



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2644/6.9.2011

ΘΕΜΑ: Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων για τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

- α) τα άρθρα 2, 55Α και 55Γ του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α' 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
- β) τα άρθρα 3 και 5 του Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Ε. C. 191/29.7.1992), καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/1998 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 (Ε.Ε. L.318/1998), σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ισχύει,
- γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 178), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 21, 25, 33, 34, 38, 39 και 60 αυτού,
- δ) την ΠΔ/ΤΕ 2640/18.1.2011 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β' 140) και ιδίως την Ενότητα Ζ' του Κεφαλαίου Ι αυτής,
- ε) την ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009 «Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β' 801),
- στ) τη σκοπιμότητα θέσπισης αφενός του είδους των στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση των συναλλαγών στη διατραπεζική αγορά και αφετέρου των διαδικασιών με τις οποίες αυτά υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και αξιοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους σκοπούς της άσκησης των κατά νόμον αρμοδιοτήτων της,
- ζ) την από 20.4.2010 εισήγηση των Διευθύνσεων Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Συστημάτων Πληρωμών, Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής ενιαίου τρόπου για τη συλλογή πληροφόρησης αναφορικά με τις συναλλαγές στη διατραπεζική αγορά,
- η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

να καθορίσει τα κατωτέρω αναφορικά με την υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων για τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά:

A. Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης:

1. Ως «συναλλαγές στη διατραπεζική αγορά» νοούνται οι πράξεις δανεισμού και τοποθετήσεων με αντισυμβαλλόμενους πιστωτικά ιδρύματα, σε ευρώ και σε συνάλλαγμα, ανεξαρτήτως ληκτότητας. Ειδικότερα, οι εν λόγω συναλλαγές αφορούν:

- α) Τον δανεισμό (borrowing) και τις τοποθετήσεις (lending), χωρίς εξασφάλιση, μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων,
- β) τις πωλήσεις χρεογράφων με συμφωνία επαναγοράς (repurchase agreements – repos) και τις αγορές χρεογράφων με συμφωνία επαναπώλησης (reverse repos), και
- γ) τις άμεσες (spot) αγορές χρεογράφων με συμφωνία μελλοντικής (forward) επαναπώλησης (buy/sell backs) και τις άμεσες πωλήσεις χρεογράφων με συμφωνία μελλοντικής επαναγοράς (sell/buy backs).

Οι εν λόγω συναλλαγές θεωρούνται «συναλλαγές με ειδικούς όρους» εφόσον είτε πλέον των κύριων χαρακτηριστικών τους: i) φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο, ii) ο εκτοκισμός και η πληρωμή τόκου πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της συναλλαγής, σε προκαθορισμένα διαστήματα ή σε ημερομηνίες που έχουν οριστεί με την έναρξή της, και iii) η αποπληρωμή του κεφαλαίου στο σύνολό του πραγματοποιείται περιοδικά, σε προκαθορισμένα διαστήματα ή σε ημερομηνίες που έχουν οριστεί με την έναρξη της συναλλαγής, είτε ενσωματώνουν δικαιώματα προαίρεσης (embedded options).

2. Στις ανωτέρω συναλλαγές δεν συμπεριλαμβάνονται:

- α) Οι πράξεις νομισματικής πολιτικής με την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλες εθνικές Κεντρικές Τράπεζες,
- β) οι συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος (foreign exchange swaps) και
- γ) οι συναλλαγές με υπερεθνικούς (supranational) οργανισμούς, με τους διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο β) του τμήματος Β της ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 και με τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης που αναφέρονται στην παράγραφο γ) του τμήματος Β της ίδιας Πράξης.

B. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρμόζονται από τους κατωτέρω υπόχρεους για την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο Α.1. ανωτέρω:

- 1. Από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των μητρικών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

2. Από τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα των οποίων εδρεύει είτε σε άλλο κράτος – μέλος κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007, είτε σε τρίτη χώρα.
3. Από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν α) σε άλλα κράτη μέλη και για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει άρει δυνάμει του άρθρου 21, παράγραφος γ, του Ν. 3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009, όπως ισχύει, την υποχρέωση για τήρηση των ελαχίστων ορίων των υποχρεωτικών δεικτών ρευστότητας και β) σε τρίτες χώρες και δεν υπόκεινται σε καθεστώς ισοδύναμης εποπτείας.

Γ. Ειδικότερα, για την υποβολή των στοιχείων από τους ως ανωτέρω υπόχρεους, ισχύουν τα εξής:

1. Τα μητρικά πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο Β.1. ανωτέρω, υποβάλλουν: α) στοιχεία σε ατομική βάση, συμπεριλαμβάνοντας τις συναλλαγές τους με αντισυμβαλλόμενους θυγατρικά τους πιστωτικά ιδρύματα και β) στοιχεία σε επίπεδο ομίλου, στα οποία περιλαμβάνονται μόνον οι συναλλαγές των θυγατρικών πιστωτικών τους ιδρυμάτων, μεταξύ τους, καθώς και με άλλους αντισυμβαλλόμενους.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν αποτελούν μητρικά ή θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο Β.2 ανωτέρω υποβάλλουν στοιχεία σε ατομική βάση.
3. Τα υποκαταστήματα της παραγράφου Β.3 ανωτέρω υποβάλλουν στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά σε ατομική βάση.

Δ. Τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Πράξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες και τον πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αξίας της συναλλαγής.

Ε. Τελικές διατάξεις:

- α) Οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων ρευστότητας στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, με βάση τις διατάξεις της ενότητας Ζ' του κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2640/18.1.2011 και σύμφωνα με την παρ. 4 του Κεφαλαίου ΣΤ' της ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009, δεν θίγονται από την παρούσα Πράξη.
- β) Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος: i) να παρέχει τα σύμφωνα με την παρούσα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών, στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων και στη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις εργασίες τους, και ii) να



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

παρέχει οδηγίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης και του Παραρτήματός της.

- γ) Μετά το πέρας έξι εβδομάδων από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Πράξης καταργείται η υποχρέωση υποβολής στοιχείων που απορρέει από το υπ' αριθμ. 458/25.9.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει (τελευταίο τροποποιητικό έγγραφο υπ' αριθμ. 638/5.11.2008), και πλέον, κάθε στοιχείο που αφορά συναλλαγές πιστωτικών ιδρυμάτων στη διατραπεζική αγορά υποβάλλεται δυνάμει αυτής.
- δ) Το Παράρτημα θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης
- ε) Η παρούσα Πράξη ισχύει από 30^η Σεπτεμβρίου 2011.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής

Γεώργιος Προβόπουλος

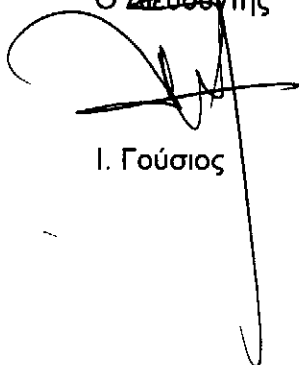
Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα, 08.09.2011

Διεύθυνση Εποπτείας

Πιστωτικού Συστήματος

Ο Διευθυντής



I. Γούσιος



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υποβολή συναλλαγών διατραπεζικής αγοράς

Οι ακόλουθες οδηγίες παρέχονται με σκοπό τη διευκόλυνση των πιστωτικών ιδρυμάτων στη συμπλήρωση του Πίνακα BSD24 για την υποβολή των συναλλαγών της διατραπεζικής αγοράς, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο Α.1 της παρούσας Πράξης.

Ι. Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα υποβολής

1. Οι συναλλαγές της διατραπεζικής αγοράς υποβάλλονται καθημερινά, με βάση την ημερομηνία αξίας (value date) και αφορούν όλες τις έγκυρες ανοιχτές συναλλαγές της διατραπεζικής αγοράς. Δηλαδή, στα στοιχεία για την ημέρα T περιλαμβάνονται όλες οι έγκυρες (valid) συναλλαγές που έχουν ημερομηνία αξίας (value date) μικρότερη ή ίση της T και ημερομηνία λήξης (maturity date) μεγαλύτερη ή ίση της $T+1$.
2. Οι ημέρες για τις οποίες τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να υποβάλουν τις συναλλαγές στη διατραπεζική αγορά (ημερομηνίες αναφοράς στοιχείων) καθορίζονται με βάση τις εργάσιμες ημέρες του ευρωσυστήματος.
3. Τα στοιχεία συναλλαγών διατραπεζικής αγοράς που αφορούν μια ημερομηνία, αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τονίζεται ότι για τον προσδιορισμό της επόμενης εργάσιμης ημέρας, λαμβάνονται υπόψη και οι επίσημες αργίες της Ελλάδος.

Επισημαίνεται ότι η αποστολή των στοιχείων την επόμενη εργάσιμη ημέρα ισχύει για την υποβολή τους τόσο σε ατομική βάση όσο και σε επίπεδο ομίλου.
4. Η υποβολή των συναλλαγών διατραπεζικής αγοράς σε ατομική βάση και σε επίπεδο ομίλου για τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα όπως περιγράφεται στην παράγραφο Γ.1 της παρούσας Πράξης, γίνεται με την αποστολή δύο αρχείων για κάθε ημερομηνία στοιχείων (ένα αρχείο με τα στοιχεία σε ατομική βάση και ένα αρχείο με τα στοιχεία σε επίπεδο ομίλου).
5. Αν για κάποια ημερομηνία ή/ και για κάποιο είδος στοιχείων (ατομική βάση, επίπεδο ομίλου) δεν υπάρχουν ανοιχτές συναλλαγές προς υποβολή, αποστέλλεται κενό αρχείο με συμπληρωμένα τα στοιχεία: "Πιστωτικό ίδρυμα", "Ημερομηνία στοιχείων" και "Τύπος υποβολής".
6. Επισημαίνεται ότι από την υποβολή των στοιχείων σε ατομική βάση εξαιρούνται οι συναλλαγές του κεντρικού με τα υποκαταστήματά του στο εξωτερικό.
7. Τα ποσά αναφέρονται σε ευρώ (€) ή/και στο νόμισμα της συναλλαγής, χωρίς δεκαδικά ψηφία. Για την μετατροπή του ποσού συναλλάγματος σε ευρώ, χρησιμοποιείται η ισοτιμία συναλλάγματος της ημερομηνίας αναφοράς των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB Fixing).



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

8. Σε περίπτωση που για κάποια ημερομηνία υποβάλλονται λανθασμένα στοιχεία, θα πρέπει να υποβάλλεται διορθωτικός πίνακας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία στοιχείων και τύπο υποβολής (ατομική βάση ή επίπεδο ομίλου), στον οποίο θα περιλαμβάνονται εξ' αρχής όλα τα στοιχεία. Ο διορθωτικός πίνακας αναιρεί όποια προηγούμενη υποβολή για την ίδια ημερομηνία στοιχείων και τον ίδιο τύπο υποβολής.
9. Στην περίπτωση συναλλαγών α) που φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο - χαρακτηρισμός στήλης (11) και β) που η αποπληρωμή του κεφαλαίου στο σύνολό του πραγματοποιείται περιοδικά σε προκαθορισμένα διαστήματα ή σε ημερομηνίες που έχουν οριστεί με την έναρξη της συναλλαγής - χαρακτηρισμός στήλης (16), σε κάθε αλλαγή του επιτοκίου ή του κεφαλαίου θα υποβάλλονται εκ νέου τα στοιχεία της συναλλαγής.
10. «Σχέση με δανειζόμενο/ δανειοδότη»: Για τον καθορισμό, σε κάθε συναλλαγή, της σχέσης του υποβάλλοντος πιστωτικού ιδρύματος με το δανειζόμενο ή το δανειοδοτούν πιστωτικό ίδρυμα, ισχύουν τα παρακάτω:

Για την υποβολή συναλλαγών σε ατομική βάση, η «σχέση με το δανειζόμενο ή δανειοδότη» χαρακτηρίζεται με βάση τη σχέση του πιστωτικού ιδρύματος που υποβάλλει τα στοιχεία με το αντισυμβαλλόμενο, ως εξής:

- Εντός ομίλου: Αφορά την περίπτωση συναλλαγής με αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο ανήκει στον όμιλο του υποβάλλοντος πιστωτικού ιδρύματος
- Εντός ομίλου μητρικής: Αφορά την περίπτωση συναλλαγής με πιστωτικό ίδρυμα το οποίο ανήκει στον όμιλο της μητρικής του υποβάλλοντος πιστωτικού ιδρύματος ή είναι το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος.
- Εκτός ομίλου: Αφορά όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα δεν ανήκει στον όμιλο του υποβάλλοντος πιστωτικού ιδρύματος ούτε στον όμιλο του μητρικού πιστωτικού ιδρύματος του υποβάλλοντος τα στοιχεία, ούτε είναι η μητρική εταιρία του υποβάλλοντος πιστωτικού ιδρύματος.

Για την υποβολή συναλλαγών σε επίπεδο ομίλου, η «σχέση με το δανειζόμενο ή το δανειοδότη» χαρακτηρίζεται με βάση τη σχέση που έχει το πιστωτικό ίδρυμα που υποβάλλει τα στοιχεία με το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα της θυγατρικής για την οποία υποβάλλονται στοιχεία, ως εξής:

- Εντός ομίλου: Αφορά την περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα της θυγατρικής ανήκει στον όμιλο του υποβάλλοντος πιστωτικού ιδρύματος.
- Εντός ομίλου μητρικής: Αφορά την περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα της θυγατρικής ανήκει στον όμιλο της μητρικής του υποβάλλοντος πιστωτικού ιδρύματος ή είναι το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος.
- Εκτός ομίλου: Αφορά όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα της θυγατρικής δεν ανήκει στον όμιλο του υποβάλλοντος πιστωτικού ιδρύματος ούτε στον όμιλο του μητρικού πιστωτικού ιδρύματος του υποβάλλοντος τα στοιχεία, ούτε είναι το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα του υποβάλλοντος τα στοιχεία.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

II. Αναλυτικές ανά στήλη του πίνακα οδηγίες συμπλήρωσης

ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής	Υποχρεωτικό πεδίο (Y)	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων τιμών που μπορεί να πάρει το πεδίο)
(1)	Y	Κατηγορία συναλλαγής	Καταχωρείται το είδος της συναλλαγής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.1 της παρούσας Πράξης.	<ul style="list-style-type: none">- Unsecured Lending- Reverse Repos- Buy/sell backs- Unsecured Borrowing- Repos- Sell/buy backs
(2)	Y	Πιστωτικό Ίδρυμα Δανειοδότης	Καταχωρείται ο κωδικός αναγνώρισης SWIFT (SWIFT-BIC-11 code) του πιστωτικού ιδρύματος δανειοδότη. Διευκρινίζεται ότι σε ατομική βάση και για συναλλαγές υποκαταστήματος στο εξωτερικό καταχωρείται το SWIFT-BIC-11 του εν λόγω υποκαταστήματος.	
(3)	Y	Ημερομηνία συμφωνίας (deal date)	Καταχωρείται η ημερομηνία κατά την οποία συμφωνήθηκε η συναλλαγή.	
(4)	Y	Ημερομηνία αξίας (value date)	Καταχωρείται η ημερομηνία έναρξης λογισμού του τόκου για τη συμφωνηθείσα συναλλαγή.	
(5)	Y	Νόμισμα συναλλαγής	Καταχωρείται ο ISO κωδικός του νομίσματος στο οποίο διακανονίζεται η πράξη διατραπεζικής αγοράς.	
(6)	Y	Ποσό συναλλαγής σε συν/γμα	Καταχωρείται το ποσό χωρίς δεκαδικά ψηφία, στο νόμισμα που διακανονίζεται η πράξη διατραπεζικής αγοράς.	
(7)	Y	Ποσό συναλλαγής σε ευρώ	Καταχωρείται, χωρίς δεκαδικά ψηφία, το ποσό της συναλλαγής σε ευρώ.	



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής	Υποχρεωτικό πεδίο (Y)	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων τιμών που μπορεί να πάρει το πεδίο)
			Παρατηρείται, ότι για πράξεις σε ευρώ τα ποσά των στηλών (6) και (7) συμπίπτουν.	
(8)	Y	Ημερομηνία Λήξης (maturity date)	Καταχωρείται η ημερομηνία λήξης της συναλλαγής.	
(9)	Y	Ένδειξη Overnight	Στην περίπτωση που η συναλλαγή έχει διάρκεια μίας εργάσιμης ημέρας καταχωρείται υποχρεωτικά η τιμή 1 (ένα) για «Overnight». Σε κάθε άλλη περίπτωση η στήλη έχει την τιμή 0 (μηδέν).	-1 για Overnight - 0 (μηδέν) για οτιδήποτε άλλο
(10)	Y	Επιτόκιο %	Καταχωρείται το επιτόκιο της συναλλαγής επί τις εκατό με δύο (2) ακέραια και δύο (2) δεκαδικά ψηφία.	
(11)	Y	Τύπος επιτοκίου	Στην περίπτωση που η συναλλαγή θεωρείται «συναλλαγή με ειδικούς όρους» επειδή φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο καταχωρείται το επιτόκιο αναφοράς για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, άλλως το επιτόκιο χαρακτηρίζεται ως «Σταθερό».	- Σταθερό - 1 εβδομάδα Euribor/Libor - 1 μήνα Euribor/Libor, - 3 μήνες Euribor/Libor, - 6 μήνες Euribor/Libor, - 12 μήνες Euribor/Libor, - EONIA, - Άλλο
(12)	Y	Δανειζόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα.	Καταχωρείται ο κωδικός SWIFT (SWIFT-BIC-11 code) του δανειζόμενου πιστωτικού ιδρύματος. Διευκρινίζεται ότι σε ατομική βάση και για συναλλαγές υποκαταστήματος στο εξωτερικό, καταχωρείται το	



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής	Υποχρεωτικό πεδίο (Υ)	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων τιμών που μπορεί να πάρει το πεδίο)
			SWIFT-BIC-11 του εν λόγω υποκαταστήματος.	
(13)	Υ	Σχέση με δανειζόμενο/ δανειοδότη	Καταχωρείται η σχέση του υποβάλλοντος πιστωτικού ιδρύματος με το δανειζόμενο ή το δανειοδοτούν πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με την παράγραφο 10 των γενικών οδηγιών συμπλήρωσης.	<ul style="list-style-type: none">- Εντός ομίλου- Εντός ομίλου Μητρικής- Εκτός ομίλου
(14)	Υ	Χώρα κατάθεσης	Καταχωρείται ο ISO κωδικός της χώρας κατάθεσης. Στην περίπτωση που υπάρχει ανταποκρίτρια τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός, ως χώρα κατάθεσης θα νοείται η χώρα έδρα της ανταποκρίτριας.	
(15)		Κατηγορία Ενεχύρου	Στην περίπτωση διατραπεζικών συναλλαγών με εξασφαλίσεις, δηλαδή <i>repos</i> , <i>reverse repos</i> , κλπ καταχωρείται υποχρεωτικά το είδος του ενεχύρου που έχει κατατεθεί από τον δανειζόμενο, σε αντίθετη περίπτωση η στήλη παραμένει κενή.	<ul style="list-style-type: none">- Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (περιλαμβάνονται και τα έντοκα γραμμάτια)- Τίτλοι έκδοσης άλλων κυβερνήσεων (περιλαμβάνονται και τα έντοκα γραμμάτια)- Ομόλογα έκδοσης τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και υπερεθνικών οργανισμών- Εταιρικά ομόλογα- Τραπεζικά ομόλογα- Asset backed securities- Καλυμμένες τραπεζικές



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής	Υποχρεωτικό πεδίο (Υ)	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων τιμών που μπορεί να πάρει το πεδίο)
				ομολογίες - Δάνεια - Άλλο
(16)		Συχνότητα αποπληρωμής κεφαλαίου	Για σκοπούς πληροφόρησης, στην περίπτωση «συναλλαγών με ειδικούς όρους» ως προς το ποσό της πράξης διατραπεζικής αγοράς, καταχωρείται η περίοδος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο πληρωμές κεφαλαίου. Σε αντίθετη περίπτωση η στήλη παραμένει κενή.	- 1 μήνας, - 3 μήνες, - 6 μήνες, - 12 μήνες, - άλλο
(17)		Συχνότητα καταβολής τόκων	Για σκοπούς πληροφόρησης, στην περίπτωση «συναλλαγών με ειδικούς όρους» ως προς την περίοδο πληρωμής τόκου, καταχωρείται η περίοδος που μεσολαβεί ανάμεσα στην πληρωμή των τόκων. Σε αντίθετη περίπτωση η στήλη παραμένει κενή.	- 1 μήνας, - 3 μήνες, - 6 μήνες, - 12 μήνες, - Άλλο
(18)		Ενσωματωμένο δικαίωμα προαίρεσης	Για σκοπούς πληροφόρησης, στην περίπτωση που η συναλλαγή θεωρείται «συναλλαγή με ειδικούς όρους» επειδή ενσωματώνει κάποιο δικαίωμα προαίρεσης, καταχωρείται το στοιχείο της συναλλαγής που σχετίζεται με το δικαίωμα αυτό (επιτόκιο, ποσό, ενέχυρο). Σε αντίθετη περίπτωση η στήλη παραμένει κενή.	- επιτόκιο, - ποσό συναλλαγής, - ενέχυρο, - άλλο



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής	Υποχρεωτικό πεδίο (Υ)	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων ημών που μπορεί να πάρει το πεδίο)
(19)		Μοναδικός κωδικός συναλλαγής	Καταχωρείται ο μοναδικός κωδικός συναλλαγής, ο οποίος ταυτοποιεί τη συναλλαγή στα πληροφοριακά συστήματα του πιστωτικού συστήματος που υποβάλλει τα στοιχεία .	
(20)		Συσχέτιση με μοναδικό κωδικό άλλης συναλλαγής	Σε περίπτωση που η συναλλαγή έχει προέλθει από ακύρωση, τροποποίηση άλλης συναλλαγής, ή και από προηγούμενη συναλλαγή απομειούμενου κεφαλαίου, κυμαινόμενου επιτοκίου κτλ, καταχωρείται ο μοναδικός κωδικός της συναλλαγής αυτής, αν είναι διαθέσιμος στα συστήματα του πιστωτικού ιδρύματος. Αν δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση η στήλη παραμένει κενή	
(21)		Ελεύθερο κείμενο	Σε περίπτωση «συναλλαγών με ειδικούς όρους», τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση για την πληρέστερη κατανόηση των συναλλαγών (μέχρι 2000 χαρακτήρες).	

