**Document Title**

Subject

Author

# IFDAT-DOCS

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

Στο **IFDAT-DOCS** παρουσιάζεται ο νέος τρόπος με τον οποίο οι Επενδυτικοί Οργανισμοί (EO) με χώρα καταγωγής την Ελλάδα θα υποβάλουν τα αναλυτικά στατιστικά τους στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο Excel αρχείο IFDAT-LIST στο φύλλο RAS παρουσιάζονται οι μονάδες παροχής στοιχείων (εφεξής ΜΠΣ) του IFDAT. Στο φύλλο OAS παρουσιάζονται οι ΕΟ του IFDAT, στο φύλλο SHR παρουσιάζονται οι ίδιες μετοχές/μερίδια των ΕΟ του IFDAT και στο φύλλο DBT οι ίδιες εκδόσεις των ΕΟ του IFDAT.

Συνοπτικά τα στοιχεία θα υποβάλλονται σε πίνακες όπου ο κάθε πίνακας αποτελείται από παρατηρήσεις (γραμμές) και μεταβλητές (στήλες). Κάθε παρατήρηση αναγράφεται στον πίνακα σε ξεχωριστή γραμμή και σε κάθε μία θα πρέπει να δοθούν τιμές στις μεταβλητές του πίνακα όπου αυτό απαιτείται. Οι μεταβλητές διακρίνονται σε δύο είδη: σε διαστάσεις και σε μετρήσεις. Οι διαστάσεις προσδιορίζουν μοναδικά την παρατήρηση, ενώ οι μετρήσεις δίνουν την τιμή ενός στοιχείου σε σχέση με αυτό που προσδιορίζεται μοναδικά από τις τιμές των διαστάσεων.

Κάθε πίνακας ανήκει σε μία από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

1. Κατηγορία πινάκων με στοιχεία αναφοράς (REF)
2. Κατηγορία πινάκων με λογιστικά στοιχεία (ACC)

Στη [Πράξη Διοικητή](#_07b8a4f47b749e0388e01a5dbfdebd75) δίδεται σχέδιο της επερχόμενης νέας Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συλλογή στοιχείων από τους Επενδυτικούς Οργανισμούς.

Στους [πίνακες](#_c14d9bf81a1758ecfa63ad49c7d2ec2e) παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταβλητές του κάθε πίνακα ανά κατηγορία πινάκων. Η ίδια δομή παρουσιάζεται με πιο συνοπτικό τρόπο στο Excel αρχείο Data Model

Στις [γενικές οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d) παρουσιάζονται κάποιες γενικές παραδοχές και οδηγίες της δομής δεδομένων IFDat.

Στους [αναγνωριστικούς κωδικούς](#_1286127b186296dde5352963dc0e24ae) παρουσιάζεται ο τρόπος που διαμορφώνονται οι αναγνωριστικοί κωδικοί ανά θεσμική οντότητα και ανά χρηματοοικονομικό μέσο.

Στην [υποβολή](#_d071b0acb4e85cd66e9a7ae0a8aece91) παρουσιάζεται ο τρόπος υποβολής αρχείων IFDAT.

Στην [επικύρωση](#_5f7b51b95acf1d521665910b610534f1) παρουσιάζεται ο τρόπος επικύρωσης των στοιχείων της βάσης.

Στα [είδη τιμών](#_5784fb0e3502fad0f55808155bba3d8e) δίδονται οι μορφότυποι και οι λίστες τιμών για όλες τις μεταβλητές του IFDAT.

Στις [γρήγορες λήψεις](#_c552cb8718cde5cb792e181f78f5fde1) υπάρχουν σε ένα σημείο όλα τα βασικά αρχεία του IFDAT εκτός των παραδειγμάτων.

Στα [παραδείγματα](#_d28a4824dc47e487b107a5db32ef43c4) παρουσιάζονται παραδείγματα υποβολής στοιχείων στο IFDAT.

Στα [νέα](#_b23c978d82e74094d5a88bfa48a952e0) υπάρχει η εξέλιξη του έργου IFDat.

Τέλος στο [dev](#_5fc0168d11760b9445bd29fa15d9290f) παρουσιάζεται ο τρόπος που μπορείς να βοηθήσεις στην ανάπτυξη του έργου.

## Περιεχόμενα

[Κανονισμός X](#_07b8a4f47b749e0388e01a5dbfdebd75)

[Πίνακες X](#_c14d9bf81a1758ecfa63ad49c7d2ec2e)

[Γενικές Οδηγίες X](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d)

[Αναγνωριστικοί Kωδικοί X](#_1286127b186296dde5352963dc0e24ae)

[Τρόπος υποβολής αρχείων IFDAT X](#_d071b0acb4e85cd66e9a7ae0a8aece91)

[΄Ελεγχος Στοιχείων Βάσης X](#_5f7b51b95acf1d521665910b610534f1)

[Είδος Τιμών X](#_5784fb0e3502fad0f55808155bba3d8e)

[Γρήγορες Λήψεις X](#_c552cb8718cde5cb792e181f78f5fde1)

[Παραδείγματα X](#_d28a4824dc47e487b107a5db32ef43c4)

[What’s new? X](#_b23c978d82e74094d5a88bfa48a952e0)

[Development X](#_5fc0168d11760b9445bd29fa15d9290f)

### Κανονισμός

#### ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.202#

ΘΕΜΑ: Υποβολή στατιστικών στοιχείων από τους Επενδυτικούς Οργανισμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,

β) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2024/1988 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 27ης Ιουνίου 2024 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/32 (ΕΚΤ/2014/62) (EKT/2024/17) (αναδιατύπωση),

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/379 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων και του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2021/2),

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1384 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ECB/2016/22),

ε) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2024/ΧΧ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 10ης Οκτωβρίου 2024 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2021/831 σχετικά με την παροχή στατιστικών πληροφοριών για τους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, πλην των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2021/12) (ΕΚΤ/2024/27),

στ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2018/323 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2018/8),

ζ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2022/971 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 19ης Μαΐου 2022 σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους τίτλους και την παραγωγή στατιστικών στοιχείων τις τις εκδόσεις τίτλων και σχετικά με την κατάργηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/21 και της κατευθυντήριας γραμμής (EE) 2021/834 (ΕΚΤ/2022/25),

η) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/1335 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΕ/2018/876 σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (EKT/2019/17),

θ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2021/827 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29ης Απριλίου 2021 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή EKT/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΕΚΤ/2021/10),

ι) την ανάγκη να διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος την εξειδικευμένη στατιστική πληροφορία στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ,

κ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πϱάξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:

#### Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πράξη θεσπίζει υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, όσον αφορά στατιστικές πληροφορίες για το ενεργητικό, το παθητικό, το εισπραττόμενο εισόδημα, τα καταβαλλόμενα μερίσματα και τις αμοιβές που καταβάλλουν οι μεριδιούχοι/μέτοχοι στους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και στους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.

#### Άρθρο 2: Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων με έδρα την Ελλάδα και περιλαμβάνει:

α) τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) με έδρα την Ελλάδα (ν. 4099/2012),

β) τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με έδρα την Ελλάδα (ν. 4209/2013). Στους ΟΕΕ μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν. 2778/1999, οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν. 371/2005, όπως τροποποιήθηκε,  τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (Α.Κ.Ε.Σ.) του ν.2992/2002 όπως τροποποιήθηκε και οι Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν.2367/1995 όπως τροποποιήθηκε.

Οι ίδιοι οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ [στο εξής Επενδυτικοί Οργανισμοί (ΕΟ)] ή, στην περίπτωση ΕΟ που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν νόμιμα, παρέχουν τις στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρούσας Πράξης. Οι φορείς που παρέχουν στατιστικές πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης αποτελούν τις Μονάδες Παροχής Στοιχείων (ΜΠΣ).

Στην περίπτωση που ένας ΕΟ 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, τότε κάθε επιμέρους οργανισμός θεωρείται μεμονωμένος ΕΟ.

#### Άρθρο 3: Υποχρεώσεις Παροχής Στατιστικών Στοιχείων

Οι στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται από τους ΕΟ διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. λογιστικά στοιχεία και
2. στοιχεία αναφοράς

Η κάθε κατηγορία περιέχει πίνακες στοιχείων και ο κάθε πίνακας περιέχει μεταβλητές προς αναγγελία.

Λογιστικά Στοιχεία

Παρέχονται αναλυτικά λογιστικά στοιχεία των ΕΟ για μεταβλητές υπολοίπων, ροών και εισοδήματος.

Στοιχεία Αναφοράς

Παρέχονται στοιχεία αναφοράς σε σχέση με: α) τους ΕΟ και τις ΜΠΣ, β) τους τίτλους που εκδίδουν οι ΕΟ και γ) τους αντισυμβαλλόμενους σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά στοιχεία που διακρατούν ή εκδίδουν οι ΕΟ.

Τα στοιχεία προς αναγγελία αναγράφονται στο Παράρτημα Ι και η περιγραφή των χρηματοοικονομικών μέσων στο Παράρτημα ΙΙ.

#### Άρθρο 4: Προθεσμίες υποβολής στοιχείων

Τα λογιστικά στοιχεία που αφορούν όσους ΕΟ είναι ΟΣΕΚΑ αποστέλλονται μηνιαία έως το πέρας των εργασιών της 10ης εργάσιμης μέρας μετά το τέλος του μήνα στο οποίο αναφέρονται οι στατιστικές πληροφορίες.

Τα λογιστικά στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς ΕΟ (άρθρο 2, β) αποστέλλονται ανά τρίμηνο έως το πέρας των εργασιών της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα μετά το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται οι στατιστικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αναφέρονται στους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.

Τα λογιστικά στοιχεία που αφορούν τις αμοιβές που καταβάλλονται από τους μεριδιούχους/μετόχους στον ΕΟ (Πίνακας Α13 του παραρτήματος Ι) αποστέλλονται σε ετήσια βάση και μέχρι το πέρας των εργασιών της 30ης Ιουνίου του επόμενου έτους από το έτος στο οποίο αναφέρονται.

Τα πλήρη στοιχεία αναφοράς υποβάλλονται μόνο μία φορά κατά την πρώτη υποβολή των στοιχείων των ΕΟ τον Οκτώβριο του 2025. Στη συνέχεια, αρχεία με στοιχεία αναφοράς αποστέλλονται μόνο όταν προκύπτουν νέα στοιχεία, μεταβολές ή διορθώσεις, στις προαναφερθείσες ημερομηνίες υποβολής των λογιστικών στοιχείων.

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ενός ΕΟ με μία άλλη οντότητα τα τελικά λογιστικά στοιχεία που θα υποβάλλονται από τον Επενδυτικό Οργανισμό που συγχωνεύεται θα αφορούν τα στοιχεία κατά την ημερομηνία συγχώνευσης.

Σε περίπτωση αλλαγής είτε της επενδυτικής πολιτικής είτε του θεσμικού τομέα ενός ΕΟ θα υποβάλλονται στοιχεία κατά την ημερομηνία αλλαγής.

Οι ΕΟ γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τη σύστασή τους εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία ανάληψης δραστηριότητας.

Διορθώσεις στοιχείων δύναται να γίνουν σε κάθε υποβολή.

#### Άρθρο 5: Παρεκκλίσεις

Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση μικρών ΕΟ, η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2024/1988 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2024/17), δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις.

Οι παρεκκλίσεις χορηγούνται για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους μετά από τη συμπλήρωση του πίνακα Β19 του παραρτήματος Ι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους από την ΜΠΣ για κάθε ΕΟ για το οποίο αιτείται παρέκκλιση όπου αναφέρεται το σύνολο του ενεργητικού του ΕΟ, η ημερομηνία αποτίμησης του, η συχνότητα αποτίμησης του ενεργητικού σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες και το είδος της αιτούμενης παρέκκλισης.

Τα είδη των παρεκκλίσεων είναι δύο:

α) Παροχή των στοιχείων αναφοράς των πινάκων Β1-Β4 και Β9, Β10 του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τις προθεσμίες υποβολής στοιχείων του Άρθρου 4 και σε τριμηνιαία βάση το λογιστικό πίνακα Α14.

β) Παροχή των στοιχείων του άρθρου 3 με βάση τη συχνότητα και την προθεσμία αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες, αλλά κατ᾽ ελάχιστο σε ετήσια βάση και εντός ενός τριμήνου από την ημερομηνία αναφοράς της αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού.

Η πρώτη υποβολή αιτήματος παρέκκλισης (συμπλήρωση πίνακα Β19 τους παραρτήματος Ι) θα υποβληθεί, κατ᾽ εξαίρεση, μέχρι την 30η Ιουνίου 2025.

#### Άρθρο 6: Αναλυτικές οδηγίες υποβολής στοιχείων

Οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής στοιχείων βρίσκονται στο σύνδεσμο [αυτό](https://ifdat-docs.readthedocs.io/el/latest/). Στις αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το σχήμα αναγγελίας, ο τρόπος υποβολής των στοιχείων καθώς και το μητρώο των ΜΠΣ. Αλλαγές στο σχήμα αναγγελίας είναι δυνατό να γίνονται μια φορά το χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υποκείμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν την επιβάρυνση των ΜΠΣ. Οι αλλαγές θα δημοσιεύονται έως τις 30/6 κάθε έτους στο σύνδεσμο [αυτό](https://ifdat-docs.readthedocs.io/el/latest/whatsnew.html) με εφαρμογή για την περίοδο αναφοράς του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

#### Άρθρο 7: Ημερομηνία εφαρμογής

Η πρώτη υποβολή στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία αναφοράς του Σεπτεμβρίου του 2025, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στο ΄Αρθρο 4 της παρούσας πράξης.

Από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος καταργείται η ΠΔΤΕ 2642/16.5.2011 καθώς και η αποστολή Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης με τα παραρτήματα 1 και 2 της ΠΕΕ 9/10.01.2013.

#### Άρθρο 8: Κυρώσεις

Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των Αναγγελλόντων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55 Γ, όπως ισχύουν) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1917 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με τις διαδικασίες σε περίπτωση παραβάσεων λόγω μη συμμόρφωσης με υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2010/10 (ΕΚΤ/2022/31) .

Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

##### Α. Λογιστικά Στοιχεία

###### Πίνακας Α1: Καταθέσεις και μετρητά

* Αναγνωριστικός κωδικός κατάθεσης/μετρητών
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Υπόλοιπο
* Συναλλαγές
* Δεδουλευμένοι τόκοι

###### Πίνακας Α2: Χρεόγραφα που κατέχει ο ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου
* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Υπόλοιπο σε αγοραία αξία
* Συναλλαγές
* Υπόλοιπο σε ονομαστικής αξία
* Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία σε δάνειο για αντιστρεπτέες πράξεις χρηματοδότησης.
* Δεδουλευμένοι τόκοι

###### Πίνακας Α3: Απαιτήσεις από Δάνεια

* Αναγνωριστικός κωδικός δανείου
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Υπόλοιπο
* Συναλλαγές
* Δεδουλευμένοι τόκοι
* Ενδο-ομιλικό δάνειο

###### Πίνακας Α4: Μετοχές και Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι που Κατέχει ο ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός συμμετοχικού τίτλου
* Αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Υπόλοιπο
* Συναλλαγές
* Ποσότητα
* Δάνεια για αντιστρεπτέες πράξεις χρηματοδότησης
* Άμεση Επένδυση

###### Πίνακας Α5: Θέσεις σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

* Αναγνωριστικός κωδικός παραγώγου
* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Υπόλοιπο
* Συναλλαγές
* Ποσότητα

###### Πίνακας Α6: Μη χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ενσώματα ή άυλα)

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Είδος περιουσιακού στοιχείου
* Τοποθεσία περιουσιακού στοιχείου
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Υπόλοιπο
* Συναλλαγές
* Δεδουλευμένα μισθώματα

###### Πίνακας Α7: Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Είδος
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Υπόλοιπο
* Συναλλαγές

###### Πίνακας Α8: Εκδοθέντα Χρεόγραφα

* Αναγνωριστικός κωδικός εκδοθέντος χρεογράφου
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Υπόλοιπο
* Συναλλαγές
* Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία
* Δεδουλευμένοι τόκοι

###### Πίνακας Α9: Ληφθέντα Δάνεια

* Αναγνωριστικός κωδικός δανείου
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Υπόλοιπο
* Συναλλαγές
* Δεδουλευμένοι τόκοι
* Ενδο-ομιλικό δάνειο

###### Πίνακας Α10: Λοιπά Στοιχεία Παθητικού

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Είδος
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Υπόλοιπο
* Συναλλαγές

###### Πίνακας Α11: Διακρατήσεις Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ
* Αναγνωριστικός κωδικός μετόχου/μεριδιούχου
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων
* Ποσότητα
* Συμμετοχές
* Εξαγορές

###### Πίνακας Α12: Γενικά Στοιχεία Μετοχών/Μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων
* Λογιστική τιμή
* Εισόδημα

###### Πίνακας Α13: Αμοιβές προς τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ
* Αμοιβές

###### Πίνακας Α14: Στοιχεία παρέκκλισης τύπου (α)

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ
* Ημερομηνία
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων
* Ποσότητα
* Λογιστική τιμή
* Συμμετοχές
* Εξαγορές
* Εισόδημα

##### Β. Στοιχεία αναφοράς

###### Πίνακας Β1: Στοιχείων Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας

* Αναγνωριστικός κωδικός διαχειρίστριας εταιρείας
* Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
* Ημερομηνία λήξης λειτουργίας
* Αναγνωριστικός κωδικός LEI
* Κωδικός φορολογικού μητρώου
* Κωδικός εμπορικού μητρώου
* Δημιουργία από διάσπαση
* Λήξη λόγω συγχώνευσης

###### Πίνακας Β2: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας

* Αναγνωριστικός Κωδικός Διαχειρίστριας Εταιρείας
* Ισχύει από
* Ισχύει έως
* Ονομασία
* Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
* Σύντομη ονομασία
* Οδός και αριθμός
* Οδός με λατινικούς χαρακτήρες
* Πόλη
* Πόλη με λατινικούς χαρακτήρες
* Ταχυδρομικός κώδικας
* Διαδικτυακή διεύθυνση
* Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
* Χώρα κατοικίας

###### Πίνακας Β3: Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Ημερομηνία σύστασης
* Ημερομηνία λήξης λειτουργίας
* Αναγνωριστικός κωδικός LEI
* Κωδικός φορολογικού μητρώου
* Κωδικός εμπορικού μητρώου
* Δημιουργία από διάσπαση
* Λήξη λόγω συγχώνευσης

###### Πίνακας Β4: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Ισχύει από
* Ισχύει έως
* ΜΠΣ
* Διαχειρίστρια εταιρεία
* Ονομασία
* Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
* Σύντομη ονομασία
* Χώρα κατοικίας
* Οδός και αριθμός
* Οδός και αριθμός με λατινικούς χαρακτήρες
* Πόλη
* Πόλη με λατινικούς χαρακτήρες
* Ταχυδρομικός κώδικας
* Διαδικτυακή διεύθυνση
* Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
* ΕΟ εισηγμένος σε οργανωμένη αγορά
* ΕΟ σε κατάσταση αδράνειας
* ΕΟ σε καθεστώς ρευστοποίησης
* Καθεστώς ελέγχου του ΕΟ
* Κωδικός Μανδύα
* Νομική Μορφή:
  + Συμμορφούμενος με την οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ
  + Συμμορφούμενος με την οδηγία για τους ΟΕΕ (εκτός ΑΕΕΑΠ) με ιδιώτες επενδυτές
  + Συμμορφούμενο με την οδηγία για τους ΟΕΕ (εκτός ΑΕΕΑΠ) με θεσμικούς επενδυτές
  + Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
  + ΕΟ μη συμμορφούμενος με κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες
* Επενδυτική πολιτική:
  + Αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς
  + ΕΟ ομολογιακού τύπου
  + ΕΟ μετοχικού τύπου
  + ΕΟ μεικτού τύπου
  + ΕΟ ακίνητης περιουσίας
  + ΕΟ αντιστάθμισης κινδύνων
  + Δανειακοί/πιστωτικοί ΕΟ
  + ΕΟ εμπορευμάτων
  + ΕΟ υποδομών
  + Λοιποί ΕΟ
* Ανοιχτού/κλειστού τύπου
* Μερισματική Πολιτική:
  + ΕΟ διανομής μερισμάτων
  + ΕΟ συσσώρευσης
  + ΕΟ μεικτής μορφής διανομής μερισμάτων
* Είδος Μεριδιούχων:
  + Κατεξοχήν επαγγελματίες επενδυτές
  + Κατεξοχήν ιδιώτες επενδυτές
  + Συνδυασμός επαγγελματιών και ιδιωτών επενδυτών
* Περιβαλλοντική, κοινωνική και σχετική με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) συμμόρφωση:
  + Συμμορφούμενοι με το άρθρο 8 του κανονισμού γνωστοποιήσεων αειφορίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)
  + Συμμορφούμενοι με το άρθρο 9 του κανονισμού γνωστοποιήσεων αειφορίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)
  + Άλλο
* Επενδυτική προσέγγιση:
  + Ενεργητική
  + Παθητική συνθετική
  + Παθητική φυσική
* Γεωγραφική εστίαση:
  + Εσωτερικό
  + Ευρώπη [Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)]
  + Ευρώπη πλην του ΕΟΧ
  + Βόρεια Αμερική
  + Νότια Αμερική
  + Ασία / Ειρηνικός
  + Μέση Ανατολή
  + Αφρική
  + Υπερεθνική / πολλαπλή περιφέρεια
* Εστίαση των ομολογιακών ΕΟ:
  + Εταιρικά ομόλογα
  + Κρατικά ομόλογα
  + Μεικτά εταιρικά και κρατικά ομόλογα
* Τύπος εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα:
  + Οικιστικά ακίνητα
  + Εμπορικά
  + Βιομηχανικά
  + Πολλαπλών στρατηγικών
  + Γραφεία
  + Λοιπά
* Ένδειξη επενδύσεων του ΕΟ σε άλλους ΕΟ
* Ένδειξη περί διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου
* Ένδειξη περί ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου
* Νόμισμα αποτίμησης του ΕΟ

###### Πίνακας Β5: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου
* Ημερομηνία Έκδοσης
* Ημερομηνία Λήξης
* Αρχική ημερομηνία λήξης
* Νόμισμα συναλλαγής
* Τιμή έκδοσης
* Τιμή εξόφλησης
* Αγορά διαπραγμάτευσης
* Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης δεδουλευμένων τόκων
* Είδος
* Επίπεδο εγγύησης
* Είδος κατάταξης
* Επίπεδο ασφάλισης
* Ένδειξη καλυμμένης ομολογίας
* Είδος καλυμμένης ομολογίας
* Είδος τοκομεριδίου
* Νόμισμα τοκομεριδίου
* Συχνότητα πληρωμής τοκομεριδίου
* Περιθώριο επιτοκίου
* Πολλαπλασιαστής επιτοκίου
* Μέγιστη τιμή τοκομεριδίου
* Ελάχιστη τιμή τοκομεριδίου
* Ημερομηνία πρώτου τοκομεριδίου
* Ημερομηνία τελευταίου τοκομεριδίου
* Προϊόν βάσης
* Ελάχιστο ποσό επένδυσης
* Ένδειξη ιδιωτικής τοποθέτησης
* Αναδιάρθρωση σε
* Αναδιάρθρωση από

###### Πίνακας Β6: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων εκδοθέντων από τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου
* Ισχύει από
* Ισχύει έως
* Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
* Σύντομη ονομασία χρεογράφου
* Κατάσταση
* Ημερομηνία λήξης
* Εκδόθηκε από
* Κωδικός χρηματοοικονομικού μέσου

###### Πίνακας Β7: Μεταβολή της Εναπομένουσας Αξίας Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου
* Λόγος μεταβολής
* Ημερομηνία μεταβολής
* Ποσό μεταβολής
* Τιμή

###### Πίνακας Β8: Στοιχεία Τοκομεριδίων Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου
* Ημερομηνία πληρωμής
* Επιτόκιο

###### Πίνακας Β9: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου
* Ημερομηνία έκδοσης
* Ημερομηνία λήξης/ολικής ρευστοποίησης
* Νόμισμα έκδοσης
* Αγορά διαπραγμάτευσης
* Αναδιάρθρωση σε

###### Πίνακας Β10: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου
* Ισχύει από
* Ισχύει έως
* Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
* Σύντομη ονομασία
* Εκδόθηκε από
* Ονομαστική τιμή
* Κωδικός χρηματοοικονομικού μέσου
* Συχνότητα εξόφλησης
* Ελάχιστο ποσό συμμετοχής
* Είδος μετοχής/μεριδίου

###### Πίνακας Β11: Μερίσματα Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου
* Ημερομηνία καταγραφής
* Επόμενη ημερομηνία
* Ημερομηνία αναγγελίας
* Ημερομηνία πληρωμής
* Συχνότητα διανομής μερίσματος
* Είδος
* Νόμισμα
* Ποσό

###### Πίνακας Β12: Διασπάσεις/Συμπτύξεις Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου
* Ημερομηνία
* Συντελεστής

###### Πίνακας Β13: Στοιχεία Αναφοράς Αντισυμβαλλόμενων

* Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου
* Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
* Χώρα κατοικίας
* Θεσμικός τομέας (όπως περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ)

###### Πίνακας Β14: Στοιχεία Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών

* Αναγνωριστικός κωδικός καταθετικού λογαριασμού
* Ημερομηνία δημιουργίας καταθετικού λογαριασμού
* Ημερομηνία λήξης
* Είδος
* Χρόνος προειδοποίησης
* Νόμισμα συναλλαγής
* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου πιστωτικού ιδρύματος

###### Πίνακας Β15: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου
* Ημερομηνία έκδοσης
* Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης
* Νόμισμα συναλλαγής
* Κωδικός Εκδότη

###### Πίνακας Β16: Στοιχεία Αναφοράς Δανείων

* Αναγνωριστικός κωδικός δανείου
* Ημερομηνία δημιουργίας
* Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης
* Νόμισμα συναλλαγής
* Είδος
* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου

###### Πίνακας Β17: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών και Λοιπών Συμμετοχικών Τίτλων χωρίς ISIN που Κατέχει ο ΕΟ

* Αναγνωριστικός κωδικός συμμετοχικού τίτλου
* Νόμισμα συναλλαγής
* Είδος
* Κωδικός Εκδότη

###### Πίνακας Β18: Στοιχεία Αναφοράς Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

* Αναγνωριστικός κωδικός παραγώγου
* Ημερομηνία έναρξης
* Ημερομηνία λήξης
* Διακριτικός τίτλος παραγώγου
* Σύμβολο
* Είδος
* Νόμισμα συναλλαγής
* Κωδικός αγοράς διαπραγμάτευσης
* Κωδικός αντισυμβαλλόμενου

###### Πίνακας Β19: Παρεκκλίσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
* Ημερομηνία αναφοράς αποτίμησης ενεργητικού
* Συνολικό ενεργητικό
* Συχνότητα αποτίμησης
* Είδος αιτούμενης παρέκκλισης
* Έτος αιτούμενης παρέκκλισης
* Σχόλιο της ΜΠΣ

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Περιγραφή των κατηγοριών μέσων του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ και πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα και τις αμοιβές

##### Καταθέσεις και μετρητά

Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει:

* καταθέσεις των ΕΟ, όπως καταθέσεις μίας ημέρας, καταθέσεις προθεσμίας και καταθέσεις υπό προειδοποίηση
* μη διαπραγματεύσιμους τίτλους (πιστοποιητικά καταθέσεων)
* διαθέσιμα σε τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ και ξένο νόμισμα

##### Απαιτήσεις από δάνεια

Κεφάλαια χορηγούμενα από ΕΟ σε δανειολήπτες ή δάνεια που λαμβάνονται από ΕΟ, τα οποία τεκμηριώνονται με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα ή δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα. Περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από αντιστρεπτέες πράξεις επαναγοράς, δηλαδή μετρητά που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την αγορά τίτλων από ΕΟ σε δεδομένη τιμή υπό τη ρητή δέσμευση της επαναπώλησης των ίδιων ή παρόμοιων τίτλων σε μία προκαθορισμένη τιμή και σε μία καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία.

##### Χρεόγραφα που κατέχει ο ΕΟ

Διαθέσιμα σε χρεόγραφα, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία πιστοποιούν τη δημιουργία 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.

Τίτλοι που πωλούνται βάσει συμφωνίας επαναγοράς εξακολουθούν να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του αρχικού κυρίου (και δεν καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος ΕΟ), όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης, και όχι απλά σχετικό δικαίωμα προαίρεσης. Στην περίπτωση που ο προσωρινώς αποκτών ΕΟ πωλήσει τους τίτλους που έλαβε, η πώληση πρέπει να καταχωριστεί ως οριστική (outright) συναλλαγή επί τίτλων και να εγγραφεί στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος ΕΟ ως αρνητική θέση στο χαρτοφυλάκιο τίτλων.

##### Μετοχές και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι που κατέχει ο ΕΟ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ιδιοκτησίας σε εταιρείες. Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά κανόνα δίνουν στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη των εταιρειών και μεριδίου στο καθαρό ενεργητικό τους σε περίπτωση εκκαθάρισης. Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει εισηγμένες και μη εισηγμένες μετοχές και λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους. Οι εισηγμένες μετοχές είναι συμμετοχικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο αυτό μπορεί να είναι αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή δευτερογενούς αγοράς. Η ύπαρξη δημοσιευμένων τιμών για τις μετοχές που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο σημαίνει ότι οι τρέχουσες αγοραίες τιμές είναι συνήθως άμεσα διαθέσιμες. Οι μη εισηγμένες μετοχές είναι συμμετοχικοί τίτλοι οι οποίοι δεν έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο. Οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι περιλαμβάνουν όλες τις μορφές συμμετοχικών τίτλων πλην αυτών που ταξινομούνται στις υποκατηγορίες εισηγμένες μετοχές και μη εισηγμένες μετοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας αυτής είναι τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και οι συνεταιριστικές μερίδες.

##### Χρηματοοικονομικά παράγωγα

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή δείκτη ή εμπόρευμα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η αγοραπωλησία συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων αυτόνομα σε χρηματοοικονομικές αγορές. Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει:

* δικαιώματα προαίρεσης (options)·
* παραστατικά μελλοντικής αγοράς αξιογράφων (warrants)·
* συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures)·
* προθεσμιακά συμβόλαια (forwards)·
* συμφωνίες ανταλλαγής (swaps)·
* πιστωτικά παράγωγα.

##### Μη χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ενσώματα ή άυλα)

Ενσώματα ή άυλα στοιχεία του ενεργητικού πλην των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει κατοικίες, λοιπά κτήρια και κατασκευές, μηχανήματα και εξοπλισμό, τιμαλφή και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, εικονικά περιουσιακά στοιχεία και κρυπτοστοιχεία που δεν αντιστοιχούν σε υποχρέωση.

Στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται:

Ακίνητα κατοικίας:

Ως ακίνητο κατοικίας νοείται η κατοικία που καταλαμβάνει ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής αυτής·

Εμπορικά ακίνητα:

Ως εμπορικό ακίνητο νοείται το ακίνητο όπου παρέχονται αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, λιανικό εμπόριο)·

Βιομηχανικά ακίνητα:

Ως βιομηχανικό ακίνητο νοείται το ακίνητο που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς, όπως τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως εργοστάσια, κέντρα εφοδιαστικής και αποθηκευτικός χώρος·

Γραφεία

Λοιπά ακίνητα:

Ακίνητα πλην των ακινήτων κατοικίας, των εμπορικών και των βιομηχανικών ακινήτων. Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει γραφεία.

##### Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού

Αυτή είναι η υπολειπόμενη κατηγορία στοιχείων του σκέλους του ενεργητικού της λογιστικής κατάστασης, το οποίο ορίζεται ως «στοιχεία του ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται αλλού». Υπό την παρούσα κατηγορία περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

* εισπρακτέους δεδουλευμένους τόκους καταθέσεων και δανείων
* δεδουλευμένους τόκους επί διακρατήσεων χρεογράφων
* εισπρακτέα δεδουλευμένα μισθώματα
* εισπρακτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα των ΕΟ

##### Εκδοθέντα Χρεόγραφα

Ποσά που οφείλονται στους ομολογιούχους.

##### Ληφθέντα Δάνεια

Ποσά που οφείλονται από τον ΕΟ σε πιστωτές, εκτός από εκείνα που προκύπτουν από την έκδοση διαπραγματεύσιμων τίτλων.

Η παρούσα κατηγορία αποτελείται από δάνεια που χορηγήθηκαν στους ΕΟ τα οποία είτε τεκμηριώνονται με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα είτε δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα.

Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει και τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις.

Τα ανακυκλούμενα δάνεια είναι δάνεια που εμφανίζουν σωρευτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: i) ο δανειολήπτης μπορεί να χρησιμοποιεί ή να αναλαμβάνει κεφάλαια έως ένα προεγκεκριμένο πιστωτικό όριο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του δανειστή· ii) το ποσό της διαθέσιμης πίστωσης μπορεί να αυξομειώνεται, καθώς τα κεφάλαια λαμβάνονται και εξοφλούνται· iii) η πίστωση μπορεί να χρησιμοποιείται επανειλημμένα.

Τα ανακυκλούμενα δάνεια περιλαμβάνουν τα ποσά που έχουν ληφθεί βάσει πιστωτικού ορίου (line of credit) και δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί (ανεξόφλητα ποσά). Το πιστωτικό όριο αποτελεί συμφωνία μεταξύ δανειστή και δανειολήπτη που επιτρέπει στον δεύτερο να λάβει χορηγήσεις εντός καθορισμένης διάρκειας και έως ορισμένο όριο και να τις εξοφλήσει κατά την κρίση του πριν από την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Ποσά διαθέσιμα βάσει πιστωτικού ορίου, τα οποία δεν έχουν αναληφθεί ή έχουν ήδη εξοφληθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμία κατηγορία στοιχείων της λογιστικής κατάστασης.

Οι υπεραναλήψεις αποτελούν χρεωστικά υπόλοιπα σε τρεχούμενους λογαριασμούς. Αναγγέλλεται το συνολικό οφειλόμενο ποσό, είτε βρίσκεται εντός είτε εκτός του ορίου που τυχόν συμφωνείται εκ των προτέρων μεταξύ αυτού και του δανειστή όσον αφορά το ύψος και/ή τη μέγιστη διάρκεια του δανείου.

##### Μετοχές/μερίδια που έχουν εκδοθεί από ΕΟ

Η παρούσα κατηγορία αντιπροσωπεύει τις συνολικές υποχρεώσεις των ΕΟ προς τους μεριδιούχους/μετόχους τους. Στην περίπτωση ΕΟ που είναι νομικές οντότητες, στις μετοχές περιλαμβάνονται επίσης τα κεφάλαια που προκύπτουν από μη διανεμηθέντα κέρδη ή τα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί από τον ΕΟ εν αναμονή πιθανών μελλοντικών πληρωμών και υποχρεώσεων (αποθεματικά, αποτελέσματα εις νέον).

##### Λοιπές υποχρεώσεις

Αυτή είναι η υπολειπόμενη κατηγορία στοιχείων του σκέλους του παθητικού της λογιστικής κατάστασης το οποίο αποτυπώνει τις «υποχρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται αλλού».

Υπό την παρούσα κατηγορία περιλαμβάνονται:

* πληρωτέους δεδουλευμένους τόκους δανείων
* πληρωτέους δεδουλευμένους τόκους χρεογράφων που έχει εκδώσει ο ΕΟ·
* πληρωτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του ΕΟ, δηλαδή ποσά οφειλόμενα σε προμηθευτές, φόρους, μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.·
* προβλέψεις που αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δηλαδή συντάξεις, μερίσματα κ.λπ.·

##### Εισπραττόμενο εισόδημα

Καθαρό εισόδημα το οποίο εισπράττει ο ΕΟ κατά τη διάρκεια της περιόδου και το οποίο κατανέμεται σε κάθε κατηγορία μετοχών που εκδίδει.

##### Καταβαλλόμενα μερίσματα

Ποσά τα οποία καταβάλλει ο ΕΟ στους μετόχους του με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ισοδύναμων διανεμόμενων ποσών κατά τη διάρκεια της περιόδου και τα οποία κατανέμονται σε κάθε κατηγορία μετοχών που εκδίδει ο ΕΟ.

##### Αμοιβές που καταβάλλουν οι μέτοχοι/μεριδιούχοι στον ΕΟ

Αμοιβές που καταβάλλουν οι μέτοχοι στον ΕΟ κατά τη διάρκεια της περιόδου με τη μορφή πληρωμών αφαιρούμενων από το ενεργητικό τoυ EO και εξαιρουμένων των αμοιβών τις οποίες οι μέτοχοι καταβάλλουν απευθείας σε τρίτους πλην των ΕΟ. Οι αμοιβές αποτελούνται από τους τύπους «επαναλαμβανόμενο κόστος» και «πρόσθετο κόστος» του ΕΟ, όπως περιγράφονται στο παράρτημα VI του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής.

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Περιγραφή θεσμικών τομέων

##### Κεντρική Τράπεζα (S121)

Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, κύρια λειτουργία των οποίων είναι η έκδοση νομίσματος, η διατήρηση της εσωτερικής και εξωτερικής αξίας του νομίσματος και η τήρηση του συνόλου ή μέρους των διεθνών (συναλλαγματικών) αποθεμάτων της χώρας.

##### Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από τις κεντρικές τράπεζες (S122)

Περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες οντότητες: α) πιστωτικά ιδρύματα που ασκούν δραστηριότητα κατά τις αναφορές του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1) στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός εκείνων του ως άνω στοιχείου α), τα οποία δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση κατά τις αναφορές της παραγράφου 2.56 του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή/και συγγενών υποκατάστατων καταθέσεων κατά τις αναφορές του πρώτου μέρους του παραρτήματος I από θεσμικές μονάδες, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποτελούν ΝΧΙ, και στη χορήγηση δανείων ή/και πραγματοποίηση επενδύσεων σε τίτλους για ίδιο λογαριασμό, γ) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση κατά τις αναφορές του ως άνω στοιχείου β) υπό τη μορφή της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος.

##### Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (S123)

Περιλαμβάνει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και εκδίδουν μετοχές ή μερίδια που συνιστούν συγγενή υποκατάστατα καταθέσεων κατά τις αναφορές του πρώτου μέρους του παραρτήματος I του κανονισμού (EE) 2021/379 (EKT/2021/2)

##### Γενική κυβέρνηση (S13)

Περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές μονάδες που είναι παραγωγοί λοιπού μη εμπορεύσιμου προϊόντος των οποίων η παραγωγή προορίζεται για ατομική και συλλογική κατανάλωση και που χρηματοδοτούνται κυρίως από υποχρεωτικές πληρωμές εκ μέρους μονάδων που ανήκουν σε άλλους τομείς, καθώς και τις θεσμικές μονάδες που ασχολούνται κυρίως με την αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και πλούτου (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.111 έως 2.113).

##### Κεντρική κυβέρνηση (S1311)

Περιλαμβάνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του κράτους και τους λοιπούς κεντρικούς φορείς, η αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται κατά κανόνα σε όλη την οικονομική επικράτεια, εκτός από τη διοίκηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.114). Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η κεντρική κυβέρνηση περιλαμβάνει επίσης όργανα και οργανισμούς της Ένωσης που ταξινομούνται στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

##### Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους (S1312)

Περιλαμβάνει εκείνες τις μορφές της δημόσιας διοίκησης που αποτελούν χωριστές θεσμικές μονάδες και που ασκούν ορισμένες από τις κυβερνητικές λει­ τουργίες, εκτός από τη διοίκηση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, σε επίπεδο κατώτερο από το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης και ανώτερο από το επίπεδο των κρατικών θεσμικών μονάδων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.115)

##### Τοπική αυτοδιοίκηση (S1313)

Περιλαμβάνει εκείνες τις μορφές της δημόσιας διοίκησης, η αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται σε μέρος μόνο της οικονομικής επικράτειας, εκτός από τα τοπικά γραφεία των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.116).

##### Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S1314)

Περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές μονάδες (κεντρικές, ομόσπονδων κρατών και τοπικές), η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι να προσφέρουν κοινωνικές παροχές και οι οποίες πληρούν και τα δύο παρακάτω κριτήρια: α) με νόμο ή με κανονιστική ρύθμιση ορισμένες ομάδες πληθυσμού υποχρεώνονται να συμμετέχουν στο σύστημα ή να καταβάλλουν εισφορές· και β) η γενική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του οργανισμού, όσον αφορά τον καθορισμό ή την έγκριση των εισφορών και των παροχών, ανεξάρτητα από τον ρόλο της ως εποπτικού φορέα ή εργοδότη. Συνήθως δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του ύψους των εισφορών που καταβάλλει ένα άτομο και του κινδύνου στον οποίο αυτό το άτομο εκτίθεται (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.117).

##### Επενδυτικοί Οργανισμοί εκτός από τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (S124)

Περιλαμβάνει τους επενδυτικούς οργανισμούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1988.

##### Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (S125)

Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση μέσω της σύναψης υποχρεώσεων υπό μορφή διαφορετική από το νόμισμα, τις καταθέσεις (ή παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων), ή τις μετοχές ΕΟ (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.86 έως 2.94).

##### Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S126)

Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με δραστηριότητες που συνδέονται στενά με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Ο παρών υποτομέας περιλαμβάνει επίσης τα κεντρικά γραφεία των οποίων όλες οι θυγατρικές ή οι περισσότερες απ’ αυτές είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.95 έως 2.97).

##### Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S127)

Περιλαμβάνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών εταιρειών που δεν ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ούτε με την παροχή επικουρικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των οποίων το μεγαλύτερο μέρος είτε των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στις ανοιχτές αγορές. Περιλαμβάνονται εταιρείες χαρτοφυλακίου που έχουν στην κυριότητά τους πάνω από το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου μιας ομάδας θυγατρικών εταιρειών και των οποίων η βασική δραστηριότητα έγκειται στο να έχουν την ομάδα στην κυριότητά τους, χωρίς να παρέχουν οιαδήποτε άλλη υπηρεσία στις επιχειρήσεις στις οποίες ανήκει το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ούτε διοικούν ούτε διαχειρίζονται άλλες μονάδες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.98 έως 2.99).

##### Ασφαλιστικές εταιρείες (S128)

Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων κυρίως υπό τη μορφή της άμεσης ασφάλισης ή της αντασφάλισης (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.100 έως 2.104).

##### Συνταξιοδοτικά ταμεία (S129)

Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων και των αναγκών των ασφαλισμένων (κοινωνική ασφάλιση). Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης παρέχουν εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση και, πολλές φορές, επιδόματα θανάτου και αναπηρίας (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.105 έως 2.110).

##### Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S11)

Περιλαμβάνει τις θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες και παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος, και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.45 έως 2.50).

##### Νοικοκυριά (S14)

Περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.118 έως 2.128).

##### Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S15)

Περιλαμβάνει μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία είναι χωριστές νομικές οντότητες, εξυπηρετούν νοικοκυριά και είναι ιδιωτικοί παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος. Οι κύριοι πόροι τους προέρχονται από προαιρετικές εισφορές σε χρήμα ή σε είδος νοικοκυριών υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, από πληρωμές εκ μέρους της γενικής κυβέρνησης, καθώς και από εισόδημα περιουσίας (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.129 έως 2.130).

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Περιγραφή χαρακτηριστικών ταξινόμησης των ΕΟ

##### Όνομα

Πλήρης νομική επωνυμία του ΕΟ.

##### Ημερομηνία σύστασης

Ημερομηνία κατά την οποία συστάθηκε ο ΕΟ για πρώτη φορά.

##### Εταιρεία διαχείρισης

Κάθε εταιρεία της οποίας οι συνήθεις δραστηριότητες συνίστανται στη διαχείριση του επενδυτικού οργανισμού.

##### Πολιτική διανομής μερισμάτων

Ως ΕΟ διανομής μερισμάτων (distribution fund) νοείται ο ΕΟ ο οποίος κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) καταβάλλει στους μετόχους του σε μετρητά το εισόδημα που εισπράττει.

Ως ΕΟ συσσώρευσης (cumulative fund) νοείται ο ΕΟ ο οποίος κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επανεπενδύει το εισόδημα που εισπράττει σύμφωνα με το επενδυτικό προϊόν του.

Ως μεικτός ΕΟ διανομής μερισμάτων (mixed dividend distribution fund) νοείται ο ΕΟ ο οποίος χρησιμοποιεί το εισόδημα που εισπράττει για να το καταβάλει στους μετόχους του σε μετρητά και για να το επανεπενδύσει σύμφωνα με το επενδυτικό προϊόν του.

##### Επενδυτικοί οργανισμοί με επιμέρους οργανισμούς

Ως οργανισμός τύπου «μανδύα» (umbrella fund) νοείται η οντότητα η οποία διαχωρίζει τα στοιχεία του ενεργητικού της σε διαφορετικές μονάδες [επιμέρους οργανισμούς (sub-funds)] κατά τρόπο ώστε οι μετοχές/μερίδια που αντιστοιχούν σε κάθε μονάδα να καλύπτονται ανεξάρτητα από διαφορετικά στοιχεία του ενεργητικού.

Ως επιμέρους οργανισμός (sub-fund) ενός οργανισμού τύπου «μανδύα» νοείται η μονάδα η οποία διακρατεί διαχωρισμένα στοιχεία του ενεργητικού ενός οργανισμού τύπου «μανδύα» τα οποία καλύπτουν μετοχές/μερίδια που εκδίδει ο επιμέρους οργανισμός.

##### Επενδυτική πολιτική

Ως αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) νοούνται οι ΕΟ που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και εκδίδουν μετοχές ή μερίδια που συνιστούν συγγενή υποκατάστατα καταθέσεων κατά τις αναφορές του πρώτου μέρους του παραρτήματος I του κανονισμού (EE) 2021/379 (EKT/2021/2)

Ως μετοχικοί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε μετοχές.

Ως ομολογιακοί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε χρεόγραφα.

Ως μεικτοί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν εξίσου σε μετοχές και χρεόγραφα χωρίς υπεροχή της επένδυσης στο ένα ή το άλλο μέσο.

Ως ΕΟ ακίνητης περιουσίας νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε ακίνητη περιουσία.

Ως ΕΟ αντιστάθμισης κινδύνων (hedge funds) νοείται κάθε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής του διάρθρωσης κατά το εθνικό δίκαιο, ο οποίος εφαρμόζει σχετικά απεριόριστες επενδυτικές στρατηγικές με σκοπό επίτευξης θετικής απόλυτης απόδοσης. Εκτός από τις αποδοχές τους για τη διαχείριση, οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποζημιώνονται ανάλογα με την απόδοσή του. Για τον λόγο αυτόν τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων υπόκεινται σε λίγους περιορισμούς ως προς το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία μπορούν να επενδύσουν και, επομένως, μπορούν να εφαρμόζουν με ευελιξία ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών τεχνικών όπως μόχλευση, ανοιχτές πωλήσεις ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Ο παρών ορισμός καλύπτει επίσης τους ΕΟ που επενδύουν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων, εφόσον κατά τα λοιπά συνάδουν με τον εν λόγω ορισμό.

Ως δανειακοί / πιστωτικοί ΕΟ (loan / credit funds) νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε δάνεια.

Ως ΕΟ εμπορευμάτων (commodity funds) νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε εμπορεύματα.

Ως ΕΟ υποδομών (infrastructure funds) νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε δημόσιες κτιριακές υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία ή φυλακές, σε κοινωνικές υποδομές, όπως κοινωνική στέγαση, σε υποδομές μεταφορών, όπως δρόμοι, συστήματα μαζικής μεταφοράς ή αερολιμένες, σε υποδομές ενέργειας, όπως ενεργειακά δίκτυα, έργα σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, σταθμοί παραγωγής ενέργειας ή αγωγοί, σε υποδομές διαχείρισης υδάτων, όπως συστήματα ύδρευσης, συστήματα λυμάτων ή άρδευσης και αποχέτευσης, σε υποδομές επικοινωνιών, όπως δίκτυα, και σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, όπως συστήματα ανακύκλωσης ή συλλογής.

Ως λοιποί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ πλην των ΑΚΧΑ, των ομολογιακών, των μετοχικών, των μεικτών, των ΕΟ ακίνητης περιουσίας, των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνων, των δανειακών / πιστωτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, των αμοιβαίων κεφαλαίων εμπορευμάτων ή των αμοιβαίων κεφαλαίων υποδομών.

##### Επενδυτική προσέγγιση

Ως ενεργητικοί ΕΟ (active IFs) νοούνται οι ΕΟ στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών των οποίων εναπόκειται η λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Οι εν λόγω ΕΟ μπορούν, αλλά δεν υποχρεούνται, να τελούν υπό διαχείριση αναφορικά με ορισμένο δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης.

Οι παθητικοί συνθετικοί ΕΟ (passive synthetic IFs) αποσκοπούν στην παρακολούθηση ορισμένου δείκτη μέσω συνθετικής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά παράγωγα, όπως συμφωνίες ανταλλαγής, με σκοπό την αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη που παρακολουθούν.

Οι παθητικοί φυσικοί ΕΟ (passive physical IFs) αποσκοπούν στην παρακολούθηση ορισμένου δείκτη μέσω φυσικής αναπαραγωγής διακρατώντας τα στοιχεία του ενεργητικού ή δείγμα των στοιχείων του ενεργητικού στα οποία στηρίζεται ο δείκτης που παρακολουθούν.

##### Γεωγραφική εστίαση

Η περιφέρεια της επένδυσης καθορίζεται βάσει του κύριου (άνω του 50 %) τόπου στον οποίο βρίσκονται τα διακρατούμενα στοιχεία του ενεργητικού, όσον αφορά την αξία τους.

Ως «εσωτερικό» νοείται ο ΕΟ ο οποίος επενδύει κατά κύριο λόγο σε στοιχεία του ενεργητικού που εκδίδουν κάτοικοι της χώρας στην οποία κατοικεί ο επενδυτικός οργανισμός.

Οι όροι Ευρώπη (ΕΟΧ), Ευρώπη (πλην του ΕΟΧ), Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ασία / Ειρηνικός, Μέση Ανατολή και Αφρική νοούνται όπως και στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (ESMA/2014/869EN).

Ως υπερεθνική / πολλαπλή περιφέρεια νοείται ο ΕΟ ο οποίος επενδύει κατά κύριο λόγο σε στοιχεία του ενεργητικού έκδοσης υπερεθνικών οντοτήτων ή ο οποίος δεν επενδύει κατά κύριο λόγο σε καμία γεωγραφική περιφέρεια από τις καθοριζόμενες ανωτέρω.

##### Ανοικτού / κλειστού τύπου

Ως ΕΟ ανοικτού τύπου νοούνται οι ΕΟ των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές εξαγοράζονται η εξοφλούνται, κατ’ αίτηση των κατόχων, άμεσα ή έμμεσα από το ενεργητικό της επιχείρησης.

Ως ΕΟ κλειστού τύπου νοούνται οι ΕΟ οι οποίοι εκδίδουν πάγιο αριθμό μετοχών και των οποίων οι μέτοχοι πρέπει να αγοράζουν ή να πωλούν υφιστάμενες μετοχές κατά την είσοδο ή έξοδό τους από αυτούς.

##### Εστίαση των ομολογιακών ΕΟ

Οι ΕΟ ομολογιακού τύπου αποτελούν «ΕΟ σε κρατικά ομόλογα» (government bond funds) αν κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε χρεόγραφα έκδοσης κυβερνήσεων.

Οι ΕΟ ομολογιακού τύπου αποτελούν «ΕΟ σε εταιρικά ομόλογα» (corporate bond funds) αν κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε χρεόγραφα έκδοσης χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών εταιρειών.

##### Ιδιότητα εισηγμένου / μη εισηγμένου σε οργανωμένη αγορά

Οι εισηγμένοι ΕΟ έχουν μετοχές οι οποίες έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά.

Οι μη εισηγμένοι ΕΟ δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά.

##### Νομική μορφή

Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) είναι ΕΟ που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/EK.

EO που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/EE οι οποίοι δεν είναι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα και απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές.

ΕΟ που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/EE οι οποίοι δεν είναι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα και απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές.

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία νοούνται οι ΕΟ που κατέχουν ή χρηματοδοτούν ακίνητα που παράγουν εισόδημα και οι οποίοι υπόκεινται σε ορισμένο εθνικό νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη νομική μορφή, τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία και το φορολογικό καθεστώς τους.

Οι λοιποί ΕΟ είναι οργανισμοί που δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγοριές.

##### Είδος μεριδιούχων

Το είδος μεριδιούχων καθορίζεται με κριτήριο τον τύπο μετόχων που κυριαρχεί (άνω του 50 %), ως προς την αξία τους.

Ως «επαγγελματίας επενδυτής» νοείται οντότητα που πληροί τα κριτήρια του επαγγελματία πελάτη κατά το παράρτημα II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Ως «ιδιώτης επενδυτής» νοείται πελάτης που δεν είναι «επαγγελματίας επενδυτής».

##### Είδος ΕΟ ακίνητης περιουσίας

Οι ΕΟ ακινήτων κατοικίας (residential real estate funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε ακίνητα κατοικίας.

Το ακίνητο κατοικίας είναι η κατοικία που καταλαμβάνει ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής αυτής. [Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 75) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)]

Οι ΕΟ εμπορικών ακινήτων (commercial real estate funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, όπως λιανικό εμπόριο και ξενοδοχεία.

Οι ΕΟ βιομηχανικών ακινήτων (industrial real estate funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, παραγωγή, αποθήκευση και διανομή αγαθών.

Οι ΕΟ ακίνητης περιουσίας πολλαπλών στρατηγικών (multi-strategy real estate funds) επενδύουν σε ακίνητα κατοικίας, καθώς και σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα, χωρίς να επικεντρώνονται σε κάποιο από αυτά.

Οι ΕΟ γραφείων (office real estate funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50%) επενδύουν σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως γραφεία.

Ως λοιποί ΕΟ ακίνητης περιουσίας (other real estate funds) νοούνται οι ΕΟ ακίνητης περιουσίας που δεν είναι ΕΟ ακινήτων κατοικίας, εμπορικών ακινήτων, βιομηχανικών ακινήτων ή περιουσίας πολλαπλών στρατηγικών.

##### Διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο

Ως διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ) (exchange traded fund — ETF) νοείται το «ΔΑΚ ΟΣΕΚΑ» κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 τέταρτο εδάφιο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ (ESMA/2012/832). Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΑΚΑΑ, ΔΑΚ ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ του οποίου τουλάχιστον ένα μερίδιο ή μία κατηγορία μεριδίου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε μία τουλάχιστον οργανωμένη αγορά ή σε ένα τουλάχιστον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης με έναν τουλάχιστον ειδικό διαπραγματευτή ο οποίος λαμβάνει μέτρα ώστε η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων του να μην διαφέρει σημαντικά από την καθαρή αξία ενεργητικού του και, ανάλογα με την περίπτωση, από την ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού του. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή ΕΟ οι οποίοι δεν είναι ΟΣΕΚΑ και ανταποκρίνονται στον ορισμό της ΕΑΚΑΑ για τα ΔΑΚ.

##### Ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο

Ως ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (ΙΕΚ) (private equity funds — PEFs ) νοούνται ΕΟ χωρίς μόχλευση, οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε συμμετοχικούς τίτλους και άλλα μέσα, παρεμφερή από οικονομικής απόψεως με αυτούς, έκδοσης μη εισηγμένων εταιρειών. Υποκατηγορία των ΙΕΚ είναι τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ), τα οποία επενδύουν σε νέες επιχειρήσεις. Τα ΙΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των ΑΚΕΣ) συνήθως συνιστώνται ως αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου ή ετερόρρυθμες εταιρείες υπό τη διαχείριση εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (ΕΙΕΚ) ή εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) στην περίπτωση των ΑΚΕΣ. Παρόλο που τα ΙΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των ΑΚΕΣ) ταξινομούνται στους ΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, οι ΕΙΕΚ και οι ΕΚΕΣ ταξινομούνται στους επικουρικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και φορείς (ΕΣΛ 2010, υποτομέας S.126) εάν απλά διαχειρίζονται στοιχεία του ενεργητικού των ΙΕΚ και ΑΚΕΣ και στους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (ΕΣΛ 2010, υποτομέας S.125) εάν επενδύουν για ίδιο λογαριασμό σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

##### Συχνότητα εξόφλησης

Η συχνότητα εξόφλησης προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου οι επενδυτές στον ΕΟ μπορούν να εξοφλούν τις μετοχές/μερίδιά τους.

##### Είδος με βάση την περιβαλλοντική, κοινωνική και σχετική με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) συμμόρφωση

Οι συμμορφούμενοι με το άρθρο 8 του κανονισμού γνωστοποιήσεων αειφορίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) ΕΟ συμμορφώνονται με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, προωθώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά. Οι συμμορφούμενοι με το άρθρο 9 του κανονισμού γνωστοποιήσεων αειφορίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) ΕΟ συμμορφώνονται με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, έχοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ως στόχο τους αειφόρες επενδύσεις. Οι λοιποί ΕΟ δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 8 ούτε με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

### Πίνακες

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των πινάκων ανά κατηγορία δεδομένων:

[A. Κατηγορία Πινάκων με Λογιστικά Στοιχεία (ACC) X](#_4673aab7675e73da16ee3bad513d49b6)

[B. Στοιχεία Αναφοράς (REF) X](#_d41cb2830bf31e940fa24de172809d2f)

#### A. Κατηγορία Πινάκων με Λογιστικά Στοιχεία (ACC)

Χρησιμοποιείται για την υποβολή λογιστικών στοιχείων. Όλες οι νομισματικές μεταβλητές αναγγέλλονται σε Ευρώ εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής. Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς και οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής. Σε κάθε πίνακα όλες οι μετρήσεις είναι υποχρεωτικές να συμπληρωθούν.

Η κατηγορία ACC περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:

1. [Πίνακας A1: Καταθέσεις και μετρητά (DPST)](#_201e5e00e48bbfaa27f0bda7bad1a2a2)
2. [Πίνακας A2: Χρεόγραφα που κατέχει ο ΕΟ (ASST\_DBT)](#_e1b27402d342dcfa9f35f35b74c08450)
3. [Πίνακας A3: Απαιτήσεις από Δάνεια (ASST\_LN)](#_52a049520a35b5b2572072a15ef09765)
4. [Πίνακας A4: Μετοχές και Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι που Κατέχει ο ΕΟ (SHR)](#_3f5832f5bce4f5e7fcd519e0233f5682)
5. [Πίνακας A5: Θέσεις σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (DER)](#_6cc444e2890303fe0cc913d467a782ea)
6. [Πίνακας A6: Μη χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ενσώματα ή άυλα) (ASST\_NN\_FNNCL)](#_7962e4dd03304ae9b2567bc06b65e9c8)
7. [Πίνακας A7: Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (ASST\_RMNNG)](#_a075e140ab554dc987b1306a8a69f931)
8. [Πίνακας A8: Εκδοθέντα Χρεογράφα (LBLTY\_DBT)](#_d0ff45dc17a5a9faafbd980e1141aded)
9. [Πίνακας A9: Ληφθέντα Δάνεια (LBLTY\_LN)](#_ccfb4a7471fd06e9e5f49155a21eb600)
10. [Πίνακας A10: Λοιπά Στοιχεία Παθητικού (LBLTY\_RMNNG)](#_ad149e08b7d34de4166c6f52969e31c2)
11. [Πίνακας Α11: Διακρατήσεις Μετοχών/Μεριδίων Eκδοθέντων από τον ΕΟ (HLDR)](#_12cac3242a5947990e11de15a78264c7)
12. [Πίνακας A12: Γενικά Στοιχεία Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (KEY)](#_85dac382d2d08d97b29f0d950b43ed42)
13. [Πίνακας A13: Αμοιβές προς τον ΕΟ](#_b79110dd4ae86963b102188936e42e39)
14. [Πίνακας Α14: Στοιχεία παρέκκλισης τύπου (α)](#_57928d5bed936d8edc39bef23f3866e4)

##### 1 Πίνακας A1: Καταθέσεις και μετρητά (DPST)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των καταθέσεων και χρηματικών διαθεσίμων του ΕΟ.

Για τον ορισμό της κατάθεσης δείτε [εδώ](#_f011dce9af42168b667edbf06a1ecd71).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων καταθέσεων είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:DPST** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία του κάθε καταθετικού λογαριασμού.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 1.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός κατάθεσης/μετρητών (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DEP](#_f011dce9af42168b667edbf06a1ecd71) της κατάθεσης.

Στην περίπτωση χρηματικών διαθεσίμων ο κωδικός **IID** συμπληρώνεται χρησιμοποιώντας την μορφή κωδικού **\_{ΝΝΝ}{ESCB\_ID}** όπου η θέση **ΝΝΝ** αντικαθίσταται με το κωδικό του νομίσματος των χρηματικών διαθεσίμων επιλέγοντας από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c) και η θέση **ESCB\_ID** αντικαθίσταται με τον αναγνωριστικό κωδικό ESCB\_ID του ΕΟ. Για παράδειγμα για μετρητά σε δολάρια του ΕΟ με κωδικό ESCB\_ID **GRAK00000** o κωδικός IID είναι ο **\_USDGRAK00000**.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK και ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 1.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αξία υπολοίπου σε Ευρώ καθαρή από τυχόν δεδουλευμένους τόκους.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

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

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Στην περίπτωση χρηματικών διαθεσίμων συμπληρώνονται μηδενικοί δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 2 Πίνακας A2: Χρεόγραφα που κατέχει ο ΕΟ (ASST\_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που κατέχει ο ΕΟ.

Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε [εδώ](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:DBT** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία χρεογράφων.

###### 2.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει στην κατοχή της ο ΕΟ.

Αναγνωριστικός κωδικός EO (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, NMNL\_STCK, LND\_FR\_SFT και ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 2.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Υπόλοιπο σε αγοραία αξία (STCK)

Αγοραία αξία υπολοίπου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους. Η θέση εμφανίζεται καθαρή από την αύξηση(μείωση) της αξίας λόγω έκδοσης σε τιμή μικρότερης (μεγαλύτερης) της ονομαστικής, η οποία αύξηση(μείωση) εμφανίζεται στους δεδουλευμένους τόκους.

Θέσεις short εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Συναλλαγές (FLS)

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

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία (NMNL\_STCK)

Ονομαστική αξία εκφρασμένη στο [νόμισμα](#_d0fd39ab375bfb7ae416463457a358c3) του χρεογράφου.

Θέσεις short εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία σε δάνειο για αντιστρεπτέες πράξεις (LND\_FR\_SFT)

Ποσό του [debt\_nominal](#_06fa44917cc3f0786ad85cc6f9c99a1f) που έχει δανείσει ο ΕΟ σε αντιστρεπτέες συναλλαγές χρηματοδότησης. Δεν συνηθίζεται στην ελληνική πρακτική για τους ΕΟ.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Για τα έντοκα γραμμάτια συμπληρώνεται η αύξηση (μείωση - με αρνητικό πρόσημο) της τιμής του εντόκου που οφείλεται στην έκδοση του εντόκου σε χαμηλότερη (υψηλότερη) τιμή από την ονομαστική.

Σημειώνεται ότι τα συγκεντρωτικά υπόλοιπα των δεδουλευμένων τόκων αλλα και οι συγκεντρωτικές ροές των συνολικών τοποθετήσεων σε χρεογράφα συμπληρώνονται στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 3 Πίνακας A3: Απαιτήσεις από Δάνεια (ASST\_LN)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων δανείων που έχει δώσει ο ΕΟ.

Για τον ορισμό του δανείου δείτε [εδώ](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων είναι να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον μία φορά ο πίνακας **REF:LN** που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία αναφοράς για κάθε δάνειο.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 3.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός δανείου (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [LON](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa) του δανείου.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS, IS\_GRP\_LN.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 3.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Ονομαστικό υπόλοιπο δανείου σε Ευρώ καθαρό από δεδουλευμένους τόκους·

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

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

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Ενδο-ομιλικό δάνειο (IS\_GRP\_LN)

Ένδειξη για δάνειο προς θεσμική μονάδα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την ΕΟ.

Το είδος της τιμής είναι [BOOL](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4).

##### 4 Πίνακας A4: Μετοχές και Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι που Κατέχει ο ΕΟ (SHR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων συμμετοχικών τίτλων που κατέχει ο ΕΟ.

Για τον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου δείτε [εδώ](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537).

Σε περίπτωση συμμετοχικού τίλου δίχως ISIN θα πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον μία φορά ο πίνακας **REF:SHR** για να δοθούν τα βασικά στοιχεία αναφοράς του τίτλου.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 4.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός συμμετοχικού τίτλου (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου που κατέχει ο ΕΟ.

Αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, QNTTY, LND\_FR\_SFT και IS\_DRCT\_INVSTMNT.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 4.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

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

* με βάση την αξία των εισηγμένων μετοχών κατά περίπτωση
* με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων·
* προεξοφλώντας μελλοντικά κέρδη εφαρμόζοντας τον κατάλληλο λόγο: αγοραία τιμή / κέρδη.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Θέσεις short δίδονται με αρνητικό πρόσημο.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Συναλλαγές (FLS)

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

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Ποσότητα (QNTTY)

Αριθμός μετοχών/μεριδίων του συμμετοχικού τίτλου.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Θέσεις short δίδονται με αρνητικό πρόσημο.

Δάνεια για αντιστρεπτέες πράξεις χρηματοδότησης (LND\_FR\_SFT)

Ποσό του [share\_nominal](#_4cf2b6edb914492d72cb2e67a8781323) που έχει δανείσει ο ΕΟ σε συναλλαγές χρηματοδότησης αξιογράφων

Άμεση Επένδυση (IS\_DRCT\_INVSTMNT)

Ένδειξη για άμεση επένδυση του ΕΟ στην οντότητα που έχει εκδώσει το συμμετοχικό τίτλο (>10%).

Το είδος της τιμής είναι [BOOL\_EXT](#_9f71f2f1472809ca16ff89b53e97b566).

##### 5 Πίνακας A5: Θέσεις σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (DER)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων διαπραγματεύσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων που συναλλάσσεται ο ΕΟ.

Για τον ορισμό των παραγώγων δείτε [εδώ](#_e03d00258b5b3956a7d5a72ef65f365e).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον μία φορά ο πίνακας **REF:DER** που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία αναφοράς για κάθε παράγωγο.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 5.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός παραγώγου (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DER](#_e03d00258b5b3956a7d5a72ef65f365e) του παραγώγου.

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, QNTTY.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 5.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Τρέχουσα αγοραία αξία σε Ευρώ.

Η αξία των προθεσμιακών συμβολαίων καθώς και των swaps μπορεί να αλλάζει 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 προθεσμιακά συμβόλαια λειτουργούν με κατάθεση περιθωρίου, όπου τα κέρδη και οι ζημιές καταγράφονται καθημερινά. Στις περιπτώσεις αυτές η αξία τους είναι μηδενική.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Συναλλαγές (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.

Στις συναλλαγές περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές στα προϊόντα όπου τα κέρδη ή οι ζημιές τους καταγράφονται καθημερινά με πίστωση ή χρέωση ενός καταθετικού λογαριασμού περιθωρίου και άρα η αξία τους είναι μηδενική. Σε αυτή την περίπτωση τα κέρδη αποτυπώνονται με αρνητικές ροές και οι ζημιές με θετικές ροές.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Ποσότητα (QNTTY)

Αριθμός τυποποιημένων συμβολαίων του παραγώγου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 6 Πίνακας A6: Μη χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ενσώματα ή άυλα) (ASST\_NN\_FNNCL)

Χρησιμοποιείται για την παροχή μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του ΕΟ.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 6.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός ΕΟ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ.

Είδος περιουσιακού στοιχείου (TYP)

Είδος μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [ASST\_NN\_FNNCL](#_490ddd2d50d5f6326fb99977c95548f9)

Τοποθεσία περιουσιακού στοιχείου (CNTRY)

Χώρα τοποθεσίας του περιουσιακού στοιχείου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CNTRY](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 6.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αξία σε Ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του ΕΣΛ.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

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

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Δεδουλευμένα μισθώματα (ACCRLS)

Δεδουλευμένα μισθώματα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 7 Πίνακας A7: Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (ASST\_RMNNG)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λοιπών στοιχείων ενεργητικού του ΕΟ. Περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι και τα δεδουλευμένα μισθώματα του ενεργητικού.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 7.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός kωδικός EO (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ.

Είδος (TYP)

Είδος λοιπών στοιχείων ενεργητικού.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [REM\_ASSET](#_2ab02e31c1110b606a3786b6ee14e2d1)

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 7.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αξία σε Ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του ΕΣΛ.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία των συναλλαγών σε Ευρώ.

Αύξηση ή μείωση των δεδουλευμένων τόκων ή των δεδουλευμένων μισθωμάτων περιλαμβάνεται στην αξία των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 8 Πίνακας A8: Εκδοθέντα Χρεογράφα (LBLTY\_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που έχει εκδώσει ο ΕΟ.

Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε [εδώ](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες **REF:SELF\_DBT** και **REF:SELF\_DBT\_DYNMC** που περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία των χρεογράφων αλλά και ο πίνακας **REF:CNTRPRTY** που περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία των ομολογιούχων.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 8.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός εκδοθέντος χρεογράφου (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει εκδώσει ο ΕΟ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, NMNL\_STCK και ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 8.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αγοραία αξία υπολοίπου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

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

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία (NMNL\_STCK)

Ονομαστική αξία εκφρασμένη στο [νόμισμα](#_d0fd39ab375bfb7ae416463457a358c3) του χρεογράφου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 9 Πίνακας A9: Ληφθέντα Δάνεια (LBLTY\_LN)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των δανείων που έχει λάβει ο ΕΟ.

Για τον ορισμό του δανείου δείτε [εδώ](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:LN** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία για κάθε δάνειο.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 9.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός δανείου (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [LON](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa) του δανείου.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS, IS\_GRP\_LN.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 9.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Ονομαστικό υπόλοιπο δανείου σε Ευρώ καθαρό από δεδουλευμένους τόκους·

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

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

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Ενδο-ομιλικό δάνειο (IS\_GRP\_LN)

Ένδειξη για δάνειο προς θεσμική μονάδα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι [BOOL](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4).

##### 10 Πίνακας A10: Λοιπά Στοιχεία Παθητικού (LBLTY\_RMNNG)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λοιπών στοιχείων παθητικού του ΕΟ. Περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι και τα δεδουλευμένα μισθώματα του ενεργητικού.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 10.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός ΕΟ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ.

Είδος (TYP)

Είδος λοιπών στοιχείων παθητικού.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [REM\_LIAB](#_c2f9f7c8df59a49b999605620d9ef24a)

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 10.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αξία σε Ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του ΕΣΛ.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία των συναλλαγών σε Ευρώ.

Αύξηση ή μείωση των δεδουλευμένων τόκων ή των δεδουλευμένων μισθωμάτων περιλαμβάνεται στην αξία των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 11 Πίνακας Α11: Διακρατήσεις Μετοχών/Μεριδίων Eκδοθέντων από τον ΕΟ (HLDR)

Χρησιμοποιείται για την καταγραφή των μετόχων/μεριδιούχων του ΕΟ.

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες **REF:SELF\_SHR** και **REF:SELF\_SHR\_DYNMC** που περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία των συμμετοχικών τίτλων που έχει εκδώσει ο ΕΟ αλλά και ο πίνακας **REF:CNTRPRTY** που περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία των μετόχων/μεριδιούχων.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 11.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ(IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) μετοχής/μεριδίου του ΕΟ.

Αναγνωριστικός κωδικός μετόχου/μεριδιούχου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του κατόχου. Συμπληρώνεται και ο πίνακας REF.CNTRPRTY στην πρώτη αναγγελία του αναγνωριστικού κωδικού.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν η τιμή της μεταβλητής QNTTY.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών SBSCRPTNS και RDMPTNS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 11.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ποσότητα (QNTTY)

Αριθμός μονάδων (μετοχών/μεριδίων)·

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συμμετοχές (SBSCRPTNS)

Συμμετοχές σε νέα μερίδια ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Στο ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προμήθειες συμμετοχής (διάθεσης).

Συμμετοχές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Εξαγορές (RDMPTNS)

Εξαγορές μεριδίων ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Από το ποσό δεν αφαιρούνται οι προμήθειες εξαγοράς.

Εξαγορές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 12 Πίνακας A12: Γενικά Στοιχεία Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (KEY)

Χρησιμοποιείται για την παροχή γενικών στοιχείων κλειδιών ανά συμμετοχικό τίτλο του ΕΟ.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 12.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) της μετοχής/μεριδίου του ΕΟ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής BK\_PRC.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 12.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Λογιστική τιμή (BK\_PRC)

Λογιστική/καθαρή τιμή ανά ιδία μετοχή/μερίδιο του ΕΟ σε Ευρώ.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Εισόδημα (INCM)

Εισόδημα ανά ιδία μετοχή/μερίδιο του ΕΟ σε Ευρώ.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 13 Πίνακας A13: Αμοιβές προς τον ΕΟ

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αμοιβών.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 13.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός ΕΟ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής BK\_PRC.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

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

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 13.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Αμοιβές (INCM)

Αμοιβές που καταβάλλουν οι μέτοχοι στον ΕΟ κατά τη διάρκεια της περίοδου με τη μορφή πληρωμών αφαιρούμενων από το ενεργητικό του ΕΟ και εξαιρούμενων των αμοιβών τις οποίες οι μέτοχοι καταβάλλουν απευθείας σε τρίτους πλην των ΕΟ. Οι αμοιβές αποτελούνται από τους τύπους «επαναλαμβανόμενο κόστος» και «πρόσθετο κόστος» του ΕΟ, όπως περιγράφονται στο παράρτημα VI του κατ᾽ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 της επιτροπής

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 14 Πίνακας Α14: Στοιχεία παρέκκλισης τύπου (α)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς παρεκκλίσεων.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 14.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) της μετοχής/μεριδίου του ΕΟ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών QNTTY και BK\_PRC.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής SBSCRPTNS, RDMPTNS και INCM.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 14.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ποσότητα (QNTTY)

Αριθμός μετοχών/μεριδίων του συμμετοχικού τίτλου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Λογιστική τιμή (BK\_PRC)

Λογιστική/καθαρή τιμή ανά ιδία μετοχή/μερίδιο του ΕΟ σε Ευρώ.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Συμμετοχές (SBSCRPTNS)

Συμμετοχές σε νέα μερίδια ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Στο ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προμήθειες συμμετοχής (διάθεσης).

Συμμετοχές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Εξαγορές (RDMPTNS)

Εξαγορές μεριδίων ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Από το ποσό δεν αφαιρούνται οι προμήθειες εξαγοράς.

Εξαγορές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Εισόδημα (INCM)

Εισόδημα ανά ιδία μετοχή/μερίδιο του ΕΟ σε Ευρώ.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

#### B. Στοιχεία Αναφοράς (REF)

Παρέχονται στοιχεία αναφοράς σε σχέση με τους Επενδυτικούς Οργανισμούς, τις ιδίες εκδόσεις τους, τις διακρατήσεις στο χαρτοφυλάκιο τους και τους νόμιμους εκπροσώπους των Επενδυτικών Οργανισμών.

Τα στοιχεία αναφοράς αναγγέλλονται όταν υπάρχουν νέα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί στο παρελθόν και όταν υπάρχουν μεταβολές/διορθώσεις σε υποβληθέντα στοιχεία.

Για κάθε πίνακα όλες οι μεταβλητές τύπου μετρήσεων είναι προαιρετικές. Θα πρέπει όμως να συμπληρωθεί τουλάχιστον μία μέτρηση για κάθε παρατήρηση.

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των μεταβλητών ανά πίνακα:

1. [Πίνακας B1: Στοιχείων Αναφοράς ΜΠΣ (RA)](#_dde1953760bbe1923785c76d5a22e5f7)
2. [Πίνακας B2: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΜΠΣ (RA\_DYNMC)](#_24edbf44bc7ed71acb309fd795dcf72c)
3. [Πίνακας B3: Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ (FND)](#_3dccd54e3508072130027d829a254e7e)
4. [Πίνακας B4: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ (FND\_DYNMC)](#_b1317d7c44a2380a84528f988d059674)
5. [Πίνακας B5: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από των ΕΟ (SELF\_DBT)](#_51e38bac31a4d8ca598d6199de6e5f78)
6. [Πίνακας B6: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_DBT)](#_ef5d0779159cc1b9902bb97a37537da6)
7. [Πίνακας B7: Μεταβολή της Εναπομείνουσας Αξίας Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_DBT\_OUTSTNDNG\_CHNG)](#_3fc4cd73a2aa8bd98ce747c7a832ba3c)
8. [Πίνακας B8: Στοιχεία Τοκομεριδίων Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_DBT\_CPN)](#_470c176349f3afb6f39c4c133db4d606)
9. [Πίνακας B9: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR)](#_d1760c3ac166f31d7699f29e9852974e)
10. [Πίνακας B10: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR\_DYNMC)](#_8988216e00c2a37c505672d4bc724ef0)
11. [Πίνακας B11: Μερίσματα Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR\_DVDND)](#_b187cb41847357fd7e991043daf506e8)
12. [Πίνακας B12: Διασπάσεις/Συμπτήξεις Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR\_SPLT)](#_e7f6696c8e817506b10b9e42c2015d68)
13. [Πίνακας B13: Στοιχεία Αναφοράς Αντισυμβαλλόμενων (CNTRPRTY)](#_047a1f5a50becfc15453308882d7f69e)
14. [Πίνακας B14: Στοιχεία Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών (DPST)](#_fa124600a77afe452bc98c6f34f4356a)
15. [Πίνακας B15: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ (DBT)](#_effef8a7a910cce005846817f55dc805)
16. [Πίνακας B16: Στοιχεία Αναφοράς Δανείων (LN)](#_12dd719fa46041f9e1bf7d8d895a8d65)
17. [Πίνακας B17: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών και Λοιπών Συμμετοχικών Τίτλων Χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ (SHR)](#_51fa4378120bc81130c61a6df544374d)
18. [Πίνακας B18: Στοιχεία Αναφοράς Χρηματοοικονομικών Παραγώγων (DER)](#_35933ca7efbac670f2405247834dbd72)
19. [Πίνακας B19: Παρεκκλίσεις (DRGTN)](#_83c2b53e1ec394e8298b9e72cd4386bc)

##### 1 Πίνακας B1: Στοιχείων Αναφοράς ΜΠΣ (RA)

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.

Αν η ΜΠΣ αποτελεί και ΕΟ ο πίνακας δεν συμπληρώνεται.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 1.1 ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός κωδικός ΜΠΣ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΜΠΣ.

1.1.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΜΠΣ.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ημερομηνία λήξης λειτουργίας (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης λειτουργίας της ΜΠΣ.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που κλείσει η ΜΠΣ.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Αναγνωριστικός κωδικός LEI (LEI\_ID)

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

Ο κωδικός διαμορφώνεται με βάση το πρότυπο ISO-17442.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για τον ΕΟ έχει εκδοθεί κωδικός LEI.

Το είδος της τιμής είναι [LEI](#_abcdd1ea94e323144d8d95b499091299).

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 ΜΠΣ έχει εκδοθεί κωδικός φορολογικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι [ASCIII 50](#_b168586ccf68990bf5b2c8c09659bb6a).

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 τη ΜΠΣ έχει εκδοθεί κωδικός εμπορικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι [ASCIII 50](#_b168586ccf68990bf5b2c8c09659bb6a).

Δημιουργία από διάσπαση (NBR\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας από την οποία διασπάστηκε για να δημιουργηθεί η ΜΠΣ.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η ΜΠΣ δημιουργήθηκε με διάσπαση από άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η μεταβλητή DT\_BRTH συμπληρώνεται με την ημερομηνία της διάσπασης.

Λήξη λόγω συγχώνευσης (MRGD\_WTH)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας με την οποία η ΜΠΣ συγχωνεύτηκε.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η ΜΠΣ έκλεισε με συγχώνευση με άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η DT\_CLS συμπληρώνεται με την ημερομηνία της συγχώνευσης.

##### 2 Πίνακας B2: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΜΠΣ (RA\_DYNMC)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς της ΜΠΣ και περιλαμβάνει μετρήσεις που δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΜΠΣ.

Αν η ΜΠΣ αποτελεί και ΕΟ ο πίνακας δεν συμπληρώνεται.

###### 2.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός ΜΠΣ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΜΠΣ.

Ισχύει από (VLD\_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ισχύει έως (VLD\_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

###### 2.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία (NM)

Επωνυμία/ονομασία της ΜΠΣ.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 256](#_969ad42e0e607c169f5aed8c64a0c071)

Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM\_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία της ΜΠΣ με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι [LATIN\_EXTENDED 255](#_0244416737c8cd66d56a857d6a43b080)

Σύντομη ονομασία (NM\_SHRT)

Διακριτικό όνομα ή σύντομη ονομασία της ΜΠΣ.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία για την ΜΠΣ.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 64](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed)

Οδός και αριθμός (STRT)

Οδός και αριθμός της διεύθυνσης της ΜΠΣ.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 256](#_969ad42e0e607c169f5aed8c64a0c071)

Οδός με λατινικούς χαρακτήρες (STRT\_LTN)

Οδός και αριθμός της διεύθυνσης της ΜΠΣ με λατινικούς χαρακτήρες

Το είδος της τιμής είναι [LATIN\_EXTENDED 255](#_0244416737c8cd66d56a857d6a43b080)

Πόλη (CTY)

Πόλη/χωριό της διεύθυνσης της ΜΠΣ.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 32](#_5110f880ae5518868ec771617dc71fef)

Πόλη με λατινικούς χαρακτήρες (CTY\_LTN)

Πόλη/χωριό της διεύθυνσης της ΜΠΣ με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 32](#_acf77be8a1d1f1b63ded6137bcad6fff)

Ταχυδρομικός κώδικας (PSTL\_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης της ΜΠΣ.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 16](#_faf8bcd4ad2b8ae668c3650a1780e619)

Διαδικτυακή διεύθυνση (URL)

Διαδικτυακή διεύθυνση της ΜΠΣ

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

Το είδος της τιμής είναι [URL ADDRESS](#_54421c3d0e3699d78fa78e233cecbec2)

Ηλεκτρονική διεύθυνση (EMAIL)

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας

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

Το είδος της τιμής είναι [EMAIL ADDRESS](#_6d8a743a67be27d15c94914c8c69bd8c)

Χώρα κατοικίας (CNTRY\_RSDNC)

Χώρα κατοικίας της ΜΠΣ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CNTRY](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

##### 3 Πίνακας B3: Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ (FND)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία αναφοράς ενός ή περισσότερων ΕΟ και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν μόνο μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ΕΟ.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 3.1 ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ (ID)

Αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ.

Η τιμή της μεταβλητής αυτής είναι της μορφής [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467)

###### 3.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία σύστασης (DT\_BRTH)

Αναγράφεται η ημερομηνία σύστασης του ΕΟ.

Η τιμή της μεταβλητής αυτής είναι ημερομηνία της μορφής [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ημερομηνία λήξης λειτουργίας (DT\_CLS)

Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης λειτουργίας ή η ημερομηνία λύσης του ΕΟ.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που κλείσει ή παύσει η λειτουργία του ΕΟ.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Αναγνωριστικός κωδικός LEI (LEI\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) του ΕΟ.

Ο κωδικός διαμορφώνεται με βάση το πρότυπο ISO-17442.

Συμπληρώνεται εφόσον υφίσταται τέτοια τιμή.

Το είδος της τιμής είναι [LEI](#_abcdd1ea94e323144d8d95b499091299).

Κωδικός φορολογικού μητρώου (TAX\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC συμπληρώνεται με το 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.

Συμπληρώνεται εφόσον υφίσταται τέτοια τιμή.

Το είδος της τιμής είναι [ASCIII 50](#_b168586ccf68990bf5b2c8c09659bb6a).

Κωδικός εμπορικού μητρώου (NBR\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου του ΕΟ 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.

Συμπληρώνεται εφόσον υφίσταται τέτοια τιμή.

Το είδος της τιμής είναι [ASCIII 50](#_b168586ccf68990bf5b2c8c09659bb6a).

Δημιουργία από διάσπαση (NBR\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας από την οποία διασπάστηκε για να δημιουργηθεί ο ΕΟ.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ΕΟ ιδρύθηκε με διάσπαση από άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση το DT\_BRTH συμπληρώνεται με την ημερομηνία της διάσπασης.

Λήξη λόγω συγχώνευσης (MRGD\_WTH)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας με την οποία ο ΕΟ συγχωνεύτηκε.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ΕΟ έπαυσε τη λειτουργία του με συγχώνευση με άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση το DT\_CLS συμπληρώνεται με την ημερομηνία της συγχώνευσης.

##### 4 Πίνακας B4: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ (FND\_DYNMC)

Χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση στοιχείων αναφοράς ΕΟ και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ΕΟ.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 4.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός ΕΟ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ.

Ισχύει από (VLD\_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μετρήσεων.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ισχύει έως (VLD\_T)

Ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μετρήσεων.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

###### 4.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΜΠΣ (RPRTD\_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός της μονάδας παροχής στοιχείων IFDat

Το είδος της τιμής είναι [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467).

Διαχειρίστρια εταιρεία (MNGD\_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας

Συμπληρώνεται εφόσον ο ΕΟ είναι αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το είδος της τιμής είναι [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467).

Ονομασία (NM)

Επωνυμία/Ονομασία του ΕΟ.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 256](#_969ad42e0e607c169f5aed8c64a0c071)

Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM\_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία του ΕΟ με λατινικούς χαρακτήρες

Το είδος της τιμής είναι [LATIN\_EXTENDED 255](#_0244416737c8cd66d56a857d6a43b080)

Σύντομη ονομασία (NM\_SHRT)

Διακριτική ή σύντομη επωνυμία του ΕΟ.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 64](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed)

Χώρα κατοικίας (CNTRY\_RSDNC)

Χώρα κατοικίας (καταγωγής αν αφορά Αμοιβαίο Κεφάλαιο) του ΕΟ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CNTRY](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

Οδός και αριθμός (STRT)

Οδός και αριθμός της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΕΟ.

Συμπληρώνεται εφόσον ο ΕΟ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 256](#_969ad42e0e607c169f5aed8c64a0c071)

Οδός και αριθμός με λατινικούς χαρακτήρες (STRT\_LTN)

Οδός και αριθμός της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΕΟ με λατινικούς χαρακτήρες

Συμπληρώνεται εφόσον ο ΕΟ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι [LATIN\_EXTENDED 255](#_0244416737c8cd66d56a857d6a43b080)

Πόλη (CTY)

Πόλη/χωριό της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΕΟ.

Συμπληρώνεται εφόσον ο ΕΟ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 32](#_5110f880ae5518868ec771617dc71fef)

Πόλη με λατινικούς χαρακτήρες (CTY\_LTN)

Πόλη/χωριό της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΕΟ με λατινικούς χαρακτήρες.

Συμπληρώνεται εφόσον ο ΕΟ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι [LATIN\_EXTENDED 32](#_8a73238720f95e6f9b50e9033dfe386b)

Ταχυδρομικός κώδικας (PSTL\_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΕΟ.

Συμπληρώνεται εφόσον ο ΕΟ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 16](#_faf8bcd4ad2b8ae668c3650a1780e619)

Διαδικτυακή διεύθυνση (URL)

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο του ΕΟ.

Συμπληρώνεται εφόσον είναι διαθέσιμη.

Το είδος της τιμής είναι [URL ADDRESS](#_54421c3d0e3699d78fa78e233cecbec2)

Ηλεκτρονική διεύθυνση - e-mail (EMAIL)

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας.

Συμπληρώνεται εφόσον είναι διαθέσιμη.

Το είδος της τιμής είναι [EMAIL ADDRESS](#_6d8a743a67be27d15c94914c8c69bd8c)

ΕΟ Εισηγμένος σε οργανωμένη αγορά (IS\_LSTD)

Οι εισηγμένοι ΕΟ έχουν μετοχές οι οποίες έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά. Οι μη εισηγμένοι ΕΟ δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά. Συμπληρώνεται με την τιμή T εάν πρόκειται για εισηγμένο ΕΟ.

Το είδος της τιμής είναι [BOOL](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4)

ΕΟ σε κατάσταση αδράνειας (IS\_INCTV)

Ένδειξη ότι ο ΕΟ βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

Το είδος της τιμής είναι [BOOL](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4)

ΕΟ σε καθεστώς ρευστοποίησης (IS\_UNDR\_LQDTN)

Ένδειξη ότι ο ΕΟ βρίσκεται σε καθεστώς ρευστοποίησης.

Το είδος της τιμής είναι [BOOL](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4)

Καθεστώς ελέγχου του ΕΟ (INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL)

Μορφή θεσμικού ελέγχου στον ΕΟ.

Για την έννοια του θεσμικού ελέγχου δείτε το Κεφάλαιο 2 του ΕΣΛ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL](#_9562ea3e71f4c35afbb4aa0a84b5b552)

Κωδικός Μανδύα (UNDR\_UMBRLL\_BY)

Ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ μορφής μανδύα (umbrella fund) που ανήκει ο ΕΟ.

Ως οργανισμός τύπου «μανδύα» (umbrella fund) νοείται η οντότητα η οποία διαχωρίζει τα στοιχεία του ενεργητικού της σε διαφορετικές μονάδες [επιμέρους οργανισμούς (sub-funds)] κατά τρόπο ώστε οι μετοχές/μερίδια που αντιστοιχούν σε κάθε μονάδα να καλύπτονται ανεξάρτητα από διαφορετικά στοιχεία του ενεργητικού.

Ως επιμέρους οργανισμός (sub-fund) ενός οργανισμού τύπου «μανδύα» νοείται η μονάδα η οποία διακρατεί διαχωρισμένα στοιχεία του ενεργητικού ενός οργανισμού τύπου «μανδύα» τα οποία καλύπτουν μετοχές/μερίδια που εκδίδει ο επιμέρους οργανισμός.

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο για τον ΕΟ που ανήκει σε ΕΟ που έχει τη μορφή μανδύα (umbrella fund).

Το είδος της τιμής είναι [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467).

Νομική Μορφή (LGL\_TYP)

Νομική μορφή του ΕΟ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_LGL\_TYP](#_50c537c8f1a8dcff4bf156b897a63101)

Επενδυτική πολιτική (INVSTMNT\_PLCY)

Επενδυτική πολιτική του ΕΟ

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_INVSTMNT\_PLCY](#_54122ec04b7acee317cdb0198b8d29ae)

Ανοικτού / κλειστού τύπου (EQTY\_TYP)

Ως ΕΟ ανοικτού τύπου νοούνται οι ΕΟ των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές εξαγοράζονται η εξοφλούνται, κατ’ αίτηση των κατόχων, άμεσα ή έμμεσα από το ενεργητικό της επιχείρησης. Ως ΕΟ κλειστού τύπου νοούνται οι ΕΟ οι οποίοι εκδίδουν πάγιο αριθμό μετοχών και των οποίων οι μέτοχοι πρέπει να αγοράζουν ή να πωλούν υφιστάμενες μετοχές κατά την είσοδο ή έξοδό τους από αυτούς. Κεφαλαιακή μορφή του ΕΟ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_EQTY\_TYP](#_92cd5fd51603b96a1af46143a8630f7c)

Μερισματική Πολιτική (DSTRBTN\_PLCY)

Μερισματική πολιτική του ΕΟ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_DSTRBTN\_PLCY](#_0108603fe11e1777ff45ce74e6ef3f1c)

Είδος μεριδιούχων (INVSTR\_TYP)

Το είδος μεριδιούχων καθορίζεται με κριτήριο τον τύπο μετόχων που κυριαρχεί (άνω του 50 %), ως προς την αξία τους.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_INVSTR\_TYP](#_a25bcfd2b94cf464c514b3093dd11033)

Περιβαλλοντική, κοινωνική και σχετική με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) συμμόρφωση (GRN\_TYP)

Περιβαλλοντική μορφή του ΕΟ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_GRN\_TYP](#_5f78fc9f0b12cb68b4485020940bf044)

Επενδυτική προσέγγιση (STRTGY)

Επενδυτική προσέγγιση του ΕΟ.

Ως ενεργητικοί ΕΟ (active IFs) νοούνται οι ΕΟ στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών των οποίων εναπόκειται η λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Οι εν λόγω ΕΟ μπορούν, αλλά δεν υποχρεούνται, να τελούν υπό διαχείριση αναφορικά με ορισμένο δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης. Οι παθητικοί συνθετικοί ΕΟ (passive synthetic IFs) αποσκοπούν στην παρακολούθηση ορισμένου δείκτη μέσω συνθετικής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά παράγωγα, όπως συμφωνίες ανταλλαγής, με σκοπό την αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη που παρακολουθούν. Οι παθητικοί φυσικοί ΕΟ (passive physical IFs) αποσκοπούν στην παρακολούθηση ορισμένου δείκτη μέσω φυσικής αναπαραγωγής διακρατώντας τα στοιχεία του ενεργητικού ή δείγμα των στοιχείων του ενεργητικού στα οποία στηρίζεται ο δείκτης που παρακολουθούν.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_STRTGY](#_4d24309c58d333234b758df903ceb0a8)

Γεωγραφική εστίαση (GGPHCL\_FCS)

Επικρατέστερη (άνω του 50%) γεωγραφική εστίαση των επενδύσεων του ΕΟ.

Η περιφέρεια της επένδυσης καθορίζεται βάσει του κύριου (άνω του 50 %) τόπου στον οποίο βρίσκονται τα διακρατούμενα στοιχεία του ενεργητικού, όσον αφορά την αξία τους.

Ως «εσωτερικό» νοείται ο ΕΟ ο οποίος επενδύει κατά κύριο λόγο σε στοιχεία του ενεργητικού που εκδίδουν κάτοικοι της χώρας στην οποία κατοικεί ο επενδυτικός οργανισμός.

Οι όροι Ευρώπη (ΕΟΧ), Ευρώπη (πλην του ΕΟΧ), Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ασία / Ειρηνικός, Μέση Ανατολή και Αφρική νοούνται όπως και στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (ESMA/2014/869EN).

Ως υπερεθνική / πολλαπλή περιφέρεια νοείται ο ΕΟ ο οποίος επενδύει κατά κύριο λόγο σε στοιχεία του ενεργητικού έκδοσης υπερεθνικών οντοτήτων ή ο οποίος δεν επενδύει κατά κύριο λόγο σε καμία γεωγραφική περιφέρεια από τις καθοριζόμενες ανωτέρω.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_GGRPHCL\_FCS](#_19a3682718afa1abfef6b6ad94ba0897)

Εστίαση των ομολογιακών ΕΟ (BND\_FCS)

Επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων των ΕΟ με ομολογιακή επενδυτική πολιτική.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο όταν η μεταβλητή INVSTMNT\_PLCY λαμβάνει την τιμή BON.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_BND\_FCS](#_6d9338b7305c3e1f15e50d3c4423448b)

Τύπος εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα (RL\_ESTT\_TYP)

Επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων των ΠΜ που επενδύουν σε ακίνητα.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο όταν η μεταβλητή INVSTMNT\_PLCY λαμβάνει την τιμή RES.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_RL\_ESTT\_TYP](#_e772f01debb4814be06b599f43de1382)

Ένδειξη επενδύσεων του ΕΟ σε άλλους ΕΟ (IS\_FOF)

Ένδειξη ότι το επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων του ΕΟ είναι σε άλλους ΕΟ (fund of fund).

Το είδος της τιμής είναι [BOOL](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4)

Ένδειξη περί διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου (IS\_ETF)

Ένδειξη ότι ο ΕΟ αποτελεί διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ).

Ως διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ) (exchange traded fund — ETF) νοείται το «ΔΑΚ ΟΣΕΚΑ» κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 τέταρτο εδάφιο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ (ESMA/2012/832). Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΑΚΑΑ, ΔΑΚ ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ του οποίου τουλάχιστον ένα μερίδιο ή μία κατηγορία μεριδίου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε μία τουλάχιστον οργανωμένη αγορά ή σε ένα τουλάχιστον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης με έναν τουλάχιστον ειδικό διαπραγματευτή ο οποίος λαμβάνει μέτρα ώστε η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων του να μην διαφέρει σημαντικά από την καθαρή αξία ενεργητικού του και, ανάλογα με την περίπτωση, από την ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού του. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή ΕΟ οι οποίοι δεν είναι ΟΣΕΚΑ και ανταποκρίνονται στον ορισμό της ΕΑΚΑΑ για τα ΔΑΚ.

Το είδος της τιμής είναι [BOOL](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4)

Ένδειξη περί ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου (IS\_PEF)

Ένδειξη ότι ο ΕΟ έχει τη μορφή ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου.

Ως ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (ΙΕΚ) (private equity funds — PEFs ) νοούνται ΕΟ χωρίς μόχλευση, οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε συμμετοχικούς τίτλους και άλλα μέσα, παρεμφερή από οικονομικής απόψεως με αυτούς, έκδοσης μη εισηγμένων εταιρειών. Υποκατηγορία των ΙΕΚ είναι τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ), τα οποία επενδύουν σε νέες επιχειρήσεις. Τα ΙΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των ΑΚΕΣ) συνήθως συνιστώνται ως αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου ή ετερόρρυθμες εταιρείες υπό τη διαχείριση εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (ΕΙΕΚ) ή εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) στην περίπτωση των ΑΚΕΣ. Παρόλο που τα ΙΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των ΑΚΕΣ) ταξινομούνται στους ΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, οι ΕΙΕΚ και οι ΕΚΕΣ ταξινομούνται στους επικουρικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και φορείς (ΕΣΛ 2010, υποτομέας S.126) εάν απλά διαχειρίζονται στοιχεία του ενεργητικού των ΙΕΚ και ΑΚΕΣ και στους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (ΕΣΛ 2010, υποτομέας S.125) εάν επενδύουν για ίδιο λογαριασμό σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Το είδος της τιμής είναι [BOOL](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4)

Νόμισμα αποτίμησης του ΕΟ (VLTN\_CRRNCY)

Νόμισμα βάση του οποίου γίνεται η αποτίμηση του ΕΟ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

##### 5 Πίνακας B5: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από των ΕΟ (SELF\_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς για ιδίων εκδόσεων ομόλογα και περιλαμβάνει πεδία που μπορούν να λάβουν έως μια ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε ιδίας έκδοσης.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 5.1 ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από τον ΕΟ.

5.1.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έκδοσης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

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 [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

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 [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στο ομόλογο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Τιμή έκδοσης (ISS\_PRC)

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

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Τιμή εξόφλησης (RDMPTN\_PRC)

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

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Αγορά διαπραγμάτευσης (MRKT)

Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης.

Για λεπτομέρειες δείτε το πρότυπο ISO-10383.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_MRKT](#_1f3ab44fbbf40a94fc70cb3a0da5c28d)

Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης δεδουλευμένων τόκων (ACCRL\_STRTDT)

Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης δεδουλευμένων τόκων από τοκομερίδια.

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

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9)

Είδος (TYP)

Είδος χρεογράφου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_TYP](#_c168c184de7e8a57af5b3ab12135e64f)

Επίπεδο εγγύησης (GRNT\_LVL)

Επίπεδο εγγύησης του ομολόγου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_GRNT\_LVL](#_b7a6935bd39da556684860e9853d8e20)

Είδος κατάταξης (RNK\_LVL)

Είδος κατάταξης του ομολόγου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_RNK\_LVL](#_659530fe094ef3eb965a04d9c844998e)

Επίπεδο ασφάλισης (SCRTY\_LVL)

Επίπεδο ασφάλειας του ομολόγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_SCRTY\_LVL](#_b9ed45fff0f34337b0aeeddbd9b74c15)

Ένδειξη καλυμμένης ομολογίας (IS\_CVRD)

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

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

Το είδος της τιμής είναι [BOOL](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4)

Είδος καλυμμένης ομολογίας (CVRD\_TYP)

Είδος καλυμμένης ομολογίας.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η μεταβλητή IS\_CVRD λαμβάνει την τιμή TRUE.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_CVRD\_TYP](#_2dc9f14ce407dfc26f24a12f0cd3ffa3)

Είδος τοκομεριδίου (CPN\_TYP)

Είδος τοκομεριδίου

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

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_CPN\_TYP](#_6c1f59305c2e8b78bead65362100cc0d)

Νόμισμα τοκομεριδίου (CPN\_CRRNCY)

Νόμισμα πληρωμής των τοκομεριδίων.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Συχνότητα πληρωμής τοκομεριδίου (CPN\_FRQNCY)

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ εισοδηματικής ροής από πληρωμή τοκομεριδίου.

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

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_CPN\_FRQNCY](#_442c7dd7e8e0276c553d52243bd57605)

Περιθώριο επιτοκίου (CPN\_SPRD)

Περιθώριο επιτοκίου σε μονάδες βάσης (basis points)

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

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE INTEGER](#_1e303f6ea2ee1c5d5548f84158c699ac)

Πολλαπλασιαστής επιτοκίου (CPN\_MLTPLR)

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

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

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Μέγιστη τιμή τοκομεριδίου (CPN\_CP)

Μέγιστη τιμή του τοκομεριδίου

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

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Ελάχιστη τιμή τοκομεριδίου (CPN\_FLR)

Ελάχιστη τιμή του τοκομεριδίου

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

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Ημερομηνία πρώτου τοκομεριδίου (FRST\_CPN\_DT)

Ημερομηνία καταβολής του πρώτου τοκομεριδίου.

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

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9)

Ημερομηνία τελευταίου τοκομεριδίου (LST\_CPN\_DT)

Ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου·

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

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9)

Προϊόν βάσης (UNDRLYNG)

Προϊόν βάση του οποίου καθορίζεται το κυμαινόμενο τοκομερίδιο.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων

Το είδος της τιμής είναι [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1)

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](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Ένδειξη ιδιωτικής τοποθέτησης (IS\_PRVT)

Ένδειξη περί ιδιωτικής τοποθέτησης

Το είδος της τιμής είναι [BOOL](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4)

Αναδιάρθρωση σε (RSTRCTRD\_T)

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του νέου χρεογράφου καθώς και η DT\_CLS με την ημερομηνία αναδιάρθρωσης.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέο χρεόγραφο.

Το είδος της τιμής είναι [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1)

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](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa)

##### 6 Πίνακας B6: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς για ιδίων εκδόσεων ομόλογα και περιλαμβάνει μετρήσεις που δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε ιδίας έκδοσης.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 6.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από τον ΕΟ.

Ισχύει από (VLD\_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ισχύει έως (VLD\_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

###### 6.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM\_LTN)

Ονομασία του χρεογράφου με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι [LATIN\_EXTENDED 255](#_0244416737c8cd66d56a857d6a43b080).

Σύντομη ονομασία χρεογράφου (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](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed).

Κατάσταση (STTS)

Κατάσταση του χρεογράφου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_STTS](#_a7e806ed3242420b3accb4afb5ccf664)

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 [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Εκδόθηκε από (ISSD\_BY)

O αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ που έχει εκδώσει το χρεόγραφο.

Κωδικός χρηματοοικονομικού μέσου (CFI)

Κατηγοριοποίηση CFI του χρεογράφου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10962

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 6](#_9a7a477a88017a47518a3d4e7cf181df).

##### 7 Πίνακας B7: Μεταβολή της Εναπομείνουσας Αξίας Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_DBT\_OUTSTNDNG\_CHNG)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων μεταβολής της εναπομένουσας αξίας ιδίων εκδοθέντων χρεογράφων των ΕΟ.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 7.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από τον ΕΟ.

Λόγος μεταβολής (RSN)

Ο λόγος μεταβολής της εναπομένουσας αξίας.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_OUTSTNDNG\_CHN\_TYP](#_a4360f83c20b07c21357988a6cb9bb54)

Ημερομηνία μεταβολής (DT)

Ημερομηνία μεταβολής της εναπομένουσας αξίας.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

###### 7.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ποσό μεταβολής (AMNT)

Ποσό μεταβολής της εναπομένουσας ονομαστικής αξίας.

Οι εξοφλήσεις συμπληρώνονται με αρνητικό πρόσημο.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Τιμή (PRC)

Τιμή της συναλλαγής της αλλαγής στην εναπομένουσα αξία.

Ποσοστό επί τοις εκατό % της απόλυτης τιμής της μεταβλητής AMNT.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 8 Πίνακας B8: Στοιχεία Τοκομεριδίων Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_DBT\_CPN)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων επιτοκίων τοκομεριδίων (coupon rates) των ιδίων εκδοθέντων ομολόγων των ΕΟ.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 8.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από τον ΕΟ.

Ημερομηνία πληρωμής (DT)

Ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

###### 8.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Επιτόκιο (RT)

Επιτόκιο τοκομεριδίου σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate).

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 9 Πίνακας B9: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς ιδίων μετοχών/μεριδίων των ΕΟ και περιλαμβάνει μετρήσεις που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε τίτλου.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 9.1 ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) της ιδίας μετοχής/μεριδίου.

###### 9.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έκδοσης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ημερομηνία λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής ρευστοποίησης

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λήξης/ρευστοποίησης.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Νόμισμα έκδοσης (CRRNCY)

Το νόμισμα έκδοσης του συμμετοχικού τίτλου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Αγορά διαπραγμάτευσης (MRKT)

Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10383

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_MRKT](#_1f3ab44fbbf40a94fc70cb3a0da5c28d)

Αναδιάρθρωση σε (RSTRCTRD\_T)

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του νέου συμμετοχικού τίτλου καθώς και η [sishareclose](#_2299e507588c1434b925c28d1ad9a0ad) με την ημερομηνία αναδιάρθρωσης.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέο συμμετοχικό τίτλο.

Το είδος της τιμής είναι [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537)

##### 10 Πίνακας B10: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR\_DYNMC)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς ιδίων μετοχών/μεριδίων των ΕΟ και περιλαμβάνει μετρήσεις που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της μετοχής/μεριδίου.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 10.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) της ιδίας μετοχής/μεριδίου.

Ισχύει από (VLD\_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ισχύει έως (VLD\_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

10.1.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM\_LTN)

Ονομασία της μετοχής/μεριδίου με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι [LATIN\_EXTENDED 255](#_0244416737c8cd66d56a857d6a43b080).

Σύντομη ονομασία (NM\_SHRT)

Σύντομη ονομασία ή το FISN της μετοχής/μεριδίου.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 64](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed).

Εκδόθηκε από (ISSD\_BY)

O Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ που έχει εκδώσει το συμμετοχικό τίτλο.

Ονομαστική τιμή (NMNL\_PRC)

Ονομαστική τιμή της μετοχής ή αρχική τιμή έκδοσης του μεριδίου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Κωδικός χρηματοοικονομικού μέσου (CFI)

Κατηγοριοποίηση CFI του μετοχής/μεριδίου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10962

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 6](#_9a7a477a88017a47518a3d4e7cf181df).

Συχνότητα εξόφλησης (RDMPTN\_FRQNCY)

Η συχνότητα εξόφλησης προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου οι επενδυτές στον ΕΟ μπορούν να εξοφλούν τις μετοχές/μερίδια.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [OTHER\_RDMPTN\_FRQNCY](#_5e70d2ce13d87fce769f8d5e350df3ba).

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](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Είδος μετοχής/μεριδίου (TYP)

Είδος της μετοχής/μεριδίου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [SHR\_TYP](#_c38da8c814d270a51a92be278efc7d9e).

##### 11 Πίνακας B11: Μερίσματα Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR\_DVDND)

Χρησιμοποιείται για στοιχεία μερισμάτων (dividends) ιδίων μετοχών/μεριδίων των ΕΟ.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 11.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) της ιδίας μετοχής/μεριδίου.

Ημερομηνία καταγραφής (DT)

Ημερομηνία καταγραφής που ο ΕΟ ελέγχει τα βιβλία του για να εντοπίσει τους κατόχους της ιδίας μετοχής/μεριδίου.

Ένας κάτοχος πρέπει να είναι δηλωμένος τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να είναι δικαιούχος του μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

###### 11.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Επόμενη ημερομηνία (EX\_DT)

Ημερομηνία από την οποία το μέρισμα δεν οφείλεται σε νέους κατόχους των μετοχών/μεριδίων (ΕΧ DATE)

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ημερομηνία αναγγελίας (DCLRTN\_DT)

Ημερομηνία αναγγελίας του μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ημερομηνία πληρωμής (PMNT\_DT)

Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συχνότητα διανομής μερίσματος (FRQNCY)

Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ διανομής μερίσματος.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DVDND\_CSTM\_FRQNCY](#_d3e077cc87713b10306e66d9d7407e77).

Είδος (TYP)

Είδος μερίσματος.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DVDND\_TYP](#_2552303d50c2907dda403d423b6555fa).

Νόμισμα (CRRNCY)

Το νόμισμα διανομής του μερίσματος.

Συμπληρώνεται τιμή στη περίπτωση που το μέρισμα πληρώνεται σε νόμισμα.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c).

Ποσό (AMNT)

Ποσό μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι [POSITIVE FLOAT](#_5c3c63f83fcf6e040288b10e293b9542).

##### 12 Πίνακας B12: Διασπάσεις/Συμπτήξεις Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR\_SPLT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων διάσπασης/σύμπτυξης μετοχών/μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 12.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) της ιδίας μετοχής/μεριδίου.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία διάσπασης/σύμπτυξης μετοχών/μεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

###### 12.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Συντελεστής (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.

Το είδος της τιμής είναι [POSITIVE FLOAT](#_5c3c63f83fcf6e040288b10e293b9542).

##### 13 Πίνακας B13: Στοιχεία Αναφοράς Αντισυμβαλλόμενων (CNTRPRTY)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλόμενων φορέων οι οποίοι αναγνωρίζονται με εσωτερικό κωδικό. Δείτε λεπτομέρειες στον αναγνωριστικό κωδικό [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467).

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 13.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του αντισυμβαλλόμενου.

###### 13.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM\_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία του αντισυμβαλλόμενου με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι [LATIN\_EXTENDED 255](#_0244416737c8cd66d56a857d6a43b080)

Χώρα κατοικίας (CNTRY\_RSDNC)

Χώρα κατοικίας του αντισυμβαλλόμενου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CNTRY](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

Θεσμικός τομέας (INSTTTNL\_SCTR)

Θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με το ΕΣΛ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [ESA\_SECTOR](#_5c4002a51d1680aa595818b6e918f105).

##### 14 Πίνακας B14: Στοιχεία Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών (DPST)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς των καταθετικών λογαριασμών που κατέχει ο ΕΟ. 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.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 14.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός καταθετικού λογαριασμού (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DEP](#_f011dce9af42168b667edbf06a1ecd71) της κατάθεσης.

###### 14.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία δημιουργίας καταθετικού λογαριασμού (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του καταθετικού λογαριασμού.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ημερομηνία λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λύσης του καταθετικού λογαριασμού.

Συμπληρώνεται μόνο όταν οι όροι του καταθετικού λογαριασμού καθορίζουν τέτοια ημερομηνία. Δεν συμπληρώνεται για καταθέσεις όψεως ή καταθέσεις με προειδοποίηση.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Είδος (TYP)

Είδος κατάθεσης (όψεως, προθεσμίας, με προειδοποίηση).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DEP\_TYP](#_e5b2df0da0ffe83d867c791b98596d83)

Χρόνος προειδοποίησης (NTC)

Χρόνος προειδοποίησης.

Συμπληρώνεται μόνο για καταθέσεις με προειδοποίηση.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DEP\_NTC](#_f746396d7e26e610aa285f51a4f0abc8)

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στον καταθετικό λογαριασμό.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ (OAID)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ στον οποίο αναφέρονται τα λογιστικά στοιχεία και διατηρεί τον καταθετικό λογαριασμό.

Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου πιστωτικού ιδρύματος (CNTRPTY)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της αντισυμβαλλόμενης μονάδας που διατηρείται ο καταθετικός λογαριασμός.

Σε περίπτωση εσωτερικού αναγνωριστικού κωδικού θα πρέπει να συμπληρώνεται και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

##### 15 Πίνακας B15: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ (DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς χρεογράφων που έχουν στην κατοχή τους οι ΕΟ και για τα οποία δεν έχουν 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 νέο χρεόγραφο και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 15.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που κατέχει ο ΕΟ.

###### 15.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έκδοσης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης του χρεογράφου.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια ημερομηνία.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα βάση του οποίου διενεργούνται συναλλαγής στο χρεόγραφο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Κωδικός εκδότη (ISSD\_BY)

O Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του εκδότη του χρεογράφου.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

##### 16 Πίνακας B16: Στοιχεία Αναφοράς Δανείων (LN)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς των δανείων που έχει λάβει ή έχει δώσει ο ΕΟ. 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 νέος κωδικός δανείου και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

###### 16.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός δανείου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [LON](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa) του δανείου.

###### 16.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία δημιουργίας (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·

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης (DT\_CLS)

Καταληκτική ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης·

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που διενεργούνται οι συναλλαγές στο δάνειο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Είδος (TYP)

Το είδος του δανείου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [LON\_TYP](#_84403f97d0fd046389a0f222521885c9)

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ (ΟΑID)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ στον οποίο αναφέρονται τα λογιστικά στοιχεία.

Αν ο ΕΟ έχει δώσει δάνειο τότε η θέση θα εμφανίζεται στο ενεργητικό.

Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (CNTRPTY)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της αντισυμβαλλόμενης μονάδας στην θέση.

Σε περίπτωση εσωτερικού αναγνωριστικού κωδικού θα πρέπει να συμπληρώνεται και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

##### 17 Πίνακας B17: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών και Λοιπών Συμμετοχικών Τίτλων Χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ (SHR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των συμμετοχικών τίτλων που κατέχουν οι EO και για τους οποίους δεν έχουν εκδοθεί αναγνωριστικοί κωδικοί 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 νέος τίτλος και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 17.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός συμμετοχικού τίτλου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου.

###### 17.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα βάση του οποίου διενεργούνται συναλλαγής στο συμμετοχικό τίτλο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Είδος (TYP)

Είδος του συμμετοχικού τίτλου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [SHR\_TYP](#_c38da8c814d270a51a92be278efc7d9e)

Κωδικός εκδότη (ISSD\_BY)

O Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του εκδότη του συμμετοχικού τίτλου.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

##### 18 Πίνακας B18: Στοιχεία Αναφοράς Χρηματοοικονομικών Παραγώγων (DER)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχουν οι EO. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του παραγώγου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέο παράγωγο με νέο αναγνωριστικό κωδικό και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 18.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Παραγώγου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DER](#_e03d00258b5b3956a7d5a72ef65f365e) του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παράγωγου.

###### 18.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έναρξης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης/έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του παραγώγου.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Ημερομηνία λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης του παραγώγου.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια ημερομηνία.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Διακριτικός τίτλος παραγώγου (FISN)

Διακριτικός τίτλος του παραγώγου (Financial Intrument Short Name)

Το είδος της τιμής είναι [LATIN\_EXTENDED 255](#_0244416737c8cd66d56a857d6a43b080)

Σύμβολο (TCKR)

Το σύμβολο του παραγώγου όπως αποδίδεται από τη χρηματιστηριακή αγορά.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 12](#_5e1f387acda874c06b8211425977ec29)

Είδος (TYP)

Είδος παραγώγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DRVTV\_TYP](#_86f576cd48119b017d22107bd1ee0d8c)

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στο παράγωγο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Κωδικός αγοράς διαπραγμάτευσης (MRKT\_CNTRPRTY)

Ο κωδικός αγοράς διαπραγμάτευσης σε περίπτωση διαπραγματεύσιμου παραγώγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_MRKT](#_1f3ab44fbbf40a94fc70cb3a0da5c28d)

Κωδικός αντισυμβαλλόμενου (CNTRPRTY)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της αντισυμβαλλόμενης μονάδας σε περίπτωση που πρόκειται για εξωχρηματιστιριακό παράγωγο.

##### 19 Πίνακας B19: Παρεκκλίσεις (DRGTN)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς των αιτούμενων παρεκκλίσεων.

Ακολουθεί η περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

###### 19.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ.

###### 19.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία αναφοράς αποτίμησης ενεργητικού (DT\_VLTN)

Ημερομηνία αναφοράς της αποτίμησης του ενεργητικού.

Το είδος της τιμής είναι [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

Συνολικό ενεργητικό (ASSTS)

Συνολικό ενεργητικό σε Ευρώ για την ημερομηνία αναφοράς του DT\_VLTN

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συχντότητα αποτίμησης (VLTN\_FRQNCY)

Συχνότητα αποτίμησης του ενεργητικού

Το είδος της τιμής είναι [GEN\_FRQNCY](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b).

Είδος αιτούμενης παρέκκλισης (DRGTN\_TYP)

Είδος της αιτούμενης παρέκκλισης

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [IFDAT\_DRGTN\_TYP](#_6f41212defec6dc8fa7a2825d3e9100b)

Ετος αιτούμενης παρέκκλισης (DRGTN\_YR)

Ετος της αιτούμενης παρέκκλισης

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [NON NEGATIVE INTEGER](#_1e303f6ea2ee1c5d5548f84158c699ac)

Σχόλιο της ΜΠΣ (CMMNT)

Σχόλιο της ΜΠΣ σε σχέση με την αιτούμενη παρέκκλιση.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [STRING 512](#_b6dab2688405967f2a4ad67297247595)

### Γενικές Οδηγίες

#### Διαστάσεις VLD\_FRM και VLD\_T

Οι διαστάσεις **VLD\_FRM** και **VLD\_T** 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 **VLD\_FRM=2022-01-10Τ00:00:00** και **VLD\_T=2022-02-17Τ00:00:00** τότε το διάστημα είναι το **[2022-01-10Τ00:00:000, 2022-02-17Τ00:00:000)**.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της διάστασης VLD\_FRM τότε ως τιμή του VLD\_FRM νοείται είτε το DT\_BRTH αν του έχει δοθεί τιμή, είτε το μεταγενέστερο (μεγαλύτερο) DT\_BRTH αν η παρατήρηση προσδιορίζεται από άνω του ενός αναγνωριστικού κωδικού, είτε παραμένει κενή εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Σε περίπτωση που η τιμή της διάστασης VLD\_T δεν συμπληρώνεται τότε ως VLD\_T νοείται είτε η σημερινή ημερομηνία αν η οντότητα που αναφέρεται η παρατήρηση είναι ακόμη ανοιχτή, είτε η μέτρηση DT\_CLS αν της έχει δοθεί τιμή, είτε το προγενέστερο (μικρότερο) DT\_CLS αν η παρατήρηση προσδιορίζεται από άνω το ένα αναγνωριστικό κωδικό.

#### Συνδυασμός διαστάσεων DT και FRQNCΥ

Κάποιοι πίνακες περιλαμβάνουν μετρήσεις τύπου ροών και τύπου αποθεμάτων. Σε αυτή την περίπτωση στις διαστάσεις του πίνακα περιλαμβάνονται τόσο η διάσταση **DT** όσο και η διάσταση **FRQNCY**. Για τις μετρήσεις τύπου αποθεμάτων μόνο η διάσταση DT είναι σχετική και δίνει την ακριβή ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές τους. Για τις μετρήσεις τύπου ροών είναι σχετικές τόσο η διάσταση DT όσο και η διάσταση FRQNCY και οι τιμές τους καθορίζουν την περίοδο που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων ροών.

##### Παραδοχές

* Για τις μεταβλητές υπολοίπων η τιμή **YYYΥ-MM-DDΤΗΗ:MM:SS** της διάστασης DT είναι ίση **{YYYΥ}-{MM}-{DD}T23:59:59** ανεξάρτητα της ώρας που συμπληρώνεται. Σε περίπτωση που οι μεταβλητές αφορούν στοιχεία που καθορίζονται σε χρηματιστηριακές αγορές η τιμή **YYYΥ-MM-DDΤΗΗ:MM:SS** είναι ίση με τις χρηματιστηριακές τιμές κλεισίματος της συγκεκριμένης ημερομηνίας αν πρόκειται για εργάσιμη ημέρα αλλιώς αφορά τις τιμές κλεισίματος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας.
* Ο συνδυασμός των διαστάσεων DT και FRQNCY ορίζει πάντα ένα κλειστό διάστημα που ισχύουν οι τιμές μεταβλητών τύπου ροών. Η αρχική ημερομηνία του διαστήματος ορίζεται από την τιμή της διάστασης FRQNCY. Όταν **FRQNCY=M** η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα του μήνα. Όταν **FRQNCY=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 διάστασης DT και αφορά πάντα το τέλος της ημέρας, δηλαδή η τιμή **YYYΥ-MM-DDΤΗΗ:MM:SS** είναι ίση με **YYYΥ-MM-DDΤ23:59:59** ανεξάρτητα την ώρα που περιέχει η τιμή της DT.

##### Παραδείγματα για μετρήσεις τύπου αποθεμάτων

1. Οι τιμές των μετρήσεων τύπου αποθεμάτων για DT=2022-01-31T00:00:00 αφορούν τις τιμές των μεταβλητών υπολοίπων που ισχύουν την 2022-01-31T23:59:59 ανεξάρτητα από την τιμή της FRQNCY.
2. Οι τιμές των μετρήσεων τύπου αποθεμάτων για DT=2022-01-15T10:31:42 αφορούν τις τιμές των μεταβλητών υπολοίπων που ισχύουν την 2022-01-15T23:59:59 ανεξάρτητα από την τιμή της FRQNCY.

##### Παραδείγματα για μετρήσεις τύπου ροών

1. DT=2022-01-31Τ00:00:00 και FRQNCY=M ορίζουν την παρακάτω κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων ροών: [2022-01-01Τ00:00:00, 2022-01-31Τ23:59:59]
2. DT=2022-02-17Τ00:00:00 και FRQNCY=M ορίζουν την παρακάτω κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων ροών¨ [2022-01-01Τ00:00:00, 2022-02-17Τ23:59:59]
3. DT=2022-03-31Τ00:00:00 και FRQNCY=Q ορίζουν την παρακάτω κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων ροών¨ [2022-01-01Τ00:00:00, 2022-03-31Τ23:59:59]
4. DT=2022-02-17Τ00:00:00 και FRQNCY=Q ορίζουν την παρακάτω κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων ροών¨ [2022-01-01Τ00:00:00, 2022-02-17Τ23:59:59]
5. DT=2022-06-30Τ00:00:00 και FRQNCY=S ορίζουν την παρακάτω κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων ροών¨ [2022-01-01Τ00:00:00, 2022-06-30Τ23:59:59]
6. DT=2022-04-17Τ00:00:00 και FRQNCY=S ορίζουν την παρακάτω κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων ροών¨ [2022-01-01Τ00:00:00, 2022-04-17Τ23:59:59]
7. DT=2022-12-31Τ00:00:00 και FRQNCY=A ορίζουν την παρακάτω κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων ροών¨ [2022-01-01Τ00:00:00, 2022-12-31Τ23:59:59]
8. DT=2022-09-17Τ00:00:00 και FRQNCY=A ορίζουν την παρακάτω κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων ροών¨ [2022-01-01Τ00:00:00, 2022-09-17Τ23:59:59]

#### Αλληλοεπικαλυπτόμενες Παρατηρήσεις

##### Περίπτωση Α

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που περιέχει τις διαστάσεις **VLD\_FRM** και **VLD\_T** θεωρούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αν όλες οι τιμές των διαστάσεων εκτός των **VLD\_FRM** και **VLD\_T** είναι οι ίδιες και τα χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται από τις διαστάσεις **VLD\_FRM** και **VLD\_T** αλληλοεπικαλύπτονται. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται αυτόματα μη αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις από τις αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τιμές των μετρήσεων (Last in first out - LIFO).

###### Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα οι διαστάσεις είναι οι: ID, VLD\_FRM, VLD\_T και οι μετρήσεις είναι οι: NM, SCTR.

Αρχική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VLD\_FRM | VLD\_T | NM | SCTR |
| EGRFOO |  |  | FOO | S11 |

Υποβολή αλληλοεπικαλυπτόμενων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VLD\_FRM | VLD\_T | NM | SCTR |
| EGRFOO |  |  | FOO PLC |  |
| EGRFOO | 2000-01-01Τ00:00:00 | 2010-11-24Τ00:00:00 | FOO IC | S128 |
| EGRFOO | 2009-01-25Τ00:00:00 |  | FOO MFMC | S126 |

Μεταμόρφωση υποβολής σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VLD\_FRM | VLD\_T | NM | SCTR |
| EGRFOO |  | 2000-01-01Τ00:00:00 | FOO PLC |  |
| EGRFOO | 2000-01-01Τ00:00:00 | 2009-01-25Τ00:00:00 | FOO IC | S128 |
| EGRFOO | 2009-01-25Τ00:00:00 |  | FOO MFMC | S126 |

Τελική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VLD\_FRM | VLD\_T | NM | SCTR |
| 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 DT και FRQNCY θεωρούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αν όλες οι τιμές των διαστάσεων εκτός των DT και FRQNCY είναι οι ίδιες και τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις διαστάσεις DT και FRQNCY αλληλοεπικαλύπτονται. Σε αυτή την περίπτωση διατηρείται μόνο η τελευταία παρατήρηση με την μεγαλύτερη διάρκεια.

###### Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα οι διαστάσεις είναι οι: ID, DT, FRQNCY και οι μεταβλητές οι: PRICE, SUBSCRIPTIONS.

Αρχική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DT | FRQNCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| IGRF000000000 | 2022-03-31T23:59:59 | M | 10.24 | 500,000 |

Υποβολή αλληλοεπικαλυπτόμενων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DT | FRQNCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| IGRF000000000 | 2022-03-31T23:59:59 | Q | 10.11 | 700,000 |
| IGRF000000000 | 2022-03-31T23:59:59 | M | 10.24 | 400,000 |

Μεταμόρφωση υποβολής σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενη παρατήρηση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DT | FRQNCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| IGRF000000000 | 2022-03-31T23:59:59 | Q | 10.11 | 700,000 |

Τελική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DT | FRQNCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| IGRF000000000 | 2022-03-31T23:59:59 | Q | 10.11 | 700,000 |

#### Παρόμοιες Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που δεν περιέχει τις διαστάσεις **VLD\_FRM** και **VLD\_T** ή τις διαστάσεις **DT** και **FRQNCY** θεωρούνται παρόμοιες εάν οι τιμές των διαστάσεων είναι οι ίδιες. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μία παρατήρηση με βάση τις πιο πρόσφατες (LIFO) μη κενές τιμές των μετρήσεων.

##### 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 | 1985-01-17T00:00:00 |  |  |

Υποβολή παρόμοιων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| EGRFOO | 1985-01-01T00:00:00 | 2022-09-21T00:00:00 |  |
| EGRFOO | 1985-01-21T00:00:00 |  | GR |

Μεταμόρφωση παρόμοιων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| EGRFOO | 1985-01-21T00:00:00 | 2022-09-21T00:00:00 | GR |

Τελική κατάσταση:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| EGRFOO | 1985-01-21T00:00:00 | 2022-09-21T00:00:00 | GR |

#### Γενικές Αλφαριθμητικές τιμές

Μια γενική αλφαριθμητική τιμή περιέχει ειδικές θέσεις που διακρίνονται από αγκύλες και όταν αντικαθίστανται διαμορφώνονται οι οριστικές αλφαριθμητικές τιμές.

Η γενική αλφαριθμητική τιμή **{YYYY}-{MM}-{DD}** περιέχει τρεις ειδικές θέσεις μία για το έτος **YYYY**, μία για το μήνα **MM** και μία για την ημέρα **DD**. Αν YYYY=2022, MM=03 και DD=25 τότε η οριστική αλφαριθμητική τιμή είναι η **2022-03-25**.

Η γενική αλφαριθμητική τιμή **Γεια σου {name}** περιέχει μία ειδική θέση **name**. Αν name=Άννα τότε η οριστική αλφαριθμητική τιμή είναι η **Γεια σου Άννα**.

#### Ποσά σε ξένο νόμισμα

Τα ποσά σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της [ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)

### Αναγνωριστικοί Kωδικοί

Οι αναγνωριστικοί κωδικοί των ΜΠΣ, των ΕΟ για τους οποίους αναγγέλλουν στοιχεία καθώς και οι αναγνωριστικοί κωδικοί των μετοχών, μεριδίων, κατηγοριών μεριδίων αλλά και των ομολόγων που έχουν εκδώσει οι ΕΟ δίδονται στο IFDAT-LIST. Σε περίπτωση νέας ΜΠΣ με χώρα κατοικίας την Ελλάδα ο κωδικός της ορίζεται ως ο «EGR{AFM}». Σε περίπτωση νέας ΜΠΣ με χώρα κατοικίας εκτός Ελλάδας θα πρέπει να υπάρξει απευθείας επικοινωνία με την ΤτΕ για την απόδωση κωδικού. Για νέους ΕΟ αναγγέλονται αρχικώς από τη ΜΠΣ εντός μίας εβδομάδας από τη σύστασή τους με τον πρώτο διαθέσιμο ORG κωδικό και μετέπειτα αναγγέλλονται με τους επίσημους κωδικούς που θα αποδωθούν από την ΤτΕ και θα εμφανιστούν στο IFDAT-LIST. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παράδειγμα 1.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται η δομή των αλφαριθμητικών αναγνωριστικών κωδικών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση θεσμικών μονάδων ή χρηματοοικονομικών μέσων που δεν εμφανίζονται στο IFDAT-LIST.

Για την περιγραφή της δομής χρησιμοποιούνται η σημειογραφία των [γενικών αλφαριθμητικών τιμών](#_d34956c2f00eba286d2ae7c19af8ee37). Για όλες τις παρακάτω τιμές η θέση RA και η θέση OA αντικαθίστονται με τον [αναγνωριστικό κωδικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών της ΜΠΣ](#_99391632cb8cb0a37f6aa0b79d97e758) της ΜΠΣ και του ΕΟ αντίστοιχα.

#### ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)

Ο αναγνωριστικός κωδικός μιας θεσμικής μονάδας αναφέρεται ως ο κωδικός ORG και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο ORG](#_c49b55d385412337e2e29741e3972627).

Η θεσμική μονάδα ορίζεται στην παράγραφο 2.10 του ΕΣΛ.

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

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός θεσμικής μονάδας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών με τη κωδική ονομασία ESCB\_ID ή RIAD\_ID. Ο κωδικός έχει τη μορφή **E{ESCB\_ID}**. Για παράδειγμα o κωδικός της **Eurobank ΑΕΔΑΚ** είναι ο **EGRMFMC010** και του **ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό** είναι ο **EGRAK00118**. Στον σύνδεσμο [Lists of financial institutions](https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/index.el.html) δίνονται λίστες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπου στη στήλη **ID** δίνεται ο κωδικός **ESCB\_ID**.
2. 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 αμοιβαίου με τίτλο **EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού** είναι ο **L213800LKCZH28UVU8H60**.
3. 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**.
4. Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής **Β{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 **ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ** είναι ο **BGR15232160000**.
5. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{RA}\_{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/φυσικά πρόσωπα ο κωδικός ORG έχει τη μορφή **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται από το αναγνωριστικό κωδικό που έχει αποδώσει η **ΜΠΣ** στο νοικοκυριό/φυσικό πρόσωπο. Η κάθε ΜΠΣ θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίση του νοικοκυριού/φυσικού προσώπου από τον κωδικό που τους αποδίδει.

Κάθε θεσμική μονάδα μπορεί να έχει ως έχει έως έναν από τους παραπάνω τύπους αναγνωριστικών κωδικών με εξαίρεση τον εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό όπου μπορεί να διαφέρει ανά ΜΠΣ.

#### DEP (κατάθεση)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός καταθετικού λογαριασμού αναφέρεται ως ο κωδικός **DEP** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο DEP](#_728a9d51f474d30d4f91e02d628d2bd5).

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 στους παραγράφους 5.79-5.88 του ΕΣΛ με την διευκρίνηση ότι οι συμφωνίες επαναγοράς (repos) περιλαμβάνονται στο [lon](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa).

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

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός IBAN του καταθετικού λογαριασμού της μορφής Ι{CODE} όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον κωδικό IBAN.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{ΟΑ}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στον καταθετικό λογαριασμό για τον ΕΟ που παρέχει στοιχεία καταθέσεων, π.χ. **PGRΑΚ00000\_DEP1**.

#### LON (δάνειο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός δανείου αναφέρεται ως ο κωδικός **LON** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο LON](#_c6feed824415b7c08531d52ef91de9d8).

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

1. 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
2. η πρωτοβουλία λήψης δανείου προέρχεται συνήθως από το δανειζόμενο
3. το δάνειο είναι άνευ όρων χρέος προς τον πιστωτή, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί στη λήξη του και το οποίο είναι τοκοφόρο

Περισσότερες πληροφορίες στους παραγράφους 5.112 έως και 5.138 του ΕΣΛ.

Ο αναγνωριστικός κωδικός **LON** έχει τη μορφή **P{ΟA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στο δάνειο για τον ΕΟ που παρέχει στοιχεία δανείων, π.χ. **PGRΑΚ00000\_LON1**.

#### DBT (χρεόγραφο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός χρεογράφου αναφέρεται ως ο κωδικός **DBT** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο DBT](#_6ec1ed5d3bde231985c3b17321221400).

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 στους παραγράφους 5.89 έως και 5.111 του ΕΣΛ.

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

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του χρεογράφου της μορφής **I{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{ΟA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στο χρεόγραφο για τον ΕΟ που παρέχει στοιχεία, π.χ. **PGRΑΚ00000\_DBT1**.

#### SHR (συμμετοχικός τίτλος)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός συμμετοχικού τίτλου αναφέρεται ως ο κωδικός **SHR** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο SHR](#_707997ece689747a8236dae4f790b4a3).

Οι συμμετοχικοί τίτλοι είναι υπολειμματικές απαιτήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων των θεσμικών μονάδων που τους εξέδωσαν.

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**:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του συμμετοχικού τίτλου της μορφής I{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής P{ΟΑ}\_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο συμμετοχικό τίτλο ή τη μετοχή/μερίδιο επενδυτικού οργανισμού για τον ΕΟ που αναγγέλει στοχεία, π.χ. PGRΑΚ00000\_SHR1.

#### DER (χρηματοοικονομικό παράγωγο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός χρηματοοικονομικού παραγώγου αναφέρεται ως ο κωδικός **DER** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο DER](#_e0d0485a2481f2ff52fca6ae7497bdaa).

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι μέσα που συνδέονται με χρηματοοικονομικά μέσα, δείκτες ή εμπορεύματα, μέσω των οποίων είναι δυνατή η αντιστάθμιση κινδύνων.

Περισσότερες πληροφορίες στους παραγράφους 5.198 έως και 5.229 του ΕΣΛ.

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

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

1. Κωδικός που προκύπτει από την αγορά διαπραγμάτευσης του παραγώγου και το σύμβολο του. Διαμορφώνεται ως **Μ{MARKET}\_{TICKER}**. Για παράδειγμα **ΜXADEFTSE25L**.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{OA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο για τον ΕΟ που αναγγέλει στοιχεία, π.χ. **PGRAK00000\_DER1**.

### Τρόπος υποβολής αρχείων IFDAT

Τα αρχεία υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας [IRIS](https://iris.bankofgreece.gr/iris_web/login.xhtml) με τη χρήση OTP.

Για κάθε αρχείο που υποβάλλει ένας χρήστης του IRIS εκ μέρους μίας ΜΠΣ θα λαμβάνει ένα απαντητικό αρχείο (ΑΠΑ) σχετικά με το αν το αρχείο περιέχει κρίσιμα λάθη ή όχι. Αν το αρχείο περίεχει κρίσιμα λάθη δεν επεξεργάζεται περαιτέρω και τα περιεχόμενά του δεν εισάγονται στη βάση δεδομένων.

Οι μορφότυποι των εισερχόμενων αρχείων του IFDat είναι οι ακόλουθοι:

1. Αρχεία μορφής .json. Το αρχείο θα πρέπει να δομείται σύμφωνα με το IFDat JSON Schema.
2. Αρχεία μορφής .xlsx με βάση το υπόδειγμα.
3. Αρχεία μορφής .zip. Το αρχείο θα πρέπει να περιέχει μόνο ένα αρχείο με μία από τις παραπάνω δύο μορφές.

#### Διαδικασία Επεξεργασίας Εισερχόμενου Αρχείου

1. Σε περίπτωση που υποβληθούν ταυτόχρονα πάνω από ένα αρχεία στο IRIS η σειρά επεξαργασίας τους είναι τυχαία.
2. Για κάθε εισερχόμενο αρχείο IFDat στο IRIS δημιουργείται ένα αρχείο επικύρωσης ΑΠΑ το οποίο θα λαμβάνει ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του IRIS που υπέβαλε το αρχείο.
3. Σε περίπτωση που το αρχείο είναι μορφής zip ελέγχεται αν το περιεχόμενο του είναι μορφής xlsx ή json. Αν όχι εμφανίζεται κρίσιμο λάθος (corrupt\_zip) στο ΑΠΑ, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
4. Σε περίπτωση που η επέκταση του αρχείου δεν είναι μία από τις .zip, .xlsx, .json εμφανίζεται κρίσιμο λάθος (wrong\_extension) στο ΑΠΑ, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
5. Εάν το αρχείο είναι μορφής xlsx ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

* Εάν δεν υπάρχει το φύλλο HEADER εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (no\_header) στο ΑΠΑ, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
* Εάν εμφανιστεί κάποιο άλλο λάθος στην επεξεργασία του φύλλου HEADER εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (corrupt\_excel) στο ΑΠΑ, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
* Σε περίπτωση που στα CONTENTS εμφανίζεται ότι κάποιο φύλλο περιέχει στοιχεία αλλά στο αντίστοιχο φύλλο το κελί Α4 είναι κενό, τότε εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (no\_content) στο ΑΠΑ, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.

1. Εάν το αρχείο είναι μορφής json ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

* Σε περίπτωση που δεν μπορεί να φορτωθεί ως json τότε εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (corrupt\_json) στο ΑΠΑ, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
* Εάν δεν υπάρχει το κλειδί HEADER εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (no\_header) στο ΑΠΑ, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.

1. Σε περίπτωση που το USERNAME στο HEADER του αρχείου είναι διαφορετικό σε σχέση με το USERNAME εισαγωγής στην πλατφόρμα IRIS τότε εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (corrupt\_json) στο ΑΠΑ, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
2. Σε περίπτωση που το DOMAIN στο HEADER δεν είναι IFDat τότε εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (not\_supported\_domain) στο ΑΠΑ, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
3. Σε περίπτωση που το αρχείο είναι xlsx μετατρέπεται σε μορφή json. Δηλαδή για κάθε καταχώρηση στο φύλλο CONTENTS διαβάζεται το αντίστοιχο φύλλο και μετατρέπεται σε json με βάση το IFDat json schema. Η ανάγνωση ενός πίνακα ολοκληρώνεται στη πρώτη σειρά που το κελί της στήλης Α είναι μη συμπληρωμένο. Σε περίπτωση λάθους κατά τη μετατροπή εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (conversion\_error) στο ΑΠΑ, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
4. Το json αρχείο ελέγχεται σύμφωνα με το IFDat JSON schema και σε περίπτωση λαθών, αυτά καταχωρούνται στο ΑΠΑ ως schema\_errors, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
5. Για κάθε παρατήρηση ενός πίνακα ελέγχεται αν ο χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει την παρατήρηση. Εάν όχι καταχωρούνται στα κρίσιμα λάθη οι παρατηρήσεις για τις οποίες ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να τις δημιουργήσει το αρχείο δεν φορτώνεται και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
6. Αν δεν έχουν υπάρξει λάθη μέχρι αυτό το σημείο τα περιεχόμενα του αρχείου εισέρχονται στη βάση δεδομένων και ο χρήστης λαμβάνει ΑΠΑ ότι το αρχείο επεξεργάστηκε επιτυχώς.

#### Διαδικασία ελέγχου στοιχείων της βάσης

Σε δεύτερη φάση αφού εισαχθούν τα στοιχεία στη βάση θα γίνονται οι έλεγχοι επικύρωσης συνολικά των στοιχείων (νέων και υφιστάμενων) και όλοι οι εξουσιοδοτημένοι IFDAT χρήστες του IRIS της ΜΠΣ θα λαμβάνουν αρχείο επικύρωσης στοιχείων. Σε περίπτωση λαθών θα αποστέλεται από την ΤτΕ αρχείο λαθών με σκοπό τη διόρθωση τους. Οι έλεγχοι επικύρωσης των στοιχείων της βάσης περιγράφονται στην [εδώ](#_5f7b51b95acf1d521665910b610534f1).

Τα στοιχεία θεωρούνται συμβατά με την Πράξη Διοικητή όταν δεν περίεχουν σημαντικά (significant) λάθη από την ημερομηνία εφαρμογής της Πράξης.

### ΄Ελεγχος Στοιχείων Βάσης

#### Έλεγχος καθαρής θέσης (NET\_ASSET)

Ο έλεγχος είναι σημαντικός.

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:

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

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία

LHS

H τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

ASSETS

Η αξία του ενεργητικού

LIABILITIES

Η αξία του παθητικού

DIFFERENCE

H διαφορά LHS - RHS

#### Έλεγχος μεταξύ εισοδήματος και ροών (INCOME\_CROSSCHECK)

Ο έλεγχος είναι σημαντικός.

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:

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

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία αναφοράς

PERIOD

Περίοδος αναφοράς

LHS

H τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

Εισροές

Η τιμή των εισροών

Εκροές

Η τιμή των εκροών

Συνναλαγές Ενεργητικού

Η τιμή των συναλλαγών στο ενεργητικού

Συνναλαγές Παθητικού

Η τιμή των συναλλαγών στο παθητικό

DIFFERENCE

LHS - RHS

#### Έλεγχος δεδουλευμένων τόκων (ACCRLS)

Ο έλεγχος είναι σημαντικός.

Ελέγχεται ότι το άθροισμα των δεδουλευμένω τόκων και μισθωμάτων ισούται με το αντίστοιχο ποσό από τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

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

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία αναφοράς

LHS

H τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

DIFFERENCE

Η διαφορά LHS - RHS

### Είδος Τιμών

[Λίστες Τιμών X](#_46306236e9f6e9a5e50625081ed6762d)

[ASST\_NN\_FNNCL X](#_490ddd2d50d5f6326fb99977c95548f9)

[BOOL X](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4)

[BOOL\_EXT X](#_9f71f2f1472809ca16ff89b53e97b566)

[DBT\_CPN\_FRQNCY X](#_442c7dd7e8e0276c553d52243bd57605)

[DBT\_CPN\_TYP X](#_6c1f59305c2e8b78bead65362100cc0d)

[DBT\_CVRD\_TYP X](#_2dc9f14ce407dfc26f24a12f0cd3ffa3)

[DBT\_GRNT\_LVL X](#_b7a6935bd39da556684860e9853d8e20)

[DBT\_OUTSTNDNG\_CHN\_TYP X](#_a4360f83c20b07c21357988a6cb9bb54)

[DBT\_RNK\_LVL X](#_659530fe094ef3eb965a04d9c844998e)

[DBT\_SCRTY\_LVL X](#_b9ed45fff0f34337b0aeeddbd9b74c15)

[DBT\_STTS X](#_a7e806ed3242420b3accb4afb5ccf664)

[DBT\_TYP X](#_c168c184de7e8a57af5b3ab12135e64f)

[DEP\_NTC X](#_f746396d7e26e610aa285f51a4f0abc8)

[DEP\_TYP X](#_e5b2df0da0ffe83d867c791b98596d83)

[DRVTV\_TYP X](#_86f576cd48119b017d22107bd1ee0d8c)

[DVDND\_CSTM\_FRQNCY X](#_d3e077cc87713b10306e66d9d7407e77)

[DVDND\_TYP X](#_2552303d50c2907dda403d423b6555fa)

[ESA\_SECTOR X](#_5c4002a51d1680aa595818b6e918f105)

[FND\_BND\_FCS X](#_6d9338b7305c3e1f15e50d3c4423448b)

[FND\_DSTRBTN\_PLCY X](#_0108603fe11e1777ff45ce74e6ef3f1c)

[FND\_EQTY\_TYP X](#_92cd5fd51603b96a1af46143a8630f7c)

[FND\_GGRPHCL\_FCS X](#_19a3682718afa1abfef6b6ad94ba0897)

[FND\_GRN\_TYP X](#_5f78fc9f0b12cb68b4485020940bf044)

[FND\_INVSTMNT\_PLCY X](#_54122ec04b7acee317cdb0198b8d29ae)

[FND\_INVSTR\_TYP X](#_a25bcfd2b94cf464c514b3093dd11033)

[FND\_LGL\_TYP X](#_50c537c8f1a8dcff4bf156b897a63101)

[FND\_RL\_ESTT\_TYP X](#_e772f01debb4814be06b599f43de1382)

[FND\_STRTGY X](#_4d24309c58d333234b758df903ceb0a8)

[GEN\_CNTRY X](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

[GEN\_CRRNCY X](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

[GEN\_FRQNCY X](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

[GEN\_MRKT X](#_1f3ab44fbbf40a94fc70cb3a0da5c28d)

[IFDAT\_DRGTN\_TYP X](#_6f41212defec6dc8fa7a2825d3e9100b)

[LON\_TYP X](#_84403f97d0fd046389a0f222521885c9)

[ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL X](#_9562ea3e71f4c35afbb4aa0a84b5b552)

[OTHER\_RDMPTN\_FRQNCY X](#_5e70d2ce13d87fce769f8d5e350df3ba)

[REM\_ASSET X](#_2ab02e31c1110b606a3786b6ee14e2d1)

[REM\_LIAB X](#_c2f9f7c8df59a49b999605620d9ef24a)

[SHR\_ESA\_TYP X](#_cbc117fd17215ed868a5e2228256cb9a)

[SHR\_TYP X](#_c38da8c814d270a51a92be278efc7d9e)

[SOURCE\_TYPE X](#_726ea572279a97c9437861763abeda50)

[Μορφότυποι X](#_8b36c247389f79e47cc6ab02ce80e372)

[ASCII 12 X](#_5e1f387acda874c06b8211425977ec29)

[ASCII 128 X](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a)

[ASCII 20 X](#_c6881b9cc566dc5064905c7e53ecaa08)

[ASCII 31 X](#_c38388d025e9ff05d2f3286d71311e44)

[ASCII 32 X](#_acf77be8a1d1f1b63ded6137bcad6fff)

[ASCII 6 X](#_9a7a477a88017a47518a3d4e7cf181df)

[ASCII 64 X](#_63f8d5f698ad126be429a7e0b483287a)

[ASCII F20 X](#_73ba78a389ac7604748055c63d06c201)

[ASCIII 50 X](#_b168586ccf68990bf5b2c8c09659bb6a)

[BOOLEAN X](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

[DATETIME X](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9)

[DBT X](#_6ec1ed5d3bde231985c3b17321221400)

[DEP X](#_728a9d51f474d30d4f91e02d628d2bd5)

[DER X](#_e0d0485a2481f2ff52fca6ae7497bdaa)

[EMAIL ADDRESS X](#_6d8a743a67be27d15c94914c8c69bd8c)

[LATIN\_EXTENDED 255 X](#_0244416737c8cd66d56a857d6a43b080)

[LATIN\_EXTENDED 32 X](#_8a73238720f95e6f9b50e9033dfe386b)

[FLOAT X](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6)

[ASCII 128 X](#_77789e9c5756cd825dcead5c9a7bdbf2)

[LEI X](#_abcdd1ea94e323144d8d95b499091299)

[LON X](#_c6feed824415b7c08531d52ef91de9d8)

[NON NEGATIVE FLOAT X](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

[NON NEGATIVE INTEGER X](#_1e303f6ea2ee1c5d5548f84158c699ac)

[ODR X](#_c80d79b9dd8b2066648386e937d42e6f)

[ORG X](#_c49b55d385412337e2e29741e3972627)

[POSITIVE FLOAT X](#_5c3c63f83fcf6e040288b10e293b9542)

[SFT X](#_752e2bb17bbf75f4a7803255b3f330cc)

[SHR X](#_707997ece689747a8236dae4f790b4a3)

[STRING 128 X](#_2fb1f200bc23c8b4b94bae91c78616c5)

[STRING 16 X](#_faf8bcd4ad2b8ae668c3650a1780e619)

[STRING 256 X](#_969ad42e0e607c169f5aed8c64a0c071)

[STRING 32 X](#_5110f880ae5518868ec771617dc71fef)

[STRING 512 X](#_b6dab2688405967f2a4ad67297247595)

[STRING 64 X](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed)

[URL ADDRESS X](#_54421c3d0e3699d78fa78e233cecbec2)

[USR X](#_5f7371353570f06cc623351a84dcb08d)

#### Λίστες Τιμών

[ASST\_NN\_FNNCL X](#_490ddd2d50d5f6326fb99977c95548f9)

[BOOL X](#_27f6c2d0bb2cfc6f7b831c7306fa90a4)

[BOOL\_EXT X](#_9f71f2f1472809ca16ff89b53e97b566)

[DBT\_CPN\_FRQNCY X](#_442c7dd7e8e0276c553d52243bd57605)

[DBT\_CPN\_TYP X](#_6c1f59305c2e8b78bead65362100cc0d)

[DBT\_CVRD\_TYP X](#_2dc9f14ce407dfc26f24a12f0cd3ffa3)

[DBT\_GRNT\_LVL X](#_b7a6935bd39da556684860e9853d8e20)

[DBT\_OUTSTNDNG\_CHN\_TYP X](#_a4360f83c20b07c21357988a6cb9bb54)

[DBT\_RNK\_LVL X](#_659530fe094ef3eb965a04d9c844998e)

[DBT\_SCRTY\_LVL X](#_b9ed45fff0f34337b0aeeddbd9b74c15)

[DBT\_STTS X](#_a7e806ed3242420b3accb4afb5ccf664)

[DBT\_TYP X](#_c168c184de7e8a57af5b3ab12135e64f)

[DEP\_NTC X](#_f746396d7e26e610aa285f51a4f0abc8)

[DEP\_TYP X](#_e5b2df0da0ffe83d867c791b98596d83)

[DRVTV\_TYP X](#_86f576cd48119b017d22107bd1ee0d8c)

[DVDND\_CSTM\_FRQNCY X](#_d3e077cc87713b10306e66d9d7407e77)

[DVDND\_TYP X](#_2552303d50c2907dda403d423b6555fa)

[ESA\_SECTOR X](#_5c4002a51d1680aa595818b6e918f105)

[FND\_BND\_FCS X](#_6d9338b7305c3e1f15e50d3c4423448b)

[FND\_DSTRBTN\_PLCY X](#_0108603fe11e1777ff45ce74e6ef3f1c)

[FND\_EQTY\_TYP X](#_92cd5fd51603b96a1af46143a8630f7c)

[FND\_GGRPHCL\_FCS X](#_19a3682718afa1abfef6b6ad94ba0897)

[FND\_GRN\_TYP X](#_5f78fc9f0b12cb68b4485020940bf044)

[FND\_INVSTMNT\_PLCY X](#_54122ec04b7acee317cdb0198b8d29ae)

[FND\_INVSTR\_TYP X](#_a25bcfd2b94cf464c514b3093dd11033)

[FND\_LGL\_TYP X](#_50c537c8f1a8dcff4bf156b897a63101)

[FND\_RL\_ESTT\_TYP X](#_e772f01debb4814be06b599f43de1382)

[FND\_STRTGY X](#_4d24309c58d333234b758df903ceb0a8)

[GEN\_CNTRY X](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

[GEN\_CRRNCY X](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

[GEN\_FRQNCY X](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

[GEN\_MRKT X](#_1f3ab44fbbf40a94fc70cb3a0da5c28d)

[IFDAT\_DRGTN\_TYP X](#_6f41212defec6dc8fa7a2825d3e9100b)

[LON\_TYP X](#_84403f97d0fd046389a0f222521885c9)

[ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL X](#_9562ea3e71f4c35afbb4aa0a84b5b552)

[OTHER\_RDMPTN\_FRQNCY X](#_5e70d2ce13d87fce769f8d5e350df3ba)

[REM\_ASSET X](#_2ab02e31c1110b606a3786b6ee14e2d1)

[REM\_LIAB X](#_c2f9f7c8df59a49b999605620d9ef24a)

[SHR\_ESA\_TYP X](#_cbc117fd17215ed868a5e2228256cb9a)

[SHR\_TYP X](#_c38da8c814d270a51a92be278efc7d9e)

[SOURCE\_TYPE X](#_726ea572279a97c9437861763abeda50)

##### ASST\_NN\_FNNCL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| NFA1 | Residential Real Estate | Residential real estate is a residence which is occupied by the owner or the lessee of the residence | 1 |
| 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) | 2 |
| 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 | 3 |
| NFA4 | Office Real Estate | Office real estate is real estate used for business offices | 4 |
| NFA5 | Other Real Estate | Other real estate is real estate other than residential, commercial, industrial and office real estate | 5 |
| 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 | 6 |

##### BOOL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| T | True | True | 1 |
| F | False | False | 2 |

##### BOOL\_EXT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| T | True | True | 1 |
| F | False | False | 2 |
| U | Unknown | Unknown | 3 |

##### DBT\_CPN\_FRQNCY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| ZC | ZC | ZERO-COUPON | 1 |
| AN | AN | ANNUAL | 2 |
| SA | SA | SEMI-ANNUAL | 3 |
| QU | QU | QUARTERLY | 4 |
| BM | BM | BI-MONTHLY | 5 |
| MO | MO | MONTHLY | 6 |
| FN | FN | FORTNIGHTLY | 7 |
| IR | IR | IRREGULAR | 8 |
| UK | UK | UNKNOWN | 9 |
| OT | OT | OTHER | 10 |

##### DBT\_CPN\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| FIX | FIX | FIXED | 1 |
| STE | STE | STEPPED | 2 |
| FLO | FLO | FLOATING | 3 |
| ZER | ZER | ZERO COUPON | 4 |
| IDX | IDX | INDEX-LINKED | 5 |
| OTH | OTH | OTHER | 6 |
| CRE | CRE | CREDIT-LINKED | 7 |

##### DBT\_CVRD\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| PUBLIC | Public sector covered bond | Public sector covered bond | 1 |
| MORTGAGE | Mortgage covered bond | Mortgage covered bond | 2 |
| SHIP | Ship covered bond | Ship covered bond | 3 |
| AIRCRAFT | Aircraft covered bond | Aircraft covered bond | 4 |
| MIX | Mixed covered bond | Mixed covered bond | 5 |
| OTHER | Other covered bond | Other covered bond | 6 |
| NOINFO | No detailed classification available | No detailed classification available | 7 |

##### DBT\_GRNT\_LVL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| UNGUARANTEED | Unguaranteed | Unguaranteed | 1 |
| GOVERNMENT | Government / Treasury guarantee | Government / Treasury guarantee | 2 |
| OTHER | Other guarantee | Other guarantee | 3 |
| NA | No detail information available | No detail information available | 4 |

##### DBT\_OUTSTNDNG\_CHN\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| INIT | Αρχική έκδοση | Αρχική έκδοση | 1 |
| TRANCHE | Συμπληρωματική έκδοση σε δόση | Συμπληρωματική έκδοση σε δόση | 2 |
| PARTIAL | Μερική εξόφληση | Μερική εξόφληση | 3 |
| FULL | Ολική εξόφληση | Ολική εξόφληση | 4 |

##### DBT\_RNK\_LVL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| SUB\_JUNIOR | Subordinated - Junior level | Subordinated - Junior level | 1 |
| SUB\_SENIOR | Subordinated - Senior level | Subordinated - Senior level | 2 |
| SUB\_NOINFO | Subordinated - No further breakdown available | Subordinated - No further breakdown available | 3 |
| SENIOR | Senior | Senior | 4 |
| ABS\_JUNIOR | ABS Class - Junior | ABS Class - Junior | 5 |
| ABS\_MEZZANINE | ABS Class - Mezzanine | ABS Class - Mezzanine | 6 |
| ABS\_SENIOR | ABS Class - Senior | ABS Class - Senior | 7 |
| NOINFO | No detail information available | No detail information available | 8 |

##### DBT\_SCRTY\_LVL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| UNSECURED | Unsecured | Unsecured | 1 |
| SECURED | Secured | Secured | 2 |
| NOINFO | No detailed information available | No detailed information available | 3 |

##### DBT\_STTS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| 100 | Alive | Alive | 1 |
| 101 | Alive - outstanding after original maturity date | Alive - outstanding after original maturity date | 2 |
| 102 | Alive - in arrears | Alive - in arrears | 3 |
| 202 | Not alive - matured(early redemption) | Not alive - matured(early redemption) | 4 |
| 220 | Not alive - debt cancelled by mutual agreement | Not alive - debt cancelled by mutual agreement | 5 |
| 221 | Not alive - total debt forgiveness | Not alive - total debt forgiveness | 6 |
| 222 | Not alive - unilateral debt repudiation | Not alive - unilateral debt repudiation | 7 |
| 223 | Not alive - bond rescheduling (to new security) | Not alive - bond rescheduling (to new security) | 8 |

##### DBT\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| BND | Bond | Bond | 1 |
| MNY | Money market instrument | Money market instrument | 2 |
| HBRD | Hybrid debt instrument | Hybrid debt instrument | 3 |
| OTHR | Other debt | Other debt | 4 |

##### DEP\_NTC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| S | Less than one year | Less than one year | 1 |
| M | Over one year and up to and including two years | Over one year and up to and including two years | 2 |
| L | Over two years | Over two years | 3 |

##### DEP\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| SIGHT | Sight deposits (καταθέσεις όψεως) | Sight 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. | 1 |
| AMAT | Deposits with agreed maturity (καταθέσεις προθεσμίας) | Deposits with agreed maturity (καταθέσεις προθεσμίας) are non-transferable deposits which cannot be withdrawn before an agreed fixed term, or that can be withdrawn only subject to a penalty. | 2 |
| ANOT | Deposits redeemable at notice (καταθέσεις με προειδοποίηση) | 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. | 3 |

##### DRVTV\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| CAL | Call option | Call option | 1 |
| PUT | Put option | Put option | 2 |
| WAR | Warrant | Warrant | 3 |
| FUT | Future | Future | 4 |
| FOR | Forward | Forward | 5 |
| SWA | Swap | Swap | 6 |
| EMC | Employee stock call option | Employee stock call option | 7 |
| OTH | Other derivative | Other derivative | 8 |

##### DVDND\_CSTM\_FRQNCY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| AN | Annual | Annual | 1 |
| SA | Semi-annual | Semi-annual | 2 |
| QA | Quarterly | Quarterly | 3 |
| BM | Bi-monthly | Bi-monthly | 4 |
| MO | Monthly | Monthly | 5 |
| WE | Weekly | Weekly | 6 |
| DA | Daily | Daily | 7 |

##### DVDND\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| 10 | 10 | Dividend amount paid in cash per share | 1 |
| 20 | 20 | Dividend amount paid in kind per share | 2 |
| 11 | 11 | Distributing income - Direct provision | 3 |
| 12 | 12 | Distributing income - Fund entity derivation | 4 |
| 13 | 13 | Distributing income - Benchmark derivation | 5 |
| 21 | 21 | Cumulative income - Direct provision | 6 |
| 22 | 22 | Cumulative income - Fund entity derivation | 7 |
| 23 | 23 | Cumulative income - Benchmark derivation | 8 |
| 31 | 31 | Mixed income - Direct provision | 9 |
| 32 | 32 | Mixed income - Fund entity derivation | 10 |
| 33 | 33 | Mixed income - Benchmark derivation | 11 |
| 91 | 91 | No detailed information available - Direct provision | 12 |
| 92 | 92 | No detailed information available - Fund entity derivation | 13 |
| 93 | 93 | No detailed information available - Benchmark derivation | 14 |

##### ESA\_SECTOR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| S11 | Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες | Περιλαμβάνεςι τις θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες και παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος, και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.45 έως 2.50). | 1 |
| S121 | Κεντρική Τράπεζα | Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, κύρια λειτουργία των οποίων είναι η έκδοση νομίσματος, η διατήρηση της εσωτερικής και εξωτερικής αξίας του νομίσματος και η τήρηση του συνόλου ή μέρους των διεθνών (συναλλαγματικών) αποθεμάτων της χώρας | 2 |
| S122 | Εταιρείες ποου δέχονται καταθέσεις, εκτός από τις κεντρικές τράπεζες | Περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες οντότητες: α) πιστωτικά ιδρύματα που ασκούν δραστηριότητα κατά τις αναφορές του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1) στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός εκείνων του ως άνω στοιχείου α), τα οποία δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση κατά τις αναφορές της παραγράφου 2.56 του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή/και συγγενών υποκατάστατων καταθέσεων κατά τις αναφορές του πρώτου μέρους του παραρτήματος I από θεσμικές μονάδες, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποτελούν ΝΧΙ, και στη χορήγηση δανείων ή/και πραγματοποίηση επενδύσεων σε τίτλους για ίδιο λογαριασμό• γ) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση κατά τις αναφορές του ως άνω στοιχείου β) υπό τη μορφή της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος. | 3 |
| S123 | Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς | Περιλαμβάνει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και εκδίδουν μετοχές ή μερίδια που συνιστούν συγγενή υποκατάστατα καταθέσεων κατά τις αναφορές του πρώτου μέρους του παραρτήματος I του κανονισμού (EE) 2021/379 (EKT/2021/2). | 4 |
| S124 | Επενδυτικοί οργανισμοί | Περιλαμβάνει τους επενδυτικούς οργανισμούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ΕΕ 2024/17. | 5 |
| S125 | Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία | Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση μέσω της σύναψης υποχρεώσεων υπό μορφή διαφορετική από το νόμισμα, τις καταθέσεις (ή παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων), ή τις μετοχές ΕΟ (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.86 έως 2.94). | 6 |
| S126 | Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς | Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με δραστηριότητες που συνδέονται στενά με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Ο παρών υποτομέας περιλαμβάνει επίσης τα κεντρικά γραφεία των οποίων όλες οι θυγατρικές ή οι περισσότερες απ’ αυτές είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.95 έως 2.97). | 7 |
| S127 | Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων | Περιλαμβάνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών εταιρειών που δεν ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ούτε με την παροχή επικουρικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των οποίων το μεγαλύτερο μέρος είτε των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στις ανοιχτές αγορές. Ο παρών υποτομέας περιλαμβάνει εταιρείες χαρτοφυλακίου που έχουν στην κυριότητά τους πάνω από το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου μιας ομάδας θυγατρικών εταιρειών και των οποίων η βασική δραστηριότητα έγκειται στο να έχουν την ομάδα στην κυριότητά τους, χωρίς να παρέχουν οιαδήποτε άλλη υπηρεσία στις επιχειρήσεις στις οποίες ανήκει το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ούτε διοικούν ούτε διαχειρίζονται άλλες μονάδες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.98 έως 2.99). | 8 |
| S128 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων κυρίως υπό τη μορφή της άμεσης ασφάλισης ή της αντασφάλισης (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.100 έως 2.104). | 9 |
| S129 | Συνταξιοδοτικά ταμεία | Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων και των αναγκών των ασφαλισμένων (κοινωνική ασφάλιση). Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης παρέχουν εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση και, πολλές φορές, επιδόματα θανάτου και αναπηρίας (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.105 έως 2.110). | 10 |
| S1311 | Κεντρική κυβέρνηση | Περιλαμβάνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του κράτους και τους λοιπούς κεντρικούς φορείς, η αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται κατά κανόνα σε όλη την οικονομική επικράτεια, εκτός από τη διοίκηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.114). Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η κεντρική κυβέρνηση περιλαμβάνει επίσης όργανα και οργανισμούς της Ένωσης που ταξινομούνται στον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Ο υποτομέας συνταξιοδοτικά ταμεία περιλαμβάνει όλες τις | 11 |
| S1312 | κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους | Ο υποτομέας αυτός περιλαμβάνει εκείνες τις μορφές της δημόσιας διοίκησης που αποτελούν χωριστές θεσμικές μονάδες και που ασκούν ορισμένες από τις κυβερνητικές λει­ τουργίες, εκτός από τη διοίκηση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, σε επίπεδο κατώτερο από το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης και ανώτερο από το επίπεδο των κρατικών θεσμικών μονάδων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.115) | 12 |
| S1313 | Τοπική αυτοδιοίκηση | Περιλαμβάνει εκείνες τις μορφές της δημόσιας διοίκησης που αποτελούν χωριστές θεσμικές μονάδες και που ασκούν ορισμένες από τις κυβερνητικές λει­ τουργίες, εκτός από τη διοίκηση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, σε επίπεδο κατώτερο από το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης και ανώτερο από το επίπεδο των κρατικών θεσμικών μονάδων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.115) | 13 |
| S1314 | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | Περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές μονάδες (κεντρικές, ομόσπονδων κρατών και τοπικές), η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι να προσφέρουν κοινωνικές παροχές και οι οποίες πληρούν και τα δύο παρακάτω κριτήρια: α) με νόμο ή με κανονιστική ρύθμιση ορισμένες ομάδες πληθυσμού υποχρεώνονται να συμμετέχουν στο σύστημα ή να καταβάλλουν εισφορές· και β) η γενική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του οργανισμού, όσον αφορά τον καθορισμό ή την έγκριση των εισφορών και των παροχών, ανεξάρτητα από τον ρόλο της ως εποπτικού φορέα ή εργοδότη. Συνήθως δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του ύψους των εισφορών που καταβάλλει ένα άτομο και του κινδύνου στον οποίο αυτό το άτομο εκτίθεται (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.117). | 14 |
| S14 | Νοικοκυριά | Περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.118 έως 2.128). | 15 |
| S15 | Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά | Ο τομέας των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αποτελείται από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία είναι χωριστές νομικές οντότητες, εξυπηρετούν νοικοκυριά και είναι ιδιωτικοί παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος. Οι κύριοι πόροι τους προέρχονται από προαιρετικές εισφορές σε χρήμα ή σε είδος νοικοκυριών υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, από πληρωμές εκ μέρους της γενικής κυβέρνησης, καθώς και από εισόδημα περιουσίας (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.129 έως 2.130). | 16 |

##### FND\_BND\_FCS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| COR | Εταιρικό ομόλογο | Τα εταιρικά ομόλογα (corporate bond funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε χρεόγραφα έκδοσης χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών εταιρειών. | 1 |
| GOV | Κρατικό ομόλογο | Τα κρατικά ομόλογα (government bond funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε χρεόγραφα έκδοσης κυβερνήσεων. | 2 |
| MIX | Μεικτό εταιρικό ομόλογο / κρατικό ομόλογο | Bond funds that invest in both government and corporate bonds with no prevailing policy in favour of one or the other. | 3 |

##### FND\_DSTRBTN\_PLCY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| DIS | Αμοιβαίο κεφάλαιο διανομής μερισμάτων | Ως αμοιβαίο κεφάλαιο διανομής μερισμάτων (distribution fund) νοείται ο ΕΟ ο οποίος κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) καταβάλλει στους μετόχους του σε μετρητά το εισόδημα που εισπράττει. | 1 |
| CUM | Αμοιβαίο κεφάλαιο συσσώρευσης | Ως αμοιβαίο κεφάλαιο συσσώρευσης (cumulative fund) νοείται ο ΕΟ ο οποίος κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επανεπενδύει το εισόδημα που εισπράττει σύμφωνα με το επενδυτικό προϊόν του. | 2 |
| MIX | Μεικτό αμοιβαίο κεφάλαιο διανομής μερισμάτων | Ως μεικτό αμοιβαίο κεφάλαιο διανομής μερισμάτων (mixed dividend distribution fund) νοείται ο ΕΟ ο οποίος χρησιμοποιεί το εισόδημα που εισπράττει για να το καταβάλει στους μετόχους του σε μετρητά και για να το επανεπενδύσει σύμφωνα με το επενδυτικό προϊόν του. | 3 |

##### FND\_EQTY\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| OPEN | Ανοιχτού τύπου | Ως ΕΟ ανοικτού τύπου νοούνται οι ΕΟ των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές εξαγοράζονται η εξοφλούνται, κατ’ αίτηση των κατόχων, άμεσα ή έμμεσα από το ενεργητικό της επιχείρησης. | 1 |
| CLOSE | Κλειστού τύπου | Ως ΕΟ κλειστού τύπου νοούνται οι ΕΟ οι οποίοι εκδίδουν πάγιο αριθμό μετοχών και των οποίων οι μέτοχοι πρέπει να αγοράζουν ή να πωλούν υφιστάμενες μετοχές κατά την είσοδο ή έξοδό τους από αυτούς. | 2 |

##### FND\_GGRPHCL\_FCS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| DOM | Εσωτερικό | Predominantly domestic investments. | 1 |
| EEA | Ευρώπη [Ευρωπαικός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)] | Predominantly investments in Europe (EEA) region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. | 2 |
| OEA | Ευρώπη (πλην του ΕΟΧ) | Predominantly investments in Europe (other than EEA) region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. | 3 |
| NAM | Βόρεια Αμερική | Predominantly investments in North America region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. | 4 |
| SAM | Νότια Αμερική | Predominantly investments in South America region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. | 5 |
| ASP | Ασία/Ειρηνικός | Predominantly investments in Asia/Pacific region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. | 6 |
| MEA | Μέση Ανατολή | Predominantly investments in Middle East region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. | 7 |
| AFR | Αφρική | Predominantly investments in Africa region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. Defined in Guideline ESMA/2014/869EN | 8 |
| OTH | Υπερεθνική/πολλαπλή περιφέρεια | Predominantly investments in assets issued by supranational entities or it does not predominantly invest in any single geographical region defined above. | 9 |

##### FND\_GRN\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| LIGHT | Light green fund | Οι συμμορφούμενοι με το άρθρο 8 του κανονισμού γνωστοποιήσεων αειφορίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) ΕΟ συμμορφώνονται με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, προωθώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά. | 1 |
| DARK | Dark green fund | Οι συμμορφούμενοι με το άρθρο 9 του κανονισμού γνωστοποιήσεων αειφορίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) ΕΟ συμμορφώνονται με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, έχοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ως στόχο τους αειφόρες επενδύσεις. | 2 |
| OTHER | Other fund | Οι λοιποί ΕΟ δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 8 ούτε με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. | 3 |

##### FND\_INVSTMNT\_PLCY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| MMF | Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς | Ως «αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς» ή «ΑΚΧΑ» νοούνται οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και εκδίδουν μετοχές ή μερίδια που συνιστούν συγγενή υποκατάστατα καταθέσεων κατά τις αναφορές του πρώτου μέρους του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού· | 1 |
| BON | Ομολογιακοί ΕΟ | Ως ομολογιακοί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε χρεόγραφα. | 2 |
| EQT | Μετοχικοί ΕΟ | Ως μετοχικοί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε μετοχές. | 3 |
| MIX | Μεικτοί ΕΟ | Ως μεικτοί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν εξίσου σε μετοχές και χρεόγραφα χωρίς υπεροχή της επένδυσης στο ένα ή το άλλο μέσο. | 4 |
| RES | ΕΟ ακίνητης περιουσίας | Ως ΕΟ ακίνητης περιουσίας νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε ακίνητη περιουσία. | 5 |
| HED | Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων | Ως αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων (hedge funds) νοείται κάθε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής του διάρθρωσης κατά το εθνικό δίκαιο, ο οποίος εφαρμόζει σχετικά απεριόριστες επενδυτικές στρατηγικές με σκοπό επίτευξης θετικής απόλυτης απόδοσης. Εκτός από τις αποδοχές τους για τη διαχείριση, οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποζημιώνονται ανάλογα με την απόδοσή του. Για τον λόγο αυτόν τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων υπόκεινται σε λίγους περιορισμούς ως προς το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία μπορούν να επενδύσουν και, επομένως, μπορούν να εφαρμόζουν με ευελιξία ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών τεχνικών όπως μόχλευση, ανοιχτές πωλήσεις ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Ο παρών ορισμός καλύπτει επίσης τους ΕΟ που επενδύουν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων, εφόσον κατά τα λοιπά συνάδουν με τον εν λόγω ορισμό. | 6 |
| LOA | Δανειακά/πιστωτικά αμοιβαία κεφάλαια | Ως δανειακά / πιστωτικά αμοιβαία κεφάλαια (loan / credit funds) νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε δάνεια. | 7 |
| COM | Αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων | Ως αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων (commodity funds) νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε εμπορεύματα. | 8 |
| INF | Αμοιβαία κεφάλαια υποδομών | Ως αμοιβαία κεφάλαια υποδομών (infrastructure funds) νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε δημόσιες κτιριακές υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία ή φυλακές, σε κοινωνικές υποδομές, όπως κοινωνική στέγαση, σε υποδομές μεταφορών, όπως δρόμοι, συστήματα μαζικής μεταφοράς ή αερολιμένες, σε υποδομές ενέργειας, όπως ενεργειακά δίκτυα, έργα σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, σταθμοί παραγωγής ενέργειας ή αγωγοί, σε υποδομές διαχείρισης υδάτων, όπως συστήματα ύδρευσης, συστήματα λυμάτων ή άρδευσης και αποχέτευσης, σε υποδομές επικοινωνιών, όπως δίκτυα, και σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, όπως συστήματα ανακύκλωσης ή συλλογής. | 9 |
| OTH | Λοιπά αμοιβαία κεφάλαια | Ως λοιποί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ πλην των ομολογιακών, των μετοχικών, των μεικτών, των ΕΟ ακίνητης περιουσίας, των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνων, των δανειακών / πιστωτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, των αμοιβαίων κεφαλαίων εμπορευμάτων ή των αμοιβαίων κεφαλαίων υποδομών. | 10 |

##### FND\_INVSTR\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| PRF | Κατεξοχήν επαγγελματίες επενδυτές | Ως «επαγγελματίας επενδυτής» νοείται οντότητα που πληροί τα κριτήρια του επαγγελματία πελάτη κατά το παράρτημα II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. | 1 |
| RTL | Κατεξοχήν ιδιώτες επενδυτές | Ως «ιδιώτης επενδυτής» νοείται πελάτης που δεν είναι «επαγγελματίας επενδυτής». | 2 |
| MIX | Συνδυασμός επαγγελματιών και ιδιωτών επενδυτών | Συνδυασμός των παραπάνω δύο κατηγοριών επενδυτών. | 3 |

##### FND\_LGL\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| UCITS | Συμμορφούμενος με την οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ | Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) είναι ΕΟ που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ. | 1 |
| RAIF | Συμμορφούμενος με την οδηγία για τους ΟΕΕ (εκτός ΑΕΕΑΠ) με ιδιώτες επενδυτές | ΕΟ που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ οι οποίοι δεν είναι εταιρείς επενδύσεων σε ακίνητα και απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές. | 2 |
| OAIF | Συμμορφούμενος με την οδηγία για τους ΟΕΕ (εκτός ΑΕΕΑΠ) με θεσμικούς επενδυτές | ΕΟ που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ οι οποίοι δεν είναι εταιρείς επενδύσεων σε ακίνητα και απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές. | 3 |
| REIT | Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα | Ως εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (real estate investment trust – REIT) νοείται η οντότητα η οποία κατέχει ή χρηματοδοτεί ακίνητα που παράγουν εισόδημα και η οποία υπόκειται σε ορισμένο εθνικό νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη νομική μορφή, τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία και το φορολογικό καθεστώς της. | 4 |
| OTHER | ΕΟ μη συμμορφούμενος με κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες | ΕΟ που δεν ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. | 5 |

##### FND\_RL\_ESTT\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| RES | Residential real estate fund | Οι ΕΟ ακινήτων κατοικίας (residential real estate funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε ακίνητα κατοικίας. Το ακίνητο κατοικίας είναι η κατοικία που καταλαμβάνει ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής αυτής. [Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 75) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)] | 1 |
| COM | Commercial real estate fund | Οι ΕΟ εμπορικών ακινήτων (commercial real estate funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, όπως λιανικό εμπόριο και ξενοδοχεία. | 2 |
| IND | Industrial real estate fund | Οι ΕΟ βιομηχανικών ακινήτων (industrial real estate funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, παραγωγή, αποθήκευση και διανομή αγαθών. | 3 |
| MUL | Multi-strategy real estate fund | Οι ΕΟ ακίνητης περιουσίας πολλαπλών στρατηγικών (multi-strategy real estate funds) επενδύουν σε ακίνητα κατοικίας, καθώς και σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα, χωρίς να επικεντρώνονται σε κάποιο από αυτά. | 4 |
| OFC | Office real estate funds | Οι ΕΟ γραφείων κατά κύριο λόγο (άνω του 50%) επενδύουν σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως γραφεία. | 5 |
| OTH | Other real estate fund | Ως λοιποί ΕΟ ακίνητης περιουσίας (other real estate funds) νοούνται οι ΕΟ ακίνητης περιουσίας που δεν είναι ΕΟ ακινήτων κατοικίας, εμπορικών ακινήτων, βιομηχανικών ακινήτων ή περιουσίας πολλαπλών στρατηγικών. | 6 |

##### FND\_STRTGY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| ACTIVE | Ενεργητική | 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. | 1 |
| SYNPAS | Παθητική συνθετική | 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. | 2 |
| SYNPHY | Παθητική φυσική | 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. | 3 |

##### GEN\_CNTRY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| AE | United Arab Emirates (the) | United Arab Emirates (the) | 1 |
| AF | Afghanistan | Afghanistan | 2 |
| AL | Albania | Albania | 3 |
| AO | Angola | Angola | 4 |
| AR | Argentina | Argentina | 5 |
| AT | Austria | Austria | 6 |
| AU | Australia | Australia | 7 |
| BE | Belgium | Belgium | 8 |
| BG | Bulgaria | Bulgaria | 9 |
| BH | Bahrain | Bahrain | 10 |
| BJ | Benin | Benin | 11 |
| BM | Bermuda | Bermuda | 12 |
| BR | Brazil | Brazil | 13 |
| BS | Bahamas (the) | Bahamas (the) | 14 |
| BY | Belarus | Belarus | 15 |
| BZ | Belize | Belize | 16 |
| CA | Canada | Canada | 17 |
| CG | Congo (the) | Congo (the) | 18 |
| CH | Switzerland | Switzerland | 19 |
| CL | Chile | Chile | 20 |
| CM | Cameroon | Cameroon | 21 |
| CN | China | China excluding Taiwan (TW), Hong Kong (HK), Macao (MO) | 22 |
| CO | Colombia | Colombia | 23 |
| CW | Curacao | Curacao | 24 |
| CY | Cyprus | Cyprus | 25 |
| CZ | Czechia | Czechia | 26 |
| DE | Germany | Germany | 27 |
| DK | Denmark | Denmark | 28 |
| DO | Dominican Republic (the) | Dominican Republic (the) | 29 |
| EG | Egypt | Egypt | 30 |
| ER | Eritrea | Eritrea | 31 |
| ES | Spain | Spain | 32 |
| FI | Finland | Finland excluding Aland (AX) | 33 |
| FO | Faroe Islands (the) | Faroe Islands (the) | 34 |
| FR | France | France excluding Guadeloupe (GP), Guyane (GF), La Réunion (RE), Martinique (MQ), Mayotte (YT), Nouvelle-Calédonie (NC), Polynésie française (PF), Saint-Barthélemy (BL), Saint-Martin (MF), Saint-Pierre-et-Miquelon (PM), Terres australes françaises (TF), Wallis-et-Futuna (WF) | 35 |
| GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 36 |
| GE | Georgia | Georgia | 37 |
| GG | Guernsey | Guernsey | 38 |
| GI | Gibraltar | Gibraltar | 39 |
| GR | Greece | Greece | 40 |
| HK | Hong Kong | Hong Kong | 41 |
| HR | Croatia | Croatia | 42 |
| HU | Hungary | Hungary | 43 |
| ID | Indonesia | Indonesia | 44 |
| IE | Ireland | Ireland | 45 |
| IL | Israel | Israel | 46 |
| IM | Isle of Man | Isle of Man | 47 |
| IN | India | India | 48 |
| IO | British Indian Ocean Territory (the) | British Indian Ocean Territory (the) | 49 |
| IS | Iceland | Iceland | 50 |
| IT | Italy | Italy | 51 |
| JE | Jersey | Jersey | 52 |
| JP | Japan | Japan | 53 |
| KE | Kenya | Kenya | 54 |
| KR | Korea (the Republic of) | Korea (the Republic of) | 55 |
| KY | Cayman Islands (the) | Cayman Islands (the) | 56 |
| KZ | Kazakhstan | Kazakhstan | 57 |
| LB | Lebanon | Lebanon | 58 |
| LR | Liberia | Liberia | 59 |
| LU | Luxembourg | Luxembourg | 60 |
| LV | Latvia | Latvia | 61 |
| LY | Libya | Libya | 62 |
| ME | Montenegro | Montenegro | 63 |
| MH | Marshall Islands (the) | Marshall Islands (the) | 64 |
| MK | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 65 |
| MN | Mongolia | Mongolia | 66 |
| MU | Mauritius | Mauritius | 67 |
| MW | Malawi | Malawi | 68 |
| MX | Mexico | Mexico | 69 |
| NG | Nigeria | Nigeria | 70 |
| NL | Netherlands (the) | Netherlands excluding Aruba (AW), Bonaire, Saint Eustatius and Saba (BQ), Curacao (CW), Sint Maarten (SX) | 71 |
| NO | Norway | Norway excluding Svalbard and Jan Mayen (SJ) | 72 |
| NZ | New Zealand | New Zealand | 73 |
| OM | Oman | Oman | 74 |
| PA | Panama | Panama | 75 |
| PE | Peru | Peru | 76 |
| PG | Papua New Guinea | Papua New Guinea | 77 |
| PH | Philippines (the) | Philippines (the) | 78 |
| PL | Poland | Poland | 79 |
| PT | Portugal | Portugal | 80 |
| QA | Qatar | Qatar | 81 |
| RO | Romania | Romania | 82 |
| RS | Serbia | Serbia | 83 |
| RU | Russian Federation (the) | Russian Federation (the) | 84 |
| SA | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 85 |
| SC | Seychelles | Seychelles | 86 |
| SD | Sudan (the) | Sudan (the) | 87 |
| SE | Sweden | Sweden | 88 |
| SG | Singapore | Singapore | 89 |
| SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 90 |
| SI | Slovenia | Slovenia | 91 |
| SK | Slovakia | Slovakia | 92 |
| TH | Thailand | Thailand | 93 |
| TR | Turkey | Turkey | 94 |
| TW | Taiwan (Province of China) | Taiwan (Province of China) | 95 |
| TZ | Tanzania, United Republic of | Tanzania, United Republic of | 96 |
| UA | Ukraine | Ukraine | 97 |
| US | United States of America (the) | United States excluding American Samoa (AS), Guam (GU), Northern Mariana Islands (MP), Puerto Rico (PR), United States Minor Outlying Islands (UM), Virgin Islands, U.S. (VI) | 98 |
| VA | Holy See (the) | Holy See (the) | 99 |
| VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 100 |
| VG | Virgin Islands (British) | Virgin Islands (British) | 101 |
| ZA | South Africa | South Africa | 102 |
| ZM | Zambia | Zambia | 103 |

##### GEN\_CRRNCY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso | 1 |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar | 2 |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev | 3 |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real | 4 |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar | 5 |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc | 6 |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso | 7 |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi | 8 |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso | 9 |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna | 10 |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone | 11 |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound | 12 |
| EUR | Euro | Euro | 13 |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling | 14 |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar | 15 |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna | 16 |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint | 17 |
| IDR | Rupiah | Rupiah | 18 |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel | 19 |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee | 20 |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen | 21 |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won | 22 |
| KZT | Tenge | Tenge | 23 |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso | 24 |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone | 25 |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol | 26 |
| PGK | Kina | Kina | 27 |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso | 28 |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty | 29 |
| RON | New Leu | New Leu | 30 |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar | 31 |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble | 32 |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona | 33 |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar | 34 |
| THB | Thai Baht | Thai Baht | 35 |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira | 36 |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar | 37 |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia | 38 |
| USD | US Dollar | US Dollar | 39 |
| ZAR | South African Rand | South African Rand | 40 |
| GRD | GRD | Greek Drachma | 41 |

##### GEN\_FRQNCY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| A | Annual | Annual | 1 |
| B | Daily - businessweek | Daily - businessweek | 2 |
| D | Daily | Daily | 3 |
| H | Hourly | Hourly | 4 |
| M | Monthly | Monthly | 5 |
| N | Minutely | Minutely | 6 |
| Q | Quarterly | Quarterly | 7 |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester | 8 |
| W | Weekly | Weekly | 9 |
| A2 | Biennial | Biennial | 10 |
| A3 | Triennial | Triennial | 11 |
| A4 | Quadrennial | Quadrennial | 12 |
| A5 | Quinquennial | Quinquennial | 13 |
| A10 | Decennial | Decennial | 14 |
| A20 | Bidecennial | Bidecennial | 15 |
| A30 | Tridecennial | Tridecennial | 16 |
| A\_3 | Three times a year | Three times a year | 17 |
| M2 | Bimonthly | Bimonthly | 18 |
| M\_2 | Semimonthly | Semimonthly | 19 |
| M\_3 | Three times a month | Three times a month | 20 |
| W2 | Biweekly | Biweekly | 21 |
| W3 | Triweekly | Triweekly | 22 |
| W4 | Four-weekly | Four-weekly | 23 |
| W\_2 | Semiweekly | Semiweekly | 24 |
| W\_3 | Three times a week | Three times a week | 25 |
| D\_2 | Twice a day | Twice a day | 26 |
| H2 | Bihourly | Bihourly | 27 |
| H3 | Trihourly | Trihourly | 28 |
| I | Irregular | Irregular | 29 |
| OA | Occasional annual | Occasional annual | 30 |
| OM | Occasional monthly | Occasional monthly | 31 |
| \_O | Other | Other | 32 |
| \_U | Unspecified | Unspecified | 33 |
| \_Z | Not applicable | Not applicable | 34 |

##### GEN\_MRKT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| 3579 | 3579 | SSY FUTURES LTD - FREIGHT SCREEN | 1 |
| 24EX | 24EX | 24 EXCHANGE | 2 |
| 360T | 360T | 360T | 3 |
| 4AXE | 4AXE | 4 AFRICA EXCHANGE (PTY) LTD | 4 |
| A2XX | A2XX | A2X | 5 |
| AACA | AACA | CREDIT AGRICOLE CIB - SYSTEMATIC INTERNALISER | 6 |
| AAPA | AAPA | ATHENS EXCHANGE - APA | 7 |
| AATS | AATS | ASSENT ATS | 8 |
| ABAN | ABAN | ABANCA | 9 |
| ABFI | ABFI | ALPHA BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 10 |
| ABNA | ABNA | ABN AMRO BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER | 11 |
| ABNC | ABNC | ABN AMRO CLEARING BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 12 |
| ABSI | ABSI | ALM. BRAND BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 13 |
| ABUL | ABUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - ALTERNATIVE MARKET | 14 |
| ABXX | ABXX | YOSHI MARKETS LIMITED | 15 |
| ACEX | ACEX | ACE DERIVATIVES & COMMODITY EXCHANGE LTD | 16 |
| ACKF | ACKF | KCG ACKNOWLEDGE FI | 17 |
| ADVT | ADVT | ADVISE TECHNOLOGIES - APA TRANSPARENCY REPORTING | 18 |
| AFDL | AFDL | ABIDE FINANCIAL DRSP LIMITED APA | 19 |
| AFET | AFET | AGRICULTURAL FUTURES EXCHANGE OF THAILAND | 20 |
| AFEX | AFEX | AFRINEX LIMITED | 21 |
| AFSA | AFSA | AFS - OTF | 22 |
| AFSE | AFSE | AFS E-VENUES B.V. | 23 |
| AFSI | AFSI | AFS - OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES | 24 |
| AFSL | AFSL | AFS - OTF - STRUCTURED PRODUCTS | 25 |
| AFSO | AFSO | AFS - OTF - BONDS | 26 |
| AFSX | AFSX | AFS - OTF - FX FORWARDS | 27 |
| AGBP | AGBP | A AND G BANCA PRIVADA SAU | 28 |
| AILT | AILT | ARRACO IRELAND LTD | 29 |
| AIMX | AIMX | LONDON STOCK EXCHANGE - AIM MTF | 30 |
| AIXE | AIXE | AIXECUTE | 31 |
| AIXK | AIXK | ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE LTD | 32 |
| AKIS | AKIS | AKIS - BANCA AKROS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 33 |
| ALDP | ALDP | NYSE ALTERNEXT DARK | 34 |
| ALLT | ALLT | ALLT - OTF | 35 |
| ALSI | ALSI | AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 36 |
| ALTX | ALTX | JSE ALTERNATE EXCHANGE | 37 |
| ALXA | ALXA | EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM | 38 |
| ALXB | ALXB | EURONEXT GROWTH BRUSSELS | 39 |
| ALXL | ALXL | EURONEXT GROWTH LISBON | 40 |
| ALXP | ALXP | EURONEXT GROWTH PARIS | 41 |
| AMLG | AMLG | AMERICAN LEDGER ATS | 42 |
| AMNL | AMNL | AMMAN STOCK EXCHANGE - NON-LISTED SECURITIES MARKET | 43 |
| AMPX | AMPX | ASSET MATCH PRIVATE EXCHANGE | 44 |
| AMTS | AMTS | MTS NETHERLANDS | 45 |
| AMXO | AMXO | NYSE AMEX OPTIONS | 46 |
| ANLP | ANLP | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 47 |
| ANTS | ANTS | ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 48 |
| ANZL | ANZL | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED SYSTEMATIC INTERNALISER | 49 |
| APAW | APAW | WIENER BOERSE AG - APA | 50 |
| APCL | APCL | ASIA PACIFIC CLEAR | 51 |
| APEX | APEX | ASIA PACIFIC EXCHANGE | 52 |
| APXL | APXL | SYDNEY STOCK EXCHANGE LIMITED | 53 |
| AQEA | AQEA | AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) | 54 |
| AQED | AQED | AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB) | 55 |
| AQEU | AQEU | AQUIS EXCHANGE EUROPE | 56 |
| AQSD | AQSD | AQSE MAIN MARKET (NON-EQUITY) | 57 |
| AQSE | AQSE | AQUIS STOCK EXCHANGE | 58 |
| AQSF | AQSF | AQSE GROWTH MARKET (NON-EQUITY) | 59 |
| AQSG | AQSG | AQSE GROWTH MARKET (EQUITY) | 60 |
| AQSL | AQSL | AQSE MAIN MARKET (EQUITY) | 61 |
| AQSN | AQSN | AQSE TRADING (NON-EQUITY) | 62 |
| AQST | AQST | AQSE TRADING (EQUITY) | 63 |
| AQUA | AQUA | AQUA EQUITIES L.P. | 64 |
| AQXA | AQXA | AQUIS EXCHANGE PLC AUCTION ON DEMAND (AOD) | 65 |
| AQXD | AQXD | AQUIS EXCHANGE PLC AMP NON DISPLAY ORDER BOOK | 66 |
| AQXE | AQXE | AQUIS EXCHANGE PLC | 67 |
| ARAX | ARAX | ARRACO GLOBAL MARKETS LTD | 68 |
| ARCD | ARCD | ARCA DARK | 69 |
| ARCH | ARCH | ARCHAX | 70 |
| ARCO | ARCO | NYSE ARCA OPTIONS | 71 |
| ARCX | ARCX | NYSE ARCA | 72 |
| AREX | AREX | AREX - AUTOMATED RECEIVABLES EXCHANGE | 73 |
| ARIA | ARIA | ARIAN TRADING FACILITY | 74 |
| ARKX | ARKX | ARKONIS | 75 |
| ARTX | ARTX | ARTEX EUROPE | 76 |
| ASEF | ASEF | AEGIS SWAP EXECUTION FACILITY | 77 |
| ASEX | ASEX | ATHENS STOCK EXCHANGE | 78 |
| ASMT | ASMT | INTELLIGENTCROSS ASPEN MAKER/TAKER | 79 |
| ASPI | ASPI | INTELLIGENTCROSS ASPEN INVERTED | 80 |
| ASPN | ASPN | INTELLIGENTCROSS ASPEN INTELLIGENT BID/OFFER | 81 |
| ASTR | ASTR | CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - ASTROID | 82 |
| ASXB | ASXB | ASX BOOKBUILD | 83 |
| ASXC | ASXC | ASX - CENTRE POINT | 84 |
| ASXP | ASXP | ASX - PUREMATCH | 85 |
| ASXT | ASXT | ASX TRADEMATCH | 86 |
| ASXV | ASXV | ASX - VOLUMEMATCH | 87 |
| ATDF | ATDF | AUTOMATED TRADING DESK FINANCIAL SERVICES, LLC | 88 |
| ATFX | ATFX | ATFUND MTF | 89 |
| ATHL | ATHL | ATHLOS CAPITAL INVESTMENT SERVICES LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER | 90 |
| ATLB | ATLB | BRAEMAR ATLANTIC SECURITIES LTD | 91 |
| ATLN | ATLN | ATONLINE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 92 |
| ATSA | ATSA | ALPHA VENTURE PLUS | 93 |
| AURB | AURB | AUREL | 94 |
| AURO | AURO | AUREL - OTF | 95 |
| AUTB | AUTB | AUTILLA - BASE METALS | 96 |
| AUTO | AUTO | AUTOBAHN FX | 97 |
| AUTP | AUTP | AUTILLA - PRECIOUS METALS | 98 |
| AUTX | AUTX | AUTILLA | 99 |
| AWBX | AWBX | AUSTRALIAN WHEAT BOARD | 100 |
| AWEX | AWEX | AUSTRALIAN WOOL EXCHANGE | 101 |
| AXSI | AXSI | ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ - SYSTEMATIC INTERNALISER | 102 |
| BAAD | BAAD | BAADER BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 103 |
| BACE | BACE | BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES | 104 |
| BACR | BACR | BANK OF AMERICA SECURITIES - CENTRAL RISK | 105 |
| BAEP | BAEP | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH EQUITY SWAP - EXTERNAL PRICE SOURCE | 106 |
| BAIK | BAIK | BAIKAL | 107 |
| BAIP | BAIP | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH EQUITY SWAP - INTERNAL PRICE SOURCE | 108 |
| BAJD | BAJD | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - JAPAN INSTINCT X | 109 |
| BAJM | BAJM | BARBADOS STOCK EXCHANGE - JUNIOR MARKET | 110 |
| BALT | BALT | THE BALTIC EXCHANGE | 111 |
| BAML | BAML | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH INSTINCT X ATS | 112 |
| BAMP | BAMP | MERR POOL XLN | 113 |
| BAMX | BAMX | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH GCX | 114 |
| BANA | BANA | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | 115 |
| BAPA | BAPA | BLOOMBERG - APA | 116 |
| BAPE | BAPE | BLOOMBERG DATA REPORTING SERVICES B.V. - APA | 117 |
| BAPX | BAPX | BALTPOOL | 118 |
| BARD | BARD | BARCLAYS FX - TRADING | 119 |
| BARK | BARK | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET DARK BOOK | 120 |
| BARL | BARL | BARCLAYS LIQUID MARKETS | 121 |
| BARO | BARO | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET OFF BOOK | 122 |
| BART | BART | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET INTEGRATED BOOK | 123 |
| BARU | BARU | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET DARK BOOK (NL) | 124 |
| BARX | BARX | BARCLAYS ATS | 125 |
| BASE | BASE | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - SWAP EXECUTIONS | 126 |
| BASI | BASI | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION - LONDON BRANCH OFFICE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 127 |
| BASP | BASP | BANK OF AMERICA SECURITIES EQUITY SWAP - SYNTHETIC PRICE SOURCE | 128 |
| BASX | BASX | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - SIMPLEX BLAST X | 129 |
| BATD | BATD | CBOE EUROPE - BXE DARK ORDER BOOK | 130 |
| BATE | BATE | CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS | 131 |
| BATF | BATF | CBOE EUROPE - BXE OFF-BOOK | 132 |
| BATO | BATO | CBOE BZX OPTIONS EXCHANGE | 133 |
| BATP | BATP | CBOE EUROPE - BXE PERIODIC | 134 |
| BATS | BATS | CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE | 135 |
| BATY | BATY | CBOE BYX U.S. EQUITIES EXCHANGE | 136 |
| BBIE | BBIE | BARCLAYS BANK IRELAND PLC | 137 |
| BBIS | BBIS | BARCLAYS BANK IRELAND PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 138 |
| BBLX | BBLX | BONDBLOX EXCHANGE | 139 |
| BBOK | BBOK | BARCLAYS SINGLE DEALER PLATFORM | 140 |
| BBSF | BBSF | BLOOMBERG SEF LLC | 141 |
| BBSI | BBSI | BARCLAYS BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 142 |
| BBSX | BBSX | BB SECURITIES LTD | 143 |
| BBVA | BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A - SYSTEMATIC INTERNALISER | 144 |
| BBVX | BBVX | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - UK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 145 |
| BCDX | BCDX | BARCLAYS DIRECT EX ATS | 146 |
| BCEE | BCEE | BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG - BCEE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 147 |
| BCFS | BCFS | BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE | 148 |
| BCMA | BCMA | BANCA MARCH S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 149 |
| BCMM | BCMM | BOLSA DE CEREAIS E MERCADORIAS DE MARINGÁ | 150 |
| BCRM | BCRM | CBOE EUROPE REGULATED MARKETS | 151 |
| BCSC | BCSC | BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 152 |
| BCSE | BCSE | BELARUS CURRENCY AND STOCK EXCHANGE | 153 |
| BCSI | BCSI | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 154 |
| BCSL | BCSL | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | 155 |
| BCXE | BCXE | CBOE EUROPE EQUITIES | 156 |
| BDEA | BDEA | BAYERNLB - IDEAL FX - SYSTEMATIC INTERNALISER | 157 |
| BDSK | BDSK | DSK BANK EAD | 158 |
| BEAM | BEAM | MTS ASSOCIATED MARKETS | 159 |
| BEBG | BEBG | BULGARIAN ENERGY TRADING PLATFORM | 160 |
| BEEX | BEEX | BOND ELECTRONIC EXCHANGE | 161 |
| BEIS | BEIS | BANCA ETICA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 162 |
| BELB | BELB | BELFIUS BANK NV/SA | 163 |
| BELF | BELF | BELFIUS BANK NV/SA FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER | 164 |
| BERA | BERA | BOERSE BERLIN - REGULIERTER MARKT | 165 |
| BERB | BERB | BOERSE BERLIN - FREIVERKEHR | 166 |
| BERC | BERC | BOERSE BERLIN - BERLIN SECOND REGULATED MARKET | 167 |
| BETA | BETA | BETA MARKET | 168 |
| BETP | BETP | BLOOMBERG TRADEBOOK JAPAN LIMITED | 169 |
| BETX | BETX | BET OTC BILAT COMMODITY DERIVATIVES | 170 |
| BEUD | BEUD | CBOE EUROPE - BXE DARK ORDER BOOK (NL) | 171 |
| BEUE | BEUE | CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS (NL) | 172 |
| BEUF | BEUF | CBOE EUROPE - BXE OFF-BOOK (NL) | 173 |
| BEUO | BEUO | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET OFF BOOK (NL) | 174 |
| BEUP | BEUP | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) | 175 |
| BEUT | BEUT | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET INTEGRATED BOOK (NL) | 176 |
| BFEX | BFEX | BAHRAIN FINANCIAL EXCHANGE | 177 |
| BFPT | BFPT | BANCO FINANTIA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 178 |
| BGCA | BGCA | BGC PARTNERS (AUSTRALIA) PTY LTD | 179 |
| BGCB | BGCB | BGC BROKERS LP - TRAYPORT | 180 |
| BGCD | BGCD | BGC DERIVATIVE MARKETS L.P. | 181 |
| BGCF | BGCF | BGC FINANCIAL INC | 182 |
| BGCI | BGCI | BGC BROKERS LP | 183 |
| BGCM | BGCM | BGC BROKERS LP - MTF | 184 |
| BGCO | BGCO | BGC BROKERS LP - OTF | 185 |
| BGFI | BGFI | BERENBERG FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER | 186 |
| BGFU | BGFU | BERENBERG FIXED INCOME UK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 187 |
| BGFX | BGFX | BERENBERG FX - SYSTEMATIC INTERNALISER | 188 |
| BGHX | BGHX | BALKAN GAS HUB EAD | 189 |
| BGLU | BGLU | BGL BNP PARIBAS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 190 |
| BGSI | BGSI | BERENBERG - SYSTEMATIC - INTERNALISER | 191 |
| BGUK | BGUK | BERENBERG - SYSTEMATIC INTERNALISER UK | 192 |
| BHSF | BHSF | CBOE SEF, LLC | 193 |
| BHWA | BHWA | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 194 |
| BIDS | BIDS | BIDS TRADING L.P. | 195 |
| BILT | BILT | OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED AND UNLISTED INSTRUMENTS | 196 |
| BILU | BILU | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 197 |
| BINV | BINV | BOND INVEST - SYSTEMATIC INTERNALISER | 198 |
| BISI | BISI | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 199 |
| BIVA | BIVA | BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES | 200 |
| BJSE | BJSE | BEIJING STOCK EXCHANGE | 201 |
| BKBF | BKBF | BNY MELLON S.A./N.V. - BRUSSELS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 202 |
| BKBR | BKBR | BNY MELLON S.A./N.V. - BRUSSELS BRANCH | 203 |
| BKDM | BKDM | BNY MELLON MARKETS EUROPE LIMITED | 204 |
| BKKT | BKKT | BAKKT | 205 |
| BKLF | BKLF | BNY MELLON - SYSTEMATIC INTERNALISER | 206 |
| BKLN | BKLN | BNY MELLON INTERNATIONAL - LONDON BRANCH | 207 |
| BKSK | BKSK | BKS BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 208 |
| BLBB | BLBB | BAYERNLB | 209 |
| BLBF | BLBF | BANJA LUKA STOCK EXCHANGE - FREE MARKET | 210 |
| BLBS | BLBS | BAYERNLB - BONDS MARKET - SYSTEMATIC INTERNALISER | 211 |
| BLEQ | BLEQ | BAYERNLB - EQUITIES MARKET | 212 |
| BLEV | BLEV | BLOCK EVENT | 213 |
| BLFX | BLFX | BAYERNLB - FX DERIVATIVES MARKET | 214 |
| BLIQ | BLIQ | BAYERNLB - LIQP BONDS MARKET | 215 |
| BLKX | BLKX | INSTINET BLOCKCROSS ATS | 216 |
| BLNK | BLNK | BLINK MTF | 217 |
| BLOX | BLOX | BLOCKMATCH UK DARK | 218 |
| BLPX | BLPX | BELGIAN POWER EXCHANGE | 219 |
| BLTD | BLTD | BLOOMBERG TRADEBOOK LLC | 220 |
| BLTX | BLTX | BALTEX - FREIGHT DERIVATIVES MARKET | 221 |
| BLUE | BLUE | PRO SECURITIES ATS | 222 |
| BLUX | BLUX | BANQUE DE LUXEMBOURG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 223 |
| BLXA | BLXA | INSTINET BLX (AU) | 224 |
| BMCL | BMCL | BME CLEARING S.A. | 225 |
| BMCM | BMCM | BMO CAPITAL MARKETS LIMITED | 226 |
| BMEA | BMEA | BME - APA | 227 |
| BMEX | BMEX | BME - BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES | 228 |
| BMFA | BMFA | BMFMS-ATS | 229 |
| BMFM | BMFM | DERIVATIVES REGULATED MARKET - BMFMS | 230 |
| BMFX | BMFX | SIBIU MONETARY- FINANCIAL AND COMMODITIES EXCHANGE | 231 |
| BMLB | BMLB | BANK OF MONTREAL - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 232 |
| BMLI | BMLI | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 233 |
| BMLS | BMLS | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER | 234 |
| BMLX | BMLX | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 235 |
| BMSI | BMSI | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER | 236 |
| BMTF | BMTF | BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED | 237 |
| BMTS | BMTS | MTS BELGIUM | 238 |
| BNDD | BNDD | TRADEWEB DIRECT LLC | 239 |
| BNLD | BNLD | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 240 |
| BNPA | BNPA | BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 241 |
| BNPC | BNPC | BNPP CORTEX ATS | 242 |
| BNPF | BNPF | BNP PARIBAS FORTIS SA/NV- SYSTEMATIC INTERNALISER | 243 |
| BNPL | BNPL | BNP PARIBAS SA LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 244 |
| BNPP | BNPP | BANK BGZ BNP PARIBAS S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 245 |
| BNPS | BNPS | BNP PARIBAS SA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 246 |
| BNPX | BNPX | BNP PARIBAS ALTERNATIVE TRADING SYSTEM | 247 |
| BNSX | BNSX | THE BANK OF NOVA SCOTIA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 248 |
| BNTW | BNTW | BLOCKMATCH UK NT | 249 |
| BNYC | BNYC | CONVERGEX | 250 |
| BOAL | BOAL | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION - LONDON BRANCH OFFICE | 251 |
| BOAT | BOAT | CINNOBER BOAT | 252 |
| BOCF | BOCF | BANK OF CHINA LIMITED - FRANKFURT BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 253 |
| BOFS | BOFS | BANK OF SCOTLAND PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 254 |
| BOND | BOND | BONDVISION ITALIA | 255 |
| BOSC | BOSC | BONDSCAPE | 256 |
| BOSD | BOSD | NASDAQ OMX BX DARK | 257 |
| BOSP | BOSP | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/BONDSPOT/MTF | 258 |
| BOTC | BOTC | OFF EXCHANGE IDENTIFIER FOR OTC TRADES REPORTED TO CBOE EUROPE | 259 |
| BOTE | BOTE | BOTSWANA STOCK EXCHANGE - EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) | 260 |
| BOTV | BOTV | BOTSWANA STOCK EXCHANGE - VENTURE CAPITAL | 261 |
| BOVA | BOVA | BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES | 262 |
| BOVM | BOVM | BOLSA DE VALORES MINAS-ESPÍRITO SANTO-BRASÍLIA | 263 |
| BPAS | BPAS | BANCA PASSADORE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 264 |
| BPKO | BPKO | PKO BANK POLSKI S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 265 |
| BPLC | BPLC | BARCLAYS BANK PLC | 266 |
| BPOL | BPOL | BLOOMBERG BPOOL | 267 |
| BPSX | BPSX | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SYSTEMATIC INTERNALISER | 268 |
| BRDE | BRDE | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 269 |
| BRDL | BRDL | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - LIQUIDITY PROVIDER | 270 |
| BRDS | BRDS | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 271 |
| BREA | BREA | BANCA REALE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 272 |
| BRED | BRED | BRED BANQUE POPULAIRE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 273 |
| BRFQ | BRFQ | BLOCKMATCH UK RFQ | 274 |
| BRGA | BRGA | BRYAN GARNIER AND CO LIMITED | 275 |
| BRIX | BRIX | BRAZILIAN ENERGY EXCHANGE | 276 |
| BRMF | BRMF | ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE - BRM-SMT | 277 |
| BRNX | BRNX | BERNSTEIN CROSS (BERN-X) | 278 |
| BSAB | BSAB | BANCO DE SABADELL, S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 279 |
| BSEX | BSEX | BAKU STOCK EXCHANGE | 280 |
| BSFX | BSFX | BAYERNLB - FX HANDEL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 281 |
| BSLB | BSLB | BANCO SANTANDER, LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 282 |
| BSME | BSME | BSE SME | 283 |
| BSPL | BSPL | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 284 |
| BSTX | BSTX | BOSTON SECURITY TOKEN EXCHANGE LLC | 285 |
| BTAM | BTAM | CME AMSTERDAM B.V. | 286 |
| BTBS | BTBS | BLOOMBERG TRADEBOOK SINGAPORE PTE LTD | 287 |
| BTEC | BTEC | ICAP ELECTRONIC BROKING (US) | 288 |
| BTEE | BTEE | BROKERTEC EUROPE LIMITED - ALL MARKETS | 289 |
| BTEQ | BTEQ | BROKERTEC AMERICAS LLC - RFQ PLATFORM | 290 |
| BTFE | BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | 291 |
| BTLX | BTLX | BTL OTC BILAT COMMODITY DERIVATIVES | 292 |
| BTNL | BTNL | BITNOMIAL | 293 |
| BTQE | BTQE | CME AMSTERDAM B.V. - RFQ TRADING PROTOCOL | 294 |
| BTQG | BTQG | BROKERTEC EUROPE LIMITED - RFQ TRADING PROTOCOL | 295 |
| BTRL | BTRL | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 296 |
| BTUN | BTUN | TUNIS STOCK EXCHANGE (BOURSE DE TUNIS) - BONDS MARKET | 297 |
| BULK | BULK | NASDAQ COMMODITIES - BULK COMMODITY | 298 |
| BURG | BURG | BURGUNDY NORDIC MTF | 299 |
| BURM | BURM | BURGUNDY REGULATED MARKET | 300 |
| BUYN | BUYN | LCH LTD - BUY IN | 301 |
| BVCA | BVCA | CARACAS STOCK EXCHANGE | 302 |
| BVMF | BVMF | B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | 303 |
| BVUK | BVUK | BONDVISION UK | 304 |
| BVUR | BVUR | BOLSA ELECTRONICA DE VALORES DEL URUGUAY | 305 |
| BVUS | BVUS | BONDVISION US | 306 |
| BYXD | BYXD | CBOE BYX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK | 307 |
| BZXD | BZXD | CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK | 308 |
| C2OX | C2OX | CBOE C2 OPTIONS EXCHANGE | 309 |
| CABK | CABK | CAIXABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 310 |
| CABV | CABV | CME AMSTERDAM B.V. - APA | 311 |
| CAES | CAES | CREDIT SUISSE AES CROSSFINDER | 312 |
| CALH | CALH | CLSA AMERICAS - LIQUIDITY HUB | 313 |
| CAND | CAND | CANDEAL.CA INC | 314 |
| CANX | CANX | CANNEX FINANCIAL EXCHANGE LTS | 315 |
| CAPA | CAPA | CBOE EUROPE - APA (NL) | 316 |
| CAPI | CAPI | CAPI - OTF | 317 |
| CAPL | CAPL | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 318 |
| CASI | CASI | CARNEGIE INVESTMENT BANK AB - SYSTEMATIC INTERNALISER | 319 |
| CATS | CATS | CATS | 320 |
| CAVD | CAVD | CAVENDISH MARKETS B.V. | 321 |
| CAVE | CAVE | CAVEAT EMPTOR | 322 |
| CAZE | CAZE | THE CAZENOVE MTF | 323 |
| CBAE | CBAE | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (EUROPE) N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 324 |
| CBAL | CBAL | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 325 |
| CBKA | CBKA | COMMERZBANK AG | 326 |
| CBKC | CBKC | COMMERZBANK COMMODITY DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER | 327 |
| CBKD | CBKD | COMMERZBANK EQUITY DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER | 328 |
| CBKE | CBKE | COMMERZBANK EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER | 329 |
| CBKF | CBKF | COMMERZBANK COMMANDER - SYSTEMATIC INTERNALISER | 330 |
| CBKG | CBKG | COMMERZBANK FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER | 331 |
| CBKS | CBKS | COMMERZBANK INTEREST RATE SWAPS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 332 |
| CBLC | CBLC | CITIBLOC | 333 |
| CBNL | CBNL | CITIBANK N.A. LONDON | 334 |
| CBOE | CBOE | CBOE FX NDFS | 335 |
| CBSK | CBSK | CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 336 |
| CBSX | CBSX | CBOE STOCK EXCHANGE | 337 |
| CBTS | CBTS | CME SWAPS MARKETS (CBOT) | 338 |
| CCEU | CCEU | CITADEL CONNECT EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 339 |
| CCEX | CCEX | CASPY COMMODITY EXCHANGE | 340 |
| CCFE | CCFE | CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE | 341 |
| CCFX | CCFX | CHINA FINANCIAL FUTURES EXCHANGE | 342 |
| CCLX | CCLX | FINESTI S.A. | 343 |
| CCML | CCML | CONTINENTAL CAPITAL MARKETS LIMITED - OTF | 344 |
| CCMS | CCMS | CONTINENTAL CAPITAL MARKETS S.A. | 345 |
| CCMX | CCMX | CARTAX | 346 |
| CCO2 | CCO2 | CANTORCO2E.COM LIMITED | 347 |
| CCRM | CCRM | CBOE EUROPE REGULATED MARKETS (NL) | 348 |
| CCXE | CCXE | CBOE EUROPE EQUITIES - EUROPEAN EQUITIES (NL) | 349 |
| CDED | CDED | CITADEL SECURITIES | 350 |
| CDEL | CDEL | CITADEL SECURITIES ATS | 351 |
| CDSI | CDSI | CREDIT SUISSE (DEUTSCHLAND) AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 352 |
| CDSL | CDSL | CLEARCORP DEALING SYSTEMS (INDIA) LTD. | 353 |
| CECA | CECA | CECABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 354 |
| CECS | CECS | CME SWAPS MARKETS (COMEX) | 355 |
| CEDX | CEDX | CBOE EUROPE DERIVATIVES | 356 |
| CELP | CELP | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. - OTHER LIQUIDITY PROVIDER (OLP) | 357 |
| CEPL | CEPL | CITIBANK EUROPE PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 358 |
| CEPU | CEPU | CITIBANK EUROPE PLC - LONDON BRANCH | 359 |
| CESI | CESI | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 360 |
| CETI | CETI | CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS | 361 |
| CETO | CETO | BONDSPOT S.A. | 362 |
| CEUD | CEUD | CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) | 363 |
| CEUE | CEUE | CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL) | 364 |
| CEUO | CEUO | CBOE EUROPE - DXE OFF-BOOK (NL) | 365 |
| CEUX | CEUX | CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) | 366 |
| CFAU | CFAU | CROSSFINDER AUSTRALIA | 367 |
| CFBC | CFBC | CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM - SHANGHAI - HONG KONG BOND CONNECT | 368 |
| CFHK | CFHK | CROSSFINDER HONG KONG | 369 |
| CFIC | CFIC | CHINAFICC | 370 |
| CFIF | CFIF | CREDIT FINANCIER INVEST (CFI) LTD | 371 |
| CFIL | CFIL | CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED | 372 |
| CFJP | CFJP | CROSSFINDER JAPAN | 373 |
| CFTW | CFTW | CROSSFINDER TAIWAN | 374 |
| CGCM | CGCM | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - COLLATERALIZED MONEY MARKET GUARANTEE SERVICE | 375 |
| CGDB | CGDB | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - BONDS CCP SERVICE | 376 |
| CGEB | CGEB | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - EURO BONDS CCP SERVICE | 377 |
| CGEC | CGEC | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - EMEA LIQUIDITY HUB | 378 |
| CGEE | CGEE | CITI MATCH DE CONTRA LIQUIDITY | 379 |
| CGET | CGET | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - EMEA TRADING | 380 |
| CGGD | CGGD | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP AGRICULTURAL COMMODITY DERIVATIVES | 381 |
| CGIT | CGIT | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA | 382 |
| CGMA | CGMA | CITI MATCH AUSTRALIA | 383 |
| CGMC | CGMC | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED - EMEA LIQUIDITY HUB | 384 |
| CGMD | CGMD | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 385 |
| CGME | CGME | CITI MATCH - GB | 386 |
| CGMG | CGMG | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 387 |
| CGMH | CGMH | CITI MATCH - HK | 388 |
| CGMI | CGMI | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 389 |
| CGML | CGML | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 390 |
| CGMT | CGMT | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED - EMEA TRADING | 391 |
| CGMU | CGMU | CITI MATCH GB CONTRA LIQUIDITY | 392 |
| CGMX | CGMX | CITI MEXICO RPI (RETAIL PRICE IMPROVEMENT) | 393 |
| CGND | CGND | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP ENERGY DERIVATIVES | 394 |
| CGQD | CGQD | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP EQUITY DERIVATIVES | 395 |
| CGQT | CGQT | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - EQUITY CCP SERVICE | 396 |
| CGTR | CGTR | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - TRIPARTY REPO CCP SERVICE | 397 |
| CGXS | CGXS | ONECHRONOS | 398 |
| CHEV | CHEV | CA CHEUVREUX | 399 |
| CHIA | CHIA | CBOE AUSTRALIA | 400 |
| CHIC | CHIC | CHI-X CANADA ATS | 401 |
| CHID | CHID | CBOE EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK | 402 |
| CHIE | CHIE | CHI-EAST | 403 |
| CHIJ | CHIJ | CHI-X JAPAN | 404 |
| CHIO | CHIO | CBOE EUROPE - CXE OFF-BOOK | 405 |
| CHIS | CHIS | CHI-X JAPAN SELECT | 406 |
| CHIV | CHIV | CHI-X JAPAN VWAP CROSSING | 407 |
| CHIX | CHIX | CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS | 408 |
| CHIY | CHIY | BATS CHI-X EUROPE LIMITED - CHI-CLEAR | 409 |
| CIBC | CIBC | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 410 |
| CIBH | CIBH | CIB BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 411 |
| CIBP | CIBP | CIBC WORLD MARKETS PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 412 |
| CICX | CICX | CITI CROSS | 413 |
| CILH | CILH | LIQUIDITY HUB JAPAN | 414 |
| CIMA | CIMA | CIMD S.V. S.A. - APPROVED PUBLICATION ARRANGEMENT | 415 |
| CIMB | CIMB | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | 416 |
| CIMD | CIMD | CIMD S.V. S.A. - OTF | 417 |
| CIME | CIME | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR ENERGY DERIVATIVES | 418 |
| CIMV | CIMV | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR DERIVATIVES | 419 |
| CIOI | CIOI | CIOI | 420 |
| CISD | CISD | NYSE NATIONAL, INC. - DARK | 421 |
| CITD | CITD | CITI DARK | 422 |
| CITX | CITX | CITI MATCH - JP | 423 |
| CLAU | CLAU | CLSA AUSTRALIA - DARK | 424 |
| CLCH | CLCH | LCH LTD - CROSS NETTING | 425 |
| CLHK | CLHK | CLSA HONG KONG - DARK | 426 |
| CLJP | CLJP | CLSA JAPAN - DARK | 427 |
| CLMX | CLMX | CLIMEX | 428 |
| CLPH | CLPH | CLSA PHILIPPINES - DARK | 429 |
| CLST | CLST | CLEAR STREET | 430 |
| CLTD | CLTD | CLEARTRADE EXCHANGE | 431 |
| CLVE | CLVE | VERTO MTF | 432 |
| CMAP | CMAP | CAPI - APPROVED PUBLICATION ARRANGEMENT | 433 |
| CMCI | CMCI | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 434 |
| CMCM | CMCM | CMC MARKETS UK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 435 |
| CMEC | CMEC | CME CLEARING EUROPE | 436 |
| CMED | CMED | CME EUROPE - DERIVATIVES | 437 |
| CMEE | CMEE | CME EUROPE | 438 |
| CMES | CMES | CME SWAPS MARKETS (CME) | 439 |
| CMET | CMET | CLEAR MARKETS JAPAN, INC. | 440 |
| CMMT | CMMT | CLEAR MARKETS EUROPE LIMITED | 441 |
| CMSF | CMSF | CLEAR MARKETS NORTH AMERICA, INC. | 442 |
| CMTS | CMTS | EUROCREDIT MTS | 443 |
| CNOD | CNOD | CNODE | 444 |
| CNSI | CNSI | CARNEGIE AS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 445 |
| COAL | COAL | LA COTE ALPHA | 446 |
| CODA | CODA | CODA MARKETS - MICRO AND BLOCK | 447 |
| COHR | COHR | COMHAR CAPITAL MARKETS, LLC | 448 |
| COMG | COMG | COMMERG LTD. | 449 |
| COMM | COMM | COMMERG | 450 |
| CONC | CONC | CONCORDE SECURITIES LTD. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 451 |
| CONE | CONE | CBOE OPTIONS EXCHANGE | 452 |
| CORE | CORE | CITIGROUP AGENCY OPTION AND EQUITIES ROUTING ENGINE | 453 |
| COTC | COTC | BMO CAPITAL MARKETS - CAD OTC TRADES | 454 |
| CPGX | CPGX | CLEARPOOL EXECUTION SERVICES, LLC | 455 |
| CPTX | CPTX | CAPTIN | 456 |
| CRDL | CRDL | COREDEAL MTS | 457 |
| CRED | CRED | CREDIT SUISSE (US) | 458 |
| CREM | CREM | CREDEM BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 459 |
| CRYD | CRYD | CRYEX - FX AND DIGITAL CURRENCIES | 460 |
| CRYP | CRYP | CRYPTO FACILITIES | 461 |
| CRYX | CRYX | CRYEX | 462 |
| CSAG | CSAG | CREDIT SUISSE AG | 463 |
| CSAS | CSAS | CESKA SPORITELNA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 464 |
| CSAU | CSAU | CREDIT SUISSE EQUITIES (AUSTRALIA) LIMITED | 465 |
| CSBX | CSBX | CREDIT SUISSE AES EUROPE BENCHMARK CROSS | 466 |
| CSCF | CSCF | CREDIT SUISSE AES CROSSFINDER EUROPE | 467 |
| CSCL | CSCL | CREDIT SUISSE CLOSEX | 468 |
| CSDA | CSDA | CREDIT SUISSE AKTIENGESELLSCHAFT | 469 |
| CSE2 | CSE2 | CANADIAN SECURITIES EXCHANGE - CSE2 | 470 |
| CSEC | CSEC | CITADEL SECURITIES FI - SYSTEMATIC INTERNALISER | 471 |
| CSEU | CSEU | CREDIT SUISSE (EUROPE) | 472 |
| CSFB | CSFB | CREDIT SUISSE (EUROPE) | 473 |
| CSGI | CSGI | CITADEL SECURITIES FI - EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 474 |
| CSHK | CSHK | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 475 |
| CSIN | CSIN | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | 476 |
| CSJP | CSJP | CREDIT SUISSE EQUITIES (JAPAN) LIMITED | 477 |
| CSLB | CSLB | CREDIT SUISSE AG - LONDON BRANCH | 478 |
| CSLP | CSLP | CREDIT SUISSE LIGHT POOL | 479 |
| CSMD | CSMD | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. | 480 |
| CSOB | CSOB | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. | 481 |
| CSOT | CSOT | CREDIT SUISSE AG - OHS | 482 |
| CSSI | CSSI | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 483 |
| CSSX | CSSX | CHINA STAINLESS STEEL EXCHANGE | 484 |
| CSTO | CSTO | NASDAQ CLEARING AB | 485 |
| CSVW | CSVW | CREDIT SUISSE VWAPX | 486 |
| CSZH | CSZH | CREDIT SUISSE (CH) | 487 |
| CTWO | CTWO | CBOE C2 OPTIONS EXCHANGE | 488 |
| CURX | CURX | CUREX FX | 489 |
| CXAB | CXAB | CBOE AUSTRALIA - BIDS BLOCK TRADE VENUE | 490 |
| CXAC | CXAC | CBOE AUSTRALIA - LIMIT VENUE | 491 |
| CXAF | CXAF | CBOE AUSTRALIA MARKET PEG (FARPOINT) VENUE | 492 |
| CXAM | CXAM | CBOE AUSTRALIA MOC | 493 |
| CXAN | CXAN | CBOE AUSTRALIA PRIMARY PEG (NEARPOINT) VENUE | 494 |
| CXAP | CXAP | CBOE AUSTRALIA MID-POINT VENUE | 495 |
| CXAQ | CXAQ | CBOE AUSTRALIA - QUOTED MANAGED FUNDS | 496 |
| CXAR | CXAR | CBOE AUSTRALIA - TRANSFERABLE CUSTODY RECEIPT MARKET | 497 |
| CXAV | CXAV | CBOE AUSTRALIA VWAP | 498 |
| CXAW | CXAW | CBOE AUSTRALIA - WARRANTS | 499 |
| CXAI | CXAI | CBOE AUSTRALIA - BIDS PRICE IMPROVEMENT VENUE | 500 |
| CXOT | CXOT | CREDITEX BROKERAGE LLP - OTF | 501 |
| CXRT | CXRT | CREDITEX BROKERAGE LLP - MTF | 502 |
| DAIW | DAIW | DAIWA CAPITAL MARKETS EUROPE LIMITED | 503 |
| DAMP | DAMP | GXG MARKETS A/S | 504 |
| DAPA | DAPA | DEUTSCHE BOERSE AG - APA SERVICE | 505 |
| DASH | DASH | DASH ATS | 506 |
| DASI | DASI | DANSKE BANK A/S - SYSTEMATIC INTERNALISER | 507 |
| DAUK | DAUK | DANSKE BANK A/S - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 508 |
| DAVY | DAVY | J AND E DAVY - IRISH GOVERNMENT BOND - SYSTEMATIC INTERNALISER | 509 |
| DBAB | DBAB | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | 510 |
| DBAG | DBAG | DEUTSCHE BANK AG | 511 |
| DBCR | DBCR | DEUTSCHE BANK - CENTRAL RISK BOOK | 512 |
| DBCX | DBCX | DEUTSCHE BANK - CLOSE CROSS | 513 |
| DBDC | DBDC | DEUTSCHE BANK - DIRECT CAPITAL ACCESS | 514 |
| DBDX | DBDX | DEUTSCHE BOERSE DIGITAL EXCHANGE | 515 |
| DBES | DBES | DEUTSCHE BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 516 |
| DBHK | DBHK | DEUTSCHE BANK HONG KONG ATS | 517 |
| DBIX | DBIX | DEUTSCHE BANK AG - LONDON | 518 |
| DBLN | DBLN | DEUTSCHE BANK AG - LONDON - SYSTEMATIC INTERNALISER | 519 |
| DBLX | DBLX | DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. | 520 |
| DBMO | DBMO | DEUTSCHE BANK - MANUAL OTC | 521 |
| DBOX | DBOX | DEUTSCHE BANK OFF EXCHANGE TRADING | 522 |
| DBSE | DBSE | DEUTSCHE BANK - SUPERX EU | 523 |
| DBSX | DBSX | DEUTSCHE BANK SUPER X | 524 |
| DBVX | DBVX | DBV-X | 525 |
| DCSE | DCSE | NASDAQ COPENHAGEN A/S - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) | 526 |
| DCSX | DCSX | DUTCH CARIBBEAN SECURITIES EXCHANGE | 527 |
| DDTX | DDTX | DEAL DONE TRADING - SYSTEMATIC INTERNALISER | 528 |
| DEAL | DEAL | DCX (DERIVATIVES CURRENCY EXCHANGE) | 529 |
| DEKA | DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE | 530 |
| DEXE | DEXE | DEX LIMITED | 531 |
| DGCX | DGCX | DUBAI GOLD & COMMODITIES EXCHANGE DMCC | 532 |
| DHEL | DHEL | NASDAQ HELSINKI LTD - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) | 533 |
| DHLX | DHLX | DEUTSCHE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A R.L. | 534 |
| DICE | DICE | NASDAQ ICELAND HF. - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) | 535 |
| DIFX | DIFX | NASDAQ DUBAI | 536 |
| DKED | DKED | NASDAQ STOCKHOLM AB - DANISH EQ DERIVATIVES | 537 |
| DKFI | DKFI | NASDAQ STOCKHOLM AB - DANISH FI DERIVATIVES | 538 |
| DKOB | DKOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC DKK WB EQ DERIVATIVES | 539 |
| DKTC | DKTC | DANSK OTC | 540 |
| DKWB | DKWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - DKK WB EQ DERIVATIVES | 541 |
| DNDK | DNDK | FIRST NORTH DENMARK - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) | 542 |
| DNFI | DNFI | FIRST NORTH FINLAND - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) | 543 |
| DNIS | DNIS | FIRST NORTH ICELAND - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) | 544 |
| DNSE | DNSE | FIRST NORTH SWEDEN - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) | 545 |
| DOSE | DOSE | FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) | 546 |
| DOTS | DOTS | SWISS DOTS BY CATS | 547 |
| DOWE | DOWE | DOWGATE EURO GOVERNMENT BONDS | 548 |
| DOWG | DOWG | DOWGATE | 549 |
| DOWM | DOWM | DOWGATE - MTF (MADRID) | 550 |
| DRCT | DRCT | DAIWA DRECT | 551 |
| DRSP | DRSP | EURONEXT UK - REPORTING SERVICES | 552 |
| DSMD | DSMD | QATAR EXCHANGE | 553 |
| DSME | DSME | FIRST NORTH DENMARK -SME GROWTH MARKET | 554 |
| DSTO | DSTO | NASDAQ STOCKHOLM AB - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) | 555 |
| DUMX | DUMX | DUBAI MERCANTILE EXCHANGE | 556 |
| DUSA | DUSA | BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT | 557 |
| DUSB | DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | 558 |
| DUSC | DUSC | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT | 559 |
| DUSD | DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | 560 |
| DVFX | DVFX | DIGITAL VEGA | 561 |
| DWFI | DWFI | DEALERWEB FIXED INCOME | 562 |
| DWSF | DWSF | DW SEF LLC | 563 |
| DZBK | DZBK | DZ BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 564 |
| EACM | EACM | MTS REPO - AGENCY CASH MANAGEMENT | 565 |
| EBHU | EBHU | ERSTE BANK HUNGARY ZRT. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 566 |
| EBLX | EBLX | BLOCKMATCH EUROPE DARK | 567 |
| EBMX | EBMX | EBM - MTF | 568 |
| EBON | EBON | NASDAQ STOCKHOLM AB - EUR FI DERIVATIVES | 569 |
| EBRA | EBRA | BRATISLAVA STOCK EXCHANGE - MTF | 570 |
| EBSC | EBSC | EBS MARKET- CLOB - FOR THE TRADING OF SPOT FX, PRECIOUS METALS AND OTHER FX PRODUCTS | 571 |
| EBSD | EBSD | EBS MTF - RFQ - FOR THE TRADING OF FX PRODUCTS | 572 |
| EBSF | EBSF | EBS MTF - FX PRODUCTS - RFQ SEGMENT | 573 |
| EBSI | EBSI | EBS MTF - RFQ - FOR ASSET MANAGERS TRADING FX PRODUCTS | 574 |
| EBSM | EBSM | EBS MTF - CLOB - FOR THE TRADING OF FX PRODUCTS | 575 |
| EBSN | EBSN | EBS MTF | 576 |
| EBSO | EBSO | NEX SEF - RFQ - FX PRODUCTS FOR ASSET MANAGERS | 577 |
| EBSS | EBSS | EBS SERVICE COMPANY LIMITED - ALL MARKETS | 578 |
| EBSX | EBSX | EBS MTF | 579 |
| EBXV | EBXV | LEVEL ATS - VWAP CROSS | 580 |
| ECAG | ECAG | EUREX CLEARING AG | 581 |
| ECAL | ECAL | EUREX CLEARING ASIA PTE. LTD. | 582 |
| ECEU | ECEU | TRADECHO EU APA | 583 |
| ECGS | ECGS | EUREX CLEARING AG - SME | 584 |
| ECHO | ECHO | LONDON STOCK EXCHANGE - APA | 585 |
| ECNL | ECNL | REFINITIV TRANSACTION SERVICES LIMITED - FX SPOT ECN | 586 |
| ECSL | ECSL | ENTERPRISE COMMODITY SERVICES LIMITED | 587 |
| ECXE | ECXE | EUROPEAN CLIMATE EXCHANGE | 588 |
| EDBT | EDBT | EURONEXT DUBLIN - TRADED BONDS | 589 |
| EDDP | EDDP | CBOE EDGX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK | 590 |
| EDGA | EDGA | CBOE EDGA U.S. EQUITIES EXCHANGE | 591 |
| EDGD | EDGD | CBOE EDGA U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK | 592 |
| EDGE | EDGE | BATS DIRECT EDGE | 593 |
| EDGL | EDGL | GLOBAL EXCHANGE MARKET - TRADED BONDS | 594 |
| EDGO | EDGO | CBOE EDGX OPTIONS EXCHANGE | 595 |
| EDGX | EDGX | CBOE EDGX U.S. EQUITIES EXCHANGE | 596 |
| EDRF | EDRF | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) - SYSTEMATIC INTERNALISER | 597 |
| EEAL | EEAL | EUREX EXCHANGE ASIA PTE. LTD. | 598 |
| EESE | EESE | EAST EUROPEAN STOCK EXCHANGE | 599 |
| EFTP | EFTP | ENERGIEFINANZ TRADING PLATFORM | 600 |
| EGMT | EGMT | EG MARKET TECHNOLOGIES | 601 |
| EGSI | EGSI | ERSTE GROUP BANK AG | 602 |
| EIXE | EIXE | AQUIS EXCHANGE PLC AQUIS - EIX INFRASTRUCTURE BOND MARKET | 603 |
| ELEU | ELEU | NASDAQ OSLO ASA - EUROPEAN POWER AND GAS DERIVATIVES | 604 |
| ELIX | ELIX | ELIXIUM | 605 |
| ELNO | ELNO | NASDAQ OSLO ASA - NORDIC POWER DERIVATIVES AND EUROPEAN UNION ALLOWANCES | 606 |
| ELSE | ELSE | NASDAQ OSLO ASA - SWEDISH ELECTRICITY CERTIFICATE | 607 |
| ELUK | ELUK | NASDAQ COMMODITIES - GBP POWER/ENERGY | 608 |
| ELXE | ELXE | ELIXIUM S.A. | 609 |
| EMBX | EMBX | EMERGING MARKETS BOND EXCHANGE LIMITED | 610 |
| EMCE | EMCE | ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE - OTF | 611 |
| EMCH | EMCH | FINACOR EMATCH | 612 |
| EMDR | EMDR | E-MID - E-MIDER MARKET | 613 |
| EMIB | EMIB | E-MID - BANCA D’ITALIA SHARES TRADING MARKET | 614 |
| EMID | EMID | E-MID | 615 |
| EMIR | EMIR | E-MID REPO | 616 |
| EMLD | EMLD | MIAX EMERALD, LLC | 617 |
| EMTF | EMTF | EURO MTF | 618 |
| EMTS | EMTS | EBM | 619 |
| ENAX | ENAX | ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET | 620 |
| ENCL | ENCL | ENCLEAR | 621 |
| ENMS | ENMS | EURONEXT MARKETS SINGAPORE PTE. LTD. | 622 |
| ENSL | ENSL | ENGNSOL - OMP | 623 |
| ENSX | ENSX | SEB ENSKILDA | 624 |
| ENSY | ENSY | EURONEXT SYNAPSE | 625 |
| ENTW | ENTW | BLOCKMATCH EUROPE NT | 626 |
| ENXB | ENXB | EURONEXT - EASY NEXT | 627 |
| ENXL | ENXL | EURONEXT ACCESS LISBON | 628 |
| EOTC | EOTC | E-OTC | 629 |
| EPEX | EPEX | EPEX SPOT SE | 630 |
| EPRD | EPRD | MIAX PEARL EQUITIES EXCHANGE DARK | 631 |
| EPRL | EPRL | MIAX PEARL EQUITIES | 632 |
| EQCA | EQCA | EQUILEND CANADA CORP. | 633 |
| EQIE | EQIE | EQUILEND LIMITED | 634 |
| EQLD | EQLD | EQUILEND EUROPE LIMITED | 635 |
| EQOC | EQOC | EQUOS SPOT | 636 |
| EQOD | EQOD | EQUOS DERIVATIVES | 637 |
| EQOS | EQOS | EQUOS | 638 |
| EQSE | EQSE | EQUILEND LIMITED - SWAPS | 639 |
| EQSL | EQSL | EQUILEND EUROPE LIMITED - SWAPS | 640 |
| EQTA | EQTA | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - REGULIERTER MARKT | 641 |
| EQTB | EQTB | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - BERLIN SECOND REGULATED MARKET | 642 |
| EQTC | EQTC | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - FREIVERKEHR | 643 |
| EQTD | EQTD | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - OTC | 644 |
| EQUS | EQUS | EQUILEND LLC | 645 |
| EQWB | EQWB | BX WORLDCAPS | 646 |
| ERBX | ERBX | EUROBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 647 |
| ERFQ | ERFQ | BLOCKMATCH EUROPE RFQ | 648 |
| ERIS | ERIS | ERSX | 649 |
| ERST | ERST | ERSTE BEFEKTETESI ZRT - SYSTEMATIC INTERNALISER | 650 |
| ESLO | ESLO | ENGNSOL | 651 |
| ESPD | ESPD | NASDAQ OMX ESPEED | 652 |
| ESTO | ESTO | NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWAY ETF | 653 |
| ETFP | ETFP | ELECTRONIC ETF, ETC/ETN AND OPEN-END FUNDS MARKET | 654 |
| ETLX | ETLX | EUROTLX | 655 |
| ETPA | ETPA | ENERGY TRADING PLATFORM AMSTERDAM | 656 |
| ETSC | ETSC | ETS EURASIAN TRADING SYSTEM COMMODITY EXCHANGE | 657 |
| EUAX | EUAX | ATHENS EXCHANGE EUAS MARKET | 658 |
| EUCC | EUCC | CITADEL CONNECT EUROPE - EU - SYSTEMATIC INTERNALISER | 659 |
| EUCH | EUCH | EUREX ZURICH | 660 |
| EUFN | EUFN | EURO-FINANCE AD | 661 |
| EUOB | EUOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC EUR WB EQ DERIVATIVES | 662 |
| EURM | EURM | EUREX REPO MARKET | 663 |
| EUSC | EUSC | EUREX CH SECLEND MARKET | 664 |
| EUSP | EUSP | EUREX OTC SPOT MARKET | 665 |
| EUWA | EUWA | EUWAX AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 666 |
| EUWB | EUWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - EUR WB EQ DERIVATIVES | 667 |
| EUWX | EUWX | EUWAX | 668 |
| EVOL | EVOL | EVOLUTION MARKETS | 669 |
| EWRM | EWRM | TURKISH MERCANTILE EXCHANGE - ELECTRONIC WAREHOUSE RECEIPT MARKET | 670 |
| EWSM | EWSM | EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET | 671 |
| EXAA | EXAA | WIENER BOERSE AG, AUSTRIAN ENERGY EXCHANGE | 672 |
| EXBO | EXBO | EXANE BNP PARIBAS - BID-OFFER CROSSING | 673 |
| EXCP | EXCP | EXANE BNP PARIBAS - CLOSING PRICE | 674 |
| EXDC | EXDC | EXANE BNP PARIBAS - DIRECT CAPITAL ACCESS | 675 |
| EXEU | EXEU | EXANE BNP PARIBAS | 676 |
| EXGM | EXGM | EURONEXT GROWTH MILAN | 677 |
| EXLP | EXLP | EXANE BNP PARIBAS - LIQUIDITY PROVISION | 678 |
| EXMP | EXMP | EXANE BNP PARIBAS - MID POINT | 679 |
| EXOR | EXOR | EXANE BNP PARIBAS - CHILD ORDER CROSSING | 680 |
| EXOT | EXOT | EXOTIX CAPITAL - OTF | 681 |
| EXPA | EXPA | EXPANDI MARKET | 682 |
| EXPM | EXPM | EXPERT MARKET | 683 |
| EXSB | EXSB | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER CORPORATE BONDS | 684 |
| EXSD | EXSD | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER OTC DERIVATIVES | 685 |
| EXSE | EXSE | EXANE BNP PARIBAS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 686 |
| EXSF | EXSF | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER OTHER BONDS | 687 |
| EXSH | EXSH | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER SHARES | 688 |
| EXSI | EXSI | EXANE BNP PARIBAS - GB - SYSTEMATIC INTERNALISER | 689 |
| EXSP | EXSP | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER STRUCTURED PRODUCTS | 690 |
| EXSY | EXSY | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER | 691 |
| EXTR | EXTR | ENERGY EXCHANGE ISTANBUL | 692 |
| EXVP | EXVP | EXANE BNP PARIBAS - VOLUME PROFILE CROSSING | 693 |
| EXYY | EXYY | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER CONVERTIBLES | 694 |
| FAIR | FAIR | CANTOR SPREADFAIR | 695 |
| FAST | FAST | EURONEXT FX | 696 |
| FBSI | FBSI | FINECO BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 697 |
| FCBT | FCBT | CHICAGO BOARD OF TRADE (FLOOR) | 698 |
| FCME | FCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) | 699 |
| FGEX | FGEX | KAASUPORSSI - FINNISH GAS EXCHANGE | 700 |
| FICO | FICO | FINANCIALCONTENT | 701 |
| FICX | FICX | FINANCIAL INFORMATION CONTRIBUTORS EXCHANGE | 702 |
| FIED | FIED | NASDAQ STOCKHOLM AB - FINNISH EQ DERIVATIVES | 703 |
| FINC | FINC | FINRA/NASDAQ TRF CHICAGO (TRADE REPORTING FACILITY) | 704 |
| FINN | FINN | FINRA/NASDAQ TRF CARTERET (TRADE REPORTING FACILITY) | 705 |
| FINO | FINO | FINRA ORF (TRADE REPORTING FACILITY) | 706 |
| FINR | FINR | FINRA | 707 |
| FINY | FINY | FINRA/NYSE TRF (TRADE REPORTING FACILITY) | 708 |
| FISH | FISH | FISH POOL ASA | 709 |
| FISU | FISU | FREIGHT INVESTOR SERVICES LIMITED | 710 |
| FLTB | FLTB | FLOW TRADERS B.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER BONDS | 711 |
| FLTR | FLTR | FLOW TRADERS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 712 |
| FLWX | FLWX | FLOW TRADERS | 713 |
| FMTS | FMTS | MTS FRANCE SAS | 714 |
| FNCS | FNCS | FENICS - US TREASURIES | 715 |
| FNDK | FNDK | FIRST NORTH DENMARK | 716 |
| FNEE | FNEE | FIRST NORTH ESTONIA | 717 |
| FNFI | FNFI | FIRST NORTH FINLAND | 718 |
| FNFT | FNFT | FENICS FUTURES | 719 |
| FNFX | FNFX | FENICS FX ECN | 720 |
| FNIS | FNIS | FIRST NORTH ICELAND | 721 |
| FNIX | FNIX | GFI SECURITIES LLC - FENICS DELTA X | 722 |
| FNLT | FNLT | FIRST NORTH LITHUANIA | 723 |
| FNLV | FNLV | FIRST NORTH LATVIA | 724 |
| FNSE | FNSE | FIRST NORTH SWEDEN | 725 |
| FNUK | FNUK | FINANTIA UK LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 726 |
| FNXB | FNXB | FENICS INVITATIONS | 727 |
| FPWB | FPWB | FIRSTPLACE WIENER BOERSE | 728 |
| FRAA | FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT | 729 |
| FRAB | FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | 730 |
| FRAD | FRAD | DEUTSCHE BOERSE MID-POINT CROSS | 731 |
| FRAS | FRAS | BOERSE FRANKFURT - SCALE | 732 |
| FRAU | FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | 733 |
| FRAV | FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | 734 |
| FRAW | FRAW | BOERSE FRANKFURT - SCALE - OFF-BOOK | 735 |
| FREI | FREI | NASDAQ COMMODITIES - FREIGHT COMMODITY | 736 |
| FREX | FREX | COINBASE DERIVATIVES | 737 |
| FRRF | FRRF | FONDS DES RENTES / RENTENFONDS | 738 |
| FRTE | FRTE | FORTE - OTF | 739 |
| FSEF | FSEF | FTSEF LLC | 740 |
| FSHX | FSHX | FISHEX | 741 |
| FSME | FSME | FIRST NORTH FINLAND - SME GROWTH MARKET | 742 |
| FTFM | FTFM | 42 FINANCIAL SERVICES - MTF | 743 |
| FTFS | FTFS | 42 FINANCIAL SERVICES | 744 |
| FTUS | FTUS | FLOW TRADERS U.S LLC | 745 |
| FUSD | FUSD | FTX US DERIVATIVES | 746 |
| FXAL | FXAL | FXALL | 747 |
| FXCL | FXCL | CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - FX-CLEAR | 748 |
| FXCM | FXCM | FXCM | 749 |
| FXFM | FXFM | FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FORWARDS MATCHING | 750 |
| FXGB | FXGB | FXCM - MTF | 751 |
| FXMT | FXMT | FXMARKETSPACE LIMITED | 752 |
| FXNM | FXNM | REFINITIV MATCHING NDFS SEF | 753 |
| FXOP | FXOP | TRADITION-NEX OTF | 754 |
| FXPS | FXPS | REFINITIV SEF REQUEST FOR STREAM | 755 |
| FXRQ | FXRQ | FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FXALL RFQ MTF | 756 |
| FXRS | FXRS | FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FXALL RFS MTF | 757 |
| FXSM | FXSM | REFINITIV MATCHING NDFS SINGAPORE | 758 |
| FXSW | FXSW | CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - FX-SWAP | 759 |
| G1XX | G1XX | G1 EXECUTION SERVICES | 760 |
| GBOB | GBOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC GBP WB EQ DERIVATIVES | 761 |
| GBOT | GBOT | BOURSE AFRICA LIMITED | 762 |
| GBSI | GBSI | GOODBODY STOCKBROKERS UC | 763 |
| GBUL | GBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - SME GROWTH MARKET BEAM | 764 |
| GBWB | GBWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - GBP WB EQ DERIVATIVES | 765 |
| GEMX | GEMX | GEMMA (GILT EDGED MARKET MAKERS’ASSOCIATION) | 766 |
| GETB | GETB | LITHUANIAN NATURAL GAS EXCHANGE | 767 |
| GFAM | GFAM | GFI SECURITIES LLC - ALL MARKETS | 768 |
| GFAU | GFAU | GFI AUSTRALIA PTY LTD | 769 |
| GFBM | GFBM | GFI BROKERS - MTF | 770 |
| GFBO | GFBO | GFI BROKERS - OTF | 771 |
| GFIA | GFIA | GFI AUCTIONMATCH | 772 |
| GFIB | GFIB | GFI BROKERS | 773 |
| GFIC | GFIC | GFI SECURITIES LTD | 774 |
| GFIF | GFIF | GFI FOREXMATCH | 775 |
| GFIM | GFIM | GFI MARKETMATCH | 776 |
| GFIN | GFIN | GFI ENERGYMATCH | 777 |
| GFIR | GFIR | GFI RATESMATCH | 778 |
| GFKS | GFKS | GARANTUM FONDKOMMISSION AB - SYSTEMATIC INTERNALISER | 779 |
| GFOX | GFOX | GLOBAL FUTURES AND OPTIONS LTD | 780 |
| GFPO | GFPO | GFI PARIS - OTF | 781 |
| GFSM | GFSM | GFI SECURITIES LTD - MTF | 782 |
| GFSO | GFSO | GFI SECURITIES LTD - OTF | 783 |
| GIPB | GIPB | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PARIS BRANCH | 784 |
| GLBX | GLBX | CME GLOBEX | 785 |
| GLLC | GLLC | GATE US LLC | 786 |
| GLMX | GLMX | GLMX | 787 |
| GLOM | GLOM | GLOMAX EXCHANGE LTD | 788 |
| GLPS | GLPS | ESSEX RADEZ, LLC | 789 |
| GLPX | GLPX | ACS EXECUTION SERVICES, LLC | 790 |
| GMBG | GMBG | MTF SOFIA - GROWTH MARKET | 791 |
| GMEG | GMEG | GMEX EXCHANGE | 792 |
| GMEO | GMEO | GRIFFIN MARKETS EUROPE - OTF | 793 |
| GMES | GMES | GRIFFIN MARKETS EUROPE | 794 |
| GMEX | GMEX | GREENMARKET EXCHANGE | 795 |
| GMGD | GMGD | GMG DUBAI LIMITED | 796 |
| GMGE | GMGE | GMG EUROPE B.V. | 797 |
| GMGL | GMGL | GMG BROKERS LIMITED | 798 |
| GMNI | GMNI | ISE GEMINI EXCHANGE | 799 |
| GMTF | GMTF | GALAXY | 800 |
| GMTS | GMTS | MTS GERMANY | 801 |
| GOTC | GOTC | GLOBAL OTC | 802 |
| GOVX | GOVX | GOVEX | 803 |
| GPBC | GPBC | GPB-FINANCIAL SERVICES LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER | 804 |
| GREE | GREE | THE GREEN EXCHANGE | 805 |
| GRIF | GRIF | GRIFFIN MARKETS LIMITED | 806 |
| GRIO | GRIO | GRIFFIN MARKETS LIMITED - OTF | 807 |
| GROW | GROW | BME GROWTH MARKET | 808 |
| GRSE | GRSE | THE GREEN STOCK EXCHANGE - ACB IMPACT MARKETS | 809 |
| GSAL | GSAL | GOLDMAN SACHS (ASIA) LLC | 810 |
| GSBE | GSBE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 811 |
| GSBX | GSBX | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - SIGMA BCN | 812 |
| GSCI | GSCI | THE GUYANA ASSOCIATION OF SECURITIES COMPANIES AND INTERMEDIARIES INC. | 813 |
| GSCO | GSCO | GOLDMAN SACHS AND CO. | 814 |
| GSEF | GSEF | GFI SWAPS EXCHANGE, LLC | 815 |
| GSEI | GSEI | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 816 |
| GSIB | GSIB | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK | 817 |
| GSIL | GSIL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 818 |
| GSPL | GSPL | GS PRINCIPAL LIQUIDITY ASIA | 819 |
| GSPX | GSPX | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 820 |
| GSSI | GSSI | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 821 |
| GSXC | GSXC | GSX CHINA | 822 |
| GSXH | GSXH | GSX HONG KONG | 823 |
| GSXK | GSXK | GSX KOREA | 824 |
| GSXL | GSXL | THE GIBRALTAR STOCK EXCHANGE | 825 |
| GSXT | GSXT | GSX TAIWAN | 826 |
| GTCO | GTCO | KCG AMERICAS LLC | 827 |
| GTSX | GTSX | GTSX | 828 |
| GTXE | GTXE | GTX ECN | 829 |
| GTXS | GTXS | GTX SEF, LLC | 830 |
| GXGF | GXGF | GXG MTF FIRST QUOTE | 831 |
| GXGM | GXGM | GXG MTF | 832 |
| GXGR | GXGR | GXG MARKETS A/S | 833 |
| GXMA | GXMA | GX MARKETCENTER | 834 |
| HAMA | HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT | 835 |
| HAMB | HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | 836 |
| HAML | HAML | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE | 837 |
| HAMM | HAMM | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | 838 |
| HAMN | HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | 839 |
| HANA | HANA | BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT | 840 |
| HANB | HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | 841 |
| HBFR | HBFR | HSBC CONTINENTAL EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 842 |
| HBPL | HBPL | HSBC BANK POLSKA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 843 |
| HCER | HCER | HI-CERT - MULTILATERAL TRADING FACILITY | 844 |
| HCHC | HCHC | ICE CLEAR NETHERLANDS B.V. | 845 |
| HDAT | HDAT | ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET (HDAT) | 846 |
| HEDE | HEDE | HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET | 847 |
| HEGX | HEGX | NADEX | 848 |
| HELA | HELA | HELABA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 849 |
| HEMO | HEMO | HENEX S.A. | 850 |
| HESP | HESP | HENEX ELECTRICITY SPOT MARKET | 851 |
| HGSP | HGSP | HENEX GAS SPOT MARKET | 852 |
| HKME | HKME | HONG KONG MERCANTILE EXCHANGE | 853 |
| HMOD | HMOD | HI-MTF ORDER DRIVEN | 854 |
| HMTF | HMTF | HI-MTF | 855 |
| HOTC | HOTC | HELLENIC EXCHANGE OTC MARKET | 856 |
| HPCO | HPCO | HPC ETRADING | 857 |
| HPCS | HPCS | HPC ENERGY TRADING | 858 |
| HPCV | HPCV | HPC SA - VOICE OTF | 859 |
| HPCX | HPCX | HPC SA | 860 |
| HPPO | HPPO | POTAMUS TRADING LLC | 861 |
| HPSO | HPSO | HPC OTF - UK ETRADING PLATFORM | 862 |
| HPSX | HPSX | HPC OTF | 863 |
| HREU | HREU | HRTEU LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 864 |
| HRFQ | HRFQ | HI-MTF RFQ | 865 |
| HRSI | HRSI | HUDSON RIVER TRADING - SYSTEMATIC INTERNALISER | 866 |
| HRTF | HRTF | HUDSON RIVER TRADING (HRT) | 867 |
| HRTX | HRTX | HUDSON RIVER TRADING | 868 |
| HSBC | HSBC | HSBC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 869 |
| HSBT | HSBT | HSBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 870 |
| HSFX | HSFX | HOTSPOT FX | 871 |
| HSTC | HSTC | HANOI STOCK EXCHANGE | 872 |
| HSXA | HSXA | HSBC-X HONG KONG | 873 |
| HSXE | HSXE | HSBC-X UNITED KINGDOM | 874 |
| HUDX | HUDX | HUNGARIAN DERIVATIVE ENERGY EXCHANGE | 875 |
| HUNG | HUNG | MTS HUNGARY | 876 |
| HUPX | HUPX | HUNGARIAN POWER EXCHANGE | 877 |
| IATS | IATS | INTERACTIVE BROKERS LLC - ATS | 878 |
| IBAL | IBAL | ICE BENCHMARK ADMINISTRATION | 879 |
| IBEQ | IBEQ | INVEST BANCA - IBIS EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER | 880 |
| IBER | IBER | IBERCAJA BANCO SA | 881 |
| IBEX | IBEX | INDEPENDENT BULGARIAN ENERGY EXCHANGE | 882 |
| IBGH | IBGH | IBERIAN GAS HUB | 883 |
| IBIS | IBIS | INVEST BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 884 |
| IBLX | IBLX | INSTINET BLX | 885 |
| IBSI | IBSI | INTERACTIVE BROKERS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 886 |
| IBUL | IBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL INSTRUMENTS | 887 |
| ICAH | ICAH | TRAYPORT | 888 |
| ICAP | ICAP | ICAP EUROPE | 889 |
| ICAS | ICAS | ICAP ENERGY AS | 890 |
| ICAT | ICAT | ICAP HYDE TANKER DERIVATIVES LIMITED | 891 |
| ICBX | ICBX | INSTINET CBX (US) | 892 |
| ICDX | ICDX | INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE | 893 |
| ICEL | ICEL | ISLAND ECN LTD, THE | 894 |
| ICEN | ICEN | ICAP ENERGY | 895 |
| ICEO | ICEO | ICAP ENERGY - OTF | 896 |
| ICES | ICES | ICE SWAP TRADE LLC | 897 |
| ICEU | ICEU | INTERCONTINENTAL EXCHANGE - ICE FUTURES EUROPE | 898 |
| ICHK | ICHK | NOMURA ICE - HK | 899 |
| ICKR | ICKR | NOMURA ICE - KR | 900 |
| ICOR | ICOR | ICAP EU - OTF - REGISTRATION | 901 |
| ICOT | ICOT | ICAP EU - OTF | 902 |
| ICPM | ICPM | TP ICAP UK MTF | 903 |
| ICRO | ICRO | INSTINET VWAP CROSS | 904 |
| ICSE | ICSE | ICAP SECURITIES | 905 |
| ICSH | ICSH | NOMURA ICE - SH | 906 |
| ICSU | ICSU | ICAP SEF (US) LLC. | 907 |
| ICSZ | ICSZ | NOMURA ICE - SZ | 908 |
| ICTQ | ICTQ | ICAP TRUEQUOTE | 909 |
| ICTW | ICTW | NOMURA ICE - TW | 910 |
| ICUR | ICUR | CURRENEX IRELAND MTF | 911 |
| ICUS | ICUS | ICE FUTURES U.S. INC | 912 |
| ICXL | ICXL | INDIAN COMMODITY EXCHANGE LTD. | 913 |
| ICXR | ICXR | CURRENEX IRELAND MTF - RFQ | 914 |
| IDXM | IDXM | IDX MARKETS, LLC | 915 |
| IEBS | IEBS | EBS MTF - RFQ - FX PRODUCTS FOR ASSET MANAGERS | 916 |
| IECE | IECE | ICAP ENERGY LTD OTF - EUROPEAN COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES | 917 |
| IECL | IECL | ICAP ENERGY LTD OTF - COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES | 918 |
| IENG | IENG | INFOENGINE OTC | 919 |
| IEPA | IEPA | INTERCONTINENTAL EXCHANGE | 920 |
| IEXC | IEXC | INVESTORS EXCHANGE - DAX FACILITY | 921 |
| IEXD | IEXD | INVESTORS EXCHANGE - DARK | 922 |
| IEXG | IEXG | INVESTORS EXCHANGE | 923 |
| IFAD | IFAD | ICE FUTURES ABU DHABI | 924 |
| IFBX | IFBX | IRAN FARA BOURSE | 925 |
| IFCA | IFCA | ICE FUTURES CANADA | 926 |
| IFED | IFED | ICE FUTURES U.S. ENERGY DIVISION | 927 |
| IFEN | IFEN | ICE FUTURES EUROPE - OIL AND REFINED PRODUCTS DIVISION | 928 |
| IFEU | IFEU | ICE FUTURES EUROPE | 929 |
| IFLL | IFLL | ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION | 930 |
| IFLO | IFLO | ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION | 931 |
| IFLS | IFLS | SWAPXECUTE | 932 |
| IFLX | IFLX | ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION | 933 |
| IFSG | IFSG | ICE FUTURES SINGAPORE | 934 |
| IFSM | IFSM | INSTITUTIONAL FINANCIAL SECURITIES MARKET | 935 |
| IFUS | IFUS | ICE FUTURES U.S. | 936 |
| IFUT | IFUT | ICE FUTURES EUROPE - EUROPEAN UTILITIES DIVISION | 937 |
| IFXA | IFXA | FX CONNECT IRELAND MTF - ALLOCATIONS | 938 |
| IFXC | IFXC | FX CONNECT IRELAND MTF | 939 |
| IFXR | IFXR | FX CONNECT IRELAND MTF - RFQ | 940 |
| IGDL | IGDL | ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED | 941 |
| IIDX | IIDX | INSTINET IDX | 942 |
| IINX | IINX | INDIA INTERNATIONAL EXCHANGE (IFSC) LIMITED | 943 |
| IKBS | IKBS | IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 944 |
| ILCM | ILCM | LOUIS CAPITAL MARKETS UK | 945 |
| IMAG | IMAG | ICE MARKETS AGRICULTURE | 946 |
| IMBD | IMBD | ICE MARKETS BONDS | 947 |
| IMCC | IMCC | ICE CREDIT TRADE | 948 |
| IMCD | IMCD | ICAP MTF - CREDIT DERIVATIVES | 949 |
| IMCE | IMCE | TP ICAP UK MTF - CASH EQUITY | 950 |
| IMCG | IMCG | CREDITEX LLC | 951 |
| IMCM | IMCM | ICAP MTF - COMMODITIES | 952 |
| IMCO | IMCO | ICE ENDEX OTF FUTURES | 953 |
| IMCR | IMCR | ICE MARKETS CREDIT | 954 |
| IMCS | IMCS | IMC FINANCIAL MARKETS | 955 |
| IMCT | IMCT | IMC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 956 |
| IMED | IMED | TP ICAP UK MTF - EQUITY DERIVATIVES | 957 |
| IMEN | IMEN | ICE MARKETS ENERGY | 958 |
| IMEQ | IMEQ | ICE MARKETS EQUITY | 959 |
| IMET | IMET | TP ICAP UK MTF - EXCHANGE TRADED PRODUCTS | 960 |
| IMEX | IMEX | IRAN MERCANTILE EXCHANGE | 961 |
| IMFD | IMFD | TP ICAP UK MTF - FX DERIVATIVES | 962 |
| IMFX | IMFX | ICE MARKETS FOREIGN EXCHANGE | 963 |
| IMGB | IMGB | TP ICAP UK MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING GILTS | 964 |
| IMGI | IMGI | TP ICAP UK MTF - GILTS | 965 |
| IMIR | IMIR | ICE MARKETS RATES | 966 |
| IMMH | IMMH | IMMH - INTESA SANPAOLO - SYSTEMATIC INTERNALISER | 967 |
| IMMM | IMMM | TP ICAP UK MTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS | 968 |
| IMRD | IMRD | TP ICAP UK MTF - INTEREST RATE DERIVATIVES | 969 |
| IMSB | IMSB | TP ICAP UK MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITIES DEBT | 970 |
| IMTF | IMTF | INTEGRAL MTF | 971 |
| IMTS | IMTS | MTS IRELAND | 972 |
| INCA | INCA | INSTINET DESK CROSS | 973 |
| INCR | INCR | INTELLIGENTCROSS | 974 |
| INGB | INGB | ING BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER | 975 |
| INGE | INGE | ING BANK NV - SPRINTERS AND EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER | 976 |
| INGF | INGF | ING BANK NV - FOREIGN EXCHANGE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 977 |
| INGU | INGU | ING BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER - LONDON BRANCH | 978 |
| INGW | INGW | ING BANK SLASKI SA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 979 |
| INSE | INSE | NSE IFSC LIMITED | 980 |
| INTL | INTL | STONEX FINANCIAL INC. | 981 |
| INVE | INVE | INVESTEC BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 982 |
| IOCD | IOCD | ICAP UK OTF - CREDIT DERIVATIVES | 983 |
| IOED | IOED | ICAP UK OTF - EQUITY DERIVATIVES | 984 |
| IOFB | IOFB | ICAP SECURITIES OTF - BUTLER FX DERIVATIVES | 985 |
| IOFI | IOFI | ICAP UK OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT | 986 |
| IOFX | IOFX | ICAP UK OTF - FX DERIVATIVES | 987 |
| IOGB | IOGB | ICAP UK OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS | 988 |
| IOGI | IOGI | ICAP UK OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS | 989 |
| IOIR | IOIR | ICAP UK OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES | 990 |
| IOMM | IOMM | ICAP UK OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS | 991 |
| IOTC | IOTC | INSTINET EUROPE LIMITED OTC | 992 |
| IOTF | IOTF | ICAP UK OTF | 993 |
| IPNL | IPNL | ISWAP EURO MTF | 994 |
| IPSX | IPSX | IPSX | 995 |
| IPXP | IPXP | IPSX PRIME | 996 |
| IPXW | IPXW | IPSX WHOLESALE | 997 |
| ISBA | ISBA | BANCA DI ASTI - SYSTEMATIC INTERNALISER | 998 |
| ISBV | ISBV | BIVER BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 999 |
| ISDA | ISDA | ISDAFIX | 1000 |
| ISDX | ISDX | ICAP SECURITIES & DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED | 1001 |
| ISEC | ISEC | FIRST NORTH ICELAND | 1002 |
| ISEX | ISEX | INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD | 1003 |
| ISSI | ISSI | ICBC STANDARD BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1004 |
| ISWA | ISWA | ISWAP UK MTF | 1005 |
| ISWB | ISWB | ISWAP UK MTF - TRADE REGISTRATION | 1006 |
| ISWC | ISWC | ISWAP UK MTF ORDER BOOK | 1007 |
| ISWE | ISWE | ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED - ELECTRONIC | 1008 |
| ISWN | ISWN | ISWAP EURO MTF - TRADE REGISTRATION | 1009 |
| ISWO | ISWO | ISWAP EURO MTF - ORDERBOOK | 1010 |
| ISWP | ISWP | ISWAP EURO MTF | 1011 |
| ISWR | ISWR | ISWAP UK MTF TARGETED STREAMING/RFQ | 1012 |
| ISWT | ISWT | ISWAP EURO MTF - TARGETED STREAMING / RFQ | 1013 |
| ISWV | ISWV | ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED - VOICE | 1014 |
| ITGI | ITGI | ITG - POSIT | 1015 |
| ITGL | ITGL | POSIT MTF | 1016 |
| ITSM | ITSM | AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE | 1017 |
| IUOB | IUOB | ICAP UK OTF - ORDERBOOK | 1018 |
| IVZX | IVZX | INVESCO CANADA PTF TRADES | 1019 |
| IXSP | IXSP | INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE SAINT-PETERSBOURG | 1020 |
| JADX | JADX | JOINT ASIAN DERIVATIVES EXCHANGE | 1021 |
| JASR | JASR | JAPANCROSSING | 1022 |
| JATA | JATA | JASDAQ TACHIAIGAI (OFF-FLOOR MARKET) | 1023 |
| JBSI | JBSI | JYSKE BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1024 |
| JBUL | JBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL MTF | 1025 |
| JEFE | JEFE | JEFFERIES EUROPE | 1026 |
| JEFS | JEFS | JEFFERIES INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1027 |
| JEFX | JEFX | JETX | 1028 |
| JESI | JESI | JEFFERIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1029 |
| JISI | JISI | JEFFERIES INTERNATIONAL | 1030 |
| JLEQ | JLEQ | JUMP LIQUIDITY - US EQUITY PLATFORM | 1031 |
| JLEU | JLEU | JUMP LIQUIDITY EU EQUITY PLATFORM | 1032 |
| JLQD | JLQD | JUMP LIQUIDITY - MULTI-ASSET PLATFORM | 1033 |
| JLSI | JLSI | JUMP LIQUIDITY - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1034 |
| JNSI | JNSI | JANE STREET NETHERLANDS B.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1035 |
| JNST | JNST | JANE STREET CAPITAL, LLC | 1036 |
| JPBX | JPBX | JPBX | 1037 |
| JPCB | JPCB | JPMORGAN CHASE BANK N.A. LONDON BRANCH | 1038 |
| JPEU | JPEU | J.P. MORGAN SE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1039 |
| JPMI | JPMI | JP MORGAN - JPMI MARKET | 1040 |
| JPMS | JPMS | JPMS, LLC | 1041 |
| JPMX | JPMX | JPMX | 1042 |
| JPSI | JPSI | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1043 |
| JSEB | JSEB | JSE BOND ELECTRONIC TRADING PLATFORM | 1044 |
| JSEF | JSEF | JAVELIN SEF, LLC | 1045 |
| JSER | JSER | JSE REPO MARKET | 1046 |
| JSES | JSES | JANE STREET EXECUTION SERVICES LLC | 1047 |
| JSJX | JSJX | JANE STREET JX | 1048 |
| JSSI | JSSI | JANE STREET FINANCIAL LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1049 |
| JYSI | JYSI | DEN JYSKE SPAREKASSE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1050 |
| KABU | KABU | KABU.COM PTS | 1051 |
| KAIX | KAIX | KAI-X | 1052 |
| KBCB | KBCB | KBC BANK NV GROUP MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1053 |
| KBLC | KBLC | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - EURO COMMERCIAL PAPERS | 1054 |
| KBLL | KBLL | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. | 1055 |
| KBLM | KBLM | KYTE BROKING LIMITED | 1056 |
| KBLS | KBLS | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - STRUCTURED PRODUCTS | 1057 |
| KBLT | KBLT | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - FX TREASURY DERIVATIVES | 1058 |
| KCCP | KCCP | KELER CCP | 1059 |
| KDPW | KDPW | KDPW\_CCP | 1060 |
| KELR | KELR | KELER | 1061 |
| KHHU | KHHU | K AND H BANK ZRT - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1062 |
| KLEU | KLEU | KNIGHT LINK EUROPE | 1063 |
| KLSH | KLSH | KALSHIEX LLC | 1064 |
| KMTS | KMTS | EUROMTS LINKERS MARKET | 1065 |
| KMUX | KMUX | ZURCHER KANTONALBANK - EKMU-X | 1066 |
| KNCM | KNCM | KNIGHT CAPITAL MARKETS LLC | 1067 |
| KNEM | KNEM | KNIGHT EQUITY MARKETS LP | 1068 |
| KNIG | KNIG | KNIGHT | 1069 |
| KNLI | KNLI | KNIGHT LINK | 1070 |
| KNMX | KNMX | KNIGHT MATCH ATS | 1071 |
| KOCN | KOCN | KOREA ECN SECURITIES CO. LTD (ATS) | 1072 |
| KOME | KOME | KOMERCNI BANKA, A.S. | 1073 |
| KOTF | KOTF | OTFLINK | 1074 |
| KRME | KRME | PAYWARD MENA HOLDINGS LTD. | 1075 |
| LAFD | LAFD | FLOW DARK | 1076 |
| LAFL | LAFL | LAVAFLOW ECN | 1077 |
| LAFX | LAFX | LAVAFX | 1078 |
| LAMP | LAMP | LAMPOST CAPITAL | 1079 |
| LASF | LASF | LATAM SEF | 1080 |
| LASP | LASP | LAN AND SPAR BANK A/S | 1081 |
| LATG | LATG | GFI SECURITIES LLC - CREDITMATCH (LATG) | 1082 |
| LAVA | LAVA | LAVA TRADING (CITI) | 1083 |
| LBBW | LBBW | LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | 1084 |
| LBCM | LBCM | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1085 |
| LBCW | LBCW | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS WERTPAPIERHANDELSBANK GMBH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1086 |
| LBWL | LBWL | LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - LIQUIDITY PROVIDER | 1087 |
| LBWS | LBWS | LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1088 |
| LCHC | LCHC | LCH.CLEARNET | 1089 |
| LCUR | LCUR | CURRENEX LDFX | 1090 |
| LEBV | LEBV | LEDGEREDGE B.V. | 1091 |
| LEDG | LEDG | LEDGERX | 1092 |
| LELE | LELE | LEDGEREDGE | 1093 |
| LESI | LESI | LEDGEREDGE SECURITIES INC. | 1094 |
| LEUE | LEUE | LIQUIDNET EU LIMITED EQUITY MTF | 1095 |
| LEUF | LEUF | LIQUIDNET EU LIMITED FIXED INCOME MTF | 1096 |
| LEVL | LEVL | LEVEL ATS | 1097 |
| LICA | LICA | LIQUIDNET CANADA ATS | 1098 |
| LIFI | LIFI | LIQUIDNET, INC. FIXED INCOME ATS | 1099 |
| LIGA | LIGA | LIGA BANK EG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1100 |
| LIQF | LIQF | LIQUIDNET EUROPE LIMITED | 1101 |
| LIQH | LIQH | LIQUIDNET H20 | 1102 |
| LIQU | LIQU | LIQUIDNET SYSTEMS | 1103 |
| LISX | LISX | CBOE EUROPE - LIS SERVICE | 1104 |
| LISZ | LISZ | CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) | 1105 |
| LIUH | LIUH | LIQUIDNET, INC. H2O ATS | 1106 |
| LIUS | LIUS | LIQUIDNET, INC. | 1107 |
| LLAT | LLAT | LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK (OSTERREICH) AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1108 |
| LMAD | LMAD | LMAX - DERIVATIVES | 1109 |
| LMAE | LMAE | LMAX - EQUITIES | 1110 |
| LMAF | LMAF | LMAX - FX | 1111 |
| LMAO | LMAO | LMAX - INDICES/RATES/COMMODITIES | 1112 |
| LMAX | LMAX | LMAX | 1113 |
| LMEC | LMEC | LME CLEAR | 1114 |
| LMNR | LMNR | LUMINOR BANK AS | 1115 |
| LMNX | LMNX | LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC - ATS | 1116 |
| LMTS | LMTS | EUROGLOBALMTS | 1117 |
| LNEQ | LNEQ | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY | 1118 |
| LNFI | LNFI | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME | 1119 |
| LOTC | LOTC | OTC MARKET | 1120 |
| LOUI | LOUI | LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP | 1121 |
| LOYD | LOYD | LLOYDS BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1122 |
| LPPM | LPPM | LONDON PLATINUM AND PALLADIUM MARKET | 1123 |
| LPSF | LPSF | LPSFX LLC | 1124 |
| LQED | LQED | LIQUIDITYEDGE | 1125 |
| LQFI | LQFI | CITI LIQUIFI | 1126 |
| LSSI | LSSI | LANG AND SCHWARZ TRADE CENTER - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1127 |
| LTAA | LTAA | LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC | 1128 |
| LTSE | LTSE | LONG-TERM STOCK EXCHANGE, INC. | 1129 |
| LXJP | LXJP | BARCLAYS LX JAPAN | 1130 |
| LYNX | LYNX | LYNX ATS | 1131 |
| MABX | MABX | BME MTF EQUITY (IIC AND ECR SEGMENTS) | 1132 |
| MACB | MACB | MACQUARIE AUSTRALIA BLOCK CROSSING | 1133 |
| MACX | MACX | MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE | 1134 |
| MAEL | MAEL | MARKETAXESS EUROPE LIMITED | 1135 |
| MAGM | MAGM | MAGMA ATS | 1136 |
| MAKX | MAKX | MAKOR SECURITIES LONDON LTD | 1137 |
| MALM | MALM | MARKETAXESS SINGAPORE PTE LIMITED - LIVE MARKETS | 1138 |
| MALX | MALX | MALDIVES STOCK EXCHANGE | 1139 |
| MANL | MANL | MARKETAXESS NL B.V. | 1140 |
| MAQE | MAQE | MACQUARIE BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1141 |
| MAQH | MAQH | MACQUARIE INTERNAL MARKETS (HONG KONG) | 1142 |
| MAQI | MAQI | MACQUARIE BANK INTERNATIONAL LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1143 |
| MAQJ | MAQJ | MACQUARIE INTERNAL MARKETS (JAPAN) | 1144 |
| MAQL | MAQL | MACQUARIE CAPITAL EUROPE LIMITED | 1145 |
| MAQU | MAQU | MACQUARIE BANK LIMITED, LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1146 |
| MAQX | MAQX | MACQUARIE INTERNAL MARKETS (AUSTRALIA) | 1147 |
| MARF | MARF | MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA | 1148 |
| MASG | MASG | MARKETAXESS SINGAPORE PTE LIMITED | 1149 |
| MATN | MATN | MATCH NOW | 1150 |
| MATX | MATX | MATRIX LIMITED | 1151 |
| MAXD | MAXD | MAX MARKETS LIMITED | 1152 |
| MBCP | MBCP | MILLENNIUM BCP-SYSTEMATIC INTERNALISER | 1153 |
| MBPL | MBPL | MBANK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1154 |
| MBSI | MBSI | MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1155 |
| MBUL | MBUL | MTF SOFIA | 1156 |
| MCAD | MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | 1157 |
| MCID | MCID | MACQUARIE CAPITAL (IRELAND) | 1158 |
| MCRY | MCRY | ISE MERCURY, LLC | 1159 |
| MCSE | MCSE | NASDAQ COPENHAGEN A/S - AUCTION ON DEMAND | 1160 |
| MCUR | MCUR | CURRENEX MTF | 1161 |
| MCXR | MCXR | CURRENEX MTF - RFQ | 1162 |
| MCXS | MCXS | CURRENEX MTF - STREAMING | 1163 |
| MCXX | MCXX | METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED | 1164 |
| MCZK | MCZK | MTS CZECH REPUBLIC | 1165 |
| MDIP | MDIP | MEDIP (MTS PORTUGAL SGMR, SA) | 1166 |
| MDRV | MDRV | MIBGAS - DERIVATIVES | 1167 |
| MEAU | MEAU | MACQUARIE EXECUTION (AU) | 1168 |
| MEHK | MEHK | MACQUARIE EXECUTION (HK) | 1169 |
| MELO | MELO | NASDAQ MIDPOINT-ELO (M-ELO) | 1170 |
| MEMD | MEMD | MEMX LLC DARK | 1171 |
| MEMM | MEMM | MEMX LLC RETAIL MIDPOINT | 1172 |
| MEMX | MEMX | MEMX LLC EQUITIES | 1173 |
| MERD | MERD | MERKUR MARKET - DARK POOL | 1174 |
| MERF | MERF | MERCADO ELECTRONICO DE RENTA FIJA | 1175 |
| MERK | MERK | EURONEXT GROWTH - OSLO | 1176 |
| MESI | MESI | MORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1177 |
| MESQ | MESQ | ACE MARKET | 1178 |
| METZ | METZ | MET ZURICH | 1179 |
| MFGL | MFGL | MF GLOBAL ENERGY MTF | 1180 |
| MFOX | MFOX | EURONEXT - MERCADO DE FUTUROS E OPÇÕES | 1181 |
| MFXA | MFXA | FX CONNECT - MTF - ALLOCATIONS | 1182 |
| MFXC | MFXC | FX CONNECT - MTF | 1183 |
| MFXR | MFXR | FX CONNECT - MTF - RFQ | 1184 |
| MHBD | MHBD | MIZUHO BANK, LTD. DUESSELDORF BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1185 |
| MHBE | MHBE | MIZUHO BANK EUROPE N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1186 |
| MHBL | MHBL | MIZUHO BANK, LTD. LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1187 |
| MHBP | MHBP | MIZUHO BANK LTD. - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1188 |
| MHEL | MHEL | NASDAQ HELSINKI LTD - AUCTION ON DEMAND | 1189 |
| MHEU | MHEU | MIZUHO SECURITIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1190 |
| MHIP | MHIP | MIZUHO INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1191 |
| MIBG | MIBG | MERCADO ORGANIZADO DEL GAS | 1192 |
| MIBL | MIBL | MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES AND BANKING - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1193 |
| MICE | MICE | NASDAQ ICELAND HF. - AUCTION ON DEMAND | 1194 |
| MIDC | MIDC | MIDCHAINS | 1195 |
| MIHI | MIHI | MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 1196 |
| MISX | MISX | MOSCOW EXCHANGE - ALL MARKETS | 1197 |
| MIVX | MIVX | EURONEXT MIV MILAN | 1198 |
| MIZX | MIZX | MIZUHO INTERNAL CROSSING | 1199 |
| MKAA | MKAA | MARKETAXESS ATS | 1200 |
| MKAP | MKAP | MERITKAPITAL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1201 |
| MKTF | MKTF | MARKET SECURITIES (FRANCE) SA | 1202 |
| MLAX | MLAX | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH AUCTION CROSS | 1203 |
| MLCO | MLCO | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH OTC | 1204 |
| MLER | MLER | BOFA SECURITIES EUROPE - RFQ - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1205 |
| MLES | MLES | BOFA SECURITIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1206 |
| MLEU | MLEU | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH OTC - EUROPE | 1207 |
| MLEX | MLEX | BOFA SECURITIES EUROPE | 1208 |
| MLIB | MLIB | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 1209 |
| MLIX | MLIX | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1210 |
| MLRQ | MLRQ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - RFQ - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1211 |
| MLSI | MLSI | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1212 |
| MLVE | MLVE | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH VWAP CROSS - EUROPE | 1213 |
| MLVX | MLVX | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH VWAP CROSS | 1214 |
| MLXB | MLXB | EURONEXT ACCESS BRUSSELS | 1215 |
| MLXN | MLXN | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH INSTINCT X - EUROPE | 1216 |
| MNDK | MNDK | FIRST NORTH DENMARK - AUCTION ON DEMAND | 1217 |
| MNFI | MNFI | FIRST NORTH FINLAND - AUCTION ON DEMAND | 1218 |
| MNIS | MNIS | FIRST NORTH ICELAND - AUCTION ON DEMAND | 1219 |
| MNSE | MNSE | FIRST NORTH SWEDEN - AUCTION ON DEMAND | 1220 |
| MOCX | MOCX | MOC CROSS | 1221 |
| MOSE | MOSE | FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY AUCTION ON DEMAND | 1222 |
| MOTX | MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | 1223 |
| MPRL | MPRL | MIAX PEARL, LLC | 1224 |
| MSAL | MSAL | MORGAN STANLEY AUSTRALIA SECURITIES LIMITED | 1225 |
| MSAX | MSAX | MORGAN STANLEY MTF - PERIODIC AUCTION | 1226 |
| MSBI | MSBI | MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED | 1227 |
| MSCO | MSCO | MORGAN STANLEY AND CO. LLC | 1228 |
| MSCX | MSCX | MORGAN STANLEY MTF - CONTINUOUS CROSS DARK | 1229 |
| MSDM | MSDM | MICHAEL/STROM DOM MAKLERSKI SPOLKA AKCYJNA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1230 |
| MSEL | MSEL | MAREX SPECTRON EUROPE LIMITED - OTF | 1231 |
| MSEU | MSEU | MORGAN STANLEY EUROPE S.E. | 1232 |
| MSIP | MSIP | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC | 1233 |
| MSLP | MSLP | MORGAN STANLEY AUTOMATED LIQUIDITY PROVISION | 1234 |
| MSMS | MSMS | MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD | 1235 |
| MSNT | MSNT | MORGAN STANLEY MTF - NEGOTIATED TRADE | 1236 |
| MSPL | MSPL | MS POOL | 1237 |
| MSRP | MSRP | MS RPOOL | 1238 |
| MSSI | MSSI | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1239 |
| MSTC | MSTC | MS TRAJECTORY CROSSING ATS | 1240 |
| MSTO | MSTO | NASDAQ STOCKHOLM AB - AUCTION ON DEMAND | 1241 |
| MSTX | MSTX | MS TRAJECTORY CROSS | 1242 |
| MSWP | MSWP | MTS INTERDEALER SWAPS MARKET | 1243 |
| MTAA | MTAA | EURONEXT MILAN | 1244 |
| MTAH | MTAH | BORSA ITALIANA EQUITY MTF | 1245 |
| MTAX | MTAX | MTAX | 1246 |
| MTCH | MTCH | BONDMATCH | 1247 |
| MTSA | MTSA | MTS AUSTRIA | 1248 |
| MTSB | MTSB | MTS BONDS.COM | 1249 |
| MTSC | MTSC | MTS ITALIA | 1250 |
| MTSD | MTSD | MTS DENMARK | 1251 |
| MTSF | MTSF | MTS FINLAND | 1252 |
| MTSG | MTSG | MTS GREECE | 1253 |
| MTSM | MTSM | MTS CORPORATE MARKET | 1254 |
| MTSO | MTSO | MTS S.P.A. | 1255 |
| MTSP | MTSP | MTS POLAND | 1256 |
| MTSS | MTSS | MTS INTERDEALER SWAPS MARKET | 1257 |
| MTSW | MTSW | MTS SWAP MARKET | 1258 |
| MTUS | MTUS | MTS MARKETS INTERNATIONAL INC. | 1259 |
| MTXA | MTXA | MARKETAXESS CANADA COMPANY | 1260 |
| MTXC | MTXC | MARKETAXESS CORPORATION SINGLE-NAME CDS CENTRAL LIMIT ORDER | 1261 |
| MTXM | MTXM | MARKETAXESS CORPORATION MID-X TRADING SYSTEM | 1262 |
| MTXS | MTXS | MARKETAXESS SEF CORPORATION | 1263 |
| MTXX | MTXX | MARKETAXESS CORPORATION | 1264 |
| MUBE | MUBE | MUFG BANK (EUROPE) N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1265 |
| MUBL | MUBL | MUFG BANK, LTD. - LONDON BRANCH -SYSTEMATIC INTERNALISER | 1266 |
| MUBM | MUBM | MUFG BANK, LTD. - MILANO BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1267 |
| MUBP | MUBP | MUFG BANK, LTD. - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1268 |
| MUDX | MUDX | MITSUBISHI DIAMOND CROSSING | 1269 |
| MUFP | MUFP | MARIANA UFP LLP | 1270 |
| MUNA | MUNA | BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT | 1271 |
| MUNB | MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | 1272 |
| MUNC | MUNC | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT | 1273 |
| MUND | MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | 1274 |
| MUSE | MUSE | MUFG SECURITIES EMEA PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1275 |
| MUSN | MUSN | MUFG SECURITIES (EUROPE) N.V - | 1276 |
| MUTI | MUTI | MITSUBISHI UFJ TRUST INTERNATIONAL LIMITED | 1277 |
| MVCX | MVCX | MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A. | 1278 |
| MXLM | MXLM | MARKETAXESS EUROPE LIMITED - LIVE MARKETS | 1279 |
| MXNL | MXNL | MARKETAXESS NL B.V. - LIVE MARKETS | 1280 |
| MXOP | MXOP | MEMX LLC OPTIONS | 1281 |
| MYTR | MYTR | MYTREASURY | 1282 |
| N2EX | N2EX | N2EX | 1283 |
| NABA | NABA | NATIONAL AUSTRALIA BANK - FX DERIVATIVES AND FIXED INCOME SECURITIES - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1284 |
| NABE | NABE | NAB EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1285 |
| NABL | NABL | NATIONAL AUSTRALIA BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1286 |
| NABP | NABP | NATIONAL AUSTRALIA BANK EUROPE S.A. | 1287 |
| NABU | NABU | NAB EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER - FIXED INCOME SECURITIES | 1288 |
| NAMX | NAMX | NATIONAL MERCANTILE EXCHANGE | 1289 |
| NAPA | NAPA | NASDAQ STOCKHOLM AB - APA SERVICE | 1290 |
| NASB | NASB | NASDAQ BALTIC | 1291 |
| NASD | NASD | NSDQ DARK | 1292 |
| NASN | NASN | NASDAQ OMX DERIVATIVES MARKETS | 1293 |
| NASX | NASX | NASD OTC MARKET | 1294 |
| NATX | NATX | NATIXIS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1295 |
| NAVE | NAVE | NAVESIS-MTF | 1296 |
| NBFL | NBFL | NATIONAL BANK FINANCIAL INC. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1297 |
| NBLX | NBLX | NOBLE EXCHANGE | 1298 |
| NBOT | NBOT | NATIONAL BOARD OF TRADE LIMITED | 1299 |
| NBXO | NBXO | NASDAQ OMX BX OPTIONS | 1300 |
| NCEL | NCEL | PAKISTAN MERCANTILE EXCHANGE | 1301 |
| NCME | NCME | SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS EUROPE GMBH | 1302 |
| NCML | NCML | SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1303 |
| NDCM | NDCM | ICE ENDEX UK OCM GAS SPOT | 1304 |
| NDEX | NDEX | ICE ENDEX FUTURES | 1305 |
| NDXS | NDXS | ICE ENDEX EUROPEAN GAS SPOT | 1306 |
| NECD | NECD | NSX DARK | 1307 |
| NEEQ | NEEQ | NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS | 1308 |
| NEOC | NEOC | NEO CONNECT | 1309 |
| NEOD | NEOD | NEO EXCHANGE - NEO-D (DARK) | 1310 |
| NEOE | NEOE | NEO EXCHANGE - NEO-L (MARKET BY ORDER) | 1311 |
| NEON | NEON | NEO EXCHANGE - NEO-N (MARKET BY PRICE) | 1312 |
| NESI | NESI | NOMURA EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1313 |
| NEXD | NEXD | AQSE MAIN MARKET (NON-EQUITY) | 1314 |
| NEXF | NEXF | AQSE GROWTH MARKET (NON-EQUITY) | 1315 |
| NEXG | NEXG | AQSE GROWTH MARKET (EQUITY) | 1316 |
| NEXL | NEXL | AQSE MAIN MARKET (EQUITY) | 1317 |
| NEXN | NEXN | AQSE TRADING (NON-EQUITY) | 1318 |
| NEXO | NEXO | NOREXECO ASA | 1319 |
| NEXS | NEXS | NEX SEF | 1320 |
| NEXT | NEXT | AQSE TRADING (EQUITY) | 1321 |
| NEXX | NEXX | AQUIS STOCK EXCHANGE | 1322 |
| NEXY | NEXY | EBS MTF - RFQ - FOR CORPORATES TRADING FX PRODUCTS | 1323 |
| NFSA | NFSA | FIDELITY CROSSSTREAM | 1324 |
| NFSC | NFSC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC | 1325 |
| NFSD | NFSD | FIDELITY DARK | 1326 |
| NGXC | NGXC | NATURAL GAS EXCHANGE | 1327 |
| NIBC | NIBC | NIBC - SYSTEMIC INTERNALISER | 1328 |
| NIBR | NIBR | NORWEGIAN INTER BANK OFFERED RATE | 1329 |
| NILX | NILX | NILE STOCK EXCHANGE | 1330 |
| NLAX | NLAX | CLEARPOOL EXECUTION SERVICES, LLC - NATURAL LIQUIDITY ALLIANCE | 1331 |
| NLBX | NLBX | NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1332 |
| NLPX | NLPX | APX POWER NL | 1333 |
| NMCE | NMCE | NATIONAL MULTI-COMMODITY EXCHANGE OF INDIA | 1334 |
| NMRA | NMRA | NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL | 1335 |
| NMRJ | NMRJ | NOMURA SECURITIES CO LTD | 1336 |
| NMSX | NMSX | NOMURA - EXTERNAL CROSSING PLATFORM | 1337 |
| NMTF | NMTF | NORDIC MTF | 1338 |
| NMTS | NMTS | NEW EUROMTS | 1339 |
| NNCS | NNCS | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX VOLGA REGION | 1340 |
| NOCO | NOCO | NASDAQ STOCKHOLM AB - COMMODITIES | 1341 |
| NODX | NODX | NODAL EXCHANGE | 1342 |
| NOED | NOED | NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWEGIAN EQ DERIVATIVES | 1343 |
| NOFF | NOFF | NOMURA OTC TRADES | 1344 |
| NOFI | NOFI | NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWEGIAN FI DERIVATIVES | 1345 |
| NOME | NOME | NASDAQ OMX EUROPE | 1346 |
| NOOB | NOOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC NOK WB EQ DERIVATIVES | 1347 |
| NOPS | NOPS | NORD POOL SPOT AS | 1348 |
| NORD | NORD | HSH NORDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1349 |
| NORX | NORX | NASDAQ OSLO ASA | 1350 |
| NOSC | NOSC | NOS CLEARING ASA | 1351 |
| NOSI | NOSI | NOMURA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1352 |
| NOTC | NOTC | NORWEGIAN OVER THE COUNTER MARKET | 1353 |
| NOWB | NOWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - NOK WB EQ DERIVATIVES | 1354 |
| NOWX | NOWX | NOW CP - NEU CP | 1355 |
| NPEX | NPEX | NPEX | 1356 |
| NPGA | NPGA | GASPOINT NORDIC A/S | 1357 |
| NSME | NSME | NORDIC SME | 1358 |
| NSPO | NSPO | NASDAQ SPOT AB | 1359 |
| NSSA | NSSA | NOBLE SECURITIES S.A. | 1360 |
| NSXB | NSXB | BENDIGO STOCK EXCHANGE LIMITED | 1361 |
| NTUK | NTUK | NATIXIS LONDON BRANCH | 1362 |
| NURD | NURD | NASDAQ EUROPE (NURO) DARK | 1363 |
| NURO | NURO | NASDAQ OMX EUROPE | 1364 |
| NWMS | NWMS | ROYAL BANK OF SCOTLAND - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1365 |
| NWNV | NWNV | NATWEST MARKETS NV | 1366 |
| NXEU | NXEU | NX | 1367 |
| NXJP | NXJP | NX JAPAN | 1368 |
| NXSE | NXSE | NX SELECT JAPAN | 1369 |
| NXUS | NXUS | NX ATS - CROSSING PLATFORM | 1370 |
| NXVW | NXVW | NX VWAP | 1371 |
| NYFX | NYFX | MILLENNIUM | 1372 |
| NYMS | NYMS | CME SWAPS MARKETS (NYMEX) | 1373 |
| NYMX | NYMX | NYMEX EUROPE LTD. | 1374 |
| NYPC | NYPC | NEW YORK PORTFOLIO CLEARING | 1375 |
| NYSD | NYSD | NYSE DARK | 1376 |
| NYSI | NYSI | NYKREDIT BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1377 |
| NZFX | NZFX | ASX - NEW ZEALAND FUTURES & OPTIONS | 1378 |
| OAPA | OAPA | OSLO BORS - APA | 1379 |
| OBKL | OBKL | OBERBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1380 |
| OCEA | OCEA | BLUE OCEAN ALTERNATIVE TRADING SYSTEM | 1381 |
| OCSI | OCSI | SOVA CAPITAL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1382 |
| ODDO | ODDO | ODDO BHF | 1383 |
| ODOC | ODOC | ODDO CONTREPARTIE | 1384 |
| ODXE | ODXE | ODX - OSAKA DIGITAL EXCHANGE | 1385 |
| OFEX | OFEX | OFEX | 1386 |
| OHVO | OHVO | OHV OTF | 1387 |
| OILX | OILX | OILX | 1388 |
| OLBB | OLBB | OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG FX HANDEL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1389 |
| OLLC | OLLC | OTCEX LLC | 1390 |
| OMEL | OMEL | OMI POLO ESPANOL S.A. (OMIE) | 1391 |
| OMGA | OMGA | OMEGA ATS | 1392 |
| OMIC | OMIC | THE IBERIAN ENERGY CLEARING HOUSE | 1393 |
| OMIP | OMIP | OMIP - POLO PORTUGUES, S.G.M.R., S.A. / OMIP DERIVATIVES MARKET | 1394 |
| ONEC | ONEC | CITI-ONE | 1395 |
| ONSE | ONSE | FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY | 1396 |
| OOTC | OOTC | OTHER OTC | 1397 |
| OPCO | OPCO | OP CORPORATE BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1398 |
| OPEX | OPEX | PEX-PRIVATE EXCHANGE | 1399 |
| OPRA | OPRA | OPTIONS PRICE REPORTING AUTHORITY | 1400 |
| OSDS | OSDS | OSL DIGITAL SECURITIES EXCHANGE | 1401 |
| OSLC | OSLC | SIX X-CLEAR AG | 1402 |
| OSSG | OSSG | OSL SG EXCHANGES | 1403 |
| OTCB | OTCB | OTCQB MARKETPLACE | 1404 |
| OTCE | OTCE | OTCEX | 1405 |
| OTCI | OTCI | OTC LINK NQB IDQS (INTER-DEALER QUOTATION SYSTEM) | 1406 |
| OTCM | OTCM | OTC LINK ATS - OTC MARKETS | 1407 |
| OTCN | OTCN | OTC LINK ECN | 1408 |
| OTCQ | OTCQ | OTCQX MARKETPLACE | 1409 |
| OTCX | OTCX | OTC EXCHANGE OF INDIA | 1410 |
| OTPB | OTPB | OTP BANK NYRT - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1411 |
| OTPR | OTPR | OTP BANK ROMANIA SA | 1412 |
| OTXB | OTXB | BERNER KANTONALBANK OTC-X | 1413 |
| OTXT | OTXT | OTCX TRADING LIMITED UK MTF | 1414 |
| PARK | PARK | PARKER POLAND SP. ZO.O. | 1415 |
| PARX | PARX | PARFX | 1416 |
| PATF | PATF | PATRIA FINANCE A.S. | 1417 |
| PAVE | PAVE | ALTERNATIVE PLATFORM FOR SPANISH SECURITIES | 1418 |
| PBGR | PBGR | PIRAEUS BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1419 |
| PBUL | PBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - APA | 1420 |
| PCDS | PCDS | TULLETT PREBON PLC - PREBON CDS | 1421 |
| PDEX | PDEX | PHILIPPINE DEALING AND EXCHANGE CORP | 1422 |
| PDQD | PDQD | CODA MARKETS ATS DARK | 1423 |
| PDQX | PDQX | CODA MARKETS | 1424 |
| PEEL | PEEL | PEEL HUNT LLP UK | 1425 |
| PEPH | PEPH | PEPINS - MTF - HALF-YEAR | 1426 |
| PEPM | PEPM | PEPINS - MTF - MONTH | 1427 |
| PEPQ | PEPQ | PEPINS - MTF - QUARTER | 1428 |
| PEPW | PEPW | PEPINS - MTF | 1429 |
| PEPY | PEPY | PEPINS - MTF - YEAR | 1430 |
| PFTQ | PFTQ | PFTS QUOTE DRIVEN | 1431 |
| PFTS | PFTS | PFTS STOCK EXCHANGE | 1432 |
| PFXD | PFXD | PARNDF | 1433 |
| PIEU | PIEU | ARITAS FINANCIAL LTD | 1434 |
| PINC | PINC | OTC PINK CURRENT | 1435 |
| PINI | PINI | OTC PINK NO INFORMATION | 1436 |
| PINL | PINL | OTC PINK LIMITED | 1437 |
| PINX | PINX | OTC PINK MARKETPLACE | 1438 |
| PIPE | PIPE | ARITAS SECURITIES LLC | 1439 |
| PIPR | PIPR | PIPER SANDLER AND CO. | 1440 |
| PIRM | PIRM | PIRUM | 1441 |
| PJCX | PJCX | PIPER SANDLER AND CO. - ATS | 1442 |
| PKOP | PKOP | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1443 |
| PLDX | PLDX | PLUS DERIVATIVES EXCHANGE | 1444 |
| PLPD | PLPD | WARSAW STOCK EXCHANGE/POLISH POWER EXCHANGE/REGULATED MARKET | 1445 |
| PLPO | PLPO | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER - EXCHANGE/ORGANIZED TRADING FACILITIES | 1446 |
| PLPS | PLPS | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/SPOT | 1447 |
| PLPX | PLPX | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/ENERGY MARKET | 1448 |
| PLSX | PLSX | PLUS STOCK EXCHANGE | 1449 |
| PLUS | PLUS | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKHER - PLUS - EUROPE | 1450 |
| PMTS | PMTS | MTS PORTUGAL SGMR, SA | 1451 |
| PNED | PNED | NASDAQ STOCKHOLM AB - PAN-NORDIC EQ DERIVATIVES | 1452 |
| POEE | POEE | WARSAW STOCK EXCHANGE/ENERGY MARKET/POEE | 1453 |
| PORT | PORT | MTS PORTUGAL | 1454 |
| POSE | POSE | PORTFOLIO STOCK EXCHANGE | 1455 |
| POTC | POTC | PACIFIC OTC | 1456 |
| PPEX | PPEX | PROPERTY PARTNER EXCHANGE | 1457 |
| PRME | PRME | MTS PRIME | 1458 |
| PROS | PROS | PROSPECTS | 1459 |
| PRSE | PRSE | PRAGMA ATS | 1460 |
| PSGM | PSGM | OTC GREY MARKET | 1461 |
| PSXD | PSXD | NASDAQ PSX | 1462 |
| PTPG | PTPG | POLISH TRADING POINT | 1463 |
| PULX | PULX | INSTINET BLOCKCROSS ATS | 1464 |
| PUMA | PUMA | PUMA CAPITAL, LLC | 1465 |
| PUMX | PUMX | PUMA CAPITAL, LLC - OPTIONS | 1466 |
| PUND | PUND | PUNDION LLC | 1467 |
| PURE | PURE | CANADIAN SECURITIES EXCHANGE - PURE | 1468 |
| PVMF | PVMF | PVM OTF | 1469 |
| PXIL | PXIL | POWER EXCHANGE INDIA LTD. | 1470 |
| QMTF | QMTF | QUOTE MTF | 1471 |
| QMTS | QMTS | MTS QUASI GOVERNMENT | 1472 |
| QWIX | QWIX | Q-WIXX PLATFORM | 1473 |
| R5FX | R5FX | R5FX LIMITED | 1474 |
| RABL | RABL | RABOBANK INTERNATIONAL UK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1475 |
| RABO | RABO | RABOBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1476 |
| RAJA | RAJA | RAYMOND JAMES | 1477 |
| RBCB | RBCB | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | 1478 |
| RBCC | RBCC | RBC - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1479 |
| RBCE | RBCE | RBC EUROPE LIMITED | 1480 |
| RBCG | RBCG | RBC CAPITAL MARKETS (EUROPE) GMBH | 1481 |
| RBCM | RBCM | RBC - ROYAL BANK OF CANADA | 1482 |
| RBCT | RBCT | RBC INVESTOR SERVICES TRUST | 1483 |
| RBHU | RBHU | RAIFFEISEN BANK (HUNGARY) - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1484 |
| RBIV | RBIV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1485 |
| RBSI | RBSI | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1486 |
| RBSX | RBSX | RBS CROSS | 1487 |
| RCBX | RCBX | INSTINET RETAIL CBX | 1488 |
| RCMA | RCMA | RBC CAPITAL MARKETS ARBITRAGE S.A. | 1489 |
| RENC | RENC | RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED | 1490 |
| RESE | RESE | EBS MTF - RESET | 1491 |
| RESF | RESF | EBS MTF - RESET SEGMENT | 1492 |
| REST | REST | NEX SEF MTF - RESET - RISK MITIGATION SERVICES | 1493 |
| RFBK | RFBK | RAIFFEISENBANK, AS. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1494 |
| RICD | RICD | RIVERCROSS DARK | 1495 |
| RICX | RICX | RIVERCROSS | 1496 |
| RITS | RITS | REFINITIV - FORWARDS MATCHING | 1497 |
| RLBO | RLBO | RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1498 |
| RMMS | RMMS | RMB MORGAN STANLEY | 1499 |
| RMMX | RMMX | RMB MORGAN STANLEY - INVENTORY MANAGER | 1500 |
| RMTF | RMTF | REFINITIV MTF | 1501 |
| RMTS | RMTS | MTS ISRAEL | 1502 |
| ROCO | ROCO | TAIPEI EXCHANGE | 1503 |
| ROFX | ROFX | ROSARIO FUTURE EXCHANGE | 1504 |
| ROSR | ROSR | SIX REPO AG | 1505 |
| ROTC | ROTC | RWANDA OTC MARKET | 1506 |
| RPDX | RPDX | MOSCOW ENERGY EXCHANGE | 1507 |
| RPWC | RPWC | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/BONDSPOT/REGULATED MARKET | 1508 |
| RR4G | RR4G | ROUTE4GAS | 1509 |
| RSEX | RSEX | RWANDA STOCK EXCHANGE | 1510 |
| RTSI | RTSI | RBC INVESTOR SERVICES TRUST - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1511 |
| RTSL | RTSL | REFINITIV TRANSACTIONS SERVICES LIMITED | 1512 |
| RTSP | RTSP | REFINITIV TRANSACTION SERVICES PTE. LTD | 1513 |
| RTSX | RTSX | MOSCOW EXCHANGE - DERIVATIVES MARKET | 1514 |
| RUSX | RUSX | NON-PROFIT PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKET RTS | 1515 |
| S3FM | S3FM | SOCIETY3 FUNDERSMART | 1516 |
| SAGE | SAGE | SAGETRADER | 1517 |
| SANT | SANT | BANCO SANTANDER S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1518 |
| SB1M | SB1M | SPAREBANK 1 MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1519 |
| SBAR | SBAR | BOLSA DE BARCELONA RENTA FIJA | 1520 |
| SBEX | SBEX | SCOTIABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1521 |
| SBIJ | SBIJ | JAPANNEXT - J - MARKET | 1522 |
| SBIL | SBIL | BOLSA DE BILBAO RENTA FIJA | 1523 |
| SBIU | SBIU | JAPANNEXT - U - MARKET | 1524 |
| SBIV | SBIV | JAPANNEXT - VWAP CROSSING | 1525 |
| SBMF | SBMF | SPOT REGULATED MARKET - BMFMS | 1526 |
| SBSI | SBSI | SYDBANK A/S | 1527 |
| SCAG | SCAG | STANDARD CHARTERED BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1528 |
| SCOT | SCOT | SCOTTISH STOCK EXCHANGE | 1529 |
| SCXA | SCXA | SEED DIGITAL SECURITIES MARKET | 1530 |
| SCXF | SCXF | SEED FUTURES | 1531 |
| SCXM | SCXM | SEED DIGITAL COMMODITIES MARKET | 1532 |
| SCXO | SCXO | SEED CX | 1533 |
| SCXS | SCXS | SEED SEF | 1534 |
| SEBA | SEBA | STIFEL EUROPE BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1535 |
| SEBL | SEBL | SEB LITHUANIA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1536 |
| SEBS | SEBS | SEB - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1537 |
| SEBX | SEBX | SEB - LIQUIDITY POOL | 1538 |
| SECC | SECC | SECDEX CLEARING LIMITED | 1539 |
| SECD | SECD | SECDEX DEPOSITORY LIMITED | 1540 |
| SECE | SECE | SECDEX EXCHANGE LIMITED | 1541 |
| SECF | SECF | SECFINEX | 1542 |
| SEDC | SEDC | SECDEX DIGITAL CUSTODIAN LIMITED | 1543 |
| SEDR | SEDR | SEEDRS - SECONDARY MARKET | 1544 |
| SEDX | SEDX | SECURITISED DERIVATIVES MARKET | 1545 |
| SEED | SEED | NASDAQ STOCKHOLM AB - SWEDISH EQ DERIVATIVES | 1546 |
| SELC | SELC | SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDACAO E CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS | 1547 |
| SEMX | SEMX | SEMOPX | 1548 |
| SEND | SEND | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | 1549 |
| SEOB | SEOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC SEK WB EQ DERIVATIVES | 1550 |
| SEPE | SEPE | STOCK EXCHANGE PERSPECTIVA | 1551 |
| SEWB | SEWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - SEK WB EQ DERIVATIVES | 1552 |
| SFCL | SFCL | SWISSCANTO FUNDS CENTRE LIMITED | 1553 |
| SFOX | SFOX | SFOX | 1554 |
| SGA2 | SGA2 | SG AMERICAS SECURITIES, LLC - SECOND VENUE | 1555 |
| SGAS | SGAS | SG AMERICAS SECURITIES, LLC | 1556 |
| SGEX | SGEX | SHANGHAI GOLD EXCHANGE | 1557 |
| SGMA | SGMA | GOLDMAN SACH MTF | 1558 |
| SGMT | SGMT | SIGMA X2 | 1559 |
| SGMU | SGMU | SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK | 1560 |
| SGMV | SGMV | SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK | 1561 |
| SGMW | SGMW | SIGMA X EUROPE NEGOTIATED TRADE | 1562 |
| SGMX | SGMX | SIGMA X MTF | 1563 |
| SGMY | SGMY | SIGMA X MTF - AUCTION BOOK | 1564 |
| SGMZ | SGMZ | SIGMA X MTF - NEGOTIATED TRADE | 1565 |
| SGOE | SGOE | SG OPTION EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1566 |
| SHAD | SHAD | D.E. SHAW DARK | 1567 |
| SHAR | SHAR | ASSET MATCH | 1568 |
| SHAW | SHAW | D.E. SHAW | 1569 |
| SHSC | SHSC | STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED - SHANGHAI - HONG KONG STOCK CONNECT | 1570 |
| SIAB | SIAB | ALIOR BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1571 |
| SIBC | SIBC | SIB CYPRUS LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1572 |
| SICS | SICS | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1573 |
| SIDX | SIDX | SCOTIABANK (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1574 |
| SIFX | SIFX | SIEGE FX LIMITED | 1575 |
| SIGA | SIGA | SIGMA X AUSTRALIA | 1576 |
| SIGH | SIGH | SIGMA X HONG KONG | 1577 |
| SIGJ | SIGJ | SIGMA X JAPAN | 1578 |
| SIGX | SIGX | SIGMA X CANADA | 1579 |
| SIMD | SIMD | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1580 |
| SIMV | SIMV | SIM VENTURE SECURITIES EXCHANGE | 1581 |
| SISI | SISI | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1582 |
| SISU | SISU | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1583 |
| SKBB | SKBB | SKB BANKA D.D. LJUBLJANA | 1584 |
| SKSI | SKSI | SPAREKASSEN KRONJYLLAND - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1585 |
| SKYX | SKYX | SKYTRA | 1586 |
| SLHB | SLHB | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK | 1587 |
| SLKK | SLKK | MTS SLOVAKIA | 1588 |
| SLXT | SLXT | SL-X - SECURITIES LENDING MTF | 1589 |
| SMBB | SMBB | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - BRUSSELS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1590 |
| SMBC | SMBC | SMBC NIKKO SNET DARKPOOL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1591 |
| SMBD | SMBD | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - DUESSELDORF BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1592 |
| SMBE | SMBE | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED | 1593 |
| SMBG | SMBG | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1594 |
| SMBP | SMBP | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED - PARIS BRANCH | 1595 |
| SMEX | SMEX | SINGAPORE MERCANTILE EXCHANGE PTE LTD | 1596 |
| SMFE | SMFE | SMALL EXCHANGE, INC - DESIGNATED CONTRACT MARKET | 1597 |
| SMFF | SMFF | SMBC BANK EU AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1598 |
| SMTS | SMTS | MTS SPAIN | 1599 |
| SNSI | SNSI | SPAR NORD BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1600 |
| SNUK | SNUK | SANTANDER UK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1601 |
| SOHO | SOHO | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 1602 |
| SPAD | SPAD | SPAD TRADING | 1603 |
| SPAX | SPAX | SPECTRAXE | 1604 |
| SPBE | SPBE | SPB EXCHANGE - ALL MARKETS | 1605 |
| SPDX | SPDX | SPREADEX | 1606 |
| SPEC | SPEC | MAREX SPECTRON INTERNATIONAL LIMITED OTF | 1607 |
| SPEX | SPEX | SPECTRUM MARKETS | 1608 |
| SPIM | SPIM | ST. PETERSBURG INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE | 1609 |
| SPRZ | SPRZ | SPREADZERO | 1610 |
| SPTR | SPTR | SPAREBANK 1 SMN - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1611 |
| SPTX | SPTX | SPOT FX | 1612 |
| SPXE | SPXE | SPX | 1613 |
| SQUA | SQUA | SQUARE GLOBAL - OTF | 1614 |
| SSBI | SSBI | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | 1615 |
| SSBM | SSBM | STATE STREET BANK INTERNATIONAL FX - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1616 |
| SSBT | SSBT | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 1617 |
| SSEX | SSEX | SOCIAL STOCK EXCHANGE | 1618 |
| SSFX | SSFX | STATE STREET BANK AND TRUST FX - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1619 |
| SSIL | SSIL | STATE STREET BANK INTERNATIONAL FX - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1620 |
| SSME | SSME | FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET | 1621 |
| SSOB | SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | 1622 |
| SSTX | SSTX | E-EXCHANGE | 1623 |
| SSWM | SSWM | SSW MARKET MAKING - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1624 |
| STAL | STAL | SCHNEIDER OTF | 1625 |
| STAN | STAN | STANDARD CHARTERED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1626 |
| STEE | STEE | NASDAQ COMMODITIES - STEEL COMMODITY | 1627 |
| STFL | STFL | STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1628 |
| STFU | STFU | STIFEL, NICOLAUS AND COMPANY, INCORPORATED | 1629 |
| STFX | STFX | STIFEL, NICOLAUS AND COMPANY, INCORPORATED | 1630 |
| STOX | STOX | STOXX LIMITED | 1631 |
| STRM | STRM | PURESTREAM | 1632 |
| STRT | STRT | PRAGUE STOCK EXCHANGE - START (MTF) | 1633 |
| STSI | STSI | SUN TRADING INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1634 |
| STUA | STUA | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT | 1635 |
| STUB | STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | 1636 |
| STUC | STUC | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 2 | 1637 |
| STUD | STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | 1638 |
| STUE | STUE | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3 | 1639 |
| STUF | STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | 1640 |
| STXS | STXS | STX FIXED INCOME | 1641 |
| SUNB | SUNB | SUNRISE BROKERS | 1642 |
| SUNM | SUNM | SUNRISE - MTF | 1643 |
| SUNO | SUNO | SUNRISE - OTF | 1644 |
| SUNT | SUNT | SUN TRADING LLC | 1645 |
| SVES | SVES | SVENSKA HANDELSBANKEN AB - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1646 |
| SVEX | SVEX | SVENSKA HANDELSBANKEN AB - SVEX | 1647 |
| SVXI | SVXI | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES SECURITIES EXCHANGE | 1648 |
| SWAP | SWAP | SWAPSTREAM | 1649 |
| SWBI | SWBI | SWEDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1650 |
| SWEE | SWEE | SWEDBANK ESTONIA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1651 |
| SWLT | SWLT | SWEDBANK LITHUANIA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1652 |
| SWLV | SWLV | SWEDBANK LATVIA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1653 |
| SXSI | SXSI | SAXO BANK A/S | 1654 |
| SYFX | SYFX | SYNOPTION | 1655 |
| SZSC | SZSC | STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED - SHENZHEN - HONG KONG STOCK CONNECT | 1656 |
| T212 | T212 | TRADING 212 LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1657 |
| TBEN | TBEN | TULLETT PREBON PLC - TP ENERGY | 1658 |
| TBLA | TBLA | TULLETT PREBON PLC - TP TRADEBLADE | 1659 |
| TBSA | TBSA | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/TREASURY BOND/BONDSPOT/B2C MARKET/MTF | 1660 |
| TBSP | TBSP | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/BONDSPOT/TREASURY BOND MARKET | 1661 |
| TCDS | TCDS | TRADITION OTF | 1662 |
| TCME | TCME | TFS CME DIRECT | 1663 |
| TCML | TCML | TIDE CM | 1664 |
| TDBL | TDBL | TORONTO DOMINION BANK - LONDON BRANCH | 1665 |
| TDGF | TDGF | TD SECURITIES | 1666 |
| TDON | TDON | TRADITION PARIS - TSAF | 1667 |
| TECO | TECO | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - COMMODITY AND ENERGY DERIVATIVES | 1668 |
| TEEG | TEEG | TULLETT PREBON SECURITIES - OTF - EUROPEAN GOVERNMENT BONDS | 1669 |
| TEFD | TEFD | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - FX DERIVATIVES | 1670 |
| TEFX | TEFX | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - FX DERIVATIVES | 1671 |
| TEGB | TEGB | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS | 1672 |
| TEGI | TEGI | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS | 1673 |
| TEIR | TEIR | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES | 1674 |
| TEMB | TEMB | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS | 1675 |
| TEMC | TEMC | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES | 1676 |
| TEMF | TEMF | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT | 1677 |
| TEMG | TEMG | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS | 1678 |
| TEMI | TEMI | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - MONEY MARKETS | 1679 |
| TEMM | TEMM | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS | 1680 |
| TEMR | TEMR | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - REPOS | 1681 |
| TEOF | TEOF | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PREBON FX DERIVATIVES | 1682 |
| TEPF | TEPF | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT | 1683 |
| TEPG | TEPG | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - GOVERNMENT BONDS - EXCLUDING GILTS | 1684 |
| TEPI | TEPI | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - INTEREST RATE DERIVATIVES | 1685 |
| TEPM | TEPM | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - MONEY MARKET INSTRUMENTS | 1686 |
| TEPR | TEPR | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - REPOS | 1687 |
| TEPX | TEPX | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - FX DERIVATIVES | 1688 |
| TERA | TERA | TERAEXCHANGE | 1689 |
| TERE | TERE | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - REPOS | 1690 |
| TERM | TERM | TP ICAP FX HUB | 1691 |
| TEUR | TEUR | TRADITION ESPANA OTF | 1692 |
| TFEX | TFEX | THAILAND FUTURES EXCHANGE | 1693 |
| TFSA | TFSA | TFS GREEN AUSTRALIAN GREEN MARKETS | 1694 |
| TFSC | TFSC | TFS GREEN CARBON CREDIT GLOBAL MARKETS | 1695 |
| TFSD | TFSD | T.F.S. DERIVATIVES HK LIMITED | 1696 |
| TFSE | TFSE | TFS GREEN EUROPEAN GREEN MARKETS | 1697 |
| TFSG | TFSG | TRADITION ENERGY | 1698 |
| TFSS | TFSS | TFS VARIANCE SWAPS SYSTEM | 1699 |
| TFSU | TFSU | TFS GREEN UNITED STATES GREEN MARKETS | 1700 |
| TFSV | TFSV | VOLBROKER | 1701 |
| TGAT | TGAT | TRADEGATE EXCHANGE | 1702 |
| TGSI | TGSI | TRADEGATE EXCHANGE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1703 |
| THEM | THEM | THEMIS TRADING LLC | 1704 |
| THRD | THRD | THIRD MARKET CORPORATION | 1705 |
| THRE | THRE | REFINITIV US SEF LLC | 1706 |
| TIRD | TIRD | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - INTEREST RATE DERIVATIVES | 1707 |
| TLAB | TLAB | TRADINGLAB | 1708 |
| TLCM | TLCM | LOUIS CAPITAL MARKETS EU | 1709 |
| TMCC | TMCC | ICE TMC | 1710 |
| TMCY | TMCY | TRADING 212 MARKETS LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1711 |
| TMEX | TMEX | TURKISH MERCANTILE EXCHANGE | 1712 |
| TMID | TMID | TRUMID ATS | 1713 |
| TMTS | TMTS | EUROBENCHMARK TRES. BILLS | 1714 |
| TMUK | TMUK | TRUMID FINANCIAL UK LIMITED | 1715 |
| TMXS | TMXS | TMX SELECT | 1716 |
| TNLA | TNLA | EURONEXT - TRADED BUT NOT LISTED AMSTERDAM | 1717 |
| TNLB | TNLB | EURONEXT - TRADING FACILITY BRUSSELS | 1718 |
| TNLK | TNLK | EURONEXT BLOCKS | 1719 |
| TNLL | TNLL | EURONEXT - TRADING FACILITY LONDON | 1720 |
| TOCP | TOCP | TORA CROSSPOINT | 1721 |
| TOMD | TOMD | TOM MTF DERIVATIVES MARKET | 1722 |
| TOMF | TOMF | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT | 1723 |
| TOMG | TOMG | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID - GOVERNMENT BONDS - EXCLUDING GILTS | 1724 |
| TOMX | TOMX | TOM MTF CASH MARKETS | 1725 |
| TOWR | TOWR | TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1726 |
| TPCD | TPCD | TULLETT PREBON PLC - TP CREDITDEAL | 1727 |
| TPDE | TPDE | TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF | 1728 |
| TPEE | TPEE | TP ICAP EU - MTF - EQUITY AND ETF | 1729 |
| TPEL | TPEL | TULLETT PREBON (EUROPE) LIMITED | 1730 |
| TPEO | TPEO | TULLETT PREBON EUROPE - OTF | 1731 |
| TPEQ | TPEQ | TULLETT PREBON PLC - TP EQUITYTRADE | 1732 |
| TPER | TPER | TULLETT PREBON EU OTF - REGISTRATION | 1733 |
| TPES | TPES | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID | 1734 |
| TPEU | TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | 1735 |
| TPFD | TPFD | TULLETT PREBON PLC - TP FORWARDDEAL | 1736 |
| TPFR | TPFR | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS | 1737 |
| TPIC | TPIC | TP ICAP EU - MTF | 1738 |
| TPID | TPID | TP ICAP - UK - DIGITAL ASSETS | 1739 |
| TPIE | TPIE | THE PROPERTY INVESTMENT EXCHANGE | 1740 |
| TPIM | TPIM | THE PROPERTY INVESTMENT MARKET | 1741 |
| TPIO | TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | 1742 |
| TPIR | TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | 1743 |
| TPIS | TPIS | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - OTF | 1744 |
| TPLF | TPLF | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - LIQUIDITY CHAIN - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT | 1745 |
| TPMF | TPMF | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - MIREXA - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT | 1746 |
| TPMG | TPMG | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - MIREXA - OTF - GOVERNMENT BONDS | 1747 |
| TPRE | TPRE | TULLETT PREBON PLC - TP REPO | 1748 |
| TPSD | TPSD | TULLETT PREBON PLC - TP SWAPDEAL | 1749 |
| TPSE | TPSE | TP SEF, INC. | 1750 |
| TPSL | TPSL | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF | 1751 |
| TPSO | TPSO | TP UK OTF | 1752 |
| TPSP | TPSP | TULLETT PREBON PLC - TP SPOTDEAL | 1753 |
| TPSV | TPSV | TPSEF, INC - VOICE | 1754 |
| TPSY | TPSY | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - TPSYNREX - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT | 1755 |
| TQEA | TQEA | TURQUOISE EUROPE - LIT AUCTIONS | 1756 |
| TQEB | TQEB | TURQUOISE EUROPE - NYLON CASH ORDER BOOK | 1757 |
| TQEM | TQEM | TURQUOISE EUROPE - DARK | 1758 |
| TQEX | TQEX | TURQUOISE EUROPE | 1759 |
| TRAI | TRAI | TRAIANA INC | 1760 |
| TRAL | TRAL | REFINITIV TRANSACTIONS SERVICES LIMITED - FXALL RFQ | 1761 |
| TRAS | TRAS | TRADITION ASIA LIMITED | 1762 |
| TRAX | TRAX | MARKETAXESS POST-TRADE LIMITED - APA | 1763 |
| TRCK | TRCK | TRACK ECN | 1764 |
| TRCX | TRCX | TOWER RESEARCH CAPITAL TRCX | 1765 |
| TRDC | TRDC | TFS CURRENCIES PTE LTD | 1766 |
| TRDE | TRDE | TRADITION | 1767 |
| TRDX | TRDX | TRAD-X | 1768 |
| TREA | TREA | TRADEWEB EUROPE LIMITED - APA | 1769 |
| TREO | TREO | TRADEWEB EUROPE LIMITED - OTF | 1770 |
| TREU | TREU | TRADEWEB EUROPE LIMITED | 1771 |
| TRFW | TRFW | REFINITIV TRANSACTION SERVICES LIMITED - FORWARDS MATCHING | 1772 |
| TRFX | TRFX | TRADEWEB FX OPTIONS | 1773 |
| TRNL | TRNL | MARKETAXESS POST-TRADE B.V. - APA | 1774 |
| TRPX | TRPX | MERJ EXCHANGE LIMITED | 1775 |
| TRQA | TRQA | TURQUOISE LIT AUCTIONS | 1776 |
| TRQB | TRQB | TURQUOISE NYLON CASH ORDER BOOK | 1777 |
| TRQC | TRQC | TURQUOISE NYLON CLEARED CONTRACT | 1778 |
| TRQD | TRQD | TURQUOISE DERIVATIVES MARKET | 1779 |
| TRQM | TRQM | TURQUOISE PLATO | 1780 |
| TRQS | TRQS | TURQUOISE SWAPMATCH | 1781 |
| TRQX | TRQX | TURQUOISE | 1782 |
| TRSI | TRSI | TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE LTD | 1783 |
| TRU1 | TRU1 | TRUEEX LLC - DESIGNATED CONTRACT MARKET (DMC) | 1784 |
| TRU2 | TRU2 | TRUEEX LLC - SEF (SWAP EXECUTION FACILITY) | 1785 |
| TRUK | TRUK | TRADING 212 UK LIMITED | 1786 |
| TRUX | TRUX | TRUEEX LLC | 1787 |
| TRWB | TRWB | TRADEWEB LLC | 1788 |
| TRXE | TRXE | TRAD-X EUROPE | 1789 |
| TSAD | TSAD | TRADITION SECURITIES AND DERIVATIVES INC. | 1790 |
| TSAF | TSAF | TSAF OTC - OTF | 1791 |
| TSBX | TSBX | DBOT ATS, LLC | 1792 |
| TSCB | TSCB | TP UK OTF - CORPORATE BONDS | 1793 |
| TSCD | TSCD | TP UK OTF - CREDIT DERIVATIVES | 1794 |
| TSED | TSED | TP UK OTF - EQUITY DERIVATIVES | 1795 |
| TSEF | TSEF | TRADITION SEF | 1796 |
| TSFF | TSFF | TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT | 1797 |
| TSFG | TSFG | TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF - GOVERNMENT BONDS - EX GILTS | 1798 |
| TSFI | TSFI | TP UK OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT | 1799 |
| TSFX | TSFX | TP UK OTF - FX DERIVATIVES | 1800 |
| TSGB | TSGB | TP UK OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS | 1801 |
| TSGI | TSGI | TP UK OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS | 1802 |
| TSIG | TSIG | TRADITION SINGAPORE PTE. LTD. | 1803 |
| TSIR | TSIR | TP UK OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES | 1804 |
| TSMB | TSMB | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT | 1805 |
| TSMC | TSMC | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - CREDIT DERIVATIVES | 1806 |
| TSMG | TSMG | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS | 1807 |
| TSMI | TSMI | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS | 1808 |
| TSMM | TSMM | TP UK OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS | 1809 |
| TSMR | TSMR | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - REPOS | 1810 |
| TSRE | TSRE | TP UK OTF - REPOS | 1811 |
| TSUK | TSUK | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS | 1812 |
| TUOB | TUOB | TP UK OTF - ORDERBOOK | 1813 |
| TWEA | TWEA | TRADEWEB EU BV - APA | 1814 |
| TWEM | TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | 1815 |
| TWEO | TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | 1816 |
| TWEU | TWEU | TRADEWEB EU BV | 1817 |
| TWGP | TWGP | TRADEWEB EUROPE LIMITED - GLOBAL TRADING PLATFORM | 1818 |
| TWHK | TWHK | TRADEWEB EUROPE LIMITED - HONG KONG | 1819 |
| TWJP | TWJP | TRADEWEB JAPAN KK - PTS | 1820 |
| TWJT | TWJT | TRADEWEB JAPAN KK - ETP | 1821 |
| TWSF | TWSF | TW SEF LLC | 1822 |
| TWSG | TWSG | TRADEWEB EUROPE LIMITED - SINGAPORE | 1823 |
| UBCZ | UBCZ | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. | 1824 |
| UBEC | UBEC | UNIVERSAL BARTER EXCHANGE CREDIT UNION | 1825 |
| UBIM | UBIM | UBI BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1826 |
| UBIN | UBIN | UNION BANK OF INDIA UK LTD | 1827 |
| UBIS | UBIS | UNIPOL BANCA S.P.A. | 1828 |
| UBSA | UBSA | UBS ATS | 1829 |
| UBSB | UBSB | UBS AG LONDON BRANCH - TRADING | 1830 |
| UBSC | UBSC | UBS PIN-FX | 1831 |
| UBSD | UBSD | UBS EUROPE SE | 1832 |
| UBSE | UBSE | UBS PIN (EMEA) | 1833 |
| UBSF | UBSF | UBS FX | 1834 |
| UBSG | UBSG | UBS TRADING | 1835 |
| UBSI | UBSI | UBS EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1836 |
| UBSL | UBSL | UBS EUROPE SE - TRADING | 1837 |
| UBSP | UBSP | UBS PIN (UBS PRICE IMPROVEMENT NETWORK) | 1838 |
| UBSS | UBSS | UBS SECURITIES LLC | 1839 |
| UBST | UBST | UBS TRADING | 1840 |
| UBSX | UBSX | UBS CROSS | 1841 |
| UBSY | UBSY | UBS AG LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1842 |
| UCBA | UCBA | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | 1843 |
| UCBG | UCBG | UNICREDIT BULBANK AD - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1844 |
| UCDE | UCDE | UNICREDIT BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1845 |
| UCHU | UCHU | UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1846 |
| UCIT | UCIT | UNICREDIT SPA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1847 |
| UFEX | UFEX | UFEX | 1848 |
| UGEN | UGEN | UNITEDBLOCKTRADE | 1849 |
| UICE | UICE | UKRAINIAN INTERBANK CURRENCY EXCHANGE | 1850 |
| UKCA | UKCA | CREDIT AGRICOLE CIB UK BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1851 |
| UKEX | UKEX | UKRAINIAN EXCHANGE | 1852 |
| UKGD | UKGD | MTS UK | 1853 |
| UKOR | UKOR | TP ICAP UK MTF - ORDERBOOK | 1854 |
| UKPX | UKPX | APX POWER UK | 1855 |
| UKRE | UKRE | TP ICAP UK MTF - REGISTRATION | 1856 |
| ULTX | ULTX | ALT XCHANGE (U) | 1857 |
| UMTS | UMTS | MTS CEDULAS MARKET | 1858 |
| UNGB | UNGB | UNICREDIT BANK AG - LONDON BRANCH - UK SYSTEMATIC INTERNALISER | 1859 |
| URCE | URCE | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX URAL | 1860 |
| USEF | USEF | 360 TRADING NETWORKS INC. | 1861 |
| USOB | USOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC USD WB EQ DERIVATIVES | 1862 |
| USWB | USWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - USD WB EQ DERIVATIVES | 1863 |
| USWP | USWP | EUROMTS LIMITED | 1864 |
| UTSL | UTSL | UEDA TRADITION SECURITIES LTD. | 1865 |
| VABD | VABD | ICE BONDPOINT | 1866 |
| VAGL | VAGL | VIRTUAL AUCTION GLOBAL LIMITED | 1867 |
| VAGM | VAGM | VIRTUAL AUCTION GLOBAL MARKETS - MTF | 1868 |
| VALX | VALX | VIRTU CLIENT MARKET MAKING | 1869 |
| VCMO | VCMO | VANTAGE CAPITAL MARKETS LLP - OTF | 1870 |
| VCRS | VCRS | VIRTU MATCHIT - CONDITIONAL ROOM | 1871 |
| VDRK | VDRK | TSX VENTURE EXCHANGE - DRK | 1872 |
| VEGA | VEGA | VEGA-CHI | 1873 |
| VERT | VERT | VERTICAL | 1874 |
| VFCM | VFCM | VIRTU FINANCIAL CAPITAL MARKETS LLC | 1875 |
| VFEX | VFEX | VICTORIA FALLS STOCK EXCHANGE | 1876 |
| VFGB | VFGB | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1877 |
| VFIL | VFIL | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED | 1878 |
| VFMI | VFMI | VIRTU MATCHIT - MAIN CROSSING SESSION | 1879 |
| VFSI | VFSI | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1880 |
| VFUK | VFUK | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1881 |
| VFXO | VFXO | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED - OTC | 1882 |
| VIRT | VIRT | VIRTU FINANCIAL BD | 1883 |
| VIUK | VIUK | POSIT UK | 1884 |
| VKAB | VKAB | KABU.COMPTS-VWAP | 1885 |
| VLEX | VLEX | VONTOBEL LIQUIDITY EXTENDER | 1886 |
| VMFX | VMFX | THE FAROESE SECURITIES MARKET | 1887 |
| VMTS | VMTS | MTS SLOVENIA | 1888 |
| VNDM | VNDM | WALL STREET ACCESS NYC - VNDM | 1889 |
| VOLA | VOLA | TRADITION - VOLATIS | 1890 |
| VONT | VONT | BANK VONTOBEL EUROPE AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1891 |
| VPXB | VPXB | EURONEXT - VENTES PUBLIQUES BRUSSELS | 1892 |
| VRXP | VRXP | NYSE EURONEXT - COMPARTIMENT DES VALEURS RADIEES PARIS | 1893 |
| VTBC | VTBC | VTB CAPITAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1894 |
| VTEX | VTEX | VORTEX | 1895 |
| VTLS | VTLS | TRADELINK | 1896 |
| VTPS | VTPS | TRADEPLUS | 1897 |
| VUSA | VUSA | VIRTU AMERICAS LLC | 1898 |
| VWDA | VWDA | VWD - APA SERVICE | 1899 |
| VWDX | VWDX | VWD TRANSACTIONSOLUTIONS AG | 1900 |
| WABR | WABR | WALL STREET ACCESS NYC | 1901 |
| WBAH | WBAH | WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) | 1902 |
| WBCL | WBCL | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/LISTING | 1903 |
| WBDM | WBDM | WIENER BOERSE AG VIENNA MTF (VIENNA MTF) | 1904 |
| WBGF | WBGF | WIENER BOERSE AG GEREGELTER FREIVERKEHR (SECOND REGULATED MARKET) | 1905 |
| WBKP | WBKP | BANK ZACHODNI WBK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1906 |
| WBLC | WBLC | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/LISTING | 1907 |
| WBON | WBON | WARSAW STOCK EXCHANGE/ BONDS/CATALYST/MAIN MARKET | 1908 |
| WCDE | WCDE | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES | 1909 |
| WCLK | WCLK | ICAP WCLK | 1910 |
| WDER | WDER | WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES | 1911 |
| WEED | WEED | WEEDEN AND CO MARKETS | 1912 |
| WELN | WELN | WEL - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1913 |
| WELS | WELS | WELLS FARGO SECURITIES, LLC - CASH EQUITIES | 1914 |
| WELX | WELX | WELLS FARGO LIQUIDITY CROSS ATS | 1915 |
| WETP | WETP | WARSAW STOCK EXCHANGE/ ETPS | 1916 |
| WFLB | WFLB | WELLS FARGO BANK NA - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1917 |
| WFSE | WFSE | WELLS FARGO SECURITIES EUROPE, S.A. | 1918 |
| WGAS | WGAS | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/GAS | 1919 |
| WIND | WIND | WARSAW STOCK EXCHANGE/INDICES | 1920 |
| WINS | WINS | WINTERFLOOD SECURITIES LIMITED - ELECTRONIC PLATFORM | 1921 |
| WINX | WINX | WINTERFLOOD SECURITIES LIMITED - MANUAL TRADING | 1922 |
| WIPO | WIPO | WARSAW STOCK EXCHANGE - OTHER THAN XOFF OR XXXX | 1923 |
| WMTF | WMTF | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/MTF | 1924 |
| WOOD | WOOD | WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1925 |
| WOPO | WOPO | WARSAW STOCK EXCHANGE - SPO BOOK BUILDING | 1926 |
| WQXL | WQXL | EURONEXT - MARKET WITHOUT QUOTATIONS LISBON | 1927 |
| WSAG | WSAG | WALL STREET ACCESS | 1928 |
| WSIL | WSIL | WELLS FARGO SECURITIES INTERNATIONAL | 1929 |
| WSIN | WSIN | WESTPAC BANKING CORPORATION - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1930 |
| XA1X | XA1X | A1 | 1931 |
| XABC | XABC | ABG SUNDAL COLLIER AB - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1932 |
| XABG | XABG | ABG SUNDAL COLLIER ASA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 1933 |
| XABJ | XABJ | BOURSE DES VALEURS ABIDJAN | 1934 |
| XABX | XABX | ABAXX EXCHANGE | 1935 |
| XACE | XACE | AMSTERDAM COMMODITY EXCHANGE | 1936 |
| XADE | XADE | ATHENS EXCHANGE S.A. DERIVATIVES MARKET | 1937 |
| XADF | XADF | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | 1938 |
| XADS | XADS | ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE | 1939 |
| XAEX | XAEX | AEX-AGRICULTURAL FUTURES EXCHANGE | 1940 |
| XAFR | XAFR | ALTERNATIVA FRANCE | 1941 |
| XAFX | XAFX | AFRICAN STOCK EXCHANGE | 1942 |
| XAIM | XAIM | AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE | 1943 |
| XALB | XALB | ALBERTA STOCK EXCHANGE, THE | 1944 |
| XALG | XALG | ALGIERS STOCK EXCHANGE | 1945 |
| XALS | XALS | ALBANIA SECURITIES EXCHANGE | 1946 |
| XALT | XALT | ALTEX - ATS | 1947 |
| XAMM | XAMM | AMMAN STOCK EXCHANGE | 1948 |
| XAMS | XAMS | EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 1949 |
| XANT | XANT | BEURS VAN ANTWERPEN (ANTWERP STOCK EXCHANGE) | 1950 |
| XAOM | XAOM | AUSTRALIAN OPTIONS MARKET | 1951 |
| XAPA | XAPA | EURONEXT - APA | 1952 |
| XAPI | XAPI | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX FAR EAST | 1953 |
| XAQS | XAQS | AUTOMATED EQUITY FINANCE MARKETS | 1954 |
| XARC | XARC | THE ARCHIPELAGO ECN | 1955 |
| XARM | XARM | ARMENIA SECURITIES EXCHANGE | 1956 |
| XASE | XASE | NYSE MKT LLC | 1957 |
| XASM | XASM | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET | 1958 |
| XASX | XASX | ASX - ALL MARKETS | 1959 |
| XATH | XATH | ATHENS EXCHANGE S.A. CASH MARKET | 1960 |
| XATL | XATL | ATLANTIC SECURITIES MARKET | 1961 |
| XATS | XATS | ALPHA EXCHANGE | 1962 |
| XAUK | XAUK | NEW ZEALAND STOCK EXCHANGE - AUCKLAND | 1963 |
| XAZX | XAZX | ARIZONA STOCK EXCHANGE | 1964 |
| XBAA | XBAA | BAHAMAS INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE | 1965 |
| XBAB | XBAB | BARBADOS STOCK EXCHANGE | 1966 |
| XBAH | XBAH | BAHRAIN BOURSE | 1967 |
| XBAN | XBAN | BANGALORE STOCK EXCHANGE LTD | 1968 |
| XBAR | XBAR | BOLSA DE BARCELONA | 1969 |
| XBAV | XBAV | MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A. | 1970 |
| XBBF | XBBF | BOLSA BRASILIERA DE FUTUROS | 1971 |
| XBBJ | XBBJ | JAKARTA FUTURES EXCHANGE (BURSA BERJANGKA JAKARTA) | 1972 |
| XBBK | XBBK | PERIMETER FINANCIAL CORP. - BLOCKBOOK ATS | 1973 |
| XBCC | XBCC | BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA | 1974 |
| XBCE | XBCE | BUDAPEST COMMODITY EXCHANGE | 1975 |
| XBCL | XBCL | LA BOLSA ELECTRONICA DE CHILE | 1976 |
| XBCM | XBCM | BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA S.A. | 1977 |
| XBCV | XBCV | BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES S.A. | 1978 |
| XBCX | XBCX | MERCADO DE VALORES DE MENDOZA S.A. | 1979 |
| XBDA | XBDA | BERMUDA STOCK EXCHANGE LTD | 1980 |
| XBDV | XBDV | BOLSA DE DIVIDA E VALORES DE ANGOLA (BODIVA) - ANGOLA SECURITIES EXCHANGE | 1981 |
| XBEL | XBEL | BELGRADE STOCK EXCHANGE | 1982 |
| XBER | XBER | BOERSE BERLIN | 1983 |
| XBES | XBES | JSE CASH BOND MARKET | 1984 |
| XBEY | XBEY | BOURSE DE BEYROUTH - BEIRUT STOCK EXCHANGE | 1985 |
| XBFO | XBFO | BELGIAN FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE | 1986 |
| XBIL | XBIL | BOLSA DE VALORES DE BILBAO | 1987 |
| XBIS | XBIS | BARBADOS STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL SECURITIES MARKET | 1988 |
| XBKF | XBKF | STOCK EXCHANGE OF THAILAND - FOREIGN BOARD | 1989 |
| XBKK | XBKK | STOCK EXCHANGE OF THAILAND | 1990 |
| XBLB | XBLB | BANJA LUKA STOCK EXCHANGE | 1991 |
| XBLK | XBLK | EURONEXT BLOCK 2 | 1992 |
| XBLN | XBLN | BLUENEXT | 1993 |
| XBMF | XBMF | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS | 1994 |
| XBMK | XBMK | BONDMART | 1995 |
| XBND | XBND | BUDAPEST STOCK EXCHANGE - XBOND | 1996 |
| XBNV | XBNV | BOLSA NACIONAL DE VALORES, S.A. | 1997 |
| XBOG | XBOG | BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA | 1998 |
| XBOL | XBOL | BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. | 1999 |
| XBOM | XBOM | BSE LTD | 2000 |
| XBOS | XBOS | NASDAQ OMX BX | 2001 |
| XBOT | XBOT | BOTSWANA STOCK EXCHANGE | 2002 |
| XBOX | XBOX | BOX OPTIONS EXCHANGE | 2003 |
| XBRA | XBRA | BRATISLAVA STOCK EXCHANGE | 2004 |
| XBRD | XBRD | EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS - DERIVATIVES | 2005 |
| XBRE | XBRE | BREMER WERTPAPIERBOERSE | 2006 |
| XBRM | XBRM | ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE | 2007 |
| XBRN | XBRN | BX SWISS AG | 2008 |
| XBRT | XBRT | BRUT ECN | 2009 |
| XBRU | XBRU | EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | 2010 |
| XBRV | XBRV | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES | 2011 |
| XBSD | XBSD | DERIVATIVES REGULATED MARKET - BVB | 2012 |
| XBSE | XBSE | SPOT REGULATED MARKET - BVB | 2013 |
| XBSP | XBSP | BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO | 2014 |
| XBTF | XBTF | BROKERTEC FUTURES EXCHANGE | 2015 |
| XBTR | XBTR | SIX SWISS BILATERAL TRADING PLATFORM FOR STRUCTURED OTC PRODUCTS | 2016 |
| XBUD | XBUD | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 2017 |
| XBUE | XBUE | BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES | 2018 |
| XBUL | XBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 2019 |
| XBVC | XBVC | CAPE VERDE STOCK EXCHANGE | 2020 |
| XBVM | XBVM | MOZAMBIQUE STOCK EXCHANGE | 2021 |
| XBVP | XBVP | BOLSA DE VALORES DO PARANA | 2022 |
| XBVR | XBVR | BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA SA. | 2023 |
| XBXO | XBXO | NASDAQ OMX BX OPTIONS | 2024 |
| XCAI | XCAI | EGYPTIAN EXCHANGE | 2025 |
| XCAL | XCAL | CALCUTTA STOCK EXCHANGE | 2026 |
| XCAN | XCAN | CAN - ATS | 2027 |
| XCAR | XCAR | BOLSA DE VALORES DE CARACAS | 2028 |
| XCAS | XCAS | CASABLANCA STOCK EXCHANGE | 2029 |
| XCAY | XCAY | CAYMAN ISLANDS STOCK EXCHANGE | 2030 |
| XCBF | XCBF | CBOE FUTURES EXCHANGE | 2031 |
| XCBO | XCBO | CBOE GLOBAL MARKETS INC. | 2032 |
| XCBT | XCBT | CHICAGO BOARD OF TRADE | 2033 |
| XCCE | XCCE | CHUBU COMMODITY EXCHANGE | 2034 |
| XCCX | XCCX | CHICAGO CLIMATE EXCHANGE, INC | 2035 |
| XCDE | XCDE | BAXTER FINANCIAL SERVICES | 2036 |
| XCEC | XCEC | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | 2037 |
| XCEG | XCEG | WIENER BOERSE AG, CEGH GAS EXCHANGE | 2038 |
| XCET | XCET | UZBEK COMMODITY EXCHANGE | 2039 |
| XCFE | XCFE | CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM | 2040 |
| XCFF | XCFF | CANTOR FINANCIAL FUTURES EXCHANGE | 2041 |
| XCGS | XCGS | CHINESE GOLD & SILVER EXCHANGE SOCIETY | 2042 |
| XCHG | XCHG | CHITTAGONG STOCK EXCHANGE LTD. | 2043 |
| XCHI | XCHI | NYSE CHICAGO, INC. | 2044 |
| XCIE | XCIE | THE INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE | 2045 |
| XCIS | XCIS | NYSE NATIONAL, INC. | 2046 |
| XCME | XCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | 2047 |
| XCNF | XCNF | BOLSA DE COMERCIO CONFEDERADA S.A. | 2048 |
| XCNQ | XCNQ | CANADIAN SECURITIES EXCHANGE | 2049 |
| XCOL | XCOL | COLOMBO STOCK EXCHANGE | 2050 |
| XCOR | XCOR | ICMA | 2051 |
| XCRC | XCRC | CHICAGO RICE AND COTTON EXCHANGE | 2052 |
| XCRO | XCRO | CROATIAN POWER EXCHANGE | 2053 |
| XCSC | XCSC | NEW YORK COCOA, COFFEE AND SUGAR EXCHANGE | 2054 |
| XCSE | XCSE | NASDAQ COPENHAGEN A/S | 2055 |
| XCSX | XCSX | CAMBODIA SECURITIES EXCHANGE | 2056 |
| XCUE | XCUE | UZBEKISTAN REPUBLICAN CURRENCY EXCHANGE | 2057 |
| XCUR | XCUR | CURRENEX | 2058 |
| XCX2 | XCX2 | CX2 | 2059 |
| XCXD | XCXD | NASDAQ CXD | 2060 |
| XCYO | XCYO | CYPRUS STOCK EXCHANGE - OTC | 2061 |
| XCYS | XCYS | CYPRUS STOCK EXCHANGE | 2062 |
| XDAR | XDAR | DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE | 2063 |
| XDBC | XDBC | DEUTSCHE BOERSE AG - CUSTOMIZED INDICES | 2064 |
| XDBV | XDBV | DEUTSCHE BOERSE AG - VOLATILITY INDICES | 2065 |
| XDBX | XDBX | DEUTSCHE BOERSE AG - INDICES | 2066 |
| XDCE | XDCE | DALIAN COMMODITY EXCHANGE | 2067 |
| XDES | XDES | DELHI STOCK EXCHANGE | 2068 |
| XDEX | XDEX | BOERSE STUTTGART - DIGITAL EXCHANGE | 2069 |
| XDFB | XDFB | JOINT-STOCK COMPANY “STOCK EXCHANGE INNEX” | 2070 |
| XDFM | XDFM | DUBAI FINANCIAL MARKET | 2071 |
| XDHA | XDHA | DHAKA STOCK EXCHANGE LTD | 2072 |
| XDLP | XDLP | SIX SWISS EXCHANGE - DEAL POOL - BOOK BUILDING AND ANNOUNCEMENT PLATFORM | 2073 |
| XDMI | XDMI | ITALIAN DERIVATIVES MARKET | 2074 |
| XDNB | XDNB | DNB BANK ASA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 2075 |
| XDPA | XDPA | CADE - MERCADO DE DEUDA PUBLICA ANOTADA | 2076 |
| XDRF | XDRF | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | 2077 |
| XDRK | XDRK | TORONTO STOCK EXCHANGE - DRK | 2078 |
| XDSE | XDSE | DAMASCUS SECURITIES EXCHANGE | 2079 |
| XDSM | XDSM | BORSA ISTANBUL - DEBT SECURITIES MARKET | 2080 |
| XDSX | XDSX | DOUALA STOCK EXCHANGE | 2081 |
| XDTB | XDTB | DTB DEUTSCHE TERMINBOERSE GMBH | 2082 |
| XDUB | XDUB | IRISH STOCK EXCHANGE - ALL MARKET | 2083 |
| XDUS | XDUS | BOERSE DUESSELDORF | 2084 |
| XDWZ | XDWZ | DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN | 2085 |
| XEAS | XEAS | EQUIDUCT | 2086 |
| XEBI | XEBI | ENERGY BROKING IRELAND GAS TRADING PLATFORM | 2087 |
| XEBS | XEBS | EBS UK MULTILATERAL TRADING FACILITY | 2088 |
| XECB | XECB | ECB EXCHANGE RATES | 2089 |
| XECC | XECC | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG | 2090 |
| XECM | XECM | MTF - CYPRUS EXCHANGE | 2091 |
| XECS | XECS | EASTERN CARIBBEAN SECURITIES EXCHANGE | 2092 |
| XEDA | XEDA | ELECTRICITY DAY-AHEAD MARKET | 2093 |
| XEDX | XEDX | EDX LONDON LIMITED | 2094 |
| XEEE | XEEE | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE | 2095 |
| XEEO | XEEO | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - NON-MTF MARKET | 2096 |
| XEER | XEER | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - REGULATED MARKET | 2097 |
| XEHQ | XEHQ | EUREX REPO - HQLA MARKET | 2098 |
| XEID | XEID | ELECTRICITY INTRA-DAY MARKET | 2099 |
| XELX | XELX | ELX | 2100 |
| XEMD | XEMD | MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS | 2101 |
| XEMS | XEMS | EMS EXCHANGE | 2102 |
| XEQT | XEQT | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING | 2103 |
| XEQY | XEQY | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET | 2104 |
| XERE | XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | 2105 |
| XERT | XERT | EUREX REPO - TRIPARTY | 2106 |
| XESM | XESM | EURONEXT GROWTH DUBLIN | 2107 |
| XETA | XETA | XETRA - REGULIERTER MARKT | 2108 |
| XETB | XETB | XETRA - FREIVERKEHR | 2109 |
| XETC | XETC | XETRA INTERNATIONAL MARKET - REGULATED MARKET | 2110 |
| XETD | XETD | XETRA INTERNATIONAL MARKET - OPEN MARKET | 2111 |
| XETE | XETE | XETRA - NON-FINANCIAL INSTRUMENTS | 2112 |
| XETF | XETF | EURONEXT ETF ACCESS | 2113 |
| XETI | XETI | XETRA INTERNATIONAL MARKET | 2114 |
| XETR | XETR | XETRA | 2115 |
| XETS | XETS | XETRA - SCALE | 2116 |
| XETU | XETU | XETRA - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK | 2117 |
| XETV | XETV | XETRA - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | 2118 |
| XETW | XETW | XETRA - SCALE - OFF-BOOK | 2119 |
| XETX | XETX | XETRA - NON-FINANCIAL INSTRUMENTS - OFF-BOOK | 2120 |
| XEUB | XEUB | EUREX BONDS | 2121 |
| XEUC | XEUC | EURONEXT COM, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS | 2122 |
| XEUE | XEUE | EURONEXT EQF, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES | 2123 |
| XEUI | XEUI | EURONEXT IRF, INTEREST RATE FUTURE AND OPTIONS | 2124 |
| XEUM | XEUM | EUREX REPO SECLEND MARKET | 2125 |
| XEUP | XEUP | EUREX REPO GMBH | 2126 |
| XEUR | XEUR | EUREX DEUTSCHLAND | 2127 |
| XEUS | XEUS | US FUTURES EXCHANGE | 2128 |
| XEYE | XEYE | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET | 2129 |
| XFCI | XFCI | FINANCIALCONTENT - INDEXES | 2130 |
| XFCM | XFCM | MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES SOBRE CITRICOS | 2131 |
| XFDA | XFDA | FINANCIALCONTENT - DIGITAL ASSET TRADE REPORTING FACILITY | 2132 |
| XFEX | XFEX | FEX GLOBAL | 2133 |
| XFFE | XFFE | FUKUOKA FUTURES EXCHANGE | 2134 |
| XFKA | XFKA | FUKUOKA STOCK EXCHANGE | 2135 |
| XFMN | XFMN | SOCIETE DU NOUVEAU MARCHE | 2136 |
| XFND | XFND | FIRST NORTH DENMARK | 2137 |
| XFNO | XFNO | BORSA ISTANBUL - FUTURES AND OPTIONS MARKET | 2138 |
| XFNX | XFNX | FINEX (NEW YORK AND DUBLIN) | 2139 |
| XFOM | XFOM | FINNISH OPTIONS MARKET | 2140 |
| XFRA | XFRA | DEUTSCHE BOERSE AG | 2141 |
| XFTA | XFTA | FINANCIELE TERMIJNMARKET AMSTERDAM | 2142 |
| XFTX | XFTX | FTX | 2143 |
| XGAS | XGAS | CENTRAL EASTERN EUROPEAN GAS EXCHANGE LTD | 2144 |
| XGAT | XGAT | TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR | 2145 |
| XGCL | XGCL | GLOBAL COAL LIMITED | 2146 |
| XGCX | XGCX | GLOBAL COMMODITIES EXCHANGE | 2147 |
| XGDX | XGDX | GLOBAL DERIVATIVES EXCHANGE | 2148 |
| XGEM | XGEM | HONG KONG GROWTH ENTERPRISES MARKET | 2149 |
| XGFI | XGFI | GFI BASISMATCH | 2150 |
| XGHA | XGHA | GHANA STOCK EXCHANGE | 2151 |
| XGLO | XGLO | WARSAW STOCK EXCHANGE/ EQUITIES/GLOBAL CONNECT - MTF | 2152 |
| XGME | XGME | GESTORE MERCATO ELETTRICO - ITALIAN POWER EXCHANGE | 2153 |
| XGMX | XGMX | GLOBALCLEAR MERCANTILE EXCHANGE | 2154 |
| XGRM | XGRM | TRADEGATE EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | 2155 |
| XGSE | XGSE | GEORGIA STOCK EXCHANGE | 2156 |
| XGSX | XGSX | GLOBAL SECURITIES EXCHANGE | 2157 |
| XGTG | XGTG | BOLSA DE VALORES NACIONAL SA | 2158 |
| XGUA | XGUA | BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL | 2159 |
| XHAM | XHAM | HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG | 2160 |
| XHAN | XHAN | NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER | 2161 |
| XHCE | XHCE | RISK MANAGEMENT EXCHANGE | 2162 |
| XHEL | XHEL | NASDAQ HELSINKI LTD | 2163 |
| XHER | XHER | NIPPON NEW MARKET - HERCULES | 2164 |
| XHFT | XHFT | ARCA EUROPE | 2165 |
| XHIR | XHIR | HIROSHIMA STOCK EXCHANGE | 2166 |
| XHKF | XHKF | HONG KONG FUTURES EXCHANGE LTD. | 2167 |
| XHKG | XHKG | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2168 |
| XHNF | XHNF | HANOI STOCK EXCHANGE - DERIVATIVES | 2169 |
| XHNX | XHNX | HANOI STOCK EXCHANGE (UNLISTED PUBLIC COMPANY TRADING PLATFORM) | 2170 |
| XHON | XHON | HONDURIAN STOCK EXCHANGE | 2171 |
| XIAB | XIAB | ISTANBUL GOLD EXCHANGE | 2172 |
| XIBE | XIBE | BAKU INTERBANK CURRENCY EXCHANGE | 2173 |
| XICB | XICB | SIX CORPORATE BONDS AG | 2174 |
| XICE | XICE | NASDAQ ICELAND HF. | 2175 |
| XICX | XICX | INSTINET CANADA CROSS | 2176 |
| XIDX | XIDX | INDONESIA STOCK EXCHANGE | 2177 |
| XIEL | XIEL | INSTINET EUROPE LIMITED | 2178 |
| XIEX | XIEX | IRISH STOCK EXCHANGE - ENTERPRISE SECURITIES MARKET | 2179 |
| XIGG | XIGG | BLOCKMATCH EUROPE | 2180 |
| XIHK | XIHK | INSTINET PACIFIC LTD | 2181 |
| XIJP | XIJP | INSTINET JAPAN | 2182 |
| XIMA | XIMA | INTERNATIONAL MARTIME EXCHANGE | 2183 |
| XIMC | XIMC | MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD. | 2184 |
| XIME | XIME | TAIWAN INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE | 2185 |
| XIMM | XIMM | INTERNATIONAL MONETARY MARKET | 2186 |
| XINE | XINE | SHANGHAI INTERNATIONAL ENERGY EXCHANGE | 2187 |
| XINS | XINS | INSTINET | 2188 |
| XINV | XINV | INVESTRO | 2189 |
| XIOM | XIOM | INDEX AND OPTIONS MARKET | 2190 |
| XIPE | XIPE | INTERNATIONAL PETROLEUM EXCHANGE | 2191 |
| XIPO | XIPO | HELEX ELECTRONIC BOOK BUILDING | 2192 |
| XIQS | XIQS | IRAQ STOCK EXCHANGE | 2193 |
| XISA | XISA | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - ALTERNATIVE MARKETS | 2194 |
| XISE | XISE | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - EQUITIES | 2195 |
| XISL | XISL | ISLAMABAD STOCK EXCHANGE | 2196 |
| XIST | XIST | BORSA ISTANBUL | 2197 |
| XISX | XISX | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC | 2198 |
| XJAM | XJAM | JAMAICA STOCK EXCHANGE | 2199 |
| XJAS | XJAS | TOKYO STOCK EXCHANGE JASDAQ | 2200 |
| XJKT | XJKT | JAKARTA STOCK EXCHANGE | 2201 |
| XJNB | XJNB | JAKARTA NEGOTIATED BOARD | 2202 |
| XJPX | XJPX | JAPAN EXCHANGE GROUP | 2203 |
| XJSE | XJSE | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE | 2204 |
| XJWY | XJWY | JIWAY EXCHANGE LTD | 2205 |
| XKAC | XKAC | OSAKA DOJIMA COMMODITY EXCHANGE | 2206 |
| XKAR | XKAR | THE PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED | 2207 |
| XKAZ | XKAZ | KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE | 2208 |
| XKBT | XKBT | KANSAS CITY BOARD OF TRADE | 2209 |
| XKCE | XKCE | KHOREZM INTERREGION COMMODITY EXCHANGE | 2210 |
| XKCM | XKCM | KOREA EXCHANGE COMMODITY MARKET | 2211 |
| XKEM | XKEM | KOREA EXCHANGE EMISSIONS MARKET | 2212 |
| XKFB | XKFB | KOREA FREEBOARD MARKET | 2213 |
| XKFE | XKFE | KOREA EXCHANGE (FUTURES MARKET) | 2214 |
| XKGT | XKGT | KOBE GOMU TORIHIKIJO (RUBBER EXCHANGE) | 2215 |
| XKHA | XKHA | KHARTOUM STOCK EXCHANGE | 2216 |
| XKHR | XKHR | KHARKOV COMMODITY EXCHANGE | 2217 |
| XKIE | XKIE | KIEV UNIVERSAL EXCHANGE | 2218 |
| XKIS | XKIS | KIEV INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE | 2219 |
| XKKT | XKKT | KOBE KIITO TORIHIKIJO (RAW SILK EXCHANGE) | 2220 |
| XKLS | XKLS | BURSA MALAYSIA | 2221 |
| XKON | XKON | KOREA NEW EXCHANGE | 2222 |
| XKOR | XKOR | KOREA STOCK EXCHANGE | 2223 |
| XKOS | XKOS | KOREA EXCHANGE (KOSDAQ) | 2224 |
| XKRX | XKRX | KOREA EXCHANGE (STOCK MARKET) | 2225 |
| XKSE | XKSE | KYRGYZ STOCK EXCHANGE | 2226 |
| XKST | XKST | KANMON SHOHIN TORIHIKIJO (COMMODITY EXCHANGE) | 2227 |
| XKUW | XKUW | KUWAIT STOCK EXCHANGE | 2228 |
| XKYO | XKYO | KYOTO STOCK EXCHANGE | 2229 |
| XLAH | XLAH | LAHORE STOCK EXCHANGE | 2230 |
| XLAO | XLAO | LAO SECURITIES EXCHANGE | 2231 |
| XLAT | XLAT | LATIBEX | 2232 |
| XLBM | XLBM | LONDON BULLION MARKET | 2233 |
| XLCE | XLCE | LONDON COMMODITY EXCHANGE, THE | 2234 |
| XLCH | XLCH | LCH LTD | 2235 |
| XLDN | XLDN | EURONEXT - EURONEXT LONDON | 2236 |
| XLDX | XLDX | LONDON DERIVATIVES EXCHANGE | 2237 |
| XLFX | XLFX | LABUAN INTERNATIONAL FINANCIAL EXCHANGE | 2238 |
| XLGT | XLGT | LGT BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 2239 |
| XLIF | XLIF | EURONEXT LIFFE | 2240 |
| XLIM | XLIM | BOLSA DE VALORES DE LIMA | 2241 |
| XLIS | XLIS | EURONEXT - EURONEXT LISBON | 2242 |
| XLIT | XLIT | AB NASDAQ VILNIUS | 2243 |
| XLJM | XLJM | SI ENTER | 2244 |
| XLJS | XLJS | LJUBLJANA STOCK EXCHANGE (SEMI-OFFICIAL MARKET) | 2245 |
| XLJU | XLJU | LJUBLJANA STOCK EXCHANGE (OFFICIAL MARKET) | 2246 |
| XLLB | XLLB | LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 2247 |
| XLME | XLME | LONDON METAL EXCHANGE | 2248 |
| XLOD | XLOD | LONDON STOCK EXCHANGE - CURVEGLOBAL MARKETS | 2249 |
| XLOF | XLOF | MALAYSIA DERIVATIVES EXCHANGE BHD | 2250 |
| XLOM | XLOM | LONDON STOCK EXCHANGE - MTF | 2251 |
| XLON | XLON | LONDON STOCK EXCHANGE | 2252 |
| XLQC | XLQC | LIQUIDITY CUBE PTY LTD | 2253 |
| XLSM | XLSM | LIBYAN STOCK MARKET | 2254 |
| XLTO | XLTO | LONDON TRADED OPTIONS MARKET | 2255 |
| XLUS | XLUS | LUSAKA STOCK EXCHANGE | 2256 |
| XLUX | XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | 2257 |
| XMAB | XMAB | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. | 2258 |
| XMAC | XMAC | MID AMERICA COMMODITY EXCHANGE | 2259 |
| XMAD | XMAD | BOLSA DE MADRID | 2260 |
| XMAE | XMAE | MACEDONIAN STOCK EXCHANGE | 2261 |
| XMAI | XMAI | MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT | 2262 |
| XMAL | XMAL | MALTA STOCK EXCHANGE | 2263 |
| XMAN | XMAN | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA | 2264 |
| XMAP | XMAP | MAPUTO STOCK EXCHANGE | 2265 |
| XMAT | XMAT | EURONEXT PARIS MATIF | 2266 |
| XMAU | XMAU | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD | 2267 |
| XMCE | XMCE | MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET | 2268 |
| XMDG | XMDG | MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D. | 2269 |
| XMDS | XMDS | MADRAS STOCK EXCHANGE | 2270 |
| XMEF | XMEF | MEFF RENTA FIJA | 2271 |
| XMER | XMER | MERCHANTS” EXCHANGE | 2272 |
| XMEV | XMEV | MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. | 2273 |
| XMEX | XMEX | BOLSA MEXICANA DE VALORES (MEXICAN STOCK EXCHANGE) | 2274 |
| XMFX | XMFX | MEFF FX FINANCIAL DERIVATIVES | 2275 |
| XMGE | XMGE | MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE | 2276 |
| XMIC | XMIC | MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE | 2277 |
| XMID | XMID | MIDWEST STOCK EXCHANGE | 2278 |
| XMIF | XMIF | MERCATO ITALIANO DEI FUTURES | 2279 |
| XMIL | XMIL | BORSA ITALIANA S.P.A. | 2280 |
| XMIO | XMIO | MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE | 2281 |
| XMLI | XMLI | EURONEXT ACCESS PARIS | 2282 |
| XMLX | XMLX | OMLX, THE LONDON SECURITIES AND DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED | 2283 |
| XMNT | XMNT | BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO | 2284 |
| XMNX | XMNX | MONTENEGRO STOCK EXCHANGE | 2285 |
| XMOC | XMOC | MONTREAL CLIMATE EXCHANGE | 2286 |
| XMOD | XMOD | THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL | 2287 |
| XMOL | XMOL | MOLDOVA STOCK EXCHANGE | 2288 |
| XMON | XMON | EURONEXT PARIS MONEP | 2289 |
| XMOO | XMOO | MONTREAL EXCHANGE THE / BOURSE DE MONTREAL | 2290 |
| XMOS | XMOS | CENTRAL COUNTERPARTY CLEARING CENTER MFB - JOINT-STOCK COMPANY | 2291 |
| XMOT | XMOT | EXTRAMOT | 2292 |
| XMPW | XMPW | MEFF POWER DERIVATIVES | 2293 |
| XMRV | XMRV | MEFF FINANCIAL DERIVATIVES | 2294 |
| XMSM | XMSM | EURONEXT DUBLIN | 2295 |
| XMSW | XMSW | MALAWI STOCK EXCHANGE | 2296 |
| XMTB | XMTB | MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A. | 2297 |
| XMTS | XMTS | EUROMTS LTD | 2298 |
| XMUN | XMUN | BOERSE MUENCHEN | 2299 |
| XMUS | XMUS | MUSCAT SECURITIES MARKET | 2300 |
| XMVL | XMVL | MERCADO DE VALORES DEL LITORAL S.A. | 2301 |
| XNAF | XNAF | SISTEMA ESPANOL DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 2302 |
| XNAI | XNAI | NAIROBI STOCK EXCHANGE | 2303 |
| XNAM | XNAM | NAMIBIAN STOCK EXCHANGE | 2304 |
| XNAS | XNAS | NASDAQ - ALL MARKETS | 2305 |
| XNCD | XNCD | NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LTD | 2306 |
| XNCM | XNCM | NASDAQ CAPITAL MARKET | 2307 |
| XNCO | XNCO | WARSAW STOCK EXCHANGE/ EQUITIES/NEW CONNECT - MTF | 2308 |
| XNDQ | XNDQ | NASDAQ OPTIONS MARKET | 2309 |
| XNDU | XNDU | PJSC NATIONAL DEPOSITORY OF UKRAINE | 2310 |
| XNDX | XNDX | NORDIC DERIVATIVES EXCHANGE | 2311 |
| XNEC | XNEC | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF AUSTRALIA LIMITED | 2312 |
| XNEE | XNEE | NEW ZEALAND FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE | 2313 |
| XNEP | XNEP | NEPAL STOCK EXCHANGE | 2314 |
| XNEW | XNEW | NEWEX | 2315 |
| XNFI | XNFI | NASDAQ FIXED INCOME TRADING | 2316 |
| XNGM | XNGM | NORDIC GROWTH MARKET | 2317 |
| XNGO | XNGO | NAGOYA STOCK EXCHANGE | 2318 |
| XNGS | XNGS | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 2319 |
| XNII | XNII | NIIGATA STOCK EXCHANGE | 2320 |
| XNIM | XNIM | NASDAQ INTERMARKET | 2321 |
| XNKS | XNKS | CENTRAL JAPAN COMMODITIES EXCHANGE | 2322 |
| XNLI | XNLI | NYSE LIFFE | 2323 |
| XNLX | XNLX | NASDAQ OMX NLX | 2324 |
| XNMR | XNMR | NORDIC MTF REPORTING | 2325 |
| XNMS | XNMS | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 2326 |
| XNOM | XNOM | NOMISMA (LIECHTENSTEIN) AG | 2327 |
| XNOR | XNOR | NORDEA - SYSTEMATIC INTERNALISER | 2328 |
| XNQL | XNQL | NQLX | 2329 |
| XNSA | XNSA | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE | 2330 |
| XNSE | XNSE | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA | 2331 |
| XNST | XNST | NAGOYA SENI TORIHIKIJO (TEXTILE EXCHANGE) - CHUBU COMMODITY EXCHANGE | 2332 |
| XNXC | XNXC | NXCHANGE | 2333 |
| XNXD | XNXD | NXCHANGE B.V. MTF | 2334 |
| XNYC | XNYC | NEW YORK COTTON EXCHANGE | 2335 |
| XNYE | XNYE | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE - OTC MARKETS | 2336 |
| XNYF | XNYF | ICE FUTURES U.S. INC | 2337 |
| XNYL | XNYL | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE - ENERGY MARKETS | 2338 |
| XNYM | XNYM | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | 2339 |
| XNYS | XNYS | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2340 |
| XNZE | XNZE | NEW ZEALAND EXCHANGE LTD | 2341 |
| XOAA | XOAA | OSLO BORS ASA - OSLO AXESS LIT X AUCTIONS | 2342 |
| XOAD | XOAD | OSLO AXESS NORTH SEA - DARK POOL | 2343 |
| XOAM | XOAM | NORDIC ALTERNATIVE BOND MARKET | 2344 |
| XOAS | XOAS | EURONEXT EXPAND OSLO | 2345 |
| XOBD | XOBD | OSLO BORS - DERIVATIVES MARKET | 2346 |
| XOCH | XOCH | ONECHICAGO, LLC | 2347 |
| XODE | XODE | ODESSA COMMODITY EXCHANGE | 2348 |
| XOFF | XOFF | OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED INSTRUMENTS | 2349 |
| XOME | XOME | OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB | 2350 |
| XOPV | XOPV | OTC PUBLICATION VENUE | 2351 |
| XOSA | XOSA | OSLO BORS - LIT X AUCTIONS | 2352 |
| XOSC | XOSC | OSLO CONNECT | 2353 |
| XOSD | XOSD | OSLO BORS NORTH SEA - DARK POOL | 2354 |
| XOSE | XOSE | OSAKA EXCHANGE | 2355 |
| XOSJ | XOSJ | OSAKA EXCHANGE J-NET | 2356 |
| XOSL | XOSL | OSLO BORS | 2357 |
| XOSM | XOSM | OSAKA MERCANTILE EXCHANGE | 2358 |
| XOST | XOST | OSAKA SENI TORIHIKIJO (TEXTILE EXCHANGE) | 2359 |
| XOTB | XOTB | OESTERREICHISCHE TERMIN- UND OPTIONENBOERSE, CLEARING BANK AG | 2360 |
| XOTC | XOTC | OTCBB | 2361 |
| XOTP | XOTP | OTP BANKA D.D. | 2362 |
| XPAC | XPAC | POSIT AUCTION | 2363 |
| XPAE | XPAE | PALESTINE SECURITIES EXCHANGE | 2364 |
| XPAL | XPAL | POSIT AUCTION UK | 2365 |
| XPAR | XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | 2366 |
| XPBT | XPBT | NASDAQ OMX FUTURES EXCHANGE | 2367 |
| XPET | XPET | STOCK EXCHANGE SAINT PETERSBURG | 2368 |
| XPHL | XPHL | NASDAQ OMX PHLX | 2369 |
| XPHO | XPHO | PHILADELPHIA OPTIONS EXCHANGE | 2370 |
| XPHS | XPHS | PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC. | 2371 |
| XPHX | XPHX | PEEL HUNT CROSSING | 2372 |
| XPIC | XPIC | SAINT-PETERSBURG CURRENCY EXCHANGE | 2373 |
| XPIN | XPIN | UBS PIN (UBS PRICE IMPROVEMENT NETWORK) | 2374 |
| XPLU | XPLU | PLUS MARKETS GROUP | 2375 |
| XPMS | XPMS | BORSA ISTANBUL - PRECIOUS METALS AND DIAMONDS MARKETS | 2376 |
| XPOL | XPOL | POSIT DARK UK | 2377 |
| XPOM | XPOM | PNGX MARKETS LIMITED | 2378 |
| XPOR | XPOR | PORTAL | 2379 |
| XPOS | XPOS | POSIT DARK | 2380 |
| XPOT | XPOT | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - OTF GAS MARKET | 2381 |
| XPOW | XPOW | POWERNEXT | 2382 |
| XPRA | XPRA | PRAGUE STOCK EXCHANGE | 2383 |
| XPRI | XPRI | PRIDNEPROVSK COMMODITY EXCHANGE | 2384 |
| XPRM | XPRM | PRAGUE STOCK EXCHANGE - MTF | 2385 |
| XPSE | XPSE | PACIFIC EXCHANGE | 2386 |
| XPSF | XPSF | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - REGULATED GAS MARKET | 2387 |
| XPST | XPST | POSIT - ASIA PACIFIC | 2388 |
| XPSX | XPSX | NASDAQ OMX PSX | 2389 |
| XPTY | XPTY | LATIN AMERICAN STOCK EXCHANGE, INC. | 2390 |
| XPUK | XPUK | XP INVESTMENTS UK LLP | 2391 |
| XPUS | XPUS | XP INVESTMENTS US, LLC | 2392 |
| XPXE | XPXE | POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE | 2393 |
| XQLX | XQLX | QLX | 2394 |
| XQMH | XQMH | SIX SWISS EXCHANGE - STRUCTURED PRODUCTS | 2395 |
| XQOD | XQOD | SIX SWISS EXCHANGE - ETF QOD | 2396 |
| XQTX | XQTX | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX | 2397 |
| XQUI | XQUI | BOLSA DE VALORES DE QUITO | 2398 |
| XRAS | XRAS | RASDAQ | 2399 |
| XRBM | XRBM | RINGGIT BOND MARKET | 2400 |
| XRCB | XRCB | RAIFFEISEN CENTROBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 2401 |
| XREP | XREP | SIX REPO AG - CH REPO MARKET | 2402 |
| XRFQ | XRFQ | POSIT RFQ | 2403 |
| XRIO | XRIO | BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO | 2404 |
| XRIS | XRIS | NASDAQ RIGA AS | 2405 |
| XRMO | XRMO | RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE - MTF | 2406 |
| XRMS | XRMS | SK RM-S (SLOVAK STOCK EXCHANGE) | 2407 |
| XRMZ | XRMZ | RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE | 2408 |
| XROS | XROS | BOLSA DE COMERCIO ROSARIO | 2409 |
| XROT | XROT | SIX REPO AG - OTC SPOT MARKET | 2410 |
| XROV | XROV | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX SOUTH | 2411 |
| XROX | XROX | MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. | 2412 |
| XRPM | XRPM | ROMANIAN POWER MARKET | 2413 |
| XRSP | XRSP | PEEL HUNT RETAIL | 2414 |
| XRTR | XRTR | RTR (REUTERS-REALTIME-DATEN) | 2415 |
| XRUS | XRUS | INTERNET DIRECT-ACCESS EXCHANGE | 2416 |
| XSAF | XSAF | JSE EQUITY DERIVATIVES MARKET | 2417 |
| XSAM | XSAM | SAMARA CURRENCY INTERBANK EXCHANGE | 2418 |
| XSAP | XSAP | SAPPORO SECURITIES EXCHANGE | 2419 |
| XSAT | XSAT | SPOTLIGHT STOCK MARKET AB | 2420 |
| XSAU | XSAU | SAUDI STOCK EXCHANGE | 2421 |
| XSBI | XSBI | JAPANNEXT - X - MARKET | 2422 |
| XSBT | XSBT | SINGAPORE EXCHANGE BOND TRADING PTE. LTD | 2423 |
| XSC1 | XSC1 | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 1 | 2424 |
| XSC2 | XSC2 | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 2 | 2425 |
| XSC3 | XSC3 | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 3 | 2426 |
| XSCA | XSCA | SINGAPORE CATALIST MARKET | 2427 |
| XSCE | XSCE | SINGAPORE COMMODITY EXCHANGE | 2428 |
| XSCL | XSCL | SINGAPORE CENTRAL LIMIT ORDER BOOK INTERNATIONAL | 2429 |
| XSCO | XSCO | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL | 2430 |
| XSCU | XSCU | STOXX LIMITED - CUSTOMIZED INDICES | 2431 |
| XSDX | XSDX | SIX DIGITAL EXCHANGE | 2432 |
| XSEB | XSEB | SIX SWISS EXCHANGE - EBBO BOOK | 2433 |
| XSEC | XSEC | SHENZHEN STOCK EXCHANGE - SHENZHEN - HONG KONG STOCK CONNECT | 2434 |
| XSEF | XSEF | SWAPEX, LLC | 2435 |
| XSES | XSES | SINGAPORE EXCHANGE | 2436 |
| XSFA | XSFA | JSE COMMODITY DERIVATIVES MARKET | 2437 |
| XSFE | XSFE | ASX - TRADE24 | 2438 |
| XSGA | XSGA | SOCIETE GENERALE - SYSTEMATIC INTERNALISER | 2439 |
| XSGB | XSGB | SOCIETE GENERALE (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER | 2440 |
| XSGE | XSGE | SHANGHAI FUTURES EXCHANGE | 2441 |
| XSGO | XSGO | SANTIAGO STOCK EXCHANGE | 2442 |
| XSHE | XSHE | SHENZHEN STOCK EXCHANGE | 2443 |
| XSHG | XSHG | SHANGHAI STOCK EXCHANGE | 2444 |
| XSIB | XSIB | SIBERIAN EXCHANGE | 2445 |
| XSIC | XSIC | SIBERIAN INTERBANK CURRENCY EXCHANGE | 2446 |
| XSIM | XSIM | SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED | 2447 |
| XSLS | XSLS | SIX SWISS EXCHANGE - SLS | 2448 |
| XSME | XSME | SHENZHEN MERCANTILE EXCHANGE | 2449 |
| XSMP | XSMP | EURONEXT BLOCK | 2450 |
| XSOM | XSOM | BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO - SOMA | 2451 |
| XSOP | XSOP | BSP REGIONAL ENERGY EXCHANGE - SOUTH POOL | 2452 |
| XSPM | XSPM | EURONEXT STRUCTURED PRODUCTS MTF | 2453 |
| XSPS | XSPS | SOUTH PACIFIC STOCK EXCHANGE | 2454 |
| XSRM | XSRM | MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA, S.A. | 2455 |
| XSSC | XSSC | SHANGHAI STOCK EXCHANGE - SHANGHAI - HONG KONG STOCK CONNECT | 2456 |
| XSSE | XSSE | SARAJEVO STOCK EXCHANGE | 2457 |
| XSTC | XSTC | HOCHIMINH STOCK EXCHANGE | 2458 |
| XSTE | XSTE | REPUBLICAN STOCK EXCHANGE | 2459 |
| XSTF | XSTF | BOERSE STUTTGART - TECHNICAL PLATFORM 2 | 2460 |
| XSTM | XSTM | FIDELITY CROSSSTREAM ATS | 2461 |
| XSTO | XSTO | NASDAQ STOCKHOLM AB | 2462 |
| XSTP | XSTP | BOERSE STUTTGART - TECHNICAL PLATFORM 3 | 2463 |
| XSTU | XSTU | BOERSE STUTTGART | 2464 |
| XSTV | XSTV | STOXX LIMITED - VOLATILITY INDICES | 2465 |
| XSTX | XSTX | STOXX LIMITED - INDICES | 2466 |
| XSUR | XSUR | SURABAYA STOCK EXCHANGE | 2467 |
| XSVA | XSVA | EL SALVADOR STOCK EXCHANGE | 2468 |
| XSWA | XSWA | SWAZILAND STOCK EXCHANGE | 2469 |
| XSWB | XSWB | SWX SWISS BLOCK | 2470 |
| XSWM | XSWM | SIX SWISS EXCHANGE - SIX SWISS EXCHANGE AT MIDPOINT | 2471 |
| XSWO | XSWO | SWISS OPTIONS AND FINANIAL FUTURES EXCHANGE | 2472 |
| XSWX | XSWX | SIX SWISS EXCHANGE | 2473 |
| XTAA | XTAA | FIRST NORTH ESTONIA | 2474 |
| XTAD | XTAD | TAISDAQ | 2475 |
| XTAE | XTAE | TEL AVIV STOCK EXCHANGE | 2476 |
| XTAF | XTAF | TAIWAN FUTURES EXCHANGE | 2477 |
| XTAI | XTAI | TAIWAN STOCK EXCHANGE | 2478 |
| XTAL | XTAL | NASDAQ TALLINN AS | 2479 |
| XTAM | XTAM | TOKYO STOCK EXCHANGE-TOKYO PRO MARKET | 2480 |
| XTAR | XTAR | TALLINN STOCK EXCHANGE - REGULATED MARKET | 2481 |
| XTEH | XTEH | TEHRAN STOCK EXCHANGE | 2482 |
| XTFE | XTFE | TORONTO FUTURES EXCHANGE | 2483 |
| XTFF | XTFF | TOKYO FINANCIAL EXCHANGE | 2484 |
| XTFN | XTFN | TRADEPOINT FINANCIAL NETWORKS PLC | 2485 |
| XTIR | XTIR | TIRANA STOCK EXCHANGE | 2486 |
| XTK1 | XTK1 | TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-1 | 2487 |
| XTK2 | XTK2 | TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-2 | 2488 |
| XTK3 | XTK3 | TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-3 | 2489 |
| XTKA | XTKA | TOYOHASHI KANKEN TORIHIKIJO (DRIED COCOON EXCHANGE) - CHUBU COMMODITY EXCHANGE | 2490 |
| XTKO | XTKO | TOKYO GRAIN EXCHANGE | 2491 |
| XTKS | XTKS | TOKYO STOCK EXCHANGE | 2492 |
| XTKT | XTKT | TOKYO COMMODITY EXCHANGE | 2493 |
| XTLX | XTLX | TLX | 2494 |
| XTND | XTND | XTEND | 2495 |
| XTNX | XTNX | TSX VENTURE EXCHANGE - NEX | 2496 |
| XTOE | XTOE | TORONTO OPTIONS EXCHANGE | 2497 |
| XTPE | XTPE | TULLETT PREBON PLC - TP ENERGYTRADE | 2498 |
| XTPZ | XTPZ | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - TOPAZ | 2499 |
| XTRA | XTRA | XTRAMARKED | 2500 |
| XTRD | XTRD | XTRD | 2501 |
| XTRN | XTRN | TRINIDAD AND TOBAGO STOCK EXCHANGE | 2502 |
| XTRZ | XTRZ | ZAGREB MONEY AND SHORT TERM SECURITIES MARKET INC | 2503 |
| XTSE | XTSE | TORONTO STOCK EXCHANGE | 2504 |
| XTSX | XTSX | TSX VENTURE EXCHANGE | 2505 |
| XTUC | XTUC | NUEVA BOLSA DE COMERCIO DE TUCUMAN S.A. | 2506 |
| XTUN | XTUN | TUNIS STOCK EXCHANGE (BOURSE DE TUNIS) | 2507 |
| XTUP | XTUP | TULLETT PREBON PLC | 2508 |
| XTUR | XTUR | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | 2509 |
| XTXD | XTXD | XTX DIRECT | 2510 |
| XTXE | XTXE | XTX MARKETS SAS | 2511 |
| XTXM | XTXM | XTX MARKETS | 2512 |
| XUAX | XUAX | UKRAINIAN STOCK EXCHANGE | 2513 |
| XUBS | XUBS | AQUIS EXCHANGE PLC - AMP - DARK ORDER BOOK | 2514 |
| XUGA | XUGA | UGANDA SECURITIES EXCHANGE | 2515 |
| XUKR | XUKR | UKRAINIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE | 2516 |
| XULA | XULA | MONGOLIAN STOCK EXCHANGE | 2517 |
| XUMP | XUMP | UBS MTF LIMITED - PERIODIC AUCTION ORDER BOOK | 2518 |
| XUNI | XUNI | UNIVERSAL BROKER’S EXCHANGE “TASHKENT” | 2519 |
| XUSE | XUSE | UNITED STOCK EXCHANGE | 2520 |
| XVAL | XVAL | BOLSA DE VALENCIA | 2521 |
| XVAR | XVAR | VARAZDIN STOCK EXCHANGE, THE | 2522 |
| XVES | XVES | VESTIMA | 2523 |
| XVIA | XVIA | ALTERNATIVE MARKET-FIRST NORTH LITHUANIA | 2524 |
| XVIE | XVIE | WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE (SECURITIES EXCHANGE) | 2525 |
| XVLA | XVLA | VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE | 2526 |
| XVPA | XVPA | BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION SA | 2527 |
| XVPB | XVPB | VP BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER | 2528 |
| XVSE | XVSE | VANCOUVER STOCK EXCHANGE | 2529 |
| XVTX | XVTX | SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT | 2530 |
| XWAR | XWAR | WARSAW STOCK EXCHANGE/EQUITIES/MAIN MARKET | 2531 |
| XWBO | XWBO | WIENER BOERSE AG | 2532 |
| XWCE | XWCE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE - ICE FUTURES CANADA | 2533 |
| XWEE | XWEE | WEEDEN ATS | 2534 |
| XXSC | XXSC | FRANKFURT CEF SC | 2535 |
| XXXX | XXXX | NO MARKET (E.G. UNLISTED) | 2536 |
| XYIE | XYIE | YIELDBROKER PTY LTD | 2537 |
| XYKT | XYKT | YOKOHAMA COMMODITY EXCHANGE (WRONGLY RENAMED TOKYO GRAIN EXCHANGE SEPT 2006) | 2538 |
| XZAG | XZAG | ZAGREB STOCK EXCHANGE | 2539 |
| XZAM | XZAM | THE ZAGREB STOCK EXCHANGE MTF | 2540 |
| XZAP | XZAP | PROGRESS MARKET | 2541 |
| XZCE | XZCE | ZHENGZHOU COMMODITY EXCHANGE | 2542 |
| XZIM | XZIM | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE | 2543 |
| YKNA | YKNA | COMHAR CAPITAL MARKETS, LLC - US EQUITIES | 2544 |
| YLDX | YLDX | JSE INTEREST RATE DERIVATIVES MARKET | 2545 |
| ZAPA | ZAPA | ZAGREB STOCK EXCHANGE - APA | 2546 |
| ZARX | ZARX | ZAR X | 2547 |
| ZBUL | ZBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - MAIN MARKET | 2548 |
| ZERO | ZERO | ZERO HASH | 2549 |
| ZFXM | ZFXM | JSE CURRENCY DERIVATIVES MARKET | 2550 |
| ZKBX | ZKBX | ZURCHER KANTONALBANK SECURITIES EXCHANGE | 2551 |
| ZOBX | ZOBX | ZOBEX | 2552 |
| ZODM | ZODM | ZODIA MARKETS | 2553 |

##### IFDAT\_DRGTN\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| A | Παρέκκλιση IFDAT τύπου Α | Παροχή των στοιχείων αναφοράς των πινάκων Β1 έως Β4 και Β9, Β10 του παραρτήματος IFDAT σύμφωνα με τις προθεσμίες υποβολής στοιχείων του Άρθρου 4 και σε τριμηνιαία βάση παροχή του λογιστικού πίνακα Α14 του παραρτήματος Ι. | 1 |
| B | Παρέκκλιση IFDAT τύπου Β | Παροχή των στοιχείων του άρθρου 3 με βάση τη συχνότητα και την προθεσμία αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες, αλλά κατ᾽ ελάχιστο σε ετήσια βάση και εντός ενός τριμήνου από την ημερομηνία αποτίμησης. | 2 |

##### LON\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| 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. | 1 |
| 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 drawn again (whether in one amount or in installments) up to an agreed contractual credit limit. Revolving loans have the following features:   * the borrower may draw on the facility up to an agreed amount without notifying the lender * the amount of available credit fluctuates as funds are borrowed and repaid * the facility may be used repeatedly * there is no obligation to repay regularly   A margin account in which the broker-dealer lends the investor cash to purchase securities is a revolving loan. | 2 |
| FLS | Financial leases | Financial leases are defined in Regulation ECB/2013/33 as contracts under which the legal owner of a durable good (lessor) lends it to a third party (lessee) for most if not all of its economic life, in exchange for instalments covering the cost of the good and an imputed interest charge. The lessee, as the economic owner, enjoys all the benefits from the use of the good and incurs the costs and risks of ownership. In addition it is the lessee, as the economic owner, that must provide any necessary repair and maintenance of the good. For statistical purposes, financial leases are treated as loans from the lessor to the lessee, with payments treated as loan repayments rather than rentals on the asset. The durable goods which are the subject of the lease are recorded on the balance sheet of the lessee (and valued at the purchase price paid by the lessor). Hire-purchase agreements are considered a type of financial lease. | 3 |
| NOS | Non-negotiable securities | Holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets are recorded as loans. These are instruments where the transfer of legal ownership is subject to restrictions which imply that they cannot be marketed or, although they are technically negotiable, cannot be traded owing to the absence of an organised market. Non-negotiable instruments that subsequently become negotiable and can be traded on secondary markets should be reclassified as debt securities. | 4 |
| TRD | Traded loans | Loans that have de facto become negotiable are called traded loans. Where there is no evidence of secondary market trading in the traded loans, they are classified as loans. Otherwise, they are classified as debt securities. | 5 |
| INT | Intragroup loans | For subsidiaries, financing via inter-company or funding can be classified either as inter-company lending or as capital endowments (equity) in a subsidiary. As with subordinated debt, positions should be classified according to the criteria of loan and equity instruments. | 6 |
| LVG | Leveraged loan | Leveraged loan is a syndicated loan extended to a corporation with low credit quality. | 7 |
| REP | Repurchase transaction | If it appears on the asset side it refers to claims under reverse repos or reverse repos type operations against cash collateral, ie, counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased at a given price under a firm commitment to resell the same or similar securities at a fixed price on a specific future date. If it appears on the liability side it refers to repo or repo-type operations against cash collateral, ie, counterpart of cash received in exchange for securities sold at a given price under a firm commitment to repurchase the same (or similar) securities at a fixed price on a specific future date. Amounts received in exchange for securities transferred to a third party (“temporary acquirer”) are to be classified here where there is a firm commetment to reverse the operation and not merely an option to do so. This implies that all risks and rewards of the underlying security are retained during the operation. | 8 |
| SBL | Securities lending/borrowing | If it appears on the asset side it refers to claims under securities borrowing against cash collateral, ie, counterpart of cash paid in exchange for securities borrowed. If it appears on the liability side it refers to cash collateral received in exchange for securities lending or gold transfer, ie, amounts received in exchange for securities or gold temporarily transferred to a third party in the form of securities/gold cash lending operations against cash collateral. | 9 |
| OTH | Other loan | Loan other than CRD, OVR, REV, FLS, NOS, TRD, INT, LVG, REP, SBL. | 10 |

##### ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| 0 | not applicable | not applicable | 1 |
| 1 | Public | Public as defined in Regulation (EU) No 549/2013 (paragraphs 2.35 to 2.39) | 2 |
| 2 | National private | National private as defined in Regulation (EU) No 549/2013 (paragraphs 2.35 to 2.39) | 3 |
| 3 | Foreign controlled | Foreign controlled as defined in Regulation (EU) No 549/2013 (paragraphs 2.35 to 2.39) | 4 |

##### OTHER\_RDMPTN\_FRQNCY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| D | Daily | Daily redemption | 1 |
| W | Weekly | Weekly redemption | 2 |
| M | Monthly | Monthly redemption | 3 |
| Q | Quarterly | Quarterly redemption | 4 |
| B | Biannual | Biannual redemption | 5 |
| Y | Yearly | Yearly redemption | 6 |
| E | End | At the end of maturity redemption | 7 |
| O | Other | Other/irregular redemption frequency schedule | 8 |

##### REM\_ASSET

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| AI\_DPST | Accrued interest receivable on deposits | Accrued interest receivable on deposits | 1 |
| AI\_LN | Accrued interest receivable on loans | Accrued interest receivable on loans | 2 |
| AI\_DBT | Accrued interest receivable on debt securities | Accrued interest receivable on debt securities | 3 |
| AR | Accrued rent receivable | Accrued rent receivable | 4 |
| OTR | Other remaining assets not due to accrued interest or accured rent | Other remaining assets not due to accrued interest or accured rent | 5 |

##### REM\_LIAB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| AI\_LN | Πληρωτέοι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων | Πληρωτέοι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων | 1 |
| AI\_DBT | Πληρωτέοι δεδουλευμένοι τόκοι εκδοθέντων χρεογράφων | Πληρωτέοι δεδουλευμένοι τόκοι εκδοθέντων χρεογράφων | 2 |
| AR | Πληρωτέα ενοίκια | Πληρωτέα ενοίκια | 3 |
| NO\_RIGHTS | Τίτλους έκδοσης ΕΟ, πλην των συμμετοχικών τίτλων, οι οποίοι είναι συνήθως μέσα διαπραγματεύσιμα και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης | Τίτλους έκδοσης ΕΟ, πλην των συμμετοχικών τίτλων, οι οποίοι είναι συνήθως μέσα διαπραγματεύσιμα και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης | 4 |
| NOT\_MAIN | Πληρωτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του ΕΟ, δηλαδή ποσά οφειλόμενα σε προμηθευτές, φόρου, μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. | Πληρωτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του ΕΟ, δηλαδή ποσά οφειλόμενα σε προμηθευτές, φόρου, μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. | 5 |
| PRVSNS | Προβλέψεις που αντιπροσωπεύον υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δηλαδή συντάξεις, μερίσματα κ.λπ. | Προβλέψεις που αντιπροσωπεύον υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δηλαδή συντάξεις, μερίσματα κ.λπ. | 6 |
| NO\_CASH\_SL | καθαρές θέσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό τίτλων χωρίς κατάθεση μετρητών | καθαρές θέσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό τίτλων χωρίς κατάθεση μετρητών | 7 |
| FUTURE | Καθαρά ποσά πληρωτέα σε σχέση με μελλοντικούς διακανονισμούς συναλλαγών επί τίτλων | Καθαρά ποσά πληρωτέα σε σχέση με μελλοντικούς διακανονισμούς συναλλαγών επί τίτλων | 8 |
| OTHER | Άλλες λοιπές υποχρέωσεις | Άλλες λοιπές υποχρέωσεις | 9 |

##### SHR\_ESA\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| F511 | Listed shares | Listed shares | 1 |
| F512 | Unlisted shares | Unlisted shares | 2 |
| F519 | Other equity | Other equity | 3 |
| F521 | Money market fund shares/units | Money market fund shares/units | 4 |
| F522 | Non-MMF investment fund shares/units | Non-MMF investment fund shares/units | 5 |

##### SHR\_TYP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| CMMN | Ordinary / Common share | Ordinary / Common share | 1 |
| PRFRRD | Preference / Preferred share | Preference / Preferred share | 2 |
| DPSTRY\_RCPT | Depository receipt | Depository receipt | 3 |
| HYBRD | Hybrid equity instrument | Hybrid equity instrument | 4 |
| OTHR\_EQTY | Other equity | Other equity | 5 |
| UCITS | Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund | Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund | 6 |
| AIF | Alternative investment fund (AIF) | Alternative investment fund (AIF) | 7 |
| OTHR\_FND | Other fund | Other fund | 8 |

##### SOURCE\_TYPE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION | IID |
| . | Reset | Reset value | 0 |
| SUPER | Highest ranked source. It is the highest ranked source. No data reported from other sources overrides non missing data from this source. | Highest ranked source. It is the highest ranked source. No data reported from other sources overrides non missing data from this source. | 1 |
| SDR | Self direct reporting source | Self reference data reported from collection schemes such as IFDat. It ranks above the REG source | 2 |
| REG | Registry source | Reference data obtained from registry databases such as RIAD, CSDD. It ranks above the CDR source | 3 |
| CDR | Counterparty direct reporting source | Counterparty reference data reported from collection schemes such as IFDat. It ranks above the INIT source | 4 |
| INIT | Lowest ranked source | Any other reported source overrides the reported data from this source | 5 |

#### Μορφότυποι

[ASCII 12 X](#_5e1f387acda874c06b8211425977ec29)

[ASCII 128 X](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a)

[ASCII 20 X](#_c6881b9cc566dc5064905c7e53ecaa08)

[ASCII 31 X](#_c38388d025e9ff05d2f3286d71311e44)

[ASCII 32 X](#_acf77be8a1d1f1b63ded6137bcad6fff)

[ASCII 6 X](#_9a7a477a88017a47518a3d4e7cf181df)

[ASCII 64 X](#_63f8d5f698ad126be429a7e0b483287a)

[ASCII F20 X](#_73ba78a389ac7604748055c63d06c201)

[ASCIII 50 X](#_b168586ccf68990bf5b2c8c09659bb6a)

[BOOLEAN X](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

[DATETIME X](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9)

[DBT X](#_6ec1ed5d3bde231985c3b17321221400)

[DEP X](#_728a9d51f474d30d4f91e02d628d2bd5)

[DER X](#_e0d0485a2481f2ff52fca6ae7497bdaa)

[EMAIL ADDRESS X](#_6d8a743a67be27d15c94914c8c69bd8c)

[LATIN\_EXTENDED 255 X](#_0244416737c8cd66d56a857d6a43b080)

[LATIN\_EXTENDED 32 X](#_8a73238720f95e6f9b50e9033dfe386b)

[FLOAT X](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6)

[ASCII 128 X](#_77789e9c5756cd825dcead5c9a7bdbf2)

[LEI X](#_abcdd1ea94e323144d8d95b499091299)

[LON X](#_c6feed824415b7c08531d52ef91de9d8)

[NON NEGATIVE FLOAT X](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

[NON NEGATIVE INTEGER X](#_1e303f6ea2ee1c5d5548f84158c699ac)

[ODR X](#_c80d79b9dd8b2066648386e937d42e6f)

[ORG X](#_c49b55d385412337e2e29741e3972627)

[POSITIVE FLOAT X](#_5c3c63f83fcf6e040288b10e293b9542)

[SFT X](#_752e2bb17bbf75f4a7803255b3f330cc)

[SHR X](#_707997ece689747a8236dae4f790b4a3)

[STRING 128 X](#_2fb1f200bc23c8b4b94bae91c78616c5)

[STRING 16 X](#_faf8bcd4ad2b8ae668c3650a1780e619)

[STRING 256 X](#_969ad42e0e607c169f5aed8c64a0c071)

[STRING 32 X](#_5110f880ae5518868ec771617dc71fef)

[STRING 512 X](#_b6dab2688405967f2a4ad67297247595)

[STRING 64 X](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed)

[URL ADDRESS X](#_54421c3d0e3699d78fa78e233cecbec2)

[USR X](#_5f7371353570f06cc623351a84dcb08d)

##### ASCII 12

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

12

##### 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

##### ASCII F20

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]{20}

##### ASCIII 50

type

string

pattern

(^[A-Za-z0-9\_@$-][!-~]{1,49}$)|(^.$)

max\_length

50

##### BOOLEAN

type

bool

##### DATETIME

type

datetime

pattern

«{YYYY}-{MM}-{DD}T{HH}:{MM}:{SS}»

##### DBT

type

string

pattern

^[IP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### DEP

type

string

pattern

^[IP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### DER

type

string

pattern

^IP[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### EMAIL ADDRESS

type

email address

##### LATIN\_EXTENDED 255

type

string

pattern

^[u0000-u024F‘-‟€]{1,255}$)|(^.$)

max\_length

255

##### LATIN\_EXTENDED 32

type

string

pattern

^[u0000-u024F‘-‟€]{1,255}$)|(^.$)

max\_length

32

##### FLOAT

type

Float

##### ASCII 128

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

128

##### LEI

type

string

pattern

(^[0-9]{4}[0]{2}[A-Z0-9]{12}[0-9]{2}$)|(^.$)

max\_length

20

##### LON

type

string

pattern

^P[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### NON NEGATIVE FLOAT

type

NonNegativeFloat

##### NON NEGATIVE INTEGER

type

NonNegativeInt

##### ODR

type

string

pattern

^P[a-ZA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### ORG

type

string

pattern

^[ELTBP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### POSITIVE FLOAT

type

Positive float

##### SFT

type

string

pattern

^P[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### SHR

type

string

pattern

^[IP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### STRING 128

type

string

max\_length

128

##### STRING 16

type

string

max\_length

16

##### STRING 256

type

string

max\_length

256

##### STRING 32

type

string

max\_length

32

##### STRING 512

type

string

max\_length

512

##### STRING 64

type

string

max\_length

64

##### URL ADDRESS

type

URL address

##### USR

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

### Γρήγορες Λήψεις

* Data Model
* Υπόδειγμα EXCEL
* JSON Schema
* IFDAT-LIST

Τις οδηγιές για offline χρήση θα τις κατεβάσετε κάνοντας click κάτω αριστερά στο **Read The docs** και έπειτα **Downloads** εκτός από τις οδηγίες σε WORD που θα τις κατεβάσετε από εδώ

### Παραδείγματα

Περιλαμβάνονται παραδείγματα με:

* χειρισμοί χρηματοοικονομικών μέσων
* αρχεία IFDAT μορφής json και excel

[Παραδείγματα χειρισμών χρηματοοικονομικών μέσων X](#_0f9fcc7cb51fdde2554c2a85cd871f5c)

[Παραδείγματα συμπληρωμένων αρχείων X](#_8a06edd21abeea046b7929c4c766e3ab)

#### Παραδείγματα χειρισμών χρηματοοικονομικών μέσων

Τα συγκεκριμένα παραδείγματα αφορούν χειρισμούς για την αγορά, διακράτηση και πώληση χρηματοοικονομικών μέσων.

Για την απλοποίηση των παραδειγμάτων γίνεται η παραδοχή ότι ο ΕΟ έχει εκδώσει 1 μερίδιο/μετοχή και ότι τα κέρδη συσσωρεύονται στη λογιστική τιμή του μεριδίου/μετοχής. Τα παραδείγματα είναι αυτοτελή με την έννοια ότι οι λογιστικοί έλεγχοι ικανοποιούνται.

[Oμόλογο X](#_daea920c6556112311b60ff2a3d12295)

[΄Εντοκο γραμμάτιο X](#_af07fa16165a3f641cab215d1206098c)

[Mετοχή X](#_836bc7ed9ec21a34ed5c7f2eac92fc1e)

[Πώληση μετοχής short X](#_83ea734fd5f23ed50c82758fab709b42)

[ΣΜΕ X](#_8c03bb2d16fd7d3672e7b06d4e84a829)

[SWAP X](#_ab654c92a1ccd1bc54dcd385a609b3ec)

##### Oμόλογο

###### ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ0

Στην περίοδο Τ0 ο ΕΟ έχει 1000 ευρώ σε καταθέσεις:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1000 |
| FLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1000 |
| INCM | 0 |

###### ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ1

Στα τέλος της περιόδου Τ1 ο ΕΟ πραγματοποιεί αγοϱά 10 ομολόγων σε τιμή 20 ευρώ ανά ομόλογο με την τιμή να παραμένει σταθερή έως και στο τέλος της περιόδου Τ4. Για να απλοποιηθεί το παράδειγμα γίνεται η παραδοχή ότι η τιμή των 20 ευρώ ανά ομόλογο αποτελεί και την ονομαστική τιμή καθώς και ότι τα ομόλογα αυτά δεν έχουν δοθεί ως δάνειο σε αντιστρεπτέες πράξεις:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1: ACC.ASST\_DBT | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 200 |
| FLS | 200 |
| NMNL\_STCK | 200 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| ACCRLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 800 |
| FLS | -200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1000 |
| INCM | 0 |

Στην περίοδο Τ2 συσσωρεύονται δεδουλευμένοι τόκοι αξίας 10 ευρώ:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.ASST\_DBT | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 200 |
| FLS | 0 |
| NMNL\_STCK | 200 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| ACCRLS | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.ASST\_RMNNG | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| TYP | AI\_DBT |
| STCK | 10 |
| FLS | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 800 |
| FLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1010 |
| INCM | 10 |

Στην περίοδο Τ3 συσσωρεύονται επιπλέον δεδουλευμένοι τόκοι αξίας 10 ευρώ και στο τέλος της περιόδου εισπράττεται τοκομερίδιο αξίας 20 ευρώ:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.ASST\_DBT | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 200 |
| FLS | 0 |
| NMNL\_STCK | 200 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| ACCRLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.ASST\_RMNNG | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| TYP | AI\_DBT |
| STCK | 0 |
| FLS | -10 = 10-20 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 820 |
| FLS | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1020 |
| INCM | 10 |

Στην περίοδο Τ4 συσσωρεύονται επιπλέον δεδουλευμένοι τόκοι αξίας 10 ευρώ και στο τέλος της περιόδου πωλούνται τα ομόλογα.

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4: ACC.ASST\_DBT | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 0 |
| FLS | -200 |
| NMNL\_STCK | 0 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| ACCRLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4: ACC.ASST\_RMNNG | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| TYP | AI\_DBT |
| STCK | 0 |
| FLS | 0 = 10-10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1030 |
| FLS | 210 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1030 |
| INCM | 10 |

##### ΄Εντοκο γραμμάτιο

Στην περίοδο Τ0 ο ΕΟ έχει 1000 ευρώ σε καταθέσεις:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1000 |
| FLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1000 |
| INCM | 0 |

Στα τέλος της περιόδου Τ1 ο ΕΟ πραγματοποιεί αγοϱά 2 εντόκων γραμματίων σε τιμή 90 ευρώ ανά τεμάχιο τα οποία λήγουν στο τέλος της περιόδου Τ3 με ονομαστική τιμή 100 ευρώ ανά τεμάχιο. Για την απλοποίηση του παραδείγματος γίνεται η παραδοχή ότι τα ομόλογα αυτά δεν έχουν δοθεί ως δάνειο σε αντιστρεπτέες πράξεις:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1: ACC.ASST\_DBT | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 180 |
| FLS | 180 |
| NMNL\_STCK | 200 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| ACCRLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 820 |
| FLS | -180 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1000 |
| INCM | 0 |

Στην περίοδο Τ2 συσσωρεύονται έμμεσα δεδουλευμένοι τόκοι αξίας 10 ευρώ από την αύξηση στην αξία των εντόκων λόγω αγοράς των εντόκων σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής. Προσοχή: η παραπάνω αύξηση της αξίας των εντόκων γραμματίων συμπληρώνεται στους δεδουλευμένους τόκους (ACCRLS) και το STCK συμπληρώνεται ως καθαρό (χωρίς να περιλαμβάνει αυτή την αύξηση):

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.ASST\_DBT | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 180 |
| FLS | 0 |
| NMNL\_STCK | 200 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| ACCRLS | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.ASST\_RMNNG | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| TYP | AI\_DBT |
| STCK | 10 |
| FLS | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 820 |
| FLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1010 |
| INCM | 10 |

Στην περίοδο Τ3 συσσωρεύονται επιπλέον έμμεσοι δεδουλευμένοι τόκοι αξίας 10 ευρώ και στο τέλος της περιόδου αποπληρώνεται το έντοκο γραμμάτιο:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.ASST\_DBT | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 0 |
| FLS | -180 |
| NMNL\_STCK | 0 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| ACCRLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.ASST\_RMNNG | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| TYP | AI\_DBT |
| STCK | 0 |
| FLS | -10 = 10-20 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1020 |
| FLS | 200 = 180+20 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1020 |
| INCM | 10 |

##### Mετοχή

Στην περίοδο Τ0 ο ΕΟ έχει 1000 ευρώ σε καταθέσεις:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1000 |
| FLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1000 |
| INCM | 0 |

Στα τέλος της περιόδου Τ1 ο ΕΟ πραγματοποιεί αγοϱά 10 μετοχών σε τιμή 18 ευρώ ανά μετοχή. Για την απλοποίηση του παραδείγματος γίνεται η παραδοχή ότι οι μετοχές αυτές δεν έχουν δοθεί ως δάνειο σε αντιστρεπτέες πράξεις:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1: ACC.ASST\_SHR | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 180 |
| FLS | 180 |
| QNTTY | 10 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| IS\_DRCT\_INVSTMNT | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 820 |
| FLS | -180 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1000 |
| INCM | 0 |

Στην περίοδο Τ2 η τιμή των μετοχών αυξάνεται σε 20 ευρώ.

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.ASST\_SHR | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 200 |
| FLS | 0 |
| QNTTY | 10 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| IS\_DRCT\_INVSTMNT | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 820 |
| FLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1020 |
| INCM | 0 |

Στην περίοδο Τ3 δίδονται μέρισμα 1.5 ευρώ ανά μετοχή και η τιμή της μετοχής πέφτει στα 18.5 ευρώ:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.ASST\_SHR | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 185 |
| FLS | 0 |
| QNTTY | 10 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| IS\_DRCT\_INVSTMNT | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 835 |
| FLS | 15 = 1.5\*10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1020 |
| INCM | 15 |

Στην περίοδο Τ4 γίνεται πώληση των μετοχών σε τιμή 19 ευρώ:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4: ACC.ASST\_SHR | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 0 |
| FLS | -190 |
| QNTTY | 0 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| IS\_DRCT\_INVSTMNT | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1025 |
| FLS | 190 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1025 |
| INCM | 0 |

##### Πώληση μετοχής short

Στην περίοδο Τ0 ο ΕΟ έχει 1000 ευρώ σε καταθέσεις:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1000 |
| FLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1000 |
| INCM | 0 |

Στα τέλος της περιόδου Τ1 ο ΕΟ πραγματοποιεί πώληση 10 μετοχών (short) σε τιμή 18 ευρώ ανά μετοχή:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1: ACC.ASST\_SHR | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | -180 |
| FLS | -180 |
| QNTTY | -10 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| IS\_DRCT\_INVSTMNT | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1180 |
| FLS | 180 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1000 |
| INCM | 0 |

Στην περίοδο Τ2 η τιμή των μετοχών αυξάνεται σε 20 ευρώ.

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.ASST\_SHR | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | -200 |
| FLS | 0 |
| QNTTY | -10 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| IS\_DRCT\_INVSTMNT | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1180 |
| FLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 980 |
| INCM | 0 |

Στην περίοδο Τ3 δίδεται μέρισμα 1.5 ευρώ ανά μετοχή και η τιμή της μετοχής πέφτει στα 18.5 ευρώ:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.ASST\_SHR | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | -185 |
| FLS | 0 |
| QNTTY | 10 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| IS\_DRCT\_INVSTMNT | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1165 |
| FLS | -15 = -1.5\*10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 965 |
| INCM | -15 |

Στην περίοδο Τ4 γίνεται επαναγορά των μετοχών σε τιμή 19 ευρώ:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4: ACC.ASST\_SHR | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 0 |
| FLS | 190 |
| QNTTY | 0 |
| LND\_FR\_SFT | 0 |
| IS\_DRCT\_INVSTMNT | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 975 |
| FLS | -190 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 975 |
| INCM | 0 |

##### ΣΜΕ

Στην περίοδο Τ0 ο ΕΟ έχει 1000 ευρώ σε καταθέσεις:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1000 |
| FLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1000 |
| INCM | 0 |

Στα τέλος της περιόδου Τ1 ο ΕΟ πραγματοποιεί αγοϱά 2 τυποποιημένων ΣΜΕ με τιμή του δείκτη αναφοράς τις 1000 μονάδες με κατάθεση περιθωρίου:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1: ACC.DER | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 0 |
| FLS | 0 |
| QNTTY | 2 |

Στο τέλος της περιόδου Τ2 η τιμή του δείκτη αναφοράς αυξάνεται στις 1100 μονάδες:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.DER | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 0 |
| FLS | -1000 |
| QNTTY | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 2000 |
| FLS | 1000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 2000 |
| INCM | 0 |

Στο τέλος της περιόδου Τ3 η τιμή του δείκτη αναφοράς μειώνεται στις 1050 μονάδες και πωλούνται τα ΣΜΕ.

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.DER | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 0 |
| FLS | 500 |
| QNTTY | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1500 |
| FLS | -500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1500 |
| INCM | 0 |

##### SWAP

Στην περίοδο Τ0 ο ΕΟ έχει 1000 ευρώ σε καταθέσεις:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1000 |
| FLS | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ0 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1000 |
| INCM | 0 |

Στα τέλος της περιόδου Τ1 ο ΕΟ διενεργεί συναλλαγές σε ένα swap με διάρκεια έως το τέλος της περιόδου Τ5:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ1: ACC.DER | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 0 |
| FLS | 0 |
| QNTTY | 1 |

Στο τέλος της περιόδου Τ2 η μεταβολή των υποκείμενων στοιχείων του swap προκάλεσαν την αύξηση της αξίας του για τον ΕΟ στα 1000 ευρώ:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2: ACC.DER | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 1000 |
| FLS | 0 |
| QNTTY | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ2 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 2000 |
| INCM | 0 |

Στο τέλος της περιόδου Τ3 η μεταβολή των υποκείμενων στοιχείων του swap προκάλεσαν την μείωση της αξίας του για τον ΕΟ στα 100 ευρώ:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3: ACC.DER | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 100 |
| FLS | 0 |
| QNTTY | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ3 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 1100 |
| INCM | 0 |

Στο τέλος της περιόδου Τ4 η μεταβολή των υποκείμενων στοιχείων του swap είχαν ως αποτέλεσμα η αξία του για τον ΕΟ να είναι αρνητική 500 ευρώ:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4: ACC.DER | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | -500 |
| FLS | 0 |
| QNTTY | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ4 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 500 |
| INCM | 0 |

Στο τέλος της περιόδου Τ5 η μεταβολή των υποκείμενων στοιχείων του swap είχαν ως αποτέλεσμα η αξία του για τον ΕΟ να είναι αρνητική 100 ευρώ όπου και λήγει:

|  |  |
| --- | --- |
| Τ5: ACC.DER | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 0 = -100 + 100 |
| FLS | 100 |
| QNTTY | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ5: ACC.DPSTS | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| STCK | 900 |
| FLS | -100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Τ5 ACC.SHR\_KEY | |
| Μεταβλητή | Τιμή |
| BK\_PRC | 900 |
| INCM | 0 |

#### Παραδείγματα συμπληρωμένων αρχείων

Μια προτεινόμενη ροή εργασίας για τη συμπλήρωση αρχείων IFDAT είναι η ακόλουθη:

Εισάγονται σειριακά τα λογιστικά στοιχεία και κάθε φορά που εισάγεται ένας αναγνωριστικός κωδικός εισάγονται τα στοιχεία αναφοράς του αν δεν έχουν εισαχθεί ξανά στο παρελθόν ή αν έχουν αλλάξει. Στοιχεία αναφοράς δεν εισάγονται αν πρόκειται για συμμετοχικούς τίτλους/χρεόγραφα τα οποία έχουν isin.

Ακολουθούν παραδείγματα συμπληρωμένων αρχείων υποβολής IFDAT:

[Νέοι Επενδυτικοί Οργανισμοί - Διαδικασία Σύστασης X](#_bf703f0c0914021466046562856897cf)

[Αρχική υποβολή στοιχείων αναφοράς και λογιστικών στοιχείων X](#_606bf0f60b25e8e5c20f839af100b714)

##### Νέοι Επενδυτικοί Οργανισμοί - Διαδικασία Σύστασης

Οι ΕΟ ενημερώνουν για τη σύστασή τους εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία ανάληψης δραστηριότητας και συμπληρώνοντας αρχείο IFDAT με βάση το παράδειγμα που ακολουθεί.

###### Παράδειγμα σύστασης σε μορφή json:

{  
 **"HEADER"**: {  
 **"PARTNER"**: "EGR123456789",  
 **"USERNAME"**: "zuser",  
 **"DOMAIN"**: "IFDat"  
 },  
 **"DATASETS"**: {  
 **"REF.FND\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"ID"**: "PEGR123456789\_AKES",  
 **"RPRTD\_BY"**: "EGR123456789",  
 **"MNGD\_BY"**: "EGR123456789"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "L887600ED3C2BA1B01C34",  
 **"RPRTD\_BY"**: "EGR123456789",  
 **"MNGD\_BY"**: "EGR123456789"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "L787600ED3C2BA1B01C45",  
 **"RPRTD\_BY"**: "EGR123456789",  
 **"MNGD\_BY"**: "EGR123456789"  
 }  
 ]  
 }  
}

###### Παράδειγμα σύστασης σε μορϕη Excel:

INIT

##### Αρχική υποβολή στοιχείων αναφοράς και λογιστικών στοιχείων

Στο παράδειγμα που ακολουθεί συμπληρώνονται για πρώτη (και για τελευταία εκτός αν υπάρχουν αλλαγές ή προσθήκες) φορά όλα τα στοιχεία αναφοράς καθώς και τα λογιστικά στοιχεία.

Αφού υποβληθούν τα στοιχεία ενημερώνεται η IFDAT-LIST για επιλεγμένα στοιχεία αναφοράς τόσο σε στατική μορφή αλλά και σε δυναμική (IFDATFULL\_REPORT) όπου φαίνεται η εξέλιξη των μεταβλητών χαρακτηριστικών στη διάρκεια του χρόνου.

###### Παράδειγμα σε μορϕη Excel:

ΜΑΙΝ

###### Παράδειγμα σε μορφή json:

{  
 **"HEADER"**: {  
 **"PARTNER"**: "EGR123456789",  
 **"USERNAME"**: "zuser",  
 **"DOMAIN"**: "IFDat"  
 },  
 **"DATASETS"**: {  
 **"ACC.DPST"**: [  
 {  
 **"IID"**: "\_EUR\_EGRAKZ1",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "Q",  
 **"STCK"**: 100.0,  
 **"FLS"**: 100.0,  
 **"ACCRLS"**: 0.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGR0001100000000000000000000",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "Q",  
 **"STCK"**: 100000.0,  
 **"FLS"**: 100000.0,  
 **"ACCRLS"**: 100.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "PEGRAZ2\_DPST",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 200000.0,  
 **"FLS"**: 200000.0,  
 **"ACCRLS"**: 200.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGR0002600000000000000000001",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 10000.0,  
 **"FLS"**: 10000.0,  
 **"ACCRLS"**: 500.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "PEGRAZ3\_DPST",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 500000.0,  
 **"FLS"**: 500000.0,  
 **"ACCRLS"**: 500.0  
 }  
 ],  
 **"ACC.ASST\_DBT"**: [  
 {  
 **"IID"**: "IGRC123456789",  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 100000.0,  
 **"FLS"**: 100000.0,  
 **"NMNL\_STCK"**: 100000.0,  
 **"LND\_FR\_SFT"**: 0.0,  
 **"ACCRLS"**: 1000.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGRC123456789",  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"DT"**: "2024-10-31T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 150000.0,  
 **"FLS"**: 50000.0,  
 **"NMNL\_STCK"**: 150000.0,  
 **"LND\_FR\_SFT"**: 0.0,  
 **"ACCRLS"**: 3000.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGRC123456789",  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"DT"**: "2024-11-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 150000.0,  
 **"FLS"**: 0.0,  
 **"NMNL\_STCK"**: 150000.0,  
 **"LND\_FR\_SFT"**: 0.0,  
 **"ACCRLS"**: 100.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGRC123456789",  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"DT"**: "2024-12-31T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 0.0,  
 **"FLS"**: -150000.0,  
 **"NMNL\_STCK"**: 0.0,  
 **"LND\_FR\_SFT"**: 0.0,  
 **"ACCRLS"**: 0.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGR0001234567",  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 198000.0,  
 **"FLS"**: 198000.0,  
 **"NMNL\_STCK"**: 200000.0,  
 **"LND\_FR\_SFT"**: 0.0,  
 **"ACCRLS"**: 200.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGR0001234567",  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"DT"**: "2024-10-31T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 198000.0,  
 **"FLS"**: 0.0,  
 **"NMNL\_STCK"**: 200000.0,  
 **"LND\_FR\_SFT"**: 0.0,  
 **"ACCRLS"**: 1000.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGR0001234567",  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"DT"**: "2024-11-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 0.0,  
 **"FLS"**: -200000.0,  
 **"NMNL\_STCK"**: 0.0,  
 **"LND\_FR\_SFT"**: 0.0,  
 **"ACCRLS"**: 0.0  
 }  
 ],  
 **"ACC.SHR"**: [  
 {  
 **"IID"**: "PEGRAKZ1\_SH1",  
 **"ID"**: "EGRAKZ1",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "Q",  
 **"STCK"**: 1000000.0,  
 **"FLS"**: 1000000.0,  
 **"QNTTY"**: 1000.0,  
 **"LND\_FR\_SFT"**: 0.0,  
 **"IS\_DRCT\_INVSTMNT"**: "T"  
 }  
 ],  
 **"ACC.DER"**: [  
 {  
 **"IID"**: "MXADE\_FTSE24L",  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 0.0,  
 **"FLS"**: -1000.0,  
 **"QNTTY"**: 5.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "MXADE\_FTSE25R3000",  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 200.0,  
 **"FLS"**: 250.0,  
 **"QNTTY"**: 2.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGRV00000HMG8",  
 **"ID"**: "EGRAKZ3",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 0.0,  
 **"FLS"**: -100.0,  
 **"QNTTY"**: 3.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "PEGRAKZ3\_SWP",  
 **"ID"**: "EGRAKZ3",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 0.0,  
 **"FLS"**: 300.0,  
 **"QNTTY"**: 1.0  
 }  
 ],  
 **"ACC.ASST\_NN\_FNNCL"**: [  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ1",  
 **"TYP"**: "NFA4",  
 **"CNTRY"**: "GR",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "Q",  
 **"STCK"**: 500000.0,  
 **"FLS"**: 500000.0,  
 **"ACCRLS"**: 2000.0  
 }  
 ],  
 **"ACC.ASST\_RMNNG"**: [  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ1",  
 **"TYP"**: "AI\_DPST",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "Q",  
 **"STCK"**: 100.0,  
 **"FLS"**: 100.0  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"TYP"**: "AI\_DPST",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 700.0,  
 **"FLS"**: 700.0  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ3",  
 **"TYP"**: "AI\_DPST",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 500.0,  
 **"FLS"**: 500.0  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"TYP"**: "AI\_DBT",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 1200.0,  
 **"FLS"**: 1200.0  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"TYP"**: "AI\_DBT",  
 **"DT"**: "2024-10-31T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 4000.0,  
 **"FLS"**: 4000.0  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"TYP"**: "AI\_DBT",  
 **"DT"**: "2024-11-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 100.0,  
 **"FLS"**: -5400.0  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"TYP"**: "AI\_DBT",  
 **"DT"**: "2024-12-31T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 0.0,  
 **"FLS"**: -500.0  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ1",  
 **"TYP"**: "AR",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "Q",  
 **"STCK"**: 2000.0,  
 **"FLS"**: 2000.0  
 }  
 ],  
 **"ACC.LBLTY\_LN"**: [  
 {  
 **"IID"**: "PEGRAKZ2\_OVR1",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 10000.0,  
 **"FLS"**: 10000.0,  
 **"ACCRLS"**: 100.0,  
 **"IS\_GRP\_LN"**: **false**  
 }  
 ],  
 **"ACC.LBLTY\_RMNNG"**: [  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"TYP"**: "AI\_LN",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"STCK"**: 100.0,  
 **"FLS"**: 100.0  
 }  
 ],  
 **"ACC.HLDR"**: [  
 {  
 **"IID"**: "PEGRAKZ1\_SHR",  
 **"ID"**: "PEGR123456789\_PRSN1",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "Q",  
 **"QNTTY"**: 1000.0,  
 **"SBSCRPTNS"**: 1600100.0,  
 **"RDMPTNS"**: 0.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGRF123456789",  
 **"ID"**: "TGR321654987",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"QNTTY"**: 10000.0,  
 **"SBSCRPTNS"**: 497250.0,  
 **"RDMPTNS"**: 0.0  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGRF987654321",  
 **"ID"**: "TGR123789456",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"QNTTY"**: 20000.0,  
 **"SBSCRPTNS"**: 490200.0,  
 **"RDMPTNS"**: 0.0  
 }  
 ],  
 **"ACC.SHR\_KEY"**: [  
 {  
 **"IID"**: "PEGRAKZ1\_SHR",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "Q",  
 **"BK\_PRC"**: 1602.2,  
 **"INCM"**: 2.1  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGRF123456789",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"BK\_PRC"**: 49.93,  
 **"INCM"**: 0.18  
 },  
 {  
 **"IID"**: "IGRF987654321",  
 **"DT"**: "2024-09-30T00:00:00",  
 **"FRQNCY"**: "M",  
 **"BK\_PRC"**: 25.0,  
 **"INCM"**: 0.02  
 }  
 ],  
 **"REF.MNGMNT"**: [  
 {  
 **"ID"**: "EGR123456789",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-01T00:00:00",  
 **"LEI\_ID"**: "987600ED3C2BA1B01C23",  
 **"TAX\_ID"**: "123456789",  
 **"NBR\_ID"**: "987654321000"  
 }  
 ],  
 **"REF.MNGMNT\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"ID"**: "EGR123456789",  
 **"NM"**: "ΖΖΖ ΑΕΔΑΚ-ΑΕΔΟΕΕ",  
 **"NM\_LTN"**: "ZZZ AEDAK-AEDOEE",  
 **"NM\_SHRT"**: "ΖΖΖ",  
 **"STRT"**: "Ακαδημίας 0",  
 **"STRT\_LTN"**: "Akadimias 0",  
 **"CTY"**: "Αθήνα",  
 **"CTY\_LTN"**: "Athens",  
 **"PSTL\_CD"**: "100000",  
 **"URL"**: "https://z.gr/",  
 **"EMAIL"**: "info@z.gr",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGR123456789",  
 **"VLD\_FRM"**: "2024-09-10T00:00:00",  
 **"NM"**: "ΖΖΖΖ ΑΕΔΑΚ-ΑΕΔΟΕΕ",  
 **"NM\_LTN"**: "ZZZZ AEDAK-AEDOEE",  
 **"NM\_SHRT"**: "ΖΖΖΖ"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGR123456789",  
 **"VLD\_FRM"**: "2024-09-20T00:00:00",  
 **"NM"**: "Ζ ΑΕΔΑΚ-ΑΕΔΟΕΕ",  
 **"NM\_LTN"**: "Z AEDAK-AEDOEE",  
 **"NM\_SHRT"**: "Ζ"  
 }  
 ],  
 **"REF.FND"**: [  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ1",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-15T00:00:00"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-20T00:00:00",  
 **"LEI\_ID"**: "887600ED3C2BA1B01C34"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ3",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-25T00:00:00",  
 **"LEI\_ID"**: "787600ED3C2BA1B01C45"  
 }  
 ],  
 **"REF.FND\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ1",  
 **"NM"**: "Ζ Venture Fund",  
 **"NM\_LTN"**: "Z Venture Fund",  
 **"NM\_SHRT"**: "ZVF",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR",  
 **"URL"**: "https://z.gr/vf",  
 **"LGL\_TYP"**: "OAIF",  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: "EQT",  
 **"EQTY\_TYP"**: "CLOSE",  
 **"DSTRBTN\_PLCY"**: "MIX",  
 **"INVSTR\_TYP"**: "RTL",  
 **"GRN\_TYP"**: "OTHER",  
 **"STRTGY"**: "ACTIVE",  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: "DOM"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ2",  
 **"NM"**: "Ζ Ομολογιακό",  
 **"NM\_LTN"**: "Z Bond Fund",  
 **"NM\_SHRT"**: "ZBOND",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR",  
 **"URL"**: "https://z.gr/zbond",  
 **"LGL\_TYP"**: "UCITS",  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: "BON",  
 **"EQTY\_TYP"**: "OPEN",  
 **"DSTRBTN\_PLCY"**: "DIS",  
 **"INVSTR\_TYP"**: "PRF",  
 **"GRN\_TYP"**: "OTHER",  
 **"STRTGY"**: "ACTIVE",  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: "EEA",  
 **"BND\_FCS"**: "MIX"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGRAKZ3",  
 **"NM"**: "Ζ Μικτό",  
 **"NM\_LTN"**: "Z Balanced Fund",  
 **"NM\_SHRT"**: "ZBALANCED",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR",  
 **"URL"**: "https://z.gr/zbalanced",  
 **"LGL\_TYP"**: "UCITS",  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: "MIX",  
 **"EQTY\_TYP"**: "OPEN",  
 **"DSTRBTN\_PLCY"**: "DIS",  
 **"INVSTR\_TYP"**: "PRF",  
 **"GRN\_TYP"**: "OTHER",  
 **"STRTGY"**: "ACTIVE",  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: "EEA"  
 }  
 ],  
 **"REF.SELF\_SHR"**: [  
 {  
 **"ID"**: "PEGRAKZ1\_SHR",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-15T00:00:00",  
 **"CRRNCY"**: "EUR"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "IGRF123456789",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-20T00:00:00",  
 **"CRRNCY"**: "EUR"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "IGRF987654321",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-25T00:00:00",  
 **"CRRNCY"**: "EUR"  
 }  
 ],  
 **"REF.SELF\_SHR\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"ID"**: "PEGRAKZ1\_SHR",  
 **"ISSD\_BY"**: "EGRAKZ1",  
 **"NMNL\_PRC"**: 100.0,  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: "E",  
 **"MNMM\_AMNT"**: 1000.0,  
 **"TYP"**: "AIF"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "IGRF123456789",  
 **"NM\_LTN"**: "Z Bond Fund Retail",  
 **"NM\_SHRT"**: "Z BD FD/UT",  
 **"ISSD\_BY"**: "EGRAKZ2",  
 **"NMNL\_PRC"**: 10.0,  
 **"CFI"**: "CIOJBU",  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: "D",  
 **"TYP"**: "UCITS"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "IGRF987654321",  
 **"NM\_LTN"**: "Z Mixed Fund Retail",  
 **"NM\_SHRT"**: "Z BALANCED FUND",  
 **"ISSD\_BY"**: "EGRAKZ3",  
 **"NMNL\_PRC"**: 10.0,  
 **"CFI"**: "CIOJLU",  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: "D",  
 **"TYP"**: "UCITS"  
 }  
 ],  
 **"REF.CNTRPRTY"**: [  
 {  
 **"ID"**: "EGR011",  
 **"NM\_LTN"**: "National Bank of Greece",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR",  
 **"INSTTTNL\_SCTR"**: "S122"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGR026N",  
 **"NM\_LTN"**: "EUROBANK",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR",  
 **"INSTTTNL\_SCTR"**: "S122"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "EGR014N",  
 **"NM\_LTN"**: "ALPHA BANK",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR",  
 **"INSTTTNL\_SCTR"**: "S122"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "TGR987612345",  
 **"NM\_LTN"**: "AI DATA MODELS",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR",  
 **"INSTTTNL\_SCTR"**: "S11"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "LIGJSJL3JD5P30I6NJZ34",  
 **"NM\_LTN"**: "Morgan Stanley",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "US",  
 **"INSTTTNL\_SCTR"**: "S125"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "PEGR123456789\_PRSN1",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR",  
 **"INSTTTNL\_SCTR"**: "S14"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "TGR321654987",  
 **"NM\_LTN"**: "Z AEPEY",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR",  
 **"INSTTTNL\_SCTR"**: "S126"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "TGR123789456",  
 **"NM\_LTN"**: "FOO SA",  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: "GR",  
 **"INSTTTNL\_SCTR"**: "S11"  
 }  
 ],  
 **"REF.DPST"**: [  
 {  
 **"ID"**: "IGR0001100000000000000000000",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-15T00:00:00",  
 **"TYP"**: "SIGHT",  
 **"CRRNCY"**: "EUR",  
 **"OAID"**: "EGRAZ1",  
 **"CNTRPRTY"**: "EGR011"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "PEGRAZ2\_DPST",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-20T00:00:00",  
 **"DT\_CLS"**: "2024-09-20T00:00:00",  
 **"TYP"**: "AMAT",  
 **"CRRNCY"**: "EUR",  
 **"OAID"**: "EGRAZ2",  
 **"CNTRPRTY"**: "EGR026N"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "IGR0002600000000000000000001",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-21T00:00:00",  
 **"TYP"**: "SIGHT",  
 **"CRRNCY"**: "USD",  
 **"OAID"**: "EGRAZ2",  
 **"CNTRPRTY"**: "EGR026N"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "PEGRAZ3\_DPST",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-25T00:00:00",  
 **"TYP"**: "ANOT",  
 **"NTC"**: "S",  
 **"CRRNCY"**: "EUR",  
 **"OAID"**: "EGRAZ3",  
 **"CNTRPRTY"**: "EGR014N"  
 }  
 ],  
 **"REF.LN"**: [  
 {  
 **"ID"**: "PEGRAKZ2\_OVR1",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-15T00:00:00",  
 **"CRRNCY"**: "EUR",  
 **"TYP"**: "OVR",  
 **"OAID"**: "EGRAKZ2",  
 **"CNTRPRTY"**: "EGR026N"  
 }  
 ],  
 **"REF.SHR"**: [  
 {  
 **"ID"**: "PEGRAKZ1\_SH1",  
 **"CRRNCY"**: "EUR",  
 **"TYP"**: "F512",  
 **"ISSD\_BY"**: "TGR987612345"  
 }  
 ],  
 **"REF.DER"**: [  
 {  
 **"ID"**: "MXADE\_FTSE24L",  
 **"TCKR"**: "FTSE24K",  
 **"TYP"**: "FUT",  
 **"CRRNCY"**: "EUR",  
 **"MRKT\_CNTRPRTY"**: "XADE"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "MXADE\_FTSE25R3000",  
 **"TCKR"**: "FTSE25R3000",  
 **"TYP"**: "PUT",  
 **"CRRNCY"**: "EUR",  
 **"MRKT\_CNTRPRTY"**: "XADE"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "IGRV00000HMG8",  
 **"FISN"**: "ATHEX/F20241220PPC",  
 **"TCKR"**: "PPC24L",  
 **"TYP"**: "FUT",  
 **"CRRNCY"**: "EUR",  
 **"MRKT\_CNTRPRTY"**: "XADE"  
 },  
 {  
 **"ID"**: "PEGRAKZ3\_SWP",  
 **"DT\_BRTH"**: "2024-09-26T00:00:00",  
 **"TYP"**: "SWA",  
 **"CRRNCY"**: "USD",  
 **"CNTRPRTY"**: "LIGJSJL3JD5P30I6NJZ34"  
 }  
 ]  
 }  
}

###### IFDAT-LIST

Example IFDAT-LIST Example IFDAT-FULL\_LIST

### What’s new?

* [v0.9.1 (2025-01-31)](#_8357dbb9acfcbe17c7a2d16fb619995e)
* [v0.9.0 (2024-12-21)](#_f16f15afedb1ca1705a35b69a69a4884)
* [v0.8.5 (2024-11-27)](#_0c6bc4493cb3b18dc4b6e2e0bb1a9b85)
* [v0.8.4 (2024-11-20)](#_87be9f3a1619b19446edf15980925ff9)
* [v0.8.3 (2024-11-11)](#_83c6aa47675ed6609f245b27dc2a6cf8)
* [v0.8.2 (2024-11-06)](#_f1db1442163b18db0ad61daee08c7984)
* [v0.8.1 (2024-10-29)](#_c0cee3fff3640c4159e629e985371bef)
* [v0.8.0 (2024-10-28)](#_1c32458ecda5b9c135e0379a0a2cb977)
* [v0.7.6 (2024-10-24)](#_124a157146caa2b5b94f47d2f1740445)
* [v0.7.5 (2024-10-23)](#_cc2a174a8465378795019b37f05ef507)
* [v0.7.4 (2024-10-18)](#_0bc48bd9c86b283fafeabd1b84c70b69)
* [v0.7.3 (2024-10-17)](#_eccfa9455ca43ef61bbfb15874345ee6)
* [v0.7.2 (2024-10-13)](#_0b62a907c155fd92c910d24425255c55)
* [v0.7.1 (2024-10-07)](#_17a3722bb76b643f844a98e11a75bc85)
* [v0.7.0 (2024-02-29)](#_c578efd0e263ad37a86a6285636cbd4b)
* [v0.6.1 (2023-09-15)](#_1e4bfa4e3b268d46449f4e561d6be43d)
* [v0.6.0 (2023-06-11)](#_e7c24fd616c0bc7cf883a48cb1184512)
* [v0.5.4 (2023-05-30)](#_53a5ad83bd5f0ab62c50a88d5047716f)
* [v0.5.3 (2023-05-28)](#_fdec0919064dea5b57296a496cce2d2c)
* [v0.5.2 (2023-05-26)](#_4d39ab2c89d200e12a3515e44784f006)
* [v0.5.1 (2023-05-24)](#_c982d84501ef96d2407dfcf628300e7e)
* [v0.5.0 (2023-05-16)](#_f87bcfe4c7d7d509277998cc1a2232c5)
* [v0.4.3 (2023-05-11)](#_eac790e6c7cfad10e5df6d1e4c3e4b11)
* [v0.4.2 (2023-04-18)](#_4833fb4d07f0f75bd781ef95190b4d04)
* [v0.4.1 (2023-04-18)](#_66ccc53f6fb12b3dd2b5d658e3810772)
* [v0.4.0 (2023-04-18)](#_5e10f4551379ad44f9b589e94cd7b026)
* [v0.3.1 (2023-04-13)](#_870552f9661a46056ff3428197a312e6)
* [v0.3.0 (2023-04-11)](#_bbf19731a3770ce0d91f3583412c941e)
* [v0.2.3 (2023-04-03)](#_70a1272fc8ac04ddfb0fded7ecdecbf0)
* [v0.2.2 (2023-03-31)](#_c8c19e08dfe961c067df8e899e74105e)
* [v0.2.1 (2023-03-29)](#_88cb5932faa909a62642f1f10be760d9)
* [v0.2.0 (2023-01-16)](#_b236e4bea2004416912a10ac722acbaf)
* [v0.1.1 (2023-01-04)](#_3fb132d8413250b990570a79fe8db5d4)
* [v0.1.0 (2023-01-04)](#_a1e5c180142a89201f900f20c00ca8ed)

#### v0.9.1 (2025-01-31)

* Rename MNGMNT tables to RA
* Replace bool to enum\_bool
* Improve documentation

#### v0.9.0 (2024-12-21)

* Add financial instrument treatment examples
* Allow negative values for STCK, NMNL\_STCK, QNTTY for ACC.SHR and AND ACC.ASST\_DBT to accomodate short positions
* Improve tables documentation

#### v0.8.5 (2024-11-27)

* Fix bugs in regulation
* Fix bugs in tables
* Add IEK columns in EO sheet of IFDAT-LIST
* Fix bugs in IFDAT-LIST
* Add max length in url fields

#### v0.8.4 (2024-11-20)

* Regulation updated and sent to the legal department
* Added derogation tables
* Created IFDAT-LIST reports at the end of the main example
* Updated tables docs to be consistent with the regulation
* Fix bugs

#### v0.8.3 (2024-11-11)

* Updated regulation body
* Updated tables to be consistent with regulation body
* Fix bugs

#### v0.8.2 (2024-11-06)

* Merge SFT tables into LON tables
* Update init and main examples based on IFDAT 30/10/2024 presentation
* Fix bugs

#### v0.8.1 (2024-10-29)

* Removed IID dimension from ACC.LBLTY\_DBT table
* Improve DER identifier

#### v0.8.0 (2024-10-28)

* Add ACC.FND\_KEY table so that IFs explicitly provide fees per fund
* Renamed ACC.KEY to ACC.SHR\_KEY
* Dropped MLTPLR from REF.DER table and renamed NM\_LTN to FISN
* Imporoved examples
* Modify regulation
* Update data base checks
* Bug fixes

#### v0.7.6 (2024-10-24)

* Remove ACC.RVN and ACC.EXPNS and drop check
* Modify sbscrpt, rdmptn defs
* Bug fixes

#### v0.7.5 (2024-10-23)

* Fix bugs
* Reintroduce examples
* Improve data model and schema

#### v0.7.4 (2024-10-18)

* Transform to Greek some enumerations
* Fix bugs

#### v0.7.3 (2024-10-17)

* Introduce once again examples
* Refactor the data model

#### v0.7.2 (2024-10-13)

* Minor changes in data model
* Improve documentation

#### v0.7.1 (2024-10-07)

* Refactored excel data model
* New json schema for improvements in data model
* Removed temporarily acknowledgment schema
* Removed examples temporarily
* Improve documentation
* Improve regular expressions
* Added IF reporting agents report

#### v0.7.0 (2024-02-29)

* Refactored excel data model
* Added acknowledgment schema
* Other syntactic changes
* Example section (not available on this version)

#### v0.6.1 (2023-09-15)

* Merge ACC.CSH table into ACC.DPST
* Rename ACC.AGG to ACC.KEY, PSN to USR
* Created formats DBT, DEP, EDR, LON, ODR, ORG, SFT, SHR, USR
* Rename Κατηγορίες to Δέσμες in categories.rst
* Improve categories documentation
* Improve and refactor codelists (dbt\_prmry\_clss to dbt\_typ, fnd\_dstrbtn\_typ to fnd\_dstrbtn\_plcy, fnd\_typ to fnd\_lgl\_typ, fnd\_sbtyp to fnd\_eqty\_typ, shr\_prmry\_clss to shr\_typ)
* Refactor REF.DPST
* Fix bug in regex A-z to A-Z
* Add to glossary
* Improve generic.rst description
* Improve identifiers description
* Add Ελληνικη Αναπτυξιακή Τράπεζα to RAs
* Update accounting checks
* Spell check
* Note: Examples have not yet been updated to reflect the updated model

#### v0.6.0 (2023-06-11)

* Merge ACC tables regarding non-financial assets into ASST\_NN\_FNNCL
* Refactor ACC tables ASST\_RMNNG, LBLTY\_RMNNG 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

#### v0.5.4 (2023-05-30)

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

#### v0.5.3 (2023-05-28)

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

#### 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

#### 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

#### 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

#### v0.4.3 (2023-05-11)

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

#### v0.4.2 (2023-04-18)

* Add Reporting Agents

#### v0.4.1 (2023-04-18)

* Introduce docx documentation

#### v0.4.0 (2023-04-18)

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

#### v0.3.1 (2023-04-13)

* Fix INTERNAL ID format
* Fix minor bugs
* Fix syntax

#### v0.3.0 (2023-04-11)

* Refactor to IFDat-Docs

#### v0.2.3 (2023-04-03)

* Fix bug in restricting Greek IF reporting population.

#### 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.

#### v0.2.1 (2023-03-29)

* In IFDat, BSI, DEPOSIT removed arrears and write-offs
* Fix OTC\_DERIVATIVE BSI stock greek definition
* Bug fixes

#### 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.

#### v0.1.1 (2023-01-04)

* Introduce License
* Documentation fixes

#### v0.1.0 (2023-01-04)

* Pre-release of documentation

### Development

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

* [Issues](#_0d38545c1171efb444d432769333eaba)
* [Pull Requests](#_5d1c07ba6ee49886781b69dee467b9da)

#### Issues

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

#### Pull Requests

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

You’ll need to have a version between **python 3.8 and 3.12** 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. Inatall ifdat-docs*  
pip install --editable .[docs]  
  
*# 5. Checkout a new branch and cd into docs*  
git checkout -b my-new-feature-branch  
cd docs  
  
*# 5a (optional). Copy static files and recreate csv table source*  
make copy  
  
*# 6 Make your changes*  
  
*# 7. Build docx documentation*  
make docx  
  
*# 8. Copy docx documentation to static*  
make copy\_docx  
  
*# 9. Build html documentation*  
makc html  
  
*#... commit, push, and create your pull request*

### License

Copyright 2022–2023, [journey developers](https://github.com/lerooze/journey-docs/graphs/contributors).

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.

### Ευρετήριο

ΕΣΛ

ΕΣΛ 2010

Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θεσμική μονάδα

Μία οικονομική οντότητα που χαρακτηρίζεται από την αυτονομία της σε θέματα λήψης αποφάσεων κατά την άσκηση της κύριας λειτουργία της (Αναλυτικός ορισμός στην παράγραφο 2.10 του ΕΣΛ).

ΜΠΣ

Μονάδα Παροχής Στοιχείων

Νοείται η θεσμική μονάδα που παρέχει στοιχεία IFDat για έναν ή περισσότερους επενδυτικούς οργανισμούς. Η ΜΠΣ της κάθε ΠΜ είναι είτε η ΠΜ αν η ΠΜ είναι νομική οντότητα, είτε η διαχειρίστρια εταιρεία της αν η ΠΜ δεν είναι νομική οντότητα.

Όντοτητα

Ως οντότητα νοείται μία μονάδα που περιγράφεται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΠΜ

Παρατηρούμενη Μονάδα

Επενδυτικοί οργανισμοί που είτε απευθείας είτε μέσω διαχειρίστριας εταιρείας αναγγέλλει στοιχεία IFDat.