEGA	VEGA-CHI
VERT	VERT	VERTICAL
VFCM	VFCM	VIRTU FINANCIAL CAPITAL MARKETS LLC
VFEX	VFEX	VICTORIA FALLS STOCK EXCHANGE
VFGB	VFGB	VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER
VFIL	VFIL	VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED
VFMI	VFMI	VIRTU MATCHIT - MAIN CROSSING SESSION
VFSI	VFSI	VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
VFUK	VFUK	VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER
VFXO	VFXO	VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED - OTC
VIRT	VIRT	VIRTU FINANCIAL BD
VIUK	VIUK	POSIT UK
VKAB	VKAB	KABU.COMPTS-VWAP
VLEX	VLEX	VONTOBEL LIQUIDITY EXTENDER
VMFX	VMFX	THE FAROESE SECURITIES MARKET
VMTS	VMTS	MTS SLOVENIA
VNDM	VNDM	WALL STREET ACCESS NYC - VNDM
VOLA	VOLA	TRADITION - VOLATIS
VONT	VONT	BANK VONTOBEL EUROPE AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
VPXB	VPXB	EURONEXT - VENTES PUBLIQUES BRUSSELS
VRXP	VRXP	NYSE EURONEXT - COMPARTIMENT DES VALEURS RADIEES PARIS
VTBC	VTBC	VTB CAPITAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
VTEX	VTEX	VORTEX
VTLS	VTLS	TRADELINK
VTPS	VTPS	TRADEPLUS
VUSA	VUSA	VIRTU AMERICAS LLC
VWDA	VWDA	VWD - APA SERVICE
VWDX	VWDX	VWD TRANSACTION SOLUTIONS AG
WABR	WABR	WALL STREET ACCESS NYC
WBAH	WBAH	WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET)
WBCL	WBCL	WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/LISTING
WBDM	WBDM	WIENER BOERSE AG VIENNA MTF (VIENNA MTF)
WBGF	WBGF	WIENER BOERSE AG GEREGLTER FREIVERKEHR (SECOND REGULATED MARKET)
WBKP	WBKP	BANK ZACHODNI WBK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER
WBLC	WBLC	WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/LISTING
WBON	WBON	WARSAW STOCK EXCHANGE/ BONDS/CATALYST/MAIN MARKET
WCDE	WCDE	WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES
WCLK	WCLK	ICAP WCLK
WDER	WDER	WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES
WEED	WEED	WEEDEN AND CO MARKETS
WELN	WELN	WEL - SYSTEMATIC INTERNALISER
WELS	WELS	WELLS FARGO SECURITIES, LLC - CASH EQUITIES
WELX	WELX	WELLS FARGO LIQUIDITY CROSS ATS
WETP	WETP	WARSAW STOCK EXCHANGE/ ETPS
WFLB	WFLB	WELLS FARGO BANK NA - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
WFSE	WFSE	WELLS FARGO SECURITIES EUROPE, S.A.
WGAS	WGAS	WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/GAS
WIND	WIND	WARSAW STOCK EXCHANGE/INDICES
WINS	WINS	WINTERFLOOD SECURITIES LIMITED - ELECTRONIC PLATFORM
WINX	WINX	WINTERFLOOD SECURITIES LIMITED - MANUAL TRADING
WIPO	WIPO	WARSAW STOCK EXCHANGE - OTHER THAN XOFF OR XXXX
WMTF	WMTF	WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/MTF
WOOD	WOOD	WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER
WOPO	WOPO	WARSAW STOCK EXCHANGE - SPO BOOK BUILDING
WQXL	WQXL	EURONEXT - MARKET WITHOUT QUOTATIONS LISBON
WSAG	WSAG	WALL STREET ACCESS
WSIL	WSIL	WELLS FARGO SECURITIES INTERNATIONAL
WSIN	WSIN	WESTPAC BANKING CORPORATION - SYSTEMATIC INTERNALISER
XA1X	XA1X	A1
XABC	XABC	ABG SUNDAL COLLIER AB - SYSTEMATIC INTERNALISER
XABG	XABG	ABG SUNDAL COLLIER ASA - SYSTEMATIC INTERNALISER
XABJ	XABJ	BOURSE DES VALEURS ABIDJAN
XABX	XABX	ABAXX EXCHANGE
XACE	XACE	AMSTERDAM COMMODITY EXCHANGE
XADE	XADE	ATHENS EXCHANGE S.A. DERIVATIVES MARKET
XADF	XADF	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF)
XADS	XADS	ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE
XAEX	XAEX	AEX-AGRICULTURAL FUTURES EXCHANGE
XAFR	XAFR	ALTERNATIVA FRANCE
XAFX	XAFX	AFRICAN STOCK EXCHANGE
XAIM	XAIM	AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE
XALB	XALB	ALBERTA STOCK EXCHANGE, THE
XALG	XALG	ALGIERS STOCK EXCHANGE
XALS	XALS	ALBANIA SECURITIES EXCHANGE
XALT	XALT	ALTEX - ATS
XAMM	XAMM	AMMAN STOCK EXCHANGE
XAMS	XAMS	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
XANT	XANT	BEURS VAN ANTWERPEN (ANTWERP STOCK EXCHANGE)
XAOM	XAOM	AUSTRALIAN OPTIONS MARKET
XAPA	XAPA	EURONEXT - APA
XAPI	XAPI	REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX FAR EAST
XAQS	XAQS	AUTOMATED EQUITY FINANCE MARKETS
XARC	XARC	THE ARCHIPELAGO ECN
XARM	XARM	ARMENIA SECURITIES EXCHANGE
XASE	XASE	NYSE MKT LLC
XASM	XASM	IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET
XASX	XASX	ASX - ALL MARKETS
XATH	XATH	ATHENS EXCHANGE S.A. CASH MARKET
XATL	XATL	ATLANTIC SECURITIES MARKET
XATS	XATS	ALPHA EXCHANGE
XAUK	XAUK	NEW ZEALAND STOCK EXCHANGE - AUCKLAND
XAZX	XAZX	ARIZONA STOCK EXCHANGE
XBAA	XBAA	BAHAMAS INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE
XBAB	XBAB	BARBADOS STOCK EXCHANGE

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XBAH	XBAH	BAHRAIN BOURSE
XBAN	XBAN	BANGALORE STOCK EXCHANGE LTD
XBAR	XBAR	BOLSA DE BARCELONA
XBAV	XBAV	MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.
XBBF	XBBF	BOLSA BRASILIARA DE FUTUROS
XBBJ	XBBJ	JAKARTA FUTURES EXCHANGE (BURSA BERJANGKA JAKARTA)
XBBK	XBBK	PERIMETER FINANCIAL CORP. - BLOCKBOOK ATS
XBCC	XBCC	BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA
XBCE	XBCE	BUDAPEST COMMODITY EXCHANGE
XBCL	XBCL	LA BOLSA ELECTRONICA DE CHILE
XBCM	XBCM	BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA S.A.
XBCV	XBCV	BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES S.A.
XBCX	XBCX	MERCADO DE VALORES DE MENDOZA S.A.
XBDA	XBDA	BERMUDA STOCK EXCHANGE LTD
XBDV	XBDV	BOLSA DE DIVIDA E VALORES DE ANGOLA (BODIVA) - ANGOLA SECURITIES EXCHANGE
XBEL	XBEL	BELGRADE STOCK EXCHANGE
XBER	XBER	BOERSE BERLIN
XBES	XBES	JSE CASH BOND MARKET
XBEY	XBEY	BOURSE DE BEYROUTH - BEIRUT STOCK EXCHANGE
XBFO	XBFO	BELGIAN FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE
XBIL	XBIL	BOLSA DE VALORES DE BILBAO
XBIS	XBIS	BARBADOS STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL SECURITIES MARKET
XBKF	XBKF	STOCK EXCHANGE OF THAILAND - FOREIGN BOARD
XBKK	XBKK	STOCK EXCHANGE OF THAILAND
XBLB	XBLB	BANJA LUKA STOCK EXCHANGE
XBLK	XBLK	EURONEXT BLOCK 2
XBLN	XBLN	BLUENEXT
XBMF	XBMF	BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
XBMK	XBMK	BONDMART
XBND	XBND	BUDAPEST STOCK EXCHANGE - XBOND
XBNV	XBNV	BOLSA NACIONAL DE VALORES, S.A.
XBOG	XBOG	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
XBOL	XBOL	BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.
XBOM	XBOM	BSE LTD
XBOS	XBOS	NASDAQ OMX BX
XBOT	XBOT	BOTSWANA STOCK EXCHANGE
XBOX	XBOX	BOX OPTIONS EXCHANGE
XBRA	XBRA	BRATISLAVA STOCK EXCHANGE
XBRD	XBRD	EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS - DERIVATIVES
XBRE	XBRE	BREMER WERTPAPIERBOERSE
XBRM	XBRM	ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE
XBRN	XBRN	BX SWISS AG
XBRT	XBRT	BRUT ECN
XBRU	XBRU	EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS
XBRV	XBRV	BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES
XBSD	XBSD	DERIVATIVES REGULATED MARKET - BVB
XBSE	XBSE	SPOT REGULATED MARKET - BVB
XBSP	XBSP	BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO
XBTF	XBTF	BROKERTEC FUTURES EXCHANGE

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XBTR	XBTR	SIX SWISS BILATERAL TRADING PLATFORM FOR STRUCTURED OTC PRODUCTS
XBUD	XBUD	BUDAPEST STOCK EXCHANGE
XBUE	XBUE	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
XBUL	XBUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE
XBVC	XBVC	CAPE VERDE STOCK EXCHANGE
XBVM	XBVM	MOZAMBIQUE STOCK EXCHANGE
XBVP	XBVP	BOLSA DE VALORES DO PARANA
XBVR	XBVR	BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA SA.
XBXO	XBXO	NASDAQ OMX BX OPTIONS
XCAI	XCAI	EGYPTIAN EXCHANGE
XCAL	XCAL	CALCUTTA STOCK EXCHANGE
XCAN	XCAN	CAN - ATS
XCAR	XCAR	BOLSA DE VALORES DE CARACAS
XCAS	XCAS	CASABLANCA STOCK EXCHANGE
XCAY	XCAY	CAYMAN ISLANDS STOCK EXCHANGE
XCBF	XCBF	CBOE FUTURES EXCHANGE
XCBO	XCBO	CBOE GLOBAL MARKETS INC.
XCBT	XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XCCE	XCCE	CHUBU COMMODITY EXCHANGE
XCCX	XCCX	CHICAGO CLIMATE EXCHANGE, INC
XCDE	XCDE	BAXTER FINANCIAL SERVICES
XCEC	XCEC	COMMODITIES EXCHANGE CENTER
XCEG	XCEG	WIENER BOERSE AG, CEGH GAS EXCHANGE
XCET	XCET	UZBEK COMMODITY EXCHANGE
XCFE	XCFE	CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM
XCFF	XCFF	CANTOR FINANCIAL FUTURES EXCHANGE
XCGS	XCGS	CHINESE GOLD & SILVER EXCHANGE SOCIETY
XCHG	XCHG	CHITTAGONG STOCK EXCHANGE LTD.
XCHI	XCHI	NYSE CHICAGO, INC.
XCIE	XCIE	THE INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE
XCIS	XCIS	NYSE NATIONAL, INC.
XCME	XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XCNF	XCNF	BOLSA DE COMERCIO CONFEDERADA S.A.
XCNQ	XCNQ	CANADIAN SECURITIES EXCHANGE
XCOL	XCOL	COLOMBO STOCK EXCHANGE
XCOR	XCOR	ICMA
XCRC	XCRC	CHICAGO RICE AND COTTON EXCHANGE
XCRO	XCRO	CROATIAN POWER EXCHANGE
XCSC	XCSC	NEW YORK COCOA, COFFEE AND SUGAR EXCHANGE
XCSE	XCSE	NASDAQ COPENHAGEN A/S
XCSX	XCSX	CAMBODIA SECURITIES EXCHANGE
XCUE	XCUE	UZBEKISTAN REPUBLICAN CURRENCY EXCHANGE
XCUR	XCUR	CURENEX
XCX2	XCX2	CX2
XCXD	XCXD	NASDAQ CXD
XCYO	XCYO	CYPRUS STOCK EXCHANGE - OTC
XCYS	XCYS	CYPRUS STOCK EXCHANGE
XDAR	XDAR	DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE
XDBC	XDBC	DEUTSCHE BOERSE AG - CUSTOMIZED INDICES

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XDBV	XDBV	DEUTSCHE BOERSE AG - VOLATILITY INDICES
XDBX	XDBX	DEUTSCHE BOERSE AG - INDICES
XDCE	XDCE	DALIAN COMMODITY EXCHANGE
XDES	XDES	DELHI STOCK EXCHANGE
XDEX	XDEX	BOERSE STUTTGART - DIGITAL EXCHANGE
XDFB	XDFB	JOINT-STOCK COMPANY "STOCK EXCHANGE INNEX"
XDFM	XDFM	DUBAI FINANCIAL MARKET
XDHA	XDHA	DHAKA STOCK EXCHANGE LTD
XDLP	XDLP	SIX SWISS EXCHANGE - DEAL POOL - BOOK BUILDING AND ANNOUNCEMENT PLATFORM
XDMI	XDMI	ITALIAN DERIVATIVES MARKET
XDNB	XDNB	DNB BANK ASA - SYSTEMATIC INTERNALISER
XDPA	XDPA	CADE - MERCADO DE DEUDA PUBLICA ANOTADA
XDRF	XDRF	AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA
XDRK	XDRK	TORONTO STOCK EXCHANGE - DRK
XDSE	XDSE	DAMASCUS SECURITIES EXCHANGE
XDSM	XDSM	BORSA ISTANBUL - DEBT SECURITIES MARKET
XDSX	XDSX	DOUALA STOCK EXCHANGE
XDTB	XDTB	DTB DEUTSCHE TERMINBOERSE GMBH
XDUB	XDUB	IRISH STOCK EXCHANGE - ALL MARKET
XDUS	XDUS	BOERSE DUESSELDORF
XDWZ	XDWZ	DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN
XEAS	XEAS	EQUIDUCT
XEBI	XEBI	ENERGY BROKING IRELAND GAS TRADING PLATFORM
XEBS	XEBS	EBS UK MULTILATERAL TRADING FACILITY
XECB	XECB	ECB EXCHANGE RATES
XECC	XECC	EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG
XECM	XECM	MTF - CYPRUS EXCHANGE
XECS	XECS	EASTERN CARIBBEAN SECURITIES EXCHANGE
XEDA	XEDA	ELECTRICITY DAY-AHEAD MARKET
XEDX	XEDX	EDX LONDON LIMITED
XEEE	XEEE	EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
XEEO	XEEO	EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - NON-MTF MARKET
XEER	XEER	EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - REGULATED MARKET
XEHQ	XEHQ	EUREX REPO - HQLA MARKET
XEID	XEID	ELECTRICITY INTRA-DAY MARKET
XELX	XELX	ELX
XEMD	XEMD	MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS
XEMS	XEMS	EMS EXCHANGE
XEQT	XEQT	BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING
XEQY	XEQY	BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET
XERE	XERE	EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS
XERT	XERT	EUREX REPO - TRIPARTY
XESM	XESM	EURONEXT GROWTH DUBLIN
XETA	XETA	XETRA - REGULIERTER MARKT
XETB	XETB	XETRA - FREIVERKEHR
XETC	XETC	XETRA INTERNATIONAL MARKET - REGULATED MARKET
XETD	XETD	XETRA INTERNATIONAL MARKET - OPEN MARKET
XETE	XETE	XETRA - NON-FINANCIAL INSTRUMENTS
XETF	XETF	EURONEXT ETF ACCESS

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XETI	XETI	XETRA INTERNATIONAL MARKET
XETR	XETR	XETRA
XETS	XETS	XETRA - SCALE
XETU	XETU	XETRA - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK
XETV	XETV	XETRA - FREIVERKEHR - OFF-BOOK
XETW	XETW	XETRA - SCALE - OFF-BOOK
XETX	XETX	XETRA - NON-FINANCIAL INSTRUMENTS - OFF-BOOK
XEUB	XEUB	EUREX BONDS
XEUC	XEUC	EURONEXT COM, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS
XEUE	XEUE	EURONEXT EQF, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES
XEUI	XEUI	EURONEXT IRF, INTEREST RATE FUTURE AND OPTIONS
XEUM	XEUM	EUREX REPO SECLEND MARKET
XEUP	XEUP	EUREX REPO GMBH
XEUR	XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XEUS	XEUS	US FUTURES EXCHANGE
XEYE	XEYE	IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET
XFCI	XFCI	FINANCIALCONTENT - INDEXES
XFCM	XFCM	MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES SOBRE CITRICOS
XFDA	XFDA	FINANCIALCONTENT - DIGITAL ASSET TRADE REPORTING FACILITY
XFEX	XFEX	FEX GLOBAL
XFFE	XFFE	FUKUOKA FUTURES EXCHANGE
XFKA	XFKA	FUKUOKA STOCK EXCHANGE
XFMN	XFMN	SOCIETE DU NOUVEAU MARCHE
XFND	XFND	FIRST NORTH DENMARK
XFNO	XFNO	BORSA ISTANBUL - FUTURES AND OPTIONS MARKET
XFNX	XFNX	FINEX (NEW YORK AND DUBLIN)
XFOM	XFOM	FINNISH OPTIONS MARKET
XFRA	XFRA	DEUTSCHE BOERSE AG
XFTA	XFTA	FINANCIELE TERMIJNMARKET AMSTERDAM
XFTX	XFTX	FTX
XGAS	XGAS	CENTRAL EASTERN EUROPEAN GAS EXCHANGE LTD
XGAT	XGAT	TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR
XGCL	XGCL	GLOBAL COAL LIMITED
XGCX	XGCX	GLOBAL COMMODITIES EXCHANGE
XGDX	XGDX	GLOBAL DERIVATIVES EXCHANGE
XGEM	XGEM	HONG KONG GROWTH ENTERPRISES MARKET
XGFI	XGFI	GFI BASISMATCH
XGHA	XGHA	GHANA STOCK EXCHANGE
XGLO	XGLO	WARSAW STOCK EXCHANGE/ EQUITIES/GLOBAL CONNECT - MTF
XGME	XGME	GESTORE MERCATO ELETTRICO - ITALIAN POWER EXCHANGE
XGMX	XGMX	GLOBALCLEAR MERCANTILE EXCHANGE
XGRM	XGRM	TRADEGATE EXCHANGE - REGULIERTER MARKT
XGSE	XGSE	GEORGIA STOCK EXCHANGE
XGSX	XGSX	GLOBAL SECURITIES EXCHANGE
XGTG	XGTG	BOLSA DE VALORES NACIONAL SA
XGUA	XGUA	BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
XHAM	XHAM	HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG
XHAN	XHAN	NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER
XHCE	XHCE	RISK MANAGEMENT EXCHANGE

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XHEL	XHEL	NASDAQ HELSINKI LTD
XHER	XHER	NIPPON NEW MARKET - HERCULES
XHFT	XHFT	ARCA EUROPE
XHIR	XHIR	HIROSHIMA STOCK EXCHANGE
XHKF	XHKF	HONG KONG FUTURES EXCHANGE LTD.
XHKG	XHKG	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
XHNF	XHNF	HANOI STOCK EXCHANGE - DERIVATIVES
XHNX	XHNX	HANOI STOCK EXCHANGE (UNLISTED PUBLIC COMPANY TRADING PLATFORM)
XHON	XHON	HONDURIAN STOCK EXCHANGE
XIAB	XIAB	ISTANBUL GOLD EXCHANGE
XIBE	XIBE	BAKU INTERBANK CURRENCY EXCHANGE
XICB	XICB	SIX CORPORATE BONDS AG
XICE	XICE	NASDAQ ICELAND HF.
XICX	XICX	INSTINET CANADA CROSS
XIDX	XIDX	INDONESIA STOCK EXCHANGE
XIEL	XIEL	INSTINET EUROPE LIMITED
XIEX	XIEX	IRISH STOCK EXCHANGE - ENTERPRISE SECURITIES MARKET
XIGG	XIGG	BLOCKMATCH EUROPE
XIHK	XIHK	INSTINET PACIFIC LTD
XIJP	XIJP	INSTINET JAPAN
XIMA	XIMA	INTERNATIONAL MARTIME EXCHANGE
XIMC	XIMC	MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD.
XIME	XIME	TAIWAN INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE
XIMM	XIMM	INTERNATIONAL MONETARY MARKET
XINE	XINE	SHANGHAI INTERNATIONAL ENERGY EXCHANGE
XINS	XINS	INSTINET
XINV	XINV	INVESTRO
XIOM	XIOM	INDEX AND OPTIONS MARKET
XIPE	XIPE	INTERNATIONAL PETROLEUM EXCHANGE
XIPO	XIPO	HELEX ELECTRONIC BOOK BUILDING
XIQS	XIQS	IRAQ STOCK EXCHANGE
XISA	XISA	INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - ALTERNATIVE MARKETS
XISE	XISE	INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - EQUITIES
XISL	XISL	ISLAMABAD STOCK EXCHANGE
XIST	XIST	BORSA ISTANBUL
XISX	XISX	INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC
XJAM	XJAM	JAMAICA STOCK EXCHANGE
XJAS	XJAS	TOKYO STOCK EXCHANGE JASDAQ
XJKT	XJKT	JAKARTA STOCK EXCHANGE
XJNB	XJNB	JAKARTA NEGOTIATED BOARD
XJPX	XJPX	JAPAN EXCHANGE GROUP
XJSE	XJSE	JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE
XJWY	XJWY	JIWAY EXCHANGE LTD
XKAC	XKAC	OSAKA DOJIMA COMMODITY EXCHANGE
XKAR	XKAR	THE PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED
XKAZ	XKAZ	KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE
XKBT	XKBT	KANSAS CITY BOARD OF TRADE
XKCE	XKCE	KHOREZM INTERREGION COMMODITY EXCHANGE
XKCM	XKCM	KOREA EXCHANGE COMMODITY MARKET

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XKEM	XKEM	KOREA EXCHANGE EMISSIONS MARKET
XKFB	XKFB	KOREA FREEBOARD MARKET
XKFE	XKFE	KOREA EXCHANGE (FUTURES MARKET)
XKGT	XKGT	KOBE GOMU TORIHIKIJO (RUBBER EXCHANGE)
XKHA	XKHA	KHARTOUM STOCK EXCHANGE
XKHR	XKHR	KHARKOV COMMODITY EXCHANGE
XKIE	XKIE	KIEV UNIVERSAL EXCHANGE
XKIS	XKIS	KIEV INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE
XKKT	XKKT	KOBE KIITO TORIHIKIJO (RAW SILK EXCHANGE)
XKLS	XKLS	BURSA MALAYSIA
XKON	XKON	KOREA NEW EXCHANGE
XKOR	XKOR	KOREA STOCK EXCHANGE
XKOS	XKOS	KOREA EXCHANGE (KOSDAQ)
XKRX	XKRX	KOREA EXCHANGE (STOCK MARKET)
XKSE	XKSE	KYRGYZ STOCK EXCHANGE
XKST	XKST	KANMON SHOHIN TORIHIKIJO (COMMODITY EXCHANGE)
XKUW	XKUW	KUWAIT STOCK EXCHANGE
XKYO	XKYO	KYOTO STOCK EXCHANGE
XLAH	XLAH	LAHORE STOCK EXCHANGE
XLAO	XLAO	LAO SECURITIES EXCHANGE
XLAT	XLAT	LATIBEX
XLBM	XLBM	LONDON BULLION MARKET
XLCE	XLCE	LONDON COMMODITY EXCHANGE, THE
XLCH	XLCH	LCH LTD
XLDN	XLDN	EURONEXT - EURONEXT LONDON
XLDX	XLDX	LONDON DERIVATIVES EXCHANGE
XLFX	XLFX	LABUAN INTERNATIONAL FINANCIAL EXCHANGE
XLGT	XLGT	LGT BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
XLIF	XLIF	EURONEXT LIFFE
XLIM	XLIM	BOLSA DE VALORES DE LIMA
XLIS	XLIS	EURONEXT - EURONEXT LISBON
XLIT	XLIT	AB NASDAQ VILNIUS
XLJM	XLJM	SI ENTER
XLJS	XLJS	LJUBLJANA STOCK EXCHANGE (SEMI-OFFICIAL MARKET)
XLJU	XLJU	LJUBLJANA STOCK EXCHANGE (OFFICIAL MARKET)
XLLB	XLLB	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
XLME	XLME	LONDON METAL EXCHANGE
XLOD	XLOD	LONDON STOCK EXCHANGE - CURVEGLOBAL MARKETS
XLOF	XLOF	MALAYSIA DERIVATIVES EXCHANGE BHD
XLOM	XLOM	LONDON STOCK EXCHANGE - MTF
XLON	XLON	LONDON STOCK EXCHANGE
XLQC	XLQC	LIQUIDITY CUBE PTY LTD
XLSM	XLSM	LIBYAN STOCK MARKET
XLTO	XLTO	LONDON TRADED OPTIONS MARKET
XLUS	XLUS	LUSAKA STOCK EXCHANGE
XLUX	XLUX	LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE
XMAB	XMAB	MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
XMAC	XMAC	MID AMERICA COMMODITY EXCHANGE
XMAD	XMAD	BOLSA DE MADRID

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XMAE	XMAE	MACEDONIAN STOCK EXCHANGE
XMAI	XMAI	MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT
XMAL	XMAL	MALTA STOCK EXCHANGE
XMAN	XMAN	BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA
XMAP	XMAP	MAPUTO STOCK EXCHANGE
XMAT	XMAT	EURONEXT PARIS MATIF
XMAU	XMAU	STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD
XMCE	XMCE	MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET
XMDG	XMDG	MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVICES M.I.D.
XMDS	XMDS	MADRAS STOCK EXCHANGE
XMEF	XMEF	MEFF RENTA FIJA
XMER	XMER	MERCHANTS" EXCHANGE
XMEV	XMEV	MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.
XMEX	XMEX	BOLSA MEXICANA DE VALORES (MEXICAN STOCK EXCHANGE)
XMFX	XMFX	MEFF FX FINANCIAL DERIVATIVES
XMGE	XMGE	MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE
XMIC	XMIC	MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE
XMID	XMID	MIDWEST STOCK EXCHANGE
XMIF	XMIF	MERCATO ITALIANO DEI FUTURES
XMIL	XMIL	BORSA ITALIANA S.P.A.
XMIO	XMIO	MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE
XMLI	XMLI	EURONEXT ACCESS PARIS
XMLX	XMLX	OMLX, THE LONDON SECURITIES AND DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED
XMNT	XMNT	BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO
XMNX	XMNX	MONTENEGRO STOCK EXCHANGE
XMOC	XMOC	MONTREAL CLIMATE EXCHANGE
XMOD	XMOD	THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL
XMOL	XMOL	MOLDOVA STOCK EXCHANGE
XMON	XMON	EURONEXT PARIS MONEP
XMOO	XMOO	MONTREAL EXCHANGE THE / BOURSE DE MONTREAL
XMOS	XMOS	CENTRAL COUNTERPARTY CLEARING CENTER MFB - JOINT-STOCK COMPANY
XMOT	XMOT	EXTRAMOT
XMPW	XMPW	MEFF POWER DERIVATIVES
XMRV	XMRV	MEFF FINANCIAL DERIVATIVES
XMSM	XMSM	EURONEXT DUBLIN
XMSW	XMSW	MALAWI STOCK EXCHANGE
XMTB	XMTB	MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.
XMTS	XMTS	EUROMTS LTD
XMUN	XMUN	BOERSE MUENCHEN
XMUS	XMUS	MUSCAT SECURITIES MARKET
XMVL	XMVL	MERCADO DE VALORES DEL LITORAL S.A.
XNAF	XNAF	SISTEMA ESPANOL DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
XNAI	XNAI	NAIROBI STOCK EXCHANGE
XNAM	XNAM	NAMIBIAN STOCK EXCHANGE
XNAS	XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNCD	XNCD	NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LTD
XNCM	XNCM	NASDAQ CAPITAL MARKET
XNCO	XNCO	WARSAW STOCK EXCHANGE/ EQUITIES/NEW CONNECT - MTF
XNDQ	XNDQ	NASDAQ OPTIONS MARKET

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XNDU	XNDU	PJSC NATIONAL DEPOSITORY OF UKRAINE
XNDX	XNDX	NORDIC DERIVATIVES EXCHANGE
XNEC	XNEC	NATIONAL STOCK EXCHANGE OF AUSTRALIA LIMITED
XNEE	XNEE	NEW ZEALAND FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE
XNEP	XNEP	NEPAL STOCK EXCHANGE
XNEW	XNEW	NEWEX
XNFI	XNFI	NASDAQ FIXED INCOME TRADING
XNGM	XNGM	NORDIC GROWTH MARKET
XNGO	XNGO	NAGOYA STOCK EXCHANGE
XNGS	XNGS	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)
XNII	XNII	NIIGATA STOCK EXCHANGE
XNIM	XNIM	NASDAQ INTERMARKET
XNKS	XNKS	CENTRAL JAPAN COMMODITIES EXCHANGE
XNLI	XNLI	NYSE LIFFE
XNLX	XNLX	NASDAQ OMX NLX
XNMR	XNMR	NORDIC MTF REPORTING
XNMS	XNMS	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)
XNOM	XNOM	NOMISMA (LIECHTENSTEIN) AG
XNOR	XNOR	NORDEA - SYSTEMATIC INTERNALISER
XNQL	XNQL	NQLX
XNSA	XNSA	THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE
XNSE	XNSE	NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA
XNST	XNST	NAGOYA SENI TORIHIKIO (TEXTILE EXCHANGE) - CHUBU COMMODITY EXCHANGE
XNXC	XNXC	NXCHANGE
XNXD	XNXD	NXCHANGE B.V. MTF
XNYC	XNYC	NEW YORK COTTON EXCHANGE
XNYE	XNYE	NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE - OTC MARKETS
XNYF	XNYF	ICE FUTURES U.S. INC
XNYL	XNYL	NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE - ENERGY MARKETS
XNYM	XNYM	NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE
XNYS	XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
XNZE	XNZE	NEW ZEALAND EXCHANGE LTD
XOAA	XOAA	OSLO BORS ASA - OSLO AXESS LIT X AUCTIONS
XOAD	XOAD	OSLO AXESS NORTH SEA - DARK POOL
XOAM	XOAM	NORDIC ALTERNATIVE BOND MARKET
XOAS	XOAS	EURONEXT EXPAND OSLO
XOBD	XOBD	OSLO BORS - DERIVATIVES MARKET
XOCH	XOCH	ONECHICAGO, LLC
XODE	XODE	ODESSA COMMODITY EXCHANGE
XOFF	XOFF	OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED INSTRUMENTS
XOME	XOME	OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
XOPV	XOPV	OTC PUBLICATION VENUE
XOSA	XOSA	OSLO BORS - LIT X AUCTIONS
XOSC	XOSC	OSLO CONNECT
XOSD	XOSD	OSLO BORS NORTH SEA - DARK POOL
XOSE	XOSE	OSAKA EXCHANGE
XOSJ	XOSJ	OSAKA EXCHANGE J-NET
XOSL	XOSL	OSLO BORS
XOSM	XOSM	OSAKA MERCANTILE EXCHANGE

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XOST	XOST	OSAKA SENI TORIHIKIJO (TEXTILE EXCHANGE)
XOTB	XOTB	OESTERREICHISCHE TERMIN- UND OPTIONENBOERSE, CLEARING BANK AG
XOTC	XOTC	OTCBB
XOTP	XOTP	OTP BANKA D.D.
XPAC	XPAC	POSIT AUCTION
XPAE	XPAE	PALESTINE SECURITIES EXCHANGE
XPAL	XPAL	POSIT AUCTION UK
XPAR	XPAR	EURONEXT - EURONEXT PARIS
XPBT	XPBT	NASDAQ OMX FUTURES EXCHANGE
XPET	XPET	STOCK EXCHANGE SAINT PETERSBURG
XPHL	XPHL	NASDAQ OMX PHLX
XPHO	XPHO	PHILADELPHIA OPTIONS EXCHANGE
XPHS	XPHS	PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC.
XPHX	XPHX	PEEL HUNT CROSSING
XPIC	XPIC	SAINT-PETERSBURG CURRENCY EXCHANGE
XPIN	XPIN	UBS PIN (UBS PRICE IMPROVEMENT NETWORK)
XPLU	XPLU	PLUS MARKETS GROUP
XPMS	XPMS	BORSA ISTANBUL - PRECIOUS METALS AND DIAMONDS MARKETS
XPOL	XPOL	POSIT DARK UK
XPOM	XPOM	PNGX MARKETS LIMITED
XPOR	XPOR	PORTAL
XPOS	XPOS	POSIT DARK
XPOT	XPOT	EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - OTF GAS MARKET
XPOW	XPOW	POWERNEXT
XPRA	XPRA	PRAGUE STOCK EXCHANGE
XPRI	XPRI	PRIDNEPROVSK COMMODITY EXCHANGE
XPRM	XPRM	PRAGUE STOCK EXCHANGE - MTF
XPSE	XPSE	PACIFIC EXCHANGE
XPSF	XPSF	EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - REGULATED GAS MARKET
XPST	XPST	POSIT - ASIA PACIFIC
XPSX	XPSX	NASDAQ OMX PSX
XPTY	XPTY	LATIN AMERICAN STOCK EXCHANGE, INC.
XPUK	XPUK	XP INVESTMENTS UK LLP
XPUS	XPUS	XP INVESTMENTS US, LLC
XPXE	XPXE	POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE
XQLX	XQLX	QLX
XQMH	XQMH	SIX SWISS EXCHANGE - STRUCTURED PRODUCTS
XQOD	XQOD	SIX SWISS EXCHANGE - ETF QOD
XQTX	XQTX	BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX
XQUI	XQUI	BOLSA DE VALORES DE QUITO
XRAS	XRAS	RASDAQ
XRBM	XRBM	RINGGIT BOND MARKET
XRCB	XRCB	RAIFFEISEN CENTROBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
XREP	XREP	SIX REPO AG - CH REPO MARKET
XRFQ	XRFQ	POSIT RFQ
XRIO	XRIO	BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
XRIS	XRIS	NASDAQ RIGA AS
XRMO	XRMO	RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE - MTF
XRMS	XRMS	SK RM-S (SLOVAK STOCK EXCHANGE)

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XRMZ	XRMZ	RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE
XROS	XROS	BOLSA DE COMERCIO ROSARIO
XROT	XROT	SIX REPO AG - OTC SPOT MARKET
XROV	XROV	REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX SOUTH
XROX	XROX	MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A.
XRPM	XRPM	ROMANIAN POWER MARKET
XRSP	XRSP	PEEL HUNT RETAIL
XRTR	XRTR	RTR (REUTERS-REALTIME-DATEN)
XRUS	XRUS	INTERNET DIRECT-ACCESS EXCHANGE
XSAF	XSAF	JSE EQUITY DERIVATIVES MARKET
XSAM	XSAM	SAMARA CURRENCY INTERBANK EXCHANGE
XSAP	XSAP	SAPPORO SECURITIES EXCHANGE
XSAT	XSAT	SPOTLIGHT STOCK MARKET AB
XSAU	XSAU	SAUDI STOCK EXCHANGE
XSBI	XSBI	JAPANNEXT - X - MARKET
XSBT	XSBT	SINGAPORE EXCHANGE BOND TRADING PTE. LTD
XSC1	XSC1	BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 1
XSC2	XSC2	BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 2
XSC3	XSC3	BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 3
XSCA	XSCA	SINGAPORE CATALIST MARKET
XSCE	XSCE	SINGAPORE COMMODITY EXCHANGE
XSCL	XSCL	SINGAPORE CENTRAL LIMIT ORDER BOOK INTERNATIONAL
XSCO	XSCO	BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL
XSCU	XSCU	STOXX LIMITED - CUSTOMIZED INDICES
XSDX	XSDX	SIX DIGITAL EXCHANGE
XSEB	XSEB	SIX SWISS EXCHANGE - EBBO BOOK
XSEC	XSEC	SHENZHEN STOCK EXCHANGE - SHENZHEN - HONG KONG STOCK CONNECT
XSEF	XSEF	SWAPEX, LLC
XSES	XSES	SINGAPORE EXCHANGE
XSFA	XSFA	JSE COMMODITY DERIVATIVES MARKET
XSFE	XSFE	ASX - TRADE24
XSGA	XSGA	SOCIETE GENERALE - SYSTEMATIC INTERNALISER
XSGB	XSGB	SOCIETE GENERALE (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER
XSGE	XSGE	SHANGHAI FUTURES EXCHANGE
XSGO	XSGO	SANTIAGO STOCK EXCHANGE
XSHE	XSHE	SHENZHEN STOCK EXCHANGE
XSHG	XSHG	SHANGHAI STOCK EXCHANGE
XSIB	XSIB	SIBERIAN EXCHANGE
XSIC	XSIC	SIBERIAN INTERBANK CURRENCY EXCHANGE
XSIM	XSIM	SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED
XSLS	XSLS	SIX SWISS EXCHANGE - SLS
XSME	XSME	SHENZHEN MERCANTILE EXCHANGE
XSMP	XSMP	EURONEXT BLOCK
XSOM	XSOM	BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO - SOMA
XSOP	XSOP	BSP REGIONAL ENERGY EXCHANGE - SOUTH POOL
XSPM	XSPM	EURONEXT STRUCTURED PRODUCTS MTF
XSPS	XSPS	SOUTH PACIFIC STOCK EXCHANGE
XSRM	XSRM	MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA, S.A.
XSSC	XSSC	SHANGHAI STOCK EXCHANGE - SHANGHAI - HONG KONG STOCK CONNECT

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XSSE	XSSE	SARAJEVO STOCK EXCHANGE
XSTC	XSTC	HOCHIMINH STOCK EXCHANGE
XSTE	XSTE	REPUBLICAN STOCK EXCHANGE
XSTF	XSTF	BOERSE STUTTGART - TECHNICAL PLATFORM 2
XSTM	XSTM	FIDELITY CROSSSTREAM ATS
XSTO	XSTO	NASDAQ STOCKHOLM AB
XSTP	XSTP	BOERSE STUTTGART - TECHNICAL PLATFORM 3
XSTU	XSTU	BOERSE STUTTGART
XSTV	XSTV	STOXX LIMITED - VOLATILITY INDICES
XSTX	XSTX	STOXX LIMITED - INDICES
XSUR	XSUR	SURABAYA STOCK EXCHANGE
XSVA	XSVA	EL SALVADOR STOCK EXCHANGE
XSWA	XSWA	SWAZILAND STOCK EXCHANGE
XSWB	XSWB	SWX SWISS BLOCK
XSWM	XSWM	SIX SWISS EXCHANGE - SIX SWISS EXCHANGE AT MIDPOINT
XSWO	XSWO	SWISS OPTIONS AND FINANCIAL FUTURES EXCHANGE
XSWX	XSWX	SIX SWISS EXCHANGE
XTAA	XTAA	FIRST NORTH ESTONIA
XTAD	XTAD	TAISDAQ
XTAE	XTAE	TEL AVIV STOCK EXCHANGE
XTAF	XTAF	TAIWAN FUTURES EXCHANGE
XTAI	XTAI	TAIWAN STOCK EXCHANGE
XTAL	XTAL	NASDAQ TALLINN AS
XTAM	XTAM	TOKYO STOCK EXCHANGE-TOKYO PRO MARKET
XTAR	XTAR	TALLINN STOCK EXCHANGE - REGULATED MARKET
XTEH	XTEH	TEHRAN STOCK EXCHANGE
XTFE	XTFE	TORONTO FUTURES EXCHANGE
XTFF	XTFF	TOKYO FINANCIAL EXCHANGE
XTFN	XTFN	TRADEPOINT FINANCIAL NETWORKS PLC
XTIR	XTIR	TIRANA STOCK EXCHANGE
XTK1	XTK1	TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-1
XTK2	XTK2	TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-2
XTK3	XTK3	TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-3
XTKA	XTKA	TOYOHASHI KANKEN TORIHIKIJO (DRIED COCOON EXCHANGE) - CHUBU COMMODITY EXCHANGE
XTKO	XTKO	TOKYO GRAIN EXCHANGE
XTKS	XTKS	TOKYO STOCK EXCHANGE
XTKT	XTKT	TOKYO COMMODITY EXCHANGE
XTLX	XTLX	TLX
XTND	XTND	XTEND
XTNX	XTNX	TSX VENTURE EXCHANGE - NEX
XTOE	XTOE	TORONTO OPTIONS EXCHANGE
XTPE	XTPE	TULLETT PREBON PLC - TP ENERGYTRADE
XTPZ	XTPZ	INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - TOPAZ
XTRA	XTRA	XTRAMARKED
XTRD	XTRD	XTRD
XTRN	XTRN	TRINIDAD AND TOBAGO STOCK EXCHANGE
XTRZ	XTRZ	ZAGREB MONEY AND SHORT TERM SECURITIES MARKET INC
XTSE	XTSE	TORONTO STOCK EXCHANGE
XTSX	XTSX	TSX VENTURE EXCHANGE

Πίνακας 4 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ID	NAME	DESCRIPTION
XTUC	XTUC	NUEVA BOLSA DE COMERCIO DE TUCUMAN S.A.
XTUN	XTUN	TUNIS STOCK EXCHANGE (BOURSE DE TUNIS)
XTUP	XTUP	TULLETT PREBON PLC
XTUR	XTUR	TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE
XTXD	XTXD	XTX DIRECT
XTXE	XTXE	XTX MARKETS SAS
XTXM	XTXM	XTX MARKETS
XUAX	XUAX	UKRAINIAN STOCK EXCHANGE
XUBS	XUBS	AQUIS EXCHANGE PLC - AMP - DARK ORDER BOOK
XUGA	XUGA	UGANDA SECURITIES EXCHANGE
XUKR	XUKR	UKRAINIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE
XULA	XULA	MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
XUMP	XUMP	UBS MTF LIMITED - PERIODIC AUCTION ORDER BOOK
XUNI	XUNI	UNIVERSAL BROKER'S EXCHANGE "TASHKENT"
XUSE	XUSE	UNITED STOCK EXCHANGE
XVAL	XVAL	BOLSA DE VALENCIA
XVAR	XVAR	VARAZDIN STOCK EXCHANGE, THE
XVES	XVES	VESTIMA
XVIA	XVIA	ALTERNATIVE MARKET-FIRST NORTH LITHUANIA
XVIE	XVIE	WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE (SECURITIES EXCHANGE)
XVLA	XVLA	VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE
XVPA	XVPA	BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION SA
XVPB	XVPB	VP BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER
XVSE	XVSE	VANCOUVER STOCK EXCHANGE
XVTX	XVTX	SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT
XWAR	XWAR	WARSAW STOCK EXCHANGE/EQUITIES/MAIN MARKET
XWBO	XWBO	WIENER BOERSE AG
XWCE	XWCE	INTERCONTINENTAL EXCHANGE - ICE FUTURES CANADA
XWEE	XWEE	WEEDEN ATS
XXSC	XXSC	FRANKFURT CEF SC
XXXX	XXXX	NO MARKET (E.G. UNLISTED)
XYIE	XYIE	YIELDBROKER PTY LTD
XYKT	XYKT	YOKOHAMA COMMODITY EXCHANGE (WRONGLY RENAMED TOKYO GRAIN EXCHANGE SEPT 2008)
XZAG	XZAG	ZAGREB STOCK EXCHANGE
XZAM	XZAM	THE ZAGREB STOCK EXCHANGE MTF
XZAP	XZAP	PROGRESS MARKET
XZCE	XZCE	ZHENGZHOU COMMODITY EXCHANGE
XZIM	XZIM	ZIMBABWE STOCK EXCHANGE
YKNA	YKNA	COMHAR CAPITAL MARKETS, LLC - US EQUITIES
YLDX	YLDX	JSE INTEREST RATE DERIVATIVES MARKET
ZAPA	ZAPA	ZAGREB STOCK EXCHANGE - APA
ZARX	ZARX	ZAR X
ZBUL	ZBUL	BULGARIAN STOCK EXCHANGE - MAIN MARKET
ZERO	ZERO	ZERO HASH
ZFXM	ZFXM	JSE CURRENCY DERIVATIVES MARKET
ZKBX	ZKBX	ZURCHER KANTONALBANK SECURITIES EXCHANGE
ZOBX	ZOBX	ZOBEX
ZODM	ZODM	ZODIA MARKETS

INCM_EXPNS_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
E1	Interest paid	Interest paid
E2	Rents paid	Rents paid
E3	Financial fees/services paid by the fund (mostly for buying and selling financial assets)	Financial fees/services paid by the fund (mostly for buying and selling financial assets)
E4	Management fees	Management fees
E5	Depository fees	Depository fees
E6	Taxes paid (but not those of behalf of shareholders)	Taxes paid (but not those of behalf of shareholders)
E7	wages	wages
E8	bad debt expense	bad debt expense
E9	bad loan expense	bad loan expense
E10	Other fees and charges paid	Other fees and charges paid

INCM_RVN_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
R1	Interest received	Interest received
R2	Dividends received	Dividends received
R3	Rents received	Rents received
R4	Reinvested earnings on FDI	Reinvested earnings on FDI
R5	Investment income attributable to policy holders in insurance, standardized guarantees and pension funds	Investment income attributable to policy holders in insurance, standardized guarantees and pension funds

LON_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
CRD	Credit-card loan	Credit granted via delayed debit cards, i.e. cards providing convenience credit, or via credit cards, i.e. cards providing convenience credit and extended credit. Convenience credit is the credit granted at an interest rate of 0% in the period between the payment transactions made with the card during one billing cycle and the date at which the debit balances from this specific billing cycle become due. Extended credit is credit granted after the due dates of the previous billing cycles have passed, i.e. debit amounts on the card account that have not been settled when this was first possible, for which an interest rate or tiered interest rates usually greater than 0% are charged.
OVR	Overdraft	Where a deposit account has an overdraft facility and subsequently becomes overdrawn, the withdrawal to zero is the withdrawal of a deposit (recorded in the DEPOSIT relevant tables) and the amount of overdraft is recorded in the LOAN relevant tables.
REV	Revolving loans	Revolving loans are loans, excluding overdrafts and credit card debt, obtained through a line of credit and not yet repaid, where funds can be repeatedly repaid and
122		Κατάσταση 1: Πληρωμένο

ORG_INSTTTNL_SCTR_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
S11	Non financial corporations	Non financial corporations
S121	Central bank	Central bank
S122	Deposit taking corporations, except the Central Bank	Deposit taking corporations, except the Central Bank
S123	Money market funds	Money market funds
S124	Non MMF investment funds	Non MMF investment funds
S125	Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds	Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds
S126	Financial auxiliaries	Financial auxiliaries
S127	Captive financial institutions and money lenders	Captive financial institutions and money lenders
S128	Insurance corporations	Insurance corporations
S129	Pension funds	Pension funds
S1311	Central government excluding social security	Central government excluding social security
S1312	State government excluding social security	State government excluding social security
S1313	Local government excluding social security	Local government excluding social security
S1314	Social security funds	Social security funds
S14	Households	Households
S15	Non profit institutions serving households	Non profit institutions serving households

ORG_INSTTTNL_SCTR_CNTRL_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
0	not applicable	not applicable
1	Public	Public
2	National private	National private
3	Foreign controlled	Foreign controlled
-4	Unspecified	Unspecified

REM_ASSET_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
RA1	Accrued interest receivable on deposits, loans, debt securities and accrued rent receivable	Accrued interest receivable on deposits, loans, debt securities and accrued rent receivable
RA2	Other remaining assets not due to accrued interest or accrued rent	Other remaining assets not due to accrued interest or accrued rent

REM_LIAB_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
RL1	Accrued interest payable on loans	Accrued interest payable on loans
RL2	Accrued interest payable on debt securities	Accrued interest payable on debt securities
RL3	Direct management fees payable	Direct management fees payable
RL4	Indirect management fees payable	Indirect management fees payable
RL5	Indirect management fees payable	Indirect management fees payable
RL6	Fees, commissions, or similar schemes payable for carrying out transactions on holdings	Fees, commissions, or similar schemes payable for carrying out transactions on holdings
RL7	Taxes payable	Taxes payable
RL8	Provisions representing liabilities against third parties, i.e. pensions, dividends, etc. other than RL4-RL8	Provisions representing liabilities against third parties, i.e. pensions, dividends, etc. other than RL4-RL8
RL9	Net positions arising from securities lending without cash collateral	Net positions arising from securities lending without cash collateral
RL10	Net amounts payable in respect of future settlements of transactions in securities	Net amounts payable in respect of future settlements of transactions in securities
RL11	Remaining liabilities other than RL1-RL10	Remaining liabilities other than RL1-RL10

SFT_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
REP	Repurchase transaction	Repurchase transaction means a transaction governed by an agreement by which a counterparty transfers securities, commodities, or guaranteed rights relating to title to securities or commodities where that guarantee is issued by a recognised exchange which holds the rights to the securities or commodities and the agreement does not allow a counterparty to transfer or pledge a particular security or commodity to more than one counterparty at a time, subject to a commitment to repurchase them, or substituted securities or commodities of the same description at a specified price on a future date specified, or to be specified, by the transferor, being a repurchase agreement for the counterparty selling the securities or commodities and a reverse repurchase agreement for the counterparty buying them.
SBL	Securities or commodities lending/borrowing	Securities or commodities lending or securities or commodities borrowing means a transaction by which a counterparty transfers securities or commodities subject to a commitment that the borrower will return equivalent securities or commodities on a future date or when requested to do so
1.7. Είδος Τιμών		125

SHR_FND_RDMPN_FRQNCY_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
PP	PP	PERPETUAL
AN	AN	ANNUAL
SA	SA	SEMI-ANNUAL
QU	QU	QUARTERLY
MO	MO	MONTHLY
BA	BA	BIANNUALLY
OR	OR	OTHER REGULAR TIMING
IR	IR	IRREGULAR
SS	SS	SPECIFIC SCHEDULE
ON	ON	ONE TIME ONLY
EL	EL	EVENT-LINKED
OT	OT	OTHER

SHR_PRMRY_CLSS_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
–	Reset	Reset value
E.1	Ordinary / Common share	Ordinary / Common share
E.2	Preference / Preferred share	Preference / Preferred share
E.3	Depository receipt	Depository receipt
E.4	Hybrid equity instrument	Hybrid equity instrument
E.9	Other equity	Other equity
F.1	Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund	Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund
F.2	Alternative investment fund (AIF)	Alternative investment fund (AIF)
F.9	Other fund	Other fund

SHR_TYP_ENUM

ID	NAME	DESCRIPTION
F511	Listed shares	Listed shares
F512	Unlisted shares	Unlisted shares
F519	Other equity	Other equity
F521	Money market fund shares/units	Money market fund shares/units
F522	Non-MMF investment fund shares/units	Non-MMF investment fund shares/units

1.7.2 Μορφότυποι

ASCII 128

type

string

pattern

`^[a-zA-z0-9_]+`

max_length

128

ASCII 20

type

string

pattern

`^[a-zA-z0-9_]+`

max_length

20

ASCII 31

type

string

pattern

`^[a-zA-z0-9_]+`

max_length

31

ASCII 32

type

string

pattern

`^[a-zA-z0-9_]+`

max_length

32

ASCII 6**type**

string

pattern

^[a-zA-z0-9_]+

max_length

6

ASCII 64**type**

string

pattern

^[a-zA-z0-9_]+

max_length

64

BOOLEAN**type**

bool

DATE**type**

date

pattern

«{YYYY}-{MM}-{DD}»

EMAIL ADDRESS**type**

email address

NON NEGATIVE FLOAT**type**

NonNegativeFloat

NON NEGATIVE INTEGER

type
NonNegativeInt

STRING 128

type
string
max_length
128

STRING 16

type
string
max_length
16

STRING 32

type
string
max_length
32

STRING 64

type
string
max_length
64

URL ADDRESS

type
URL address

1.8 Επικύρωση

Τα περιεχόμενα των αρχείων που υποβλήθηκαν επιτυχώς με βάση τις οδηγίες στο [file submission](#) επικυρώνονται με συχνότητα 5 λεπτών και εάν δεν περιέχουν κρίσιμα λάθη φορτώνονται στην κεντρική βάση δεδομένων. Κάθε χρήστης του IRIS που υπέβαλλε τουλάχιστον ένα αρχείο με στοιχεία IFDat σε ένα χρονικό διάστημα των 5 λεπτών θα λαμβάνει μία έκθεση επικύρωσης σε μορφή json που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ID

Αναγνωριστικός κωδικός της έκθεσης επικύρωσης

RA

Κωδικός χρήστη στο IRIS

FILES

Για κάθε αρχείο που έχει υποβληθεί επιτυχώς σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 5 λεπτών θα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

NAME

Το όνομα του αρχείου

PROCESSED

Ένδειξη ότι δεν υπάρχουν κρίσιμα λάθη και τα περιεχόμενα του αρχείου φορτώθηκαν στη κεντρική βάση δεδομένων

CRITICAL_ERRORS

Περιέχει τα *κρίσιμα λάθη* των υποβαλλόμενων αρχείων.

ACCOUNTING_ERRORS

Περιέχει τα *λογιστικά λάθη* που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

REFERENCE_ERRORS

Περιέχει λάθη στα στοιχεία αναφοράς.

1.8.1 Κρίσιμα Λάθη

Περιγράφονται τα κρίσιμα λάθη των οποίων η ύπαρξη διακόπτει την αποθήκευση του συνόλου των στοιχείων του αρχείου στη βάση δεδομένων.

Μη αποδεκτά Excel αρχεία (CRRPT_EXCEL)

Αρχεία **.xlsx** με μη αποδεκτή δομή.

Μη αποδεκτά json αρχεία (CRRPT_JSON)

Αρχεία **.json** με μη αποδεκτή δομή.

Λάθος δέσμη (NT_IFDAT)

Αρχεία δέσμης δεδομένων άλλο από το IFDat.

Ασυνπεία στον αναγγέλοντα (RP_INCNSSTNCY)

Για τα αρχεία που προκύπτει ασυνπεία στον αναγγέλοντα όπως προκύπτει από την ονομασία του αρχείου και από το HEADER του αρχείου δίδονται τα ακόλουθα: * Ονομασία αρχείου (FLNM) * Ονομασία αναγγέλοντα από το όνομα του αρχείου (RP_FRM_FLNM) * Ονομασία αναγγέλοντα από το header (RP_FRM_HDR)

Λάθη Σχήματος (SCHEMA_ERRRS)

Σε περίπτωση που τα εισερχόμενα αρχεία δεν ακολουθούν το json schema δίδονται τα λάθη. Σε περίπτωση που το εισερχόμενο αρχείο είναι μορφής EXCEL πρώτα τα μετατρέπονται σε JSON και μετά ελέγχονται. Στο `criticalschema_error` περιγράφονται οι πληροφορίες που δίνονται για κάθε λάθος στο σχήμα.

SCHEMA ERRORS

Για κάθε λάθος δίδονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Ονομασία αρχείου (filename)

Η ονομασία του αρχείου από όπου προήλθε το λάθος.

Τοποθεσία (location)

Η τοποθεσία εντός του αρχείου που προήλθε το λάθος.

Περιγραφή (message)

Περιγραφή του λάθους.

domain

The error domain

type

The error type

level

The error level

line

The error line

column

The error column

1.8.2 Λογιστικοί έλεγχοι

Έλεγχος καθαρής θέσης (NET_ASSET)

Για κάθε ημερομηνία αναφοράς που αποστέλλονται στοιχεία AGG ελέγχεται ότι το άθροισμα του γινόμενου της λογιστικής τιμής επί τον αριθμό μετοχών/μεριδίων για κάθε είδος μετοχής/μεριδίου του ΕΟ ισούται με την αξία του ενεργητικού μείον την αξία του παθητικού.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

$$\text{LHS} = \text{RHS}$$

$$\text{LHS} = \sum_s (\text{AGG.BK_PRC} \sum_h \text{HLDR.QNTTY})$$

$$\text{RHS} = \text{ASSETS} - \text{LIABILITIES}$$

$$\text{ASSETS} = \sum_i \text{CSH.STCK} + \sum_i \text{DPST.STCK} + \sum_i \text{ASST_SFT.STCK} + \sum_i \text{ASST_DBT.STCK} + \sum_i \text{ASST_LN.STCK} + \sum_i$$

$$\text{LIABILITIES} = \sum_i \text{LBLTY_SFT.STCK} + \sum_i \text{LBLTY_DBT.STCK} + \sum_i \text{LBLTY_LN.STCK} + \sum_i \text{LBLTY_RMNNG.STCK}$$

s = Άθροισμα ανά μετοχή, μερίδιο, κατηγορία μεριδίου του επενδυτικού οργανισμού

h = Άθροισμα ανά κάτοχο

i = Άθροισμα ανά στοιχείο του λογαριασμού του ισολογισμού που ακολουθεί

Σε περίπτωση που δεν ισχύει η παραπάνω σχέση θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία αναφοράς

LHS

Η τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

ASSETS

Η αξία του ενεργητικού

LIABILITIES

Η αξία του παθητικού

DIFFERENCE

Η διαφορά LHS - RHS

Έλεγχος εισοδήματος A (INCOME)

Για κάθε ημερομηνία αναφοράς που αποστέλλονται στοιχεία AGG ελέγχεται ότι για κάθε μερίδιο, κατηγορία μεριδίου, μετοχή τα συνολικά έσοδα μείον τα συνολικά έξοδα ισούνται με το εισόδημα.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

$$\text{LHS} = \text{RHS}$$

$$\text{LHS} = \sum_r \text{RVN.AMNT} - \sum_e \text{EXPNS.AMNT}$$

$$\text{RHS} = \text{AGG.INCM}$$

 r = Άθροισμα ανά είδος εσόδων e = Άθροισμα ανά είδος εξόδων

Σε περίπτωση που δεν ισχύει θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία αναφοράς

PERIOD

Περίοδος αναφοράς

LHS

Η τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

DIFFERENCE

Η διαφορά μεταξύ του LHS - RHS

Έλεγχος μεταξύ εισοδήματος και ροών (INCOME_CROSSCHECK)

Για κάθε περίοδο αναφοράς που αποστέλλονται στοιχεία AGG ελέγχεται ελέγχεται ότι το συνολικό εισόδημα για κάθε ΕΟ ισούται με το υπολογιζόμενο εισόδημα με βάση τις συναλλαγές στο ενεργητικό, παθητικό καθώς και τις συμμετοχές και εξοφλήσεις.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

$$\begin{aligned}
 \text{LHS} &= \text{RHS} \\
 \text{LHS} &= (\text{ASSET_FLOWS} - \text{LIABILITY_FLOWS}) - (\text{SUBSCRIPTIONS} - \text{REDEMPTIONS}) \\
 \text{RHS} &= \sum_s (\text{AGG.INCM} \sum_h \text{HLDR.QNTTY}) \\
 \text{SUBSCRIPTIONS} &= \sum_s \sum_h \text{HLDR.SBSCRPTNS} \\
 \text{REDEMPTIONS} &= \sum_s \sum_h \text{HLDR.RDMPTNS} \\
 \text{ASSET_FLOWS} &= \sum_i \text{CSH.FLS} + \sum_i \text{DPST.FLS} + \sum_i \text{ASST_SFT.FLS} + \sum_i \text{ASST_DBT.FLS} + \sum_i \text{ASST_LN.FLS} + \sum_i \text{S} \\
 \text{LIABILITY_FLOWS} &= \sum_i \text{LBLTY_SFT.FLS} + \sum_i \text{LBLTY_DBT.FLS} + \sum_i \text{LBLTY_LN.FLS} + \sum_i \text{LBLTY_RMNNG.FLS} \\
 s &= \text{Άθροισμα ανά μετοχή, μερίδιο, κατηγορία μεριδίου του επενδυτικού οργανισμού} \\
 h &= \text{Άθροισμα ανά κάτοχο} \\
 i &= \text{Άθροισμα ανά στοιχείο του λογαριασμού του ισολογισμού}
 \end{aligned}$$

Σε περίπτωση που δεν ισχύει ο έλεγχος θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία αναφοράς

PERIOD

Περίοδος αναφοράς

LHS

Η τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

Εισροές

Η τιμή των εισροών

Εκροές

Η τιμή των εκροών

Συναλλαγές Ενεργητικού

Η τιμή των συναλλαγών στο ενεργητικού

Συναλλαγές Παθητικού

Η τιμή των συναλλαγών στο παθητικό

DIFFERENCE

LHS - RHS

Έλεγχος δεδουλευμένων τόκων και μισθωμάτων (NET_ASSET)

Για κάθε ημερομηνία αναφοράς που αποστέλλονται στοιχεία AGG ελέγχεται ότι το άθροισμα των δεδουλευμένων τόκων και μισθωμάτων ισούται με το αντίστοιχο ποσό από τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

$$\text{LHS} = \text{RHS}$$

$$\text{LHS} = \sum_i \text{DPST.ACCRLS} + \sum_i \text{ASST_DBT.ACCRLS} + \sum_i \text{ASST_LN.ACCRLS} + \sum_i \text{ASST_NN_FNNCL.ACCRLS}$$

$$\text{RHS} = \text{ASST_RMNNG.RA1.STCK}$$

i = Άθροισμα ανά στοιχείο του λογαριασμού του ισολογισμού που ακολουθεί

Σε περίπτωση που δεν ισχύει η παραπάνω σχέση θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία αναφοράς

LHS

Η τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

DIFFERENCE

Η διαφορά LHS - RHS

1.9 Παραδείγματα

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο δίνονται παραδείγματα συμπλήρωσης στοιχείων IFDat τόσο ολοκληρωμένα ανά είδος αναγγέλλοντος όσο και εστιασμένα ανά πίνακα.

1.9.1 Με βάση το είδος του αναγγέλλοντος

Δίνονται ολοκληρωμένα παραδείγματα για τα ακόλουθα είδη αναγγελλόντων:

Διαχειρίστρια εταιρεία ΟΣΕΚΑ

Αφορά υποθετική διαχειρίστρια εταιρεία που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2022 με κωδικό EGRMFMC000 και υποβάλλει για πρώτη φορά στοιχεία IFDat εντός του Φεβρουαρίου του 2022.

Υποβολή T0 (περίοδος αναφοράς Ιανουάριος 2022)

Η προθεσμία υποβολής σε μορφή JSON ή EXCEL που περιέχει στοιχεία με όλες τις παρακάτω εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2022 είναι η 2022-02-14.

Εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2022

Στοιχεία αναφοράς (κατηγορία REF)

Σύσταση ΑΕΔΑΚ

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένους τους πίνακες REF.MNGMNT και REF.MNGMNT_DYNMC:

```
"MNGMNT": [
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRMFMC000"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-01"
    },
    "LEI_ID": {
      "VALUE": "213800X4WM397A6OL933"
    },
    "TAX_ID": {
      "VALUE": "GR800397002"
    },
    "NBR_ID": {
      "VALUE": "GR120108101000"
    }
  }
],
"MNGMNT_DYNMC": [
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRMFMC000"
    },
    "NM": {
      "VALUE": "ΦΟΥ ΑΕΔΑΚ"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO MFMC"
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "ΦΟΥ"
    },
    "STRT": {
      "VALUE": "Σταδίου 0"
    },
    "STRT_LTN": {
      "VALUE": "Stadiou 0"
    },
    "CTY": {
      "VALUE": "Αθήνα"
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "CTY_LTN": {
      "VALUE": "Athens"
    },
    "PSTL_CD": {
      "VALUE": "10000"
    },
    "URL": {
      "VALUE": "https://bogusfoo.gr"
    },
    "EMAIL": {
      "VALUE": "bogusfoo@foo.gr"
    },
    "CNTRY_RSDNC": {
      "VALUE": "GR"
    }
  }
],

```

Σύσταση τεσσάρων ΟΣΕΚΑ

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένους τους πίνακες REF.FND και REF.FND_DYNMC:

```

"FND": [
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRAK1"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "LEI_ID": {
      "VALUE": "213800X4WM397A7OL933"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRAK2"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "LEI_ID": {
      "VALUE": "213800E4WM399A7OL939"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRAK3"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "LEI_ID": {
      "VALUE": "213805X4WM397A7OL945"
    }
  }
]

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRAK4"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "LEI_ID": {
      "VALUE": "213805X5WM300A7OL913"
    }
  }
],
"FND_DYNMC": [
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRAK1"
    },
    "NM": {
      "VALUE": "ΦΟY MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO BALANCED DOMESTIC"
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO BLNCD DOM"
    },
    "INSTTTNL_SCTR_CNTRL": {
      "VALUE": "0"
    },
    "MNGD_BY": {
      "VALUE": "EGRMFMC000"
    },
    "TYP": {
      "VALUE": "UCITS"
    },
    "INVTMNT_PLCY": {
      "VALUE": "MIX"
    },
    "SBTYP": {
      "VALUE": "OPEN"
    },
    "DSTRBTN_TYP": {
      "VALUE": "CUM"
    },
    "INVSTR_TYP": {
      "VALUE": "RTL"
    },
    "STRTGY": {
      "VALUE": "ACTIVE"
    },
    "GGRPHCL_FCS": {
      "VALUE": "DOM"
    },
    "VLTN_CRRNCY": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": "EUR"
    },
    {
        "DIMS": {
            "ID": "EGRAK2"
        },
        "NM": {
            "VALUE": "ΦΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ"
        },
        "NM_LTN": {
            "VALUE": "FOO EQUITY"
        },
        "NM_SHRT": {
            "VALUE": "FOO EQTY"
        },
        "INSTTNL_SCTR_CNTRL": {
            "VALUE": "0"
        },
        "MNGD_BY": {
            "VALUE": "EGRMFMC000"
        },
        "TYP": {
            "VALUE": "UCITS"
        },
        "INVTMNT_PLCY": {
            "VALUE": "EQT"
        },
        "SBTYP": {
            "VALUE": "OPEN"
        },
        "DSTRBTN_TYP": {
            "VALUE": "CUM"
        },
        "INVSTR_TYP": {
            "VALUE": "RTL"
        },
        "STRTGY": {
            "VALUE": "ACTIVE"
        },
        "GGRPHCL_FCS": {
            "VALUE": "EEA"
        },
        "VLTN_CRRNCY": {
            "VALUE": "EUR"
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "ID": "EGRAK3"
        },
        "NM": {
            "VALUE": "ΦΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ"
        },
        "NM_LTN": {
            "VALUE": "FOO BOND"
        }
    }

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO BND"
    },
    "INSTTTNL_SCTR_CNTRL": {
      "VALUE": "0"
    },
    "MNGD_BY": {
      "VALUE": "EGRMFMC000"
    },
    "TYP": {
      "VALUE": "UCITS"
    },
    "INVSTMNT_PLCY": {
      "VALUE": "BON"
    },
    "SBTYP": {
      "VALUE": "OPEN"
    },
    "DSTRBTN_TYP": {
      "VALUE": "CUM"
    },
    "INVSTR_TYP": {
      "VALUE": "RTL"
    },
    "STRTGY": {
      "VALUE": "ACTIVE"
    },
    "GGRPHCL_FCS": {
      "VALUE": "EEA"
    },
    "BND_FCS": {
      "VALUE": "MIX"
    },
    "VLTN_CRRNCY": {
      "VALUE": "EUR"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRAK4"
    },
    "NM": {
      "VALUE": "ΦΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟ"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO STRUCTURED"
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO STRCTRDFOO BND"
    },
    "INSTTTNL_SCTR_CNTRL": {
      "VALUE": "0"
    },
    "MNGD_BY": {
      "VALUE": "EGRMFMC000"
    }
  }

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "TYP": {
      "VALUE": "UCITS"
    },
    "INVTMNT_PLCY": {
      "VALUE": "OTH"
    },
    "SBTYP": {
      "VALUE": "OPEN"
    },
    "DSTRBTN_TYP": {
      "VALUE": "CUM"
    },
    "INVSTR_TYP": {
      "VALUE": "RTL"
    },
    "STRGY": {
      "VALUE": "ACTIVE"
    },
    "GGRPHCL_FCS": {
      "VALUE": "EEA"
    },
    "VLTN_CRRNCY": {
      "VALUE": "EUR"
    }
  }
],

```

Έκδοση κατηγοριών μεριδίων

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένους τους πίνακες REF.SELF_SHR και REF.SELF_SHR_DYNMC:

```

"SELF_SHR": [
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGRF00000AK10"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "CRRNCY": {
      "VALUE": "EUR"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGRF00000AK20"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "CRRNCY": {
      "VALUE": "EUR"
    }
  }
]

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    {
      "DIMS": {
        "ID": "IGRF00000AK30"
      },
      "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-31"
      },
      "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
      }
    },
    {
      "DIMS": {
        "ID": "IGRF00000AK4A"
      },
      "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-31"
      },
      "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
      }
    },
    {
      "DIMS": {
        "ID": "IGRF00000AK4B"
      },
      "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-31"
      },
      "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
      }
    }
  ],
  "SELF_SHR_DYNMC": [
    {
      "DIMS": {
        "ID": "IGRF00000AK10"
      },
      "NM_LTN": {
        "VALUE": "FOO BALANCED (R) "
      },
      "NM_SHRT": {
        "VALUE": "FOO BLNCD (R)/UT"
      },
      "ISSD_BY": {
        "VALUE": "EGRAK1"
      },
      "NMNL_PRC": {
        "VALUE": 10.0
      },
      "CFI": {
        "VALUE": "CIOGLU"
      },
      "RDMPNTN_FRQNCY": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": "PP"
    },
    "PRMRY_CLSS": {
        "VALUE": "F.1"
    }
},
{
    "DIMS": {
        "ID": "IGRF00000AK20"
    },
    "NM_LTN": {
        "VALUE": "FOO EQUITY (class R) "
    },
    "NM_SHRT": {
        "VALUE": "FOO EQTY (R)/UT"
    },
    "ISSD_BY": {
        "VALUE": "EGRAK2"
    },
    "NMNL_PRC": {
        "VALUE": 15.0
    },
    "CFI": {
        "VALUE": "CIOJEU"
    },
    "RDMPN_FRQNCY": {
        "VALUE": "PP"
    },
    "PRMRY_CLSS": {
        "VALUE": "F.1"
    }
},
{
    "DIMS": {
        "ID": "IGRF00000AK30"
    },
    "NM_LTN": {
        "VALUE": "FOO BOND (class R) "
    },
    "NM_SHRT": {
        "VALUE": "FOO BND (R)/UT"
    },
    "ISSD_BY": {
        "VALUE": "EGRAK3"
    },
    "NMNL_PRC": {
        "VALUE": 20.0
    },
    "CFI": {
        "VALUE": "CIOJBU"
    },
    "RDMPN_FRQNCY": {
        "VALUE": "PP"
    },
    "PRMRY_CLSS": {
        "VALUE": "F.1"
    }
}

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGRF00000AK4A"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO STRUCTURED (R) "
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO STRCTRD (R)/UT "
    },
    "ISSD_BY": {
      "VALUE": "EGRAK4"
    },
    "NMNL_PRC": {
      "VALUE": 10.0
    },
    "CFI": {
      "VALUE": "CIOGLU"
    },
    "RDMPN_FRQNCY": {
      "VALUE": "PP"
    },
    "PRMRY_CLSS": {
      "VALUE": "F.1"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGRF00000AK4B"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO STRUCTURED (I) "
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO STRCTRD (I)/UT "
    },
    "ISSD_BY": {
      "VALUE": "EGRAK4"
    },
    "NMNL_PRC": {
      "VALUE": 20.0
    },
    "CFI": {
      "VALUE": "CIOGLY"
    },
    "RDMPN_FRQNCY": {
      "VALUE": "PP"
    },
    "PRMRY_CLSS": {
      "VALUE": "F.1"
    }
  }
],

```

Ορισμός προσώπου επικοινωνίας

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένους τους πίνακες REF.CNTCT και REF.CNTCT_T_RA:

```
"CNTCT": [
  {
    "DIMS": {
      "ID": "gpapadimitriou"
    },
    "EMAIL": {
      "VALUE": "gpapadimitriou@aedak.gr"
    },
    "FRST": {
      "VALUE": "Γεώργιος"
    },
    "LST": {
      "VALUE": "Παπαδημητρίου"
    },
    "PHN": {
      "VALUE": "+302103000000"
    }
  }
],
"CNTCT_T_RA": [
  {
    "DIMS": {
      "LID": "gpapadimitriou",
      "RID": "EGRMFMC000"
    },
    "ASSCTD_WTH": {
      "VALUE": true
    },
    "IS_EMPTY_OF": {
      "VALUE": true
    },
    "RSPNSBL_FR_IFDAT": {
      "VALUE": true
    }
  }
],
```

Άνοιγμα καταθετικών λογαριασμών

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα REF.DPST:

```
"DPST": [
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGR8801101230000012300302300"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "TYP": {
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": "OVER"
    },
    "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    },
    "IS_TRNSFRBL": {
        "VALUE": true
    },
    "DBTR": {
        "VALUE": "EGR011"
    },
    "CRDTR": {
        "VALUE": "EGRAK1"
    }
},
{
    "DIMS": {
        "ID": "IGR8901701231004012300302700"
    },
    "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "TYP": {
        "VALUE": "OVER"
    },
    "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    },
    "IS_TRNSFRBL": {
        "VALUE": true
    },
    "DBTR": {
        "VALUE": "EGR017"
    },
    "CRDTR": {
        "VALUE": "EGRAK2"
    }
},
{
    "DIMS": {
        "ID": "IGR8902601231004093500302356"
    },
    "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "TYP": {
        "VALUE": "OVER"
    },
    "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    },
    "IS_TRNSFRBL": {
        "VALUE": true
    },
    "DBTR": {
        "VALUE": "EGR026"
    }
}

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "CRDTR": {
      "VALUE": "EGRAK3"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGB52CITI19540810456263"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "TYP": {
      "VALUE": "OVER"
    },
    "CRRNCY": {
      "VALUE": "EUR"
    },
    "IS_TRNSFRBL": {
      "VALUE": true
    },
    "DBTR": {
      "VALUE": "L549300U8H3KN0K301B23"
    },
    "CRDTR": {
      "VALUE": "EGRAK4"
    }
  }
]

```

Λογιστικά στοιχεία (κατηγορία ACC)

Καταθέσεις

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.DPST:

```

"DPST": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGR8801101230000012300302300",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 100000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 100000.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "DIMS": {
      "IID": "IGR8901701231004012300302700",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 150000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 150000.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGR8902601231004093500302356",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 200000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 200000.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGB52CITI19540810456263",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 140000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 140000.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  }
],

```

Διακρατήσεις

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.HLDR:

```
"HLDR": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK10",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
      "VALUE": 100000.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGs": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPTNS_CHRGs": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK20",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
      "VALUE": 150000.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGs": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPTNS_CHRGs": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK30",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    }
  }
]
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
      "VALUE": 200000.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK4A",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
      "VALUE": 100000.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK4B",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 2000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
      "VALUE": 40000.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
  },

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "RDMP TNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMP TNS_CHRG S": {
      "VALUE": 0.0
    }
  }
],

```

Συγκεντρωτικά στοιχεία -> Συμπλήρωση πίνακα ACC.AGG

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.AGG:

```

"AGG": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK10",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
      "VALUE": 10.0
    },
    "INCM": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK20",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
      "VALUE": 15.0
    },
    "INCM": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK30",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
      "VALUE": 20.0
    },
    "INCM": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "IID": "IGRF00000AK4A",
        "DT": "2022-01-31",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
        "VALUE": 10.0
    },
    "INCM": {
        "VALUE": 0.0
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK4B",
        "DT": "2022-01-31",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
        "VALUE": 20.0
    },
    "INCM": {
        "VALUE": 0.0
    }
}
]

```

Αρχεία

excel

MFMC_T0_EXCEL

json

MFMC_T0_JSON

Προβολή αρχείου json

```

{
  "HEADER": {
    "RA": "EGRMFMC000",
    "RP": "gpapadimitriou",
    "DOMAIN": "IFDat"
  },
  "CATEGORIES": {
    "REF": {
      "FND": [
        {
          "DIMS": {
            "ID": "EGRAK1"
          },
          "DT_BRTH": {
            "VALUE": "2022-01-31"
          },
          "LEI_ID": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": "213800X4WM397A7OL933"
    },
    {
        "DIMS": {
            "ID": "EGRAK2"
        },
        "DT_BRTH": {
            "VALUE": "2022-01-31"
        },
        "LEI_ID": {
            "VALUE": "213800E4WM399A7OL939"
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "ID": "EGRAK3"
        },
        "DT_BRTH": {
            "VALUE": "2022-01-31"
        },
        "LEI_ID": {
            "VALUE": "213805X4WM397A7OL945"
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "ID": "EGRAK4"
        },
        "DT_BRTH": {
            "VALUE": "2022-01-31"
        },
        "LEI_ID": {
            "VALUE": "213805X5WM300A7OL913"
        }
    }
],
"FND_DYNMC": [
    {
        "DIMS": {
            "ID": "EGRAK1"
        },
        "NM": {
            "VALUE": "ΦΟΥ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"
        },
        "NM_LTN": {
            "VALUE": "FOO BALANCED DOMESTIC"
        },
        "NM_SHRT": {
            "VALUE": "FOO BLNCD DOM"
        },
        "INSTTTNL_SCTR_CNTRL": {
            "VALUE": "0"
        },
        "MNGD_BY": {
            "VALUE": "EGRMFMC000"
        }
    }
]

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "TYP": {
      "VALUE": "UCITS"
    },
    "INVTMNT_PLCY": {
      "VALUE": "MIX"
    },
    "SBTYP": {
      "VALUE": "OPEN"
    },
    "DSTRBTN_TYP": {
      "VALUE": "CUM"
    },
    "INVSTR_TYP": {
      "VALUE": "RTL"
    },
    "STRTGY": {
      "VALUE": "ACTIVE"
    },
    "GGRPHCL_FCS": {
      "VALUE": "DOM"
    },
    "VLTN_CRRNCY": {
      "VALUE": "EUR"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRAK2"
    },
    "NM": {
      "VALUE": "ΦΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO EQUITY"
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO EQTY"
    },
    "INSTTNL_SCTR_CNTRL": {
      "VALUE": "0"
    },
    "MNGD_BY": {
      "VALUE": "EGRMFMC000"
    },
    "TYP": {
      "VALUE": "UCITS"
    },
    "INVTMNT_PLCY": {
      "VALUE": "EQT"
    },
    "SBTYP": {
      "VALUE": "OPEN"
    },
    "DSTRBTN_TYP": {
      "VALUE": "CUM"
    }
  }

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "INVSTR_TYP": {
      "VALUE": "RTL"
    },
    "STRTGY": {
      "VALUE": "ACTIVE"
    },
    "GGRPHCL_FCS": {
      "VALUE": "EEA"
    },
    "VLTN_CRRNCY": {
      "VALUE": "EUR"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRAK3"
    },
    "NM": {
      "VALUE": "ΦΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO BOND"
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO BND"
    },
    "INSTTTNL_SCTR_CNTRL": {
      "VALUE": "0"
    },
    "MNGD_BY": {
      "VALUE": "EGRMFMC000"
    },
    "TYP": {
      "VALUE": "UCITS"
    },
    "INVSTMNT_PLCY": {
      "VALUE": "BON"
    },
    "SBTYP": {
      "VALUE": "OPEN"
    },
    "DSTRBTN_TYP": {
      "VALUE": "CUM"
    },
    "INVSTR_TYP": {
      "VALUE": "RTL"
    },
    "STRTGY": {
      "VALUE": "ACTIVE"
    },
    "GGRPHCL_FCS": {
      "VALUE": "EEA"
    },
    "BND_FCS": {
      "VALUE": "MIX"
    }
  }

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "VLTN_CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    }
},
{
    "DIMS": {
        "ID": "EGRAK4"
    },
    "NM": {
        "VALUE": "ΦΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟ"
    },
    "NM_LTN": {
        "VALUE": "FOO STRUCTURED"
    },
    "NM_SHRT": {
        "VALUE": "FOO STRCTRDFOO BND"
    },
    "INSTTNL_SCTR_CNTRL": {
        "VALUE": "0"
    },
    "MNGD_BY": {
        "VALUE": "EGRMFMC000"
    },
    "TYP": {
        "VALUE": "UCITS"
    },
    "INVTMNT_PLCY": {
        "VALUE": "OTH"
    },
    "SBTYP": {
        "VALUE": "OPEN"
    },
    "DSTRBTN_TYP": {
        "VALUE": "CUM"
    },
    "INVSTR_TYP": {
        "VALUE": "RTL"
    },
    "STRTGY": {
        "VALUE": "ACTIVE"
    },
    "GGRPHCL_FCS": {
        "VALUE": "EEA"
    },
    "VLTN_CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    }
}
],
"SELF_SHR": [
    {
        "DIMS": {
            "ID": "IGRF00000AK10"
        },
        "DT_BRTH": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    }
},
{
    "DIMS": {
        "ID": "IGRF00000AK20"
    },
    "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    }
},
{
    "DIMS": {
        "ID": "IGRF00000AK30"
    },
    "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    }
},
{
    "DIMS": {
        "ID": "IGRF00000AK4A"
    },
    "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    }
},
{
    "DIMS": {
        "ID": "IGRF00000AK4B"
    },
    "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    }
}
],
"SELF_SHR_DYNMC": [
    {
        "DIMS": {
            "ID": "IGRF00000AK10"
        },

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO BALANCED (R) "
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO BLNCD (R)/UT"
    },
    "ISSD_BY": {
      "VALUE": "EGRAK1"
    },
    "NMNL_PRC": {
      "VALUE": 10.0
    },
    "CFI": {
      "VALUE": "CIOGLU"
    },
    "RDMPN_FRQNCY": {
      "VALUE": "PP"
    },
    "PRMRY_CLSS": {
      "VALUE": "F.1"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGRF00000AK20"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO EQUITY (class R) "
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO EQTY (R)/UT"
    },
    "ISSD_BY": {
      "VALUE": "EGRAK2"
    },
    "NMNL_PRC": {
      "VALUE": 15.0
    },
    "CFI": {
      "VALUE": "CIOJEU"
    },
    "RDMPN_FRQNCY": {
      "VALUE": "PP"
    },
    "PRMRY_CLSS": {
      "VALUE": "F.1"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGRF00000AK30"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO BOND (class R) "
    },
    "NM_SHRT": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

      "VALUE": "FOO BND (R)/UT"
    },
    "ISSD_BY": {
      "VALUE": "EGRAK3"
    },
    "NMNL_PRC": {
      "VALUE": 20.0
    },
    "CFI": {
      "VALUE": "CIOJBU"
    },
    "RDMPN_FRQNCY": {
      "VALUE": "PP"
    },
    "PRMRY_CLSS": {
      "VALUE": "F.1"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGRF00000AK4A"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO STRUCTURED (R) "
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO STRCTRD (R)/UT"
    },
    "ISSD_BY": {
      "VALUE": "EGRAK4"
    },
    "NMNL_PRC": {
      "VALUE": 10.0
    },
    "CFI": {
      "VALUE": "CIOGLU"
    },
    "RDMPN_FRQNCY": {
      "VALUE": "PP"
    },
    "PRMRY_CLSS": {
      "VALUE": "F.1"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGRF00000AK4B"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO STRUCTURED (I) "
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO STRCTRD (I)/UT"
    },
    "ISSD_BY": {
      "VALUE": "EGRAK4"
    }
  }
}

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "NMNL_PRC": {
      "VALUE": 20.0
    },
    "CFI": {
      "VALUE": "CIOGLY"
    },
    "RDMPTN_FRQNCY": {
      "VALUE": "PP"
    },
    "PRMRY_CLSS": {
      "VALUE": "F.1"
    }
  },
  ],
  "MNGMNT": [
    {
      "DIMS": {
        "ID": "EGRMFMC000"
      },
      "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-01"
      },
      "LEI_ID": {
        "VALUE": "213800X4WM397A6OL933"
      },
      "TAX_ID": {
        "VALUE": "GR800397002"
      },
      "NBR_ID": {
        "VALUE": "GR120108101000"
      }
    }
  ],
  "MNGMNT_DYMC": [
    {
      "DIMS": {
        "ID": "EGRMFMC000"
      },
      "NM": {
        "VALUE": "ΦΟΥ ΑΕΔΑΚ"
      },
      "NM_LTN": {
        "VALUE": "FOO MFMC"
      },
      "NM_SHRT": {
        "VALUE": "ΦΟΥ"
      },
      "STRT": {
        "VALUE": "Σταδίου 0"
      },
      "STRT_LTN": {
        "VALUE": "Stadiou 0"
      },
      "CTY": {
        "VALUE": "Αθήνα"
      }
    }
  ]

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```
    },
    "CTY_LTN": {
      "VALUE": "Athens"
    },
    "PSTL_CD": {
      "VALUE": "10000"
    },
    "URL": {
      "VALUE": "https://bogusfoo.gr"
    },
    "EMAIL": {
      "VALUE": "bogusfoo@foo.gr"
    },
    "CNTRY_RSDNC": {
      "VALUE": "GR"
    }
  }
],
"CNTCT": [
  {
    "DIMS": {
      "ID": "gpapadimitriou"
    },
    "EMAIL": {
      "VALUE": "gpapadimitriou@aedak.gr"
    },
    "FRST": {
      "VALUE": "Γεώργιος"
    },
    "LST": {
      "VALUE": "Παναδημητρίου"
    },
    "PHN": {
      "VALUE": "+302103000000"
    }
  }
],
"CNTCT_T_RA": [
  {
    "DIMS": {
      "LID": "gpapadimitriou",
      "RID": "EGRMFMC000"
    },
    "ASSCTD_WTH": {
      "VALUE": true
    },
    "IS_EMPTY_OF": {
      "VALUE": true
    },
    "RSPNSBL_FR_IFDAT": {
      "VALUE": true
    }
  }
],
"DPST": [
  {
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "DIMS": {
      "ID": "IGR8801101230000012300302300"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "TYP": {
      "VALUE": "OVER"
    },
    "CRRNCY": {
      "VALUE": "EUR"
    },
    "IS_TRNSFRBL": {
      "VALUE": true
    },
    "DBTR": {
      "VALUE": "EGR011"
    },
    "CRDTR": {
      "VALUE": "EGRAK1"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGR8901701231004012300302700"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "TYP": {
      "VALUE": "OVER"
    },
    "CRRNCY": {
      "VALUE": "EUR"
    },
    "IS_TRNSFRBL": {
      "VALUE": true
    },
    "DBTR": {
      "VALUE": "EGR017"
    },
    "CRDTR": {
      "VALUE": "EGRAK2"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "IGR8902601231004093500302356"
    },
    "DT_BRTH": {
      "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "TYP": {
      "VALUE": "OVER"
    },
    "CRRNCY": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": "EUR"
    },
    "IS_TRNSFRBL": {
        "VALUE": true
    },
    "DBTR": {
        "VALUE": "EGR026"
    },
    "CRDTR": {
        "VALUE": "EGRAK3"
    }
},
{
    "DIMS": {
        "ID": "IGB52CITI19540810456263"
    },
    "DT_BRTH": {
        "VALUE": "2022-01-31"
    },
    "TYP": {
        "VALUE": "OVER"
    },
    "CRRNCY": {
        "VALUE": "EUR"
    },
    "IS_TRNSFRBL": {
        "VALUE": true
    },
    "DBTR": {
        "VALUE": "L549300U8H3KN0K301B23"
    },
    "CRDTR": {
        "VALUE": "EGRAK4"
    }
}
]
},
"ACC": {
    "DPST": [
        {
            "DIMS": {
                "IID": "IGR8801101230000012300302300",
                "DT": "2022-01-31",
                "FRQNCY": "M"
            },
            "STCK": {
                "VALUE": 100000.0
            },
            "FLS": {
                "VALUE": 100000.0
            },
            "ACCRLS": {
                "VALUE": 0.0
            }
        }
    ],
    {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "DIMS": {
      "IID": "IGR8901701231004012300302700",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 150000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 150000.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGR8902601231004093500302356",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 200000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 200000.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGB52CITI19540810456263",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 140000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 140000.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  }
],
"HDR": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK10",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRIPTNS": {
      "VALUE": 100000.0
    },
    "SBSCRIPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK20",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRIPTNS": {
      "VALUE": 150000.0
    },
    "SBSCRIPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK30",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRIPTNS": {
      "VALUE": 200000.0
    },
    "SBSCRIPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
        "VALUE": 0.0
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK4A",
        "ID": "EGRMFMC000",
        "DT": "2022-01-31",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
        "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
        "VALUE": 100000.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGS": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
        "VALUE": 0.0
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK4B",
        "ID": "EGRMFMC000",
        "DT": "2022-01-31",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
        "VALUE": 2000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
        "VALUE": 40000.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGS": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
        "VALUE": 0.0
    }
}
],
"AGG": [
    {
        "DIMS": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "IID": "IGRF00000AK10",
        "DT": "2022-01-31",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
        "VALUE": 10.0
    },
    "INCM": {
        "VALUE": 0.0
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK20",
        "DT": "2022-01-31",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
        "VALUE": 15.0
    },
    "INCM": {
        "VALUE": 0.0
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK30",
        "DT": "2022-01-31",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
        "VALUE": 20.0
    },
    "INCM": {
        "VALUE": 0.0
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK4A",
        "DT": "2022-01-31",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
        "VALUE": 10.0
    },
    "INCM": {
        "VALUE": 0.0
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK4B",
        "DT": "2022-01-31",
        "FRQNCY": "M"
    },

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "BK_PRC": {
      "VALUE": 20.0
    },
    "INCM": {
      "VALUE": 0.0
    }
  ]
}
}
}

```

Υποβολή T1 (περίοδος αναφοράς Φεβρουάριος 2022)

Η προθεσμία υποβολής σε μορφή JSON ή EXCEL που περιέχει στοιχεία με όλες τις παρακάτω εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2022 είναι η 2022-03-14.

Εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου του 2022

Στοιχεία αναφοράς (κατηγορία REF)

Αλλαγή ονομασίας ΑΕΔΑΚ

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα REF.MNGMNT_DYNMC:

```

"MNGMNT_DYNMC": [
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRMFMC000",
      "VLD_FRM": "2022-02-11"
    },
    "NM": {
      "VALUE": "ΦΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΔΑΚ"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO INTERNATIONAL MFMC"
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "FOO INTNTNL"
    }
  }
]

```

Λογιστικά στοιχεία (κατηγορία ACC)

Λογιστικά στοιχεία (κατηγορία ACC)

Καταθέσεις

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.DPST:

```
"DPST": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGR8801101230000012300302300",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 100000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 200.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGR8901701231004012300302700",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 134000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": -15600.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 150.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGR8902601231004093500302356",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 200000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 400.0
    }
  }
]
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    {
      "DIMS": {
        "IID": "IGB52CITI19540810456263",
        "DT": "2022-01-31",
        "FRQNCY": "M"
      },
      "STCK": {
        "VALUE": 140000.0
      },
      "FLS": {
        "VALUE": 0.0
      },
      "ACCRLS": {
        "VALUE": 130.0
      }
    }
  ],

```

Μετοχές

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.SHR:

```

"SHR": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRS320313000",
      "ID": "EGRAK2",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 18400.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 17900.0
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 5000.0
    },
    "LND_FR_SFT": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "IS_DRCT_INVSTMNT": {
      "VALUE": false
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRS427003009",
      "ID": "EGRAK2",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": 26000.0
    },
    "FLS": {
        "VALUE": 28000.0
    },
    "QNTTY": {
        "VALUE": 1000.0
    },
    "LND_FR_SFT": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "IS_DRCT_INVSTMNT": {
        "VALUE": false
    }
}
],

```

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.ASST_RMNG:

```

"ASST_RMNG": [
  {
    "DIMS": {
      "TYP": "RA1",
      "ID": "EGRAK1",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 200.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 200.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "TYP": "RA1",
      "ID": "EGRAK2",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 150.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 150.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "TYP": "RA1",
      "ID": "EGRAK3",
      "DT": "2022-02-28",

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
        "VALUE": 400.0
    },
    "FLS": {
        "VALUE": 400.0
    }
},
{
    "DIMS": {
        "TYP": "RA1",
        "ID": "EGRAK4",
        "DT": "2022-02-28",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
        "VALUE": 130.0
    },
    "FLS": {
        "VALUE": 130.0
    }
}
],

```

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.LBLTY_RMNG:

```

"LBLTY_RMNG": [
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RL7",
            "ID": "EGRAK1",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 83.42
        },
        "FLS": {
            "VALUE": 83.42
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RL4",
            "ID": "EGRAK1",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 300.0
        },
        "FLS": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

```
        "VALUE": 300.0
    },
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RL7",
            "ID": "EGRAK2",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 222.8125
        },
        "FLS": {
            "VALUE": 222.8125
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RL7",
            "ID": "EGRAK3",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 125.125
        },
        "FLS": {
            "VALUE": 125.125
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RL7",
            "ID": "EGRAK4",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 175.1625
        },
        "FLS": {
            "VALUE": 175.1625
        }
    }
],
```


Διακρατήσεις

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.HLDR:

```
"HLDR": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK10",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGs": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGs": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK20",
      "ID": "_GR",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 2000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
      "VALUE": 30000.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGs": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGs": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK30",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    }
  }
]
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK4A",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK4A",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 2000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
  },

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "RDMP TNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMP TNS_CHRG S": {
      "VALUE": 0.0
    }
  }
],

```

Έσοδα

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.RVN:

```

"RVN": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK10",
      "TP": "R1",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
      "VALUE": 0.02
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK20",
      "TP": "R1",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
      "VALUE": 0.01153846153846154
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK30",
      "TP": "R1",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
      "VALUE": 0.04
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK4A",
      "TP": "R1",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": 0.009285714285714286
    },
    {
        "DIMS": {
            "IID": "IGRF00000AK4B",
            "TP": "R1",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "AMNT": {
            "VALUE": 0.01857142857142857
        }
    }
],

```

Έξοδα

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.EXPNS:

```

"EXPNS": [
    {
        "DIMS": {
            "IID": "IGRF00000AK10",
            "TP": "E6",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "AMNT": {
            "VALUE": 0.008342
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "IID": "IGRF00000AK20",
            "TP": "E6",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "AMNT": {
            "VALUE": 0.01713942307692308
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "IID": "IGRF00000AK30",
            "TP": "E6",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "AMNT": {
            "VALUE": 0.0125125
        }
    }
],

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK4A",
      "TP": "E6",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
      "VALUE": 0.01251160714285714
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK4B",
      "TP": "E6",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
      "VALUE": 0.02502321428571428
    }
  }
],

```

Συγκεντρωτικά στοιχεία -> Συμπλήρωση πίνακα ACC.AGG

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.AGG:

```

"AGG": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK10",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
      "VALUE": 10.011658
    },
    "INCM": {
      "VALUE": 0.011658
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK20",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "BK_PRC": {
      "VALUE": 14.8356
    },
    "INCM": {
      "VALUE": -0.005600961538461538
    }
  }
],

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```
"DIMS": {
  "IID": "IGRF00000AK30",
  "DT": "2022-02-28",
  "FRQNCY": "M"
},
"BK_PRC": {
  "VALUE": 20.0274875
},
"INCM": {
  "VALUE": 0.0274875
}
},
{
  "DIMS": {
    "IID": "IGRF00000AK4A",
    "DT": "2022-02-28",
    "FRQNCY": "M"
  },
  "BK_PRC": {
    "VALUE": 9.996774107142857
  },
  "INCM": {
    "VALUE": -0.003225892857142857
  }
},
{
  "DIMS": {
    "IID": "IGRF00000AK4B",
    "DT": "2022-02-28",
    "FRQNCY": "M"
  },
  "BK_PRC": {
    "VALUE": 19.99354821428571
  },
  "INCM": {
    "VALUE": -0.006451785714285714
  }
}
}
```

Αρχεία

excel

MFMC_T1_EXCEL

json

MFMC_T1_JSON

Προβολή αρχείου json

```
{
  "HEADER": {
    "RA": "EGRMFMC000",
    "RP": "gpapadimitriou",
    "DOMAIN": "IFDat"
  },
  "CATEGORIES": {
    "REF": {
      "MNGMNT_DYNMC": [
        {
          "DIMS": {
            "ID": "EGRMFMC000",
            "VLD_FRM": "2022-02-11"
          },
          "NM": {
            "VALUE": "ΦΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΔΑΚ"
          },
          "NM_LTN": {
            "VALUE": "FOO INTERNATIONAL MFMC"
          },
          "NM_SHRT": {
            "VALUE": "FOO INTNTNL"
          }
        }
      ]
    },
    "ACC": {
      "DPST": [
        {
          "DIMS": {
            "IID": "IGR8801101230000012300302300",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
          },
          "STCK": {
            "VALUE": 100000.0
          },
          "FLS": {
            "VALUE": 0.0
          },
          "ACCRLS": {
            "VALUE": 200.0
          }
        },
        {
          "DIMS": {
            "IID": "IGR8901701231004012300302700",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
          },
          "STCK": {
            "VALUE": 134000.0
          },
          "FLS": {
            "VALUE": -15600.0
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 150.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGR8902601231004093500302356",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 200000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 400.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGB52CITII19540810456263",
      "DT": "2022-01-31",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 140000.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "ACCRLS": {
      "VALUE": 130.0
    }
  }
],
"SHR": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRS320313000",
      "ID": "EGRAK2",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 18400.0
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 17900.0
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 5000.0
    },
    "LND_FR_SFT": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": 0.0
    },
    "IS_DRCT_INVSTMNT": {
        "VALUE": false
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRS427003009",
        "ID": "EGRAK2",
        "DT": "2022-02-28",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
        "VALUE": 26000.0
    },
    "FLS": {
        "VALUE": 28000.0
    },
    "QNTTY": {
        "VALUE": 1000.0
    },
    "LND_FR_SFT": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "IS_DRCT_INVSTMNT": {
        "VALUE": false
    }
}
],
"ASST_RMNG": [
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RA1",
            "ID": "EGRAK1",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 200.0
        },
        "FLS": {
            "VALUE": 200.0
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RA1",
            "ID": "EGRAK2",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 150.0
        },
        "FLS": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": 150.0
    },
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RA1",
            "ID": "EGRAK3",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 400.0
        },
        "FLS": {
            "VALUE": 400.0
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RA1",
            "ID": "EGRAK4",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 130.0
        },
        "FLS": {
            "VALUE": 130.0
        }
    }
],
"LBLTY_RMNG": [
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RL7",
            "ID": "EGRAK1",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 83.42
        },
        "FLS": {
            "VALUE": 83.42
        }
    },
    {
        "DIMS": {
            "TYP": "RL4",
            "ID": "EGRAK1",
            "DT": "2022-02-28",
            "FRQNCY": "M"
        },
        "STCK": {
            "VALUE": 300.0
        }
    }
]

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    },
    "FLS": {
      "VALUE": 300.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "TYP": "RL7",
      "ID": "EGRAK2",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 222.8125
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 222.8125
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "TYP": "RL7",
      "ID": "EGRAK3",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 125.125
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 125.125
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "TYP": "RL7",
      "ID": "EGRAK4",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "STCK": {
      "VALUE": 175.1625
    },
    "FLS": {
      "VALUE": 175.1625
    }
  }
],
"HDR": [
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK10",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    }
  },

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRIPTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "SBSCRIPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK20",
      "ID": "_GR",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 2000.0
    },
    "SBSCRIPTNS": {
      "VALUE": 30000.0
    },
    "SBSCRIPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK30",
      "ID": "EGRMFMC000",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
      "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRIPTNS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "SBSCRIPTNS_CHRGS": {
      "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
        "VALUE": 0.0
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK4A",
        "ID": "EGRMFMC000",
        "DT": "2022-02-28",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
        "VALUE": 10000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGS": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
        "VALUE": 0.0
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK4A",
        "ID": "EGRMFMC000",
        "DT": "2022-02-28",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "QNTTY": {
        "VALUE": 2000.0
    },
    "SBSCRPTNS": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "SBSCRPTNS_CHRGS": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS": {
        "VALUE": 0.0
    },
    "RDMPNTNS_CHRGS": {
        "VALUE": 0.0
    }
}
],
"RVN": [
    {
        "DIMS": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "IID": "IGRF00000AK10",
        "TP": "R1",
        "DT": "2022-02-28",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
        "VALUE": 0.02
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK20",
        "TP": "R1",
        "DT": "2022-02-28",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
        "VALUE": 0.01153846153846154
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK30",
        "TP": "R1",
        "DT": "2022-02-28",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
        "VALUE": 0.04
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK4A",
        "TP": "R1",
        "DT": "2022-02-28",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
        "VALUE": 0.009285714285714286
    }
},
{
    "DIMS": {
        "IID": "IGRF00000AK4B",
        "TP": "R1",
        "DT": "2022-02-28",
        "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
        "VALUE": 0.01857142857142857
    }
}
],
"EXPNS": [
    {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK10",
      "TP": "E6",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
      "VALUE": 0.008342
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK20",
      "TP": "E6",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
      "VALUE": 0.01713942307692308
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK30",
      "TP": "E6",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
      "VALUE": 0.0125125
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK4A",
      "TP": "E6",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
      "VALUE": 0.01251160714285714
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "IID": "IGRF00000AK4B",
      "TP": "E6",
      "DT": "2022-02-28",
      "FRQNCY": "M"
    },
    "AMNT": {
      "VALUE": 0.02502321428571428
    }
  }
],
"AGG": [

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

{
  "DIMS": {
    "IID": "IGRF00000AK10",
    "DT": "2022-02-28",
    "FRQNCY": "M"
  },
  "BK_PRC": {
    "VALUE": 10.011658
  },
  "INCM": {
    "VALUE": 0.011658
  }
},
{
  "DIMS": {
    "IID": "IGRF00000AK20",
    "DT": "2022-02-28",
    "FRQNCY": "M"
  },
  "BK_PRC": {
    "VALUE": 14.8356
  },
  "INCM": {
    "VALUE": -0.005600961538461538
  }
},
{
  "DIMS": {
    "IID": "IGRF00000AK30",
    "DT": "2022-02-28",
    "FRQNCY": "M"
  },
  "BK_PRC": {
    "VALUE": 20.0274875
  },
  "INCM": {
    "VALUE": 0.0274875
  }
},
{
  "DIMS": {
    "IID": "IGRF00000AK4A",
    "DT": "2022-02-28",
    "FRQNCY": "M"
  },
  "BK_PRC": {
    "VALUE": 9.996774107142857
  },
  "INCM": {
    "VALUE": -0.003225892857142857
  }
},
{
  "DIMS": {
    "IID": "IGRF00000AK4B",
    "DT": "2022-02-28",

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "FRQNCY": "M"
      },
      "BK_PRC": {
        "VALUE": 19.99354821428571
      },
      "INCM": {
        "VALUE": -0.006451785714285714
      }
    }
  ]
}

```

Υποβολή T1 - ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Εξελίζεις κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου του 2022

Στοιχεία αναφοράς (κατηγορία REF)

Διόρθωση ονομασίας ΑΕΔΑΚ

Η ονομασία της ΑΕΔΑΚ άλλαξε στις 21.2.2022 και όχι στις 11.2.2022.

Ακολουθεί το απόσπασμα του json αρχείου με συμπληρωμένους τους πίνακες REF.MNGMNT_DYNMC:

```

"MNGMNT_DYNMC": [
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRMFMC000",
      "VLD_T": "2022-02-21"
    },
    "NM": {
      "VALUE": "ΦΟΥ ΑΕΔΑΚ"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO MFMC"
    },
    "NM_SHRT": {
      "VALUE": "ΦΟΥ"
    }
  },
  {
    "DIMS": {
      "ID": "EGRMFMC000",
      "VLD_FRM": "2022-02-21"
    },
    "NM": {
      "VALUE": "ΦΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΔΑΚ"
    },
    "NM_LTN": {
      "VALUE": "FOO INTERNATIONAL MFMC"
    }
  },

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "NM_SHRT": {
            "VALUE": "FOO INTNTNL"
        }
    ]
},

```

Αρχεία

excel

MFMC_T0_EXCEL

json

MFMC_T0_JSON

Προβολή αρχείου json

```

{
  "HEADER": {
    "RA": "EGRMFMC000",
    "RP": "gpapadimitriou",
    "DOMAIN": "IFDat"
  },
  "CATEGORIES": {
    "REF": {
      "MNGMNT_DYNMC": [
        {
          "DIMS": {
            "ID": "EGRMFMC000",
            "VLD_T": "2022-02-21"
          },
          "NM": {
            "VALUE": "ΦΟΥ ΑΕΔΑΚ"
          },
          "NM_LTN": {
            "VALUE": "FOO MFMC"
          },
          "NM_SHRT": {
            "VALUE": "ΦΟΥ"
          }
        },
        {
          "DIMS": {
            "ID": "EGRMFMC000",
            "VLD_FRM": "2022-02-21"
          },
          "NM": {
            "VALUE": "ΦΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΔΑΚ"
          },
          "NM_LTN": {
            "VALUE": "FOO INTERNATIONAL MFMC"
          },
          "NM_SHRT": {

```

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα)

```

        "VALUE": "FOO INTNTNL"
    }
}
],
"ACC": { }
}
}

```

Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

1.9.2 Με βάση τον πίνακα

Δίνονται παραδείγματα για τους ακόλουθους πίνακες δεδομένων: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ~~~~~

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

Στοιχεία από διαχειρίστρια εταιρεία

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

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

Στοιχεία από ΜΠΣ που αποτελεί ΠΜ.

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

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

Στοιχεία από διαχειρίστρια εταιρεία

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

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

Στοιχεία από ΜΠΣ που αποτελεί ΠΜ.

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

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στοιχεία από ΜΠΣ που αποτελεί ΠΜ.

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

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στοιχεία από ΜΠΣ που αποτελεί ΠΜ.

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

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

Στοιχεία από διαχειρίστρια εταιρεία

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

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

Στοιχεία από ΜΠΣ που αποτελεί ΠΜ.

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

1.10 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.

1.10.1 ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)

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

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

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

- i. Ο αναγνωριστικός κωδικός θεσμικής μονάδας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών με τη κωδική ονομασία **ESCB_ID**. Επίσης έχει και την κωδική ονομασία **RIAD_ID**. Ο κωδικός έχει τη μορφή E{ESCB_ID}. Για παράδειγμα ο κωδικός της Eurobank ΑΕΔΑΚ είναι ο EGRMFMC010 και του ΔΗΛΟΣ SYNTHESES Best Red - Fund of Funds Μετοχικό είναι ο EGRAK00118. Στον σύνδεσμο [Lists of financial institutions](#) δίνονται κατάλογοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπου ως στήλη **ID** δίνεται ο κωδικός **ESCB_ID**.
- ii. Ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI_ID) της μορφής L{LEI} όπου η θέση LEI αντικαθίσταται με τον κωδικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO-17442. Για παράδειγμα ο κωδικός του EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού είναι ο L213800LKCZH28UVU8H60.
- iii. Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής T{CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Για παράδειγμα ο κωδικός της Προντέα ΑΕΕΑΠ είναι ο TGR099555020.
- iv. Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής B{CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Για παράδειγμα ο κωδικός της NOBAL ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ είναι ο BGR15232160000.
- v. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής P{ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στην θεσμική μονάδα, π.χ. PGRMFMC000_B1.

Για θεσμικές μονάδες που είναι νοικοκυριά ο κωδικός ORG έχει τη μορφή P{ESCB_ID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται από τον αναγνωριστικό κωδικό που έχει αποδώσει η ΜΠΣ στο νοικοκυριό χωρίς όμως να μπορεί να αναγνωρισθεί το συγκεκριμένο νοικοκυριό εκτός της ΜΠΣ, π.χ. PGRMFMFC000_H1.

1.10.2 PSN (φυσικό πρόσωπο)

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

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

1.10.3 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 (repos) 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. PGRMFMFC000_DEP1.

1.10.4 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. PGRMFMFC000_SFT1.

1.10.5 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 αξιογράφων 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. PGRMFMFC000_LON1.

1.10.6 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. PGRMFMFC000_DBT1.

1.10.7 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 ΜΠΣ έχει αποδώσει στο συμμετοχικό τίτλο ή τη μετοχή/μεριδίου επενδυτικού οργανισμού, π.χ. PGRMFMFC000_SHR1.

1.10.8 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 ΜΠΣ έχει αποδώσει στο διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο, π.χ. PGRMFM000_EDR1.

1.10.9 ODR (εξωχρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο)

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

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

Περισσότερες πληροφορίες στον ESA2010 παράγραφοι 5.198 έως και 5.229.

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

- i. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του εξωχρηματιστηριακού παραγώγου της μορφής I {CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.
- ii. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής P {ESCB_ID} _ {CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο εξωχρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο, π.χ. PGRMFM000_ODR1.

1.10.10 RRE (οικιστικό ακίνητο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός 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 άρτια και οικοδομήσιμα οικοπέδα 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.

1.10.11 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.

1.11 Μονάδες Παροχής Στοιχείων

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

ORG	ESCB_ID	TAX_ID	ΕΠΩΝΥΜΙΑ
EGR094321237	GR094321237	GR094321237	PREMIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ
EGR099757323	GR099757323	GR099757323	ELIKONOS CAPITAL ΑΕΔΟΕΕ
EGR800398384	GR800398384	GR800398384	PIRAEUS JEREMIE TECHNOLOGY CATALYST MANAGEMENT MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR800433747	GR800433747	GR800433747	Openfund ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR800597834	GR800597834	GR800597834	DECA INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ
EGR800639356	GR800639356	GR800639356	LEVANT PARTNETS ΑΕΔΟΕΕ
EGR800792234	GR800792234	GR800792234	Marathon ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR800901770	GR800901770	GR800901770	EOS CAPITAL PARTNERS ΑΕΔΟΕΕ
EGR800903737	GR800903737	GR800903737	METAVALLON PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR800911079	GR800911079	GR800911079	ΓΙΟΥΝΙΦΑΝΤ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801296864	GR801296864	GR801296864	THERMI VENTURE CAPITAL MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801322351	GR801322351	GR801322351	VENTURE STORIES PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801390415	GR801390415	GR801390415	SOUTHBRIDGE ADVISORS ΑΕΔΟΕΕ
EGR801446716	GR801446716	GR801446716	BLUE GREEN WHITE CAPITAL ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801446949	GR801446949	GR801446949	GREEK BRANDS VENTURES ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801470046	GR801470046	GR801470046	NEW ENERGY PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801554045	GR801554045	GR801554045	SIREC ENERGY CAPITAL PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801698110	GR801698110	GR801698110	ELBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ

συνέχεια

Πίνακας 5 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

ORG	ESCB_ID	TAX_ID	ΕΠΩΝΥΜΙΑ
EGR801812106	GR801812106	GR801812106	LSTONE ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR801878297	GR801878297	GR801878297	BIG PI ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR802025852	GR802025852	GR802025852	IGROW VENTURE PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR996764210	GR996764210	GR996764210	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G ΑΕ
EGR997148287	GR997148287	GR997148287	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΔΟΕΕ
EGR998159392	GR998159392	GR998159392	ΑΛΦΑ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR998279015	GR998279015	GR998279015	PIRAEUS CAPITAL MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR998642355	GR998642355	GR998642355	CNL CAPITAL ΑΕΔΟΕΕ
EGR999510866	GR999510866	GR999510866	ΑΤΤΙΚΑ BENTΣΟΥΡΣ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGR999984680	GR999984680	GR999984680	ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΕΔΑΚΕΣ
EGRAEEAP002	GRAEEAP002	GR099554901	TRASTOR ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP003	GRAEEAP003	GR099555020	Προντέα ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP005	GRAEEAP005	GR800397001	INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP006	GRAEEAP006	GR997521479	BriQ Properties ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP007	GRAEEAP007	GR997656128	ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP008	GRAEEAP008	GR801077433	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP009	GRAEEAP009	GR996805731	TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
EGRAEEAP010	GRAEEAP010	GR996899546	NOVAL PROPERTY ΑΕΕΑΠ
EGRAEEX002	GRAEEX002	GR099759863	ALPHA TRUST ANDROMEDA ΑΕΕΧ
EGRAEPEY059	GRAEPEY059	GR998940936	THETIS CAPITAL ΑΕΠΕΥ
EGRAEPEY065	GRAEPEY065	GR997472014	IOLCUS INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ
EGREKES001	GREKES001	GR800596087	CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ
EGRMFMC000	GRMFMC000	GR000000000	FOO ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC001	GRMFMC001	GR094351475	NN ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC002	GRMFMC002	GR094354938	ALLIANZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC003	GRMFMC003	GR094282521	ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC004	GRMFMC004	GR094317734	ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ
EGRMFMC005	GRMFMC005	GR099760120	ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
EGRMFMC008	GRMFMC008	GR099936130	ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC009	GRMFMC009	GR094036844	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC010	GRMFMC010	GR094493219	Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC012	GRMFMC012	GR094285719	ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC013	GRMFMC013	GR094325107	ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC014	GRMFMC014	GR094304867	3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC015	GRMFMC015	GR999081601	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC016	GRMFMC016	GR094351137	THETIS ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC018	GRMFMC018	GR099553209	Optima Asset Management ΑΕΔΑΚ
EGRMFMC030	GRMFMC030	GR997010182	ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

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

1.12 What's new?

- *v0.6.0 (2023-06-11)*
- *v0.5.4 (2023-05-30)*
- *v0.5.3 (2023-05-28)*
- *v0.5.2 (2023-05-26)*
- *v0.5.1 (2023-05-24)*
- *v0.5.0 (2023-05-16)*
- *v0.4.3 (2023-05-11)*
- *v0.4.2 (2023-04-18)*
- *v0.4.1 (2023-04-18)*
- *v0.4.0 (2023-04-18)*
- *v0.3.1 (2023-04-13)*
- *v0.3.0 (2023-04-11)*
- *v0.2.3 (2023-04-03)*
- *v0.2.2 (2023-03-31)*
- *v0.2.1 (2023-03-29)*
- *v0.2.0 (2023-01-16)*
- *v0.1.1 (2023-01-04)*
- *v0.1.0 (2023-01-04)*

1.12.1 v0.6.0 (2023-06-11)

- Merge ACC tables regarding non-financial assets into ASST_NN_FNNCL
- Refactor ACC tables ASST_RMNG, LBLTY_RMNG by adding types in the dimensions.
- Refactor all ACC tables to include FLOWS (FLS)
- Accrued interest, rent not included in STOCK
- If not explicitly stated in the variables definitions all monetary variables are expressed in Euros (and thus removed explicit variables for Euro and FSC in ACC tables)
- Refactor examples
- Merge DEBT TRANCHE and REDEMPTION tables in REF into OUTSTANDING_CHANGE
- Add validation section
- Refactor documentation to reflect the above changes
- Clean documentation

1.12.2 v0.5.4 (2023-05-30)

- Add FSC valuation in acc tables
- Add T1 correction example file for MFMC
- Other minor changes

1.12.3 v0.5.3 (2023-05-28)

- Refactor IFDat categories to three (REF, ACC)
- Complete t0 and t1 full examples for MFMC
- Other minor changes

1.12.4 v0.5.2 (2023-05-26)

- Refactor IFDat categories to three (REF, BSI, INC)
- Refactor data category presentation
- Start introducing variable data types into docs
- Refactor examples
- Other minor changes

1.12.5 v0.5.1 (2023-05-24)

- Add codelist section and links of enumerated variables and dimensions to codelists
- Start introducing greek names for categories and variables
- Start refactoring examples
- Other minor changes

1.12.6 v0.5.0 (2023-05-16)

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

1.12.7 v0.4.3 (2023-05-11)

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

1.12.8 v0.4.2 (2023-04-18)

- Add Reporting Agents

1.12.9 v0.4.1 (2023-04-18)

- Introduce docx documentation

1.12.10 v0.4.0 (2023-04-18)

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

1.12.11 v0.3.1 (2023-04-13)

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

1.12.12 v0.3.0 (2023-04-11)

- Refactor to IFDat-Docs

1.12.13 v0.2.3 (2023-04-03)

- Fix bug in restricting Greek IF reporting population.

1.12.14 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.

1.12.15 v0.2.1 (2023-03-29)

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

1.12.16 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.

1.12.17 v0.1.1 (2023-01-04)

- Introduce License
- Documentation fixes

1.12.18 v0.1.0 (2023-01-04)

- Pre-release of documentation

1.13 Development

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

- *Issues*
 - *Pull Requests*

1.13.1 Issues

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

1.13.2 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
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
```

1.14 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.