



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  
(Μέλη ΑΤΗΕΧ, Εκκαθαριστικά Μέλη, Θεματοφύλακες)**

**Έκδοση 5.8**

**Αθήνα, Νοέμβριος 2017**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Έκδ.	Ημερομηνία	Στοιχεία Αναθεώρησης – Αιτιολογία Αλλαγής
1.0	26/9/2005	Πρώτη έκδοση – Draft για σχόλια/παρατηρήσεις
1.0a	29/9/2005	Βελτιώσεις των πινάκων παρουσίασης των αρχείων
1.0b	30/9/2005	Διάφορες διορθώσεις
1.0c	3/10/2005	Διάφορες βελτιώσεις στη μορφή
1.0d	2/3/2006	Διόρθωση των στοιχείων υποχρεωτικότητας για το αρχείο εισαγωγής αιτήσεων δημιουργίας μερίδων και λογαριασμού αξιών
1.0e	21/3/2006	Διόρθωση των στοιχείων υποχρεωτικότητας για το αρχείο εισαγωγής αιτήσεων δημιουργίας μερίδων και λογαριασμού αξιών
1.0f	19/4/2006	Διόρθωση των γραμμογραφήσεων των αρχείων «Συνδικαιούχοι Λογαριασμών» (3.2) και «Ημερολόγιο Κινήσεων» (3.6)
1.0g	30/11/2006	Προσθήκη στη γραμμογράφιση του αρχείου μαζικών μεταφορών (2.4.1)
1.0h	25/4/2007	Προσθήκη νέας μορφής επενδυτή (Κοινής Μεριδας) στα σημεία 2.1.1, 3.1 και 3.2
1.1	4/5/2007	Προσθήκη πεδίου όρου κληρονομιάς για συνδικαιούχους Κοινής Μεριδας στα σημεία 2.1.1 και 3.1
1.2	1/11/2007	Αλλαγή στην γραμμογραφή των αρχείων α) ημερολογίου βαρών και β) ενεργών βαρών. Προσθήκη της γραμμογράφισης του αρχείου εισαγωγής δηλώσεων πρόθεσης μεταβίβασης – σύστασης βάρους. Προσθήκη κωδικού για απενεργοποίηση της συσχέτισης μέλους ομάδας στη γραμμογράφιση «Μεταβολή στοιχείων μερίδας και Λογαριασμού Αξιών».
1.3	14/01/2008	Προσθήκη νέων γραμμογραφήσεων για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.
1.4	08/02/2008	Προσθήκη γραμμογράφισης παραγωγής αρχείου «Προς Ανάλυση/ Μετάθεση»
1.5	10/04/2008	Προσθήκη γραμμογραφήσεων αρχείων Επανεπένδυσης και Διόρθωση αρχείου «Συμμετοχής σε Χρηματική Διανομή» στα σημεία 2.10, 3.16, 3.16.2 και 3.17 Προσθήκη γραμμογράφισης παραγωγής αρχείου «Αρχείου εκτυπωμένων βεβαιώσεων δικαιωμάτων προτίμησης». Αλλαγή στην γραμμογράφιση του αρχείου εξαγωγής επιστροφής χρηματικής διανομής για την ενημέρωση του αναδόχου στο σημείο 3.11
1.6	28/05/2008	Προσθήκη γραμμογράφισης του reject αρχείου μαζικής ανάλυσης/μετάθεσης.
1.7	22/08/2008	Προσθήκη πεδίων ένδειξης προέλευσης μερίσματος(Χειριστής Επιστροφής) στο αρχείο «Συμμετοχή σε Χρηματική διανομή». Παρ. 3.16.1.
1.8	30/9/2008	Προσθήκη πεδίου φόρου πωλήσεων στην γραμμογράφιση αρχείου καταχωρημένων εντολών OTC. Παρ. 3.18
1.9	27/10/2008	Προσθήκη Αρχείου Μεταβολών Στοιχείων Επενδυτή Παρ. 2.12
2.0	26/11/2008	Προσθήκη Αρχείων i) Απενεργοποίησης Δήλωσης Χρήσης Παρ.2.3 ii) Δήλωσης Συμμετοχής Επενδυτή σε Ειδική Κατηγορία φορολογικής Αντιμετώπισης Παρ.2.14 και iii) Εξαγωγής Επενδυτών σε Ειδική Κατηγορία φορολογικής Αντιμετώπισης Παρ.3.19
2.1	18/12/2008	Αλλαγή στην γραμμογράφιση εισαγωγής αρχείου εντολών OTC Παρ. 2.12.1 καθώς και στην εξαγωγή αρχείου καταχωρημένων εντολών OTC. Παρ. 3.18
2.2	27/03/2009	Προσθήκη φορολογικών στοιχείων Μερισματος Παρ, 3.16.1 και 3.16.2



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Έκδ.	Ημερομηνία	Στοιχεία Αναθεώρησης – Αιτιολογία Αλλαγής
2.3	02/06/2009	Προσθήκη αρχείου Βεβαιώσεων Τοκομεριδίων Παρ. 3.12.2 Ενημέρωση του πίνακα «Κωδικών πεδίων αλλαγών» παρ. 2.13.2 και παρ. 3.4.1 Αλλαγή στην γραμμογράφηση εισαγωγής αρχείου εντολών OTC Παρ. 2.12.1 καθώς και στην εξαγωγή αρχείου καταχωρημένων εντολών OTC. Παρ. 3.18 Αρχείο εισαγωγής μαζικής δέσμευσης ομολόγων Παρ. 2.15
2.4	16/12/2009	Αλλαγή στην γραμμογράφηση εισαγωγής αρχείου εντολών OTC Παρ. 2.12.1 καθώς και στην εξαγωγή αρχείου καταχωρημένων εντολών OTC. Παρ. 3.18
2.5	07/05/2010	Προσθήκη αρχείου μαζικών λήψεων. Παρ.2.16
2.6	01/06/2010	Αλλαγές στο αρχείο εισαγωγής εντολών OTC (Παρ, 2.12) και στο αρχείο καταχωρημένων εντολών OTC (Παρ, 3.18)
2.6.1	11/06/2010	Διορθώσεις Παρ.2.12 και &2.12.3 & 2.12.4
2.7	15/10/2010	Αφαιρέθηκαν από τα αρχεία εισαγωγής: το αρχείο μαζικής ανάλυσης (2.4) , μαζικής διάσπασης (2.5) και από τα αρχεία εξαγωγής η παραγωγή αρχείου ανάλυσης – μετάθεσης (3.7), μαζικής διάσπασης (3,8) και εκκρεμότητες πολυμερούς εκκαθάρισης(3.9) της προηγούμενης έκδοσης. Προστέθηκε το κεφάλαιο 4 Αρχεία διάθεσης εντόκων και ομολόγων στο αποταμιευτικό κοινό Προστέθηκε το κεφάλαιο 6 Αρχεία Εκκαθάρισης συναλλαγών στο Σ.Α.Τ. Αλλαγές στο αρχείο εισαγωγής εντολών OTC (Παρ, 2.10) και στο αρχείο καταχωρημένων εντολών OTC (Παρ, 3.15) [Νέες αιτίες κίνησης]
2.8	11/11/2010	Προσθήκη Αρχείου δικαιούχων ψήφου σε Γενική Συνέλευση (Παρ.3.17)
2.9	13/01/2011	Προσθήκη Αρχείου εισαγωγής, ενεργοποίησης και ενεργοποίησης απενεργοποιημένων Intradays (6.5) Προσθήκη ενιαίου αρχείου χρεώσεων (6.3.2)
2.10	09/03/2011	Αλλαγές στο αρχείο εισαγωγής εντολών OTC (Παρ, 2.10) και στο αρχείο καταχωρημένων εντολών OTC (Παρ, 3.15) [Νέα αιτία κίνησης]
3.0	28/03/2011	Αλλαγές στο αρχείο εισαγωγής εντολών OTC (Παρ, 2.10) και στο αρχείο καταχωρημένων εντολών OTC (Παρ, 3.15) [Νέα αιτία κίνησης] και αλλαγές στο αρχείο αναλυτικών χρεώσεων (6.3.1) Προσθήκη νέων πεδίων στο ενιαίο αρχείο χρεώσεων (6.3.2)
3.1	02/08/2011	Προσθήκη αρχείων τεκμηρίωσης Τριμηνιαίας Τιμολόγησης Χειριστών (Παρ.:3.18) , Προσθετα στοιχεία Χρηματικών Διανομών(Νόμισμα, Φόρος Αλλοδαπής) Παρ.: 3.13.1, / 3.13.2, / 3.16 Πρόσθετα σχόλια στα πεδία των παραγράφων 6.3.2 και 6.4
3.2	14/11/2011	Προσθήκη Αρχείου εξαγωγής οφειλόμενων – προσδοκώμενων (Παρ.:3.16).
3.3	30/11/2011	Αλλαγές σε υφιστάμενα αρχεία λόγω μεταβολών στον υπολογισμό φόρου πωλήσεων(Παρ.3.15, 3.16, 6.3.2). Προσθήκη νέας ενότητας 7 με αρχεία για το Σύστημα Υποστήριξης φορολογίας (ΣΥΦ).
3.4	22/02/2012	(Παρ. 2.4.1) Προσθήκη πεδίων (Παρ.3.6) Προσθήκη πεδίων (Παρ.7.1) Διάφορες Βελτιώσεις
3.5	02/04/2012	(Παρ. 2.4.1) Αναστολή τροποποίησης (Παρ. 2.10.4) Νέοι κωδικοί λαθών σχετικά με το αρχείο Απορριφθέντων Εντολών OTC (Παρ. 3.15) Νέες αιτίες μη Διακανονισμού (Παρ. 7.1) Διόρθωση θέσεων πεδίων
3.6	02/07/2012	Κατάργηση της αιτίας κίνησης διακανονισμού «7- Μεταφορά τίτλων του ιδίου τελικού δικαιούχου – Re-registration με φόρο». (Παρ 2.15)Προσθήκη αρχείου εισαγωγής εντολών OTC για Inv. CSD.



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Έκδ.	Ημερομηνία	Στοιχεία Αναθεώρησης – Αιτιολογία Αλλαγής
3.7	26/11/2012	(Παρ 2.16) Προσθήκη αρχείου «Μαζικής άρσης από χειριστή».
3.8	14/03/2013	Αλλαγή ονομασίας του πεδίου ISIN σε «Κωδικό Χρεογράφου» (Παρ 2.16) Προσθήκη αρχείου «Αρχείου Εντολών Επενδυτή για Εταιρικές Πράξεις». (Παρ 3.14) Τροποποίηση αρχείου «Καταχωρημένων εντολών εταιρικών πράξεων». (Παρ 3.20) Προσθήκη αρχείου «Αρχείο Μεταφορών από/σε ΚΕΜ». (Παρ 2.9) Κατάργηση αρχείου επανεπένδυσης (λόγω ενσωμάτωσης του από το αρχείο Εντολών Επενδυτή για Εταιρικές Πράξεις).
3.9	27/05/2013	(Παρ 2.16) «Αρχείο Εντολών Επενδυτή για Εταιρικές Πράξεις»: Διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσθετα πεδία, στις εγγραφές πληροφοριακών πεδίων επιλογών.
4.0	12/11/2013	(Παρ 2.16) «Αρχείο Εντολών Επενδυτή για Εταιρικές Πράξεις»: Λειτουργικές διευκρινήσεις, προσθήκη (Παρ 3.21) «Αρχείο Εντολών Συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη»(csv) & «Αρχείο Εντολών Διαχείρισης Κλασματικών Αξιών σε Εταιρική Πράξη».
4.1	03/02/2014	(Παρ 2.4) «Αρχείο για Μαζική Μεταφορά»: προσθήκη κίνησης για την «Παράδοση αξιών σε διαδικασία διακανονισμού»
4.2	31/10/2014	Τροποποίηση αρχείων: (Παρ. 2.1) «Αιτήσεις Δημιουργίας Μεριδών και Λογαριασμών Αξιών, (Παρ. 2.10) «Εισαγωγή Αρχείου Μεταβολών Στοιχείων Επενδυτή», (Παρ.3.1) «Εξαγωγή Στοιχείων Μεριδών και Λογαριασμών αξιών», (Παρ.3.4) «Μεταβολές Στοιχείων Μεριδών και Λογαριασμών Αξιών»
4.3	10/02/2015	Αλλαγή στο αρχείο συναλλαγών (Παρ, 6.1) [Νέος τύπος συναλλαγής]
4.4	27/02/2015	Προσθήκη πεδίων στο εξαγόμενο αρχείο χρηματικών διανομών: «Επιστροφή Χρηματικής Διανομής (για την ενημέρωση του Αναδόχου)»
4.5	11/05/2015	Προσθήκη Αρχείου εξαγωγής Margin Collateral Analysis (Παρ.:3.22).
4.6	27/05/2015	Προσθήκη της ένδειξης Γ.Ε.ΜΗ. στους τύπους πιστοποιητικού (Παρ.:2.1, 3.1, 3.13, 3.18), Αφαίρεση λόγω μη χρησιμότητας του Κεφ.7 Αρχεία Σ.Υ.Φ.
4.7	03/07/2015	Προσθήκη αρχείων: (παρ.2.17) Εισαγόμενο αρχείο μαζικής καταχώρησης πολλαπλών Α.Φ.Μ., (παρ.3.23) Παραγόμενο Αρχείο καταχώρησης πολλαπλών Α.Φ.Μ. και, (Παρ. 2.10) Τροποποίηση αρχείου: Εισαγωγή Αρχείου Μεταβολών Στοιχείων Επενδυτή»
4.8	15/12/2015	Τροποποίηση αρχείων: (Παρ. 2.1) Αρχείου Εισαγωγής Αιτήσεων Δημιουργίας Μεριδών και Λογαριασμών Αξιών, (Παρ. 2.8) Δήλωσης Επιστροφής σε χρηματική διανομή, (Παρ. 2.10) Εισαγωγή Αρχείου Μεταβολών Στοιχείων Επενδυτή - Πίνακας Κωδικών Πεδίων Αλλαγών, (3.13.2) Εξαγόμενο αρχείο Επιστροφής Χρηματικής Διανομής (για τον Ανάδοχο), (3.1) Εξαγωγή Στοιχείων Μεριδών και Λογαριασμών αξιών, Προσθήκη Αρχείων: (2.18) Αρχείο εισαγωγής & διαχείρισης χρηματικών λογαριασμών επενδυτών, (3.24) Παραγόμενο Αρχείο για τη καταχώρηση Τραπεζικών λογαριασμών
4.9	25/01/2016	Διόρθωση γραμμογράφησης του αρχείου (3.1) Εξαγωγή Στοιχείων Μεριδών και Λογαριασμών αξιών (αφαίρεση τράπεζας & Τρ. Λογαριασμού) και μεταβολή του τρόπου έκδοσης του αρχείου (από τα αρχεία csv πλέον από 04/04/2016)
5.0	22/02/2016	Διόρθωση γραμμογράφησης των αρχείων χρηματικών διανομών (2.8.2) & (3.13.2) & (3.4.1) προσθήκη νέων πεδίων του Πίνακα Κωδικών Πεδίων Αλλαγών – σε ισχύ από 04/04/2016
5.1	06/05/2016	Τροποποίηση πεδίων «Μορφή Πελάτη Εντολέα» και «Πελάτης Εντολέα» στο αρχείο εισαγωγής εντολών OTC (2.9.1) & (2.9.4) σε ισχύ από 6/6/2016
5.2	27/5/2016	Βελτίωση λειτουργικότητας του αρχείου μεταβολών (2.10) σε ισχύ από 30/5/2016
5.3	22/7/2016	Διόρθωση γραμμογράφησης στο εγχειρίδιο ώστε να εφάπτεται με την τρέχουσα λειτουργικότητα στο εξαγόμενο αρχείο μεταβολών (3.4.1) διορθώνετε το μέγεθος του πεδίου ημερομηνία γέννησης, Βελτίωση λειτουργικότητας του αρχείου μεταβολών (2.10), προσθήκη του αρχείου ειδοποιήσεων, σε ισχύ από 3/10/2016, Μετονομασία και βελτίωση του αρχείου Τροποποίησης δήλωσης χρήσης λογαριασμών» (προηγούμενη ονομασία του αρχείου απενεργοποίηση δήλωσης χρήσης λογαριασμών) (2.3) σε ισχύ από 5/12/2016 Προσθήκη πεδίων στο Παραγόμενο Αρχείο για τη καταχώρηση Τραπεζικών λογαριασμών (CSV) (3.24), σε ισχύ από 5/12/2016



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Έκδ.	Ημερομηνία	Στοιχεία Αναθεώρησης – Αιτιολογία Αλλαγής
5.4	09/09/2016	Διόρθωση γραμμογράφησης στο εγχειρίδιο σχετικά με το Παραγόμενο Αρχείο για τη καταχώρηση Τραπεζικών λογαριασμών (CSV) (3.24), Παραγόμενο αρχείο Συμμετοχής σε Χρηματική Διανομή (3.13.1), Αφαιρείτε από 2/1/2017 το εισαγόμενο (2.8.2) και το παραγόμενο αρχείο δήλωση επιστροφή Χρηματικής Διανομής για την ενημέρωση του αναδόχου (3.13.2), τροποποιείται το εισαγόμενο αρχείο Δήλωσης Χρήσης Λογαριασμού Αξιών (2.2) και το Παραγόμενο αρχείο Δήλωσης Χρήσης Λογαριασμού Αξιών (3.3), σε ισχύ από 5/12/2016
5.5	25/10/2016	Βελτίωση γραμμογράφησης στο εγχειρίδιο σχετικά με το εισαγόμενο αρχείο <i>Αιτήσεις Δημιουργίας Μεριδών και Λογαριασμών Αξιών</i> (2.1) και το <i>Παραγόμενο αρχείο Δήλωσης Χρήσης Λογαριασμού Αξιών</i> (3.3): σε ισχύ από 5/12/2016
5.6	23/06/2017	Προσθήκη Αρχείων: (2.19) Αρχείο Γνωστοποίησης Υπόχρεων Μεριδών Βάσει Ρυθμιστικών Πλαισίων, (3.25) Παραγόμενο Αρχείο CSV Γνωστοποίησης Υπόχρεων Μεριδών Βάσει Ρυθμιστικών Πλαισίων, σε ισχύ από 10/7/2017
5.7	10/08/2017	Διόρθωση γραμμογράφησης των αρχείων: (2.19) Αρχείο Γνωστοποίησης Υπόχρεων Μεριδών Βάσει Ρυθμιστικών Πλαισίων, (3.25) Παραγόμενο Αρχείο CSV Γνωστοποίησης Υπόχρεων Μεριδών Βάσει Ρυθμιστικών Πλαισίων, σε ισχύ από 14/8/2017
5.8	23/11/2017	<b>Μεταβολή της «Γραμμογράφησης ενιαίου αρχείου χρεώσεων» (6.3.2) [νέος τύπος χρέωσης] με ισχύ από 02/01/2018</b>

### Πνευματικά Δικαιώματα

Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών του παρόντος κειμένου αποτελούν κυριότητα της Εταιρείας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος κλπ. ανήκουν στην Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. Αυστηρώς απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή και διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο χωρίς την έγγραφη άδεια της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD)

### Σημαντική Παρατήρηση

Η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που περιέχονται στο παρόν κείμενο είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων από το παρόν κείμενο και/ ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών του κειμένου ή ευθύνη προερχόμενη από την πρόσβαση ή τις πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν κείμενο.

Η ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών είναι συνεχής και οι δημοσιευμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι οι πλέον πρόσφατες. Η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) δεν εγγυάται και απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης, οποιασδήποτε μορφής, έναντι τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα των στοιχείων ή ως προς το εάν τα στοιχεία αυτά αναφέρονται ή μη προς τους σκοπούς του αναγνώστη.



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>1</b>	<b>Εισαγωγή</b>	<b>9</b>
1.1	Στόχος – Σκοπός του κειμένου	9
1.2	Δομή του κειμένου	9
1.3	Ακρώνυμα και Συντμήσεις	9
1.4	Σημειογραφία (Notation)	9
1.5	Επιτρεπτοί χαρακτήρες	10
<b>2</b>	<b>Ηλεκτρονικά αρχεία που εισάγονται στο Σ.Α.Τ.</b>	<b>11</b>
2.1	Αιτήσεις Δημιουργίας Μεριδών και Λογαριασμών Αξιών	11
2.1.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Εισαγωγής Αιτήσεων Δημιουργίας Μεριδών και Λογαριασμών Αξιών	11
2.1.2	Εγκεκριμένες Αιτήσεις Δημιουργίας Μεριδών και Λογαριασμών Αξιών	15
2.1.3	Απορριφθείσες Αιτήσεις Δημιουργίας Μεριδών και Λογαριασμών Αξιών	15
2.2	Δήλωση Χρήσης Λογαριασμού Αξιών	16
2.2.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Δήλωσης Χρήσης Λογαριασμού Αξιών	16
2.2.2	Απορριφθείσες Δηλώσεις Χρήσης Λογαριασμών Αξιών	16
2.3	Τροποποίηση Δήλωσης Χρήσης Λογαριασμού Αξιών	17
2.3.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Τροποποίησης Δήλωσης Χρήσης Λογαριασμού Αξιών	17
2.3.2	Απορριφθείσες Δηλώσεις Απενεργοποίησης/Τροποποίησης Χρήσης Λογαριασμών Αξιών	18
2.4	Προδιαγραφές αρχείων για Μαζική Μεταφορά	18
2.4.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Μαζικής Μεταφοράς	18
2.4.2	Έλεγχοι Αρχείου Μεταφορών	19
2.4.3	Αρχείο Εγκεκριμένων Μεταφορών	19
2.4.4	Αρχείο Απορριφθέντων Αιτήσεων Μεταφορών	20
2.5	Αρχεία Μαζικής Δέσμευση για Γ.Σ. / Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης	20
2.5.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Δεσμεύσεων	20
2.5.2	Έλεγχοι Αρχείου Δεσμεύσεων	21
2.5.3	Αρχείο Εγκεκριμένων Δεσμεύσεων	21
2.5.4	Αρχείο Απορριφθέντων Αιτήσεων Δέσμευσης	21
2.6	Αρχείο για Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας	21
2.6.1	Γραμμογράφηση Αρχείου για Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας	21
2.6.2	Αρχείο Εγκεκριμένων Εγγραφών Παροχής / Επιστροφής Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας	22
2.6.3	Αρχείο Απορριφθέντων Εγγραφών Παροχής / Επιστροφής Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας	23
2.6.4	Έλεγχοι Αρχείου Παροχής – Επιστροφής Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας	23
2.7	Αρχείο για Δήλωση Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους	23
2.7.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Εισαγωγής (INPUT) Δηλώσεων Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους	23
2.7.2	Έλεγχοι Αρχείου Δηλώσεων Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους	24
2.7.3	Αρχείο Εγκεκριμένων Εγγραφών Δηλώσεων Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους	24
2.7.4	Αρχείο Απορριφθέντων Εγγραφών Δηλώσεων Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους	24
2.8	Αρχεία για Χρηματικές Διανομές	25
2.8.1	Δήλωση Συμμετοχής σε Χρηματική Διανομή	25
2.8.2	Δήλωση Επιστροφής (αφαιρείται από 2/1/2017)	25
2.9	Αρχείο εισαγωγής εντολών ΟΤC	26
2.9.1	Γραμμογράφηση Αρχείου εισαγωγής εντολών ΟΤC	26
2.9.2	Οδηγίες για την ακύρωση εντολής	29
2.9.3	Αρχείο Εγκεκριμένων Εντολών	29
2.9.4	Αρχείο Απορριφθέντων Εντολών	29
2.10	Εισαγωγή Αρχείου Μεταβολών Στοιχείων Επενδυτή	31
2.10.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Μεταβολής Στοιχείων Επενδυτών	31
2.10.2	Πίνακας Κωδικών Πεδίων Αλλαγών	32
2.10.3	Αρχείο Εγκεκριμένων Μεταβολών	33
2.10.4	Αρχείο Απορριφθέντων Αιτήσεων Μεταβολών	34
2.10.5	Αρχείο Ειδοποιήσεων ελλείψεων / λαθών σε μερίδες	34
2.11	Δήλωση Συμμετοχής Επενδυτή σε Ειδική Κατηγορία φορολογικής Αντιμετώπισης	35
2.11.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Δήλωσης Συμμετοχής Επενδυτή σε Ειδική Κατηγορία φορολογικής Αντιμετώπισης	35

<b>2.12</b>	<b>Αρχείο Μαζικής Δέσμευσης Ομολογιών για Μετατροπή</b>	<b>35</b>
2.12.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Δεσμεύσεων	36
2.12.2	Έλεγχοι Αρχείου Δεσμεύσεων	36
2.12.3	Αρχείο Εγκεκριμένων Δεσμεύσεων	36
2.12.4	Αρχείο Απορριφθέντων Αιτήσεων Δέσμευσης	37
<b>2.13</b>	<b>Αρχείο Μαζικής Λήψης από Χειριστή</b>	<b>37</b>
2.13.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Λήψεων	37
2.13.2	Έλεγχοι Αρχείου Λήψεων	38
2.13.3	Αρχείο Εγκεκριμένων Λήψεων	38
2.13.4	Αρχείο Απορριφθέντων Λήψεων	38
<b>2.14</b>	<b>Αρχείο εισαγωγής εντολών OTC για Investor CSD</b>	<b>38</b>
2.14.1	Γραμμογράφηση Αρχείου εισαγωγής εντολών OTC για Investor CSD	38
2.14.2	Οδηγίες για την ακύρωση εντολής	41
2.14.3	Αρχείο Εγκεκριμένων Εντολών	41
2.14.4	Αρχείο Απορριφθέντων Εντολών	41
<b>2.15</b>	<b>Αρχείο Μαζικής Άρσης από Χειριστή</b>	<b>43</b>
2.15.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Άρσεων	43
2.15.2	Έλεγχοι Αρχείου Άρσεων	43
2.15.3	Αρχείο Εγκεκριμένων Άρσεων	44
2.15.4	Αρχείο Απορριφθέντων Άρσεων	44
<b>2.16</b>	<b>Αρχείο Εντολών Επενδυτή για Εταιρικές Πράξεις</b>	<b>44</b>
2.16.1	Γραμμογράφηση Αρχείου Εντολής Επενδυτή για Εταιρικές πράξεις	44
2.16.2	Εγγραφές Πληροφοριακών Πεδίων Επιλογών	46
2.16.3	Αρχείο εγκεκριμένων εντολών	47
2.16.4	Αρχείο απορριφθέντων εντολών	47
<b>2.17</b>	<b>Αρχείο για την μαζική καταχώρηση πολλαπλών Α.Φ.Μ.</b>	<b>48</b>
2.17.1	Γραμμογράφηση Αρχείου μαζικής καταχώρησης πολλαπλών Α.Φ.Μ.	48
<b>2.18</b>	<b>Αρχείο εισαγωγής &amp; διαχείρισης χρηματικών λογαριασμών επενδυτών</b>	<b>49</b>
<b>2.19</b>	<b>Αρχείο Γνωστοποίησης Υπόχρεων Μεριδων Βάσει Ρυθμιστικών Πλαισίων</b>	<b>51</b>
<b>3</b>	<b>Ηλεκτρονικά αρχεία που παρέχονται από το Σ.Α.Τ. σε Χειριστές</b>	<b>53</b>
3.1	Εξαγωγή Στοιχείων Μεριδων και Λογαριασμών αξιών	53
3.2	Συν δικαιούχοι Λογαριασμών	57
3.3	Δήλωση Χρήσης Λογαριασμού Αξιών	57
3.4	Μεταβολές Στοιχείων Μεριδων και Λογαριασμών Αξιών	58
3.4.1	Πίνακας Κωδικών Πεδίων Αλλαγών	58
3.5	Υπόλοιπα Λογαριασμών Χρεογράφων Επενδυτών	60
3.6	Ημερολόγιο Κινήσεων	61
3.7	Αρχείο εκτυπωμένων Βεβαιώσεων (Μετοχές)	62
3.8	Αρχείο εκτυπωμένων Βεβαιώσεων Δικαιωμάτων προτίμησης	63
3.9	Αρχείο εκτυπωμένων Βεβαιώσεων (Ομόλογα Δημοσίου)	65
3.10	Ημερολόγιο Βαρών	67
3.11	Αρχείο Ενεργών Βαρών	69
3.12	Αρχείο Μεταφορών σε άλλο Σύστημα	71
3.13	Αρχεία για Χρηματικές Διανομές	72
3.13.1	Συμμετοχής σε Χρηματική Διανομή	72
3.13.2	Επιστροφή Χρηματικής Διανομής (για την ενημέρωση του Αναδόχου) - (δεν θα παρέχεται από 2/1/2017)	73
3.14	Αρχείο Καταχωρημένων Εντολών Εταιρικών Πράξεων	80
3.15	Γραμμογράφηση αρχείου καταχωρημένων εντολών OTC	81
3.16	Αρχείο εξαγωγής Οφειλόμενων –Προσδοκώμενων από Κινήσεις OTC	84
3.17	Αρχείο εξαγωγής Επενδυτών σε Ειδική Κατηγορία φορολογικής Αντιμετώπισης	85
3.18	Αρχείο Δικαιούχων Ψήφου σε Γενική Συνέλευση	85
3.19	Αρχεία Τεκμηρίωσης Τιμολόγησης	87
3.19.1	Αρχείο ανοίγματος νέων Μεριδων	87
3.19.2	Αρχείο Αποτιμήσεων Χαρτοφυλακίου Επενδυτών	87
3.20	Αρχείο Μεταφορών από/σε ΚΕΜ	88
3.20.1	Αρχείο μεταφορών από/σε ΚΕΜ	88
3.21	Αρχεία Συμμετοχής σε εταιρική πράξη (csv)	89
3.21.1	Αρχείο Εντολών Συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη (csv)	89
3.21.2	Αρχείο Εντολών Διαχείρισης Κλασματικών Αξιών σε Εταιρική Πράξη (csv)	91

3.22	Αρχείο εξαγωγής Margin Collateral Analysis (CSV) .....	93
3.23	Παραγόμενο Αρχείο για τη καταχώρηση πολλαπλών Α.Φ.Μ. (CSV) .....	94
3.24	Παραγόμενο Αρχείο για τη καταχώρηση Τραπεζικών λογαριασμών (CSV) .....	95
3.25	Παραγόμενο Αρχείο Γνωστοποίησης Υποχρεώσεων Μεριδών Βάσει Ρυθμιστικών Πλαισίων (CSV) .....	96
<b>4</b>	<b>Αρχεία Διάθεσης Εντόκων και Ομόλογων στο αποταμιευτικό κοινό .....</b>	<b>98</b>
4.1	Φόρτωση από Χειριστές .....	98
4.1.1	Ονοματολογία Αρχείων κατανομής .....	98
4.1.2	Ονοματολογία Αρχείων αξιολόγησης .....	98
4.2	Πίστωση σε Μεριδες .....	98
4.3	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ .....	99
4.4	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ REJECT, SUCCESS ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ .....	100
4.5	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ .....	101
4.6	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ .....	102
	<b>ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ .....</b>	<b>104</b>
4.7	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ/ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ .....	107
4.8	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ REJECT, SUCCESS ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ/ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ .....	107
4.9	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ/ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ .....	109
4.10	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΩΝ .....	109
<b>5</b>	<b>Αρχεία Εισαγωγής / Εξαγωγής Ομόλογων στο Σ.Α.Τ. ....</b>	<b>111</b>
5.1	Φόρτωση από Χειριστές τράπεζες .....	111
5.1.1	Ονοματολογία Αρχείων κατανομής .....	111
5.1.2	Ονοματολογία Αρχείων αξιολόγησης .....	111
5.2	Πίστωση σε Μεριδες .....	111
5.3	Αρχεία κατανομής ομόλογων .....	111
5.4	Αρχεία αξιολόγησης από Δημόσια Εγγραφή .....	114
5.5	Γραμμογράφηση αρχείων οριστικοποίησης από ΤτΕ .....	116
<b>6</b>	<b>Αρχεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών στο Σ.Α.Τ. ....</b>	<b>118</b>
6.1	Γραμμογράφηση αρχείου συναλλαγών .....	118
6.2	Γραμμογράφηση αρχείου δηλώσεων κωδικών επενδυτή στο ΜΔ .....	121
6.3	Γραμμογράφηση αρχείων χρεώσεων .....	123
6.3.1	Γραμμογράφηση Αρχείου αναλυτικών χρεώσεων .....	123
6.3.2	Γραμμογράφηση ενιαίου αρχείου χρεώσεων .....	125
6.4	Γραμμογράφηση αρχείου Καταχωρημένων Λογαριασμών Διαμεσολαβητών (ΛΕΔ) .....	131
6.5	Γραμμογράφηση αρχείου εισαγωγής, ενεργοποίησης και ενεργοποίησης απενεργοποιημένων Intra days. ....	132



# 1 Εισαγωγή

## 1.1 Στόχος – Σκοπός του κειμένου

Το παρόν κείμενο περιγράφει τα αρχεία δεδομένων και τη γραμμογράφηση τους όσον αφορά τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

## 1.2 Δομή του κειμένου

Το παρόν κείμενο χωρίζεται στα παρακάτω κεφάλαια:

<b>Κεφάλαιο 1:</b>	Εισαγωγή. Το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο.
<b>Κεφάλαιο 2:</b>	Ηλεκτρονικά αρχεία που εισάγονται στο Σ.Α.Τ. από Χειριστές λογαριασμών επενδυτών.
<b>Κεφάλαιο 3:</b>	Ηλεκτρονικά αρχεία που παρέχονται από το Σ.Α.Τ. σε Χειριστές λογαριασμών επενδυτών.
<b>Κεφάλαιο 4:</b>	Αρχεία εισαγωγής / εξαγωγής ομολογων στο Σ.Α.Τ.
<b>Παράρτημα:</b>	Κατάλογος πρότυπων αρχείων που παρέχονται σε ηλεκτρονικό μέσο.

## 1.3 Ακρώνυμα και Συντμήσεις

Ακρωνύμιο	Ορισμός – Περιγραφή
Χ.Α.	Χρηματιστήριο Αθηνών
Κ.Α.Α.	Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών
Χ.Α.Κ.	Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Σ.Α.Τ.	Σύστημα Άυλων Τίτλων
ΤτΕ	Τράπεζα της Ελλάδος

## 1.4 Σημειογραφία (Notation)

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η σημειογραφία που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του λογισμικού Σ.Α.Τ.

Στήλη	Περιγραφή
Υ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Υποχρεωτικό πεδίο</li> </ul> <κενό> Μη Υποχρεωτικό

Τύποι Δεδομένων	Περιγραφή
A	Αλφαριθμητικό
N	Αριθμός
N(x,y)	Αριθμός x μήκους με y δεκαδικούς χαρακτήρες (ο χαρακτήρας που δηλώνει τους δεκαδικούς δεν συμπεριλαμβάνεται στο μήκος που δηλώνει το x)
D	Ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕΕΕ) ή (ΗΗΜΜΕΕΕΕΩΩ(24)/ΛΛΔΔ

## 1.5 Επιτρεπτοί χαρακτήρες

Τα ηλεκτρονικά αρχεία χρησιμοποιούν το Character Set ISO 8859-7 (ΕΛΟΤ 928). Δεν υπάρχουν Control χαρακτήρες. Οι επιτρεπτοί χαρακτήρες είναι:

Ψηφία : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Λατινικά Κεφαλαία : A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

Σύμβολα : ( ) - . , /

Ελληνικά Κεφαλαία : Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω

Ειδικοί Χαρακτήρες : <SP> (διάστημα)

Τα στοιχεία να συμπληρώνονται με Κεφαλαία (Upper Case).

Πεδία με λίστα τιμών παίρνουν τιμή υποχρεωτικά από τη λίστα.

## 2 Ηλεκτρονικά αρχεία που εισάγονται στο Σ.Α.Τ.

### 2.1 Αιτήσεις Δημιουργίας Μεριδων και Λογαριασμών Αξιών

Μέσω του αρχείου αυτού δίνεται η δυνατότητα στους χειριστές του Σ.Α.Τ. να εισάγουν μαζικά Αιτήσεις Δημιουργίας Μεριδων και Λογαριασμών Αξιών επενδυτών. Το αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, Ομάδες Συγκύριων και Κοινές Μεριδες. Στη περίπτωση όπου η εγγραφή αφορά Ομάδα Συγκύριων ή Κοινή Μεριδα θα πρέπει να ακολουθούν αμέσως μετά τα στοιχεία των μελών τα οποία απαιτείται να έχουν ήδη Μεριδα Σ.Α.Τ.

#### 2.1.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Εισαγωγής Αιτήσεων Δημιουργίας Μεριδων και Λογαριασμών Αξιών

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η ακόλουθη:

1. Εγγραφές τύπου '1' (Στοιχεία Αίτησης)				
Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	•	1	A(1)	1 - Εγγραφή στοιχείων Μεριδας
Κωδικός του Χειριστή στο ΣΑΤ	•	2	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή Σ.Α.Τ. που έχει αποδοθεί σε κάθε ΑΧΕ ή Θεματοφύλακα
Κωδικός Εγκατάστασης	•	12	A(8)	Αποδίδεται από το Χειριστή Κωδικός για κάθε σταθμό εργασίας του Χειριστή. Δεν ελέγχεται από το Σ.Α.Τ.
Κωδικός Πελάτη (ΟΑΣΗΣ)	•	20	A(12)	Αποδίδεται από το Χειριστή Ο μοναδικός κωδικός πελάτη ανά Χειριστή που χρησιμοποιείται στο σύστημα διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συναλλαγών του συγκεκριμένου επενδυτή
Παλαιά Ένδειξη εγγραφής	•	32	A(1)	Ένδειξη εγγραφής η οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον από το σύστημα
A/A Εγγραφής	•	33	A(2)	Μια αύξουσα αρίθμηση εγγραφών του αρχείου για λόγους αναφοράς με το Χειριστή
Επώνυμο ή Επωνυμία	•	35	A(200)	Το επώνυμο του επενδυτή ή επωνυμία εταιρείας ή περιγραφή Ομάδας και Κοινής Μεριδας
Όνομα	•	235	A(30)	Μόνο για Φυσικά Πρόσωπα
Πατρώνυμο	•	265	A(15)	Μόνο για Φυσικά Πρόσωπα
ΑΦΜ	•	280	A(15)	Έγκυρο ΑΦΜ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ".
ΔΟΥ	•	295	A(15)	Αρμόδια ΔΟΥ για Έλληνες Φορολογούμενους ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Ένδειξη Προσώπου	•	310	A(1)	1 - Φυσικό

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
				<b>2</b> - Νομικό <b>3</b> - Ομάδα Συγκύριων <b>5</b> - Κοινή Μερίδα
Εταιρική Μορφή		311	A(15)	Μόνο για Νομικά Πρόσωπα
Απασχόληση /Αντικείμενο εταιρίας		326	A(25)	
Έδρα	•	351	A(80)	Μόνο για Νομικά Πρόσωπα
Νόμιμος Εκπρόσωπος	•	431	A(60)	Μόνο για Νομικά Πρόσωπα
Υπηκοότητα	•	491	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Είδος πιστοποιητικού αναγνώρισης	•	493	A(1)	<b>1</b> = ΑΔΤ, <b>2</b> = Διαβατήριο, <b>3</b> = Αριθμ. Μητρώου Εταιρείας, <b>4</b> = Γ.Ε.ΜΗ. <b>9</b> = Άλλο
Αριθμός πιστοποιητικού αναγνώρισης	•	494	A(25)	Έγκυρος αριθμός πιστοποιητικού ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ".
Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού	•	519	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ
Εκδούσα αρχή πιστοποιητικού	•	527	A(60)	Η Εκδούσα αρχή του πιστοποιητικού αναγνώρισης ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Εκδούσα χώρα πιστοποιητικού	•	587	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
<b>Στοιχεία Διεύθυνσης</b>				
Οδός και αριθμός	•	589	A(40)	
ΤΚ	•	629	A(10)	
Πόλη	•	639	A(20)	
Χώρα	•	659	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Τηλέφωνο	•	661	A(15)	
ΦΑΞ		676	A(15)	
E-mail	•	691	A(64)	
<b>Στοιχεία Επικοινωνίας</b>				
Πρόσωπο επικοινωνίας	•	755	A(60)	

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Οδός και αριθμός	•	815	A(40)	
ΤΚ	•	855	A(10)	
Πόλη	•	865	A(20)	
Χώρα	•	885	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Τηλέφωνο	•	887	A(15)	
ΦΑΞ		902	A(15)	
Ημερομηνία γέννησης	•	917	D(8)	HHMMEEEE Αναφέρεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και καθίσταται υποχρεωτικό πεδίο.
A/A Χειριστή (Αίτησης)		925	N(15)	Αρίθμηση του Χειριστή για λόγους αναφοράς ή κενό (αν είναι κενό τότε στην Αίτηση συμπληρώνεται αυτόματα από το Σ.Α.Τ.)
Θεματοφύλακας		940	A(69)	Πληροφοριακό στοιχείο σχετικά με τον θεματοφύλακα του επενδυτή σε περιπτώσεις ξένων
Χώρα Φορολογικής Κατοικίας	•	1009	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Σύντμηση Επενδυτή		1011	A(15)	Η σύντμηση του επενδυτή. Επιτρέπεται μόνο για νομικά πρόσωπα
Ένδειξη Συμμετοχής Επενδυτή σε χρηματική διανομή μέσω Χειριστών	•	1026	A(1)	<b>Y</b> = (λατινικό, Yes) Ναι <b>N</b> = (λατινικό, No) Όχι Ένδειξη συμμετοχής του επενδυτή στις διαδικασίες πληρωμής εταιρικών πράξεων (προμέρισμα, μέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου)
Ένδειξη Απαλλαγής Παρακράτησης Φόρου	•	1027	A(1)	<b>Y</b> = (λατινικό, Yes) Ναι <b>N</b> = (λατινικό, No) Όχι Ένδειξη απαλλαγής παρακράτησης φόρου κατά την πληρωμή τοκομεριδίων ΟΕΔ.
Όρος Κληρονομιάς για Κοινές Μερίδες		1028	A(1)	<b>Y</b> = (λατινικό, Yes) Ναι <b>N</b> = (λατινικό, No) Όχι Εφαρμογή του όρου ότι σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους, οι αξίες περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932. Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο στις Κοινές Μερίδες.
Χώρα Καταστατικής Έδρας	•	1029	A(2)	Συμπληρώνεται με τον κωδικό της χώρας καταστατικής έδρας, σύμφωνα με τη λίστα των κωδικών χωρών που τηρείται στο Σ.Α.Τ.



Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Γενική Στατιστική Κατηγορία	•	1031	A(10)	(LPAD κενό) Συμπληρώνεται με τον κωδικό του Τομέα Οικονομίας που εντάσσεται η Μερίδα Επενδυτή (όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Β της παρούσας)
Ειδική Στατιστική Κατηγορία	•	1041	N(10)	(LPAD κενό) Συμπληρώνεται με τον κωδικό του Υποτομέα Οικονομίας, κατά Τομέα Οικονομίας, που εντάσσεται η Μερίδα Επενδυτή (όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Β της παρούσας).
Τύπος σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης	•	1051	N(1)	1 = AMKA / Soc.Sec.Number 2 = LEI Ο (λατινικό) = Άλλο/Other (Σε περίπτωση μη προσκόμισης καταχωρείται η ένδειξη άλλο/other) Δεν συμπληρώνεται σε τύπους μερίδας ΚΕΜ & Συγκυρίων
Μοναδικός κωδικός σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης επενδυτή	•	1052	A(30)	Σε περίπτωση μη προσκόμισης καταχωρείται η ένδειξη ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Δεν συμπληρώνεται σε τύπους μερίδας ΚΕΜ & Συγκυρίων
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του νόμιμου εκπροσώπου	•	1082	A(64)	Μόνο για τα νομικά πρόσωπα
BIC Τράπεζας		1146	A(11)	(RPAD κενό), Όταν η ένδειξη Συμμετοχής Επενδυτή σε χρηματική διανομή μέσω Χειριστών είναι όχι. Η τιμή απεικονίζει το <b>BIC</b> του ιδρύματος. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι καταχωρισμένη στις Τράπεζες του ΣΑΤ
IBAN Χρηματικού Λογαριασμού		1157	A(31)	(RPAD κενό), Όταν η ένδειξη Συμμετοχής Επενδυτή σε χρηματική διανομή μέσω Χειριστών είναι όχι. Νοείται λογ/μός σε ευρώ.
Κατηγορία Μερίδας		1188	A(1)	(RPAD κενό), <b>Ο ή Κενό = Μερίδα Επενδυτή / Inv.Share code (default επιλογή, δεν εξαιρούνται οι έλεγχοι μοναδικότητας).</b> Με τις κάτωθι επιλογές παρακάμπτονται οι έλεγχοι μοναδικότητας: <b>5 = Λογαριασμός Διαμεσολαβητή / Intermediary Account – ATHEXClear (ως «Μεταβατικός Λογαριασμός Συστήματος»)</b>

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
				σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) 8 = Μερίδα Αμοιβαίου Κεφαλαίου / Mutual Fund Inv. Share 9 = Μερίδα Ασφαλειών Πελατείας / Cust. Collateral Account

Εγγραφές τύπου '2' (Στοιχεία Συγκυρίου)				
Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	•	1	A(1)	2 - Εγγραφή Μέλους Ομάδας Συγκύριων ή Κοινής Μερίδας
A/A Εγγραφής	•	2	A(3)	Αρίθμηση από Χειριστή για λόγους αναφοράς
Κωδικός Μερίδας Επενδυτή	•	5	A(10)	Ο κωδικός Μερίδας του επενδυτή που θα αποτελέσει μέλος της Ομάδας Συγκύριων ή της Κοινής Μερίδας
Ποσοστό Συμμετοχής	•	15	N(6)	99.999 Το ποσοστό συμμετοχής του συγκεκριμένου επενδυτή στην Ομάδα Συγκύριων. Το πεδίο θα πρέπει να μένει κενό όταν η εγγραφή αφορά Κοινή Μερίδα

### 2.1.2 Εγκεκριμένες Αιτήσεις Δημιουργίας Μερίδων και Λογαριασμών Αξιών

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του απεσταλμένου διαπιστωθούν λάθη παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο αποστέλλεται στο Χειριστή για τη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Εγκατάστασης	1	A(8)	Ο κωδικός εγκατάστασης από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Πελάτη	9	A(12)	Ο κωδικός πελάτη από το αρχείο φόρτωσης
Ένδειξη εγγραφής	21	A(1)	Η ένδειξη της εγγραφής από το αρχείο φόρτωσης
A/A Εγγραφής	22	N(2)	Ο A/A εγγραφής στο αρχείο φόρτωσης
A/A Αίτησης Σ.Α.Τ.	24	A(10)	A/A Αίτησης που αποδόθηκε από το Σ.Α.Τ.
Κωδικός Μερίδας Σ.Α.Τ.	34	A(10)	Ο κωδικός της Μερίδας που αποδόθηκε

### 2.1.3 Απορριφθείσες Αιτήσεις Δημιουργίας Μερίδων και Λογαριασμών Αξιών

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών με σκοπό τον εντοπισμό και τη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Εγκατάστασης	1	A(8)	
Κωδικός Πελάτη	9	A(12)	
Ένδειξη εγγραφής	21	A(1)	Επενδυτής
A/A Εγγραφής	22	N(2)	Ο A/A εγγραφής στο αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λάθους	24	A(10)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	34	A(132)	

## 2.2 Δήλωση Χρήσης Λογαριασμού Αξιών

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους χειριστές μαζικής εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. Δηλώσεων Χρήσης των Λογαριασμών Αξιών των επενδυτών με την φόρτωση των αντίστοιχων αρχείων.

### 2.2.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Δήλωσης Χρήσης Λογαριασμού Αξιών

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή στο Σ.Α.Τ.	•	1	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή που έχει αποδοθεί σε κάθε χρηματιστηριακή εταιρεία ή τράπεζα
A/A Εγγραφής	•	11	A(10)	Αρίθμηση από Χειριστή για λόγους αναφοράς
Κωδικός Λογαριασμού Επενδυτή	•	21	A(10)	
Κωδικός Πελάτη (ΟΑΣΗΣ)	•	31	A(12)	Ο μοναδικός κωδικός πελάτη ανά Χειριστή που χρησιμοποιείται στο σύστημα διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συναλλαγών του συγκεκριμένου επενδυτή.
Ημερομηνία Ενεργοποίησης	•	43	D(8)	HHMMEEEE (Μεγαλύτερη ή ίση της σημερινής)
Παρατηρήσεις		51	A(33)	Σχόλια και παρατηρήσεις του Χειριστή
Ένδειξη συμμετοχής σε χρηματική διανομή		84	A(1)	Rpad κενό 1= ΝΑΙ (συμμετέχει μέσω χειριστή) (default επιλογή εφόσον δεν δηλωθεί) 2= ΟΧΙ (εξαιρούμενος από χειριστή)
Ένδειξη "Don't use IBAN for payments with funds from a foreign remittance"		85	A(1)	Rpad κενό 1= Ενεργοποίηση ένδειξης 2= απενεργοποίηση ένδειξης (default επιλογή εφόσον δεν δηλωθεί)
Ένδειξη "Don't use IBAN other than in Paying Bank"		86	A(1)	Rpad κενό 1= Ενεργοποίηση ένδειξης 2= απενεργοποίηση ένδειξης (default επιλογή εφόσον δεν δηλωθεί)

### 2.2.2 Απορριφθείσες Δηλώσεις Χρήσης Λογαριασμών Αξιών

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο αποστέλλεται στο Χειριστή για τη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος αρχείου	1	A(1)	Αρχείο λαθών (6)
Κωδικός του χειριστή στο Σ.Α.Τ.	2	A(10)	Ο κωδικός του χειριστή στο Σ.Α.Τ. από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λογαριασμού Επενδυτή	12	A(10)	Ο κωδικός λογαριασμού του επενδυτή
Κωδικός Πελάτη (ΟΑΣΗΣ)	22	A(12)	Ο κωδικός πελάτη (ΟΑΣΗΣ) από το αρχείο φόρτωσης

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	34	A(1)	Η ένδειξη εγγραφής από το αρχείο φόρτωσης
A/A Εγγραφής	35	N(10)	Ο A/A εγγραφής στο αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λάθους	45	A(10)	Αποδίδεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	55	A(255)	Αποδίδεται από το Σ.Α.Τ.

## 2.3 Τροποποίηση Δήλωσης Χρήσης Λογαριασμού Αξιών

Μετονομάζεται το αρχείο Απενεργοποίησης Δήλωσης Χρήσης Λογαριασμού Αξιών. Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους χειριστές μαζικής τροποποίησης στο Σ.Α.Τ. στοιχείων και ενδείξεων Δηλώσεων Χρήσης των Λογαριασμών Αξιών των επενδυτών με την φόρτωση του αντίστοιχου αρχείου.

### 2.3.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Τροποποίησης Δήλωσης Χρήσης Λογαριασμού Αξιών

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	•	1	A(10)	Αρίθμηση από Χειριστή για λόγους αναφοράς
Κωδικός Χειριστή στο Σ.Α.Τ.	•	11	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή που έχει αποδοθεί σε κάθε χρηματοπιστωτική εταιρεία ή τράπεζα
Κωδικός Λογαριασμού Επενδυτή	•	21	A(10)	Ο κωδικός λογαριασμού του επενδυτή
Κωδικός Πελάτη (ΟΑΣΗΣ)		31	A(12)	Ο μοναδικός κωδικός πελάτη ανά Χειριστή που χρησιμοποιείται στο σύστημα διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συναλλαγών του συγκεκριμένου επενδυτή.
Ενέργεια	•	43	A(1)	1= απενεργοποίηση ενεργής 2= Τροποποίηση εγγραφής (όπου επιτρέπεται)
Ένδειξη συμμετοχής σε χρηματική διανομή		44	A(1)	1= ΝΑΙ (συμμετέχει μέσω χειριστή) 2= ΌΧΙ (εξαιρούμενος από χειριστή) Rpad κενό
Ένδειξη "Don't use IBAN for payments with funds from a foreign remittance"		45	A(1)	1= Ενεργοποίηση ένδειξης 2= απενεργοποίηση ένδειξης Rpad κενό
Ένδειξη "Don't use IBAN other than in Paying Bank"		46	A(1)	1= Ενεργοποίηση ένδειξης 2= απενεργοποίηση ένδειξης Rpad κενό
Σχόλιο		47	A(50)	Σχόλιο

### 2.3.2 Απορριφθείσες Δηλώσεις Απενεργοποίησης/Τροποποίησης Χρήσης Λογαριασμών Αξιών

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο αποστέλλεται στο Χειριστή για τη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος αρχείου	1	A(1)	Αρχείο λαθών (6)
Κωδικός του χειριστή στο Σ.Α.Τ.	2	A(10)	Ο κωδικός του χειριστή στο Σ.Α.Τ. από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λογαριασμού Επενδυτή	12	A(10)	Ο κωδικός λογαριασμού του επενδυτή
Κωδικός Πελάτη (ΟΑΣΗΣ)	22	A(12)	Ο κωδικός πελάτη (ΟΑΣΗΣ) από το αρχείο φόρτωσης
A/A Εγγραφής	34	N(10)	Ο A/A εγγραφής στο αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λάθους	44	A(10)	Αποδίδεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	54	A(255)	Αποδίδεται από το Σ.Α.Τ.

## 2.4 Προδιαγραφές αρχείων για Μαζική Μεταφορά

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές μαζικής εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. μεταφορών ποσοτήτων από λογαριασμούς αξιών επενδυτή στους οποίους έχουν Δήλωση Χρήσης σε άλλον Χειριστή του Σ.Α.Τ.

### 2.4.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Μαζικής Μεταφοράς

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος Κίνησης Σ.Α.Τ.	•	1	A(2)	<b>31</b> = Μεταφορά Ποσότητας <b>32</b> = Μεταφορά Αξίας <b>33</b> = Μεταφορά Λογαριασμού
Κωδικός Αιτίας Κίνησης Σ.Α.Τ.	•	3	A(6)	<b>000001</b> = Κωδικός Αιτίας Κίνησης στο Σ.Α.Τ. <b>000024</b> = Κωδικός Αιτίας Κίνησης για Δικαίωμα Εξόδου (συνδυάζεται <b>μόνο</b> με τύπο Κίνησης 31) <b>000045</b> = Παράδοση Αξιών σε Διαδικασία Διακανονισμού
Ημερομηνία Κίνησης Μεταφοράς	•	9	D(8)	HHMMEEEE Ημερομηνία εκτέλεσης της φόρτωσης
Κωδικός Χειριστή	•	17	A(10)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Κωδικός Χειριστή που εκτελεί τις κινήσεις μεταφοράς
Κωδικός Χειριστή Προορισμού	•	27	A(10)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Κωδικός Χειριστή που μεταφέρονται οι αξίες. Υποχρεωτικά «999999999» όταν επιλεγθούν οι κινήσεις: <b>31 000024</b> (Δικαίωμα Εξόδου) Καταχωρείται ο Κωδικός Χειριστή που εκτελεί τις κινήσεις



Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
				μεταφοράς όταν επιλεγεί η κίνηση 31-000045
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή	•	37	A(10)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Η Μεριδα του επενδυτή για τον οποίο εκτελείται η μεταφορά
Κωδικός Λογαριασμού Αξιών	•	47	A(10)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο Λογαριασμός Αξιών του Επενδυτή για τον οποίο εκτελείται η μεταφορά
Κωδικός Χρεογράφου	•	57	A(12)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο κωδικός χρεογράφου της Αξίας που πρόκειται να μεταφερθεί. Αν πρόκειται για μεταφορά Λογαριασμού τότε είναι κενό
Ποσότητα Αξιών	•	69	N(15)	Η ποσότητα αξιών που μεταφέρεται. Αν πρόκειται για μεταφορά αξίας ή μεταφορά Λογαριασμού τότε είναι κενό
A/A Αίτησης του Χειριστή	•	84	A(10)	Ο A/A Αίτησης του Χειριστή. Καταχωρείται στο πεδίο «Σχόλια» της Αίτησης Μεταφοράς για λόγους αναφοράς
Τύπος Μεταφοράς	•	94	A(1)	1 = Συμβολαιογραφική Πράξη 2 = Ιδιωτικό Συμφωνητικό 3 = Εντολή Επενδυτή O = (λατινικό, other) Άλλο
Ένδειξη Είσπραξης Ανταλλάγματος από Χειριστή		95	A(1)	Y = (λατινικό, Yes) Ναι N = (λατινικό, No) Όχι Συμπληρώνεται <b>μόνο</b> στις Μεταφορές για <b>Υποχρεωτική Εξαγορά</b>
Μέση τιμή κτήσης νέων Αξιών(*)		96	N(15,6)	<b>ΣΥΦ</b> : Αφορά τιμή μονάδας της ποσότητας νέων αξιών. (Δεν εισάγεται υποδιαστολή) LPAD 0

## 2.4.2 Έλεγχος Αρχείου Μεταφορών

Υποχρεωτικοί έλεγχοι:

- Ελέγχεται ότι ο Λογαριασμός είναι υπαρκτός και ο Χειριστής προέλευσης έχει Δήλωση Χρήσης.
- Ελέγχεται ότι η ημερομηνία Μεταφοράς είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τρέχουσα.
- Ελέγχεται ότι η ποσότητα είναι διαθέσιμη στον Λογαριασμό.
- Ελέγχεται ότι ο Χειριστής προορισμού είναι υπαρκτός και έχει Δήλωση Χρήσης στο Λογαριασμό.

## 2.4.3 Αρχείο Εγκεκριμένων Μεταφορών

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης του Αρχείου Μαζικής Μεταφοράς παράγεται από το σύστημα αρχείο με όλες τις επιτυχείς μεταφορές και το αντίστοιχο α/α κίνησης Σ.Α.Τ. για λόγους ενημέρωσης του Χειριστή.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία Κίνησης Μεταφοράς	1	D(8)	Από το αρχείο φόρτωσης

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Αίτησης του Χειριστή	9	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Κενό	19	A(2)	
A/A Αίτησης Μεταφοράς	21	N(7)	A/A Αίτησης Μεταφοράς που αποδόθηκε στο Σ.Α.Τ.
Κενό	28	A(1)	
A/A Κίνησης Σ.Α.Τ.	29	N(10)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.

#### 2.4.4 Αρχείο Απορριφθέντων Αιτήσεων Μεταφορών

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το Σ.Α.Τ. παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία Κίνησης Μεταφοράς	1	D(8)	Από το αρχείο φόρτωσης
A/A αίτησης του Χειριστή	9	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λάθους	19	A(10)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	29	A(80)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.

## 2.5 Αρχεία Μαζικής Δέσμευση για Γ.Σ. / Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές Μαζικής Εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. δεσμεύσεων ποσοτήτων αξιών από τους λογαριασμούς των επενδυτών τους για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση ή για άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης από τους αντίστοιχους επενδυτές.

### 2.5.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Δεσμεύσεων

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	•	1	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο μοναδικός κωδικός του Χειριστή στο Σ.Α.Τ.
A/A Εγγραφής	•	11	N(5)	A/A εγγραφής στο αρχείο για λόγους αναφοράς
Είδος Εγγραφής	•	16	A(2)	<b>01</b> = Αρχείο Γ.Σ. <b>02</b> = Αρχείο Δικαιωμάτων Προτίμησης
Λογαριασμός Αξιών Επενδυτή	•	18	A(10)	Ο λογαριασμός αξιών του επενδυτή
A/A Γενικής Συνέλευσης ή A/A Εταιρικής Πράξης	•	28	N(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο A/A της Γενικής Συνέλευσης ή της Εταιρικής πράξης
Κωδικός Χρεογράφου	•	38	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ποσότητα	•	50	N(15)	Ποσότητα της αξίας που δεσμεύεται ή ποσότητας των δικαιωμάτων που ασκούνται
Παρατηρήσεις / Σχόλια		65	A(80)	

## 2.5.2 Έλεγχοι Αρχείου Δεσμεύσεων

Υποχρεωτικοί έλεγχοι:

- Ελέγχεται ότι ο Λογαριασμός Αξιών του επενδυτή είναι υπαρκτός και ο Χειριστής έχει Δήλωση Χρήσης.
- Ελέγχεται ότι ο αριθμός Γ.Σ. ή ο αριθμός εταιρικής πράξης και ο κωδικός χρεογράφου της αξίας είναι υπαρκτοί και ενεργοί.
- Ελέγχεται ότι η ποσότητα είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό αξιών του επενδυτή.

## 2.5.3 Αρχείο Εγκεκριμένων Δεσμεύσεων

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης του αρχείου μαζικών δεσμεύσεων για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση ή για άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης παράγεται από το σύστημα αρχείο με όλες τις επιτυχείς καταχωρήσεις κινήσεων με τους αντίστοιχους αριθμούς βεβαιώσεων οι οποίες παρήχθησαν από το σύστημα.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός του Χειριστή στο Σ.Α.Τ.	1	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο κωδικός Χειριστή από το αρχείο φόρτωσης
A/A Εγγραφής	11	N(5)	A/A εγγραφής στο αρχείο για λόγους αναφοράς
Είδος Εγγραφής	16	A(2)	<b>01</b> = Αρχείο Γ.Σ. <b>02</b> = Αρχείο Δικαιωμάτων Προτίμησης
Λογαριασμός Αξιών Επενδυτή	18	A(10)	Ο λογαριασμός αξιών του επενδυτή από το αρχείο φόρτωσης
<KENO>	28	A(1)	
Αριθμός Βεβαίωσης	29	N(10)	Ο αριθμός της Βεβαίωσης που παράχθηκε από το Σ.Α.Τ.

## 2.5.4 Αρχείο Απορριφθέντων Αιτήσεων Δέσμευσης

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το σύστημα παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός του Χειριστή στο Σ.Α.Τ.	1	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο κωδικός Χειριστή από το αρχείο φόρτωσης
A/A Εγγραφής	11	A(5)	Ο A/A εγγραφής από το αρχείο φόρτωσης
Είδος Εγγραφής	16	A(2)	<b>01</b> = Αρχείο Γ.Σ. <b>02</b> = Αρχείο Δικαιωμάτων Προτίμησης
Κωδικός Λάθους	18	A(10)	
Μήνυμα Λάθους	28	A(200)	

## 2.6 Αρχείο για Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας

### 2.6.1 Γραμμογράφηση Αρχείου για Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Καταγράφει
01 (μηδέν-ένα)	Header Record της κάθε Παροχής - Επιστροφής Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας (Στοιχεία κύριας εγγραφής)
02 (μηδέν-δύο)	Detail Record Αξίες της Παροχής - Επιστροφής Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας

Σε κάθε μία εγγραφή τύπου Header είναι δυνατό να περιλαμβάνονται μία η περισσότερες εγγραφές Detail.

Σε περίπτωση που σε κάποια εγγραφή (τύπου 01 ή 02) παρουσιαστεί λάθος ελέγχου τότε θα απορρίπτεται το σύνολο της συγκεκριμένη Παροχής – Επιστροφής και θα καταγράφεται στο αρχείο των μη αποδεκτών εγγραφών (.rjt). Η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται για την επόμενη εγγραφή Header.

Στο αρχείο των αποδεκτών εγγραφών περιλαμβάνεται και ο α/α Παροχής - Επιστροφής που αποδόθηκε από το Σ.Α.Τ.

Εγγραφή τύπου '01' (Header - Στοιχεία Παροχής / Επιστροφής Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας)				
Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος Εγγραφής	•	1	A(2)	01 - Header
A/A Εγγραφής	•	3	N(10)	Αρίθμηση Εγγραφών Header εντός του αρχείου
Κωδικός Ειδικής Εργασίας	•	13	A(2)	85 – Παροχή Χαρτοφυλακίου 86 – Επιστροφή Χαρτοφυλακίου
Εντολή Παροχής	•	15	A(50)	
Μερίδα Επενδυτή	•	65	A(10)	Η Μερίδα του Επενδυτή
Σχόλια		75	80	

Εγγραφή τύπου '02' (Details - Αξίες της Παροχής / Επιστροφής Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας)				
Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος Εγγραφής	•	1	A(2)	02 - Detail
A/A Εγγραφής	•	3	N(10)	Το πεδίο 2 της εγγραφής Header
A/A Εσωτερικής Αρίθμησης	•	13	N(3)	Αρίθμηση Εγγραφών Detail που ανήκουν στο ίδιο Header
Αξία	•	16	A(12)	Ο κωδικός χρεογράφου της Αξίας
Ποσότητα	•	28	N(15)	
A/A Σχετιζόμενης Εντολής Παροχής		43	N(10)	Μόνο για τις Επιστροφές (86), ο ΑΑ Παροχής που πρόκειται να επιστραφεί.

## 2.6.2 Αρχείο Εγκεκριμένων Εγγραφών Παροχής / Επιστροφής Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης του Αρχείου Παροχών – Επιστροφών Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας παράγεται από το Σ.Α.Τ. αρχείο (με κατάληξη .scx) με τις επιτυχείς καταχωρήσεις κινήσεων και τους αντίστοιχους A/A Βεβαιώσεων οι οποίες παρήχθησαν.

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	•	1	N(10)	Ο A/A Εγγραφής Header από το αρχείο φόρτωσης
Αριθμός Παροχής –	•	11	N(10)	Ο A/A της Βεβαίωσης που παράχθηκε από το Σ.Α.Τ.

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Επιστροφής ( Βεβαίωσης)				

### 2.6.3 Αρχείο Απορριφθέντων Εγγραφών Παροχής / Επιστροφής Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών (με κατάληξη .rjt).

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	•	1	N(10)	Ο A/A Εγγραφής Header από το αρχείο φόρτωσης
A/A Εσωτερικής Αρίθμησης		11	N(3)	Ο A/A εγγραφής Detail από το αρχείο φόρτωσης. Όταν το λάθος αφορά στην εγγραφή Header, εμφανίζονται κενά.
Κενό	•	14	A(1)	
Κωδικός Λάθους	•	15	A(10)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	•	25	A(80)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.

### 2.6.4 Έλεγχοι Αρχείου Παροχής – Επιστροφής Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας

- Ελέγχεται ότι η Μερίδα του επενδυτή είναι υπαρκτή και ο Χειριστής έχει Δήλωση Χρήσης.
- Ελέγχεται εάν η Αξία είναι ενεργή.
- Ελέγχεται εάν οι ποσότητες των Αξιών που αναφέρονται στη Εντολή Παροχής είναι διαθέσιμες στον Λογαριασμό του Επενδυτή, ή οι ποσότητες των Αξιών που αναφέρονται στην Εντολή Επιστροφής είναι δεσμευμένες για Παροχή Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας στο συγκεκριμένο A/A εντολής Παροχής.

## 2.7 Αρχείο για Δηλώση Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους

### 2.7.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Εισαγωγής (INPUT) Δηλώσεων Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αρχείο ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Καταγράφει
1 (ένα)	Header Record της κάθε Δήλωσης (Στοιχεία Δήλωσης Πρόθεσης)
2 (δύο)	Detail Record (Αξίες της εγγραφής Header)

Σε κάθε μία εγγραφή τύπου Header είναι δυνατό να περιλαμβάνονται μία η περισσότερες εγγραφές Detail.

Σε περίπτωση που σε κάποια εγγραφή (τύπου 1 ή 2) παρουσιασθεί λάθος έλεγχου τότε θα απορρίπτεται το σύνολο της συγκεκριμένη Δήλωσης και θα καταγράφεται στο αρχείο των μη αποδεκτών εγγραφών (.rjt). Η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται για την επόμενη εγγραφή header.

Στο αρχείο των αποδεκτών εγγραφών περιλαμβάνεται και ο α/α Δήλωσης που αποδόθηκε από το Σ.Α.Τ.



Εγγραφή τύπου '01' (Header - Στοιχεία Δήλωσης Πρόθεσης)			
Πεδίο	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	'01' header
A/A Εγγραφής	3	N(10)	LPAD 0
Ημερ/νία Λήξης	13	Date(8)	DDMMYYYY
Μερίδα	21	N(10)	Η Μερίδα του Επενδυτή
Χειριστής Επιστροφής	31	N(10)	LPAD 0 (Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.)
Μερίδα Δικαιούχου	41	N(10)	Η Μερίδα του Δικαιούχου
Σχόλια	51	A(80)	
Κωδικός Ειδικής Εργασίας	131	N(2)	'11' Δήλωση Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους

Εγγραφή τύπου '02' (Details - Αξίες της Δήλωσης Πρόθεσης Μεταβίβασης - Σύστασης Βάρους)				
Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	•	1	A(2)	'02' detail
Αξία	•	3	A(12)	Ο κωδικός χρεογράφου της Αξίας
Ποσότητα	•	15	N(15)	

## 2.7.2 Έλεγχος Αρχείου Δηλώσεων Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους

- Ελέγχεται εάν ο Λογαριασμός του Επενδυτή είναι υπαρκτός, ενεργός, και ο Χειριστής (επιστροφής) έχει Δήλωση Χρήσης.
- Ελέγχεται εάν ο Λογαριασμός του Δικαιούχου είναι υπαρκτός και ενεργός.
- Ελέγχεται εάν η ημερομηνία Λήξης είναι μικρότερη από 30 μέρες της ημερομηνίας καταχώρησης.
- Ελέγχεται εάν η Αξία είναι ενεργή.
- Ελέγχεται εάν οι ποσότητες των Αξιών που αναφέρονται στη Δήλωση είναι διαθέσιμες στον Λογαριασμό του Επενδυτή.

## 2.7.3 Αρχείο Εγκεκριμένων Εγγραφών Δηλώσεων Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης του Αρχείου Δηλώσεων Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους παράγεται από το Σ.Α.Τ. αρχείο (με κατάληξη .scx) με τις επιτυχείς καταχωρήσεις κινήσεων και τους αντίστοιχους A/A Δεσμεύσεων οι οποίες παρήχθησαν.

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	•	1	N(10)	Ο A/A Εγγραφής Header από το αρχείο φόρτωσης
A/A Δέσμευσης	•	11	N(10)	Ο A/A της Δέσμευσης που παράχθηκε από το Σ.Α.Τ.

## 2.7.4 Αρχείο Απορριφθέντων Εγγραφών Δηλώσεων Πρόθεσης Μεταβίβασης – Σύστασης Βάρους

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών (με κατάληξη rjt).

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	•	1	N(10)	Ο A/A Εγγραφής Header από το αρχείο φόρτωσης
Κενό	•	11	A(1)	
Κωδικός Λάθους	•	12	A(10)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	•	22	A(80)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.

## 2.8 Αρχεία για Χρηματικές Διανομές

### 2.8.1 Δήλωση Συμμετοχής σε Χρηματική Διανομή

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	•	1	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αύξων Αριθμός	•	11	N(10)	
Αρ. Λογαριασμού Χρεογράφων	•	21	A(10)	
Ένδειξη Συμμετοχής	•	31	A(1)	'1' = Ναι '0' = Όχι

### 2.8.2 Δήλωση Επιστροφής (αφαιρείτε από 2/1/2017)

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	•	1	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αύξων Αριθμός	•	11	N(10)	
Αρ. Λογαριασμού Αξιών	•	21	A(10)	
Σύντμηση Επενδυτή		31	A(15)	
Ένδειξη Πληρωμής	•	46	A(1)	'0' = Όχι (Επιστροφή από Χειριστή)
Αριθμός Εταιρικής Πράξης	•	47	N(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χρεωγράφου	•	57	A(12)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
A/A Βεβαίωσης	•	69	N(10)	LPAD 0
Ποσότητα	•	79	N(10)	LPAD 0
Αξία Μερίσματος	•	89	N(15)	LPAD 0 MASK '000000000009.99'

## 2.9 Αρχείο εισαγωγής εντολών OTC

Με την εισαγωγή του αρχείου αυτού στο Σ.Α.Τ., δίνεται η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης, μεταβολής ή ακύρωσης εντολών OTC για το Ελληνικό ή Ξένο Αποθετήριο.

### 2.9.1 Γραμμογράφηση Αρχείου εισαγωγής εντολών OTC

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής στο αρχείο	Υ	1	N(10)	Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για να συσχετίζεται κάθε εγγραφή του αρχείου εισαγωγής με τις αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία επιτυχημένων και αποτυχημένων εγγραφών. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος για τη μοναδικότητα του κωδικού αυτού, αλλά συνίσταται να είναι μοναδικός για διευκόλυνση των χειριστών.
Ενέργεια	Υ	11	A(1)	Καθορίζει τον τύπο της ενέργειας που αφορά η συγκεκριμένη εγγραφή: 1 = εισαγωγή νέας εντολής 2= Τροποποίηση καταχωρημένης εντολής 3= Ακύρωση καταχωρημένης εντολής 4= Τροποποίηση «Συνθήκης Διακράτησης» από Αναμονή (Hold) σε Ελεύθερη (Released) ή το αντίστροφο Προκειμένου για ξένο αποθετήριο δεν είναι δυνατή η εισαγωγή της τιμής '2'
Αύξων Αριθμός (AA) εντολής Σ.Α.Τ		12	N (15)	Απαιτείται σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης εντολής. Δεν συμπληρώνεται σε περίπτωση εισαγωγής νέας εντολής
Χειριστής	Υ	27	A(10)	Χειριστής καταχώρησης
Κωδικός αναφοράς χειριστή		37	A(20)	Κωδικός αναφοράς που μπορεί να εισάγει ο χειριστής για δική του χρήση. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος από το ΣΑΤ
Είδος εντολής (Παραλαβή / Παράδοση)	Υ	57	A(1)	A =ΠΑΡΑΛΑΒΗ - Π= ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Παράδοση με ή χωρίς πληρωμή	Υ	58	A(1)	1= DVP , 2=FOP



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

**Σύστημα Άυλων Τίτλων**  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Αιτία κίνησης	Y	59	A(1)	<p>1 = Συναλλαγή 2 = Δανεισμός 3 = Επιστροφή Δανεισμού 4 = Collateral 5 = Επιστροφή Collateral 6 = Reregistration 7 = Reregistration με φόρο (καταργήθηκε από 02/07/2012 και ισχύει μόνο για την άντληση ιστορικών στοιχείων) 8 = Fail rectification – Εκπρόθεσμη ολοκλήρωση χρηματιστηριακής συναλλαγής 9 = Μεταφορά τίτλων για τη Δημιουργία ADR ή ETF 0 = Μεταφορά τίτλων από εξαγορά ADR ή ETF a = Μεταφορές Μεταβατικού Λογαριασμού Χειριστή b = Τεχνική Κίνηση Εκκαθάρισης (αφορά μόνο «Τύπο συναλλαγής = STOCK EX)</p>
Λογαριασμός επενδυτή	Y	60	A(10)	Ενεργός λογαριασμός με δήλωση χρήσης
Αντισυμβαλλόμενος χειριστής	Y	70	A(50)	Κωδικός Αντισυμβαλλόμενου Χειριστή στο Ελληνικό Αποθετήριο
Ημερομηνία συναλλαγής	Y	120	DATE (ddmmyyyy)	Θα πρέπει να είναι ίση ή προγενέστερη της ημερομηνίας διακανονισμού.
Ημερομηνία διακανονισμού	Y	128	DATE (ddmmyyyy)	Θα πρέπει να είναι ίση ή μεταγενέστερη της ημέρας καταχώρησης της εγγραφής
Κωδικός χρεογράφου	Y	136	A(12)	Ο κωδικός ενός ενεργού χρεογράφου
Ποσότητα	Y	148	N(15)	>0
Χρηματική Αξία	Y (αν DVP)	163	N(16,2)	Δεν ελέγχεται και δεν ταυτοποιείται στην περίπτωση του FOP. Είναι υποχρεωτικό και χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της ταύτισης στην περίπτωση του DVP Έως δεκαέξι ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή
Τιμή μονάδας		179	N(10,2)	Πληροφοριακό πεδίο δεν γίνεται έλεγχος από το ΣΑΤ Έως δέκα ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή
Εξωτερικός κωδικός ταύτισης		189	A(50)	Αν έχει εισαχθεί θα απαιτηθεί κατά τη διαδικασία της ταύτισης να είναι ίδιος με τον αντίστοιχο κωδικό της εντολής του αντισυμβαλλομένου. Με το πεδίο αυτό εξασφαλίζεται ότι η ταύτιση θα γίνεται με συγκεκριμένη εντολή. Δεν γίνεται κάποιος άλλος έλεγχος από το ΣΑΤ.
Σχόλια		239	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο, δεν γίνεται έλεγχος από το Σ.Α.Τ.
Αποθετήριο	Y	289	A(11)	Ο κωδικός BIC του συστήματος διακανονισμού. Για μετοχές που διακανονίζονται στην EXAE θα πρέπει να εισάγεται το BIC: HCSDGRAAXXX
Εντολέας Αντισυμβαλλόμενου		300	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο

Τόπος Συναλλαγής		350	A(4)	Ο κωδικός MIC της αγοράς που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή
Νόμισμα Αξίας Διακανονισμού	Υ	354	A(3)	Η διεθνής συντομογραφία του νομίσματος της χρηματικής αξίας.. Θα πρέπει το συγκεκριμένο νόμισμα να υποστηρίζεται από την EXAE
Συνθήκη Διακράτησης	Υ	357	A(1)	H = Σε Αναμονή (για να διακανονιστεί) R = Ελεύθερη (για να διακανονιστεί)
Εντολέας Χειριστή		358	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο.
Μορφή Εντολέα Χειριστή		408	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Εντολέας Χειριστή» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme
Μορφή Αντισυμβαλλόμενου	Υ	412	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Αντισυμβαλλόμενος» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme Για το Ελληνικό Αποθετήριο το πεδίο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά "PRCP"
Μορφή Εντολέα Αντισυμβαλλόμενου		416	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Εντολέας Αντισυμβαλλόμενου» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme
Λογαριασμός Αντισυμβαλλόμενου		420	A(35)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο
Μορφή Πελάτη Εντολέα	Υ (υπό προϋποθέσει ς)	455	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Πελάτης Εντολέας» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme Στην περίπτωση που η αιτία κίνησης είναι 6=Reregistration το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τις τιμές BIC ή FREE και χρησιμοποιείται ως πεδίο ταύτισης. Σε άλλες περιπτώσεις αποτελεί πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο
Πελάτης Εντολέα	Υ (υπό προϋποθέσει ς)	459	A(50)	Στην περίπτωση που η αιτία κίνησης είναι 6=Reregistration το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά και χρησιμοποιείται ως πεδίο ταύτισης. Σε άλλες περιπτώσεις αποτελεί πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο



Μέθοδος Διακανονισμού	Υ	509	A(1)	Ορίζει την μέθοδο διακανονισμού που πρέπει να ακολουθηθεί. 1 = RTS (Real Time Settlement) 2 = NON – RTS (Non Real Time Settlement) 0 = STANDARD  Για το Ελληνικό Αποθετήριο πρέπει να συμπληρώνεται με "1"
Τύπος Συναλλαγής	Υ	510	A(1)	Καθορίζει αν η εντολή αφορά συναλλαγή που έγινε σε οργανωμένη αγορά/χρηματιστήριο ή όχι. 1 = OTC (εκτός οργανωμένης αγοράς) 2 = STOCK EX (σε οργανωμένη αγορά).

## 2.9.2 Οδηγίες για την ακύρωση εντολής

Ειδικά για την ακύρωση εντολής τα υποχρεωτικά πεδία είναι τα:

- Α/Α Εγγραφής στο αρχείο
- Ενέργεια
- Αύξων Αριθμός (AA) εντολής Σ.Α.Τ
- Χειριστής
- Κωδικός αναφοράς χειριστή

ενώ τα υπόλοιπα πεδία δεν ελέγχονται.

## 2.9.3 Αρχείο Εγκεκριμένων Εντολών

Πεδίο	Θέση	Τύπος (μήκος)	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία καταχώρησης	1	DATE (ddmmyyyy)	Η ημερομηνία που εισήχθη το αρχείο
Α/Α εγγραφής στο αρχείο	9	A(10)	Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για να συσχετίζεται κάθε εγγραφή του αρχείου εισαγωγής με τις αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία επιτυχημένων και αποτυχημένων εγγραφών. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος για τη μοναδικότητα του κωδικού αυτού, αλλά συνιστάται να είναι μοναδικός για διευκόλυνση των χειριστών
Κωδικός αναφοράς χειριστή	19	A(20)	
Αύξων Αριθμός (AA) εντολής Σ.Α.Τ	39	N (15)	Ο μοναδικός αριθμός που αποδίδει το ΣΑΤ σε κάθε εντολή διακανονισμού που καταχωρείται στο σύστημα

## 2.9.4 Αρχείο Απορριφθέντων Εντολών

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το σύστημα παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος (μήκος)	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία καταχώρησης	1	DATE (ddmmyyyy)	Η ημερομηνία που εισήχθη το αρχείο
Α/Α εγγραφής στο αρχείο	9	A(10)	Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για να συσχετίζεται κάθε εγγραφή του αρχείου εισαγωγής με τις αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία επιτυχημένων και αποτυχημένων εγγραφών. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος για τη μοναδικότητα του κωδικού αυτού, αλλά συνιστάται να είναι μοναδικός για διευκόλυνση των χειριστών
Κωδικός αναφοράς χειριστή	19	A(20)	
Κωδικός Λάθους	39	A(10)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	49	A(80)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται οι σχετικοί κωδικοί λαθών με την περιγραφή τους.

Κωδικός λάθους	Περιγραφή
CSD-60001	Λάθος είδος εντολής OTC
CSD-60002	Λάθος κωδικός πληρωμής εντολής OTC
CSD-60003	Λάθος κωδικός αιτίας κίνησης εντολής OTC
CSD-60004	Η Συναλλαγή OTC είναι ήδη ακυρωμένη
CSD-60005	Η Συναλλαγή OTC είναι ήδη διακανονισμένη
CSD-60006	Η Συναλλαγή OTC είναι ήδη ταυτισμένη
CSD-60007	Η Συναλλαγή OTC δεν ανήκει στον χειριστή
CSD-60008	Η Συναλλαγή OTC είναι ήδη αναλυμένη
CSD-60009	Δεν βρέθηκε καταχωρημένη Συναλλαγή OTC
CSD-60010	Ο χειριστής δεν έχει δικαίωμα κατχ. της εντολής
CSD-60011	Η αξία δεν μπορεί να είναι <= 0
CSD-60012	Δεν Επιτρέπεται καταχώρηση εντολή για Ημ/νία Εκκαθαρ.
CSD-60013	Οι χαρακτήρες που βάλατε για το Κωδ.Χειριστή δεν είναι σωστοί.
CSD-60014	Οι χαρακτήρες για το Κωδ. Αντισυμβ. Χειριστή δεν είναι σωστοί.
CSD-60015	Οι χαρακτήρες που βάλατε για την ποσότητα δεν είναι σωστοί.
CSD-60016	Οι χαρακτήρες που βάλατε για την αξία δεν είναι σωστοί.
CSD-60017	Οι χαρακτήρες που βάλατε για την ΤΙΜΗ δεν είναι σωστοί.
CSD-60018	Οι χαρακτήρες που βάλατε Ημνία διακανονισμού δεν είναι σωστοί.
CSD-03046	Ανύπαρκτος ή απενεργοποιημένος λογαριασμός
CSD-01338	Δεν υπάρχει δήλωση χρήσης ή είναι ανενεργή
CSD-50028	Ανύπαρκτο χρεόγραφο
CSD-01199	Λάθος ημ/νία συναλλαγής σε σχέση με την ημ/νία εκκαθάρισης
CSD-03319	Λάθος Ημερομηνία Εκκαθάρισης.
CSD-60072	Η Ημερομηνία Διακανονισμού πρέπει να είναι εργάσιμη
CSD-60073	Η Ημερομηνία Διακανονισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας
CSD-45627	Δεν βρέθηκαν οι κατάλληλες εγγραφές για Ακύρωση
CSD-60085	Η διαδικασία Ταύτισης είναι ενεργή.
CSD-60086	Η διαδικασία εκκαθάρισης είναι ενεργή.
CSD-60071	Δεν βρέθηκε ενεργή συναλλαγή OTC Αντισυμβαλλόμενου
CSD-60075	Λάθος κωδικός κράτησης / απελευθέρωσης (Hold / Release status)
CSD-60068	Η Ενημέρωση του Hold/Release status δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη Εντολή
CSD-60087	Δεν επιτρέπεται ο Διακανονισμός τη συγκεκριμένη ημ/νία Διακανονισμού για το συγκεκριμένο Χρεόγραφο
CSD-60077	Ανύπαρκτο mic Τόπου Συναλλαγής
CSD-60076	Ανύπαρκτο bic συστήματος Διακανονισμού
CSD-60074	Ανύπαρκτος ή απενεργοποιημένος κωδικός νομίσματος
CSD-60092	Μη έγκυρο Bic
CSD-60095	Λάθος τύπος Λογαριασμού
CSD-60099	Δε συμφωνεί το Χρεόγραφο με το Αποθετήριο
CSD-60100	Δεν επιτρέπεται η ενημέρωση σε Εντολή με ξένο Αποθ. Διακανονισμού
CSD-60107	Δεν συμφωνεί το νόμισμα με το ΣΔΧ
CSD-60109	Λάθος Αιτία και Είδος για Λογαριασμό Διαμεσολαβητή και Τύπο OTC.
CSD-60110	Δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη Αιτία με το συγκεκριμένο Αποθετήριο.
CSD-60111	Ο Χειριστής και ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να είναι ο ίδιος για τη συγκεκριμένη Αιτία.
CSD-60112	Δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη Αιτία για το Σύστημα Εκκαθάρισης της συγκεκριμένης Αξίας

CSD-60113	Ο συγκεκριμένος Λογαριασμός δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη Αξία.
CSD-60114	Δεν επιτρέπεται ο Συγκεκριμένος Τύπος με το συγκεκριμένο Αποθετήριο.
CSD-60115	Δεν επιτρέπεται η Συνθήκη Διακράτησης να είναι Αναμονή για τον Πάροχο του συγκεκριμένου Αποθετηρίου
CSD-60119	Βρέθηκε εγγραφή για την ίδια Αιτία με ημερομηνία Διακανονισμού προγενέστερη του επιτρεπόμενου ορίου
CSD-60120	Βρέθηκε εγγραφή για την ίδια Αιτία
CSD-60211	Μη έγκυρος συνδυασμός των πεδίων «Μορφής Πελάτη Εντολέα» - «Αιτία»

## 2.10 Εισαγωγή Αρχείου Μεταβολών Στοιχείων Επενδυτή

Με την εισαγωγή του αρχείου αυτού στο Σ.Α.Τ., δίνεται η δυνατότητα μαζικής μεταβολής στοιχείων επενδυτών.

### 2.10.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Μεταβολής Στοιχείων Επενδυτών

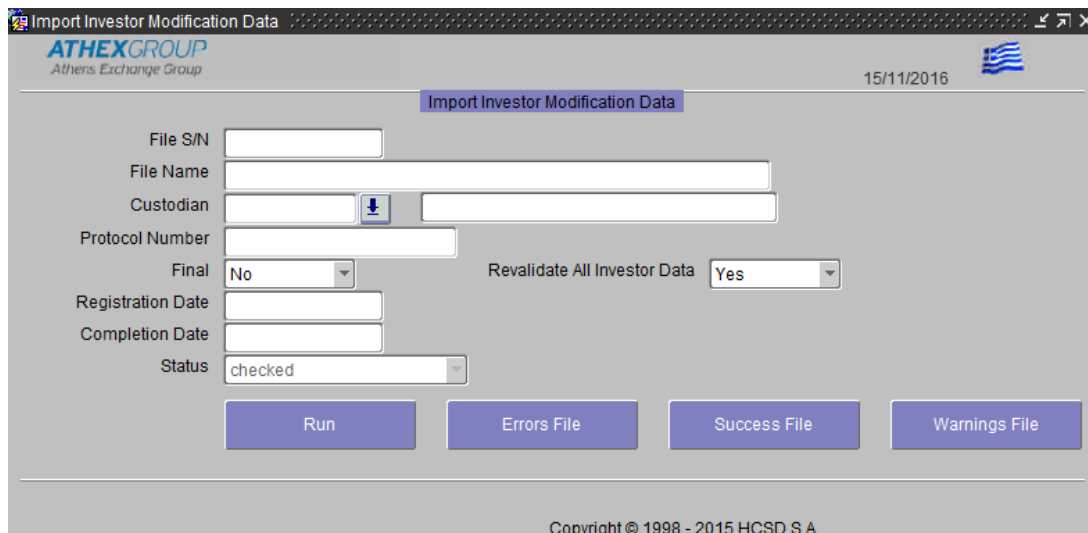
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Περιγραφή
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	Κωδικός Χειριστή
Κωδικός Μερίδας	11	A(10)	Κωδικός Μερίδας
Κωδικός λογαριασμού αξιών	21	A(10)	Κωδικός λογαριασμού αξιών
Κωδικός πεδίου για αλλαγή	31	A(2)	Κωδικός πεδίου για αλλαγή
Παλαιά τιμή πεδίου	33	A(X)	Παλαιά τιμή
Νέα τιμή πεδίου	33+X	A(X)	Νέα τιμή

Τα πεδία 4-6 μπορούν να επαναλαμβάνονται έως 33 φορές, δηλαδή έως και το σύνολο των πεδίων που δέχονται μεταβολή από χειριστή.

Όπου X, είναι το μέγεθος του πεδίου όπως αυτό φαίνεται στο παράρτημα 3.

Τα πεδία που είναι τύπου date, θα πρέπει να εμφανίζονται με μορφή ddmm/yyyy.

Κάθε πεδίο θα πρέπει να έχει ακριβώς το μέγεθος που αναφέρεται. Εάν είναι μικρότερο τότε συμπληρώνεται δεξιά με κενά.



Προστέθηκαν δύο νέες λειτουργίες.

Η μία δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εκτελέσει τη διαδικασία μεταβολών χωρίς να γίνεται έλεγχος σε όλα τα στοιχεία της μερίδας άλλα μόνο στα στοιχεία προς αλλαγή. Αν θέλουμε να εκτελέσουμε τη διαδικασία με αυτόν τον τρόπο επιλέγουμε **Revalidate All Investor Data = No**.

Η δεύτερη λειτουργία είναι η παραγωγή αρχείου με όλες τις ελλείψεις που μπορεί να έχει μία μερίδα στα στοιχεία της. Το αρχείο παράγεται αυτόματα, μαζί με το success file στο τέλος της διαδικασίας, όταν αυτή τελειώσει με επιτυχία κι έχει κατάληξη wgn (warning). Στο συγκεκριμένο αρχείο περιέχονται μόνο οι μερίδες για τις οποίες έχουν γίνει αλλαγές στα στοιχεία τους με επιτυχία (δεν περιέχονται αυτές που απορρίφθηκαν). Ακόμα μπορεί να παραχθεί με το κουμπι Warnings File.

Διαδικασία καταχώρησης του αρχείου μεταβολών:

- I. Τοποθετούμε το path και το όνομα του αρχείου (π.χ. d:\mtb.txt). Καταχωρούμε κωδικό χειριστή (π.χ.0000000100) και αριθμό πρωτοκόλλου (δε μπορούμε να αλλάξουμε ακόμα το Final και το Revalidate All Investor Data) και καταχωρούμε Run.
- II. Διενεργείτε αρχικός έλεγχος του αρχείου με ένδειξη οριστικό «ΟΧΙ». Στην εν λόγω διαδικασία ελέγχετε η δομή του αρχείου και η κατάσταση των μερίδων (αν είναι ενεργές και αν υπάρχει ενεργή εξουσιοδότηση χρήσης).
- III. Εάν υπάρχει απόρριψη στον αρχικό έλεγχο θα πρέπει να αφαιρεθούν ή διορθωθούν οι εν λόγω εγγραφές και το τρέχουμε πάλι με Final = No.
- IV. Εάν εμφανίσει μήνυμα ορθότητας του αρχικού ελέγχου του αρχείου τότε αναζητούμε καθαρίζοντας την οθόνη την ίδια εγγραφή και τροποποιούμε την ένδειξη σε οριστικό «ΝΑΙ». Αλλάζουμε και το Revalidate All Investor Data σε No αν δε θέλουμε να γίνει έλεγχος σε όλα τα στοιχεία της μερίδας (και να γίνουν έλεγχοι μόνο στα στοιχεία που αλλάζουμε).
- V. Εφόσον υπάρχουν λάθη στο αρχείο, εμφανίζει την εγγραφή σε κατάσταση (canceled). Δημιουργείται reject αρχείο το οποίο μας πληροφορεί και σε ποιο πεδίο της μερίδας υπάρχει το λάθος π.χ. Ημερομηνία γέννησης. Αναζητούμε εκ νέου την ίδια εγγραφή καθαρίζοντας την οθόνη, τροποποιούμε την ένδειξη σε οριστικό «ΝΑΙ» και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία καταχώρησης (Run). Σε αυτό το σημείο θα εμφανιστεί μήνυμα «Valid records have been found. Only these records will affect data. Continue?». Πατάμε Yes και τροποποιούνται μόνο οι σωστές εγγραφές (αυτές για τις οποίες στο reject file δεν έχει εμφανιστεί κάποιο λάθος).
- VI. Δημιουργεί με την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο path που έχουμε τοποθετήσει το αρχείο, πρόσθετα αρχεία scx (επιτυχημένων εγγραφών). Οι εγγραφές στο αρχείο rjt (απορριφθέντων) θα πρέπει να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν και να επανακαταχωρηθούν με νέο αρχείο.

## 2.10.2 Πίνακας Κωδικών Πεδίων Αλλαγών

Κωδικός Πεδίου	Περιγραφή Πεδίου	Μέγεθος Πεδίου
1	Επώνυμο ή Επωνυμία	200
2	Όνομα	30
3	Πατρώνυμο	15
4	Ημερομηνία Γέννησης	8
5	Ένδειξη Προσώπου	1
6	Εταιρική Μορφή	15

7	Νόμιμος Εκπρόσωπος	60
8	Έδρα	80
9	Είδος πιστοποιητικού αναγνώρισης	1
10	Αριθμός πιστοποιητικού αναγνώρισης	25
11	Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού	8
12	Εκδούσα αρχή πιστοποιητικού	60
13	ΑΦΜ	15
14	ΔΟΥ	15
15	Χώρα φορολογικής κατοικίας	2
16	Υπηκοότητα	2
17	Απασχόληση /Αντικείμενο εταιρίας	25
18	Διεύθυνση (Οδός και αριθμός)	40
19	TK	10
20	Πόλη	20
21	Χώρα	2
22	Τηλέφωνο	15
23	ΦΑΞ	15
24	E-mail	64
25	Παραλήπτης Αλληλογραφίας	60
26	Οδός και αριθμός Αλληλογραφίας	40
27	TK	10
28	Πόλη Αλληλογραφίας	20
29	Χώρα Αλληλογραφίας	2
30	Τηλέφωνο Παραλήπτη Αλληλογραφίας	15
31	ΦΑΞ Παραλήπτη Αλληλογραφίας	15
32	Σύντμηση	15
33	Κωδικός Πελάτη (ΟΑΣΗΣ)	12
34	Υποχρέωση φόρου Ομολόγων Ε.Δ.	1
35	Κεντρικός Θεματοφύλακας	80
36	Χώρα έκδοσης Πιστοποιητικού	2
37	Συμμετοχή σε χρηματικές διανομές (είσπραξη ποσών από χειριστή)	1
39	Ένδειξη κληρονομικής διαδοχής	1
40	Χώρα Καταστατικής Έδρας	2
41	Γενική Στατιστική Κατηγορία	10
42	Ειδική Στατιστική Κατηγορία	10
43	Τύπος σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης επενδυτή	1
44	Κωδικός σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης επενδυτή	30
45	Email Νόμιμου Εκπροσώπου	64

### 2.10.3 Αρχείο Εγκεκριμένων Μεταβολών

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης του Αρχείου μεταβολών παράγεται από το σύστημα αρχείο με όλες τις επιτυχείς μεταβολές (SCX) και το αντίστοιχο α/α κίνησης Σ.Α.Τ. για λόγους ενημέρωσης του Χειριστή.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Περιγραφή
Μερίδα	1	A(10)	
Κωδικός Πεδίου	11	A(2)	Κωδικοί πεδίων από τη γραμμογράφηση
Παλιά τιμή	13	A(μήκος πεδίου)	
Νέα τιμή	13+ μήκος πεδίου	A(μήκος πεδίου)	

#### 2.10.4 Αρχείο Απορριφθέντων Αιτήσεων Μεταβολών

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το Σ.Α.Τ. παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών (rjt) το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Περιγραφή
Μερίδα	1	A(10)	
Κωδικός	11	A(2)	'00'
Κωδικός Λάθους	13	A(9)	
Περιγραφή Λάθους	22	Μέχρι 80 χαρακτήρες	
Τι είδους στοιχεία αφορά	x		(investor_code) ή (account) ή (account_usage)
Πεδίο στο οποίο βρέθηκε το λάθος	x		Μόνο όταν η αλλαγή έχει να κάνει με στοιχείο μερίδας

#### 2.10.5 Αρχείο Ειδοποιήσεων ελλείψεων / λαθών σε μερίδες

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις από το Σ.Α.Τ. παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών (wtn) το οποίο έχει στόχο να υπομνήσει στο Χειριστή λάθη και ελλείψεις στις μερίδες.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Περιγραφή
Μερίδα	1	A(10)	



Κωδικός	11	A(2)	'00'
Κωδικός Λάθους	13	A(9)	
Περιγραφή Λάθους	22	Μέχρι 80 χαρακτήρες	
Τι είδους στοιχεία αφορά	x		(investor_code) ή (account) ή (account_usage)
Πεδίο στο οποίο βρέθηκε το λάθος	x		

## 2.11 Δήλωση Συμμετοχής Επενδυτή σε Ειδική Κατηγορία φορολογικής Αντιμετώπισης

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους χειριστές μαζικής εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. Δηλώσεων Συμμετοχής Επενδυτών σε Ειδική Κατηγορία φορολογικής Αντιμετώπισης.

### 2.11.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Δήλωσης Συμμετοχής Επενδυτή σε Ειδική Κατηγορία φορολογικής Αντιμετώπισης

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Αύξων Αριθμός στο αρχείο	•	1	A(10)	Αύξων αριθμός στο αρχείο που εισάγεται
Κωδικός Χειριστή	•	11	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αρ. Λογαριασμού Επενδυτή	•	21	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Φορολογικό Έτος	•	31	A(4)	'EEEE'
Κατηγορία Φορολογικής Αντιμετώπισης	•	35	A(2)	Κατηγορίες όπως φαίνονται στην οθόνη «Συσχέτιση Επενδυτή με κατηγορίες Φόρου»
Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση	•	37	A(1)	'1' = Ενεργοποίηση '0' = Απενεργοποίηση (Για μελλοντική Χρήση. Σε πρώτη φάση το πεδίο θα συμπληρώνεται πάντα με '1')
Σχόλια		38	A(50)	

## 2.12 Αρχείο Μαζικής Δέσμευσης Ομολογιών για Μετατροπή

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα

- στους Χειριστές, Μαζικής Εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. δεσμεύσεων ποσοτήτων ομολογιών από τους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών τους για μετατροπή **και**

- στην ΕΧΑΕ / ΧΑΚ, Μαζικής Εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. δεσμεύσεων ποσοτήτων ομολογιών από τους ειδικούς λογαριασμούς των επενδυτών για μετατροπή.

### 2.12.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Δεσμεύσεων

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Είδος Εγγραφής	•	1	A(2)	<b>b1</b> = Μετατροπή
Κωδικός Χειριστή	•	3	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο μοναδικός κωδικός του Χειριστή στο Σ.Α.Τ.
A/A Εγγραφής	•	13	N(5)	A/A εγγραφής στο αρχείο για λόγους αναφοράς
Μερίδα Επενδυτή	•	18	A(10)	Ο κωδικός της μερίδας του επενδυτή
Αριθμός Πιστοποιητικού		28	A(25)	Ο αριθμός πιστοποιητικού του επενδυτή
Κωδικός χρεογράφου Ομολόγου	•	53	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ποσότητα	•	65	N(15)	Ποσότητα του Ομολόγου που δεσμεύεται
Παρατηρήσεις / Σχόλια		80	A(80)	

### 2.12.2 Έλεγχοι Αρχείου Δεσμεύσεων

Υποχρεωτικοί έλεγχοι:

- Ελέγχεται ότι η μερίδα του επενδυτή είναι υπαρκτή/ενεργή και για τους Χειριστές θα πρέπει ο Χειριστής να έχει Δήλωση Χρήσης στον λογαριασμό αξιών του επενδυτή.
- Αν δοθεί ο αριθμός πιστοποιητικού ελέγχεται η συσχέτιση αριθμού πιστοποιητικού με κωδικό μερίδας επενδυτή.
- Ελέγχεται ότι ο κωδικός χρεογράφου του Ομολόγου είναι υπαρκτός και ενεργός. Για να είναι δυνατή η καταχώρηση δεσμεύσεων ομολογιών θα πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία έναρξης δεσμεύσεων από την ΕΧΑΕ ή το ΧΑΚ. Η διαδικασία έναρξης δεσμεύσεων μετατροπής πραγματοποιείται ανά ομολογία.
- Ελέγχεται ότι η ποσότητα είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό αξιών ή στον ειδικό λογαριασμό του επενδυτή (αναλόγως αν η δέσμευση γίνεται από χειριστή ή από το Αποθετήριο αντίστοιχα).

### 2.12.3 Αρχείο Εγκεκριμένων Δεσμεύσεων

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης του αρχείου μαζικών δεσμεύσεων παράγεται από το σύστημα αρχείο με όλες τις επιτυχείς καταχωρήσεις κινήσεων με τους αντίστοιχους αριθμούς δεσμεύσεων οι οποίοι παρήχθησαν από το σύστημα.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Είδος Εγγραφής	1	A(2)	<b>b1</b>
Κωδικός του Χειριστή στο Σ.Α.Τ.	3	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο κωδικός Χειριστή από το αρχείο φόρτωσης
A/A Εγγραφής	13	N(5)	Ο A/A εγγραφής από το αρχείο φόρτωσης
Μερίδα Επενδυτή	18	A(10)	Η μερίδα του επενδυτή από το αρχείο φόρτωσης

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
<KENO>	28	A(1)	
Αριθμός Δέσμευσης	29	N(10)	Ο αριθμός της δέσμευσης που παράχθηκε από το Σ.Α.Τ.

## 2.12.4 Αρχείο Απορριφθέντων Αιτήσεων Δέσμευσης

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το σύστημα παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Είδος Εγγραφής	1	A(2)	<b>b1</b>
Κωδικός του Χειριστή στο Σ.Α.Τ.	3	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο κωδικός Χειριστή από το αρχείο φόρτωσης
A/A Εγγραφής	13	N(5)	Ο A/A εγγραφής από το αρχείο φόρτωσης
Μερίδα Επενδυτή	18	A(10)	Η μερίδα του επενδυτή από το αρχείο φόρτωσης
<KENO>	28	A(1)	
Κωδικός Λάθους	29	A(10)	
Μήνυμα Λάθους	39	A(200)	

## 2.13 Αρχείο Μαζικής Λήψης από Χειριστή

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές μαζικής εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. αιτήσεων 'Λήψης' ποσοτήτων αξιών.

### 2.13.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Λήψεων

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η ακόλουθη:

ΠΕΔΙΟ	Υ	ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κωδικός Κίνησης	•	1	4	'0026' – Λήψη από Χειριστή
A/A Χειριστή	•	5	N(10)	Από Αρίθμηση Χειριστή, LPAD 0
Κωδικός Χειριστή	•	15	10	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Τύπος Κίνησης	•	25	8	(Μεταφορά ποσότητας 31000001/ Αξίας 32000001/ Λογαριασμού 33000001)
Αριθμός Λογαριασμού επενδυτή	•	33	N(10)	LPAD 0
Κωδικός χρεογράφου	•	43	12	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Ποσότητα	•	55	N(15)	LPAD 0
A/A αίτησης άρσης ΣΑΤ		70	N(7)	Υποχρεωτικό εφ' όσον έχει προηγηθεί η άρση, LPAD 0
Ημερομηνία αίτησης άρσης ΣΑΤ		77	8	Υποχρεωτικό εφ' όσον έχει προηγηθεί η άρση, DDMMYYYY
A/A αίτησης του Χειριστή	•	85	60	Καταχωρείται στο ΣΑΤ στο πεδίο ΣΧΟΛΙΑ της αίτησης μεταφοράς
Τύπος Μεταφοράς	•	145	1	Ο (Λατινικό): Άλλο 3: Εντολή Επενδυτή

### 2.13.2 Έλεγχοι Αρχείου Λήψεων

Στην λήψη από Χειριστή δεν γίνεται κανένας έλεγχος στην μεταφερόμενη ποσότητα και δεν πραγματοποιείται καμιά αλλαγή στα υπόλοιπα του επενδυτή εκτός από την περίπτωση όπου της λήψης έχει προηγηθεί η άρση. Στην περίπτωση αυτή, για να εκτελεστεί η λήψη, τα πεδία "Α/Α αίτησης άρσης ΣΑΤ" και "Ημερομηνία αίτησης άρσης ΣΑΤ" πρέπει να είναι συμπληρωμένα. Επιπλέον, τα στοιχεία των δύο αιτήσεων ελέγχονται να είναι ταυτόσημα (Λογαριασμός επενδυτή, αξία, ποσότητα) και πραγματοποιείται η μεταφορά στα υπόλοιπα του επενδυτή. Στις περιπτώσεις που εκτελείται πρώτα η λήψη, τα πεδία αυτά είναι κενά.

•

### 2.13.3 Αρχείο Εγκεκριμένων Λήψεων

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης του αρχείου Λήψεων παράγεται από το σύστημα αρχείο με όλες τις επιτυχείς καταχωρήσεις κινήσεων με τους αντίστοιχους αριθμούς λήψεων οι οποίοι παρήχθησαν από το σύστημα.

ΠΕΔΙΟ	ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κωδικός Κίνησης	1	4	'0026'
Α/Α Χειριστή	5	N(10)	Από Αρίθμηση Χειριστή, LPAD 0
Κωδικός Χειριστή	15	10	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Ημερομηνία Αίτησης	25	8	DDMMYYYY
Α/Α αίτησης Λήψης	33	N(7)	Δίνεται από το ΣΑΤ, LPAD 0
Transaction id	40	N(10)	Δίνεται από το ΣΑΤ, LPAD 0

### 2.13.4 Αρχείο Απορριφθέντων Λήψεων

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το σύστημα παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου.

ΠΕΔΙΟ	ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κωδικός Κίνησης	1	4	'0026'
Α/Α Χειριστή	5	N(10)	Από Αρίθμηση Χειριστή, LPAD 0
Κωδικός Χειριστή	15	10	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Ημερομηνία Αίτησης Λήψης	25	8	DDMMYYYY
Κωδικός Λάθους	33	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Περιγραφή Λάθους	43	132	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ

## 2.14 Αρχείο εισαγωγής εντολών OTC για Investor CSD

Με την εισαγωγή του αρχείου αυτού στο Σ.Α.Τ., δίνεται η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης, μεταβολής ή ακύρωσης εντολών OTC για Αλλοδαπές Αξίες.

### 2.14.1 Γραμμογράφηση Αρχείου εισαγωγής εντολών OTC για Investor CSD.

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
-------	---	------	-------------	--------------



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

## Σύστημα Άυλων Τίτλων

### Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Α/Α Εγγραφής στο αρχείο	Y	1	N(10)	Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για να συσχετίζεται κάθε εγγραφή του αρχείου εισαγωγής με τις αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία επιτυχημένων και αποτυχημένων εγγραφών. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος για τη μοναδικότητα του κωδικού αυτού, αλλά συνίσταται να είναι μοναδικός για διευκόλυνση των χειριστών.
Ενέργεια	Y	11	A(1)	Καθορίζει τον τύπο της ενέργειας που αφορά η συγκεκριμένη εγγραφή: 1 = εισαγωγή νέας εντολής 2= Τροποποίηση καταχωρημένης εντολής 3= Ακύρωση καταχωρημένης εντολής 4= Τροποποίηση «Συνθήκης Διακράτησης» από Αναμονή (Hold) σε Ελεύθερη (Released) ή το αντίστροφο Προκειμένου για ξένο αποθετήριο δεν είναι δυνατή η εισαγωγή της τιμής '2'
Αύξων Αριθμός (AA) εντολής Σ.Α.Τ		12	N (15)	Απαιτείται σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης εντολής. Δεν συμπληρώνεται σε περίπτωση εισαγωγής νέας εντολής
Χειριστής	Y	27	A(10)	Χειριστής καταχώρησης
Κωδικός αναφοράς χειριστή		37	A(20)	Κωδικός αναφοράς που μπορεί να εισάγει ο χειριστής για δική του χρήση. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος από το ΣΑΤ
Είδος εντολής (Παραλαβή / Παράδοση)	Y	57	A(1)	A =ΠΑΡΑΛΑΒΗ - Π= ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Παράδοση με ή χωρίς πληρωμή	Y	58	A(1)	1= DVP , 2=FOP
Αιτία κίνησης	Y	59	A(1)	1 = Συναλλαγή
Λογαριασμός επενδυτή	Y	60	A(10)	Ενεργός λογαριασμός με δήλωση χρήσης
Αντισυμβαλλόμενος χειριστής	Y	70	A(50)	Κωδικός Αντισυμβαλλόμενου Χειριστή στο Ξένο Αποθετήριο
Ημερομηνία συναλλαγής	Y	120	DATE (ddmmyyyy)	Θα πρέπει να είναι ίση ή προγενέστερη της ημερομηνίας διακανονισμού.
Ημερομηνία διακανονισμού	Y	128	DATE (ddmmyyyy)	Θα πρέπει να είναι ίση ή μεταγενέστερη της ημέρας καταχώρησης της εγγραφής
Κωδικός χρεογράφου της αξίας	Y	136	A(12)	Ο κωδικός ενός ενεργού χρεογράφου
Ποσότητα	Y	148	N(15)	>0
Χρηματική Αξία	Y (αν DVP)	163	N(16,2)	Δεν ελέγχεται και δεν ταυτοποιείται στην περίπτωση του FOP . Είναι υποχρεωτικό και χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της ταύτισης στην περίπτωση του DVP Έως δεκαέξι ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

## Σύστημα Άυλων Τίτλων

Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Τιμή μονάδας		179	N(10,2)	Πληροφοριακό πεδίο δεν γίνεται έλεγχος από το ΣΑΤ Έως δέκα ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή
Εξωτερικός κωδικός ταύτισης		189	A(50)	Αν έχει εισαχθεί θα απαιτηθεί κατά τη διαδικασία της ταύτισης να είναι ίδιος με τον αντίστοιχο κωδικό της εντολής του αντισυμβαλλομένου. Με το πεδίο αυτό εξασφαλίζεται ότι η ταύτιση θα γίνεται με συγκεκριμένη εντολή. Δεν γίνεται κάποιος άλλος έλεγχος από το ΣΑΤ.
Σχόλια		239	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο, δεν γίνεται έλεγχος από το Σ.Α.Τ.
Αποθετήριο	Y	289	A(11)	Ο κωδικός BIC του συστήματος διακανονισμού.
Εντολέας Αντισυμβαλλόμενου		300	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στο ξένο αποθετήριο
Τόπος Συναλλαγής		350	A(4)	Ο κωδικός MIC της αγοράς που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή
Νόμισμα Αξίας Διακανονισμού	Y	354	A(3)	Η διεθνής συντομογραφία του νομίσματος της χρηματικής αξίας. Θα πρέπει το συγκεκριμένο νόμισμα να υποστηρίζεται από την EXAE
Συνθήκη Διακράτησης	Y	357	A(1)	H = Σε Αναμονή (για να διακανονιστεί) R = Ελεύθερη (για να διακανονιστεί)
Εντολέας Χειριστή		358	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στο ξένο αποθετήριο.
Μορφή Εντολέα Χειριστή		408	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Εντολέας Χειριστή» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme
Μορφή Αντισυμβαλλόμενου	Y	412	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Αντισυμβαλλόμενος» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme Για το Ελληνικό Αποθετήριο το πεδίο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά "PRCP"
Μορφή Εντολέα Αντισυμβαλλόμενου		416	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Εντολέας Αντισυμβαλλόμενου» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme
Λογαριασμός Αντισυμβαλλόμενου		420	A(35)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο
Μορφή Πελάτη Εντολέα		455	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Πελάτης Εντολέας» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme
Πελάτης Εντολέα		459	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο



Μέθοδος Διακανονισμού	Υ	509	A(1)	Ορίζει την μέθοδο διακανονισμού που πρέπει να ακολουθηθεί. 1 = RTS (Real Time Settlement) 2 = NON – RTS (Non Real Time Settlement) Για το Ελληνικό Αποθετήριο πρέπει να συμπληρώνεται με "1" 0 = STANDARD
Τύπος Συναλλαγής	Υ	510	A(1)	Καθορίζει αν η εντολή αφορά συναλλαγή που έγινε σε οργανωμένη αγορά/χρηματιστήριο ή όχι. 1 = OTC (εκτός οργανωμένης αγοράς) 2 = STOCK EX (σε οργανωμένη αγορά).
Λογαριασμός Πελάτη		511	A(35)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο
Λογαριασμός Εντολέα		546	A(35)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο
Ειδικές Οδηγίες		581	A(14)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο
Place of Safekeeping		595	A(30)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο

#### 2.14.2 Οδηγίες για την ακύρωση εντολής

Ειδικά για την ακύρωση εντολής τα υποχρεωτικά πεδία είναι τα:

- Α/Α Εγγραφής στο αρχείο
- Ενέργεια
- Αύξων Αριθμός (ΑΑ) εντολής Σ.Α.Τ
- Χειριστής
- Κωδικός αναφοράς χειριστή

ενώ τα υπόλοιπα πεδία δεν ελέγχονται.

#### 2.14.3 Αρχείο Εγκεκριμένων Εντολών

Πεδίο	Θέση	Τύπος (μήκος)	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία καταχώρησης	1	DATE (ddmmyyyy)	Η ημερομηνία που εισήχθη το αρχείο
Α/Α εγγραφής στο αρχείο	9	A(15)	Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για να συσχετίζεται κάθε εγγραφή του αρχείου εισαγωγής με τις αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία επιτυχημένων και αποτυχημένων εγγραφών. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος για τη μοναδικότητα του κωδικού αυτού, αλλά συνιστάται να είναι μοναδικός για διευκόλυνση των χειριστών
Κωδικός αναφοράς χειριστή	19	A(20)	
Αύξων Αριθμός (ΑΑ) εντολής Σ.Α.Τ	39	N (15)	Ο μοναδικός αριθμός που αποδίδει το ΣΑΤ σε κάθε εντολή διακανονισμού που καταχωρείται στο σύστημα

#### 2.14.4 Αρχείο Απορριφθέντων Εντολών

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το σύστημα παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος (μήκος)	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία καταχώρησης	1	DATE (ddmmyyyy)	Η ημερομηνία που εισήχθη το αρχείο

A/A εγγραφής στο αρχείο	9	A(10)	Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για να συσχετίζεται κάθε εγγραφή του αρχείου εισαγωγής με τις αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία επιτυχημένων και αποτυχημένων εγγραφών. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος για τη μοναδικότητα του κωδικού αυτού, αλλά συνίσταται να είναι μοναδικός για διευκόλυνση των χειριστών
Κωδικός αναφοράς χειριστή	19	A(20)	
Κωδικός Λάθους	39	A(10)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	49	A(80)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται οι σχετικοί κωδικοί λαθών με την περιγραφή τους.

Κωδικός λάθους	Περιγραφή
CSD-60001	Λάθος είδος εντολής OTC
CSD-60002	Λάθος κωδικός πληρωμής εντολής OTC
CSD-60003	Λάθος κωδικός αιτίας κίνησης εντολής OTC
CSD-60004	Η Συναλλαγή OTC είναι ήδη ακυρωμένη
CSD-60005	Η Συναλλαγή OTC είναι ήδη διακανονισμένη
CSD-60006	Η Συναλλαγή OTC είναι ήδη ταυτισμένη
CSD-60007	Η Συναλλαγή OTC δεν ανήκει στον χειριστή
CSD-60008	Η Συναλλαγή OTC είναι ήδη αναλυμένη
CSD-60009	Δεν βρέθηκε καταχωρημένη Συναλλαγή OTC
CSD-60010	Ο χειριστής δεν έχει δικαίωμα κατχ. της εντολής
CSD-60011	Η αξία δεν μπορεί να είναι <= 0
CSD-60012	Δεν Επιτρέπεται καταχώρηση εντολή για Ημ/νία Εκκαθαρ.
CSD-60013	Οι χαρακτήρες που βάλατε για το Κωδ.Χειριστή δεν είναι σωστοί.
CSD-60014	Οι χαρακτήρες για το Κωδ. Αντισυμβ. Χειριστή δεν είναι σωστοί.
CSD-60015	Οι χαρακτήρες που βάλατε για την ποσότητα δεν είναι σωστοί.
CSD-60016	Οι χαρακτήρες που βάλατε για την αξία δεν είναι σωστοί.
CSD-60017	Οι χαρακτήρες που βάλατε για την TIMH δεν είναι σωστοί.
CSD-60018	Οι χαρακτήρες που βάλατε Ημνία διακανονισμού δεν είναι σωστοί.
CSD-03046	Ανύπαρκτος ή απενεργοποιημένος λογαριασμός
CSD-01338	Δεν υπάρχει δήλωση χρήσης ή είναι ανενεργή
CSD-50028	Ανύπαρκτο χρεόγραφο
CSD-01199	Λάθος ημ/νία συναλλαγής σε σχέση με την ημ/νία εκκαθάρισης
CSD-03319	Λάθος Ημερομηνία Εκκαθάρισης.
CSD-60072	Η Ημερομηνία Διακανονισμού πρέπει να είναι εργάσιμη
CSD-60073	Η Ημερομηνία Διακανονισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας
CSD-45627	Δεν βρέθηκαν οι κατάλληλες εγγραφές για Ακύρωση
CSD-60085	Η διαδικασία Ταύτισης είναι ενεργή.
CSD-60086	Η διαδικασία εκκαθάρισης είναι ενεργή.
CSD-60071	Δεν βρέθηκε ενεργή συναλλαγή OTC Αντισυμβαλλόμενου
CSD-60075	Λάθος κωδικός κράτησης / απελευθέρωσης (Hold / Release status)
CSD-60068	Η Ενημέρωση του Hold/Release status δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη Εντολή
CSD-60087	Δεν επιτρέπεται ο Διακανονισμός τη συγκεκριμένη ημ/νία Διακανονισμού για το συγκεκριμένο Χρεόγραφο
CSD-60077	Ανύπαρκτο mic Τόπου Συναλλαγής
CSD-60076	Ανύπαρκτο bic συστήματος Διακανονισμού
CSD-60074	Ανύπαρκτος ή απενεργοποιημένος κωδικός νομίσματος
CSD-60092	Μη έγκυρο Bic

CSD-60095	Λάθος τύπος Λογαριασμού
CSD-60099	Δε συμφωνεί το Χρεόγραφο με το Αποθετήριο
CSD-60100	Δεν επιτρέπεται η ενημέρωση σε Εντολή με ξένο Αποθ. Διακανονισμού
CSD-60107	Δεν συμφωνεί το νόμισμα με το ΣΔΧ
CSD-60109	Λάθος Αιτία και Είδος για Λογαριασμό Διαμεσολαβητή και Τύπο OTC.
CSD-60110	Δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη Αιτία με το συγκεκριμένο Αποθετήριο.
CSD-60111	Ο Χειριστής και ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να είναι ο ίδιος για τη συγκεκριμένη Αιτία.
CSD-60112	Δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη Αιτία για το Σύστημα Εκκαθάρισης της συγκεκριμένης Αξίας
CSD-60113	Ο συγκεκριμένος Λογαριασμός δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη Αξία.
CSD-60114	Δεν επιτρέπεται ο Συγκεκριμένος Τύπος με το συγκεκριμένο Αποθετήριο.
CSD-60115	Δεν επιτρέπεται η Συνθήκη Διακράτησης να είναι Αναμονή για τον Πάροχο του συγκεκριμένου Αποθετηρίου
CSD-60119	Βρέθηκε εγγραφή για την ίδια Αιτία με ημερομηνία Διακανονισμού προγενέστερη του επιτρεπόμενου ορίου
CSD-60120	Βρέθηκε εγγραφή για την ίδια Αιτία

## 2.15 Αρχείο Μαζικής Άρσης από Χειριστή

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές μαζικής εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. αιτήσεων 'Άρσης' ποσοτήτων αξιών.

### 2.15.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Άρσεων

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η ακόλουθη:

ΠΕΔΙΟ	Υ	ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κωδικός Κίνησης	•	1	4	'0027' – Άρση από Χειριστή
A/A Χειριστή	•	5	N(10)	Από Αρίθμηση Χειριστή, LPAD 0
Κωδικός Χειριστή	•	15	10	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Τύπος Κίνησης	•	25	8	(Μεταφορά ποσότητας 31000001/ Αξίας 32000001/ Λογαριασμού 33000001)
Αριθμός Λογαριασμού επενδυτή	•	33	N(10)	LPAD 0
Κωδικός χρεογράφου	•	43	12	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Ποσότητα	•	55	N(15)	LPAD 0
A/A αίτησης Λήψης ΣΑΤ		70	N(7)	Υποχρεωτικό εφ' όσον έχει προηγηθεί η Λήψη, LPAD 0
Ημερομηνία αίτησης λήψης ΣΑΤ		77	8	Υποχρεωτικό εφ' όσον έχει προηγηθεί η λήψη, DDMMYYYY
A/A αίτησης του Χειριστή	•	85	60	Καταχωρείται στο ΣΑΤ στο πεδίο «Σχόλια» της αίτησης μεταφοράς, alphanumeric LPAD κενό
Τύπος Μεταφοράς	•	145	1	Ο (Λατινικό): Άλλο 3: Εντολή Επενδυτή

### 2.15.2 Έλεγχοι Αρχείου Άρσεων

Στην άρση από Χειριστή δεν πραγματοποιείται καμιά αλλαγή στα υπόλοιπα του επενδυτή εκτός από την περίπτωση όπου της άρσης έχει προηγηθεί η λήψη. Στην περίπτωση αυτή, για να εκτελεστεί η άρση, τα

πεδία "Α/Α αίτησης λήψης ΣΑΤ" και "Ημερομηνία αίτησης λήψης ΣΑΤ" πρέπει να είναι συμπληρωμένα. Επιπλέον, τα στοιχεία των δύο αιτήσεων ελέγχονται να είναι ταυτόσημα (Λογαριασμός επενδυτή, αξία, ποσότητα) και πραγματοποιείται η μεταφορά στα υπόλοιπα του επενδυτή. Στις περιπτώσεις που εκτελείται πρώτα η άρση, τα πεδία αυτά είναι κενά.

•

### 2.15.3 Αρχείο Εγκεκριμένων Άρσεων

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης του αρχείου Άρσεων παράγεται από το σύστημα αρχείο με όλες τις επιτυχείς καταχωρήσεις κινήσεων με τους αντίστοιχους αριθμούς άρσεων οι οποίοι παρήχθησαν από το σύστημα.

ΠΕΔΙΟ	ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κωδικός Κίνησης	1	4	'0027'
Α/Α Χειριστή	5	N(10)	Από Αρίθμηση Χειριστή, LPAD 0
Κωδικός Χειριστή	15	10	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Ημερομηνία Αίτησης	25	8	DDMMYYYY
Α/Α αίτησης Άρσης	33	N(7)	Δίνεται από το ΣΑΤ, LPAD 0
Transaction id	40	N(10)	Δίνεται από το ΣΑΤ, LPAD 0

### 2.15.4 Αρχείο Απορριφθέντων Άρσεων

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το σύστημα παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου.

ΠΕΔΙΟ	ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κωδικός Κίνησης	1	4	'0027'
Α/Α Χειριστή	5	N(10)	Από Αρίθμηση Χειριστή, LPAD 0
Κωδικός Χειριστή	15	10	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Ημερομηνία Αίτησης Άρσης	25	8	DDMMYYYY
Κωδικός Λάθους	33	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Περιγραφή Λάθους	43	132	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ

## 2.16 Αρχείο Εντολών Επενδυτή για Εταιρικές Πράξεις

Με την εισαγωγή του αρχείου αυτού στο Σ.Α.Τ., δίνεται η δυνατότητα της συμμετοχής επενδυτή σε εταιρικές πράξεις όπως της "Επανεπένδυσης μερίσματος", " Συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη", "Μετατροπής Τίτλων (warrants/ομόλογα)", " Υποχρεωτικής Εξαγοράς" και "Άσκησης για Δικαίωμα Προτίμησης".

### 2.16.1 Γραμμογράφηση Αρχείου Εντολής Επενδυτή για Εταιρικές πράξεις

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	•	1	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αύξων Αριθμός εγγραφής	•	11	N(10)	Ο αριθμός αυτό χρησιμοποιείται για να συσχετίζεται κάθε εγγραφή του αρχείου και



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
				πρέπει να είναι μοναδικός
Αρ. Λογαριασμού Αξιών	•	21	A(10)	
Σύντμηση Επενδυτή	•	31	A(15)	Προαιρετική καταχώρηση, εάν αφεθεί κενό δεν διεξάγει ελέγχους.
Είδος εγγραφής	•	46	A(3)	'100' Επανεπένδυση μερίσματος '145' Συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη '180' Υποχρεωτική Εξαγορά '146' Άσκηση Warrants '110' Άσκηση δικ προτίμησης '147' Δήλωση συμμετοχής σε αδιάθετα δικαιώματα '749' Διαχείριση Κλασματικών Χειριστή '849' Διαχείριση Κλασματικών Επενδυτή
Κωδικός Χρεογράφου	•	49	A(12)	Κωδικός Υποκείμενου Χρεογράφου.
Ποσότητα	•	61	N(18)	LPAD 0 MASK '0.00'
Τύπος Ποσότητας	•	79	A(1)	1= Η ποσότητα το προηγούμενου πεδίου αφορά ποσοστό αξιών. (όπου επιτρέπεται) 2=Η ποσότητα το προηγούμενου πεδίου αφορά αριθμό αξιών. 3 = Ποσό (Χρηματική Αξία) (όπου επιτρέπεται)
Διάρκεια εντολής	•	80	A(1)	1= Εντολή ισχύει για την τρέχουσα Ετ. Πράξη
Ενέργεια	•	81	A(1)	1 = καταχώρηση νέας εντολής (ή Ελευθέρωση) 2= απενεργοποίηση ενεργής (όπου επιτρέπεται) Οι τιμές 2,3,4, αναφέρονται σε υφιστάμενες εγγραφές.
Αρ. Ετ Πράξης	•	82	N(10)	Left padded '0'
Αρ. Επιλογής	•	92	N(3)	Αριθμός επιλογής για την Ετ. Πράξη. Lpad(000)

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Reference πεδίο χειριστή	•	95	A(20)	Reference του χειριστή προς ιδία χρήση. Θα εμφανίζεται στο αρχείο εγκεκριμένων και απορριφθέντων εντολών. Lpad (' ')

#### Παρατηρήσεις:

- Σε περίπτωση που είναι συμπληρωμένος ο Αρ. Ετ. Πράξης δεν ελέγχεται το πεδίο Διάρκεια εντολής.
- Ο αριθμός Επιλογής αναφέρεται στην επιλογή της Ετ. Πράξης του Σ.Α.Τ
- Ο Αριθμός πληροφοριακού πεδίου επιλογής αναφέρεται στο αντίστοιχο πληροφοριακό πεδίο της εταιρικής πράξης στο Σ.Α.Τ.
- Ο αύξων αριθμός εγγραφής συνίσταται να είναι μοναδικός ανά εγγραφή.
- Σε αυτή την περίπτωση δεν ελέγχεται η ορθότητα των πεδίων πέραν του κλειδιού. Εάν δεν βρεθεί ΕΝΕΡΓΗ εγγραφή τότε απορρίπτεται η εγγραφή.
- Μόνο για ήδη καταχωρημένες εγγραφές στο πεδίο ενέργεια δηλώνουμε εάν επιθυμούμε:
  - Απενεργοποίηση ενεργής εγγραφής (τιμή 2) έως την (Τ), πρακτικά ακυρώνεται η εν λόγω εγγραφή.
  - Τροποποίηση του Status συμμετοχής στον διακανονισμό σε Ελεύθερη (τιμή 1) μετά την (Τ) και έως την ημέρα διακανονισμού, πρακτικά συμμετέχει ξανά στον διακανονισμό.
  - Τροποποίηση του Status συμμετοχής στον διακανονισμό σε Αναμονή (τιμή 2), μετά την (Τ) και έως την ημέρα διακανονισμού, πρακτικά δεν συμμετέχει στον διακανονισμό.
- Όλες οι εντολές κατά την αρχική καταχώρηση καταχωρούνται ως Ελεύθερες

#### 2.16.2 Εγγραφές Πληροφοριακών Πεδίων Επιλογών

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	•	1	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αύξων Αριθμός εγγραφής	•	1	N(10)	Πρέπει να ταυτίζεται με το Α/Α Εγγραφής της προηγούμενης εγγραφής του αρχείου που δεν ήταν τύπου '999'
Αρ. Λογαριασμού Αξιών	•	21	A(10)	
Σύντμηση Επενδυτή	•	31	A(15)	
Είδος Εγγραφής	•	46	A(3)	'999'
Αρ. πληροφορ. Πεδίου επιλογής	•	49	N(3)	Αριθμός πληροφοριακού πεδίου επιλογής Τοποθετούμε τον αριθμό του πρόσθετου πεδίου (π.χ. crest participant id = 001)



Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τιμή Πεδίου	•	52	A(100)	LPAD 0 MASK '0.00'

Σημείωση: Οι εγγραφές πληροφοριακών πεδίων επιλογών, σε σχέση με την κύρια εγγραφή, επαναλαμβάνονται όσες φορές απαιτούν τα πρόσθετα πεδία.

### 2.16.3 Αρχείο εγκεκριμένων εντολών

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης του αρχείου παράγεται από το σύστημα αρχείο με όλες τις επιτυχείς καταχωρήσεις κινήσεων με τους αντίστοιχους αριθμούς οι οποίοι παρήχθησαν από το σύστημα.

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημνία καταχώρησης	•	1	DATE (ddmmyyyy)	Ημνία εισαγωγής αρχείου
Αύξων Αριθμός εγγραφής	•	9	N(10)	Αναφέρεται στο A/A εγγραφής στο αρχείο
Αριθμ. Εντολής στο ΣΑΤ	•	19	N(15)	Ο μοναδικός αριθμός που αποδίδεται στο Σ.Α.Τ για κάθε εντολή συμμετοχής σε Ετ Πράξη.
Reference πεδίο χειριστή		34	A(20)	Αριθμός πληροφοριακού πεδίου επιλογής
A/A κίνησης στο Σ.Α.Τ		54	N(10)	Σε περίπτωση μετακίνησης των τίτλων από το ημερολόγιο κινήσεων του Σ.Α.Τ

### 2.16.4 Αρχείο απορριφθέντων εντολών

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου διαπιστωθούν λάθη από το σύστημα παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει το Χειριστή στη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημ/νία καταχώρησης	•	1	DATE (ddmmyyyy)	Ημ/νία εισαγωγής αρχείου
Αύξων Αριθμός εγγραφής	•	9	N(10)	Αναφέρεται στο A/A εγγραφής στο αρχείο
Κωδ. Λάθους	•	19	A(10)	Αποδίδεται από το Σ.Α.Τ
Περιγραφή Λάθους	•	29	A(80)	Αποδίδεται από το ΣΑΤ
Reference πεδίο χειριστή		34	A(20)	Αριθμός πληροφοριακού πεδίου επιλογής

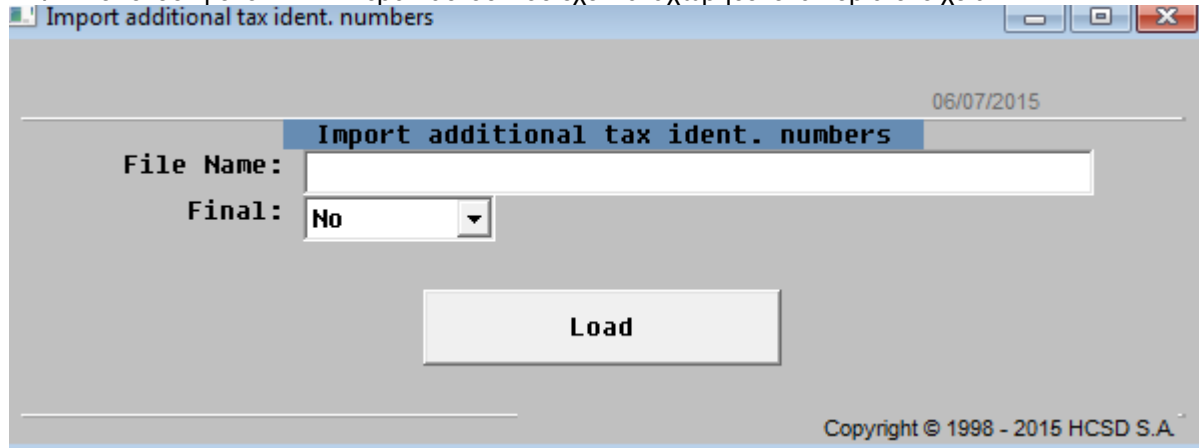
Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται οι σχετικοί κωδικοί λαθών με την περιγραφή τους.

Κωδικός λάθους	Περιγραφή
CSD-50001	Λάθος κωδικός είδους εντολής
CSD-50002	Λάθος κωδικός τύπου ποσότητας
CSD-50003	Λάθος κωδικός διάρκειας εντολής

CSD-50004	Λάθος κωδικός ενέργειας
CSD-50005	Ανύπαρκτη εντολή
CSD-50100	Δεν επιτρέπεται Γενική Εντολή με Διάρκεια "Επόμενη Ετ. Πράξη"
CSD-50101	Δεν επιτρέπεται Γενική Εντολή με Τύπο "Αριθμητική"
CSD-50102	Δεν επιτρέπεται Τύπος "Αριθμητική" και Τιμή όχι "Ακέραια"
CSD-50105	Δεν επιτρέπεται Τύπος «Ποσοστό» και Τιμή > 100
CSD-75065	Οι χαρακτήρες για το Είδος Εντολής δεν είναι σωστοί.
CSD-75066	Οι χαρακτήρες για τη Διάρκεια Εντολής δεν είναι σωστοί.
CSD-75067	Οι χαρακτήρες για την Εταιρική Πράξη δεν είναι σωστοί
CSD-75068	Το Είδος εγγραφής δεν ταυτίζεται με την Εταιρική Πράξη
CSD-75069	Η Αξία δεν ταυτίζεται με την Αξία της Εταιρικής Πράξης
CSD-75070	Ο Τύπος Ποσότητας δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη Εργασία.
CSD-75071	Οι χαρακτήρες για τον αριθμό Επιλογής δεν είναι σωστοί
CSD-75072	Μη έγκυρη Επιλογή (Option) για Εταιρική Πράξη
CSD-75073	Οι χαρακτήρες για την Ενέργεια δεν είναι σωστοί
CSD-75074	Δεν επιτρέπεται εγγραφή τύπου 999 χωρίς την ύπαρξη Επιλογής
CSD-75075	Η εγγραφή Πληροφοριακών Πεδίων Επιλογών δεν ταυτίζεται με την εγγραφή Εντολών.
CSD-75076	Μη έγκυρο Πεδίο για Εταιρική Πράξη και Επιλογή.

## 2.17 Αρχείο για την μαζική καταχώρηση πολλαπλών Α.Φ.Μ.

Με την εισαγωγή του αρχείου αυτού στο Σ.Α.Τ., δίνεται η δυνατότητα της καταχώρησης πολλαπλών Α.Φ.Μ. επενδυτή στο Σ.Α.Τ. πέραν αυτού που έχει καταχωρηθεί στα κύρια στοιχεία :



### 2.17.1 Γραμμογράφηση Αρχείου μαζικής καταχώρησης πολλαπλών Α.Φ.Μ.

Η καταχώρηση / διαγραφή πρόσθετων ΑΦΜ μέσω αρχείου υλοποιείται στο Σ.Α.Τ. στο μενού «Θεματοφυλακή- Αρχεία- Εισαγωγή – Αρχείο Καταχώρησης πολλαπλών Α.Φ.Μ. (Import additional tax ident. numbers)».

Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι η εξής:

Πεδίο	Υποχρεωτικό	Θέση	Τύπος/Μήκος	Περιγραφή
A/A εγγραφής αρχείου	Y	1	A(10)	

Κωδικός Χειριστή	Y	11	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός λογαριασμού αξιών	Y	21	A(10)	Κωδικός λογαριασμού αξιών
Ενέργεια	Y	31	A(1)	<b>I - Νέα Εισαγωγή.</b> Θα γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη καταχωρημένο ΑΦΜ για την καταχωρούμενη χώρα (δηλαδή άλλη εγγραφή με την ίδια χώρα) και αν βρεθεί θα εμφανίζεται μήνυμα λάθους.  <b>D - Απενεργοποίηση</b> Θα γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη καταχωρημένο ΑΦΜ για την καταχωρούμενη χώρα και λογαριασμό και αν βρεθεί θα απενεργοποιείτε η εγγραφή.
Χώρα έκδοσης	Y	32	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. (ISO 3166-2:LC)
ΑΦΜ	Y*	34	A(15)	*Υποχρεωτικό μόνο για ενέργεια I (grad κενό)
ΔΟΥ	Y*	49	A(15)	*Υποχρεωτικό μόνο για χώρα GR και μόνο για ενέργεια I (grad κενό)

#### Σημειώσεις:

Γίνεται δεκτή μερική καταχώρηση του αρχείου και διενεργούνται έλεγχοι με τα κύρια στοιχεία (ότι δεν καταχωρεί ο χειριστής ως συμπληρωματικά στοιχεία αυτά που είναι καταχωρημένα ως κύρια στοιχεία της μερίδας) και ότι δεν καταχωρεί ΑΦΜ της ίδιας χώρας διαφορετικό δεύτερη φορά. Για τα Ελληνικά ΑΦΜ διενεργείτε έλεγχος του αλγορίθμου.

#### Αρχείο εγκεκριμένων εγγραφών

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Περιγραφή
Ημερομηνία καταχώρησης	1	date	ddmm/yyyy
A/A εγγραφής αρχείου	9	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός λογαριασμού αξιών	19	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης. Ο λογαριασμός για τον οποίο ήταν επιτυχημένη η εγγραφή
Χώρα έκδοσης	29	A(2)	Από το αρχείο φόρτωσης. Η χώρα για την οποία ήταν επιτυχημένη η εγγραφή

#### Αρχείο απορριφθέντων εγγραφών

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Περιγραφή
Ημερομηνία καταχώρησης	1	date	ddmm/yyyy
A/A εγγραφής αρχείου	10	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λάθους	20	A(10)	
Περιγραφή Λάθους	30	A(80)	

## 2.18 Αρχείο εισαγωγής & διαχείρισης χρηματικών λογαριασμών επενδυτών

Με την δημιουργία του αρχείου αυτού στο Σ.Α.Τ., δίνεται η δυνατότητα της καταχώρησης Τραπεζικών λογαριασμών επενδυτή στο Σ.Α.Τ. (BIC από τις ήδη προτεινόμενες του Σ.Α.Τ., νόμισμα και IBAN), έναν ανά νόμισμα, με την κάτωθι γραμμογράφηση :

Πεδίο	Υποχρεωτικό	Θέση	Τύπος/Μήκος	Περιγραφή
-------	-------------	------	-------------	-----------

A/A εγγραφής αρχείου	Y	1	A(10)	
Κωδικός Χειριστή	Y	11	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός λογαριασμού αξιών	Y	21	A(10)	Κωδικός λογαριασμού αξιών
Ενέργεια	Y	31	A(1)	<b>I - Νέα Εισαγωγή.</b> Θα γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη ενεργή εγγραφή για τα αιτούμενα IBAN, Νόμισμα και Λογαριασμό και αν βρεθεί θα εμφανίζεται μήνυμα λάθους.  <b>D - Απενεργοποίηση</b> Θα γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη ενεργή εγγραφή για τα αιτούμενα IBAN, Νόμισμα και Λογαριασμό και αν βρεθεί θα απενεργοποιείται η εγγραφή. <b>Αν η εγγραφή προς απενεργοποίηση αφορά νόμισμα ευρώ τροποποιείται και η ένδειξη χρηματικής διανομής αυτόματα σε Ναι</b>
Ένδειξη Συμμετοχής Επενδυτή σε χρηματική διανομή μέσω του Χειριστή		32	A(1)	<b>N</b> = (λατινικό) Νο/ Όχι <b>Κενό</b> = δε γίνεται τροποποίηση Ένδειξη συμμετοχής του επενδυτή στις διαδικασίες πληρωμής εταιρικών πράξεων. Συμπληρώνεται <b>μόνο όταν τροποποιείται σε Όχι</b> , αλλιώς κενό.
BIC Τράπεζας	Y	33	A(11)	(RPAD κενό), Όταν η ένδειξη Συμμετοχής Επενδυτή σε χρηματική διανομή μέσω Χειριστών είναι όχι. Η τιμή απεικονίζει το <b>BIC</b> του ιδρύματος. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι καταχωρισμένη στις Τράπεζες του ΣΑΤ
Νόμισμα	Y	44	A(3)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
IBAN Χρηματικού Λογαριασμού	Y	47	A(31)	(RPAD κενό),. Θα ελέγχεται η ορθότητα της δομής του IBAN μόνο όταν η τράπεζα που δηλώνεται με το BIC, έχει χώρα Ελλάδα (GR).

#### Σημειώσεις:

- Γίνεται δεκτή μερική καταχώρηση του αρχείου και διενεργούνται έλεγχοι με τα κύρια στοιχεία (ότι δεν εισάγει ο χειριστής τραπεζικό λογαριασμό που είναι ήδη καταχωρημένος), γίνεται έλεγχος ορθότητας της δομής του λογαριασμού και ότι δεν καταχωρεί IBAN για το ίδιο νόμισμα διαφορετικό δεύτερη φορά.
- Επίσης, η ένδειξη χρηματικής διανομής από τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σε «Όχι». Η τράπεζα απαιτείται να είναι καταχωρημένη στην οθόνη Τράπεζες του ΣΑΤ.
- Τέλος, δε θα γίνεται έλεγχος φόρμας IBAN για τράπεζες που η χώρα τους δεν είναι Ελλάδα (GR).

#### Αρχείο εγκεκριμένων εγγραφών

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Περιγραφή
Ημερομηνία καταχώρησης	1	Date	DDMMYYYY

A/A εγγραφής αρχείου	9	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός λογαριασμού αξιών	19	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης. Ο λογαριασμός για τον οποίο ήταν επιτυχημένη η εγγραφή
IBAN	29	A(31)	Από το αρχείο φόρτωσης. Το IBAN για τον οποίο ήταν επιτυχημένη η εγγραφή

## 2.19 Αρχείο Γνωστοποίησης Υπόχρεων Μεριδών Βάσει Ρυθμιστικών Πλαισίων

Με την εισαγωγή του αρχείου αυτού στο Σ.Α.Τ., δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές της καταχώρησης των μερίδων επενδυτή, υπό τον Χειρισμό τους, που υπόκεινται σε υποχρεώσεις βάσει ρυθμιστικών πλαισίων διεθνών διοικητικών συνεργασιών. Η γραμμογράφηση είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	•	1	N(10)	LPAD 0 π.χ. 0000000001
Κωδικός Χειριστή στο Σ.Α.Τ	•	11	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή	•	21	A(10)	Ο κωδικός Μεριδας του επενδυτή ο οποίος θα χαρακτηριστεί ως υπόχρεος διοικητικής συνεργασίας
Ρυθμιστικό Πλαίσιο	•	31	A(2)	01 = Υποχρέωση υποβολής Στοιχείων FATCA 02, 03 = κλπ θα ανακοινωθεί
Ενέργεια	•	33	A(1)	I = Νέα Εισαγωγή. Θα γίνεται έλεγχος ύπαρξης ενεργής εγγραφής για την ίδια Μεριδα και το ίδιο Πλαίσιο. Αν βρεθεί θα απορρίπτεται η γραμμή με μήνυμα λάθους. D = Απενεργοποίηση. Θα γίνεται έλεγχος ύπαρξης ενεργής εγγραφής για την ίδια Μεριδα και το ίδιο Πλαίσιο <b>για το συγκεκριμένο Χειριστή</b> (ο κάθε χειριστής θα μπορεί να απενεργοποιήσει μόνο τις δικές του). Αν βρεθεί, θα απενεργοποιείται. Αλλιώς θα εμφανίζεται μήνυμα λάθους.
Τύπος λογαριασμού Δικαιούχου		34	A(3)	Υποχρεωτικό μόνο για υπόχρεα νομικά πρόσωπα: 101 – FATCA101 Owner documented FFI with specified us owners (ODFFI) 102 – FATCA102 Passive NFFE with substantial US owners 103 – FATCA103 Non-Participating FFI

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
				104 – FATCA104 Specified US persons 105 – FATCA105 Direct Reporting NFFE

### Εγκεκριμένες εγγραφές

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	1	N(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή	11	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Ρυθμιστικό Πλαίσιο	21	A(2)	Από το αρχείο φόρτωσης

### Απορριφθείσες εγγραφές

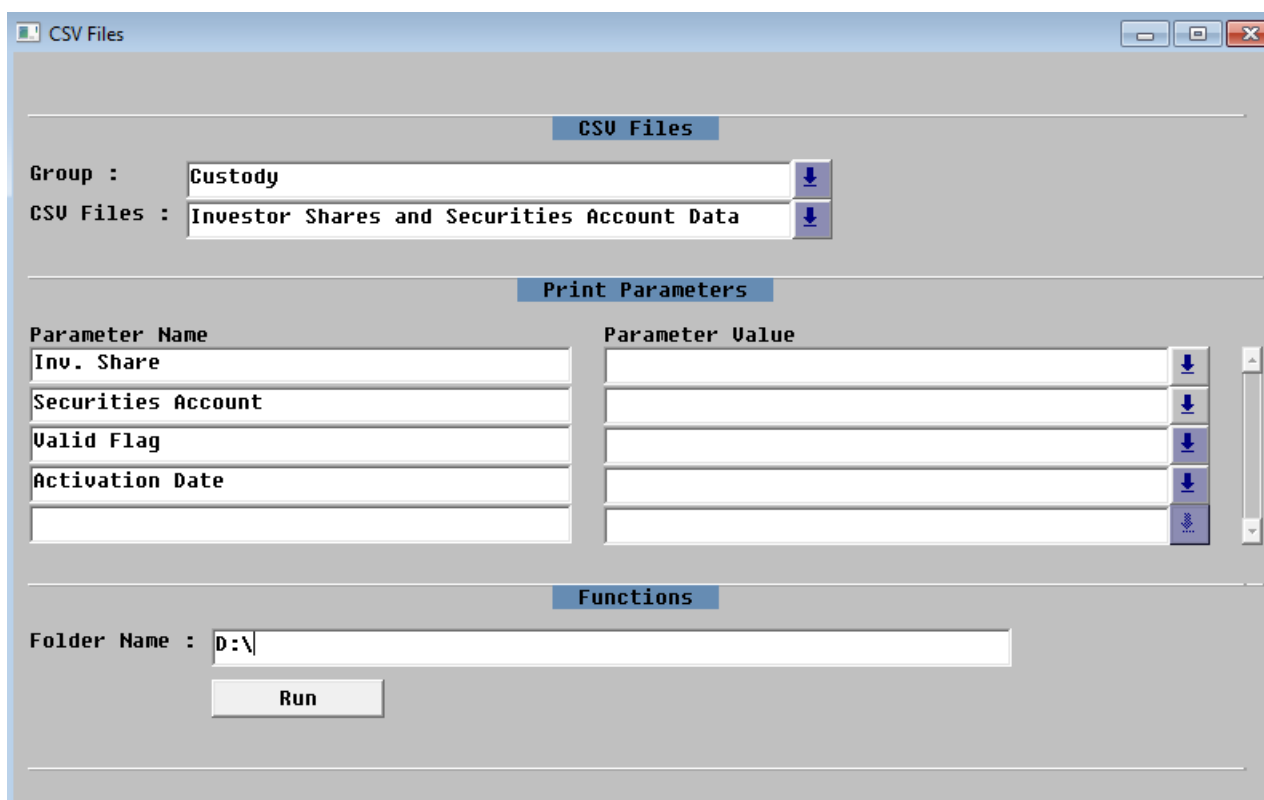
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	1	N(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή	11	A(10)	Από το αρχείο φόρτωσης
Ρυθμιστικό Πλαίσιο	21	A(2)	Από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λάθους	23	A(10)	Δίνεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	33	A(200)	



## 3 Ηλεκτρονικά αρχεία που παρέχονται από το Σ.Α.Τ. σε Χειριστές

### 3.1 Εξαγωγή Στοιχείων Μεριδων και Λογαριασμών αξιών

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές να παράγουν από το Σ.Α.Τ. αρχεία με τα στοιχεία των Μεριδων και των Λογαριασμών αξιών των επενδυτών τους. Το εν λόγω αρχείο δεν θα παράγεται πλέον μέσω της επιλογής μενού (Custody => Files => Export => Investor Shares and Accounts - κωδ.αρχείου: MABEC), αλλά μέσω της ομάδας αρχείων CSV (**system administrator-csv files-custody-investor shares and securities account date**), με την ίδια εξαγόμενη γραμμογράφηση:



Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αύξων αριθμός Εγγραφής	11	N(10)	Ο Α/Α εγγραφής εντός του αρχείου
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή	21	A(10)	
Επώνυμο / Επωνυμία	31	A(200)	



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Όνομα	231	A(30)	
Πατρώνυμο	261	A(15)	
Σύντμηση Επενδυτή	276	A(15)	
ΑΦΜ	291	A(15)	
ΔΟΥ	306	A(15)	
Ένδειξη Προσώπου	321	A(1)	1 = Φυσικό, 2 = Νομικό, 3 = Ομάδα, 4 = Εκδότης 5 = Κοινή Μερίδα
Εταιρική Μορφή	322	A(15)	
Επαγγελματική Δραστηριότητα	337	A(25)	
Έδρα	362	A(80)	
Πρόσωπο Επικοινωνίας	442	A(60)	
Υπηκοότητα	502	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Είδος Πιστοποιητικού Αναγνώρισης	504	A(1)	1 = ΑΔΤ 2 = Διαβατήριο 3 = Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 4 = Γ.Ε.ΜΗ. O = (λατινικό, other) Άλλο
Αριθμός Πιστοποιητικού Αναγνώρισης	505	A(25)	
Ημερομηνία έκδοσης Πιστοποιητικού Αναγνώρισης	530	D(8)	HHMMEEEE
Εκδούσα Αρχή Πιστοποιητικού Αναγνώρισης	538	A(60)	
Εκδούσα χώρα Πιστοποιητικού Αναγνώρισης	598	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημερομηνία Γέννησης	600	D(8)	HHMMEEEE



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Επενδυτή			
Οδός και Αριθμός	608	A(40)	
Ταχυδρομικός Κώδικας	648	A(10)	
Πόλη	658	A(20)	
Χώρα	678	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Τηλέφωνο	680	A(15)	
ΦΑΞ	695	A(15)	
E-mail	710	A(64)	
Αριθμός Λογαριασμού Χρεογράφων	774	A(10)	
Παραλήπτης Αλληλογραφίας	784	A(60)	
Οδός και Αριθμός	844	A(40)	
Ταχυδρομικός Κώδικας	884	A(10)	
Πόλη	894	A(20)	
Χώρα	914	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Τηλέφωνο	916	A(15)	
ΦΑΞ	931	A(15)	
Κωδικός Πελάτη (ΟΑΣΗΣ)	946	A(12)	
Κωδικός Αίτησης από Χειριστή	958	A(15)	Κωδικός Αίτησης που Αποδίδεται από το Χειριστή
Custodian	973	A(69)	
Ψηφίο Ελέγχου Μεριδας	1042	A(1)	
Ψηφίο Ελέγχου Λογαριασμού	1043	A(1)	
Ένδειξη Επιβεβαίωσης Μεριδας	1044	A(1)	0 = Μη Επιβεβαιωμένη 1 = Επιβεβαιωμένη 2 = Προβληματική
Ένδειξη Επιβεβαίωσης Λογαριασμού	1045	A(1)	0 = Μη Επιβεβαιωμένος 1 = Επιβεβαιωμένος

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
			2 = Προβληματικός
Χώρα Φορολογικής Κατοικίας	1046	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Συμμετοχή σε Χρηματική Διανομή	1048	A(1)	1 = Ναι 0 = Όχι
Ημ/νία ενεργοποίησης Δήλωσης Χρήσης	1049	D(8)	HHMMEEEE
Υπόχρεος Φόρου	1057	A(1)	0 = Ναι 1 = Όχι
Όρος Κληρονομιάς για Κοινές Μεριδες	1058	A(1)	1 – Ναι 0 – Όχι <b>Εφαρμογή του όρου ότι σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους, οι αξίες περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932.</b> <b>Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο στις Κοινές Μεριδες.</b>
Χώρα Καταστατικής Έδρας	1059	A(2)	Συμπληρώνεται με τον κωδικό της χώρας καταστατικής έδρας, σύμφωνα με τη λίστα των κωδικών χωρών που τηρείται στο Σ.Α.Τ.
Γενική Στατιστική Κατηγορία	1061	A(10)	(LPAD κενό) Συμπληρώνεται με τον κωδικό του Τομέα Οικονομίας που εντάσσεται η Μεριδα Επενδυτή (όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Β της παρούσας)
Ειδική Στατιστική Κατηγορία	1071	N(10)	(LPAD κενό, κόβονται στο τέλος τα κενά) Συμπληρώνεται με τον κωδικό του Υποτομέα Οικονομίας, κατά Τομέα Οικονομίας, που εντάσσεται η Μεριδα Επενδυτή (όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας το οποίο σήμερα έχει μέγεθος N5).
Τύπος σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης	1081	N(1)	1 = AMKA / Soc. Sec. Number 2 = LEI Ο (λατινικιά) = Άλλο/Other
Μοναδικός κωδικός σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης επενδυτή	1082	A(30)	
Email Νόμιμου	1112	A(64)	(RPAD κενό)

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
εκπρωσώπου			

### 3.2 Συν δικαιούχοι Λογαριασμών

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους χειριστές να παράγουν από το Σ.Α.Τ. αρχεία με τα στοιχεία των μερίδων συν δικαιούχων των επενδυτών τους.

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	
Αύξων αριθμός Εγγραφής	11	N(10)	
Λογαριασμός Ομάδας Συγκυρίων ή Κοινής Μεριδας	21	A(10)	
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή Συγκυρίου ή Μέλους Κοινής Μεριδας	31	A(10)	
Ποσοστό Συγκυριότητας	41	N(5,3)(6)	Μορφή 99.999 Μένει κενό όταν πρόκειται για Κοινή Μεριδα
Ψηφίο Ελέγχου Λογαριασμού Ομάδας ή Κοινής Μεριδας	47	A(1)	

### 3.3 Δήλωση Χρήσης Λογαριασμού Αξιών

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές να παράγουν από το Σ.Α.Τ. αρχεία με τα στοιχεία των Δηλώσεων Χρήσης των Λογαριασμών Αξιών των επενδυτών τους.

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αύξων Αριθμός	11	N(10)	
Λογαριασμός Επενδυτή	21	A(10)	
Κωδικός Πελάτη (ΟΑΣΗΣ)	31	A(12)	
Ημερομηνία Ενεργοποίησης	43	D(8)	HHMMEEEE
Παρατηρήσεις	51	A(33)	
Μεριδα Επενδυτή	84	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Συμμετοχή σε Χρηματική Διανομή	94	A(1)	1 = Ναι 0 = Όχι
Ένδειξη "Don't use IBAN for payments"	95	A(1)	1= Ενεργοποίηση ένδειξης 2= απενεργοποίηση ένδειξης

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
with funds from a foreign remittance"			
Ένδειξη "Don't use IBAN other than in Paying Bank"	96	A(1)	1= Ενεργοποίηση ένδειξης 2= απενεργοποίηση ένδειξης
Ημερομηνία Απενεργοποίησης	97	D(8)	HHMMEEEE

### 3.4 Μεταβολές Στοιχείων Μεριδών και Λογαριασμών Αξιών

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	1	A(10)	
Κωδικός Χειριστή	11	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή	21	A(10)	
Κωδικός Λογαριασμού Επενδυτή	31	A(10)	
Ημερομηνία Αλλαγής	41	D(8)	HHMMEEEE
Κωδικός Πεδίου αλλαγής	49	A(2)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Κάθε πεδίο των Στοιχείων Μεριδας και Λογαριασμού επενδυτή είναι κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Παλαιά τιμή πεδίου	51	A(200)	
Νέα τιμή πεδίου	251	A(200)	

#### 3.4.1 Πίνακας Κωδικών Πεδίων Αλλαγών

A/A	Περιγραφή	Μέγεθος
1	Επωνυμία	200
2	Όνομα	30
3	Πατρώνυμο	15
4	Ημερομηνία Γέννησης έχει την μορφή ηη/μμ/εεεε	10
5	Ένδειξη Προσώπου	1
6	Υπεύθυνος	60
7	Έδρα	80
8	Εταιρική Μορφή	15
9	Τύπος Πιστοποιητικού	1





**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

A/A	Περιγραφή	Μέγεθος
10	Αριθμός Πιστοποιητικού	20
11	Ημερομηνία Έκδοσης	8
12	Εκδούσα Αρχή	60
13	ΑΦΜ	15
14	ΔΟΥ	15
15	Χώρα Φορολογικής Κατοικίας	2
16	Υπηκοότητα	2
17	Απασχόληση	25
18	Διεύθυνση	40
19	ΤΚ	10
20	Πόλη	20
21	Χώρα	2
22	Τηλέφωνο	15
23	Φαξ	15
24	Custodian	80
25	E-Mail	64
26	Παραλήπτης	60
27	Διεύθυνση	40
28	ΤΚ	10
29	Πόλη	20
30	Χώρα	2
31	Τηλέφωνο	15
32	Φαξ	15
33	Αριθμός Μητρώου Πελάτη στον Χειριστή	12
34	Ένδειξη Υποχρέωσης Φόρου Ετ.Ομολόγων	1
35	Custodian	80

A/A	Περιγραφή	Μέγεθος
36	Εκδούσα Χώρα Πιστοποιητικού	2
37	Συμμετοχή Σε Χρηματική Διανομή	1
38	Ενεργ./ Απενεργ. Δηλ.Χρήσης	11
39	Ένδειξη Κληρονομικής Διαδοχής	1
99	Ημερομηνία απενεργοποίησης συσχέτισης μέλους ομάδας	8
40	Χώρα Καταστατικής έδρας	2
41	Γενική Στατιστική Κατηγορία	10
42	Ειδική Στατιστική Κατηγορία	10
43	Τύπος σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης	1
44	Μοναδικός σταθερός αριθμός αναγνώρισης επενδυτή	30
45	Email Νόμιμου Εκπροσώπου	64

### 3.5 Υπόλοιπα Λογαριασμών Χρεογράφων Επενδυτών

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές να παράγουν από το Σ.Α.Τ. αρχεία με τα υπόλοιπα των λογαριασμών αξιών των επενδυτών τους.

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	
Αύξων αριθμός Εγγραφής	11	N(10)	
Κωδικός Μεριδας	21	A(10)	
Κωδικός Λογαριασμού	31	A(10)	
Σύντμηση Επενδυτή	41	A(15)	
Κωδικός Χρεογράφου	56	A(12)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Υπολοίπου	68	A(4)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημερομηνία Εκκαθάρισης	72	D(8)	HHMMEEEE
Ποσότητα	80	N(15)	LPAD 0

### 3.6 Ημερολόγιο Κινήσεων

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές να παράγουν από το Σ.Α.Τ. αρχεία με τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σ.Α.Τ.

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	
Αύξων Αριθμός Εγγραφής	11	A(10)	
Κωδικός Τύπου Κίνησης	21	A(2)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Αιτίας Κίνησης	23	A(6)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημερομηνία Κίνησης	29	D(8)	HHMMEEEE
Ώρα Κίνησης	37	D(6)	ΩΩ(24)ΛΛΔΔ
Αύξων αριθμός Κίνησης	43	N(10)	
Αύξων αριθμός Ενέργειας	53	N(8)	
Κωδικός Μεριδας	61	A(10)	
Κωδικός Λογαριασμού	71	A(10)	
Σύντμηση Επενδυτή	81	A(15)	
Κωδικός Υπολοίπου	96	A(4)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χρεογράφου	100	A(12)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημερομηνία Εκκαθάρισης	112	D(8)	HHMMEEEE
Ένδειξη Χρέωσης/ Πίστωσης	120	A(1)	1 – Χρέωση 2 - Πίστωση 3 - Αρνητική Χρέωση 4 - Αρνητική Πίστωση
Ποσότητα	121	N(15)	LPAD 0
Χειριστής Προορισμού	136	A(10)	
A/A Βάρους	146	N(10)	LPAD 0
Κωδικός Συστήματος Διαπραγμάτευσης (σημείωση)	156	A(4)	
Ημερομηνία Συναλλαγής (σημείωση)	160	D(8)	HHMMEEEE
A/A Συναλλαγής	168	N(7)	LPAD 0

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
(σημείωση)			
α/α Εταιρικής πράξης	175	N(6)	LPAD 0
Ποσότητα νέων Αξιών	181	N(15)	ΣΥΦ : Δηλώνει το τμήμα της 'ποσότητας' που αφορά 'νέο' υπόλοιπο. LPAD 0
Χρηματική αξία ποσότητας νέων Αξιών	196	N(15,2)	ΣΥΦ : Μέσο κόστος κτήσης της ποσότητας νέων αξιών. LPAD 0

**Σημείωση:** Το κλειδί της συναλλαγής (κωδικός συστήματος διαπραγμάτευσης, ημερομηνία συναλλαγής και Α/Α συναλλαγής) εμφανίζεται μόνο για τις κινήσεις εκκαθάρισης (κωδικοί 41/51 – 43/53 – 47/57 και 99). Κάποιες κινήσεις εκκαθάρισης μπορούν να γίνουν και μαζικά, ως εκ τούτου για τις κινήσεις που έχουν γίνει μαζικά δεν αναφέρεται το κλειδί συναλλαγής.

**Σημείωση:** αν το περιεχόμενο των πεδίων ποσότητας και η χρηματική αξία νέων αξιών περιέχουν κενό σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η φορολογική τους επεξεργασία.

### 3.7 Αρχείο εκτυπωμένων Βεβαιώσεων (Μετοχές)

Το αρχείο παράγεται από τους χειριστές για τον έλεγχο των βεβαιώσεων που εκτύπωσαν για τις εταιρικές πράξεις οι οποίες παράγουν βεβαιώσεις προς τους επενδυτές.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Περιγραφή
00	Header Record
	Αναλυτική Εγγραφή

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	00 - (Μηδέν Μηδέν)
Τύπος αρχείου	3	A(6)	000026 - Κατάσταση Βεβαιώσεων Μερίσματος, Προμερίσματος, Επιστροφής Κεφαλαίου Ανωνύμων για Χειριστή 000032 - Κατάσταση Βεβαιώσεων Τοκομεριδίου 000033 - Κατάσταση Βεβαιώσεων Αποπληρωμής Ομολόγων 000059 - Κατάσταση Κατανομής Κλασματικών Υπολοίπων για Χειριστή
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	9	A(6)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Αποστολής αρχείου	15	A(6)	LPAD 0
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	21	D(12)	HHMMEEEEΩΩ(24)ΛΛ
Πλήθος Εγγραφών τύπου 01	33	N(10)	LPAD 0

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Πλήθος Εγγραφών τύπου 02	43	N(10)	LPAD 0
Πλήθος Εγγραφών τύπου 06 (σε αρχείο τύπου 06) 09 (αρχεία τύπου 13,15)	53	N(10)	LPAD 0
Πλήθος Εγγραφών αρχείου	63	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Εγγραφών	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Αξιών	83	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Αξίας	98	A(12)	
Αριθμός εταιρικής Πράξης	110	N(10)	LPAD 0 Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημ/νία Μετοχολογίου	120	D(8)	HHMMEEEE

(Αναλυτική Εγγραφή)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	1	N(8)	
Κωδικός Χειριστή	9	A(10)	
A/A Δέσμευσης (Βεβαίωσης)	19	N(10)	LPAD 0
Επωνυμία Επενδυτή	29	A(200)	Όπως έχει προκύψει στο Σ.Α.Τ.
Κωδικός Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.	229	A(10)	
ΑΦΜ	239	A(15)	ΑΦΜ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Ποσότητα	254	N(15)	LPAD 0

### 3.8 Αρχείο εκτυπωμένων Βεβαιώσεων Δικαιωμάτων προτίμησης

Το αρχείο παράγεται από τους χειριστές για τον έλεγχο των βεβαιώσεων που εκτύπωσαν για τις εταιρικές πράξεις οι οποίες παράγουν βεβαιώσεις προς τους επενδυτές.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Περιγραφή
00	Header Record
	Αναλυτική Εγγραφή

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	00 - (Μηδέν Μηδέν)

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος αρχείου	3	A(6)	000016 – Γνωστοποίηση Δεσμεύσεων για Δικαιώματα Προτίμησης
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	9	A(6)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Αποστολής αρχείου	15	A(6)	LPAD 0
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	21	D(12)	HHMMEEEEΩΩ(24)ΛΛ
Πλήθος Εγγραφών τύπου 01	33	N(10)	LPAD 0
Πλήθος Εγγραφών τύπου 02	43	N(10)	LPAD 0
Πλήθος Εγγραφών τύπου 06 (σε αρχείο τύπου 06) 09 (αρχεία τύπου 13,15)	53	N(10)	LPAD 0
Πλήθος Εγγραφών αρχείου	63	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Εγγραφών	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Αξιών	83	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Αξίας	98	A(12)	
Αριθμός εταιρικής Πράξης	110	N(10)	LPAD 0 Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημ/νία Μετοχολογίου	120	D(8)	HHMMEEEE

(Αναλυτική Εγγραφή)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	1	A(6)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αύξουσα αρίθμηση εγγραφής	7	A(7)	
Ένδειξη εγγραφής	14	A(2)	11 Δεσμεύσεις
Εσωτερική Αρίθμηση	16	N(2)	Στα πλαίσια της αρίθμησης (01)
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.	18	N(10)	
Check Digit Κωδικού Μεριδας	28	N(1)	
Συντομογραφία Επενδυτή	29	A(15)	Όπως έχει προκύψει στο Σ.Α.Τ.
ΑΦΜ	44	A(15)	ΑΦΜ ή ένδειξη “ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ”
Είδος Πιστοποιητικού Αναγνώρισης	59	A(1)	1 = ΑΔΤ 2 = Διαβατήριο



Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
			3 = Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 4 = Γ.Ε.ΜΗ. Ο = (Λατινικό, other) Άλλο
Αριθμός Πιστοποιητικού Αναγνώρισης	60	A(25)	Δεκτή και ένδειξη δεν υφίσταται
Αρ. Λογαριασμού Χρεωγράφων	85	N(10)	
Check Digit Λογαριασμού	95	N(1)	
Κωδικός Χειριστή Λογαριασμού	96	A(10)	
A/A Δέσμευσης (Βεβαίωσης)	106	N(10)	LPAD 0
Ποσότητα	116	N(10)	LPAD 0
Χαρακτηρισμός Ποσότητας	126	N(4)	9999= Χωρίς Χαρακτηρισμό

### 3.9 Αρχείο εκτυπωμένων Βεβαιώσεων (Ομόλογα Δημοσίου)

Το αρχείο παράγεται από τους Χειριστές για τον έλεγχο των βεβαιώσεων που εκτύπωσαν για την προεξόφληση Ομολόγων Δημοσίου.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Περιγραφή
00	Header Record
	Αναλυτική Εγγραφή

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος αρχείου	1	A(6)	000036 - Κατάσταση Βεβαιώσεων Προεξόφλησης Αξιών για Χειριστή (Ομόλογα Δημοσίου)
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	7	A(6)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	13	A(12)	HHMMEEEEΩΩ(24)ΛΛ
Σύνολο Εγγραφών	25	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Αξιών	35	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Αξίας	50	A(12)	
Αριθμός εταιρικής Πράξης	62	N(10)	RPAD Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
(Αναλυτική Εγγραφή)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	1	N(8)	
Κωδικός Χειριστή	9	A(10)	
A/A Βεβαίωσης	19	N(10)	LPAD 0.
Επωνυμία Επενδυτή	29	A(200)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή ΣΑΤ	229	A(10)	
ΑΦΜ	239	A(15)	ΑΦΜ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Ποσότητα	254	N(15)	LPAD 0.

### 3.10 Ημερολόγιο Βαρών

Πεδίο	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
Αύξων Αριθμός Εγγραφής	1	10	LPAD 0
Ένδειξη Ενέργειας	11	2	Κωδικοποίηση ΣΑΤ - Βλ. Πίνακα «Ένδειξη Ενέργειας Βαρών»
Κωδικός Ειδικής εργασίας	13	2	Κωδικοποίηση ΣΑΤ -Βλ. Πίνακα «Ένδειξη Ειδικής Εργασίας»
Ημ/νία & Ωρα Καταχώρησης	15	16	DDMMYYYYHH(24):MI:SS
Αύξων αριθμός Ενεχύρου / Εμπράγματος Χρημ/κης Ασφάλειας	31	10	LPAD 0
Αύξων αριθμός Δήλωσης Πρόθεσης	41	10	LPAD 0
Κωδικός Μεριδας Οφειλέτη/ Ασφαλειοδότη	51	10	
Επωνυμία Οφειλέτη / Ασφαλειοδότη	61	200	
Κωδικός Μεριδας Δανειστή/ Ασφαλειολήπτη	261	10	
Επωνυμία Δανειστή/ Ασφαλειολήπτη	271	200	
Κωδικός Χειριστή Επιστροφής Οφειλέτη/ Ασφαλειοδότη	471	10	Κωδικοποίηση ΣΑΤ
Κωδικός Χειριστή Επιστροφής Δανειστή/ Ασφαλειολήπτη	481	10	Κωδικοποίηση ΣΑΤ
Κωδικός Αξίας	491	12	Κωδικοποίηση ΣΑΤ
Ποσότητα	503	15	LPAD 0
Όροι			
Ένδειξη επέκτασης όρου Α	518	1	ΑΜΚ με Δωρεάν '1' = Επεκτείνεται '2' = Δεν Επεκτείνεται
Ένδειξη επέκτασης όρου Β	519	1	Split '1' = Επεκτείνεται '2' = Δεν Επεκτείνεται
Ένδειξη επέκτασης όρου Γ	520	1	Μετατροπή '1' = Επεκτείνεται '2' = Δεν Επεκτείνεται
Ένδειξη επέκτασης όρου Δ	521	1	Μέρισμα '3' = Στον Δανειστή/ Ασφαλειολήπτη '2' = Στον Οφειλέτη/ Ασφαλειοδότη
Ένδειξη επέκτασης όρου Ε	522	1	Γεν. Συνέλευση '3' = Στον Δανειστή/ Ασφαλειολήπτη '2' = Στον Οφειλέτη/ Ασφαλειοδότη

Πεδίο	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη επέκτασης όρου Z	523	1	Δικαιώματα Προτίμησης '3' = Στον Δανειστή/ Ασφαλειολήπτη '2' = Στον Οφειλέτη/ Ασφαλειοδότη

#### Ένδειξη Ενέργειας Βαρών

Κωδικός	Περιγραφή
01	Σύσταση ενεχύρου / εμπράγματος χρημ/κής ασφάλειας
02	Άρση ενεχύρου / εμπράγματος χρημ/κής ασφάλειας
03	Επέκταση ενεχύρου / εμπράγματος χρημ/κής ασφάλειας
04	Αλλαγή δανειστή / Ασφαλειολήπτη
05	Αλλαγή όρων
06	Αλλαγή χειριστή επιστροφής δανειστή / Ασφαλειολήπτη
07	Ενημέρωση (παλαιού) χειριστή επιστροφής δανειστή / Ασφαλειολήπτη (που απενεργοποιείται)
08	Αλλαγή χειριστή επιστροφής οφειλέτη / Ασφαλειοδότη
09	Ακύρωση αξίας

Οι όροι του βάρους (θέσεις 518-523) συμπληρώνονται μόνο στις ενδείξεις ενέργειας '01', '05' και '06'.

Για τις ενδείξεις ενέργειας '04', '05', '07' και '08', ο Κωδικός Ειδικής Εργασίας λαμβάνει την τιμή '99', το πεδίο Κωδικός Αξίας (θέσεις 491-502) παραμένει κενό και το πεδίο Ποσότητα (θέσεις 503-517) λαμβάνει ως τιμή δέκα μηδενικά ('000000000').

Για την ένδειξη ενέργειας '06' και '09' ο Κωδικός Ειδικής Εργασίας λαμβάνει την τιμή '99'.

#### Ένδειξη Ειδικής Εργασίας

Κωδικός	Περιγραφή
14	Σύσταση ενεχύρου άνευ δήλωσης πρόθεσης
15	Σύσταση ενεχύρου με δήλωση πρόθεσης
23	Ενέχυρο από μετατροπή
26	Πολλαπλή σύσταση ενεχύρου
31	Επέκταση ενεχύρου από δικαιώματα
72	Ενέχυρο από Εκδότες με αρχείο κατανομής
34	Άρση πολλαπλής σύστασης ενεχύρου
52	Άρση ενεχύρου υπέρ οφειλέτη – χρεωγράφων
53	Άρση ενεχύρου υπέρ οφειλέτη – ειδικός
54	Αναγκαστική εκποίηση ενεχύρου – χρεωγράφων
55	Αναγκαστική εκποίηση ενεχύρου – ειδικός
α3	Άρση ενεχύρου

α4	Αναγκαστική Εκποίηση ενεχύρου
g1	Σύσταση εμπράγματος χρημ/κής ασφάλειας
g2	Επέκταση εμπράγματος χρημ/κής ασφάλειας
g3	Πολλαπλή Σύσταση εμπράγματος χρημ/κής ασφάλειας
g6	Άρση εμπράγματος χρημ/κής ασφάλειας
g7	Άρση πολλαπλής εμπράγματος χρημ/κής ασφάλειας
99	ΆΛΛΟ

### 3.11 Αρχείο Ενεργών Βαρών

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Περιγραφή
01	Στοιχεία Βάρους
02	Ενεχυρασμένες Αξίες
00	Footer Record

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

#### Στοιχεία Βάρους

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη Εγγραφής	•	1	A(2)	'01' (Στοιχεία Βάρους)
Εσωτερική Αρίθμηση	•	3	N(4)	Αρίθμηση Εγγραφών
Αύξων Αριθμός Βάρους	•	7	A(10)	LPAD0
Κωδικός Μεριδας Ενεχυρούχου Δανειστή / Ασφαλειολήπτη	•	17	A(10)	
Αριθμός Σύμβαση	•	27	A(50)	LPAD0
Κωδικός Μεριδας Οφειλέτη / Ασφαλειοδότη	•	77	A(10)	
Επωνυμία Οφειλέτη/ Ασφαλειοδότη	•	87	A(200)	
Ημερομηνία Σύστασης	•	287	A(8)	DDMMYYYY
Όροι				
Κινητές αξίες που διανέμονται δωρεάν στον δικαιούχο των Κινητών Αξιών	•	295	A(1)	'1' = Επεκτείνεται '2' = Δεν Επεκτείνεται
Κινητές αξίες που προκύπτουν από κάθε είδους μετατροπή των Κινητών Αξιών (π.χ. μεταβολή της ονομαστικής αξίας, split) ή Τροποποίηση των ενσωματωμένων δικαιωμάτων.	•	296	A(1)	'1' = Επεκτείνεται '2' = Δεν Επεκτείνεται
Κινητές αξίες ή αξίες που αποδίδονται στον δικαιούχο των Κινητών Αξιών από κάθε είδους εταιρική μετατροπή (π.χ.	•	297	A(1)	'1' = Επεκτείνεται '2' = Δεν Επεκτείνεται

συγχώνευση, απορρόφηση) του εκδότη των Κινητών Αξιών ή από μετατροπή ή ανταλλαγή αύλων Ομολογιών.				
Δικαιώματα επί Μερισμάτων, τόκων, κερδών ή άλλων παροχών από Κινητές Αξίες.	•	298	A(1)	'3' = Στον Δανειστή/ Ασφαλειολήπτη '2' = Στον Οφειλέτη/ Ασφαλειοδότη
Δικαιώματα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των Κινητών Αξιών.	•	299	A(1)	'3' = Στον Δανειστή/ Ασφαλειολήπτη '2' = Στον Οφειλέτη/ Ασφαλειοδότη
Δικαιώματα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις Κινητές Αξίες ή των δικαιωμάτων μετατροπής ή ανταλλαγής των αύλων Ομολογιών.	•	300	A(1)	'3' = Στον Δανειστή/ Ασφαλειολήπτη '2' = Στον Οφειλέτη/ Ασφαλειοδότη
Κωδικός Χειριστή Επιστροφής Ενεχυρούχου Δανειστή / Ασφαλειολήπτη	•	301	A(10)	
Κωδικός Χειριστή Επιστροφής Οφειλέτη / Ασφαλειοδότης	•	311	A(10)	

### Βεβαρμέννες Αξίες

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη Εγγραφής	•	1	A(2)	'02' (Βεβαρμέννες Αξίες).
Εσωτερική Αρίθμηση	•	3	N(3)	Στα πλαίσια της αρίθμησης εγγραφών
Αύξων Αριθμός Βάρους	•	6	A(10)	LPAD0
Κωδικός Χρεογράφου	•	16	A(12)	
Ποσότητα	•	28	A(15)	LPAD0

### Footer Record

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη Εγγραφής	•	1	A(2)	'00' (Μηδέν)
Τύπος Αρχείου	•	3	A(6)	000060 Ενεργά ενέχυρα 000070 Ενεργές Εμπράγματα χρημ/κες ασφάλειες
Ημερομηνία και Ώρα Παραγωγής	•	9	A(12)	DDMMYYYYHH(24)MI
Πλήθος εγγραφών τύπου 01	•	21	N(10)	LPAD0
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	•	31	N(10)	LPAD0
Κενά	•	41	N(10)	LPAD0
Σύνολο εγγραφών	•	51	N(10)	LPAD0
Σύνολο Ποσότητας Χρεογράφων	•	61	N(15)	LPAD0



### 3.12 Αρχείο Μεταφορών σε άλλο Σύστημα

Ο Χειριστής μπορεί να λαμβάνει αρχείο ASCII με τα στοιχεία και την κατάσταση (εγκεκριμένες ή απορριφθείσες) των Αιτήσεων που καταχώρησε, από τη σχετική οθόνη του Σ.Α.Τ

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Καταγράφει
0 (μηδέν)	Header Record (Παράμετροι αρχείου)
1 (ένα)	Εγγραφή Μεταβίβασης
2 (δύο)	Τελική Εγγραφή (Σύνολο εγγραφών αρχείου)

Εγγραφή τύπου '0' (Header Record)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(1)	'0' (Μηδέν)
Ημ/νία Αιτήσεων	2	8	HHMMEEEE
Κωδικός Συστήματος	10	4	Κωδικός βάσης κωδικοποίησης στο Χ.Α.Κ.

Εγγραφή τύπου '1' (Μεταβιβάσεις)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Είδος εγγραφής	1	A(1)	'1'
Έτος Αίτησης	2	A(4)	YYYY
A/A Αίτησης	6	N(7)	LPAD 0
Ημ/νία Υποβολής Αίτησης	13	A(8)	HHMMEEEE
Κωδικός Λογαριασμού Επενδυτή	21	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Αξίας	31	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ποσότητα Μεταφοράς	43	N(15)	LPAD 0
Κατάσταση Μεταφοράς	58	N(1)	'0' = Ακύρωση '1' = Εκκρεμεί για δημ. αρχ. '2' = Εκκρεμεί απάντηση '3' = Ολοκληρωμένη '4' = Απορριφθείσα '5' = Εκκρεμεί Υπό Έλεγχο
Σύστημα Μεταφοράς	59	A(4)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. '0001' = Χ.Α.Κ '0002' = Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χειριστή	63	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. – Χ.Α.Κ
Μερίδα Συστήματος Μεταφοράς	73	A(10)	Από κωδικοποίηση Χ.Α.Κ

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Λογαριασμός Συστήματος Μεταφοράς	83	A(10)	Από κωδικοποίηση Χ.Α.Κ

Εγγραφή τύπου '2' (Footer Record/Αριθμός Μεταβιβάσεων)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(1)	'2'
Αριθμός Εγγραφών	2	N(6)	LPAD 0
Σύνολο Ποσοτήτων Αιτήσεων	8	N(16)	LPAD 0

### 3.13 Αρχεία για Χρηματικές Διανομές

#### 3.13.1 Συμμετοχής σε Χρηματική Διανομή

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αύξων Αριθμός	11	A(10)	
Αρ. Λογαριασμού Αξιών	21	A(10)	
Σύντμηση Επενδυτή	31	A(15)	
Ένδειξη Συμμετοχής	46	N(1)	'0' = Όχι (Εξαίρεση από Χειριστή) '1' = Ναι (λαμβάνει χρηματικές διανομές μέσω χειριστή) '2' = Όχι (Εξαίρεση από Εκδότρια) '3' = Όχι (Επιστροφή από Χειριστή) '4' = Όχι (Εξαίρεση από Επενδυτή/Κεντρική Ανάκληση) '5' = Όχι (Εξαίρεση από διαχειριστή) Μη λήψη ωφελημάτων
Αριθμός Εταιρικής Πράξης	47	N(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χρεογράφου	57	A(12)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
A/A Βεβαίωσης	69	N(10)	LPAD 0
Ποσότητα	79	N(10)	LPAD 0
Αξία Χρηματικής Διανομής (πληρωτέο ποσό)	89	N(15)	LPAD 0 MASK '000000000009.99'
Ποσότητα Αξιών Επανεπένδυσης	104	N(15)	LPAD 0
Μερίδα Δικαιούχου	119	A(10)	Μόνο αν δικαιούχος του μερίσματος είναι διάφορος από τον επενδυτή (π.χ. Ενεχ.Δανειστής, Επικαρτωτής, ασφαλειοδότης κλπ)

Σύντμηση Δικαιούχου	129	A(15)	-/-
Μέρισμα (μικτό)	144	N(20)	LPAD 0. Mask (9999999999999999.99)
Ποσό Φόρου	164	N(12)	LPAD 0. Mask (9999999999999999.99)
Κατηγορία Ειδικής Φορολογικής Αντιμετώπισης	176	A(60)	
Ειδικό Ποσοστό Παρακράτησης Φόρου	236	N(6)	LPAD 0. Mask (999.99)
Νόμισμα	242	A(3)	
Ποσό Φόρου Αλλοδαπής	245	N(12)	LPAD 0. Mask (9999999999999999.99)
Ένδειξη προέλευσης	257	N(1)	'0' = Από διαθέσιμα Χειριστή '1' = Από Χειριστή Επιστροφής Βαρών '2' = Από Χειριστή Επιστροφής Επικαρπίας '3' = Από άλλη αιτία

Ένδειξη Συμμετοχής σε Χρηματική Διανομή μέσω Χειριστών	
'1' = Ναι	Ο Επενδυτής συμμετέχει στην Χρηματική Διανομή και έχει ορισθεί να πληρωθεί μέσω του Χειριστή.
'0' = Όχι (Εξαίρεση από Χειριστή)	Ο Επενδυτής έχει εξαιρεθεί της πληρωμής από τον Χειριστή και θα πληρωθεί προσερχόμενος στο Ταμείο της πληρώτριας Τράπεζας (για όσο διάστημα έχει καθοριστεί), ή προσερχόμενος στην Εκδότρια (μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος).
'2' = Όχι (Εξαίρεση από Εκδότρια)	Ο Επενδυτής εξαιρέθηκε της Χρηματικής Διανομής μέσω Χειριστών από την Εκδότρια. Ισχύει μόνο για τις προγενέστερες Χρηματικές Διανομές.
'3' = Όχι (Επιστροφή από Χειριστή)	Ο Επενδυτής συμμετέχει στην Χρηματική Διανομή αλλά ο Χειριστής επέστρεψε στο φορέα που έκανε τη διανομή το ποσό της Χρηματικής Διανομής. Θα πληρωθεί προσερχόμενος στο Ταμείο της πληρώτριας Τράπεζας (για όσο διάστημα έχει καθοριστεί), ή προσερχόμενος στην Εκδότρια (μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος).
'4' = Όχι (Εξαίρεση από Επενδυτή)	Η δυνατότητα αυτή καλύπτει τα αιτήματα Επενδυτών στο Αποθετήριο που δεν επιθυμούν να πληρωθούν μέσω των Χειριστών. Θα πληρωθούν προσερχόμενοι στο Ταμείο της πληρώτριας Τράπεζας (για όσο διάστημα έχει καθοριστεί), ή προσερχόμενοι στην Εκδότρια (μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος).
'5' = Όχι (Εξαίρεση από διαχειριστή)	Η εν λόγω ένδειξη ενημερώνει τον χειριστή σχετικά με την μη λήψη ωφελημάτων για αξίες που τηρεί λόγω κεντρικής εξαίρεσης

### 3.13.2 Επιστροφή Χρηματικής Διανομής (για την ενημέρωση του Αναδόχου) - (δεν θα παρέχεται από 2/1/2017)

Για ονομαστικές αξίες το αρχείο περιέχει εγγραφές τύπου:

Τύπος Εγγραφής	Καταγράφει
00	Header Record (Μηδέν Μηδέν)

01	Στοιχεία Δικαιούχου
02	Στοιχεία Συνδικαιούχου
11	Δικαιώματα Πληρωμής
09	Ενεχυρούχος Δανειστής ή Επικαρπωτής

Για ανώνυμες αξίες το αρχείο περιέχει εγγραφές τύπου:

Τύπος Εγγραφής	Καταγράφει
00	Header Record (Μηδέν Μηδέν)
11	Δικαιώματα Πληρωμής
09	Ενεχυρούχος Δανειστής ή Επικαρπωτής

Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	'00' (Μηδέν Μηδέν)
Τύπος αρχείου	3	A(6)	000060 - Αρχείο πληρωμών Χρηματικών Διανομών προς Τράπεζα
Κωδικός της εταιρείας στο ΣΑΤ	9	A(6)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χειριστή	15	A(10)	
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	25	A(12)	HHMMEEEEΩΩ(24)ΩΩ
Πλήθος εγγραφών τύπου 01	37	N(10)	LPAD 0
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	47	N(10)	LPAD 0
Πλήθος εγγραφών τύπου 09	57	N(10)	LPAD 0
Πλήθος εγγραφών τύπου 11	67	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Εγγραφών	77	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Αξιών	87	N(20)	LPAD 0
Κωδικός Χρεογράφου	107	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αριθμός Εταιρικής Πράξης	119	N(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημ/νία Μετοχολογίου	129	A(8)	HHMMEEEE
Πληρωτέο Μέρισμα	137	N(22,2)	LPAD 0
Κλειδί Αρχείου			

Εγγραφές τύπου '01' (Στοιχεία Δικαιούχου)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός της εταιρείας στο Κ.Α.Α.	1	A(6)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αρίθμηση	7	N(7)	Μοναδικός αριθμός για την συσχέτιση εγγραφών μετόχου, Συνδικαιούχων και κατανομής
Ένδειξη εγγραφής	14	A(2)	'01' (Μέτοχος)
Εσωτερική Αρίθμηση	16	N(2)	'00' (Η εγγραφή του μετόχου είναι μοναδική)
Επώνυμο ή Επωνυμία	18	X(200)	
Όνομα	218	X(30)	Μόνο για Φυσικά Πρόσωπα
Πατρώνυμο	248	X(15)	Μόνο για Φυσικά Πρόσωπα
ΑΦΜ	263	X(15)	ΑΦΜ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
ΔΟΥ	278	X(15)	ΔΟΥ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Ένδειξη Είδους Μετόχου	293	A(1)	"1" Φυσικό Πρόσωπο, "2" Νομικό Πρόσωπο, "3" Ομάδα Συγκυρίων, "4" Εκδότρια, "5" Κοινή Μεριδα
Εταιρική Μορφή	294	X(15)	Μόνο για Νομικά πρόσωπα
Απασχόληση/ Αντικείμενο εταιρείας	309	X(25)	Απασχόληση (Φυσικά Πρόσωπα) Αντικείμενο (Νομικά Πρόσωπα)
Έδρα	334	X(80)	Μόνο για Νομικά πρόσωπα
Πρόσωπο Επικοινωνίας	414	X(60)	Μόνο για Νομικά πρόσωπα
Υπηκοότητα	474	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή (ΣΑΤ)	476	N(10)	LPAD 0.
Check Digit Κωδικού Μεριδας	486	N(1)	
Είδος πιστοποιητικού Αναγνώρισης	487	A(1)	"1" = ΑΔΤ, "2" = Διαβατήριο, "3" = Αριθμ. Μητρώου Αωνύμου Εταιρείας, "4" = Γ.Ε.ΜΗ. "Ο" = Άλλο (Ο = κεφαλαίο λατινικό)
Αριθμός πιστοποιητικού Αναγνώρισης	488	X(25)	Αναγραφή αριθμού ή η ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού Αναγνώρισης	513	A(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ
Εκδούσα αρχή πιστοποιητικού. Αναγνώρισης	521	X(60)	Αναγραφή της αρχής ή η ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Εκδούσα χώρα πιστοποιητικού Αναγνώρισης	581	X(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Οδός και αριθμός	583	X(40)	
ΤΚ	623	X(10)	
Πόλη	633	X(20)	
Χώρα	653	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Τηλέφωνο	655	X(15)	
ΦΑΞ	670	X(15)	
E-mail	685	X(64)	
Παραλήπτης Αλληλογραφίας	749	X(60)	
Οδός και αριθμός	809	X(40)	
ΤΚ	849	X(10)	
Πόλη	859	X(20)	
Χώρα	879	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Τηλέφωνο	881	X(15)	
ΦΑΞ	896	X(15)	
Όρος Κληρονομιάς για Κοινές Μερίδες	911	A(1)	<p><b>1 – Ναι</b> <b>0 – Όχι</b></p> <p>Εφαρμογή του όρου ότι σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους, οι αξίες περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932.</p> <p><b>Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο στις Κοινές Μερίδες.</b></p>
Χώρα Καταστατικής Έδρας	912	A(2)	Σύμφωνα με τη λίστα των κωδικών χωρών που τηρείται στο Σ.Α.Τ.
Γενική Στατιστική Κατηγορία	914	A(10)	(RPAD κενό) Συμπληρώνεται με τον κωδικό του Τομέα Οικονομίας που εντάσσεται η Μερίδα Επενδυτή
Ειδική Στατιστική Κατηγορία	924	N(10)	(RPAD κενό)
Τύπος σταθερού πιστοποιητικού αναγνώρισης	934	N(1)	
Μοναδικός σταθερός αριθμός αναγνώρισης επενδυτή	935	(A30)	
Κλειδί Εγγραφής			

Εγγραφές τύπου '02' (Συνδικαιούχος)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	1	N(6)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Α. Αρίθμηση	7	N(7)	
Ένδειξη εγγραφής	14	A(2)	'02' (Συνδικαιούχος)
Αύξων αριθμός Συνδικαιούχου	16	N(2)	
Επώνυμο ή Επωνυμία	18	X(200)	
Όνομα	218	X(30)	Μόνο για Φυσικά Πρόσωπα
Πατρώνυμο	248	X(15)	Μόνο για Φυσικά Πρόσωπα
ΑΦΜ	263	X(15)	ΑΦΜ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
ΔΟΥ	278	X(15)	ΔΟΥ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Ένδειξη Προσώπου	293	A(1)	1 - Φυσικό 2 - Νομικό
Εταιρική Μορφή	294	X(15)	Μόνο για Νομικά πρόσωπα
Απασχόληση/ Αντικείμενο εταιρείας	309	X(25)	Απασχόληση (Φυσικά Πρόσωπα) Αντικείμενο (Νομικά Πρόσωπα)
Έδρα	334	X(80)	Μόνο για Νομικά πρόσωπα
Πρόσωπο Επικοινωνίας	414	X(60)	Μόνο για Νομικά πρόσωπα
Υπηκοότητα	474	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή (ΣΑΤ)	476	N(10)	LPAD 0 Ατομική μερίδα του Συνδικαιούχου
Check Digit Κωδικού Μεριδας	486	N(1)	
Είδος πιστοποιητικού Αναγνώρισης	487	A(1)	"1" = ΑΔΤ, "2" = Διαβατήριο, "3" = Αριθμ. Μητρώου Εταιρείας, "4" = Γ.Ε.ΜΗ. "Ο" = Άλλο (Ο= κεφαλαίο λατινικό)
Αριθμός πιστοποιητικού Αναγνώρισης	488	X(25)	Αριθμός πιστοποιητικού ή η ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού Αναγνώρισης	513	A(8)	HHMMEEEE
Εκδούσα αρχή πιστοποιητικού Αναγνώρισης	521	X(60)	Εκδούσα αρχή ή η ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Εκδούσα χώρα πιστοποιητικού Αναγνώρισης	581	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Διεύθυνση (Οδός και αριθμός)	583	X(40)	



Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τ.Κ.	623	X(10)	
Πόλη	633	X(20)	
Χώρα	653	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Τηλέφωνο	655	X(15)	
ΦΑΞ	670	X(15)	
E-MAIL	685	X(64)	
Ποσοστό Συνιδιοκτησίας	749	A(7)	Μορφή 999.999 Σε περίπτωση που η εγγραφή αφορά Κοινή Μερίδα το πεδίο μένει κενό
Κλειδί Εγγραφής			

Εγγραφές τύπου '11' (Δικαιώματα Πληρωμής)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός της εταιρείας στο ΚΑΑ	1	A(6)	Από κωδικοποίηση του Σ.Α.Τ.
Αύξουσα Αρίθμηση κατανομής	7	A(7)	
Ένδειξη εγγραφής	14	A(2)	'11' (Κατανομή)
Εσωτερική Αρίθμηση	16	N(2)	Στα πλαίσια της αρίθμησης
A/A Βεβαίωσης	18	N(10)	LPAD 0
Ποσότητα	28	N(15)	LPAD 0
Χαρακτηρισμός Ποσότητας	43	N(4)	'9999' = Χωρίς χαρακτηρισμό '0003' = Ενεχυρασμένα '0004' = Επικαρπία '0005' = Εμπράγματη Χρ. Ασφάλεια
Πληρωτέο Μέρισμα (μετά την αφαίρεση φόρου και αξίας επανεπένδυσης)	47	N(20)	LPAD 0. Mask (9999999999999999.99)
Ποσότητα Αξιών Επανεπένδυσης	67	N(15)	LPAD 0 Σε περίπτωση συμμετοχής σε πρόγραμμα επανεπένδυσης
Μέρισμα (μικτό)	82	N(20)	LPAD 0. Mask (9999999999999999.99)
Ποσό φόρου	102	N(12)	LPAD 0. Mask (999999999.99)
Κατηγορία Ειδικής Φορολογικής Αντιμετώπισης	114	A(60)	
Ειδικό Ποσοστό Παρακράτησης Φόρου	174	N(6)	LPAD 0. Mask (999.99)
Νόμισμα	180	A(3)	
Ποσό Φόρου Αλλοδαπής	183	N(12)	LPAD 0. Mask (999999999.99)

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ποσό Φόρου Αλλοδαπής	183	N(12)	LPAD 0. Mask (999999999.99)
Τράπεζα	195	A(11)	(RPAD κενό), η τιμή απεικονίζει το BIC του ιδρύματος.
Αριθμός Λογαριασμού IBAN	206	A(31)	RPAD κενό.
Κλειδί Εγγραφής			

Εγγραφές τύπου '09' (Επικαρπωτής ή Ενεχυρούχος δανειστής)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	1	N(6)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Α. Αρίθμηση	7	N(7)	
Ένδειξη εγγραφής	14	A(2)	'09' (Επικαρπωτής ή Ενεχ. δανειστής)
Αύξων αριθμός εγγραφής Ποσότητας.	16	N(2)	A/A εσωτ. Αρίθμησης εγγραφής τύπου 11 που αναφέρεται η επικαρπία ή το ενέχυρο.
Επώνυμο ή Επωνυμία	18	X(200)	
Όνομα	218	X(30)	Μόνο για Φυσικά Πρόσωπα
Πατρώνυμο	248	X(15)	Μόνο για Φυσικά Πρόσωπα
ΑΦΜ	263	X(15)	ΑΦΜ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
ΔΟΥ	278	X(15)	ΔΟΥ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Ένδειξη Προσώπου	293	A(1)	1 - Φυσικό 2 - Νομικό
Εταιρική Μορφή	294	X(15)	Μόνο για Νομικά πρόσωπα
Απασχόληση/ Αντικείμενο εταιρείας	309	X(25)	Απασχόληση (Φυσικά Πρόσωπα) Αντικείμενο (Νομικά Πρόσωπα)
Έδρα	334	X(80)	Μόνο για Νομικά πρόσωπα
Πρόσωπο Επικοινωνίας	414	X(60)	Μόνο για Νομικά πρόσωπα
Υπηκοότητα	474	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή (ΣΑΤ)	476	N(10)	LPAD 0. Μεριδα επικαρπωτή/ ενεχυρούχου δανειστή
Check Digit Κωδικού Μεριδας	486	N(1)	
Είδος πιστοποιητικού Αναγνώρισης	487	A(1)	'1' = ΑΔΤ, '2' = Διαβατήριο, '3' = Αριθμ. Μητρώου Εταιρείας, '4' = Γ.Ε.ΜΗ. 'Ο' = Άλλο (Ο= κεφαλαίο λατινικό)
Αριθμός πιστοποιητικού Αναγνώρισης	488	X(25)	Αριθμός πιστοποιητικού ή η ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού Αναγνώρισης	513	A(8)	HHMMEEEE
Εκδούσα αρχή πιστοποιητικού Αναγνώρισης	521	X(60)	Εκδούσα αρχή ή η ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Εκδούσα χώρα πιστοποιητικού Αναγνώρισης	581	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Διεύθυνση (Οδός και αριθμός)	583	X(40)	
T.K.	623	X(10)	
Πόλη	633	X(20)	
Χώρα	653	A(2)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Τηλέφωνο	655	X(15)	
ΦΑΞ	670	X(15)	
E-MAIL	685	X(64)	
Κλειδί Εγγραφής			

### 3.14 Αρχείο Καταχωρημένων Εντολών Εταιρικών Πράξεων

Για την ενημέρωση των back - office εφαρμογών των χειριστών, το ΣΑΤ παράγει αρχείο στο οποίο φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία των καταχωρημένων εντολών για συγκεκριμένη εταιρική πράξη.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα περιληφθούν στο αρχείο οι εντολές του χειριστή για συγκεκριμένο λογαριασμό ή για όλους (%), για συγκεκριμένη κατάσταση ενεργές/ανενεργές ή για όλες (%) και για συγκεκριμένη αξία ή για όλες (%).

Στο πεδίο όνομα αρχείου τοποθετούμε το path (που σώζουμε συνήθως τα παραγόμενα αρχεία από το Σ.Α.Τ. π.χ. D:\etairiki\_31383.txt).

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	•	1	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αρ. Εντολής στο ΣΑΤ	•	11	N(10)	
Αρ. Λογαριασμού Αξιών	•	21	A(10)	
Σύντμηση Επενδυτή		31	A(15)	
Είδος Εντολής	•	46	A(3)	'100' Επανεπένδυση μερίσματος '145' Συμμετοχής σε Δημόσια Πρόταση. '180' Υποχρεωτική Εξαγορά '146' Ασκήση Warrants '110' Ασκήση δικ προτιμησης

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χρεογράφου	•	49	A(12)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ
Ποσότητα	•	61	N(18)	LPAD 0 '0.00'
Τύπος Ποσότητας	•	79	A(1)	1= Η ποσότητα το προηγούμενου πεδίου αφορά ποσοστό αξιών. 2=Η ποσότητα το προηγούμενου πεδίου αφορά αριθμό αξιών. 3= Χρηματική Αξία
Διάρκεια εντολής	•	80	A(1)	1= Εντολή ισχύει για την τρέχουσα Ετ. Πράξη
Ενεργή	•	81	A(1)	1 = ενεργή 2 = ανενεργή
Ημερομηνία τροποποίησης		82	DATE(19)	DD/MM/YYYY HH:MI:SS
Αρ. Ετ. Πράξης		101	N(10)	
Αρ. Επιλογής		111	N(3)	
Αρ. πληροφορ. Πεδίου επιλογής		114	N(3)	
Τιμή πληρ. Πεδίου επιλογής		117	A(100)	

### 3.15 Γραμμογράφηση αρχείου καταχωρημένων εντολών ΟΤC

Για την ενημέρωση των back-office εφαρμογών των χειριστών, το ΣΑΤ παράγει αρχείο στο οποίο φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία των καταχωρημένων εντολών για συγκεκριμένη ημερομηνία διακανονισμού.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα περιληφθούν στο αρχείο οι εντολές του χειριστή ή οι εντολές που ο χειριστής είναι αντισυμβαλλόμενος.

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Θέση	Τύπος (μήκος)	Παρατηρήσεις
Αύξων Αριθμός (ΑΑ) εντολής Σ.Α.Τ	1	N (15)	Ο μοναδικός αριθμός που αποδίδει το ΣΑΤ σε κάθε εντολή διακανονισμού που καταχωρείται στο σύστημα
Ημερομηνία καταχώρησης	16	DATE (ddmmyyyy)	Η ημερομηνία καταχώρησης της εντολής στο ΣΑΤ
Χειριστής	24	A(10)	Χειριστής καταχώρησης
Κωδικός αναφοράς χειριστή	34	A(20)	Κωδικός αναφοράς που μπορεί να εισάγει ο χειριστής για δική του χρήση. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος από το ΣΑΤ
Είδος εντολής (Παραλαβή / Παράδοση)	54	A(1)	A =ΠΑΡΑΛΑΒΗ - Π= ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Παράδοση με ή χωρίς πληρωμή	55	A(1)	1= DVP , 2=FOR

Πεδίο	Θέση	Τύπος (μήκος)	Παρατηρήσεις
Αίτια κίνησης	56	A(1)	1 = Συναλλαγή 2 = Δανεισμός 3 = Επιστροφή Δανεισμού 4 = Collateral 5 = Επιστροφή Collateral 6 = Reregistration 7 = Reregistration με φόρο (καταργήθηκε από 02/07/2012 και ισχύει μόνο για την άντληση ιστορικών στοιχείων) 8 = Fail rectification – Εκπρόθεσμη ολοκλήρωση χρηματιστηριακής συναλλαγής 9 = Μεταφορά τίτλων για τη Δημιουργία ADR ή ETF 0 = Μεταφορά τίτλων από εξαγορά ADR ή ETF a = Μεταφορές Μεταβατικού Λογαριασμού Χειριστή b = Τεχνική Κίνηση Εκκαθάρισης (αφορά μόνο «Τύπο συναλλαγής = STOCK EX»)
Λογαριασμός επενδυτή	57	A(10)	Δεν εμφανίζεται στις εντολές που ο χειριστής είναι αντισυμβαλλόμενος.
Αντισυμβαλλόμενος χειριστής	67	A(50)	Κωδικός Αντισυμβαλλόμενου Ενεργού Χειριστή στο Ελληνικό ή στο Ξένο Αποθετήριο
Ημερομηνία συναλλαγής	117	DATE (ddmmyyyy)	Η ημερομηνία που έχει εισαχθεί από τον χειριστή κατά την καταχώρηση (ίση ή προγενέστερη της ημερομηνίας διακανονισμού).
Ημερομηνία διακανονισμού	125	DATE (ddmmyyyy)	Θα πρέπει να είναι ίση ή μεταγενέστερη της ημέρας καταχώρησης της εγγραφής
Κωδικός Χρεογράφου	133	A(12)	Ο Κωδικός ενός ενεργού χρεογράφου
Ποσότητα	145	N (15)	>0
Χρηματική Αξία	160	N(16,2)	Δεν ελέγχεται και δεν ταυτοποιείται στην περίπτωση του FOP, αν όμως έχει εισαχθεί θα απαιτηθεί κατά τη διαδικασία της ταύτισης να είναι ίδια με την χρηματική αξία της εντολής του αντισυμβαλλομένου. Είναι υποχρεωτικό και χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της ταύτισης στην περίπτωση του DVP Έως δεκαέξι ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή
Τιμή μονάδας	176	N(10,2)	Δεν εμφανίζεται στις εντολές που ο χειριστής είναι αντισυμβαλλόμενος. Έως δέκα ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή
Εξωτερικός κωδικός ταύτισης	186	A(50)	Αν έχει εισαχθεί θα απαιτηθεί κατά τη διαδικασία της ταύτισης να είναι ίδιος με τον αντίστοιχο κωδικό της εντολής του αντισυμβαλλομένου. Με το πεδίο αυτό εξασφαλίζεται ότι η ταύτιση θα γίνεται με συγκεκριμένη εντολή. Δεν γίνεται κάποιος άλλος έλεγχος από το ΣΑΤ.
Σχόλια	236	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο, δεν γίνεται έλεγχος από το ΣΑΤ
Αυτόματη ανάλυση (για τις εντολές παράδοσης)	286	A(1)	Καταγράφεται αν έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία της αυτόματης ανάλυσης για τις εντολές παράδοσης: N = Δεν έχει γίνει ανάλυση Y = Έχει γίνει ανάλυση
Ημερομηνία Ταύτισης	287	DATE (ddmmyyyy)	Η ημερομηνία που έχει ταυτιστεί η εντολή (αν έχει ταυτιστεί)
Ημερομηνία Ακύρωσης	295	DATE (ddmmyyyy)	Η ημερομηνία που έχει ακυρωθεί η εντολή (αν έχει ακυρωθεί)
Αύξων Αριθμός (ΑΑ) εντολής αντισυμβαλλομένου	303	N (15)	Ο ΑΑ της εντολής του αντισυμβαλλομένου (αν έχει ταυτιστεί)

Πεδίο	Θέση	Τύπος (μήκος)	Παρατηρήσεις
Αξία υπολογισμού προμήθειας	318	N (16,2)	Αξία επί της οποίας υπολογίσθηκε η προμήθεια της ΕΧΑΕ Έως δεκαέξι ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή
Προμήθεια	334	N (16,2)	Η υπολογισμένη προμήθεια της ΕΧΑΕ Έως δεκαέξι ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή
Κατάσταση εντολής	350	A(1)	Περιγράφει την κατάσταση της εντολής και συγκεκριμένα: 1=εκκρεμής (έχει εισαχθεί αλλά δεν έχει εκτελεστεί ακόμα διαδικασία ταύτισης) 2=ταυτισμένη (έχει ταυτιστεί με την εντολή του αντισυμβαλλόμενου) 3= μη διακανονισμένη (έχει ταυτιστεί και έχει εκτελεστεί ένας τουλάχιστον κύκλος διακανονισμού ανεπιτυχώς) 4=διακανονισμένη (έχει ταυτιστεί και διακανονισθεί) 5=μη ταυτισμένη (αν και έχει εκτελεστεί μία τουλάχιστον διαδικασία ταύτισης, δεν βρέθηκε αντίθετη εντολή)
Φόρος πωλήσεων	351	N (16,2)	Ο υπολογισμένος φόρος πωλήσεων Έως δεκαέξι ψηφία όπου τα τελευταία δύο αποτελούν το δεκαδικό μέρος. Δεν εισάγεται υποδιαστολή
Καταχώρησες	367	A(11)	Το bic του Καταχωρητή της εντολής
Μέθοδος Καταχώρησης	378	A(1)	1 = screen 2 = File 3 = Api 4 = Swift
Αποθετήριο	379	A(11)	Ο κωδικός BIC του αποθετηρίου διακανονισμού.
Εντολέας Αντισυμβαλλόμενου	390	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο.
Τόπος Συναλλαγής	440	A(4)	Ο κωδικός MIC της αγοράς που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή
Νόμισμα Αξίας Διακανονισμού	444	A(3)	Το νόμισμα της χρηματικής αξίας
Συνθήκη Διακράτησης	447	A(1)	H = Σε Αναμονή (για να διακανονιστεί) R = Ελεύθερη (για να διακανονιστεί)
Πραγματική Ημ/νια Διακανονισμού	448	DATE(ddmmyyyy)	Η ημερομηνία που έχει διακανονιστεί η εντολή (αν έχει διακανονιστεί)
Κατάσταση Ακύρωσης	456	A(1)	0 = Ακυρωμένο 1 = Ενεργό 2 = Αίτηση Ακύρωσης 3 = Ακυρωμένο από Αποθ.
Εντολέας Χειριστή	457	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν θα το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά θα το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο.
Αιτία μη Διακανονισμού	507	A(9)	Εμφανίζεται κωδικοποιημένα το reason code του settlement fail: CSD-01007 = Ανεπαρκής ποσότητα CSD-01179 = Το διαθέσιμο χρηματικό ποσό (στην Τράπεζα) δεν επαρκεί για τον διακανονισμό της συναλλαγής. CSD-01270 = Δεν συμφωνούν τα ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ του Αγοραστή. CSD-01271,= Δεν συμφωνούν τα ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ του Πωλητή.
Μορφή Εντολέα Χειριστή	516	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Εντολέας Χειριστή» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme

Πεδίο	Θέση	Τύπος (μήκος)	Παρατηρήσεις
Μορφή Αντισυμβαλλόμενου	520	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Αντισυμβαλλόμενος» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme
Μορφή Εντολέα Αντισυμβαλλομένου.	524	A(4)	Με το πεδίο αυτό καθορίζεται σε ποια μορφή δίνεται το πεδίο «Εντολέας Αντισυμβαλλόμενου» PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme
Λογαριασμός Αντισυμβαλλόμενου	528	A(35)	Πληροφοριακό πεδίο που δεν το χειρίζεται το ΣΑΤ αλλά το προωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο ξένο αποθετήριο
Μορφή Πελάτη Εντολέα	563	A(4)	PRCP = Κωδικός Μέλους ΣΑΤ BIC = BIC FREE= Ελευθ. κείμενο DSS= Data Source Scheme
Πελάτης Εντολέα	567	A(50)	
Πραγματική Χρηματική Αξία	617	N(16,2)	Η χρηματική αξία στην οποία τελικά έγινε ο διακανονισμός (για την περίπτωση που υπάρχει ανοχή)
Μέθοδος Διακανονισμού	633	A(1)	1 = RTS 2 = NON – RTS 0 = STANDARD
Τύπος Συναλλαγής	634	A(1)	Καθορίζει αν η εντολή αφορά συναλλαγή που έγινε σε οργανωμένη αγορά/χρηματιστήριο ή όχι. 1 = OTC (εκτός οργανωμένης αγοράς) 2 = STOCK EX (σε οργανωμένη αγορά).

### 3.16 Αρχείο εξαγωγής Οφειλόμενων –Προσδοκώμενων από Κινήσεις OTC

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές να παράγουν από το Σ.Α.Τ. αρχεία με τις απαιτήσεις / υποχρεώσεις των πελατών τους από τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές OTC που αφορούν “Δανεισμό”, “Επιστροφή Δανεισμού”, “Collateral” και “Collateral Return”.

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	
Αύξων αριθμός Εγγραφής	11	N(10)	
Κωδικός Μερίδας	21	A(10)	
Κωδικός Λογαριασμού	31	A(10)	
Σύντμηση Επενδυτή	41	A(15)	
Κωδικός Χρεογράφου	56	A(12)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Υπολοίπου	68	A(4)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ποσότητα	72	N(16)	LPAD 0 (Προσημασμένο : το θετικό πρόσημο αντικαθίσταται με κενό ενώ το



Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
			αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται κανονικά)

### 3.17 Αρχείο εξαγωγής Επενδυτών σε Ειδική Κατηγορία φορολογικής Αντιμετώπισης

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα στους Χειριστές να παράγουν από το Σ.Α.Τ. αρχεία με τους επενδυτές που έχουν δηλώσει σε Ειδική κατηγορία φορολογικής Αντιμετώπισης.

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Αύξων Αριθμός στο αρχείο	•	1	A(10)	Αύξων αριθμός στο αρχείο που παράγεται,
Κωδικός Χειριστή	•	11	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή	•	21	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αρ. Λογαριασμού Επενδυτή	•	31	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Φορολογικό Έτος	•	41	A(4)	‘EEEE’
Κατηγορία Φορολογικής Αντιμετώπισης	•	45	A(2)	Κατηγορίες όπως φαίνονται στην οθόνη «Συσχέτιση Επενδυτή με κατηγορίες Φόρου»
Ημ. Ενεργοποίησης	•	47	A(10)	‘HH/MM/XXXX’
Ημ. Απενεργοποίησης	•	57	A(10)	‘HH/MM/XXXX’
Σχόλια	•	67	A(50)	

### 3.18 Αρχείο Δικαιούχων Ψήφου σε Γενική Συνέλευση

Το αρχείο παράγεται από τους χειριστές και περιέχει τους επενδυτές πελάτες τους που έχουν δικαίωμα ψήφου σε δεδομένη Γενική Συνέλευση.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Περιγραφή
00	Header Record
	Αναλυτική Εγγραφή

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	00 - (Μηδέν Μηδέν)
Τύπος αρχείου	3	A(6)	000056 – Δικαιούχοι ψήφου σε Γενική Συνέλευση
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	9	A(6)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Αποστολής αρχείου	15	A(6)	LPAD 0
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	21	D(12)	HHMMEEEEΩΩ(24)ΛΛ
Πλήθος Εγγραφών τύπου 01	33	N(10)	LPAD 0
Πλήθος Εγγραφών τύπου 02	43	N(10)	LPAD 0
Πλήθος Εγγραφών τύπου 06 (σε αρχείο τύπου 06) 09 (αρχεία τύπου 13,15)	53	N(10)	LPAD 0
Πλήθος Εγγραφών αρχείου	63	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Εγγραφών	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Αξιών	83	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Αξίας	98	A(12)	
Αριθμός εταιρικής Πράξης	110	N(10)	LPAD 0 Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημ/νία Μετοχολογίου	120	D(8)	HHMMEEEE

(Αναλυτική Εγγραφή)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	1	A(6)	Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αύξουσα αρίθμηση εγγραφής	7	A(7)	
Ένδειξη εγγραφής	14	A(2)	11 Δεσμεύσεις
Εσωτερική Αρίθμηση	16	N(2)	Στα πλαίσια της αρίθμησης (01)
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.	18	N(10)	
Check Digit Κωδικού Μεριδας	28	N(1)	
Συντομογραφία Επενδυτή	29	A(15)	Όπως έχει προκύψει στο Σ.Α.Τ.
ΑΦΜ	44	A(15)	ΑΦΜ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Είδος Πιστοποιητικού Αναγνώρισης	59	A(1)	1 = ΑΔΤ 2 = Διαβατήριο 3 = Αριθμός Μητρώου Ανωνύμου Εταιρείας 4 = Γ.Ε.ΜΗ. Ο = (λατινικό, other) Άλλο
Αριθμός Πιστοποιητικού Αναγνώρισης	60	A(25)	Δεκτή και ένδειξη δεν υφίσταται
Αρ. Λογαριασμού Χρεωγράφων	85	N(10)	
Check Digit Λογαριασμού	95	N(1)	
Κωδικός Χειριστή Λογαριασμού	96	A(10)	
A/A Δέσμευσης (Βεβαίωσης)	106	N(10)	LPAD 0
Ποσότητα	116	N(10)	LPAD 0
Χαρακτηρισμός Ποσότητας	126	N(4)	9999= Χωρίς Χαρακτηρισμό
Επωνυμία Δικαιούχου	130	A(30)	Μόνο αν δικαιούχος ψήφου είναι διάφορος από τον επενδυτή (π.χ. Ενεχ.Δανειστής, Επικαρπωτής, ασφαλειοδότης κλπ)
Κωδικός Μεριδας Δικαιούχου	140	N(10)	

### 3.19 Αρχεία Τεκμηρίωσης Τιμολόγησης

#### 3.19.1 Αρχείο ανοίγματος νέων Μεριδών

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημερομηνία Ανοίγματος	11	A(10)	ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Κωδικός Μεριδας	21	A(10)	
Επωνυμία Επενδυτή	31	A(200)	

#### 3.19.2 Αρχείο Αποτιμήσεων Χαρτοφυλακίου Επενδυτών

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημερομηνία Αποτίμησης	11	A(10)	ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή	21	A(10)	
Αποτίμηση	31	N(20,2)	LPAD 0 (999999999999999999.99)
Κωδικός Αγοράς	52	A(4)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Νομίματος	56	A(3)	Από Κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.

Σημείωση: Τα πεδία 'Κωδικός Αγοράς' και 'Κωδικός Νομίσματος' θα περιέχουν κενά όταν αναφέρονται στην ελληνική αγορά.

### 3.20 Αρχείο Μεταφορών από/σε ΚΕΜ

#### 3.20.1 Αρχείο μεταφορών από/σε ΚΕΜ

Το αρχείο παράγεται από τους χειριστές και περιέχει τους επενδυτές και τα στοιχεία τόσο λογαριασμών, ποσοτήτων όσο και χρηματικής αξίας και δικαιωμάτων ΕΧΑΕ, που αφορούν μεταφορές από/σε ΚΕΜ και ατομικών μερίδων.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Περιγραφή
	Header Record
	Master Record
	Details Records

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

HEADER RECORD			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος εγγραφής	1	1	0 - Header
Πλήθος κινήσεων σε ΚΕΜ (master)	2	16	lpad κενό
Σύνολο δικαιωμάτων σε ΚΕΜ	18	16	number 16,2 lpad κενό
Πλήθος κινήσεων από ΚΕΜ (master)	34	16	lpad κενό
Σύνολο δικαιωμάτων από ΚΕΜ	50	16	number 16,2 lpad κενό
MASTER RECORD			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος εγγραφής	1	1	1 - Master
Α/Α αίτησης	2	10	number 10 lpad κενό
Ημερομηνία	12	8	ddmmyyyy
Κωδικός Κίνησης	20	1	1 - Από Ατομική σε ΚΕΜ 2 - Από ΚΕΜ σε Ατομική
Μερίδα Επενδυτή 'Από'	21	10	
Λογαριασμός Επενδυτή 'Από'	31	10	
Επωνυμία Επενδυτή 'Από'	41	200	lpad κενό
Μερίδα Επενδυτή 'Σε'	241	10	

Λογαριασμός Επενδυτή 'Σε'	251	10	
Επωνυμία Επενδυτή 'Σε'	261	200	lpad κενό
Συνολική αξία Μεταφοράς	461	16	number 16,2 lpad κενό
Ποσοστό Δικαιωμάτων EXAE	477	7	number 7,3 lpad κενό
Ποσό Δικαιωμάτων EXAE	484	16	number 16,2 lpad κενό
DETAIL RECORDS			
<b>Πεδίο</b>	<b>Θέση</b>	<b>Τύπος/Μήκος</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Τύπος εγγραφής	1	1	2 - Detail
Κωδικός Χρεογράφου	2	12	
Περιγραφή Χρεογράφου	14	50	lpad κενό
Ποσότητα	64	15	number 15 lpad κενό
Τιμή μονάδας	79	9	number 9,6 lpad κενό
Συνολική αξία	88	16	number 16,2 lpad κενό

### 3.21 Αρχεία Συμμετοχής σε εταιρική πράξη (csv)

#### 3.21.1 Αρχείο Εντολών Συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη (csv)


Καλείται από την επιλογή του Σ.Α.Τ. «Διαχείριση Συστήματος - Εκτυπώσεις csv » η παρακάτω οθόνη:


Ενέργεια   εΠέμβαση   Μετακίνηση   Αναζήτηση   Βοήθεια

Εκτυπώσεις CSV

14/11/2013

**Εκτυπώσεις CSV**

Ομάδα Εκτυπώσεων :  

Εκτύπωση CSV :  

**Παράμετροι Εκτύπωσης**

Όνομα Παραμέτρου	Τιμή Παραμέτρου
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Πειτυργίες**

Όνομα Φακέλου :

Copyright © 1998 - 2010 HELEX S.A.

Το αρχείο παράγεται από τους χειριστές προκειμένου να λάβουν στοιχεία για καταχωρημένες εντολές σε εκτέλεση εταιρικής πράξης και περιέχει τον α/α της εταιρικής πράξης, τον α/α του χειριστή στο Σ.Α.Τ., χρόνος καταχώρησης της εντολής, τον α/α της εντολής στο Σ.Α.Τ., το λογαριασμό αξιών, την σύντμηση του επενδυτή, το χρεόγραφο που δεσμεύεται, ποσότητα συμμετοχής, , αριθμός αξιών προς παραλαβή, τίμημα, κατάσταση καταχωρημένης εντολής, κλασματικά υπόλοιπα αξιών, κατάσταση συνθήκης διακράτησης της εντολής και την κατάσταση διακανονισμού εντολής. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αρχείο ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Ο Χειριστής, για την παραλαβή του αρχείου (csv) προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

- I. Επιλέγει από το menu την ομάδα εκτυπώσεων (π.χ. εταιρικές πράξεις)
- II. Επιλέγει από το menu την εκτύπωση csv (π.χ. Αρχείο Εντολών Συμμετοχής σε εταιρική πράξη)
- III. Τοποθετεί τιμή παραμέτρου (π.χ. στην περίπτωση εταιρικής πράξης τον α/α αυτής)

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου (csv) είναι η ακόλουθη:

INPUT: Α/Α Εταιρικής πράξης													
OUTPUT: Ενημέρωση πεδίων κατά το στάδιο της καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην Εταιρική Πράξη (Ε.Π.)													
A/A Ε.Π.	A/A ΚΕΡΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	A/A ΕΝΤΟΛΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΣΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΕΠΕΛΑΥΤΗ	ISIN	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	ΤΙΜΗΜΑ (ΕΥΡΩ)	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΔΕ (ΕΥΡΩ)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ Ε.Π.	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
3529	000000110	15/10/2013	85800	1-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Ε.Π.	099082929	ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΛΕΙΑ	GR000000036	1.500			0,5	ΕΝΕΡΓΗ*	ΕΙΣΙΣΕΤΗ***
3529	000000110	15/10/2013	85801	1-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Ε.Π.	08450654	ΑΠΕΡΕΣΤΡΩΤΗΜΕΝΗ	GR000000036	1.800			0,5	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ**	ΑΝΑΜΟΝΗ****

1. ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ Ε.Π. (καταχωρούνται από τους Χειριστές για λογαριασμό επενδυτών-πελατών)

"1-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Ε.Π.": εντολές συμμετοχής επενδυτών σε Ε.Π.

## 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

\*ΕΝΕΡΓΗ: εντολή που έχει καταχωρηθεί προς διακανονισμό

\*\*ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ: εντολή που έχει ακυρωθεί η καταχώρησή της προς διακανονισμό.

## 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

\*\*\*ΕΛΕΥΘΕΡΗ (RELEASED): εντολή που συμμετέχει στον διακανονισμό

\*\*\*\*ΑΝΑΜΟΝΗ (HOLD): εντολή που δεν συμμετέχει προσωρινά στον διακανονισμό

## 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ

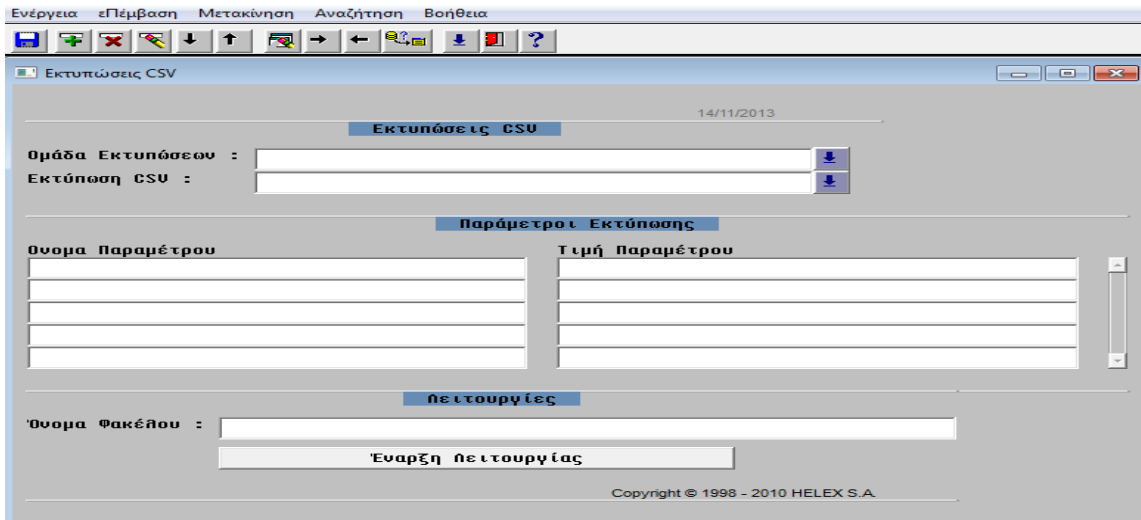
\*\*\*\*\*ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙΣΑ: εντολή που έχει διακανονισθεί

\*\*\*\*\*ΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙΣΑ: εντολή που δεν έχει διακανονισθεί

### 3.21.2 Αρχείο Εντολών Διαχείρισης Κλασματικών Αξιών σε Εταιρική Πράξη (csv)

Καλείται από την επιλογή του Σ.Α.Τ. «Διαχείριση Συστήματος - Εκτυπώσεις csv » η παρακάτω οθόνη:





Το αρχείο παράγεται από τους χειριστές προκειμένου να λάβουν στοιχεία για εντολές που καταχωρούνται από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. για σκοπούς διαχείρισης κλασματικών αξιών, με αρχική κατάσταση συνθήκης διακράτησης "ANAMONH". Περιέχει τον α/α της εταιρικής πράξης, τον α/α του χειριστή στο Σ.Α.Τ., χρόνος καταχώρησης της εντολής, τον α/α της εντολής στο Σ.Α.Τ., το λογαριασμό αξιών, την σύντημηση του επενδυτή, το χρεόγραφο που παραδίδεται, αριθμός αξιών προς παραλαβή, τίμημα, κατάσταση συνθήκης διακράτησης της εντολής και την κατάσταση διακανονισμού της εντολής. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αρχείο ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Ο Χειριστής, για την παραλαβή του αρχείου (csv) προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

- I. Επιλέγει από το menu την ομάδα εκτυπώσεων (π.χ. εταιρικές πράξεις)
- II. Επιλέγει από το menu την εκτύπωση csv (π.χ. Αρχείο εντολών διαχείρισης κλασματικών αξιών σε εταιρική πράξη)
- III. Τοποθετεί τιμή παραμέτρου (π.χ. στην περίπτωση εταιρικής πράξης τον α/α αυτής)

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου (csv) είναι η ακόλουθη:

INPUT:				Α/Α Εταιρικής πράξης																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ Ε.Π. (καταχωρούνται από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με αρχική κατάσταση συνθήκης διακράτησης εντολής "ANAMONH")

"7-ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ": εντολές διαχείρισης κλασματικών αξιών από εντολές συμμετοχής σε Ε.Π. του ίδιου Χειριστή

"8-ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ": εντολές διαχείρισης κλασματικών αξιών από εντολές συμμετοχής σε Ε.Π. μέσω πολλών Χειριστών

## 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

\*ΕΛΕΥΘΕΡΗ (RELEASED): εντολή που συμμετέχει στον διακανονισμό

\*\*ΑΝΑΜΟΝΗ (HOLD): εντολή που δεν συμμετέχει προσωρινά στον διακανονισμό

## 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ

\*\*\*ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙΣΑ: εντολή που έχει διακανονισθεί

\*\*\*\*ΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙΣΑ: εντολή που δεν έχει διακανονισθεί

### 3.22 Αρχείο εξαγωγής Margin Collateral Analysis (CSV)

Το αρχείο περιέχει την ανάλυση των ενεχύρων που αποτιμούνται από την Εκκαθαριστικό Οίκο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σε επίπεδο Λογαριασμού Εκκαθάρισης. Η αρχική τιμή και η τελική αξία παρουσιάζεται ανά ενέχυρο.

File Description: Margin\_Collateral\_Analysis\_CATH

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Πεδίο	Υποχρεωτικό	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία Αποτίμησης	Y	1	D(8) dmmgggg	Ημερομηνία Αποτίμησης.
Εκκαθαριστικό Μέλος	Y	9	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Σύστημα Εκκ/σης	Y	19	A(4)	Ο κωδικός του χώρου εκκαθάρισης. (CATH)
Λογαριασμός Εκκ/σης	Y	23	A(10)	Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης.
BBGID Ενεχύρου	N	33	A(12)	Το BBGID του ενεχύρου. Το πεδίο είναι κενό σε περίπτωση που το ενεχυρο είναι μετρητά.
Νόμισμα Μετρητών	N	45	A(3)	Ο κωδικός ISO 4227 του νομίσματος του ενεχύρου. Συμπληρώνετε μόνο όταν το ενέχυρο είναι μετρητά.
Νόμισμα Αποτίμησης	Y	48	A(3)	Ο ISO 4227 κωδικός νομίσματος της τιμής αποτίμησης.

Ποσότητα Ενεχύρου	Y	51	N(20,2)	Το πλήθος των ενεχύρων που αποτιμήθηκαν. Ανάλογα με το ενέχυρο μπορεί να είναι ποσότητα ή αξία.
Τιμή Ενεχύρου	Y	74	N(10,6)	Η τιμή που χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση του ενεχύρου. Αν το ενέχυρο είναι μετρητά τότε το πεδίο περιέχει την ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε.
Συντελεστής Αποκοπής	Y	91	N(3,6)	Ο τελικός παράγοντας που χρησιμοποιήθηκε για την μείωση της αξίας των ενεχύρων.
Αποκομμένη Αξία	Y	101	N(14,2)	Η αποκομμένη αξία του ενεχύρου κατά την ημέρα αποτίμησης.
Ο Εσωτερικός κωδικός ΣΑΤ για τα Ενέχυρα	N	118	A(12)	Ο Εσωτερικός κωδικός ΣΑΤ για τα Ενέχυρα. Το πεδίο περιέχει τιμή αν το ενέχυρο είναι μετοχή.
Σύμβολο Διαπραγμάτευσης του Ενεχύρου	N	130	A(25)	Το σύμβολο Διαπραγμάτευσης του ενεχύρου. Το πεδίο περιέχει τιμή αν το ενέχυρο είναι μετοχή.

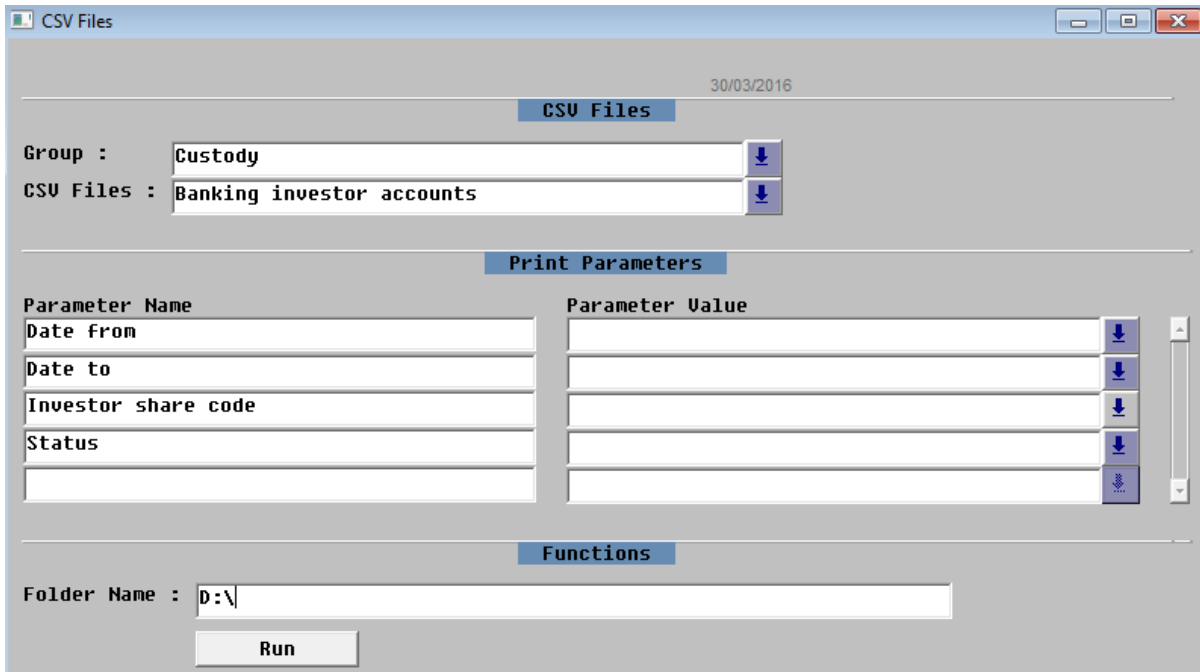
Προδιαγραφή παραμέτρων:

Πεδίο	Υποχρεωτικό	Θέση	Παρατηρήσεις
Evaluation Date From	Y	Date	Μορφή = dd/mm/yyyy. Η πρώτη ημερομηνία του ζητηθέντος διαστήματος αποτίμησης
Evaluation Date To	Y	Date	Μορφή = dd/mm/yyyy. Η τελευταία ημερομηνία του ζητηθέντος διαστήματος αποτίμησης
Clearing System	Y	A(4)	Ο κωδικός του χώρου εκκαθάρισης. (CATH)
Clearing Account	N	A(10)	Ο λογαριασμός Εκκαθάρισης
Collateral's BBGID	N	A(12)	Ενέχυρα συγκεκριμένου BBGID
Clearing Member	N	A(10)	Η παράμετρος μπορεί να μείνει κενή.

### 3.23 Παραγόμενο Αρχείο για τη καταχώρηση πολλαπλών Α.Φ.Μ. (CSV)

Το αρχείο περιέχει τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί για κάθε επενδυτή είτε από τον ίδιο τον χειριστή είτε από συν χειριστές του ίδιου λογαριασμού σε στοιχεία πολλαπλών Α.Φ.Μ. Παράγετε αρχείο που υλοποιείται στο Σ.Α.Τ. στο μενού «System administration- CSV files – OTHER – Additional T.I.N.».





Στα εισαγόμενα στοιχεία δέχεται τις κάτωθι τιμές:

- περίοδο (από – έως) και
- Μερίδα επενδυτή (% θα φέρνει το σύνολο των επενδυτών)
- Ενεργές / ανενεργές καταχωρήσεις (% θα φέρνει το σύνολο)

Περιλαμβάνει στο εξαγόμενο αρχείο σε μορφή csv κάθε είδους καταχωρήσεις (από οθόνη και αρχείο).

Η γραμμογράφηση του αρχείου, είναι η εξής: (ΚΩΔ.ΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΛΟΓ/ΜΟΣ ΑΞΙΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΑ-ΝΟΜΙΣΜΑ-IBAN-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ).

Όταν ένας επενδυτής έχει περισσότερες από μία καταχωρήσεις επαναλαμβάνεται η εγγραφή.

### 3.25 Παραγόμενο Αρχείο Γνωστοποίησης Υποχρεώσεων Μεριδων Βάσει Ρυθμιστικών Πλαισίων (CSV)

Το αρχείο περιέχει τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί για κάθε επενδυτή είτε από τον ίδιο τον χειριστή είτε από συν χειριστές του ιδίου λογαριασμού και αφορούν την δήλωση υποχρέωσης παράδοσης στοιχείων στα πλαίσια διοικητικών συνεργασιών. Παράγετε αρχείο που υλοποιείται στο Σ.Α.Τ. στο μενού:

«System Administration > CSV Files > Group = Custody, CSV Files = Investor Regulatory Compliance».

CSV Files

ATHEXGROUP  
Athens Exchange Group

23/06/2017

CSV Files

Group : Custody

CSV Files : Investor Regulatory Compliance

Print Parameters

Parameter Name	Parameter Value
Inv. Share	
Regulatory	

Functions

Folder Name : d:\

Run

Στα εισαγόμενα στοιχεία δέχεται τις κάτωθι τιμές:

- Μεριδα επενδυτή (% θα φέρνει το σύνολο των επενδυτών)
- Διοικητική συνεργασία (π.χ. 01 = Υποχρέωση υποβολής Στοιχείων FATCA, 02, 03 = κλπ θα ανακοινωθεί, % θα φέρνει το σύνολο)

Περιλαμβάνει κάθε είδους καταχωρήσεις (από οθόνη και αρχείο).

Η γραμμογράφηση του αρχείου, είναι η εξής:

PARTICIPANT CODE	PARTICIPANT DESCRIPTION	INV. SHARE CODE	INV. DESCRIPTION	REGULATORY CODE	REGULATORY DESCRIPTION	ACCOUNT HOLDER TYPE	STATUS	ACTIVATION DATE	DEACTIVATION DATE
101	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	2xx288	ΤΡΑΠΕΖΑ xxx A.E	1	Foreign Account Tax Compliance Act	FATCA104	Active	10/8/2017	

Όταν ένας επενδυτής έχει περισσότερες από μία καταχωρήσεις οι οποίες αφορούν είτε συνδέσεις με διαφορετικές διοικητικές συνεργασίες είτε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σε διαφορετικό χρόνο, επαναλαμβάνετε η εγγραφή.

## 4 Αρχεία Διάθεσης Εντόκων και Ομόλογων στο αποταμιευτικό κοινό

### 4.1 Φόρτωση από Χειριστές

Σκοπός της εφαρμογής είναι η εισαγωγή (φόρτωση) στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) των αρχείων των Αξιών Δημοσίου (Ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια) που δημιουργούνται κατά τη δημόσια εγγραφή από το δίκτυο των Χειριστών (Τράπεζες-Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες μέλη του Χ.Α.) και η διαχείρισή τους (προεξόφληση) στο Σ.Α.Τ.

#### 4.1.1 Ονοματολογία Αρχείων κατανομής

Τα ονόματα των αρχείων κατανομής θα ακολουθούν τον εξής κανόνα

ETAcscscscnnnnxxxx...xxx (όπου cscscsc ο κωδικός εταιρικής πράξης, nnn ο 3ψήφιος κωδικός χειριστή στο ΣΑΤ και xxxxx...xxx περιγραφή που δίδεται από τον Χειριστή. Το σύνολο των χαρακτήρων της θέσης του αρχείου στον H/Y (path) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 50 χαρακτήρες και το όνομα του αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 50 χαρακτήρες.)

Τα ονόματα των reject και success θα ακολουθούν τον εξής κανόνα

SUCcscscscnnnnxxx...xxx και RJTcscscscnnnnxxx...xxx

όπου cscscscsc ο κωδικός εταιρικής πράξης, nnn ο 3ψήφιος κωδικός χειριστή στο ΣΑΤ και xxx...xxx η δεδομένη περιγραφή.

Όπου 'xxxxx...xxx' θα είναι με ευθύνη της τράπεζας. Το σύνολο των χαρακτήρων του ονόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 50 χαρακτήρες.

#### 4.1.2 Ονοματολογία Αρχείων αξιολόγησης

Τα ονόματα των αρχείων αξιολόγησης κατανομής προς τις τράπεζες θα ακολουθούν τον εξής κανόνα

VALSUCnnnyyyzzzzzzzzzz

VALRJTnnnyyyzzzzzzzzzz

όπου nnn ο 3ψήφιος κωδικός χειριστή παραγωγής στο ΣΑΤ, yyyy ο τετραψήφιος κωδικός φορέα στην ΤτΕ και zzzzzzzzzz ο κωδικός εταιρικής πράξης.

Το όνομα του αρχείου τελικής κατανομής Τίτλων Δημοσίου είναι:

FINDISTnnnyyyzzzzzzzzzz

όπου nnn ο 3ψήφιος κωδικός χειριστή παραγωγής στο ΣΑΤ, yyyy ο τετραψήφιος κωδικός φορέα στην ΤτΕ και zzzzzzzzzz ο κωδικός εταιρικής πράξης.

### 4.2 Πίστωση σε Μερίδες

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας θα γίνεται η πίστωση των Μερίδων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ.



Με τη φόρτωση ορθών εγγραφών στο βιβλίο εγγραφών, θα κλειδώνονται και οι αντίστοιχες Μερίδες και Δηλώσεις Χρήσεις (δεν θα επιτρέπεται η απενεργοποίηση τους).

#### 4.3 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

##### Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	•	1	A(2)	'00' (Μηδέν)
Τύπος αρχείου	•	3	A(6)	000040 Αρχείο Κατανομής ΕΤΑ 000041 Αρχείο Κατανομής Κρατικών Ομολόγων
Κωδικός της εταιρείας στο ΣΑΤ	•	9	A(6)	'000990'
Κωδικός Αποστολής αρχείου	•	15	A(6)	LPAD 0. Αύξων αριθμός ανά τύπο αρχείου, εκδότρια
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	•	21	A(12)	DDMMYYYYHH(24)MI
Πλήθος εγγραφών τύπου 01	•	33	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	•	43	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 06 ή 09	•	53	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 11	•	63	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Εγγραφών	•	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Χρεογράφων	•	83	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Χρεογράφου	•	98	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αριθμός εταιρικής Πράξης	•	110	N(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Τράπεζας (ΑΧΕ – Θεμ.)		120	N(4)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χειριστή Παραγωγής		124	A(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.

Κλειδί Αρχείου

##### Εγγραφές τύπου '11' (Κατανομή)

Πεδίο	Υ	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Υποκαταστήματος	•	1	N(6)	
Αύξουσα Αρίθμηση κατανομής	•	7	N(16)	
Ένδειξη εγγραφής	•	23	A(2)	'11' (Κατανομή)
Εσωτερική Αρίθμηση	•	25	N(2)	00

Κωδικός Μεριδας Επενδυτή ΣΑΤ	•	27	N(10)	LPAD 0.
Check Digit Κωδικού Μεριδας	•	37	N(1)	
Συντομογραφία Επενδυτή	•	38	A(15)	Κενά
ΑΦΜ	•	53	A(15)	
Είδος πιστοποιητικού Αναγνώρισης	•	68	A(1)	'1' = ΑΔΤ, '2' = Διαβατήριο, '3' = Αριθμ Μητρώου Εταιρείας, '4' = Γ.Ε.ΜΗ. 'Ο' = Άλλο (Ο = κεφαλαίο λατινικό)
Αριθμός πιστοποιητικού Αναγνώρισης	•	69	A(25)	Δεκτή και ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Αρ. Λογαριασμού Χρεογράφων	•	94	N(10)	LPAD 0.
Check Digit Λογαριασμού	•	104	N(1)	
Κωδικός Χειριστή Λογαριασμού	•	105	A(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κλειδί Αναφερόμενου Βάρους	•	115	N(10)	Κενά
Ποσότητα	•	125	N(10)	LPAD 0.
Χαρακτηρισμός Ποσότητας	•	135	N(4)	'9999' = Χωρίς χαρακτηρισμό
Χώρα Προέλευσης ΑΦΜ	•	139	A(2)	GR ή 00 για Ελληνική Υπηκοότητα

#### Κλειδί εγγραφής

Τα πεδία Κωδικός Μεριδας Επενδυτή ΣΑΤ, Αριθμός Λογαριασμού Χρεογράφων και Κωδικός Χειριστή Λογαριασμού θα περιέχουν τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στο ΣΑΤ.

Στο πεδίο Κωδικός Χειριστή Λογαριασμού δεν καταχωρείται ο κωδικός χειριστή «9999999999» (ΕΧΑΕ – πρώην ΚΑΑ).

#### 4.4 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ REJECT, SUCCESS ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	•	1	A(2)	'00' (Μηδέν)
Τύπος αρχείου	•	3	A(6)	000006 Αρχείο Λανθασμένων Εγγραφών 000007 Αρχείο Ορθών Εγγραφών
Κωδικός της εταιρείας στο ΣΑΤ	•	9	A(6)	'000990'
Κωδικός Αποστολής αρχείου	•	15	A(6)	LPAD 0. Αύξων αριθμός ανά τύπο αρχείου, εκδότρια
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	•	21	A(12)	DDMMYYYYHH(24)MI
Πλήθος εγγραφών τύπου 01	•	33	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	•	43	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 06 ή 07	•	53	N(10)	LPAD 0

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Πλήθος εγγραφών τύπου 11	•	63	N(10)	Κενά
Σύνολο Εγγραφών	•	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Χρεογράφων	•	83	N(15)	Κενά
Κωδικός Χρεογράφου	•	98	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αριθμός εταιρικής Πράξης	•	110	N(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Τράπεζας (ΑΧΕ – Θεμ.)		120	N(4)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χειριστή Παραγωγής		124	A(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κλειδί Αρχείου				

**Εγγραφή τύπου '06' / '07'**  
**Έλεγχος (Ορθή ή λάθος) σε αρχείο που παρελήφθη από την ΕΧΑΕ**

Πεδίο	Υ	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	•	1	A(2)	'06' Λάθος '07' Ορθή
Κλειδί ελεγχθείσας εγγραφής	•	3	N(22)	Στοίχιση Δεξιά
Κωδικός Σφάλματος	•	25	A(10)	Αποδίδεται από ΣΑΤ Στοίχιση Δεξιά (μόνο σε περίπτωση Λάθους)
Πληροφορίες		35	X(45)	Λοιπά βοηθητικά στοιχεία (μόνο σε περίπτωση λάθους)

Το Κλειδί ελεγχθείσας εγγραφής περιλαμβάνει τα πεδία Κωδικός Υποκαταστήματος, Αύξουσα Αρίθμηση Κατανομής των εγγραφών τύπου '11', των αρχείων κατανομής ομολόγων.

#### 4.5 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	•	1	A(2)	'00' (Μηδέν)
Τύπος αρχείου	•	3	A(6)	000042 Αρχείο Αξιολόγησης Κατανομής (Εγκεκριμένες Εγγραφές) 000043 Αρχείο Αξιολόγησης Κατανομής (Απορριφθείσες Εγγραφές)
Κωδικός της εταιρείας στο ΣΑΤ	•	9	A(6)	'000990'
Κωδικός Αποστολής αρχείου	•	15	A(6)	LPAD 0. Αύξων αριθμός ανά τύπο αρχείου, εκδότρια
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	•	21	A(12)	DDMMYYYYHH(24)MI
Πλήθος εγγραφών	•	33	N(10)	Κενά

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
τύπου 01				
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	•	43	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 06 ή 07	•	53	N(10)	LPAD 0
Πλήθος εγγραφών τύπου 11	•	63	N(10)	Κενά
Σύνολο Εγγραφών	•	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Χρεογράφων	•	83	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Χρεογράφου	•	98	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αριθμός εταιρικής Πράξης	•	110	N(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Τράπεζας (AXE – Θεμ.)		120	N(4)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χειριστή Παραγωγής		124	A(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.

#### Κλειδί Αρχείου

Εγγραφή τύπου '06' / '07'				
Έλεγχος (Ορθή ή λάθος) σε αρχείο που παρελήφθη από την ΕΧΑΕ				
Πεδίο	Υ	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	•	1	A(2)	'06' Λάθος '07' Ορθή
Κλειδί ελεγχθείσας εγγραφής	•	3	N(22)	Στοίχιση Δεξιά
Κωδικός Σφάλματος	•	25	A(10)	Αποδίδεται από ΣΑΤ Στοίχιση Δεξιά (μόνο σε περίπτωση Λάθους)
Πληροφορίες		35	X(45)	Λοιπά βοηθητικά στοιχεία (μόνο σε περίπτωση λάθους)

Το Κλειδί ελεγχθείσας εγγραφής περιλαμβάνει τα πεδία Κωδικός Υποκαταστήματος, Αύξουσα Αρίθμηση Κατανομής των εγγραφών τύπου '11', των αρχείων κατανομής ομολόγων.

#### 4.6 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	•	1	A(2)	'00' (Μηδέν)
Τύπος αρχείου	•	3	A(6)	000044 Αρχείο Τελικής Κατανομής
Κωδικός της εταιρείας στο ΣΑΤ	•	9	A(6)	'000990'
Κωδικός Αποστολής αρχείου	•	15	A(6)	LPAD 0. Αύξων αριθμός ανά τύπο αρχείου, εκδότρια
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	•	21	A(12)	DDMMYYYYHH(24)MI

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Πλήθος εγγραφών τύπου 01	•	33	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	•	43	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 06 ή 07	•	53	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 11	•	63	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Εγγραφών	•	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Χρεογράφων	•	83	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Χρεογράφου	•	98	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αριθμός εταιρικής Πράξης	•	110	N(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Τράπεζας (AXE – Θεμ.)		120	N(4)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χειριστή Παραγωγής		124	A(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.

Κλειδί Αρχείου

**Εγγραφές τύπου '11' (Κατανομή)**

Πεδίο	Υ	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Υποκαταστήματος	•	1	N(6)	
Αύξουσα Αρίθμηση κατανομής	•	7	N(16)	
Ένδειξη εγγραφής	•	23	A(2)	'11' (Κατανομή)
Εσωτερική Αρίθμηση	•	25	N(2)	00
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή ΣΑΤ	•	27	N(10)	LPAD 0.
Check Digit Κωδικού Μεριδας	•	37	N(1)	
Συντομογραφία Επενδυτή	•	38	A(15)	Κενά
ΑΦΜ	•	53	A(15)	
Είδος πιστοποιητικού Αναγνώρισης	•	68	A(1)	'1' = ΑΔΤ, '2' = Διαβατήριο, '3' = Αριθμ Μητρώου Εταιρείας, '4' = Γ.Ε.ΜΗ. 'Ο' = Άλλο (Ο = κεφαλαίο λατινικό)
Αριθμός πιστοποιητικού Αναγνώρισης	•	69	A(25)	Δεκτή και ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Αρ. Λογαριασμού Χρεογράφων	•	94	N(10)	LPAD 0.
Check Digit Λογαριασμού	•	104	N(1)	
Κωδικός Χειριστή Λογαριασμού	•	105	A(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κλειδί Αναφερόμενου Βάρους	•	115	N(10)	Κενά
Ποσότητα	•	125	N(10)	Ποσότητα Τελικής Κατανομής (LPAD 0)
Χαρακτηρισμός Ποσότητας	•	135	N(4)	'9999' = Χωρίς χαρακτηρισμό

Χώρα Προέλευσης ΑΦΜ	•	139	A(2)	GR ή 00 για Ελληνική Υπηκοότητα
---------------------	---	-----	------	---------------------------------

## ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

### Έλεγχοι κατά τη φόρτωση αρχείων τύπου 000040 από Χειριστές

Οι βασικότεροι έλεγχοι συνοψίζονται στα εξής:

- Έλεγχος για τον κωδικό Χειριστή
- Έλεγχοι που πραγματοποιούνται όσον αφορά τη μερίδα επενδυτή:
  - Ελέγχει εάν η μερίδα είναι υπαρκτή στο Σ.Α.Τ.
  - Ελέγχει εάν η μερίδα ανήκει σε φυσικό πρόσωπο
  - Ελέγχει εάν για τη μερίδα αντιστοιχεί ο λογαριασμός που αναφέρεται στο αρχείο.
  - Ελέγχει εάν η μερίδα είναι ενεργή
- Έλεγχοι που πραγματοποιούνται όσον αφορά τη δήλωση χρήσης λογαριασμού αξιών:
  - Ελέγχει εάν η δήλωση χρήσης είναι υπαρκτή
  - Ελέγχει εάν η δήλωση χρήσης είναι ενεργή. Να σημειωθεί ότι για την υποβάλλουσα Τράπεζα – Α.Χ.Ε. εφόσον είναι Θεματοφύλακας και δεν υπάρχει δήλωση χρήσης, αυτή θα γίνεται αυτόματα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
- Έλεγχοι που πραγματοποιούνται όσον αφορά το ΑΦΜ:
  - Ελέγχει εάν το ΑΦΜ είναι υπαρκτό (σωστός αλγόριθμος)
  - Ελέγχει εάν το ΑΦΜ της μερίδας του επενδυτή με αυτό που έχει δηλωθεί κατά τη δημόσια εγγραφή είναι το ίδιο. Εάν είναι διαφορετικό εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.
- Έλεγχος που πραγματοποιείται όσον αφορά τη χώρα - εγγραφές με χώρα φορολογικής κατοικίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτονται ή όπως ορίζεται από τον φορέα.
- Έλεγχος που πραγματοποιείται όσον αφορά την ποσότητα - η ποσότητα κάθε εγγραφής θα πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 100 καθώς επίσης και ακέραιο πολλαπλάσιο του 10 ή η εκάστοτε οριζόμενη από το φορέα αναλογία.

**Σημ.:** Κατά τη φόρτωση αρχείων τύπου 000041 εάν ο Χειριστής είναι Α.Χ.Ε. και δεν έχει δήλωση χρήσης, τότε απορρίπτεται η εγγραφή. Θα πρέπει η Α.Χ.Ε. να έχει δήλωση χρήσης του λογαριασμού αξιών του Επενδυτή.

### Έλεγχοι κατά την αξιολόγηση αρχείων τύπου 000040 από το Αποθετήριο

Οι βασικότεροι έλεγχοι συνοψίζονται στα εξής:



- Έλεγχοι που πραγματοποιούνται όσον αφορά τη δήλωση χρήσης λογαριασμού αξιών -ελέγχει εάν η δήλωση χρήσης είναι ενεργή. Να σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη Τράπεζα – Α.Χ.Ε. εφόσον είναι Θεματοφύλακας και δεν υπάρχει δήλωση χρήσης, αυτή θα γίνεται αυτόματα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
- Έλεγχος που πραγματοποιείται όσον αφορά την ποσότητα - η ποσότητα κάθε εγγραφής θα πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 100 καθώς επίσης και ακέραιο πολλαπλάσιο του 10 ή η εκάστοτε οριζόμενη από το φορέα αναλογία.
- Έλεγχοι που πραγματοποιούνται όσον αφορά το ΑΦΜ:
  - ο Ίδια μερίδα με διαφορετικό ΑΦΜ -απορρίπτονται όλες οι εγγραφές που ανά μερίδα έχουν δηλωθεί περισσότερα του ενός ΑΦΜ.
  - ο Διαφορετικές μερίδες με ίδιο ΑΦΜ - απορρίπτονται όλες οι εγγραφές αν έχει δηλωθεί ποσότητα μεγαλύτερη του εκάστοτε ορίου.

**Σημ.:** Κατά την αξιολόγηση αρχείων τύπου 000041 εάν ο Χειριστής είναι Α.Χ.Ε. και δεν έχει δήλωση χρήσης, τότε απορρίπτεται η εγγραφή. Θα πρέπει η Α.Χ.Ε. να έχει δήλωση χρήσης του λογαριασμού αξιών του Επενδυτή.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

### Λάθη κατά τη Φόρτωση

#### Header

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΑΘΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΘΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ
CSD-03000	Λάθος Κωδικός Εταιρείας	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03041	Λάθος Τύπος Αρχείου	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03002	Ανύπαρκτος Τύπος Αρχείου	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03003	Λάθος Αριθμός Αποστολής (μη αριθμητικός)	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03004	Λάθος κωδικός χρεογράφου	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-01115	Λάθος Χειριστής Παραγωγής (Κωδικός Χειριστή)	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03041	Λάθος Αριθμός Εγγραφών	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03006	Λάθος ποσότητα χρεογράφου	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03920	Λάθος Αριθμός Ετ. Πράξης	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03677	Μη αποδεκτή ημερομηνία Παραγωγής	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-01175	Λάθος Κωδικός Τράπεζας	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03001	Λάθος τύπος εγγραφής	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03674	Λάθος στην ανάγνωση του αρχείου	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-01115	Λάθος δήλωσης χρήσης (όταν στη θέση κωδικός χειριστή λογαριασμού έχει δηλωθεί κωδικός χειριστή από ενοποίηση ή απενεργοποίηση)	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ



## Εγγραφές Επενδυτών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΑΘΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΘΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ
CSD-03301	Λάθος ένδειξη εγγραφής	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03314	Κενή αύξουσα αρίθμηση	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03679	Διπλή εγγραφή στην αρίθμηση	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03041	Σε αριθμητικό πεδίο βρέθηκαν μη αποδεκτοί χαρακτήρες (Αύξουσα Αρίθμηση, Κωδικός Υποκαταστήματος)	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-01005	Κενή Χώρα Προέλευσης ΑΦΜ	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03104	Κενή Μεριδα	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03047	Κενός Χειριστής Λογαριασμού	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03048	Κενή Ποσότητα Ομολογιών	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03046	Κενός Λογαριασμός ή ΑΦΜ	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03607	Μη αποδεκτό ΑΦΜ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03670	Το ΑΦΜ δε συμφωνεί με το ΑΦΜ του Επενδυτή στο ΣΑΤ	WARNING
CSD-03045	Λάθος Δήλωση Χρήσης(Λογαριασμός)(Κωδικός Χειριστή)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-01303	Ανύπαρκτη Μεριδα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03044	Ανενεργή Μεριδα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03672	Ο Επενδυτής δεν είναι Φυσικό Πρόσωπο	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03600	Ο λογαριασμός δεν αντιστοιχεί στη μερίδα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03678	Μη επιτρεπτή Χώρα Προέλευσης ΑΦΜ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03671	Λάθος Πολλαπλότητα Ποσότητας	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03673	Υπέρβαση του Ορίου Ποσότητας	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03302	Με επιτρεπτοί χαρακτήρες στη Ποσότητα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03650	Ο χειριστής λογαριασμού δεν συμμετέχει στην έκδοση (όταν ο χειριστής είναι ΑΧΕ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03050	Λάθος χαρακτηρισμός ποσότητας	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03602	Πρόβλημα στο σύνολο ποσότητας χρεογράφων (εμφανίζεται όταν στη θέση ποσότητα χρεογράφου έχει δηλωθεί ποσότητα μεγαλύτερη του 100 ή μη πολλαπλάσια του 10).	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03014	Υποχρεωτική μερίδα (όταν στη θέση μερίδα επενδυτή υπάρχουν κενά)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-04502	Απέτυχε η εκτέλεση εσωτερικής ρουτίνας – δεν ακολουθείται η ονοματολογία στα αρχεία.	
CSD-03600	Λάθος μερίδα (όταν στη θέση μερίδα επενδυτή έχουν δηλωθεί μηδενικά ή γράμματα)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03672	Λάθος μερίδα (όταν στη θέση μερίδα έχει δηλωθεί νομικό πρόσωπο ή μερίδα ομάδας)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03314	Πρόβλημα στην αύξουσα αρίθμηση κατανομής (όταν στη θέση αύξουσα αρίθμηση κατανομής υπάρχουν κενά ή γράμματα)	ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
CSD-03682	Η εγγραφή έχει οριστικοποιηθεί (εάν επιχειρηθεί να επανεισαχθεί εγγραφή για διόρθωση ή διαγραφή που έχει οριστικοποιηθεί).	

## Λάθη κατά την Αξιολόγηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΑΘΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΘΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ
CSD-03045	Λάθος Δήλωση Χρήσης Λογαριασμού	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CSD-03675	Μεριδα με περισσότερα από ένα ΑΦΜ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

CSD-03676	ΑΦΜ με συνολική ποσότητα μεγαλύτερη του 100	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
-----------	---	-------------------

#### 4.7 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ/ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πεδίο	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ (LPAD 0)
Αύξων Αριθμός	11	N(6)	
Τύπος Εγγραφής Αρχείου	17	N(2)	'03' Αρχείο Προεξοφλήσεων/ Πληρωμών Αξιών
Μερίδα Επενδυτή	19	N(10)	LPAD 0
Αριθμός Εταιρικής Πράξης	29	N(10)	LPAD 0 Προαιρετικό
Κωδικός Χρεωγράφου	39	A(12)	
Ποσότητα	51	N(10)	
Παρατηρήσεις / Σχόλια	61	80	Προαιρετικό

##### Έλεγχοι Αρχείου και Οδηγίες Συμπλήρωσης

Το ηλεκτρονικό αρχείο χρησιμοποιεί το Character Set ISO 8859-7 (ΕΛΟΤ 928)

Δεν υπάρχουν Control χαρακτήρες . Οι επιτρεπτοί χαρακτήρες είναι

Ψηφία : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  
 Λατινικά Κεφαλαία : A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z  
 Σύμβολα : ( ) - . , /  
 Ελληνικά Κεφαλαία : Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω  
 Ειδικοί Χαρακτήρες : <SP> (διάστημα)

Τα στοιχεία να συμπληρώνονται με Κεφαλαία ( Upper Case).

Υποχρεωτικοί έλεγχοι :

Ελέγχεται ότι ο λογαριασμός είναι υπαρκτός και ο χειριστής έχει δήλωση χρήσης.

Ελέγχεται ότι ο αριθμός εταιρικής πράξης και ο κωδικός χρεωγράφου είναι υπαρκτοί και ενεργοί.

Ελέγχεται ότι η ποσότητα είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό.

Παράγονται reject (\*.rjt) και success (\*.scx) αρχεία, τα οποία έχουν τις ακόλουθες γραμμογραφήσεις.

#### 4.8 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ REJECT, SUCCESS ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ/ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

##### SUCCESS ΑΡΧΕΙΟ

Πεδίο	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ (LPAD 0)
Αύξων Αριθμός	11	N(6)	
Τύπος Εγγραφής Αρχείου	17	N(2)	'04' Αρχείο Επιτυχημένων Προεξοφλήσεων/ Πληρωμών
A/A Προεξόφλησης	19	N(10)	



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

## REJECT APXΕΙΟ

Πεδίο	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Χειριστή	1	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ (LPAD 0)
Αύξων Αριθμός	11	N(6)	
Τύπος Εγγραφής Αρχείου	17	N(2)	'05' Αρχείο Λανθασμένων Προεξοφλήσεων/ Πληρωμών
Κωδικός Σφάλματος	19	A(10)	
Περιγραφή Λάθους	29	A(132)	

#### 4.9 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ/ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)				
Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος αρχείου	•	1	A(6)	Κατάσταση Βεβαιώσεων Προεξόφλησης - Πληρωμής Αξιών για Χειριστή
Κωδικός της εταιρείας στο ΣΑΤ	•	7	A(6)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	•	13	A(12)	DDMMYYYYHH(24)MI
Σύνολο Εγγραφών	•	25	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Αξιών	•	35	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Αξίας	•	50	A(12)	
Αριθμός εταιρικής Πράξης	•	62	N(10)	RPAD Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κλειδί Αρχείου				

Αναλυτική Εγγραφή				
Πεδίο	Υ	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	•	1	N(8)	
Κωδικός Χειριστή	•	9	A(10)	
A/A Βεβαίωσης	•	19	N(10)	LPAD 0.
Επωνυμία Επενδυτή	•	29	A(200)	Όπως έχει προκύψει στο ΣΑΤ
Κωδικός Μερίδας Επενδυτή ΣΑΤ	•	229	A (10)	
ΑΦΜ	•	239	A(15)	ΑΦΜ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Ποσότητα	•	254	N(15)	LPAD 0.
Κλειδί εγγραφής				

#### 4.10 ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΩΝ

Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)				
Κλειδί Αρχείου				
Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	•	1	A(2)	'00' (Μηδέν)
Τύπος αρχείου	•	3	A(6)	000033 Αρχείο Τελικής Κατανομής ΕΤΑ
Κωδικός της εταιρείας στο ΣΑΤ	•	9	A(6)	Από αρχείο κωδικοποίησης ΚΑΑ
Κωδικός Αποστολής	•	15	A(6)	LPAD 0. Αύξων αριθμός ανά τύπο αρχείου,



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
αρχείου				
Ημ/νία και Ωρα Παραγωγής	•	21	A(12)	DDMMYYYYHH(24)MI
Πλήθος εγγραφών τύπου 01	•	33	N(10)	LPAD 0
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	•	43	N(10)	LPAD 0
Πλήθος εγγραφών τύπου 06 ή 09	•	53	N(10)	LPAD 0
Πλήθος εγγραφών αρχείου	•	63	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Εγγραφών	•	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Χρεογράφων	•	83	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Μερίσματος Χρεογράφου	•	98	A(12)	
Αριθμός εταιρικής Πράξης	•	110	N(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση ΚΑΑ
Ημ/νία Μετοχολογίου	•	120	A(8)	DDMMYYYY

Αναλυτική Εγγραφή				
Πεδίο	Υ	Θέση	Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής	•	1	N(8)	
Κωδικός Χειριστή	•	9	A(10)	
A/A Βεβαίωσης	•	19	N(10)	LPAD 0.
Επωνυμία Επενδυτή	•	29	A(200)	Όπως έχει προκύψει στο ΣΑΤ
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή ΣΑΤ	•	229	A (10)	
ΑΦΜ	•	239	A(15)	ΑΦΜ ή ένδειξη "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"
Ποσότητα	•	254	N(15)	LPAD 0.
Κλειδί εγγραφής				

## 5 Αρχεία Εισαγωγής / Εξαγωγής Ομόλογων στο Σ.Α.Τ.

### 5.1 Φόρτωση από Χειριστές τράπεζες

Οι εγγραφές των τραπεζών θα φορτώνονται στα συστήματα της EXAE, με τμηματικές φορτώσεις αρχείων προκειμένου να γίνει μια πρώτη ομάδα ελέγχων. Η διαδικασία φόρτωσης θα είναι παρόμοια με αυτή των ETA. Ανάλογα με την περίπτωση θα φορτώνονται αρχεία εισαγωγής και αρχεία εξαγωγής από την ίδια οθόνη. Η γραμμογράφηση θα είναι παρόμοια με αυτή των αρχείων κατανομής των ETA για λόγους συμβατότητας.

Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι μοναδικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη φόρτωση.

#### 5.1.1 Ονοματολογία Αρχείων κατανομής

Τα ονόματα των αρχείων κατανομής θα ακολουθούν τον εξής κανόνα

BNDCccccccnnnnxxxxx...xxx (όπου nnn, ο 3ψήφιος κωδικός Χειριστή της τράπεζας στο Σ.Α.Τ.)

Τα ονόματα των reject και success θα ακολουθούν τον εξής κανόνα

RJBccccccnnnnxxxxx...xxx (όπου nnn, ο 3ψήφιος κωδικός Χειριστή της τράπεζας στο Σ.Α.Τ.)

SUBccccccnnnnxxxxx...xxx (όπου nnn, ο 3ψήφιος κωδικός Χειριστή της τράπεζας στο Σ.Α.Τ.)

Όπου ccccc θα είναι ένας αριθμός που θα δίνεται από την τράπεζα για να ξεχωρίζει τις φορτώσεις της. Ο αριθμός αυτός δεν θα ελέγχεται από το Κ.Α.Α.

Όπου 'xxxxx...xxx' θα είναι με ευθύνη της τράπεζας. Το σύνολο των χαρακτήρων του ονόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 50 χαρακτήρες.

#### 5.1.2 Ονοματολογία Αρχείων αξιολόγησης

Τα ονόματα των αρχείων αξιολόγησης κατανομής προς τις τράπεζες θα ακολουθούν τον εξής κανόνα

VALRJBccccccnnnyyyy (όπου nnn ο τριψήφιος κωδικός Χειριστή παραγωγής στο Σ.Α.Τ., και yyyy ο τετραψήφιος κωδικός τράπεζας στο Σ.Α.Τ.)

VALSUBccccccnnnyyyy (όπου nnn ο τριψήφιος κωδικός Χειριστή παραγωγής στο Σ.Α.Τ., και yyyy ο τετραψήφιος κωδικός τράπεζας στο Σ.Α.Τ.)

### 5.2 Πίστωση σε Μερίδες

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας θα γίνεται η πίστωση των Μερίδων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ.

Με τη φόρτωση ορθών εγγραφών στο βιβλίο εγγραφών, θα κλειδώνονται και οι αντίστοιχες Μερίδες και Δηλώσεις Χρήσεις (δεν θα επιτρέπεται η απενεργοποίηση τους).

### 5.3 Αρχεία κατανομής ομόλογων

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Περιγραφή
00	Header Record
11	Ποσοτικά στοιχεία
06	Λανθασμένη Εγγραφή
07	Ορθή Εγγραφή

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	00 (Μηδέν Μηδέν)
Τύπος αρχείου	3	A(6)	000046 - Αρχείο Εισαγωγής Διαπραγματεύσιμων ομολόγων 000047 - Αρχείο Εξαγωγής Διαπραγματεύσιμων ομολόγων
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	9	A(6)	000991
Κωδικός Αποστολής αρχείου	15	A(6)	LPAD 0. Αύξων αριθμός ανά τύπο αρχείου, εκδότες
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	21	D(12)	HHMMEEEEΩΩ(24)ΛΛ
Πλήθος εγγραφών τύπου 01	33	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	43	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 06 ή 09	53	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 11	63	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Εγγραφών	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Χρεογράφων	83	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Χρεογράφου	98	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αριθμός Εταιρικής Πράξης (πάντα μηδενικά)	110	N(10)	0000000000
Κωδικός Τράπεζας	120	N(4)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χειριστή Παραγωγής	124	A(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.

Εγγραφή τύπου '11' (Εισαγωγή / Εξαγωγή)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός	1	A(6)	



Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Υποκαταστήματος			
Αύξουσα Αρίθμηση	7	A(16)	
Ένδειξη εγγραφής	23	A(2)	11 - Ποσοτικά στοιχεία
Εσωτερική Αρίθμηση	25	N(2)	00 (Μηδέν Μηδέν)
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.	27	N(10)	LPAD 0
Check Digit Κωδικού Μεριδας	37	N(1)	
Συντομογραφία Επενδυτή	38	A(15)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Ημερομηνία valeur	53	A(8)	Ημ/νία εκκαθάρισης
Ημερομηνία Συναλλαγής	61	D(8)	HHMMEEEE
Κενά	69	A(25)	κενά
Αρ. Λογαριασμού Χρεογράφων	94	N(10)	LPAD 0
Check Digit Λογαριασμού	104	N(1)	
Κωδικός Χειριστή Λογαριασμού	105	A(10)	
Ποσότητα	115	N(10)	Κενά
Αξία Ποσότητας	125	N(14)	LPAD 0 MASK (00000000009.99)
Χώρα Προέλευσης ΑΦΜ	139	A(2)	GR ή 00 για Ελληνική Υπηκοότητα

Τα πεδία Κωδικός Μεριδας Επενδυτή Σ.Α.Τ., Αριθμός Λογαριασμού Χρεογράφων και Κωδικός Χειριστή Λογαριασμού θα περιέχουν τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στο Σ.Α.Τ. Όταν πρόκειται για Ειδικό λογαριασμό, το πεδίο Αριθμός Λογαριασμού Χρεογράφων θα έχει τη τιμή του λογαριασμού ενώ το πεδίο Κωδικός Χειριστή Λογαριασμού θα έχει τη τιμή 9999999999.

Εγγραφή τύπου '00' (Success και Reject αρχεία)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	00 (Μηδέν Μηδέν)
Τύπος αρχείου	3	A(6)	000006 - Αρχείο Λανθασμένων Εγγραφών 000007 - Αρχείο Ορθών Εγγραφών
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	9	A(6)	000990
Κωδικός Αποστολής αρχείου	15	A(6)	LPAD 0. Αύξων αριθμός ανά τύπο αρχείου, εκδότρια
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	21	D(12)	HHMMEEEEΩΩ(24)ΛΛ
Πλήθος εγγραφών τύπου 01	33	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	43	N(10)	Κενά

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Πλήθος εγγραφών τύπου 06 ή 07	53	N(10)	LPAD 0
Πλήθος εγγραφών τύπου 11	63	N(10)	Κενά
Σύνολο Εγγραφών	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Χρεογράφων	83	N(15)	Κενά
Κωδικός Χρεογράφου	98	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κενά	110	N(10)	Κενά
Κωδικός Τράπεζας	120	N(4)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χειριστή Παραγωγής	124	A(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.

Εγγραφή τύπου '06' / '07' (Ορθό / Λάθος) σε αρχείο που παρελήφθει			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	06 - Λάθος 07 - Ορθή
Κλειδί ελεγχθείσας εγγραφής	3	A(22)	LPAD
Κωδικός Σφάλματος	25	A(10)	Αποδίδεται από Σ.Α.Τ. LPAD (μόνο σε περίπτωση Λάθους)
Πληροφορίες	35	A(45)	Λοιπά βοηθητικά στοιχεία (μόνο σε περίπτωση λάθους)

Το Κλειδί ελεγχθείσας εγγραφής περιλαμβάνει τα πεδία Κωδικός Υποκαταστήματος, Αύξουσα Αρίθμηση Κατανομής των εγγραφών τύπου '11', των αρχείων κατανομής ομολόγων.

## 5.4 Αρχεία αξιολόγησης από Δημόσια Εγγραφή

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Περιγραφή
00	Header Record
06	Λανθασμένη Εγγραφή
07	Ορθή Εγγραφή

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	00 (Μηδέν Μηδέν)

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος αρχείου	3	A(6)	000050 - Εγκεκριμένες Εγγραφές 000051 - Απορριφθείσες Εγγραφές
Κωδικός της εταιρείας στο Σ.Α.Τ.	9	A(6)	000991
Κωδικός Αποστολής αρχείου	15	A(6)	LPAD 0. Αύξων αριθμός ανά τύπο αρχείου, εκδότρια
Ημ/νία και Ώρα Παραγωγής	21	A(12)	HHMMEEEEΩΩ(24)ΛΛ
Πλήθος εγγραφών τύπου 01	33	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	43	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 06 ή 07	53	N(10)	LPAD 0
Πλήθος εγγραφών τύπου 11	63	N(10)	Κενά
Σύνολο Εγγραφών	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Χρεογράφων	83	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Χρεογράφου	98	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αριθμός Εταιρικής Πράξης	110	N(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Τράπεζας (ΑΧΕ – Θεμ.)	120	N(4)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χειριστή Παραγωγής	124	A(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.

Εγγραφή τύπου '06' / '07' (Λάθος / Ορθή)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	06 - Λάθος 07 - Ορθή
Κλειδί ελεγχθείσας εγγραφής	3	N(22)	Στοιχισι Δεξιά
Κωδικός Σφάλματος	25	A(10)	Αποδίδεται από Σ.Α.Τ. LPAD (μόνο σε περίπτωση Λάθους)
Πληροφορίες	35	A(45)	Λοιπά βοηθητικά στοιχεία (μόνο σε περίπτωση λάθους)
Κωδικός Σφάλματος ΤτΕ	80	A(20)	
Περιγραφή Σφάλματος ΤτΕ	100	A(200)	

Το Κλειδί ελεγχθείσας εγγραφής περιλαμβάνει τα πεδία Κωδικός Υποκαταστήματος, Αύξουσα Αρίθμηση Κατανομής των εγγραφών τύπου '11', των αρχείων κατανομής ομολόγων.

## 5.5 Γραμμογράφηση αρχείων οριστικοποίησης από ΤτΕ

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους εγγραφών:

Τύπος Εγγραφής	Περιγραφή
00	Header Record
06	Λανθασμένη Εγγραφή
07	Ορθή Εγγραφή

Η γραμμογράφηση του παραγόμενου αρχείου είναι η ακόλουθη:

Εγγραφή τύπου '00' (Header Record)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	00 (Μηδέν Μηδέν)
Τύπος αρχείου	3	A(6)	000050 - Εγκεκριμένες Εγγραφές 000051 - Απορριφθείσες Εγγραφές
Κωδικός της εταιρείας στο ΣΑΤ	9	A(6)	000991
Κωδικός Αποστολής αρχείου	15	A(6)	LPAD 0. Αύξων αριθμός ανά τύπο αρχείου, εκδότρια
Ημ/νία και Ωρα Παραγωγής	21	D(12)	HHMMEEEEΩΩ(24)ΛΛ
Πλήθος εγγραφών τύπου 01	33	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 02	43	N(10)	Κενά
Πλήθος εγγραφών τύπου 06 ή 07	53	N(10)	LPAD 0
Πλήθος εγγραφών τύπου 11	63	N(10)	Κενά
Σύνολο Εγγραφών	73	N(10)	LPAD 0
Σύνολο Ποσότητας Χρεογράφων	83	N(15)	LPAD 0
Κωδικός Χρεογράφου	98	A(12)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Αριθμός εταιρικής Πράξης	110	N(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Τράπεζας (ΑΧΕ – Θεμ.)	120	N(4)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.
Κωδικός Χειριστή Παραγωγής	124	A(10)	LPAD 0 Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

Εγγραφή τύπου '06' / '07' (Λάθος / Ορθή)			
Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Ένδειξη εγγραφής	1	A(2)	06 - Λάθος 07 - Ορθή
Κλειδί ελεγχθείσας εγγραφής	3	N(22)	Στοίχιση Δεξιά
Κωδικός Σφάλματος	25	A(10)	Αποδίδεται από Σ.Α.Τ. LPAD (μόνο σε περίπτωση Λάθους)
Πληροφορίες	35	A(45)	Λοιπά βοηθητικά στοιχεία (μόνο σε περίπτωση λάθους)
Κωδικός Σφάλματος ΤτΕ	80	A(20)	
Περιγραφή Σφάλματος ΤτΕ	100	A(200)	

Το Κλειδί ελεγχθείσας εγγραφής περιλαμβάνει τα πεδία Κωδικός Υποκαταστήματος, Αύξουσα Αρίθμηση Κατανομής των εγγραφών τύπου '11', των αρχείων κατανομής ομολόγων.

## **6**      **Αρχεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών στο Σ.Α.Τ.**

---

### **6.1    Γραμμογράφηση αρχείου συναλλαγών**

Η παρακάτω γραμμογράφηση χρησιμοποιείται στις εξής λειτουργίες:

1. Παραγωγή αρχείου συναλλαγών από το ΣΑΤ
2. Εισαγωγή αρχείου διάρθρωσης συναλλαγών στο ΣΑΤ
3. Εισαγωγή αρχείου ανάλυσης συναλλαγών
4. Εισαγωγή αρχείου μετάθεσης συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων

Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με

τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

					Παραγωγή αρχείου από ΣΑΤ				Εισαγωγή αρχείου για Διάρθρωση από ΜΔ		Εισαγωγή αρχείου για Διάρθρωση από ΕΜ		Εισαγωγή αρχείου για Μετάθεση από ΕΜ	Εισαγωγή αρχείου για Ανάλυση από ΘΕΜ
Πεδίο	Θέση	Μήκος	Τύπος	Παρατηρήσεις	Περιλαμβάνεται πάντα (1*)	Ορατό από ΜΔ (2*)	Ορατό από ΕΜ (3*)	Ορατό από ΘΕΜ (4*)	Υποχρεωτικό (Υ) Προαιρετικό (Π) Δεν εξετάζεται (Δ/Ε)	Επιτρέπεται η μεταβολή	Υποχρεωτικό (Υ) Προαιρετικό (Π) Δεν εξετάζεται (Δ/Ε)	Επιτρέπεται η μεταβολή	Υποχρεωτικό (Υ) Προαιρετικό (Π) Δεν εξετάζεται (Δ/Ε)	Υποχρεωτικό (Υ) Προαιρετικό (Π) Δεν εξετάζεται (Δ/Ε)
Α/Α Εγγραφής στο αρχείο	1	6	N(6)	Εσωτερική αρίθμηση της εγγραφής εντός του αρχείου για λόγους αναφοράς	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ (Σε κάθε αρχείο οι εγγραφές ξεκινάνε από το 1)	Δ/Ε	Υ (Σε κάθε αρχείο οι εγγραφές ξεκινάνε από το 1)	Δ/Ε	Υ (Σε κάθε αρχείο οι εγγραφές ξεκινάνε από το 1)	Υ (Σε κάθε αρχείο οι εγγραφές ξεκινάνε από το 1)
Ενδειξη Ενέργειας Διάρθρωσης	7	1	A(1)	0 = Ακύρωση συναλλαγής 1 = Εισαγωγή νέας συναλλαγής 2 = Μεταβολή συναλλαγής Το πεδίο είναι υποχρεωτικό για το Αρχείο Μαζικής Διάρθρωσης Συναλλαγών	ΟΧΙ (περιλαμβάνεται μόνο στα εισαγόμενα στο ΣΑΤ αρχεία διάρθρωσης)	ΟΧΙ (περιλαμβάνεται μόνο στα εισαγόμενα στο ΣΑΤ αρχεία)	ΟΧΙ (περιλαμβάνεται μόνο στα εισαγόμενα στο ΣΑΤ αρχεία)	ΟΧΙ (περιλαμβάνεται μόνο στα εισαγόμενα στο ΣΑΤ αρχεία)	Υ	Για κάθε μία εγγραφή θα πρέπει να έχει μία τιμή (0,1,2)	Υ	Για κάθε μία εγγραφή θα πρέπει να έχει μία τιμή (0,1,2)	Δ/Ε	Δ/Ε
Ομάδα Συσχετιζόμενων Εγγραφών	8	10	A(10)	Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση των διαγραφών με τις εισαγωγές νέων συναλλαγών. Σε κάθε μία ομάδα ξεχωριστά θα ελέγχεται ότι ισχύουν οι περιορισμοί της διάρθρωσης.	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Υ αν διαγραφή ή εισαγωγή Δ/Ε αν μεταβολή	Δ/Ε	Υ αν διαγραφή ή εισαγωγή Δ/Ε αν μεταβολή	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
Χώρος Εκκαθάρισης	18	2	A(2)	Ο χώρος εκκαθάρισης. Αρχικά θα είναι '01' (αγορές ΧΑ)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Κωδικός ΣΔΧ	20	4	A(4)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο κωδικός του συστήματος διακανονισμού συναλλαγών στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη πράξη	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Ημερομηνία Συναλλαγών	24	8	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Ημερομηνία Εκκαθάρισης	32	8	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Α/Α Συναλλαγής	40	7	N(7)	Ο μοναδικός α/α συναλλαγής που αποδίδεται από το Σ.Α.Τ. Το πεδίο μένει κενό κατά την Εισαγωγή νέας συναλλαγής σε Αρχείο Μαζικής Διάρθρωσης Συναλλαγών. Είναι υποχρεωτικό σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ αν διαγραφή ή μεταβολή Δ/Ε αν εισαγωγή	ΟΧΙ	Υ αν διαγραφή ή μεταβολή Δ/Ε αν εισαγωγή	ΟΧΙ	Υ	Υ
Κατάσταση Συναλλαγής	47	1	A(1)	1 = Ενεργή 2 = Ακυρωμένη	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	48	10	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή στο Σ.Α.Τ. ο οποίος εκτέλεσε τη συναλλαγή στο Χ.Α.	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ (θα πρέπει να ταυτίζεται με το ΜΔ που εισάγει το αρχείο)	ΟΧΙ	Υ αν διαγραφή ή μεταβολή (το πεδίο χρησιμοποιείται σαν κριτήριο ταυτοποίησης για τη διαγραφή ή την μεταβολή) Υ αν εισαγωγή	ΟΧΙ	Δ/Ε	Δ/Ε
Αγορά Διαπραγμάτευσης	58	4	A(4)	Κωδικός ΜΙC της αγοράς που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Κωδικός Χρεογράφου	62	12	A(12)		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Σύμβολο Αξίας στο Χρηματιστήριο	74	15	A(15)		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	ΟΧΙ	Δ/Ε	ΟΧΙ	Δ/Ε	Δ/Ε
Είδος Συναλλαγής	89	1	A(1)	0 – Αγορά 1 – Πώληση	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Ποσότητα	90	15	N(15)		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Αξία Συναλλαγής	105	20	N(19,6)(20)	9999999999999999999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Τιμή μονάδας	125	14	N(13,6)(14)	99999999.999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά). Στα παραγόμενα από το ΣΑΤ αρχεία περιλαμβάνεται πάντα και είναι το αποτέλεσμα της διαιρέσης της Αξίας Συναλλαγής διά της Ποσότητας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
Νόμισμα Συναλλαγής	139	3	A(3)	πχ. EUR	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Τύπος Συναλλαγής	142	1	A(1)	1 – Απλή 2 – Πακέτο χωρίς κίνδυνο 3 – Αυθιμηρόν Πακέτο (δεν χρησιμοποιείται) 4 – Πακέτο με κίνδυνο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Ενδειξη Ανοικτής Πώλησης	143	1	A(1)	0 = Οχι , 1 = Ναι Ενδειξη χαρακτηρισμού της συναλλαγής ως ανοιχτή πώληση	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Ενδειξη Basket Order	144	1	A(1)	0 = Οχι , 1 = Ναι Ενδειξη χαρακτηρισμού της συναλλαγής ως basket order	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Υ
Κωδικός επενδυτή στο ΜΔ	145	12	A(12)	Κωδικός πελάτη ΟΑΣΗΣ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ αν διαγραφή ή μεταβολή (το πεδίο χρησιμοποιείται σαν κριτήριο ταυτοποίησης για τη διαγραφή ή την μεταβολή) Υ αν εισαγωγή	ΟΧΙ	Δ/Ε	Δ/Ε
Κωδ. Εντολής Πελάτη	157	16	A(16)	Πεδίο List ID του ΟΑΣΗΣ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ αν διαγραφή ή μεταβολή (το πεδίο χρησιμοποιείται σαν κριτήριο ταυτοποίησης για τη διαγραφή ή την μεταβολή) Π αν εισαγωγή	ΟΧΙ	Δ/Ε	Δ/Ε
Μικτή Αξία Συναλλαγής	173	20	N(19,6)(20)	9999999999999999999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά)	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε
Νόμισμα Μικτής Αξίας	193	3	A(3)	πχ. EUR	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε
Εντολέας - Εκκαθαριστικού Μέλους	196	50	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο για εισαγωγή του Εντολέα του Εκκαθαριστικού Μέλους	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε
Προτεινόμενος Θεματοφύλακας	246	10	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή στο Σ.Α.Τ. τον οποίο προτείνει το Μέλος Διαπραγμάτευσης για να αναλάβει το διακανονισμό της συγκεκριμένη συναλλαγής.	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε
Κωδικός Αναφοράς 1	256	30	A(30)	Πληροφοριακό πεδίο για χρήση από ΜΔ και ΕΜ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Π	ΝΑΙ	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε
Κωδικός Εκκαθαριστικού Μέλους	286	10	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή στο Σ.Α.Τ. ο οποίος έχει την ευθύνη εκκαθάρισης της συναλλαγής.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ αν διαγραφή ή μεταβολή (το πεδίο χρησιμοποιείται σαν κριτήριο ταυτοποίησης για τη διαγραφή ή την μεταβολή) Υ αν εισαγωγή	ΟΧΙ	Υ	Υ
Λογαριασμός Εκκαθάρισης	296	10	A(10)		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Δ/Ε
Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης	306	10	A(10)	Πεδίο Clearing Member ID του ΟΑΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	Δ/Ε
Δυνατότητα αλλαγής από ΜΔ	316	1	A(1)	0 = Μπορεί να αλλάξει η συναλλαγή ΚΑΙ από το Μέλος Διαπραγμάτευσης. 1 = ΔΕΝ μπορεί να αλλάξει η συναλλαγή από το Μέλος Διαπραγμάτευσης.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε αν διαγραφή Υ αλλιώς	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε
Κωδικός Θεματοφύλακα	317	10	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο μοναδικός κωδικός Χειριστή στο Σ.Α.Τ. ο οποίος έχει αναλάβει το διακανονισμό της συγκεκριμένη συναλλαγής. Κατάργης η τιμή του πεδίου ισούται με τον κωδικό Εκκαθαριστικού Μέλους. Αν ο κωδικός Χειριστή = Εκκαθαριστικό Μέλος είναι	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ	ΟΧΙ	Υ (πρέπει να είναι διαφορετική από το ΕΜ για να γίνει η μετάθεση)	Υ
Αξία Μετάθεσης σε Θεματοφύλακα	327	20	N(19,6)(20)	9999999999999999999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά)	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Π	Δ/Ε
Νόμισμα Αξίας Μετάθεσης	347	3	A(3)	πχ. EUR	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Π	Δ/Ε
Εντολέας - Θεματοφύλακα	350	50	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο για εισαγωγή του Εντολέα του Θεματοφύλακα	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Π	Δ/Ε
Πελάτης Θεματοφύλακα	400	50	A(50)	Πληροφοριακό πεδίο για εισαγωγή του πελάτη του Εντολέα του Θεματοφύλακα	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Π	Δ/Ε
Κωδικός Αναφοράς 2	450	30	A(30)	Πληροφοριακό πεδίο για χρήση από ΘΕΜ και ΕΜ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε αν διαγραφή Π αλλιώς	ΝΑΙ	Π	Δ/Ε
Κωδικός Μεριδίας Επενδυτή	480	10	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Υ
Αρ. Λογαριασμού Επενδυτή	490	10	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ.	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Υ
Ενδειξη Ανάλυσης	500	1	A(1)	0 = Μη αναλυμένη συναλλαγή, 1 = Η συναλλαγή έχει αναλυθεί.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
Αναλυμένη ποσότητα	501	15	N(15)	Η ποσότητα που έχει ήδη αναλυθεί. Αρχικά, θα ισούται με την ποσότητα της συναλλαγής αν είναι αναλυμένη η συναλλαγή, ή με μηδέν σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν έχει αναλυθεί. Σε επόμενη φάση (αν επιτραπεί η μερική ανάλυση) θα παίρνει και ενδιάμεσες τιμές	ΝΑΙ	Δ/Ε	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
Διακανονισμένη ποσότητα	516	15	N(15)	Η ποσότητα που έχει ήδη διακανονισθεί. Αν έχει πλήρως διακανονισθεί το πεδίο αυτό ισούται με το πεδίο Ποσότητα.	ΝΑΙ	Δ/Ε	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε



#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τον πίνακα :

1\* Περιλαμβάνεται πάντα :

(αν ΟΧΙ τότε περιλαμβάνονται στο αρχείο μόνο αν είναι καταχωρημένα στο σύστημα  
αν ΝΑΙ τότε πάντα υπάρχει καταχωρημένη τιμή)

2\* Ορατό από ΜΔ:

(αν ΝΑΙ τότε το ΜΔ μπορεί να ενημερώνεται για την τιμή του πεδίου όταν αυτό είναι καταχωρημένο στο σύστημα.

Αν ΟΧΙ τότε το συγκεκριμένο πεδίο για το ΜΔ θα είναι πάντα κενό)

3\* Ορατό από ΕΜ

(αν ΝΑΙ τότε το ΕΜ μπορεί να ενημερώνεται για την τιμή του πεδίου όταν αυτό είναι καταχωρημένο στο σύστημα.

Αν ΟΧΙ τότε το συγκεκριμένο πεδίο για το ΕΜ θα είναι πάντα κενό)

4\* Ορατό από ΘΕΜ

(αν ΝΑΙ τότε το ΘΕΜ μπορεί να ενημερώνεται για την τιμή του πεδίου όταν αυτό είναι καταχωρημένο στο σύστημα.

Αν ΟΧΙ τότε το συγκεκριμένο πεδίο για το ΘΕΜ θα είναι πάντα κενό)

5\* Το πεδίο Αξία Συναλλαγής για νόμισμα Ευρώ μπορεί να έχει μέχρι δύο μη μηδενικά δεκαδικά ψηφία. Τα επόμενα τέσσερα θα πρέπει πάντα να είναι 0.

Στην περίπτωση εισαγωγής αρχείου στο ΣΑΤ αν διαπιστωθούν λάθη παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος Εγγραφής	1	A(1)	Αρχείο λαθών (6)
A/A Αναφοράς Αρχείου Εισαγωγής	2	N(6)	Το A/A εγγραφής της εγγραφής στο αρχείο εισαγωγής.
Κωδικός ΣΔΧ	8	A(4)	Ο κωδικός του συστήματος διακανονισμού συναλλαγών στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη πράξη
Ημερομηνία Συναλλαγών	12	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ
Ημερομηνία Εκκαθάρισης	20	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ
A/A Συναλλαγής ΣΑΤ	28	N(7)	Ο A/A συναλλαγής ΣΑΤ.
Κωδικός Λάθους	35	A(10)	Ο κωδικός λάθους
Μήνυμα Λάθους	45	A(80)	Περιγραφή λάθους

Το πεδίο "Αξία συναλλαγής", θέση 105, μήκος πεδίου 20 συμπληρώνεται με 999999999999.999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά). Προστέθηκε έλεγχος κατά την εισαγωγή διαρθρωμένης συναλλαγής να μην επιτρέπει να καταχωρηθεί αξία συναλλαγής με περισσότερα από 2 δεκαδικά ψηφία (νόμισμα ευρώ). Το πεδίο εξακολουθεί να συμπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο με την διαφορά ότι τα τέσσερα τελευταία δεκαδικά ψηφία θα έχουν την τιμή μηδέν 999999999999.990000 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά).

Στην αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνεται μήνυμα λάθους CSD-20058 με αιτιολογία "Η Αξία Συναλλαγής μπορεί να έχει μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία".

Στην περίπτωση εισαγωγής αρχείου στο ΣΑΤ παράγεται το ακόλουθο αρχείο εγκεκριμένων εγγραφών.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος Εγγραφής	1	A(1)	Αρχείο επιτυχών εγγραφών (0)
A/A Αναφοράς Αρχείου Εισαγωγής	2	N(6)	Το A/A εγγραφής της εγγραφής στο αρχείο εισαγωγής.
Κωδικός ΣΔΧ	8	A(4)	Ο κωδικός του συστήματος διακανονισμού συναλλαγών στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη πράξη
Ημερομηνία Συναλλαγών	12	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ
Ημερομηνία Εκκαθάρισης	20	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ
A/A Συναλλαγής ΣΑΤ	28	N(7)	Ο A/A συναλλαγής ΣΑΤ.
Τιμή Μονάδος	35	N(13,6)(14)	Το αποτέλεσμα της διαίρεσης της Αξίας Συναλλαγής διά της Ποσότητας. 9999999.999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά).

## 6.2 Γραμμογράφηση αρχείου δηλώσεων κωδικών επενδυτή στο ΜΔ

Η παρακάτω γραμμογράφηση χρησιμοποιείται στις εξής λειτουργίες:

1. Παραγωγή αρχείου καταχωρημένων κωδικών επενδυτή στο ΜΔ από το ΣΑΤ
2. Εισαγωγή αρχείου νέων καταχωρήσεων και απενεργοποιήσεων κωδικών επενδυτή στο ΜΔ στο ΣΑΤ.

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός Θεματοφύλακα στο Σ.Α.Τ.	•	1	A(10)	Από κωδικοποίηση Σ.Α.Τ. Ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο θεματοφύλακα
A/A Εγγραφής	•	11	A(10)	Αρίθμηση από Χειριστή για λόγους αναφοράς. Χρησιμοποιείται μόνο κατά την εισαγωγή αρχείου στο ΣΑΤ
Κωδικός Λογαριασμού Επενδυτή	•	21	A(10)	Ο λογαριασμός του επενδυτή

Πεδίο	Υ	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Κωδικός επενδυτή στο ΜΔ	•	31	A(12)	Ο μοναδικός κωδικός πελάτη ανά Θεματοφύλακα και Μέλος Διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιείται στο σύστημα διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συναλλαγών του συγκεκριμένου επενδυτή.
Ημερομηνία Ενεργοποίησης		43	D(8)	Κατά την καταχώρηση εγγραφών δεν εξετάζεται. Στο σύστημα καταχωρείται η τρέχουσα ημερομηνία. Κατά την απενεργοποίηση δεν εξετάζεται. Στην παραγωγή αρχείου καταχωρημένων έχει τη μορφή HHMMEEEE.
Παρατηρήσεις		51	A(33)	Σχόλια και παρατηρήσεις του Χειριστή
Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης Πελάτη	•	84	A(10)	Ο κωδικός του μέλους διαπραγμάτευσης στον οποίο ανήκει ο πελάτης
Ημερομηνία Απενεργοποίησης		94	D(8)	Κατά την καταχώρηση εγγραφών πρέπει να είναι κενή. Κατά την απενεργοποίηση πρέπει να έχει τη μορφή HHMMEEEE και να είναι ίση με την τρέχουσα ημερομηνία. Στην παραγωγή αρχείου καταχωρημένων έχει τη μορφή HHMMEEEE (για τις απενεργοποιημένες εγγραφές).

Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του αρχείου στο ΣΑΤ διαπιστωθούν λάθη παράγεται το ακόλουθο αρχείο λαθών το οποίο αποστέλλεται στο Χειριστή για τη διόρθωση του κύριου αρχείου.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος αρχείου	1	A(1)	Αρχείο λαθών (6)
Κωδικός Θεματοφύλακα στο Σ.Α.Τ.	2	A(10)	Ο κωδικός του χειριστή στο Σ.Α.Τ. από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λογαριασμού Επενδυτή	12	A(10)	Ο κωδικός λογαριασμού του επενδυτή
Κωδικός επενδυτή στο ΜΔ	22	A(12)	Ο κωδικός επενδυτή στο ΜΔ (κωδικός πελάτη ΟΑΣΗΣ) από το αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης Πελάτη	84	A(10)	Ο κωδικός του μέλους διαπραγμάτευσης στον οποίο ανήκει ο πελάτης
A/A Εγγραφής	35	N(10)	Ο A/A εγγραφής στο αρχείο φόρτωσης
Κωδικός Λάθους	45	A(10)	Αποδίδεται από το Σ.Α.Τ.
Περιγραφή Λάθους	55	A(255)	Αποδίδεται από το Σ.Α.Τ.

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται οι σχετικοί κωδικοί λαθών με την περιγραφή τους.

Κωδικός λάθους	Περιγραφή
CSD-60013	Οι χαρακτήρες που βάλατε για το Κωδ. Θεματοφύλακα δεν είναι σωστοί.
CSD-03100	Λάθος κωδικός Θεματοφύλακα.
CSD-03046	Ανύπαρκτος ή απενεργοποιημένος λογαριασμός.
CSD-01338	Δεν υπάρχει δήλωση χρήσης ή είναι ανενεργή.
CSD-60013	Οι χαρακτήρες που βάλατε για το Κωδ. Μέλους Διαπραγμάτευσης Πελάτη δεν είναι σωστοί.
CSD-03100	Λάθος κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης.
CSD-20036	Η Ημερομηνία Απενεργοποίησης πρέπει να είναι ίση με τη σημερινή.
CSD-01137	Υπάρχει ενεργή εγγραφή για τα ίδια στοιχεία.
CSD-01103	Δε βρέθηκαν εγγραφές. (σε περίπτωση απενεργοποίησης)

## 6.3 Γραμμογράφηση αρχείων χρεώσεων

### 6.3.1 Γραμμογράφηση Αρχείου αναλυτικών χρεώσεων

Το αρχείο με τις χρεώσεις με βάση τις κινήσεις παράγεται για κάθε μία ημερομηνία συναλλαγών και έχει την εξής γραμμογράφηση:

Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία Συναλλαγών	1	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ
Ημερομηνία Διακανονισμού	9	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ
Ημερομηνία Υποχρέωσης	17	D(8)	ΗΗΜΜΕΕΕΕ
Εκκαθαριστικό Μέλος	25	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Χώρος εκκαθάρισης	35	A(2)	Ο κωδικός του χώρου εκκαθάρισης. ('01' = αγορές ΧΑ ή '02' = Άλλες αγορές)
Λογαριασμός εκκαθάρισης	37	A(10)	Συμπληρωμένο με κενά στα δεξιά (RPAD με κενά)
Υπολογαριασμός εκκαθάρισης	47	A(10)	Συμπληρωμένο με κενά στα δεξιά (RPAD με κενά)
Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	57	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Είδος Χρέωσης	67	A(2)	Κωδικός του είδους χρέωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
Ποσότητα	69	N(10)	Ο αριθμός των κινήσεων/συναλλαγών που χρεώνονται
Ποσό χρέωσης	79	N(13,6)(14)	9999999.999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD,

Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
			RPAD με μηδενικά).

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα διαφορετικά είδη χρεώσεων:

Είδος Χρέωσης	Περιγραφή
01	Διάρθρωση
02	Μετάθεση
03	Αυτόματες εντολές ειδικών οδηγιών για ΛΕΔ
04	Ανάλυση Αλλοδαπών Αξιών

Για την ενημέρωση των μελών για τις χρεώσεις που βασίζονται στις εκκαθαρισμένες συναλλαγές αλλά και το φόρο πωλήσεων θα παράγεται αρχείο για κάθε μία ημερομηνία συναλλαγών που θα έχει την εξής γραμμογράφηση:

Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία Συναλλαγών	1	D(8)	HHMMEEEE
Ημερομηνία Διακανονισμού	9	D(8)	HHMMEEEE
Ημερομηνία Υποχρέωσης	17	D(8)	HHMMEEEE
Εκκαθαριστικό Μέλος	25	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Χώρος εκκαθάρισης	35	A(2)	Ο κωδικός του χώρου εκκαθάρισης. ('01' = αγορές ΧΑ ή '02' = Άλλες αγορές)
Λογαριασμός εκκαθάρισης	37	A(10)	Συμπληρωμένο με κενά στα δεξιά (RPAD με κενά)
Υπολογαριασμός εκκαθάρισης	47	A(10)	Συμπληρωμένο με κενά στα δεξιά (RPAD με κενά)
Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	57	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
A/A Συναλλαγής	67	N(7)	Ο μοναδικός A/A συναλλαγής που αποδίδεται από το Σ.Α.Τ.
Κωδικός Αναφοράς 1	74	A(30)	Όπως έχει οριστεί στο αρχείο συναλλαγών
Κωδικός Αναφοράς 2	104	A(30)	Όπως έχει οριστεί στο αρχείο συναλλαγών
Αξία Συναλλαγής	134	N(19,6)(20)	999999999999.999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά)
Είδος Χρέωσης	154	A(2)	Κωδικός του είδους χρέωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Ποσό χρέωσης	156	N(13,6)(14)	9999999.999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά).

Τα είδη χρεώσεων αναφέρονται παρακάτω:

Είδος Χρέωσης	Περιγραφή
01	Ανάλυση
02	Εκκαθάριση
03	Φόρος

### 6.3.2 Γραμμογράφηση ενιαίου αρχείου χρεώσεων

Για τα μέλη που θέλουν να λαμβάνουν μέσα από ένα μόνο αρχείο τις παραπάνω αναλυτικές χρεώσεις είναι διαθέσιμο το ενιαίο αρχείο χρεώσεων το οποίο ακολουθεί την εξής γραμμογράφηση:

Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Ημερομηνία Συναλλαγών	1	D(8)	HHMMEEEE Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ στο πεδίο αυτό καταχωρείται η ημερομηνία κίνησης
Ημερομηνία Διακανονισμού	9	D(8)	HHMMEEEE Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ στο πεδίο αυτό καταχωρείται η ημερομηνία κίνησης
Ημερομηνία Υποχρέωσης	17	D(8)	HHMMEEEE
Εκκαθαριστικό Μέλος / Χειριστής ΛΕΔ (σε περίπτωση μεταφοράς από ΛΕΔ)	25	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ στο πεδίο αυτό καταχωρείται ο χειριστής του λογαριασμού ΛΕΔ
Χώρος εκκαθάρισης	35	A(2)	Ο κωδικός του χώρου εκκαθάρισης είναι '01' (αγορές ΧΑ) ή '02' = Άλλες αγορές) Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ το πεδίο μένει κενό
Λογαριασμός εκκαθάρισης / Αύξων αριθμός κίνησης (σε	37	A(10)	Συμπληρωμένο με κενά στα δεξιά (RPAD

Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
περίπτωση μεταφοράς από ΛΕΔ)			με κενά) Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ το πεδίο περιλαμβάνει τον Α/Α της κίνησης που πραγματοποιήθηκε στο ΣΑΤ
Υπολογαριασμός εκκαθάρισης / Κωδικός ΣΑΤ του ΛΕΔ (σε περίπτωση μεταφοράς από ΛΕΔ)	47	A(10)	Συμπληρωμένο με κενά στα δεξιά (RPAD με κενά) Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ το πεδίο περιλαμβάνει το μοναδικό λογαριασμού στον οποίο έγινε η μεταφορά
Κωδικός Μέλους Διαπραγμάτευσης	57	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ το πεδίο μένει κενό
Α/Α Συναλλαγής	67	N(7)	Ο μοναδικός Α/Α συναλλαγής που αποδίδεται από το Σ.Α.Τ. Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ το πεδίο μένει κενό Αν η χρέωση αφορά αλλοδαπές αξίες και το είδος χρέωσης είναι 07, τότε το πεδίο είναι κενό.
Κωδικός Αναφοράς 1	74	A(30)	Όπως έχει οριστεί στο αρχείο συναλλαγών Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ το πεδίο μένει κενό Αν η χρέωση αφορά αλλοδαπές αξίες και το είδος χρέωσης είναι 07, τότε το πεδίο είναι κενό.
Κωδικός Αναφοράς 2	104	A(30)	Όπως έχει οριστεί στο αρχείο συναλλαγών Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ το πεδίο μένει κενό Αν η χρέωση αφορά αλλοδαπές αξίες και το είδος χρέωσης είναι 07, τότε το πεδίο είναι κενό.
Αξία Συναλλαγής	134	N(19,6)(20)	999999999999.999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά) Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ το πεδίο μένει κενό. Αν η χρέωση αφορά αλλοδαπές αξίες και το είδος χρέωσης είναι 07, τότε το πεδίο



Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
			είναι κενό.
Είδος Χρέωσης	154	A(2)	Κωδικός του είδους χρέωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
Ποσό χρέωσης	156	N(13,6)(14)	9999999.999999 (η θέση της υποδιαστολής είναι σταθερή - LPAD, RPAD με μηδενικά).
Νόμισμα Συναλλαγής	170	A(3)	Το νόμισμα της αξίας συναλλαγής Κωδικοποίηση ISO 4217
Νόμισμα Χρέωσης	173	A(3)	Το νόμισμα του ποσού χρέωσης Κωδικοποίηση ISO 4217
Λογαριασμός Επενδυτή	176	A(10)	Ο λογαριασμός αξιών επί του οποίου αναλύθηκε η συναλλαγή. Σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν έχει αναλυθεί το πεδίο είναι κενό.  Αν η χρέωση αφορά μεταφορά από ΛΕΔ, τότε το πεδίο μένει κενό.  Αν η χρέωση αφορά αλλοδαπές αξίες και το είδος χρέωσης είναι 07, τότε το πεδίο είναι κενό.
Ποσότητα Συναλλαγής	186	N(15)	Ποσότητα επί της οποίας εφαρμόστηκε ο φόρος πωλήσεων

Τα είδη χρεώσεων στο ενιαίο αρχείο αναφέρονται παρακάτω:

Είδος Χρέωσης	Περιγραφή
01	Ανάλυση
02	Εκκαθάριση
03	Φόρος
04	Διάρθρωση
05	Μετάθεση
06	Αυτόματες εντολές ειδικών οδηγιών για ΛΕΔ
07	Ανάλυση Αλλοδαπών Αξιών
08	Λογαριασμός Εκκαθάρισης

Πίνακας κωδικοποίησης νομισμάτων κατά ISO 4217

Κωδικός Νομίσματος	Νόμισμα
AED	United Arab Emirates dirham
AFN	Afghani
ALL	Lek
AMD	Armenian dram
ANG	Netherlands Antillean guilder
AOA	Kwanza
ARS	Argentine peso
AUD	Australian dollar
AWG	Aruban guilder
AZN	Azerbaijani manat
BAM	Convertible marks
BBD	Barbados dollar
BDT	Bangladeshi taka
BGN	Bulgarian lev
BHD	Bahraini dinar
BIF	Burundian franc
BMD	Bermudian dollar (Bermuda dollar)
BND	Brunei dollar
BOB	Boliviano
BOV	Bolivian Mvdol (funds code)
BRL	Brazilian real
BSD	Bahamian dollar
BTN	Ngultrum
BWP	Pula
BYR	Belarussian ruble
BZD	Belize dollar
CAD	Canadian dollar
CDF	Franc Congolais
CHE	WIR euro (complementary currency)
CHF	Swiss franc
CHW	WIR franc (complementary currency)
CLF	Unidad de Fomento (funds code)
CLP	Chilean peso
CNY	Renminbi
COP	Colombian peso
COU	Unidad de Valor Real
CRC	Costa Rican colon
CUP	Cuban peso
CVE	Cape Verde escudo
CZK	Czech koruna
DJF	Djibouti franc
DKK	Danish krone
DOP	Dominican peso
DZD	Algerian dinar
EEK	Kroon
EGP	Egyptian pound
ERN	Nakfa
ETB	Ethiopian birr



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

EUR	Euro
FJD	Fiji dollar
FKP	Falkland Islands pound
GBP	Pound sterling
GEL	Lari
GHS	Cedi
GIP	Gibraltar pound
GMD	Dalasi
GNF	Guinea franc
GTQ	Quetzal
GYD	Guyana dollar
HKD	Hong Kong dollar
HNL	Lempira
HRK	Croatian kuna
HTG	Haiti gourde
HUF	Forint
IDR	Rupiah
ILS	Israeli new sheqel
INR	Indian rupee
IQD	Iraqi dinar
IRR	Iranian rial
ISK	Iceland krona
JMD	Jamaican dollar
JOD	Jordanian dinar
JPY	Japanese yen
KES	Kenyan shilling
KGS	Som
KHR	Riel
KMF	Comoro franc
KPW	North Korean won
KRW	South Korean won
KWD	Kuwaiti dinar
KYD	Cayman Islands dollar
KZT	Tenge
LAK	Kip
LBP	Lebanese pound
LKR	Sri Lanka rupee
LRD	Liberian dollar
LSL	Lesotho loti
LTL	Lithuanian litas
LVL	Latvian lats
LYD	Libyan dinar
MAD	Moroccan dirham
MDL	Moldovan leu
MGA	Malagasy ariary
MKD	Denar
MMK	Kyat
MNT	Tugrik
MOP	Pataca
MRO	Ouguiya
MUR	Mauritius rupee
MVR	Rufiyaa
MWK	Kwacha



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.

MXN	Mexican peso
MXV	Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code)
MYR	Malaysian ringgit
MZN	Metical
NAD	Namibian dollar
NGN	Naira
NIO	Cordoba oro
NOK	Norwegian krone
NPR	Nepalese rupee
NZD	New Zealand dollar
OMR	Rial Omani
PAB	Balboa
PEN	Nuevo sol
PGK	Kina
PHP	Philippine peso
PKR	Pakistan rupee
PLN	Zloty
PYG	Guarani
QAR	Qatari rial
RON	Romanian new leu
RSD	Serbian dinar
RUB	Russian rouble
RWF	Rwanda franc
SAR	Saudi riyal
SBD	Solomon Islands dollar
SCR	Seychelles rupee
SDG	Sudanese pound
SEK	Swedish krona
SGD	Singapore dollar
SHP	Saint Helena pound
SLL	Leone
SOS	Somali shilling
SRD	Surinam dollar
STD	Dobra
SYP	Syrian pound
SZL	Lilangeni
THB	Baht
TJS	Somoni
TMT	Manat
TND	Tunisian dinar
TOP	Pa"anga
TRY	Turkish lira
TTD	Trinidad and Tobago dollar
TWD	New Taiwan dollar
TZS	Tanzanian shilling
UAH	Hryvnia
UGX	Uganda shilling
USD	US dollar
USN	United States dollar (next day)
USS	United States dollar (same day)
UYU	Peso Uruguayo
UZS	Uzbekistan som

VEF	Venezuelan bolivar fuerte
VND	Vietnamese dong
VUV	Vatu
WST	Samoaan tala
XAF	CFA franc BEAC
XAG	Silver (one troy ounce)
XAU	Gold (one troy ounce)
XBA	European Composite Unit (EURCO)
XBB	European Monetary Unit (E.M.U.-6)
XBC	European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)
XBD	European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)
XCD	East Caribbean dollar
XDR	Special Drawing Rights
XFU	UIC franc (special settlement currency)
XOF	CFA Franc BCEAO
XPB	Palladium (one troy ounce)
XPF	CFP franc
XPT	Platinum (one troy ounce)
XTS	Code reserved for testing purposes
YER	Yemeni rial
ZAR	South African rand
ZMK	Kwacha
ZWL	Zimbabwe dollar
ZWR	Zimbabwe dollar

#### 6.4 Γραμμογράφηση αρχείου Καταχωρημένων Λογαριασμών Διαμεσολαβητών (ΛΕΔ).

Το αρχείο με τους καταχωρημένους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Διαμεσολαβητή (Principal Accounts) έχει την εξής γραμμογράφηση:

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Χειριστής	1	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ Αν ο Χειριστής που έχει προβεί στη σύνδεση του λογαριασμού διαμεσολαβητή με την επενδυτική μερίδα του διαμεσολαβητή είναι διαφορετικός, από αυτόν που παράγει το αρχείο, τότε το πεδίο είναι κενό.
Λογαριασμός Διαμεσολαβητή	11	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ

Πεδίο	Θέση	Τύπος/ Μήκος	Παρατηρήσεις
Περιγραφή Λογαριασμού Διαμεσολαβητή	21	A(200)	Κείμενο
Λογαριασμός Αξίων	221	A(10)	Από κωδικοποίηση ΣΑΤ
Περιγραφή Λογαριασμού Αξίων	231	A(200)	Κείμενο
Ημερομηνία Ενεργοποίησης	431	DATE	HHMMEEEE
Ημερομηνία Απενεργοποίησης	439	DATE	HHMMEEEE
Σχόλια	447	A(512)	Κείμενο

## 6.5 Γραμμογράφηση αρχείου εισαγωγής, ενεργοποίησης και ενεργοποίησης απενεργοποιημένων Intra days.

Πεδίο	Y	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
A/A Εγγραφής στο αρχείο	•	1	N(10)	Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για να συσχετίζεται κάθε εγγραφή του αρχείου εισαγωγής με τις αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία επιτυχημένων και αποτυχημένων εγγραφών. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος για τη μοναδικότητα του κωδικού αυτού, αλλά συνίσταται να είναι μοναδικός για διευκόλυνση των χειριστών.
Ενέργεια	•	11	A(1)	Καθορίζει τον τύπο της ενέργειας που αφορά η συγκεκριμένη εγγραφή: 1 = Εισαγωγή νέας εγγραφής 2 = Απενεργοποίηση καταχωρημένης εγγραφής 3 = Ενεργοποίηση Απενεργοποιημένης καταχωρημένης εγγραφής
Χειριστής	•	12	A(10)	Χειριστής καταχώρησης
Κωδικός ΣΔΧ	•	22	A(4)	Ο κωδικός του συστήματος διακανονισμού συναλλαγών στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη πράξη.

Ημερομηνία Συναλλαγής	•	26	DATE (ddmmyyyy)	
A/A Αγοράς	•	34	N(7)	
A/A Πώλησης	•	41	N(7)	

Κάθε επιπλέον χαρακτήρας εκτός γραμμογράφησης, αγνοείται.

#### Γραμμογράφηση αρχείου Απορριφθέντων (rjt) και Επιτυχημένων (scx) Intraday.

Πεδίο	Θέση	Τύπος/Μήκος	Παρατηρήσεις
Τύπος εγγραφής	1	N(1)	Ο κωδικός τύπου εγγραφής. Είναι πάντοτε 6 για rjt και κενό για τα scx
A/A Εγγραφής στο αρχείο	2	N(10)	Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για να συσχετίζεται κάθε εγγραφή του αρχείου εισαγωγής με τις αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία επιτυχημένων και αποτυχημένων εγγραφών. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος για τη μοναδικότητα του κωδικού αυτού, αλλά συνίσταται να είναι μοναδικός για διευκόλυνση των χειριστών.
Κωδικός ΣΔΧ	12	A(4)	Ο κωδικός του συστήματος διακανονισμού συναλλαγών στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη πράξη.
Ημερομηνία Συναλλαγής	16	DATE (ddmmyyyy)	
A/A Αγοράς	24	N(7)	
Κωδικός λάθους και περιγραφή λάθους	31		Ο csd κωδικός λάθους (ο οποίος είναι A(9)) και η περιγραφή του ή παύλα(-) και η περιγραφή του μόνο. (Μόνο για τα rjt)





**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Σύστημα Άυλων Τίτλων  
Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με  
τους Χειριστές Σ.Α.Τ.