

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Υπηρεσία SFTR Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείων 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 στις 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
1.1		Αλλαγή στην οθόνη "Submissions" - Δυνατότητα ανάκτησης του αρχικά υποβληθέντος αρχείου
1.2		Προσθήκη νέων τιμών στην στήλη "Submission Status" της οθόνης "Submissions" Τροποποίηση της Διαδικασίας Σύνδεσης στη νέα ιστοσελίδα του Ομίλου





ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΓΕΝΙΚΑ	5
	1.1 Σκοπός - Γενική Περιγραφή	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 στο σύστημα	7
	2.4 Κεντρική Σελίδα	8
	2.5 Λίστα Αρχείων	. 9
	2.6 Έλεγχος υποβολής αρχείων	10
	ο Λήψη απαντητικού αρχείου	.12
	2.7 Αρχεία που υποβλήθηκαν	13





1 ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Σκοπός - Γενική Περιγραφή

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται οι λειτουργίες που εκτελούνται από τους χρήστες των Εκκαθαριστικών Μελών στην υπηρεσία SFTR, μέσω της εφαρμογής καταχώρησης αρχείων.

Στην παρούσα έκδοση δίνονται οι εξής λειτουργίες:

- 1. Σύνδεση στο σύστημα
- Καταχώρηση Αρχείου Πελατών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία SFTR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear
- Καταχώρηση Αρχείου Πελατών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία SFTR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που δεν εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear
- Καταχώρηση Αρχείου Ασφαλειών ανά Πελάτη που χρησιμοποιούν την υπηρεσία SFTR για την αποστολή αναφορών που σχετίζονται με συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear
- Καταχώρηση από τα Μέλη της υπηρεσίας, των αρχείων συναλλαγών Θέσεων για συναλλαγές που εκτελούνται εξωχρηματιστηριακά ή σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές
- 6. Λήψη αποτελεσμάτων αρχείων αναφοράς.





2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

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 <u>http://www.athexgroup.gr/</u>. Θα πρέπει να δείτε την παρακάτω σελίδα.



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



s Americanage Dec Notice Reconstrace Bucklogin Encourses Toxiological Notice & Impediate (b) (1) (0) (0) (0)

Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείων - 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 SFTR 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 SFTR 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.





2.3 Σύνδεση στο σύστημα

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

Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση:

Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείων - Εγχειρίδιο Χρηστών, Έκδοση 1.2

www.athexgroup.gr





- <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 password?					
Athens Exchange Group Athens Exchange Group (ATHEX Group), provides support to the Greek Capital Market. Operates the organized equities and derivatives markets, the alternative market and performs clearing and settlement of trades. Offers financing tools and solutions to companies, expands investor choice by providing a safe, stable and easy environment in full alignment with international practices and the European regulatory framework. © Athens Exchange Group 2013-2024 1 <u>Contact</u>						

Συμπληρώστε το email όπως αυτό έχει δηλωθέι στην αίτηση ενεργοποίησης χρήστη για την υπηρεσία SFTR και το σχετικό Password και στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί **"Sign in**".

Αν καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία σας θα συνδεθείτε στο σύστημα και θα εμφανιστεί η κεντρική σελίδα της εφαρμογής.

2.4 Κεντρική Σελίδα

Μετά τη σύνδεση στο σύστημα εμφανίζεται η κεντρική σελίδα όπου φαίνεται ο συνδεδεμένος χρήστης και το LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους, η εξουσιοδότηση της πρόσβασής του καθώς και το κεντρικό μενού της εφαρμογής.





.

Ē	Members Port	al					BETA	user@clearingmember.gr	Log Out
D	Home		Members Portal						
Ci	RRM	~	inclusion of orton						
Ci	SFTR	~	Company LEI:	213800 XXXXXX	***				
	Submissions		Authorized:	Authorized!					
	Submission Entries								
	o prodo Fries								
			© Athens Exchange Group	o 2017, Release 1.0	Set Screen Reader Mo	de On			2

Προκειμένου να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί «Log Out» στην πάνω δεξιά γωνία.

2.5 Λίστα Αρχείων

Επιλέξτε το μενου "Upload Files" από την κεντρική σελίδα και θα μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα:

Members Portal		BETA USER@clearingmember.gr	Log Out
D Home C⊋ RRM ~	Members Portal \ SFTR		
CT SFTR ~ Submissions Submission Entries Upload Files	Upload File File Type Clients (AthexClear) ~ Upload file Browse Cancel Upload		
	© Albens Exchange Group 2017, Release 1.0 Set Screen Reader Mode On		6

Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται το μενού "**Upload File**" με τις ακόλουθες επιλογές:

- Clients (AthexClear) για υποβολή αρχείου πελατών για συναλλαγές της ATHEXClear
- Clients (Non AthexClear) για υποβολή αρχείου με τα LEI πελατών για συναλλαγές άλλων αγορών
- Margin για υποβολή αρχείου ασφαλειών πελατών για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear





- Trades (Non AthexClear 052) για υποβολή στο συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (REGIS TR) αρχείων συναλλαγών-θέσεων ΣΧΤ που δεν εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear
- Margin (Non AthexClear 070) για υποβολή στο συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (REGIS TR) αρχείων margin ΣΧΤ που δεν εκκαθαρίζονται από την ΑΤΗΕΧClear

Από την επιλογή **Browse** επιλέγετε την θέση που βρίσκεται το αρχείο σας και στην συνέχεια πιέζοντας **Upload** το ανεβάζετε στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή ενημερώνει με μήνυμα για την επιτυχή ή όχι υποβολή του αρχείου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας SFTR.

2.6 Έλεγχος υποβολής αρχείων

Από το κεντρικού μενού επιλέξτε το κουμπί **"Submissions**". Εμφανίζεται η σελίδα με όλες τις εγγραφές των αρχείων που έχετε υποβάλει και το status της υποβολής τους.

SFTR Submis	SFTR Submissions							
Members Portal	Members Portal \ SFTR \ SFTR Submissions \							
Qv		Go Act	ions 🗸					
Submission ID	Submission User	Submission Timestamp	Submission Firm LEI	Submission Status	Table Name	Original Submission		
192270	G	2024-09-11 17:05:39	213800IW53U9JMJ4QR40	RCVD	Trades (non AthexClear 052)	20240911_sftr_s052.xml	SPES2805_1031_20;	
192269	G`	2024-09-11 16:51:55	213800IW53U9JMJ4QR40	RCVD	Trades (non AthexClear 052)	ES2805_S052_20240911_090519_20240910_2.successions.communes_L3_02.xml		
192263	G 5	2024-09-11 16:41:12	213800IW53U9JMJ4QR40	RCVD	Trades (non AthexClear 052)	ES2805_S052_20240911_090519_20240910_21000001100vvvvvcorroo_L3_01.xml		
192262	G	2024-09-11	213800IW531J91M14OR40	RCVD	Trades (non	F\$2805_\$052_20240911_090519_20240910_2510544469113_13_00.vml		





Subr	Jubmissions \								
	Go Actions ~								
	ACK	1031	Athex to REGIS submission						
	SPES2805_031_20240911_140539_20210211_10000000000000000000000000000	SPES2805_031_20240911_140539_20240911_c1000000000000000000000000000000000	ES2805_S052_20240911_140000_cocito111_0100001W00U00H04Ctw0_PASS.xml						
nt									
nl									
nl									
			E\$2805_\$052_20240626_024054_20240626_01200014120011412001110021126_9A\$5.aml						
	SPE52805_1031_20240611_081856_20240611_c= (JUNUMI LEVEL (UNITED)) PASS_5052_0.ack.xml	SPE52805_031_20240611_081855_25210011_215000004165411010153140_PASS_5052_0xml	ES2805_S052_20240611_081850_องอากบารระรายบารอากบารระระจะจื่_PASS.xml						
	SPE52805_1031_20240607_100424_000-0007_010000041004TURF5V00_PA55_5052_0.ack.xml	SPES2805_031_20240807_106#c#_cucerumr_c11/00011001110111011101104_PASS_5052_0.xml	E52805_5052_20240607_100424_00010007_00000000000000000_PASS.sml						
	SPE52805_1031_20240607_094+26_20240607_^15000000000000000000000000000000000000	SPES2805_1031_20240607_094426_10140607_1110001141701711800106_0450_005208ml	E\$2805_\$052_20240607_094422_20210007_x138P901412077002220_PA\$5.xml						

Τα αρχεία των πελατών και των ασφαλειών που υποβάλονται στην εφαρμογή, αφού αυτά περάσουν τον αρχικό έλεγχο (μηχανογραφική αποσφαλμάτωση) υποβάλονται εκ νεου σε έλεγχο ορθότητας περιεχομένου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας SFTR.

Εάν περάσουν και τον δεύτερο έλεγχο επιτυχώς εμφανίζεται στην στήλη "Submission Status" η τιμή "ACPT" (Accepted), διαφορετικά εμφανίζεται η τιμή "PART" (Partialy accepted).

Για τα αρχεία Transactions (0.52) και Margin (0.70) που δημιουργούνται από την εφαρμογή SFTR και αφορουν συναλλαγες-θέσεις ΣΧΤ που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. και το Margin τους αντίστοιχα, η στήλη **"Submission Status"** παίρνει την τιμή **"AUTO**".

Επιπλέον, στη στήλη "Submission Status" εμφανίζεται η τιμή "RCVD" (λήφθηκε αρχείο από Μέλος της υπηρεσίας) μόνο για τα αρχεία «Trades (non AthexClear 052)» & «Margin (non AthexClear 070)». Στη συνέχεια, το "Submission Status" της αρχικής υποβολής θα αλλάξει από "RCVD" και θα λάβει την τιμή:

- RJCT (Reject) av n αποστολή προς το συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (REGIS-TR) αποτύχει. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα χρειαστεί να το υποβάλεί εκ νέου το αρχείο.
- FRWD (Forward) αν η αποστολή προς το συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (REGIS-TR) είναι επιτυχής.

Στο πεδίο "Original Submission" με κλικ στην ονομασία του αρχείου που εμφανίζεται ως τιμή του πεδίου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αρχείο που είχε υποβάλει.

Στο πεδίο "**ACK**" με κλικ στην ονομασία του αρχείου που εμφανίζεται ως τιμή του πεδίου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αρχείο με την απάντηση σχετικά με το αν έγινε αποδεκτό ή όχι από το συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (REGIS-TR).

Στο πεδίο "**I031**" με κλικ στην ονομασία του αρχείου που εμφανίζεται ως τιμή του πεδίου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αρχείο με την απάντηση σχετικά με το ποιες





εγγραφές του αρχείου που υποβλήθηκε στο συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (REGIS-TR) έχουν γίνει αποδεκτές ή όχι.

Στο πεδίο "Athex to REGIS submission" με κλικ στην ονομασία του αρχείου που εμφανίζεται ως τιμή του πεδίου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αρχείο που υποβλήθηκε στο συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (REGIS-TR) από την ATHEXClear.

Η οθόνη δίνει δυνατότητες "ταξινόμησης" ανά στήλη - εμφάνισης της ή όχι (πιέζοντας τον κέρσορα πάνω στην ονομασία της κάθε στήλης).

Ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση με κάθε ένα από τα πεδία που εμφανίζονται καθώς και με συνδυασμούς αυτών πιέζοντας το εικονίδιο του μεγενθυτικού φακού που βρίσκεται πάνω από την στήλη "Submission Id".

Οι στήλες που έχει στην διάθεσή του ο χρήστης είναι οι εξής:

Submission ID: Αριθμός – Κωδικός υποβολής Αρχείου

Submission User: Ο χρήστης που έκανε την υποβολή

Submission Timestamp: Ο χρόνος υποβολής του αρχείου

Submission Firm Lei: Το LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους

Submission Status: ACPT, PART, AUTO (for systemic user), OBSL, RCVD

Table Name: Το είδος του αρχείου

Original Submission: Το αρχείο που υποβλήθηκε από το Μέλος

Athex to REGIS Submission: Το αρχείο που υποβλήθηκε από την ATHEXClear

ACK: Το αρχείο με την απάντηση της υποβολής

1031: Το αρχείο με τις απαντήσεις των εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε.

Τέλος ο χρήστης έχει πολλάπλές δυνατότητες από την επιλογή "**Action**" όπως: εμφάνιση-απόκρυψη στηλών, εφαρμογή φίλτρων, εξαγωγή αναφορών, αποθήκευση πίνακα με την μορφή αρχείων διαφόρων format κ.α.

ο Λήψη απαντητικού αρχείου

Προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των δεδομένων που καταχωρήσατε θα πρέπει να κατεβάσετε από την εφαρμογή AMP SFTR το σχετικό απαντητικό αρχείο (1031).





2.7 Αρχεία που υποβλήθηκαν

Από το κεντρικού μενού επιλέξτε το κουμπί "**Submission Entries**". Εμφανίζεται η σελίδα με όλες τις επιλογές του είδους των αρχείων που μπορούν να υποβληθούν (λίστα):

D Home	Merces Avis USTR
Subminion Subminion	
Uproad film	

Από την λίστα "Table Name" υπάρχουν τις εξής επιλογές:

- o Clients AthexClear
- Clients (AthexClear)
- Clients (Non AthexClear)
- o Margin
- Margin Submissions
- Sftr Submissions

Με την επιλογή "Clients (AthexClear)" εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη:

Members Portal																				1.12	Log Ou
යි Home	SFTR Submissio	X Submission Entries																			
Z⊋ SFTR →	Members Portal	news Autor 1, 978 (1978 Submission Finders)																			
Submissions																					
Submission Entries																					
Upload Files				Table name Clients (AthexClear)	Ŷ																
	Clients (Athe	xClear)	Subentri	es																	
	-																				
	Qv			Ge Actions	~																
	Submission	Entry Id	Ent Status	Ent Errors	Sat cd	Action	Position code	Acc of	Person type	Lei	Description	Eea status	Branch eea status	Branch country code	Report flag	Nature of activity	Sector	Additional sector cls	Country	Created Date	CH
	23959	208	SVLD		000000-	A	23200!		L		INVESTMENTS	¥.			Y	F	INVF		GR	2020- 07-07	APE
	23960	209	SVLD	۵	0000000	U	23200		L		INVESTMENTS	Y	a.	8	۷	r	INVE	e.	GR	2020- 07-07	API
	23961	210	SVLD		0000000	D	23200"		L		INVESTMENTS	Y		8	Y	ē.	INVE		GR	2020- 07-07	API

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δεί όσα αρχεία πελατών του Εκκαθαριστικού Μέλους έχουν υποβληθεί από τους χρήστες της υπηρεσίας SFTR για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Submission Id	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
---------------	--





Entry Id	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Ent Status	SVLD: Καταχώριση χωρίς σφάλματα
	FVLD: Καταχώριση με σφάλματα
Ent Errors	Περιγραφή σφαλμάτων
Sat cd	0000000XXX ο κωδικός Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Εκκαθάρισης
Action	Α: Νέα εγγραφή
	U: Μεταβολή υπάρχουσας εγγραφής
	D: Διαγραφή της υπάρχουσας εγγραφής
Position code	Λογαριασμός Θέσης στο Σύστημα Εκκαθάρισης
Acc cd	Λογαριασμός Αξιών στο Σύστημα Εκκαθάρισης
Person type	L: Φυσικό πρόσωπο
	Ν: Νομικό πρόσωπο
Lei	Το LEI του Νομικού προσώπου
Description	Η επωνυμία του Νομικού προσώπου
Eea status	Υ: για Νομικά πρόσωπα που η καταστατική τους έδρα βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
	Ν: για Νομικά πρόσωπα που η καταστατική τους έδρα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Branch eea status	Υ: για Νομικά πρόσωπα που n καταστατική τους έδρα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το Branch εντός
Branch country code	Δύο χαρακτήρες / συντομογραφία της Χώρας Εντός Ευρωπικου Χώρου που βρίσκεται το Branch του Νομικού προσώπου
Report flag	Για Νομικά πρόσωπα:
	Υ: ο πελάτης εξουσιοδοτεί για την αναφορά





	των συναλλαγών/θέσεων του
	Ν: ο πελάτης δεν εξουσιοδοτεί για την αναφορά των συναλλαγών/θέσεων του
Nature of activity	Για Νομικά πρόσωπα: Φύση Δραστηριότητας αντισυμβαλλόμενου
	F (Financial)
	N (Non Financial)
Sector	Εταιρικός τομέας πελάτη
Additional sector cls	Πρόσθετη ταξινόμηση κατά τομέα
Country code	Χώρα του αντισυμβαλλομένου
Created Date	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής
Created By	APEX_PUBLIC_USER
Last Update Date	Ημ/νία μεταβολής της εγγραφής
Last Update By	APEX_PUBLIC_USER

Με την επιλογή " Clients (Non AthexClear)" εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη:

bers Portal \ S	FTR ∖ SFTF	R Submissio	n Entries \													
	Tab	le name	Clients (non Ath	nexClear)	×											
ents (Non A	thexClea	ar) Suber	ntries													
Qv				Go	Actions \sim											
Submission Id	Entry Id	Ent Status	Ent Errors			Action		Lei	Description	Effective date	Created Date	Created By	Last Update Date	Last Update I		
186349	1	FVLD	Internal_Syste	Internal_System Error		tem Error		А	213800、			2024-03- 26	2024-03- 26	APEX_PUBLIC_USER	2024-05- 14	APEX_PUBLIC
188152	21	FVLD	cannot insert exists at this	: LEI cod reportin	e allready g firm outer	A	213800			2024-03-	2024-05-	APEX PUBLIC USER	2024-05-	APEX PUBLIC		

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δεί όσα αρχεία πελατών του Εκκαθαριστικού Μέλους έχουν υποβληθεί από τους χρήστες της υπηρεσίας SFTR για συναλλαγές που **δεν** εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Submission Id	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
---------------	--





Entry Id	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Ent Status	SVLD: Καταχώριση χωρίς σφάλματα
	FVLD: Καταχώριση με σφάλματα
Ent Errors	Περιγραφή σφαλμάτων
Action	Α: Νέα εγγραφή
	U: Μεταβολή υπάρχουσας εγγραφής
	D: Διαγραφή της υπάρχουσας εγγραφής
Lei	Το LEI του Νομικού προσώπου
Description	Η επωνυμία του Νομικού προσώπου
Effective date	Ημ/νία ενεργοποίησης αποδοχής αναφορών από το συνεργαζόμενο Αρχείο Καταγραφής (Regis TR)
Created Date	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής
Created By	APEX_PUBLIC_USER
Last Update Date	Ημ/νία μεταβολής της εγγραφής
Last Update By	APEX_PUBLIC_USER

Με την επιλογή "**Margin**" ο χρήστης μπορεί να δεί όσα αρχεία ασφαλειών πελατών του Εκκαθαριστικού Μέλους έχουν υποβληθεί από τους χρήστες της υπηρεσίας SFTR για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Submission Id	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
Entry Id	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Ent Status	SVLD: Καταχώριση χωρίς σφάλματα
Ent Errors	FVLD: Καταχώριση με σφάλματα
Trade Date	Η ημερομηνία Συναλλαγής
Sat cd	Λογαριασμός Αξιών στο Σύστημα Εκκαθάρισης
Position code	Λογαριασμός Θέσης στο Σύστημα Εκκαθάρισης
Margin	Το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης





Margin cur	EUR
Excess collaterals	Η αξία των πλεονάζουσων ασφαλειών
Excess col cur	EUR
Created Date	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής
Created By	APEX_PUBLIC_USER
Last Update Date	Ημ/νία μεταβολής της εγγραφής
Last Update By	APEX_PUBLIC_USER

Με την επιλογή "Margin Submissions" εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη:

û Home	SFTR Subr	nission En	tries																			
C7 sftr v	Members Por	tal \ SFTR	SFTR Subm	ission Entrie	s \																	
Submissions																						
Submission Entries																						
Upload Files				Table r	name Ma	rgin Subm	nissions	~														
	Margin S	Subentrie	s																			
	Q.~					Go	Actions	*														
	Entry Id	Created Date	Created By	Last Update Date	Last Update By	Pcd	Filedata id	Submission Id	Ent Status	Ent Errors	Leg	Actiontype	Techrordid	Rptgdttm	Rptgctrpty Lei	Othrctrpty Lei	Othrctrpty Cintid	Evtdt	Collprtflid	Initimrgnpstd	Vartnmrgnpstd	Xcss
	249	2020- 07-17	SFTR	2020- 09-04	SFTR	-	1230	24240	ACPT	4	2	NEWT	32C	2020-07- 17T07:30:00Z	213800	2138001W53U9IMJ4QR40		2020- 07-01	0000000 .	9122082.97	15.9	41464
	262	2020- 07-17	SFTR	2020- 09-04	SFTR	58	1225	24235	ACPT	a.	3	NEWT		2020-07- 17T07:30:00Z	213800	3		2020- 07-01	109726	140°).	ω.	
	263	2020- 07-17	SFTR	2020- 09-04	SFTR	58	1225	24235	ACPT		3	NEWT		2020-07- 17T07:30:00Z	2138001		0798!	2020- 07-01	232005		0.01	
	264	2020- 07-17	SFTR	2020- 09-04	SFTR	58	1229	24239	ACPT	•	4	NEWT		2020-07- 17T07:30:00Z	549300.	213800		2020- 07-01	232005	2191		
	288	2020- 09-04	SFTR	2020- 09-04	SFTR	-	1402	24419	FRWD	3	2	MARU	20	2020-09- 04T09:30:58Z	213800*	213800IW53U9IMJ4QR		2020- 07-06	0000000	1927	2	-26

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δεί τις εγγραφές που έχουν υποβληθεί από την ATHEXClear για λογαριασμό τους και αφορουν αναφορές Margin για συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από την ATHEXClear. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Entry Id	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Created Date	Ημ/νία εισαγωγής της εγγραφής
Created By	SFTR
Last Update Date	Ημ/νία μεταβολής της εγγραφής
Last Update By	SFTR
Pcd	FLAG: SB /RA/SL
Filedata id	Πεδίο για εσωτερική χρήση
Submission Id	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το







	σύστημα
Ent Status	ACPT (Accepted), RJCT (Rejected)
Ent Errors	Σφάλματα υποβολής
Leg	1,2,3,4
Actiontype	NEWT , MARU
Techrcrdid	SN της εγγραφής του Σύστημα Εκκαθάρισης
Rptgdttm	Ημ/νία – ώρα Αναφοράς
Rptgctrpty Lei	LEI του υποχρεου αναφοράς
Othrctrpty Lei	LEI του αντισυμβαλόμενου
Othrctrpty CIntid	Λογαριασμος Αξιών στο Σύστημα Εκκαθάρισης του αντισυμβαλλόμενου
Evtdt	Ημ/νία του Γεγονότος
Collprtflid	Collateral Portfolio ID
InitImrgnpstd	Initial Margin Posted
Vartnmrgnpstd	Variation Margin Posted
Xcsscollpstd	Excess Collaterals Posted
InitImrgnrcvd	Initial Margin Received
Vartnmrgnrcvd	Variation Margin Received
Xcsscollrcvd	Excess Collaterals Received
Invoice firm id	Αριθμός Αναφοράς Πελάτη
Invoice firm lei	LEI του Πελάτη της Ανφοράς
Invoice firm sat cd	Κωδικός Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Εκκαθάρισης

Με την επιλογή **"SFTR Submissions"** εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη:





û Home	SFTR Subr	nission Entrie	is																	
C7 SFTR ×	Members Por	rtal \ SFTR \ SF	TR Submis	sion Entries																
Submissions																				
Upload Files				Table n	ame	SFTR Submissio	ns	~												
	SFTR Su	bentries																		
	Qv					Go	Actions ~													
	Entry Id	Submission Id	Ent Status	Ent Errors	Leg	Actiontype	Lvitp	Techrordid	Rptgdttm	Rptgctrpty Lei	Rptgctrpty Cintid	Rptgctrpty Ntr	Rptgctrpty Clssfctn	Rptgctrpty Invstmtfndclssfctn	Rptgctrpty Sd	Rptgctrpty Brnch Ctry	Othrctrpty Lei	Othrctrpty Cintid	Othrctrpty Brnch Ctry	Unqtradidr
	24099	24131	ACPT	-	2	VALU	PSTN	×	2020-07- 10T17:20:21Z	2138001 .	s 😹	F	INVF	*	GIVE		213800IW53U9JMJ4QR40	5 2	*	E01XADEP00
	24103	24131	ACPT		2	VALU	PSTN	1	2020-07- 10T17:20:21Z	2138001\ -		F	INVF	\$	GIVE		213800IW53U9JMJ4QR40	20	2	E01XADEP00
	24108	24126	ACPT	125	3	VALU	PSTN	2	2020-07- 10T17:20:21Z	2138001	2	F	INVF	0	GIVE	1		060.	11	E01XADEP00
	24110	24126	ACPT		3	VALU	PSTN	-	2020-07- 10T17:20:21Z	213800//~	-	F	INVF	u.	GIVE	-	-	0671		E01XADEP00
	3#112	24126	ACDT		2	MALL	DCTN		2020-07-	21280007		÷	IMUE		TAVE		5/0300701//2765370/78/	0708		FINYADEDOD

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τις εγγραφές που έχουν υποβληθεί από την ΑΤΗΕΧClear για λογαριασμό τους και αφορούν αναφορές συναλλαγών-θέσεων που εκκαθαρίζονται από την ΑΤΗΕΧClear. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη μέσω των πιο κάτω πεδίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Entry Id	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Submission Id	Κωδικός υποβολής αρχείου που δίνεται από το σύστημα
Ent Status	ACPT (Accepted), RJCT (Rejected)
Ent Errors	Σφάλματα υποβολής
Leg	1,2,3,4
Actiontype	VALU,MODI,POSC
Lvitp	TCTN, PSTN
Techrcrdid	Αριθμός καταχώρησης εγγραφής
Rptgctrpty Lei	LEI του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αναφορά
Rptgctrpty CIntid	Λογαριασμός Αξιών στο Σύστημα Εκκαθάρισης
Rptgctrpty Ntr	Φύση Δραστηριότητας αντισυμβαλλόμενου
Rptgctrpty Clssfctn	Εταιρικός τομέας Πελάτη
Rptgctrpty Invstmtfndclssfctn	Πρόσθετη ταξινόμηση κατά τομέα
Rptgctrpty Sd	TAKE,GIVE
Rptgctrpty Brnch Ctry	Καταστατική έδρα του Branch του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αναφορά
Othrctrpty Lei	LEI του αντισυμβαλλόμενου
Othrctrpty Clntid	Λογαριασμός Αξιών στο Σύστημα Εκκαθάρισης του





	αντισυμβαλλόμενου
Othrctrpty Brnch Ctry	Καταστατική έδρα του Branch του αντισυμβαλλόμενου
Unqtradidr	UTI-PUTI
Evtdt	Ημ/νία που έλαβε χώρα η συναλλαγή
Exctndttm	Ημ/νία+ώρα που έλαβε χώρα η συναλλαγή
Scty Id	ISIN μετοχής
Scty Clssfctntp	Κλάση μετοχής
Scty Qty	Ποσότητα μετοχών
Scty Unitpric	Τιμή κλεισίματος μετοχής στο Χ.Α
Created Date	Ημ/νία δημιουργίας αναφοράς
Created By	SFTR
Last Update Date	Ημ/νία της πιο πρόσφατης αλλαγής στην εγγραφή
Last Update By	SFTR
Prtflcd	Portfolio code
Mktval	Market Value
Lnval	Loan Value
Scty Issr Lei	LEI of the issuer
Scty Type	Security Type
Cirdttm	Clearing Timestamp
Valdt	Value Date
Othrctrpty ctrycd	Καταστατική έδρα του αντισυμβαλλόμενου
Scty issr jursdctnctry	Καταστατική έδρα εκδότη μετοχής
Nttyrspnsblforrpt	LEI του Νομικού προσώπου υπεύθυνου για την αναφορά
Clrmmb	LEI του Εκκαθαριστικού Μέλους που υποβάλλει την αναφορά.
Brkr	Broker ID
Pcd	FLAG: SB /RA/SL
Filedata id	Πεδίο για εσωτερική χρήση



