



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΑΧΙΑ E-SHAREHOLDERS MEETING**  
**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ -ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Έκδοση 1.0

Αθήνα, Μάιος 2024



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητά τους και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημων κειμένων.

Το σύνολο της πληροφορίας, που περιλαμβάνεται στο παρόν, είναι γενικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική, νομική ή άλλου είδους συμβουλή.

Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της ATHEXCSD και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ATHEXCSD.



**ATHEXCSD**  
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Έκδ.	Ημερομηνία	Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής
1.0	17/05/2024	Αναδιάρθρωση περιεχομένων και μορφής εγχειριδίου

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ</b> .....	<b>5</b>
1.1	Σκοπός – Γενική Περιγραφή .....	5
1.2	Αναφορές.....	5
1.3	Ορισμοί και Ακρωνύμια.....	5
<b>2</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΩΝ</b> .....	<b>6</b>
2.1	Οθόνη: “Intermediaries Actions” .....	6
2.2	Οθόνη “Intermediaries Submitted files” .....	7
2.3	Οθόνη “SID Requests/Notifications” .....	8
2.4	Οθόνη “SID Response Form” .....	9
2.5	Οθόνη “Reconcile Reports” .....	12
2.6	Οθόνη “Logging”.....	14
<b>3</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ</b> .....	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΛΑΘΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΧΕΧΣD ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ» (SEEV.049)</b> .....	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CSV</b> .....	<b>19</b>

# 1 ΓΕΝΙΚΑ

## 1.1 Σκοπός – Γενική Περιγραφή

Σκοπός του εγχειριδίου είναι η περιγραφή των διαδικασιών που καλούνται οι Συμμετέχοντες και οι Διαμεσολαβητές να εκτελέσουν σχετικά με την διαχείριση των οθονών για τις υπηρεσίες ταυτοποίησης δικαιούχων στα πλαίσια του κανονιστικού πλαισίου SRDII. Οι βασικές διαδικασίες που περιγράφονται είναι οι ακόλουθες:

## 1.2 Αναφορές

Οι ορισμοί, οι διαδικασίες και οι λειτουργίες που περιγράφονται στον παρόν έγγραφο απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο SRDII και της ATHEXCSD:

- τον Κανονισμό ΕΕ 1212/2018
- τον ν.4706/2020
- τον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD
- την Απόφαση 8 ΔΣ ATHEXCSD

## 1.3 Ορισμοί και Ακρωνύμια

Ακρωνύμιο	Ορισμός – Περιγραφή
<b>ΑΧΙΑ E-SHAREHOLDERS MEETING</b>	Το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα για την υποστήριξη εργασιών ταυτοποίησης και γενικών συνελεύσεων, το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η εταιρία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD).
<b>Διαμεσολαβητής</b>	ΑΕΠΕΥ του ν.4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κ.Α.Τ. που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης λογαριασμών αξιών εξ ονόματος τρίτων.
<b>Συμμετέχων</b>	Οι συμμετέχοντες κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, οι οποίοι συμμετέχουν στο Σ.Α.Τ. και δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο πλαίσιο των Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

## 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΩΝ

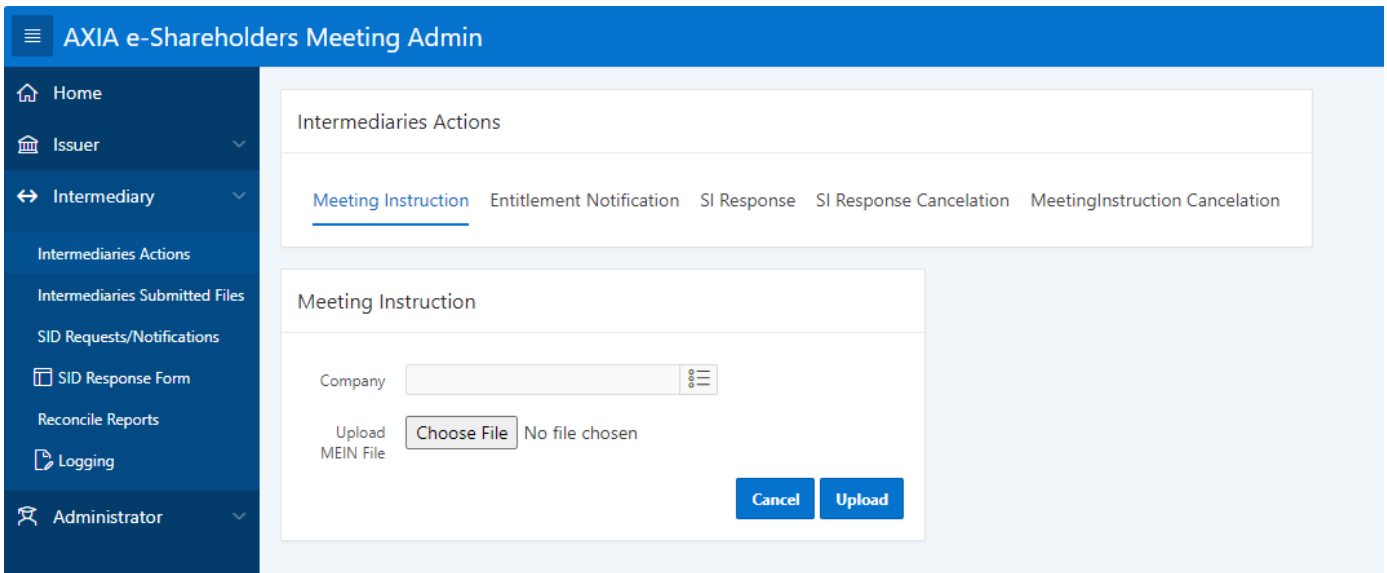
### 2.1 Οθόνη: “Intermediaries Actions”

Στην παρούσα οθόνη (βλ. οθόνη 1 παρακάτω), ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ανεβάσει τα εξής είδη αρχείων σε μορφή xml:

- Meeting instruction (seev.004)
- Entitlement notification (seev.003)
- SI response (seev.047)
- SI response cancelation (seev.048)
- Meeting instruction cancelation (seev.005)

Ο χρήστης αφού επιλέξει το είδος του υποβαλλόμενου αρχείου επιλέγει στο πεδίο “Company” την εταιρεία, δηλ. τον Διαμεσολαβητή που υποβάλλει αρχείο. Στη συνέχεια, επιλέγοντας “Choose file” βρίσκει το προς υποβολή αρχείο από το folder που έχει αποθηκευτεί και με την επιλογή “Upload” το ανεβάζει στην πλατφόρμα. Εάν η υποβολή είναι επιτυχής, εμφανίζεται μήνυμα “successful” , διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν λάθη στην υποβολή ή σε εγγραφές, ώστε το αρχείο να διορθωθεί και να υποβληθεί εκ νέου. Προκειμένου ο χρήστης να διευκολύνεται στην αναζήτηση που υποβάλλει, προτείνεται η ονομασία των αρχείων του να έχει την εξής μορφή:

SID REQUEST\_LEI ή BIC\_DATE (π.χ. BOGDIV2024\_213800T8UR2VI6Q2RH18\_20240517.xml)



Οθόνη 1: “Intermediaries Actions”

Επισημαίνεται ότι όταν ο Διαμεσολαβητής υποβάλει επιτυχώς αρχείο (δηλ. εμφανιστεί μήνυμα successful στην οθόνη “Intermediaries Actions”) τότε για τις ακόλουθες περιπτώσεις θα λάβει στο email που δηλώθηκε κατά τη διαδικασία πρόσβασης στην πλατφόρμα AXIA e-Shareholders Meeting τα εξής απαντητικά αρχεία από την ATHEXCSD:

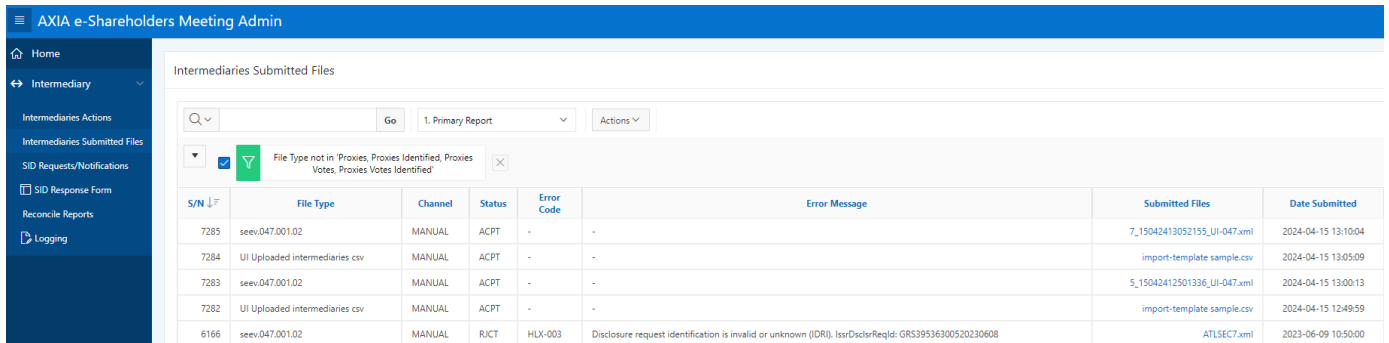
- Για τα αρχεία “Meeting instruction (seev.004)” ή “Meeting instruction cancelation (seev.005)”: θα λάβει το απαντητικό αρχείο “Επιβεβαίωσης παραλαβής ηλεκτρονικών ψήφων (seev.006)”.
- Για το αρχείο “SI Response (seev.047)”: θα λάβει το απαντητικό αρχείο “Κατάσταση απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων (seev.049)”.

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΩΝ) ΟΘΟΝΗΣ

Πεδίο	Επεξήγηση
<b>Meeting Instruction</b>	Ειδοποίηση Συμμετοχής Μετόχων σε Γενική Συνέλευση
<b>Entitlement Notification</b>	Επιβεβαίωση δικαιώματος Άσκησης Δικαιωμάτων Μετόχου
<b>SI Response</b>	Απάντηση σε αίτημα ταυτοποίησης
<b>SI Response Cancelation</b>	Ακύρωση απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης
<b>Meeting Instruction Cancelation</b>	Ακύρωση Ειδοποίησης Συμμετοχής Μετόχων σε Γενική Συνέλευση
<b>Meeting Instruction</b>	
<b>Company</b>	Η εταιρεία/Διαμεσολαβητής που απαντά
<b>Upload MEIN file</b>	Το αρχείο xml που θα ανέβει στην πλατφόρμα

## 2.2 Οθόνη “Intermediaries Submitted files”

Μέσω της παρούσας οθόνης (βλ. οθόνη 2 παρακάτω), ο Διαμεσολαβητής παρακολουθεί τα αρχεία που έχει στείλει και την κατάσταση (“ACPT”-Accepted, “RJCT”-Rejected, “INCP”-Incomplete, “RCVD”-Received, “FVLD”-Failed validation) στην οποία βρίσκονται.



S/N	File Type	Channel	Status	Error Code	Error Message	Submitted Files	Date Submitted
7285	seev.047.001.02	MANUAL	ACPT	-	-	7_15042413052155_UI-047.xml	2024-04-15 13:10:04
7284	UI Uploaded intermediaries.csv	MANUAL	ACPT	-	-	import-template sample.csv	2024-04-15 13:05:09
7283	seev.047.001.02	MANUAL	ACPT	-	-	5_15042412501336_UI-047.xml	2024-04-15 13:00:13
7282	UI Uploaded intermediaries.csv	MANUAL	ACPT	-	-	import-template sample.csv	2024-04-15 12:49:59
6166	seev.047.001.02	MANUAL	RJCT	HLX-003	Disclosure request identification is invalid or unknown (IDRI). IssrDiscsrReqId: GRS39536300520230608	ATLSEC7.xml	2023-06-09 10:50:00

Οθόνη 2: “Intermediaries Submitted Files”

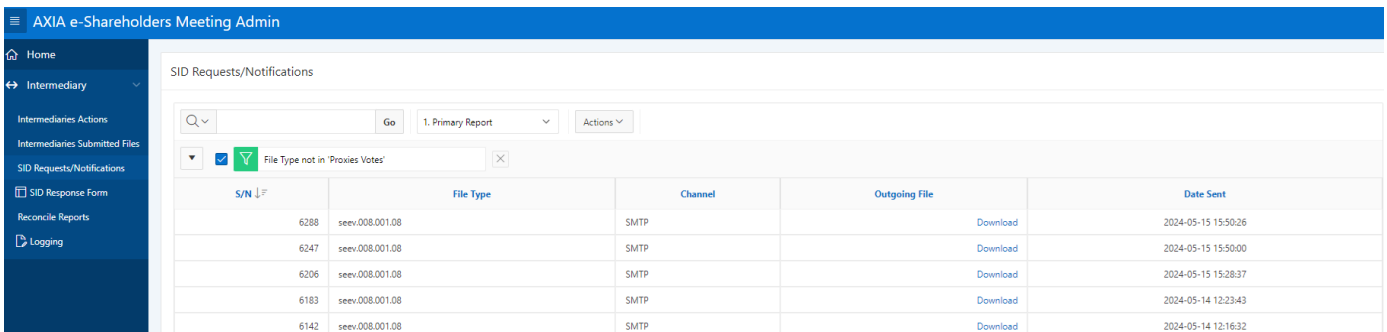
### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

Πεδίο	Επεξήγηση
<b>Go</b>	Καταχωρώντας στο πεδίο αναζήτησης την ζητούμενη πληροφορία φέρνει πατώντας “Go” το αποτέλεσμα της αναζήτησης
<b>1. Primary Report / 2. Unresolved submitted files</b>	Επιλογή του φίλτρου σχετικά με την κατηγορία των αρχείων που ζητείται. 1=όλα, 2=τα απορριφθέντα

Πεδίο	Επεξήγηση
<b>Actions</b>	Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων, λήψης (download) αρχείων κλπ
<b>S/N</b>	Ο μοναδικός αριθμός του αρχείου
<b>File Type</b>	Ο τύπος αρχείου που υποβλήθηκε
<b>Channel</b>	Μέσω ποιου καναλιού στάλθηκε το αρχείο: SMPT: μέσω email Finplus: μέσω swift Manual: μέσω της πλατφόρμας AXIA e-Shareholders Meeting Inner: πρόβλημα στην παράδοση του αρχείου στην πλατφόρμα
<b>Status</b>	Κατάσταση αρχείου: ACPT: Υποβλήθηκε επιτυχώς RJCT: Απορρίφθηκε FVLD: Λάθη στη δομή του αρχείου RCVD: Στάλθηκε αλλά δεν έχει ακόμη επεξεργαστεί το σύστημα το αρχείο INCP: Δεν έχει ακόμη επεξεργαστεί το αρχείο από το σύστημα λόγω έλλειψης καταχωρισμένων στοιχείων
<b>Error Code</b>	Κωδικός λάθους (περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα 2)
<b>Error Message</b>	Μήνυμα λάθους (περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα 1)
<b>Submitted Files</b>	Το απεσταλμένο αρχείο με την ονομασία με την οποία υποβλήθηκε στην πλατφόρμα, με δυνατότητα download από τον χρήστη.
<b>Date Submitted</b>	Ημερομηνία υποβολής του αρχείου από τον χρήστη

### 2.3 Οθόνη “SID Requests/Notifications”

Μέσω της παρούσας οθόνης, ο Διαμεσολαβητής παρακολουθεί τα αρχεία που έχει στείλει η ATHEXCSD ως απαντητικά σε δικά του υποβληθέντα αρχεία:



S/N	File Type	Channel	Outgoing File	Date Sent
6288	seev.008.001.08	SMTP	Download	2024-05-15 15:50:26
6247	seev.008.001.08	SMTP	Download	2024-05-15 15:50:00
6206	seev.008.001.08	SMTP	Download	2024-05-15 15:28:37
6183	seev.008.001.08	SMTP	Download	2024-05-14 12:23:43
6142	seev.008.001.08	SMTP	Download	2024-05-14 12:16:32

Οθόνη 3: “SID Requests/Notifications”



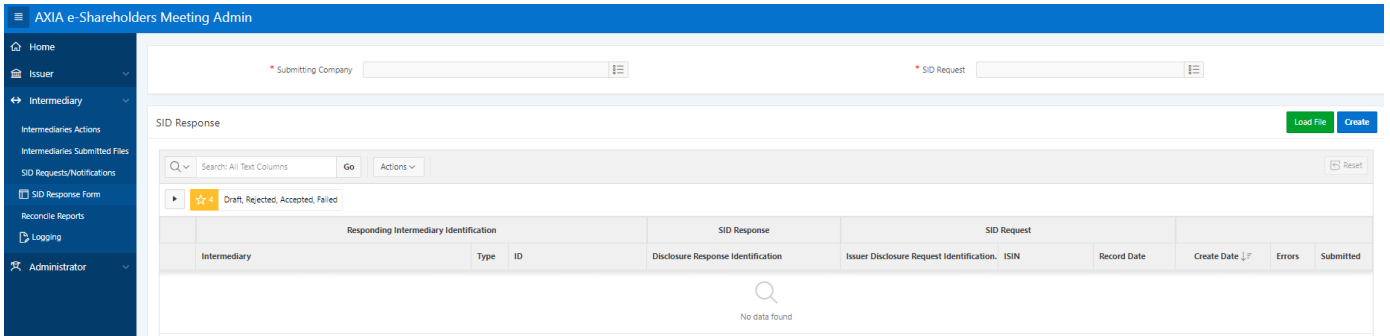
**ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΟΘΟΝΗΣ**

<b>Πεδίο</b>	<b>Επεξήγηση</b>
<b>Go</b>	Καταχωρώντας στο πεδίο αναζήτησης την ζητούμενη πληροφορία φέρνει πατώντας “Go” το αποτέλεσμα της αναζήτησης
<b>1. Primary Report / 2. Pending files to swift</b>	Επιλογή του φίλτρου σχετικά με την κατηγορία των αρχείων που ζητείται. 1=όλα, 2=αυτά που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί μέσω swift
<b>Actions</b>	Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων, λήψης (download) αρχείων κλπ
<b>S/N</b>	Ο μοναδικός αριθμός του αρχείου
<b>File Type</b>	Τι τύπος αρχείου στάλθηκε
<b>Channel</b>	Μέσω ποιου καναλιού στάλθηκε SMTP: στάλθηκε μέσω email Finplus: στάλθηκε μέσω swift Manual: παράδοση μέσω της εφαρμογής Inner: Πρόβλημα στην παράδοση
<b>Outgoing File</b>	Το απεσταλμένο αρχείο για να μπορεί να το κατεβάσει ο Διαμεσολαβητής
<b>Date Sent</b>	Ημερομηνία αποστολής

**2.4 Οθόνη “SID Response Form”**

Μέσω της παρούσας οθόνης, ο χρήστης μπορεί:

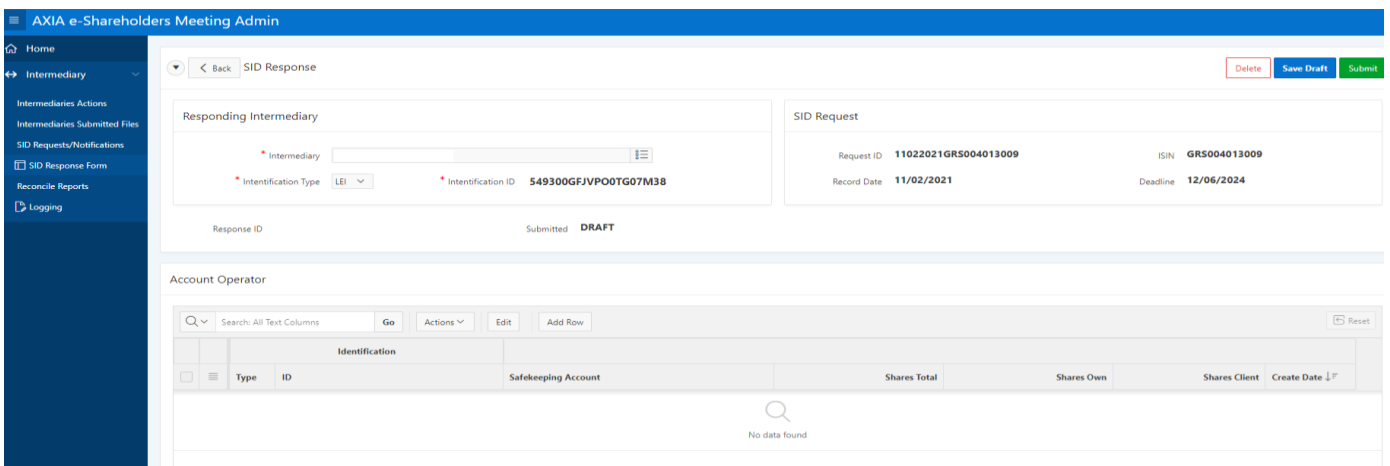
1. Να υποβάλλει αρχείο ταυτοποίησης σε μορφή csv (μπορείτε να δείτε στο παράρτημα 3 το υπόδειγμα του σχετικού αρχείου).
2. Να καταχωρίσει τα στοιχεία των μετόχων απευθείας μέσω της οθόνης ως απάντηση στο αίτημα ταυτοποίησης.



Οθόνη 4: "SID Response Form"

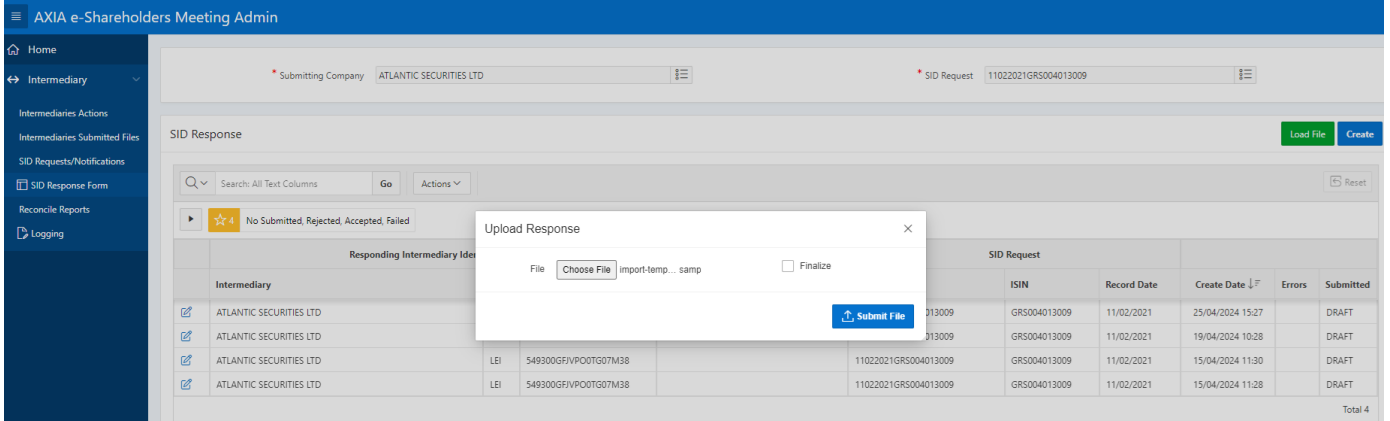
**Λειτουργία οθόνης:**

- ✓ Εμφανίζεται στην οθόνη η επωνυμία του Διαμεσολαβητή
- ✓ Ο χρήστης επιλέγει το "SID Request" για το οποίο θα υποβάλει απάντηση
- ✓ Ο χρήστης επιλέγει "Create", συμπληρώνει τα στοιχεία του Διαμεσολαβητή και επιλέγει "Save"
- ✓ Ο χρήστης προσθέτει γραμμή (add row) στα φύλλα account operator και beneficiary details και συμπληρώνει τα σχετικά πεδία.
- ✓ Ο χρήστης επιλέγει είτε προσωρινή αποθήκευση δηλαδή "Save draft" είτε υποβολή δηλαδή "Submit" εφόσον έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση, οπότε η απάντησή του περιλαμβάνεται στη διαδικασία ταυτοποίησης και υποβάλλεται σχετικό αρχείο στα "Submitted Files".



Οθόνη 5: "SID Response Form/Account operator & Beneficiary Details"

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για την υποβολή αρχείου σε μορφή csv (μπορείτε να δείτε το Παράρτημα 3 για το σχετικό αρχείο). Μετά την υποβολή “Load File” επιλέγει επιλέγει “Submit File”.



The screenshot shows the 'AXIA e-Shareholders Meeting Admin' interface. A modal window titled 'Upload Response' is open, featuring a 'Choose File' button, a file name 'import-temp... samp', and a 'Submit File' button. The background shows a table with columns for 'Intermediary', 'ISIN', 'Record Date', 'Create Date', 'Errors', and 'Submitted'. The table contains four rows of data for 'ATLANTIC SECURITIES LTD' with various ISIN and Record Date values.

Οθόνη 6: “Upload Response”

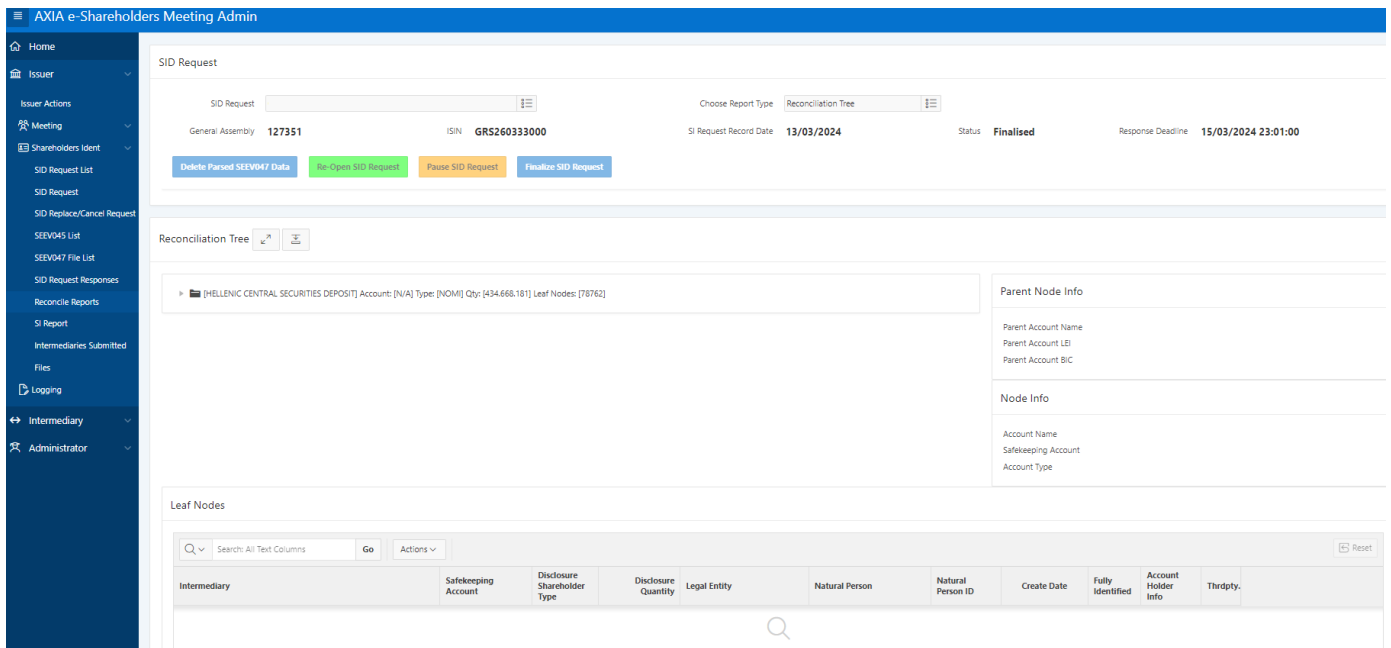
### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

Πεδίο	Επεξήγηση
<b>Submitting Company</b>	Εμφανίζεται αυτόματα η εταιρεία/Διαμεσολαβητής που υποβάλει απάντηση σε αίτημα ταυτοποίησης
<b>SID Request</b>	Επιλέγεται το event που θα σταλεί απάντηση ταυτοποίησης
<b>SID Response</b>	
<b>Go</b>	Καταχωρώντας στο πεδίο αναζήτησης την ζητούμενη πληροφορία φέρνει πατώντας “Go” το αποτέλεσμα της αναζήτησης
<b>Actions</b>	Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων, λήψης (download) αρχείων κλπ
<b>Responding Intermediary Identification</b>	
<b>Intermediary</b>	Απαντών Διαμεσολαβητής
<b>Type</b>	Ο τύπος του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού του διαμεσολαβητή (π.χ. LEI, BIC)
<b>ID</b>	Ο αριθμός του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού
<b>SID Response</b>	
<b>Disclosure Response Identification</b>	Η ονομασία του αρχείου απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων
<b>SID Request</b>	
<b>Issuer Disclosure Request Identification</b>	Ο μοναδικός αριθμός του αιτήματος ταυτοποίησης μετόχων
<b>ISIN</b>	Μοναδικός διεθνής κωδικός Αξιογράφου
<b>Record Date</b>	Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων

Πεδίο	Επεξήγηση
<b>Create Date</b>	Ημερομηνία δημιουργίας αρχείου απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης
<b>Errors</b>	Εμφάνιση κωδικού λαθών
<b>Submitted</b>	Κατάσταση αποδοχής από την πλατφόρμα του αρχείου απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης με τιμές: "Accepted", "Draft", "Failed" ή "Rejected"

## 2.5 Οθόνη "Reconcile Reports"

Μέσω αυτής της οθόνης υπάρχει δυνατότητα ο χρήστης να παρακολουθεί για συγκεκριμένο αίτημα ταυτοποίησης μετόχων αν «συνδέθηκε» η απάντησή του επιτυχώς με τον προηγούμενο ή τον επόμενο διαμεσολαβητή στην αλυσίδα Διαμεσολαβητών, καθώς και την κατάσταση ταυτοποίησης των μετόχων στο πεδίο "Fully Identified" με δυνατές τιμές Yes/No.



### Οθόνη 7: "SI Response Form/Account operator & Beneficiary Details"

Λειτουργία οθόνης:

- ✓ Έχει σταλεί απάντηση από την αλυσίδα των διαμεσολαβητών που έγινε matched
- ✗ Δεν έχει σταλεί απάντηση από την αλυσίδα των διαμεσολαβητών ή δεν έγινε matched.

**ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΟΘΟΝΗΣ**

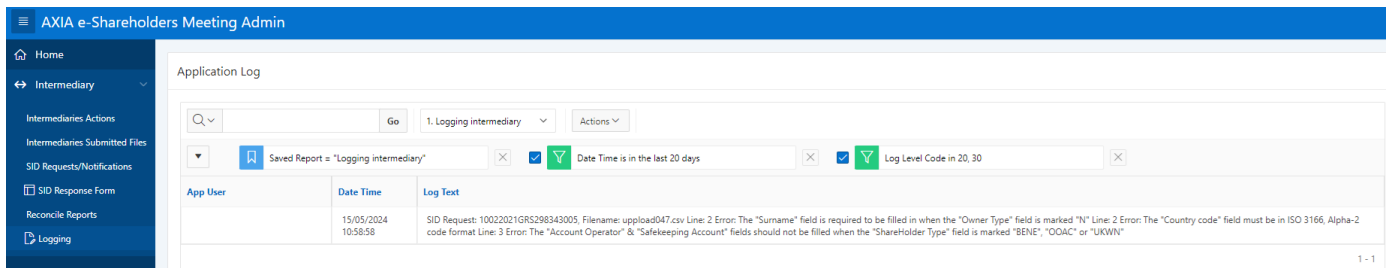
<b>Πεδίο</b>	<b>Επεξήγηση</b>
<b>SID Request</b>	
<b>SID Request</b>	Επιλέγεται το event που θα σταλεί απάντηση ταυτοποίησης
<b>Choose Report Type</b>	Επιλέγεται η εμφάνιση του δέντρου ταυτοποίησης ή η εμφάνιση του απαντητικού αρχείου
<b>General Assembly</b>	α/α Γενικής Συνέλευσης
<b>ISIN</b>	Μοναδικός διεθνής κωδικός Αξιογράφου
<b>SI Request Record Date</b>	Η ημερομηνία που ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να αποκαλύψει τους δικαιούχους πίσω από τους συλλογικούς λογαριασμούς
<b>Status</b>	Η κατάσταση της διαδικασίας ταυτοποίησης (Open, Finalized)
<b>Response Deadline</b>	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαντήσεων
<b>Reconciliation Tree</b>	
<b>Go</b>	Καταχωρώντας στο πεδίο αναζήτησης την ζητούμενη πληροφορία φέρνει πατώντας "Go" το αποτέλεσμα της αναζήτησης
<b>Actions</b>	Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων, λήψης (download) αρχείων κλπ
<b>Parent Node info</b>	
<b>Parent Account Name</b>	Επωνυμία του προηγούμενου διαμεσολαβητή στην αλυσίδα από τον απαντώντα διαμεσολαβητή
<b>Parent Account LEI</b>	LEI του προηγούμενου διαμεσολαβητή στην αλυσίδα από τον απαντώντα διαμεσολαβητή
<b>Parent Account BIC</b>	BIC του προηγούμενου διαμεσολαβητή στην αλυσίδα από τον απαντώντα διαμεσολαβητή
<b>Node info</b>	
<b>Account Name</b>	Επωνυμία απαντώντα διαμεσολαβητή
<b>Safekeeping Account</b>	Λογαριασμός τήρησης των αξιογράφων στον προηγούμενο διαμεσολαβητή στην αλυσίδα
<b>Account Type</b>	Τύπος λογαριασμού (Nomi ή Bene)
<b>Leaf Nodes</b>	
<b>Full Name</b>	Επωνυμία του απαντώντα
<b>Safekeeping Account</b>	Λογαριασμός τήρησης των αξιογράφων
<b>Disclosure Shareholder Type</b>	Τύπος Δικαιούχου
<b>Disclosure Quantity</b>	Ποσότητα τίτλων ταυτοποιούμενη
<b>Legal Entity</b>	Επωνυμία δικαιούχου νομικού προσώπου
<b>Natural Person</b>	Επωνυμία δικαιούχου φυσικού προσώπου

Πεδίο	Επεξήγηση
<b>Natural Person ID</b>	Αριθμός πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
<b>Create Date</b>	Ημερομηνία δημιουργίας της απάντησης
<b>Fully Identified</b>	Κατάσταση δικαιούχου αν είναι πλήρως ταυτοποιημένος (YES/NO)
<b>Account Holder Info</b>	Πληροφοριακό πεδίο δικαιούχου, υπάρχει ενεργό link που εμφανίζει τα υποβληθέντα στοιχεία του μετόχου

## 2.6 Οθόνη “Logging”

Μέσω της παρούσας οθόνης, ο Διαμεσολαβητής λαμβάνει ενημέρωση για τις απορρίψεις/λάθη υποβληθέντων αρχείων, απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων.

Λειτουργία οθόνης:



### Οθόνη 8: “Logging”

- ✓ Εμφανίζεται στην οθόνη το φίλτρο με το χρονικό διάστημα για το οποίο ο χρήστης επιθυμεί να λάβει τις απορρίψεις/λάθη υποβληθέντων αρχείων απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων.
- ✓ Εμφανίζονται τα στοιχεία απορρίψεων/λαθών υποβληθέντων αρχείων απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων.
- ✓ Μέσω της επιλογής “Actions” ο χρήστης μπορεί να λάβει σε μορφή csv την πληροφορία της οθόνης με πιο ευανάγνωστο τρόπο και με σκοπό να διορθώσει συνολικά τα λάθη στο υποβληθέν αρχείο απάντησης σε αίτημα ταυτοποίησης μετόχων και να το υποβάλει εκ νέου.

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

Πεδίο	Επεξήγηση
<b>Go</b>	Καταχωρώντας στο πεδίο αναζήτησης την ζητούμενη πληροφορία φέρνει πατώντας “Go” το αποτέλεσμα της αναζήτησης
<b>Private 1. Logging intermediary/ Default 1. Primary Report</b>	Επιλογή του φίλτρου σχετικά με την κατηγορία των αρχείων που ζητούνται

<b>Πεδίο</b>	<b>Επεξήγηση</b>
<b>Actions</b>	Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων, λήψης (download) αρχείων κλπ
<b>App User</b>	Χρήστης που ανέβασε το αρχείο
<b>Date time</b>	Ημερομηνία και ώρα εμφάνισης των λαθών του αρχείου μέσα στο σύστημα
<b>Log text</b>	Αναλυτική αναφορά σε όνομα αρχείου, SID Request και αναφορά σε όλα τα λάθη του αρχείου ανά γραμμή.

### 3

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

S/N	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ	Message table
E100	Επιτυχής καταχώριση αρχείου	File successfully uploaded
E101	Το LEI ή BIC του "Responding Intermediary LEI" δεν αντιστοιχεί στον διαμεσολαβητή	LEI or BIC of the "Responding Intermediary" does not correspond to the intermediary
E102	Τα πεδία "SI Request ID" και "Responding Intermediary LEI" δεν είναι συμπληρωμένα	The "SI Request ID" and "Responding Intermediary LEI" fields are not filled
E103	Ο κωδικός lei του διαμεσολαβητή δεν υφίσταται	"Responding Intermediary LEI" does not exist.
E104	Δεν έχει καταχωρισθεί κωδικός LEI στο πεδίο "Responding Intermediary LEI"	No LEI code has been entered in the "Responding Intermediary LEI" field
E105	Δεν είναι δυνατή η υποβολή αρχείου μετά την παρέλευση του "response deadline"	It is not possible to submit a file after the "response deadline" has passed
E106	Το "SI Request ID" που καταχωρήθηκε στο αρχείο δεν αντιστοιχεί με το επιλεγμένο "SI Request ID"	The "SI Request ID" entered in the uploaded file does not match the selected "SI Request ID"
E107	Δεν δέχεται απαντήσεις για το εν λόγω αίτημα	"SID Request" does not open.
E108	Η συμπλήρωση των πεδίων "SI Request ID" και "Responding Intermediary LEI" επιτρέπεται μόνο στην 1η γραμμή του αρχείου	The completion of the fields "SI Request ID" and "Responding Intermediary LEI" is only allowed on the 1st line of the file
E109	Απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων "SI Request ID" και "Responding Intermediary LEI" στην 1η γραμμή του αρχείου	The completion of the fields "SI Request ID" and "Responding Intermediary LEI" is mandatory at 1st line of the file
E110	Προσδιορίστε κωδικό LEI ή κωδικό BIC του διαμεσολαβητή	Please specify either a LEI or a BIC of account operator.
E111	Ο καταχωρισμένος κωδικός LEI στο πεδίο "Account Operator LEI" δεν είναι έγκυρος	The LEI code entered in the "Account Operator LEI" field is not valid
E112	Ο καταχωρισμένος κωδικός BIC στο πεδίο "Account Operator BIC" δεν είναι έγκυρος	The BIC code entered in the "Account Operator BIC" field is not valid
E113	Στα πεδία "Account Operator Shares Total" και "Shares Own" επιτρέπεται η καταχώριση μόνο ακέραιων αριθμών	In the "Account Operator Shares Total" and "Shares Own" fields only whole numbers are allowed
E114	Η ποσότητα στο πεδίο "Account Operator Shares Total" πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ποσότητα στο πεδίο "Shares Own"	The amount in the "Account Operator Shares Total" field must be greater than or equal to the amount in the "Shares Own" field
E115	Απαιτείται επανέλεγχος στο μέγεθος του πεδίου "Account operator"	Check again the length on the field of the "Account operator"
E116	Απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων "Safekeeping Account", "Shares Total" & "Shares Own" όταν τα πεδία "LEI" ή "BIC" είναι συμπληρωμένα	The "Safekeeping Account", "Shares Total" & "Shares Own" fields are required when the "LEI" or "BIC" fields are filled



E117	Τα πεδία "ShareHolder Lei" & "ShareHolder BIC" δεν πρέπει να συμπληρωθούν όταν το πεδίο "Owner Type" έχει ένδειξη "N"	The fields "ShareHolder Lei" & "ShareHolder BIC" should not be filled when the field "Owner Type" is marked "N"
E118	Απαιτείται να συμπληρωθεί το πεδίο "ShareHolder Type" με BENE ή UKWN όταν το πεδίο "Owner Type" έχει ένδειξη "N"	The "ShareHolder Type" field is required to be filled in with BENE or UKWN when the "Owner Type" field is marked "N"
E119	Απαιτείται να συμπληρωθεί το πεδίο "ShareHolder ID" όταν το πεδίο "Owner Type" έχει ένδειξη "N"	The "ShareHolder ID" field is required to be filled in when the "Owner Type" field is marked "N"
E120	Απαιτείται να συμπληρωθεί το πεδίο "Surname" όταν το πεδίο "Owner Type" έχει ένδειξη "N"	The "Surname" field is required to be filled in when the "Owner Type" field is marked "N"
E121	Απαιτείται να συμπληρωθούν τα πεδία "ShareHolder Lei" & "ShareHolder BIC" όταν το πεδίο "Owner Type" έχει ένδειξη "L"	"ShareHolder Lei" & "ShareHolder BIC" fields are required when the "Owner Type" field is marked "L"
E122	Προσδιορίστε κωδικό LEI ή κωδικό BIC του δικαιούχου	Please specify either a LEI or a BIC on beneficiary details.
E123	Ο καταχωρισμένος κωδικός LEI στο πεδίο "ShareHolder LEI" δεν είναι έγκυρος	The registered LEI code in the "ShareHolder LEI" field is not valid
E124	Ο καταχωρισμένος κωδικός BIC στο πεδίο "ShareHolder BIC" δεν είναι έγκυρος	The registered BIC code in the "ShareHolder BIC" field is not valid
E125	Το πεδίο "Surname" δεν πρέπει να συμπληρωθεί όταν το πεδίο "Owner Type" έχει ένδειξη "L"	The "Surname" field should not be filled in when the "Owner Type" field is marked "L"
E126	Απαιτείται να συμπληρωθούν τα πεδία "Account Operator" & "Safekeeping Account" όταν το πεδίο "ShareHolder Type" έχει ένδειξη "NOMI"	"Account Operator" & "Safekeeping Account" fields are required when the "ShareHolder Type" field is marked "NOMI"
E127	Τα πεδία "Account Operator" & "Safekeeping Account" δεν πρέπει να συμπληρωθούν όταν το πεδίο "ShareHolder Type" έχει ένδειξη "BENE", "OOAC" ή "UKWN"	The "Account Operator" & "Safekeeping Account" fields should not be filled when the "ShareHolder Type" field is marked "BENE", "OOAC" or "UKWN"
E128	Απαιτείται να συμπληρωθεί το πεδίο "Country code" όταν τα πεδία "Address", "Post Code", "City" ή "Post Box" έχουν τιμή	The "Country code" field is required when the "Address", "Post Code", "City" or "Post Box" fields have a value
E129	Το πεδίο "Country code" πρέπει να είναι σε μορφότυπο ISO 3166, Alpha-2 code	The "Country code" field must be in ISO 3166, Alpha-2 code format
E130	Στις στήλες H έως V τα στοιχεία έχουν καταχωριστεί σε λάθος μορφότυπο (type or length)	In columns H to V the elements have been entered in the wrong format (type or length)
E131	Στις στήλες H έως P δεν έχουν καταχωριστεί τα υποχρεωτικά στοιχεία δικαιούχων	Columns H to P have not entered the mandatory beneficiary details

E132	Δε συμφωνεί η ποσότητα των πεδίων "Account Operator Shares own" με το άθροισμα των ποσοτήτων στις αντίστοιχες στήλες "Quantity"	The quantity of the "Account Operator Shares own" fields does not agree with the sum of the quantities in the corresponding "Quantity" columns
E133	Η καταχωρισμένη τιμή κωδικού LEI του απαντώντα διαμεσολαβητή δεν είναι σωστή	The registered LEI code for responding intermediary is not valid
E134	Η ποσότητα του πεδίου "Account Operator Share total" πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μηδέν	The amount in the "Account Operator Shares Total" field must be greater than zero

## 4

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΛΑΘΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΕΧCSD ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ» (SEEV.049)**

<b>049 Code</b>	<b>MESSAGE</b>
E001	Invalid XML: %P1
E002	Duplicate submission or page ISSRDSCLSRREQID:%P1 , RSPNDGINTRMY: %P2 , DSCLSRSPNID %P3, pageNb %P4
IDRI	Disclosure request identification is invalid or unknown (IDRI). IssrDsclsrReqId: %P1
E004	ShareholdingBalanceOnOwnAccount is different from the sum of the Disclosure balances of type OOAC. Safekeeping account: %P1 - Account Holder Own amount :%P2 , Disclosure Own amount: %P2
E005	ShareholdingBalanceOnCintAccount is different from the sum of the Disclosure balances of type not OOAC. Safekeeping account: %P1 - Account Holder amount:%P2 , Disclosure amount: %P2
E006	Disclosure Safekeeping Account used multiple times for the same SEEV047 message. Safekeeping account: %P1 used multiple times in %P2
E007	Sender is not the Responding Intermediary or one of its agents. Sender: %P1, Responding Intermediary: %P2
E008	Unknown Sender. Responding Intermediary:%P1 dest address: %P2, destination user: %P3
E009	Responding Intermediary needs due diligence. %P1
E010	Unsupported message identifier: %P1
E011	Safekeeping Account is analyzed in another message. Safekeeping Account: %P1
E012	Disclosure Safekeeping Account is referred in another message. Safekeeping Account: %P1
E013	Disclosure Request is closed, no more responses are accepted. Received date: %P1

## 5

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CSV

Πεδίο	Τύπος/Μήκος	Σχόλια
SID Request	A40	όπως στέλνεται από τον agent, τα στοιχεία του διαμεσολαβητή καταχωρίζονται μόνο στην 1 <sup>η</sup> σειρά
Responding Intermediary LEI	A20	τα στοιχεία του διαμεσολαβητή καταχωρίζονται μόνο στην 1 <sup>η</sup> σειρά
Account Operator LEI	A20	Καταχωρίζεται ή το LEI ή το BIC του απαντώντα διαμεσολαβητή, τα στοιχεία του διαμεσολαβητή καταχωρίζονται μόνο στην 1 <sup>η</sup> σειρά
Account Operator BIC	A10	Καταχωρίζεται ή το LEI ή το BIC του απαντώντα διαμεσολαβητή, τα στοιχεία του διαμεσολαβητή καταχωρίζονται μόνο στην 1 <sup>η</sup> σειρά
Account Operator Safekeeping Account	A40	Τα στοιχεία του διαμεσολαβητή καταχωρίζονται μόνο στην 1 <sup>η</sup> σειρά
Account Operator Shares Total	N12	Τα στοιχεία του διαμεσολαβητή καταχωρίζονται μόνο στην 1 <sup>η</sup> σειρά
Account Operator Shares Own	N12	Τα στοιχεία του διαμεσολαβητή καταχωρίζονται μόνο στην 1 <sup>η</sup> σειρά
Owner Type	A1	L=Για νομικό πρόσωπο μέτοχο, N=Για φυσικό πρόσωπο μέτοχο,
ShareHolder Type	A4	ΟΟΑC=ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΒΕΝΕ=ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΝΟΜΙ=ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΕΙ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Name	A40	
Surname	A40	
ShareHolder Lei	A20	Καταχωρίζεται ή το LEI ή το BIC του μετόχου νομικού προσώπου
ShareHolder BIC	A10	Καταχωρίζεται ή το LEI ή το BIC του μετόχου νομικού προσώπου
ShareHolder ID	A40	
SfkpgAcct	A40	
Quantity	N12	
Address	A40	
Post Code	A10	

City	A40	
Country code	A2	ISO 3166-2
Post Box	A10	
Email	A40	