

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Υπηρεσία EMIR-TR Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείων AMP EMIR-TR Εγχειρίδιο Χρηστών

Έκδοση 1.2

Μάρτιος 2025



Η εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) 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 της 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 ΕΤ.ΕΚ. 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 ΕΤ.ΕΚ.





ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Έκδ.	Εδάφιο	Στοιχεία Αναθεώρησης – Αιτιολογία Αλλαγής
1.0		Πρώτη Έκδοση της Εφαρμογής AMP EMIR-TR (EMIR REFIT)
1.1		Προσθήκη Οθόνης Ιστορικών Δεδομένων από την εφαρμογή TRC (Δεδομένα πριν τις 29/04/2024)
1.2		Προσθήκη πεδίου «Response Status» στην οθόνη «TRC: Reporting Firms' Files» που αφορά τα ιστορικά δεδομένα της εφαρμογής TRC (Δεδομένα πριν τις 29/04/2024)







ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	5
2.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	6
	2.1 Διαχείριση Κωδικού Χρήστη	6
	2.2 Σύνδεση και αποσύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ	6
	2.3 Σύνδεση στην εφαρμογή – Κεντρική σελίδα	7
3.	ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	9
4.	ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ	12
5.	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	14
6.	ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤ.ΕΚ.	16
7.	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΘΕΣΕΩΝ/MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤ.ΕΚ.	19
	7.1 Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Συναλλαγών & Θέσεων για παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.	19
	7.2 Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Margin για παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ	20
8.	ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤ.ΕΚ.	23
9.	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤ.ΕΚ	26
	9.1Δεδομένα Αρχείων στοιχείων Πελατών για Συναλλαγές & Θέσεις παραγώγων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.	26
	9.2 Δεδομένα Αρχείων Ασφαλειών Πελατών για παράγωγα που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ	27
10.	ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ	29





1. Σκοπός - Γενική Περιγραφή

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται οι λειτουργίες που εκτελούνται από τους χρήστες των Εκκαθαριστικών Μελών/Πελατών της υπηρεσίας EMIR-TR, μέσω της εφαρμογής AMP EMIR-TR. Στην παρούσα έκδοση δίνονται οι εξής λειτουργίες:

- 1. Σύνδεση στην Εφαρμογή
- 2. Καταχώρηση και παρακολούθηση Αρχείου Εξουσιοδότησης (Delegation File), από τους Πελάτες της υπηρεσία EMIR-TR/Εκκαθαριστικά Μέλη για λογαριασμό Πελατών τους, ώστε να αναφερθούν στην ET.EK. τα LEIs των Πελατών τους που έχουν αιτηθεί εξουσιοδότηση. Το συγκεκριμένο αρχείο είναι απαραίτητο για τις υποβολές των αναφορών σε συναλλαγές που εκκαθαρίζονται εντός και εκτός ET.EK. (ETD/OTC)
- Καταχώρηση και παρακολούθηση Αρχείου στοιχείων Πελατών (ETD Supplementary Trade & Position Data File), για Πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία EMIR-TR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ET.EK.
- Καταχώρηση και παρακολούθηση Αρχείου Ασφαλειών ανά Πελάτη (ETD Supplementary Margin Data File), για Πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία EMIR-TR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ET.EK.
- 5. Καταχώρηση και παρακολούθηση Αρχείων Συναλλαγών & Θέσεων (OTC030 Report File) και Αρχεία Margin (OTC108 Report File), για Πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία EMIR-TR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκτελούνται εξωχρηματιστηριακά ή σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές και δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.
- Λήψη αποτελεσμάτων απαντητικών αρχείων για τις αναφορές που στάλθηκαν στο συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (Regis TR)





2. Περιγραφή και Λειτουργία

2.1 Διαχείριση Κωδικού Χρήστη

Για την ασφάλεια του συστήματος, θα πρέπει κατά την πρώτη είσοδό σας αλλά και σε τακτικά χρονικά διαστήματα να αλλάζετε τον κωδικό χρήστη (password).

Η διαχείριση του κωδικού χρήστη γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ.

2.2 Σύνδεση και αποσύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ

Για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΧΑΕ πληκτρολογήστε την διεύθυνση http://www.athexgroup.gr/ και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:



Επιλέγετε "LOG IN" και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο όπου θα πρέπει να επιλέξετε "Σύνδεση".



2005 - Athenes Exchange Group Opol Xphanc Riotomolinaelic Quick Login Emixovisuria Texnologiské Aŭaelic & Ympeolec n (f) 🛞 🔳 💢

Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείων ΑΜΡ ΕΜΙR-TR- Εγχειρίδιο Χρηστών, Έκδοση 1.2

www.athexgroup.gr





Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, συμπληρώνει το email όπως αυτό έχει δηλωθεί στην αίτηση ενεργοποίησης χρήστη για την υπηρεσία EMIR-TR και το αντίστοιχο password και επιλέγετε το εικονικό πλήκτρο "**Σύνδεση**".

Σύνδεση	×					
Διεύθυνση email						
@athexgroup.gr						
Κωδικός πρόσβασης						
🗌 Θυμήσου με						
Σύνδεση						
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης						

Για την πρώτη φορά που θα συνδεθεί ο χρήστης συμπληρώνει το email όπως αυτό έχει δηλωθέι στην αίτηση ενεργοποίησης χρήστη για την υπηρεσία EMIR-TR και στην συνέχεια ακολουθεί τη διαδικασία «Ξέχασα το κωδικό πρόσβασης».

Αν έχετε πληκτρολογήσει σωστά τα στοιχεία σας, θα πρέπει στα δεξιά να βλέπετε το όνομα του χρήστη όταν επιλέγετε το παρακάτω εικονίδιο.



συνέχεια «**Αποσύνδεση**» με σκοπό να αποδυνδεθεί από την σελίδα.



2.3 Σύνδεση στην εφαρμογή – Κεντρική σελίδα

Για τη σύνδεση στην εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιον Internet Browser (Internet Explorer, Google Chrome, κλπ.) και ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε να έχει πρόσβαση στο Internet.

Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση:





- <u>https://amp.athexgroup.gr/apex</u>, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο περιβάλλον παραγωγής.
- <u>https://t-amp.athexgroup.gr/apex</u>, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο περιβάλλον δοκιμών.

ATHEXGROUP Athens Exchange Group							
Single Sig	n-On						
Please enter your email address (user@domain) and your password into the form in order to log into the site If you are experiencing problems in logging in, please contact: AthexSite-HelpDesk@athexgroup.gr	Email Address : Password : Sign In Forgot password2						
Athens Exchange Group Athens Exchange Group (ATHEX Group), provides support to the Greek Capital Market. Operater clearing and settlement of trades. Offers financing tools and solutions to companies, expands in international practices and the European regulatory framework. © Athens Exchange Group 20	s the organized equities and derivatives markets, the alternative market and performs vestor choice by providing a safe, stable and easy environment in full alignment with 13-2024 1 <u>Contact</u>						

Στη οθόνη που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε το email σας, όπως αυτό αναγράφεται στην αίτηση που έχει γίνει αποδεκτή από την ATHEXClear, και το σχετικό Password. Στη συνέχεια πατήστε το εικονικό πλήκτρο **"Sign in**".

Εφόσον καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία σας θα συνδεθείτε στην εφαρμογή.

Μετά τη σύνδεση σας στην εφαρμογή εμφανίζεται η κεντρική σελίδα όπου φαίνεται ο συνδεδεμένος χρήστης και το LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας, η εξουσιοδότηση της πρόσβασής του καθώς και το κεντρικό μενού της εφαρμογής.

■ Members Portal BMRA							
යි Home	1						
C⊋ emir ∽		Members Portal					
		Company LE	213800I9XHTVLX73Z115				
		Acer Code	886666888.AA				
		Authorized	Authorized!				

Προκειμένου να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε το εικονικό πλήκτρο "Log Out" στην πάνω δεξιά γωνία.

Το διαθέσιμο μενού ανά χρήστη εξαρτάται από την σύμβαση του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας EMIR-TR με την ΕΤ.ΕΚ. Παρακάτω εμφανίζονται οι μέγιστες δυνατότητες που μπορεί να έχει κάποιος χρήστης της υπηρεσίας.





3. Καταχώρηση Αρχείων Πελατών στην εφαρμογή

Ανοίγοντας το μενού EMIR εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

	Members Portal			EMIR.OTC.B@COMB.GR
ሴ	ි Home			
С	⊋ EMIR ~	Members Portal		
	Upload Files	Company LEI:	213800I9XHTVLX73Z115	
	Submissions	Acer Code:	BBBBBBBBAA	
	Delegation Parsed Data OTC	Authorized:	Authorized	

Επιλέγοντας το μενού "**Upload Files**" από την κεντρική σελίδα, θα μεταβείτε στην σελίδα "**Upload Type**" με τις ακόλουθες επιλογές:

<u>"Delegation File"</u>: για υποβολή Αρχείων Εξουσιοδότησης Πελατών που σας εξουσιοδοτούν για την υποβολή ανφορών και του δικού τους σκέλους στις μεταξύ σας συναλλαγές (μορφότυπου CSV με κωδικοποίηση UTF-8 και ελεύθερη ονομασία π.χ. "Delegation_12012024.csv"). Στο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνεται και μία πρώτη σειρά με τις επικεφαλίδες.

Members Portal	Development EMIR.OTC.88COME.GR Log Out
☆ Home	Upload OTC/ETD (Members) File
C⊋ EMIR ~	Members Portal \ EMIR \ Upload Files \
Upload Files	
Submissions	
Delegation Parsed Data	Upload type
	OT File FID File Delegation File
ETD ~	
	Upload Delegation File Choose File No file chosen Carcel Upload

- <u>"OTC File"</u>: για υποβολή Αρχείων Πελατών για αναφορές συναλλάγών που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. Ο χρήστης έχει δύο επιλογές (File Types):
 - a. "OTC 030 Report File": για υποβολή αρχείων αναφορών συναλλαγών & Θέσεων παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου xml_ISO 20022 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ESMA και ελεύθερη ονομασία π.χ. "OTC030_12012024.xml")

=	Members Portal	Development EMIR.OTC.B@COMB.GR
ଜ	Home	Upload OTC/ETD (Members) File
62	emir v	Members Portal \ EMIR \ Upload Files \
U	pload Files	
S	ubmissions	
D	elegation Parsed Data	Upload Type
o	тс ~	
E		OTC File ETD File Delegation File
		File Types OTC 030 Report File 🗡
		Upload File Choose File No file chosen
		Cancel Upload

Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείων ΑΜΡ ΕΜΙR-TR- Εγχειρίδιο Χρηστών, Έκδοση 1.2

www.athexgroup.gr





β. "OTC 108 Report File": για υποβολή αρχείων margin για αναφορές συναλλαγών που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου xml_ISO 20022 με ελεύθερη ονομασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ESMA και ελεύθερη ονομασία π.χ. "OTC108_12012024.xml")

Members Portal		EMIR.OTC.B@COMB.GR				
ல் Home	Upload OTC/ETD (Members) File					
C⊋ EMIR ∽	Members Portal \ EMIR \ Upload Files \					
Upload Files						
Submissions						
Delegation Parsed Data	Delegation Parsed Data Upload Type					
отс 🗸						
etd 🗸	OTC File ETD File Delegation File					
	File Types OTC 108 Report File V					
	Upload File Choose File No file chosen					
	Cancel Upload					

Σημείωση: Ο χρήστης πρέπει να υποβάλει το **Document** για τα παραπάνω αρχεία OTC030 Report File & OTC108 Report File, όπως αυτά αναφέρονται στην τρέχουσα έκδοση xsd (Auth030 & Auth108) της ESMA **χωρίς το header και το wrapper**.

- <u>"ETD File"</u>: για υποβολή αρχείων Πελατών με τα συμπληρωματικά δεδομένα για τις αναφορές συναλλάγών που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. Ο χρήστης έχει δύο επιλογές (File Types):
 - a. "ETD 030 Supplementary File": για υποβολή των αρχείων στοιχείων Πελατών με τα συμπληρωματικά δεδομένα που χρειάζονται για την αναφορά συναλλαγών & Θέσεων για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου CSV με κωδικοποίηση UTF-8 και ελεύθερη ονομασία π.χ. "ETD030_12012024.csv"). Στο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνεται και μία πρώτη σειρά με τις επικεφαλίδες.

Members Portal		EMIR.OTC.B@COMB.GR							
ல் Home	Upload OTC/ETD (Members) File								
C⊋ EMIR ~	Members Portal \ EMIR \ Upload Files \								
Upload Files									
Submissions									
Delegation Parsed Data	Upload Type								
otc ~ ETD ~	OTC File ETD File Delegation File								
	File Types ETD 030 Supplementary File Upload File Choose File Cancel Upload								

β. "ETD 108 Supplementary File" (Προαιρετικό): για υποβολή αρχείων ασφαλειών με συμπληρωματικά δεδομένα που χρειάζονται για την αναφορά margin σε παράγωγα που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (μορφότυπου CSV με κωδικοποίηση UTF-8 και ελεύθερη ονομασία π.χ. "ETD108_12012024.csv"). Στο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνεται και μία πρώτη σειρά με τις επικεφαλίδες.





Members Portal		EMIR.OTC.B@COMB.GR						
යි Home	Jpload OTC/ETD (Members) File							
C⊋ EMIR ~	Members Portal \ EMIR \ Upload Files \							
Upload Files								
Submissions								
Delegation Parsed Data	Upload Type							
otc 🗸								
etd v	OTC File ETD File Delegation File							
	File Types 🛛 ETD 108 Supplementary File 🧡							
	Upload File Choose File No file chosen							
	Cancel Upload							

Στη συνέχεια, ο χρήστης από την επιλογή "**Choose File**", βρίσκει και επιλέγει το αρχείο προς υποβολή. Τέλος, από την επιλογή "**Upload**" υποβάλει το αρχείο στην εφαρμογή ενώ από την επιλογή "**Cancel**" μπορεί να ακυρώσει την υποβολή του αρχείου στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή ενημερώνει με μήνυμα επιτυχούς ή όχι, υποβολής του αρχείου, τόσο σχετικά με τον **τύπο** του αρχείου που γίνεται upload, όσο και με την **γραμμογράφηση** του αρχείου.

Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης εισάγει αρχείο "**OTC 030 Report File"** μορφότυπου CSV **αντί** του XML εμφανίζεται το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος:



Επιπλέον, εάν ο χρήστης εισάγει αρχείο **"OTC 108 Report File"** με περιεχόμενο μη σύμφωνο με τα τεχνικά πρότυπα της ESMA εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:









4. Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Πελατών

Ο χρήστης με σκοπό να ελέγξει την υποβολή των αρχείων του, επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο "**Submissions**" και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τα αρχεία που έχει υποβάλει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής τους.

Members Porta	Members Portal									
☆ Home	Submissions	Submissions								
C⊋ EMIR S	Members Portal \ EMIR \	Members Portal PMR								
Upload Files										
Submissions										
Delegation Parsed Data	Q×		Go	Actions ~						
OTC N	Submission id ↓=	Submission Type		Submission tstamp	Submission user	Submission firm lei	Submission status	File name	Original Submission	
ETD	26949	ETD 030 Supplementary		2024-01-31 12:28:41	EMIR.OTC.B@COMB.GR	213800I9XHTVLX73Z115	SVLD	Supplementary Trade and Position Data File_ETD_030_31012024.csv	Download	
	26948	ETD 108 Supplementary		2024-01-31 12:27:15	EMIR.OTC.B@COMB.GR	213800I9XHTVLX73Z115	SVLD	Supplementary Margin Data File_ETD_108_31012024.csv	Download	
	26947	ETD 030 Supplementary		2024-01-31 12:23:15	EMIR.OTC.B@COMB.GR	213800I9XHTVLX73Z115	SVLD	Supplementary Trade and Position Data File_ETD_030_31012024.csv	Download	
	26946	ETD 030 Supplementary		2024-01-31 12:20:48	EMIR.OTC.B@COMB.GR	213800I9XHTVLX73Z115	FVLD	Supplementary Trade and Position Data File_ETD_030_31012024.csv	Download	

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

Πεδίο	Περιγραφή
Submission id	Ο κωδικός υποβολής του αρχείου που δίνεται από την εφαρμογή
	Το είδος του αρχείου που υποβλήθηκε και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές:
	Delegation
Submission Type	ETD 030 Supplementary
	ETD 108 Supplementary
	• OTC 030
	• OTC 108
Submission tstamp	Η χρονοσφραγίδα υποβολής του αρχείου
Submission user	Ο χρήστης που έκανε την υποβολή
Sumbission Firm Lei	Το LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας
	Η κατάσταση του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές:
	 RCVD (έχει γίνει επιτυχής εισαγωγή του αρχείου στην εφαρμογή)
Submission status	 SVLD (όλες οι εγγραφές του αρχείου είναι επιτυχείς)
	 ✓ FVLD (τουλάχιστον μια εγγραφή δεν είναι επιτυχής)





	 PNDG (τουλάχιστον μια εγγραφή είναι εκκρεμής για επεξεργασία)
	 PART (κάποιες εγγραφές είναι επιτυχείς και άλλες ανεπιτυχείς)
	 ✓ OBSL (εξαίρεση του αρχείου για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο)
File name	Το όνομα του αρχείου που υποβλήθηκε
Original Submission	Λαμβάνει την τιμή " Download " απ' όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση του υποβληθέντος αρχείου

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή "**Action**" έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνισηαπόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες "ταξινόμησης" ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη "Submission Id".





5. Δεδομένα Αρχείων Εξουσιοδότησης Πελατών

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές του υποβληθέντος αρχείου εξουσιοδότησης Πελατών του Εκκαθαριστικού Μέλους, επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικο πλήκτρο **"Delegation Parsed Data"** και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Members Portal							EMIR.OTC.B@COMB.GR	Log Out				
යි Home	Delegation Parse	legation Parsed Data										
C⊋ EMIR ∽	Members Portal \ EM	mbers Portal \ FMIR \ Delenation Parced Data \										
Upload Files												
Submissions												
Delegation Parsed Data	Q.		G	o Actions ~			٩	5 Reset				
отс ~	Submission id	Entry id	Ent status	Ent errors	Reporting firm lei	CI member sat cd	Lei of client					
etd v	26692	144	FVLD	validation error: [EMIRDLGTN	213800I9XHTVLX73Z115	000000172	213800HHLMQ8DMINE643					
	26691	143	FVLD	validation error: [EMIRDLGTN	213800I9XHTVLX73Z115	000000253	CLIENTLEI00000000001					
	26688	142	SVLD	-	213800I9XHTVLX73Z115	000000251	0292001093C9N2UJD238					
	26688	141	SVLD		213800I9XHTVLX73Z115	000000251	029200926B8S2WG1I993					
	26658	135	SVLD		213800I9XHTVLX73Z115	000000102	0292001093C9N2UJD238					
	26658	134	SVLD		213800I9XHTVLX73Z115	0000000102	029200926B852WG1I993					
	26658	133	SVLD		213800I9XHTVLX73Z115	0000000102	029200926B8S2WG1I993					
	26445	7	FRWD		213800I9XHTVLX73Z115	000000102	CLIENTLEI0000000002					
	26444	6	FRWD		213800I9XHTVLX73Z115	0000000102	CLIENTLEI00000000003					
	26443	5	PNDG	-	213800I9XHTVLX73Z115	000000102	CLIENTLEI0000000001					

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

Πεδίο	Περιγραφή
Submission id	Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη " Submissions " και δίνεται από την εφαρμογή
Entry id	Ο μοναδικός κωδικός της κάθε εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή
Ent status	Η κατάσταση της κάθε εγγραφής του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: PVLD (σε αναμονή επικύρωσης) FVLD (αποτυχία επικύρωσης) SVLD (επιτυχία επικύρωσης) FRWD (σε προώθηση) CONF (επιτυχές delegation) PNDG (σε αναμονή για την επιβεβαίωση delegation του LEI) RJCT (ανεπιτυχές delegation)





Ent errors	Λαμβάνει την τιμή "-" όταν έχει γίνει επιτυχής επεξεργασία του αρχείου, αλλιώς απεικονίζεται η περιγραφή των σφαλμάτων κατά την επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου
Reporting firm lei	Ο κωδικός LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας
Cl member sat cd	Ο δεκαψήφιος κωδικός του Εκκαθαριστικού Μέλους που υποβάλει το αρχείο ή Ν/Α σε περίπτωση Μη Εκκαθαριστικού Μέλους
Lei of client	Ο κωδικός LEI του Πελάτη του Εκκαθαριστικού Μέλους που έχει αιτηθεί εξουσιοδότηση για την αναφορά των συναλλαγών του

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή "**Action**" έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνισηαπόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες "ταξινόμησης" ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη "Submission Id".







6. Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Αναφορών για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αρχείων αναφορών συναλλαγών & θέσεων και αρχείων margin παραγώγων που **δεν** εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ., επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο "**OTC**" και στη συνέχεια "**File Data**" και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Members Portal	EMIROTCL@COMLGR Log Out										
☆ Home	OTC File Data										
C⊋ EMIR →	ambers Rotal BMR CTC Flindsta										
Upload Files											
Submissions											
Delegation Parsed Data	OTC Filedata										
отс 🗸											
File Data	OTC 030 Files OTC 108 Files										
030 Parsed Data											
108 Parsed Data	Q v Go Actions v										
ETD 👻											

Στην συνέχεια από την επιλογή:

"OTC 030 Files" εμφανίζεται η οθόνη που περιέχει τις υποβολές των αρχείων αναφορών συναλλαγών & θέσεων για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Members Portal									EM	R.OTC.A@COMA.GR Log Out			
🛱 Home	OTC File D	ata											
Ci⊋ emir →	Members Por	v Portul I NJIR I COT Floridus											
Upload Files													
Submissions	[
Delegation Parsed Data	OTC File	data											
File Data	010 09	O Files OI	C 108 Files										
030 Parsed Data	-												
108 Parsed Data	Qv			Go Actions ~									
	File ID	Status	Submission id	Submission file	Original submission	Report Filename	Report File	1092 ID	1092 Filename	1092 File			
	2111	NEWT	26542	OTC_030_Test_NEW3_OK.xml	Download	eudbm4gay000_5030_20231215_203559_0001.xml	Download			+			
	2109	DSNT	26541	OTC_030_Test_NEW2.xml	Download	eudbm4gay000_5030_20231215_165300_0001.xml	Download						
	2107	PART	26540	OTC_030_Test_NEW.aml	Download	eudbm4gay000_\$030_20231215_150911_0001.cml	Download	2108	eudbm4gay000_\$030_20231215_150911_0001J092.1.xm	Download			
	2104	ACPT	26539	OTC_030_Test_NEW.xml	Download	eudbm4gay000_5030_20231215_142832_0001.xml	Download	2105	eudbm4gay000_5030_20231215_142832_0001.i092.1.xm	Download			
	2102	ACPT	26538	OTC_030_Test_NEW.xml	Download	eudbm4gay000_5030_20231215_134812_0001.xml	Download	2103	eudbm4gay000_5030_20231215_134812_0001.092.1.xm	Download			
	2101	DSNT	26537	OTC_030_Test_NEW.xml	Download	eudbm4gay000_5030_20231215_133814_0001.xml	Download			10			

"OTC 108 Files" εμφανίζεται η οθόνη που περιέχει τις υποβολές των αρχείων αναφορών margin για συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Members Portal									EMIR.O	TC.A@COMA.GR Log Out					
	OTC File Da	File Data													
C⊋ EMIR ∽	Members Port	embers Partal 1 Bill 1 OTC Fladata 1													
Upload Files		Integravian - Unim - Universitation -													
Submissions															
Delegation Parsed Data	OTC Filed	OTC Filedata													
отс ~															
File Data	OTC 030) Files OTC	108 Files												
030 Parsed Data															
108 Parsed Data	Q.~			Go Actions ~											
	File ID Status Submission id		Submission file	Original submission	Report Filename	Report File	1092 ID	1092 Filename	1092 File						
	2098	DSNT	26533	OTC_108_Test_OK.xml	Download	eudbm4gay000_\$108_20231215_121607_0001.aml	Download		5						
	2096	RJCT	26532	OTC_108_Test_OK.xml	Download	eudbm4gay000_5108_20231215_120900_0001.xml	Download	2097	eudbm4gay000_5108_20231215_120900_0001.092.1.aml	Download					
	2092	RICT	26531	OTC_108_Test_OK.xml	Download	eudbm4gay000_\$108_20231215_114531_0001.xml	Download	2094	eudbm4gay000_S108_20231215_114531_0001J092.1.aml	Download					
	2085	RJCT	26527	OTC_108_Test_OK.xml	Download	eudbm4gay000_5108_20231214_141946_0001.xml	Download	2087	eudbm4gay000_S108_20231214_141946_0001.092.1.xml	Download					
	2080	RJCT	26520	OTC_108_Test.xml	Download	eudbm4gay000_5108_20231214_110125_0001.xml	Download	2081	eudbm4gay000_\$108_20231214_110125_0001.i092.1.aml	Download					
	2023	PART	26462	OTC_108_Test.xml	Download	eudbm4gay000_\$108_20231208_151657_0002.xml	Download	2026	eudbm4gay000_\$108_20231208_151657_0002.092.1.xml	Download					
	2022	PART	26461	OTC_108_Test.xml	Download	eudbm4gay000_\$108_20231208_151657_0001.aml	Download	2025	eudbm4gay000_\$108_20231208_151657_0001.i092.1.aml	Download					
	2002	PART	26426	OTC_108_Test.xml	Download	eudbm4gay000_5108_20231207_112131_0001.xml	Download	2020	eudbm4gay000_S108_20231207_112131_0001.1092.1.xml	Download					







/		- /	,		,	
Τα πεδία που ευ	φανίζονται στοι	$i \cap \Delta \dot{\partial} v \cap v \partial u \cap r$		ποοινοαφό	TOUCCIVOL	τα ανόλουΩαι
10 112010 1100 20	ψανιζονται στη		וטעננטנאוו	περιγραψη		
	1 1				•	

Πεδίο	Περιγραφή
File ID	Ο μοναδικός αριθμός-κλειδί της εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή
Status	 Η κατάσταση του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: ✓ NEWT (νέο αρχείο για αποστολή) ✓ DSNT (αρχείο σε αποστολή) ✓ FRCV (απάντηση σε λήψη) ✓ ACPT (επιτυχία αρχείου) ✓ PART (κάποιες εγγραφές είναι επιτυχείς και άλλες ανεπιτυχείς) ✓ RJCT (απόριψη αρχείου) ✓ OBSL (εξαίρεση του αρχείου για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο)
Submission id	Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη "Submissions" και δίνεται από την εφαρμογή
Submission file	Το όνομα του υποβληθέντος αρχείου στην εφαρμογή
Original Submission	Λαμβάνει την τιμή " Download " απ' όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση του υποβληθέντος αρχείου
Report Filename	Το όνομα της αναφοράς που απεστάλθηκε στο συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (Regis TR)
Report File	Λαμβάνει την τιμή " Download " απ' όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση της αναφοράς που απεστάλθηκε στο συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (Regis TR)
1092 ID	Ο κωδικός του απαντητικού αρχείου
I092 Filename	Το όνομα του απαντητικού αρχείου





	Λαμ	3άνει την τιμή " Dowr	nload	Ι" απ' όπου μι	πορεί
I092 File	va	πραγματοποιηθεί	n	ανάκτηση	του
	απα	ντητικού αρχείου			

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή "**Action**" έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνισηαπόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες "ταξινόμησης" ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη "File ID".





7. Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Συναλλαγών & Θέσεων/Margin παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

7.1 Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Συναλλαγών & Θέσεων για παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές των αρχείων που έχει υποβάλει για συναλλαγές & θέσεις παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (ΟΤC030 Report File), επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο "**OTC**" και στη συνέχεια "**030 Parsed Data**" και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Members Portal	DMIKOTCAB@COMILGR Log Out											
Home	OT	C 030 Parsed Data										
C7 EMIR ~	Ме	weine here (1948) (27 200 here here)										
Upload Files	-											
Submissions	1											
Delegation Parsed Data		Q~			Go	Actions ~						🔄 Reset
otc 🗸		Submission id	Entry i	Filedata id	Ent status	Ent errors	Rptgtmstmp 1 1	Rptgctrpty 1.4	Othectrpty Igl id 1 9	Othectrpty ntrl id 1 9	Othectrpty ntri cetry 1 10	Drctnorsc
File Data		25860	67		OBSL		1697-02-01 00:00:00	21380019XHTVLX73Z115	LQF4V1ZO664NIN0PL5555			
030 Parsed Data		25860	66		OBSL		1697-02-01 00:00:00	213800I9XHTVLX73Z115	L601Y795NKF2CW172M45			
108 Parsed Data		25860	65		OBSL		1697-02-01 00:00:00	213800/9XHTVLX73Z115	2CU9SBCGNZQ0XBNVEC01			BYER
ETD 😽		25860	64		OBSL		1697-02-01 00:00:00	213800/9XHTVLX73Z115	2CU95BCGNZQ0XBNYEC10		-	
		25841	49	-	FVLD	validation error: Neither the Reporting Counter Party (G3X08RCDM6W18P	1697-02-01 00:00:00	G3X0BRCDM6W1BPLIX004	LQF4V1ZO664NN0PLSS55	-		2
		25841	48	9	PVLD	validation error: Neither the Reporting Counter Party (SSD3VFHB0ZC7I43S	1697-02-01 00:00:00	5SD3VFHB0ZC7I435F290	L601Y795NKF2CW172M45	- 17	-	-
		25841	47		FVLD	validation error: Neither the Reporting Counter Party (CNZSE6PIMVF9HFO	1697-02-01 00:00:00	CNZSE6PJMVF9HFOGFD94	2CU95BCGNZQ0XBNVEC10		-	SLLR
		25840	46		PVLD	validation error: Neither the Reporting Counter Party (G3X0BRCDM6W18P	1697-02-01 00:00:00	G3X0BRCDM6W18PLJX004	LQF4V1ZO664NN0PLSS55	a)		

Πεδίο	Περιγραφή
Submission id	Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη "Submissions" και δίνεται από την εφαρμογή
Entry id	Ο μοναδικός κωδικός της κάθε εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή
Filedata id	Ο μοναδικός αριθμός της εγγραφής όπως αυτή εμφανίζεται στον πίνακα " OTC File Data " και δίνεται από την εφαρμογή
Ent status	 Η κατάσταση της κάθε εγγραφής του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: ✓ PVLD (σε αναμονή επικύρωσης) ✓ SVLD (επιτυχία επικύρωσης) ✓ FVLD (αποτυχία επικύρωσης) ✓ IGNR (αγνόηση γιατί ανήκει σε ομαδα εγγραφών αρχείου εκ των οποίων μια τουλάχιστον είναι FVLD)

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:





	 PNDG (σε αναμονή για delegation ή για επιβεβαίωση delegation του LEI)
	 HOLD (σε κράτηση γιατί ανήκει σε ομαδα εγγραφών αρχείου εκ των οποίων μια είναι PNDG)
	✓ FRWD (σε προώθηση)
	 ACPT (επιτυχής αποδοχή από Trade Repositiry)
	 RJCT (απόρριψη από Trade Repositiry)
Enterrors	Λαμβάνει την τιμή "-" όταν έχει γίνει επιτυχής επεξεργασία του αρχείου, αλλιώς απεικονίζεται η περιγραφή των σφαλμάτων κατά την επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου

Σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα υπόλοιπα πεδία, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο "**Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR-TR (EMIR REFIT)**" που είναι αναρτημένο στο site <u>EMIR TR | ATHEX</u>, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή "**Action**" έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνισηαπόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες "ταξινόμησης" ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη "Submission Id".

7.2 Δεδομένα Αρχείων Αναφορών Margin για παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές των αρχείων αναφορών margin που έχει υποβάλει για παράγωγα που **δεν** εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. (OTC108 Report File), επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο "**OTC**" και στη συνέχεια "**108 Parsed Data**" και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:





Members Portal											EMIR.OTCA	@COMA.GR Log Out
Ĥ Home	OTC 108 Parsed	TC 108 Parsed Data										
C⊋ EMIR ✓	Members Portal	EMIR \ OTC 1	108 Parsed Data									
Upload Files												
Submissions	1											
Delegation Parsed Data	Qv			Go	Actions ~							(5) Reset
οτς 🗸	Submission id	Entry id	Filedata id	Ent status	Ent errors	Rptgtmstmp 3 1	Rptgctrpty 3 4	Othrctrpty Igl id	Othrctrpty ntrl i	Txid unqtxidr 3 10	Txid prtry 3 10	Action type 3 28
File Data	26803	163		PNDG	Delegation Confirmation for LEI '21380019X0HTVLX73Z109' not received yet;	2023-11-06 03:44	213800/9XHTVLX	EMIRODOMBTAAA		213800/9XHTVLX		MARU
030 Parsed Data	26803	162		PNDG	Delegation Confirmation for LEI '21380019XHTVLX73Z109' not received yet;	2023-11-06 03:44	213800/900HTVLX	EMIRODOMBTAAA		213800/9XHTVLX		MARU
108 Parsed Data	26803	161		PNDG	Delegation Confirmation for LEI '213800/9XHTVLX73Z109' not received yet;	2023-11-06 03:44:	213800/9XHTVLX	EMIRODOMBTAAA	*	213800/9XHTVLX	e .	MARU
	26533	148	2098	FRWD	Delegation Confirmation for LEI '213800(9X)HTVL)(73Z109' not received yet;	2023-11-06 03:44:	213800/9XHTVLX	EMIRODOMBTAAA	3	213800/9XHTVLX	1	MARU
	26533	147	2098	FRWD	Delegation Confirmation for LEI '21380019X0HTVLX73Z109' not received yet;	2023-11-06 03:44:	213800/9XHTVLX	EMIRODOMBTAAA		213800/9XHTVLX		MARU
	26533	146	2098	FRWD	Delegation Confirmation for LEI '21380019XHTVLX73Z109' not received yet;	2023-11-06 03:44:	213800/9XHTVLX	EMIRODOMBTAAA		213800/9XHTVLX		MARU
	26532	145	2096	RJCT	LOGI0005 - [Logics[[MARU] Non existing contract	2023-11-06 03:44	21380019XHTVLX	EMIRODOMBTAAA	a	213800/9XHTVLX		MARU
	26532	144	2096	RJCT	LOGI0005 - [Logical][MARU] Non existing contract	2023-11-06-03:44:	213800/9XHTVLX	EMIRODOMBTAAA	8	213800/9XHTVLX		MARU
	26532	143	2096	RJCT	LOGI0005 - [Logical[[MARU] Non existing contract	2023-11-06 03:44	213800/9XHTVLX	EMIRODOMBTAAA		213800/9XHTVLX		MARU
	26531	142	2092	RJCT	LOGI0005 - [Logical][MARU] Non existing contract	2023-11-06 03:44:	213800I9XHTVLX	EMIRODOMBTAAA		213800/9XHTVLX		MARU

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

Πεδίο	Περιγραφή							
Submission id	Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη "Submissions" και δίνεται από την εφαρμογή							
Entry id	Ο μοναδικός κωδικός της κάθε εγγραφής π δίνεται από την εφαρμογή							
Filedata id	Ο μοναδικός αριθμός της εγγραφής όπως αυτή εμφανίζεται στον πίνακα " OTC File Data " και δίνεται από την εφαρμογή							
Ent status	 Η κατάσταση της κάθε εγγραφής του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: ✓ PVLD (σε αναμονή επικύρωσης) ✓ SVLD (επιτυχία επικύρωσης) ✓ FVLD (αποτυχία επικύρωσης) ✓ FVLD (αποτυχία επικύρωσης) ✓ IGNR (αγνόηση γιατί ανήκει σε ομαδα εγγραφών αρχείου εκ των οποίων μια τουλάχιστον είναι FVLD) ✓ PNDG (σε αναμονή για delegation ή για επιβεβαίωση delegation του LEI) ✓ HOLD (σε κράτηση γιατί ανήκει σε ομαδα εγγραφών αρχείου εκ των οποίων μια τουλάχιστον είναι FVLD) ✓ FRWD (σε προώθηση) ✓ ACPT (επιτυχής αποδοχή από Trade Repositiry) ✓ RJCT (απόρριψη από Trade Repositiry) 							





	Λαμβάνει την τιμή "-" όταν έχει γίνει επιτυχής
Entorroro	επεξεργασία του αρχείου, αλλιώς απεικονίζεται
Encertors	η περιγραφή των σφαλμάτων κατά την
	επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου

Σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα υπόλοιπα πεδία, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο **"Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR-TR (EMIR REFIT)**" που είναι αναρτημένο στο site <u>EMIR TR | ATHEX</u>, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή "**Action**" έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνισηαπόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες **"ταξινόμησης**" ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη **"Submission Id**".





8. Έλεγχος Υποβολής Αρχείων Αναφορών για Συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αρχείων αναφορών συναλλαγών & θέσεων και των αρχείων margin παραγώγων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ., επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο **"ETD**" και στη συνέχεια **"File Data**" και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Home ETD File Data EtD File Data Upload Files Sutemisors Detegration Reveal Data OTC ETD File Data ETD Filedata ETD 506 Files ETD 108 Files ETD 108 Files ETD 900 Files ETD 108 Files ETD 900 Fil		
C: DMR Uplead Files Sobenisions Delegation Reveal Data OC ETD File Data 00 Supplementary Data OC V		
Uptoud Files Sudemissions Delegation Planet Data OTC ETD File Data OD Supplementary Data	sta \	
Submissions Delegation Reced Data OTC ETD File Data ETD 020 Files ETD 108 Files ETD 108 Files OD Supplementary Data O		
Unequitor insusto Lata OTC FID FID FID FID ODS FID OD		
ETD 030 Files ETD 108 Files		
File Data 030 Supplementary Data Q ~	i.	
030 Supplementary Data 🛛 📿 🕹		
And the second	Go Action	tions∨
108 Supplementary Data		

Στην συνέχεια από την επιλογή:

"ETD 030 Files" εμφανίζεται η οθόνη που περιέχει τις υποβολές των αρχείων αναφορών συναλλαγών & θέσεων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Members Portal								
යි Home	ETD File Data	TD File Data						
C⊋ EMIR ~	Members Portal \	Members Portal \ EMIR \ ETD Filedata \						
Upload Files								
Submissions								
Delegation Parsed Data	ETD Filedata							
отс ~								
etd v	ETD 030 Files ETD 108 Files							
File Data								
030 Supplementary Data	Q ~ Ge Actions ~							
108 Supplementary Data	File ID	Ref date	Status	Report Filename	Report File	1092 ID	1092 Filename	1092 File
	2199	-	NEWT	eudbm4gay000_S030_20240131_143225_0001.xml	Download	-		-
								1 - 1

"ETD 108 Files" εμφανίζεται η οθόνη που περιέχει τις υποβολές των αρχείων αναφορών margin για συναλλαγες που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Members Portal	EMILUIL.BBCUMEUR: LogOut
☆ Home	ETD File Data
C⊋ EMIR ~	Members Partal EMR ETD Filedata
Upload Files	
Submissions	
Delegation Parsed Data	ETD Filedata
otc 🗸 🗸	
etd v	ETD 030 Files
File Data	
030 Supplementary Data	Q v Ge Actors v
108 Supplementary Data	







Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

Πεδίο	Περιγραφή				
File ID	Ο μοναδικός αριθμός-κλειδί της εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή				
Ref Date	Η ημερομηνία υποβολής του αρχείου				
Status	 Η κατάσταση του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: NEWT (νέο αρχείο για αποστολή) DSNT (αρχείο σε αποστολή) FRCV (απάντηση σε λήψη) ACPT (επιτυχία αρχείου) PART (κάποιες εγγραφές είναι επιτυχείς και άλλες ανεπιτυχείς) RJCT (απόριψη αρχείου) OBSL (εξαίρεση του αρχείου για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο) 				
Report Filename	Το όνομα της αναφοράς που απεστάλθηκε στο συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (Regis TR)				
Report File	Λαμβάνει την τιμή " Download " απ' όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση της αναφοράς που απεστάλθηκε στο συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (Regis TR)				
1092 ID	Ο κωδικός του απαντητικού αρχείου				
1092 Filename	Το όνομα του απαντητικού αρχείου				
1092 File	Λαμβάνει την τιμή " Download " απ' όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση του απαντητικού αρχείου				

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή "**Action**" έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνισηαπόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.





Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες "ταξινόμησης" ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη "File ID".





9. Δεδομένα συμπληρωματικών Αρχείων Πελατών για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

9.1 Δεδομένα Αρχείων στοιχείων Πελατών για Συναλλαγές & Θέσεις παραγώγων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές των συμπληρωματικών αρχείων στοιχείων Πελατών για συναλλαγές & θέσεις παραγώγων που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ., επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο **"ETD"** και στη συνέχεια **"030 Supplementary Data"** και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Members Portal	-																-	EMIRC	пс.весомы	5R Log Out
G Home	ETD 030 Supple	ementary	Data																	
C⊋ EMIR ∽	Mamhars Bortal	EMIR \ ETC	030 Supplem	entary Data																
Upload Files	includers render 1		and coppiers	charg bear																
Submissions																				
Delegation Parsed Data	Q.,			Go	Primary Report	v	Actions ~													(5) Reset
otc. 🗸 🗸	Submission id	Entry i	Ent status	Ent errors				Reporti	Action	CI mem	Pos acc	Legal or	Lei of cl	Report I	Nature	Corpora	Linkd c	Clearin	Country	Updated .
etd 🗸 🗸	26868	233	SVLD					2138001	A	0000000	103	L	2138001	¥.	F	CDTI		N	FR	
File Data	26868	232	SVLD	12				2138001	U	0000000	101	L	2138001	N	F	срті	2	N	GR	
030 Supplementary Data	26867	231	FVLD	validation er	rror: [EMIRETD0305D-4] I	egal Or Natural, value "L" i	s not consis	2138001	A	0000000	102	L	2138001	Y	F	CDTI	e .	N	FR	
108 Supplementary Data	26867	230	SVLD					2138001	U	0000000	101	L	2138001	N	F	CDTI	*	N	GR	23
	26866	229	FVLD	validation er	validation error: [EMIRETD030SD-2] Action, cannot update previous entry			2138001	U	0000000	102	L	213800!	γ	F	CDTI		N	FR	
	26866	228	SVLD	8	-			2138001	u	0000000	101	L	2138001	N	F	CDTI	8	N	GR	23
	26865	227	FVLD	validation er	validation error: [EMIRETD030SD-3] Position Account Reference Code XA			2138001	U	0000000	XAMMCL	L	2138001	y.	ŧ.	CDTI	20	N	FR	
	26865	226	SVLD	38				2138001	U	0000000	101	L	2138001	N	F	CDTI	÷	N	GR	22

Από την επιλογή "Primary Report" εμφανίζονται ιστορικά όλες οι διαθέσιμες εγγραφές ενώ από την επιλογή "Valid Reporting Firms Account Data" εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που ισχύουν την τρέχουσα στιγμή.

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:

Πεδίο	Περιγραφή
Submission id	Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη " Submissions " και δίνεται από την εφαρμογή
Entry id	Ο μοναδικός κωδικός της κάθε εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή
Ent status	 Η κατάσταση της κάθε εγγραφής του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: ✓ PVLD (σε αναμονή επικύρωσης) ✓ FVLD (αποτυχία επικύρωσης) ✓ SVLD (επιτυχία επικύρωσης) ✓ OBSL (εξαίρεση της εγγραφής για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο)





Enterrors	Λαμβάνει την τιμή "-" όταν έχει γίνει επιτυχής επεξεργασία του αρχείου, αλλιώς απεικονίζεται η περιγραφή των σφαλμάτων κατά την επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου
Reporting firm lei	Ο κωδικός LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας
Updated by	Ο κωδικός της στήλης Entry id που έχει επιφέρει αλλαγή στην υπάρχουσα εγγραφή

Σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα υπόλοιπα πεδία, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο "**Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR-TR (EMIR REFIT)**" που είναι αναρτημένο στο site <u>EMIR TR | ATHEX</u>, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή "**Action**" έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνισηαπόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες **"ταξινόμησης**" ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη **"Submission Id**".

9.2 Δεδομένα Αρχείων Ασφαλειών Πελατών για παράγωγα που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.

Ο χρήστης με σκοπό να ενημερωθεί με πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές των συμπληρωματικών αρχείων ασφαλειών Πελατών για παράγωγα που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ., επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο **"ETD**" και στη συνέχεια **"108** Supplementary Data" και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Members Portal														EMIROTCEBCOM	B.GR Log Out
🛱 Home	ETD 108 Suppl	ementary	Data												
C⊋ EMIR →	Members Portal	EMIR \ ETC	030 Supplement	tary Data											
Upload Files															
Submissions				Tech Con-											
Delegation Parsed Data	Q.			Go Actions	~										(5) Reset
OTC ~	Submission id	Entry L	Ent status	Ent errors	Reporting firm	Action	CI member sat	Pos accnt ref cd	Trading date	Margin	Margin cur	Excess collateral	Excess collater	Canceled by	Updated Ł
etd 🛩	26871	121	FVLD	validation error:	213800/9XHTVL	A	000000251	102	2024-01-31	3	EUR	4	EUR		
File Data	26871	120	FVLD	validation error:	213800(9)(HTVL	Ä	000000251	101	2024-01-31	3	EUR	4	EUR		
030 Supplementary Data	26871	119	SVLD		213800/9XHTVL	A	000000251	101	2024-01-30	2	EUR				
108 Supplementary Data	26871	118	SVLD	2	213800/9XHTVL	D	0000000251	101	2024-01-30	1	EUR	4		12	
	26871	117	SVLD	-	21380019XHTVL	U	000000251	101	2024-01-30	1	EUR		÷	118	
	26871	116	FVLD	validation error:	213800/9XHTVL	A	0000000251	101	2024-01-30		-	1	EUR		
	26871	115	FVLD	validation error:	213800/9XHTVL	A	000000251	101	2024-01-29			1	EUR		
	26870	114	SVLD		213800I9XHTVL	A	000000251	102	2024-01-31	3	EUR	4	EUR		

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:





Πεδίο	Περιγραφή						
Submission id	Ο κωδικός υποβολής του αρχείου όπως φαίνεται στην οθόνη "Submissions" και δίνεται από την εφαρμογή						
Entry id	Ο μοναδικός κωδικός της κάθε εγγραφής που δίνεται από την εφαρμογή						
Ent status	 Η κατάσταση της κάθε εγγραφής του υποβληθέντος αρχείου και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: ✓ PVLD (σε αναμονή επικύρωσης) ✓ FVLD (αποτυχία επικύρωσης) ✓ SVLD (επιτυχία επικύρωσης) ✓ OBSL (εξαίρεση της εγγραφής για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο) 						
Ent errors	Λαμβάνει την τιμή "-" όταν έχει γίνει επιτυχής επεξεργασία του αρχείου, αλλιώς απεικονίζεται η περιγραφή των σφαλμάτων κατά την επεξεργασία του περιεχομένου του αρχείου						
Reporting firm lei	Ο κωδικός LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους/Πελάτη της υπηρεσίας						
Canceled by	Ο κωδικός της στήλης Entry id που έχει ακυρώσει την υπάρχουσα εγγραφή						
Updated by	Ο κωδικός της στήλης Entry id που έχει επιφέρει αλλαγή στην υπάρχουσα εγγραφή						

Σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα υπόλοιπα πεδία, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο **"Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας EMIR-TR (EMIR REFIT)**" που είναι αναρτημένο στο site <u>EMIR TR | ATHEX</u>, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή "**Action**" έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνισηαπόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες "ταξινόμησης" ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη "Submission Id".





10. Ιστορικά δεδομένα Αρχείων Πελατών

Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που έχουν υποβληθεί στην εφαρμογή TRC από την έναρξη του κανονισμού EMIR με καταληκτική ημερομηνία την 26/04/2024.

Συγκεκριμένα επιλέγει από το κεντρικό μενού το εικονικό πλήκτρο **"TRC"** και στη συνέχεια **"TRC: Reporting Firms' Files**":

☆ Home						
C⊋ EMIR	~					
Upload Files						
Submissions						
Delegation Parsed Data						
отс	~					
ETD	~					
TRC	~					
TRC: Reporting Firms' Files						

και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Filetype description	Reporting firm lei code	Insert date	Insert time	Download sumbission	Download response	Source channel	File status description	Response Status	Last update date
Members Accounts CSV file	213000110330330340040	2014-11-24	11:11:25	GENNRALIK.csv	GL/PKIBAIV (fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21300011933033/0340040	2014-11-24	11:11:25	HELL_CiterisLIST_EMIR_1827.csv	HELL CONSIDER FMIR (827_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21200010520011010010	2014-11-24	11:11:25	H56C_100214.csv	1022_100214_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21300014/52U0144/40040	2014-11-24	11:11:25	ALTH TINHIYUE_Legal.csv	ALTA TINANCE_Legal_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	2138001W33003M31Q0.10	2014-11-24	11:11:25	WERT CSV	ME ⁵ (E fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	2 เวลบบาพวรบราพว4นุณ40	2014-11-24	11:11:25	ÁLPTIA FINANCÉ.CSV	ALPHA FINANCE_TO.CSV	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	213000111330351134QR40	2014-11-24	11:11:25	270X_02121736_201403061257.csv	CFGX_CLICIVT30_201403001257_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21200011/52U0110100010	2014-11-24	11:11:25	20140207_11532_NEW.CSV	20110207_HELL_NEW_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21000011/00001104Q740	2014-11-24	11:11:25	EFGA_CCIENT39_201403131143.csv	STGX_CLIEN 159_201403131143_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	2 เวลยบาพวอบชาพวพบุR40	2014-11-24	11:11:25	EFICH_CLIENTS (0_201403181356.csv	EEGV_CLIENTC10_201403181356_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	2120000M/521101M14QD10	2014-11-24	11:11:25	Procusionik_20140319.csv	Pilocospank_20140319_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	2100001//50U03/104Qr40	2014-11-24	11:11:25	EUTIV_CirentsuR_Update.csv	CUTIX_CIIL/IGG_Update_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21380000521191MJ4QR40	2014-11-24	11:11:25	Suppose GM	collidus_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	213000113300200702402040	2014-11-24	11:11:25		enlider_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	213000117330330340400440	2014-11-24	11:11:25	inclu_Cilentsus/20140313.csv	11511_011-4411-420110013_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21300011733033113402140	2014-11-24	11:11:25	EUNUBRINK_EININ_TUTAL_IVEW.CSV	2100 INSING WITH TOTAL NEW_FD.COV	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21200011/52U0110100010	2014-11-24	11:11:25	EUROPAKIN EKAIP TOTAL INEW.csv	CUNCOMMY, CARD TOTAL NEW RECOV	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	2 เวอบบาพวรมรมพวศบุณคม	2014-11-24	11:11:25	Cut_700026_797207.csv	301_790020_797207_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21300011/53U331134QR40	2014-11-24	11:11:25	EURODANIX EQUITIES_2_20140212.csv	EURODITES FOR DES 2 20150212_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	2120001M/5	2014-11-24	11:11:25	EURODANIK_EMIR_TOTAL_NEW1.csv	FURORANK_EMIR_TOTAL_WEW1_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	2	2014-11-24	11:11:25	EURODAN ALCQUI (TESLESV	EURODANKCOUTTES_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21300011530031010210	2014-11-24	11:11:25	EUROPOPR.csv	HISPOOL Kyfbycsv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21000011/50U01M140P.10	2014-11-24	11:11:25	2000000 CULINTS_NEW5.csv	Inviceo accommentations_ivEW5_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25
Members Accounts CSV file	21200000052000040400550	2014-11-24	11:11:25	ALPHA HIMCAUE IVSIKA Proswpa_final.csv	ALDIIA TRIANCE Auto processo final_fb.csv	TRC-E	Replied	other	2014-24-11 11:40:25

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη και η αντίστοιχη περιγραφή τους είναι τα ακόλουθα:









Πεδίο	Περιγραφή						
	Το είδος του αρχείου που έχει υποβληθεί και λαμβάνε τις παρακάτω τιμές:						
Filatypo description	Members Accounts CSV file						
rietype description	Members Transaction file						
	Members Collaterals file						
Reporting firm lei code	Το LEI του Μέλους της Υπηρεσίας						
Insert date	Η ημερομηνία υποβολής του αρχείου						
Insert time	Η ώρα υποβολής του αρχείου						
Download submission	Το αρχικά υποβληθέν αρχείο που μπορεί ο χρήστης να «κατεβάσει» τοπικά						
Download response	Το απαντητικό αρχείο από την εφαρμογή που μπορεί ο χρήστης να «κατεβάσει» τοπικά						
Source channel	TRC-E						
	Η κατάσταση υποβολής του αρχείου:						
File status description	Received (παραλήφθηκε το αρχείο)						
rie status description	Forward (προς αποστολή)						
	Replied (λήφθηκε η απάντηση)						
Last update date	Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας μεταβολής						
	Η κατάσταση του αρχείου με βαση την απάντηση που έλαβε από το Trade Repository:						
	Success (όλες οι εγγραφες του αρχείου έγιναν accepted)						
Response Status	Partial-Error (κάποιες εγγραφες του αρχείου έγιναν accepted και οι υπόλοιπες έγιναν rejected)						
	Full-Error (όλες οι εγγραφες του αρχείου έγιναν rejected)						
	Other (Σε οποιαδήποτε περίπτωση εκτος των παραπανω)						

Τέλος, ο χρήστης από την επιλογή "**Action**" έχει πολλαπλές δυνατότητες, όπως εμφάνισηαπόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση του πίνακα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείων ΑΜΡ ΕΜΙR-TR- Εγχειρίδιο Χρηστών, Έκδοση 1.2

www.athexgroup.gr





Σημείωση: Η οθόνη δίνει δυνατότητες "ταξινόμησης" ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση σε κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς και σε συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη "Filetype description".

