



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013

ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν για ίδιο λογαριασμό είτε φυλάσσουν-διαχειρίζονται για λογαριασμό τρίτων.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

- α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 “ Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις ” σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παρ. 1 του Ν. 2548/97,
- β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,
- γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων,
- δ) την Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/7) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:

Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α της παρούσας Πράξης θα υποβάλλουν κάθε μήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), αναλυτικές καταστάσεις στοιχείων τίτλων. Στους τίτλους περιλαμβάνονται ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά όχι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα στοιχεία που υποβάλλονται ομαδοποιούνται στις πέντε παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν διεθνή κωδικό ταυτοποίησης τίτλων (International Securities Identification Number, ISIN) και διακρατούνται από το πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) για ίδιο λογαριασμό.

Κατηγορία 2: Στοιχεία τίτλων που δεν διαθέτουν ISIN και διακρατούνται από το Π.Ι. για ίδιο λογαριασμό.

Κατηγορία 3: Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν ISIN και για τους οποίους το Π.Ι. ασκεί τη θεματοφυλακή υπέρ κατοίκων εσωτερικού.

Κατηγορία 4: Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν ISIN και για τους οποίους το Π.Ι. ασκεί τη θεματοφυλακή υπέρ κατοίκων εξωτερικού.

Κατηγορία 5: Στοιχεία τίτλων που δεν διαθέτουν ISIN και για τους οποίους το Π.Ι. ασκεί τη θεματοφυλακή.

Η αποστολή των στοιχείων των τίτλων θα γίνεται σύμφωνα με τις ‘Τεχνικές Οδηγίες’ (Τ.Ο.), που επισυνάπτονται στη παρούσα Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι Τ.Ο.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

δύναται να τροποποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσης Πράξης και η τελευταία έκδοση θα είναι πάντα αναρτημένη στον ιστοχώρο της ΤτΕ.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι, ανά κατηγορία, τα παρακάτω:

Κατηγορία 1

Για κάθε τίτλο (ομόλογο, έντοκο, μετοχή, μερίδιο αμοιβαίου κεφαλαίου) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Πεδίο	Περιγραφή
1	α/α Εγγραφής
2	Κωδικός ISIN
3α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
	ή
3β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς
4	Αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
5	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στις Τ.Ο.)
6	Αξία αγορών στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
7	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)

Η αξία αγορών (πωλήσεων) αφορά στο συνολικό ποσό των πράξεων που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί ακόμα και στη περίπτωση ισόποσης αξίας αγοράς και πώλησης ενός τίτλου. Ως ημερομηνία αναφοράς λαμβάνεται υπόψη είτε η ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών (settlement date) είτε η ημερομηνία συναλλαγής (trade date) ανάλογα με τον τρόπο τήρησης των στοιχείων στα λογιστικά βιβλία του Π.Ι.. Ως αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς ορίζεται η αξία με την οποία καταγράφεται ο τίτλος στα λογιστικά βιβλία του Π.Ι. χωρίς να περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν μετά την αγορά του. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην τιμή στην οποία διενεργήθηκε περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων κατά την αγορά ή πώληση. Στην αξία των συναλλαγών δεν περιλαμβάνονται προμήθειες, φόροι και λοιπά έξοδα. Η μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς. Στις συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται οι πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos και reverse repos).



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Κατηγορία 2

Για κάθε τίτλο (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα¹:

Πεδίο	Περιγραφή
1	α/α Εγγραφής
2	Κωδικός που έχει δοθεί από το Π.Ι. για την συγκεκριμένη επένδυση
3	Επωνυμία εκδότη
4	Είδος τίτλου (βλέπε Παράρτημα 4 στις Τ.Ο.)
5α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
	ή
5β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς
6	Αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
7	Ημερομηνία έκδοσης
8	Ημερομηνία λήξης
9	Τομέας του εκδότη (βλέπε Παράρτημα 3 στο Τ.Ο.)
10	Χώρα του εκδότη ή Διεθνής Οργανισμός (βλέπε Παράρτημα 2 στις Τ.Ο.)
11	Νόμισμα έκδοσης τίτλου (βλέπε Παράρτημα 7 στο Τ.Ο.)
12	Ένδειξη για τον αν ο τίτλος αποτελεί άμεση επένδυση (βλέπε Παράρτημα 5 στις Τ.Ο.)
13	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στις Τ.Ο.)
14	Αξία αγορών στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
15	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)

¹ Υπενθυμίζεται ότι τα μη διαπραγματεύσιμα ομολογιακά δάνεια δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, δεδομένου ότι αυτά καταγράφονται στο Λογαριασμό Δάνεια και απαιτήσεις έναντι πελατών της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η αξία αγορών (πωλήσεων) αφορά στο συνολικό ποσό των πράξεων που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί ακόμα και στη περίπτωση ισόποσης αξίας αγοράς και πώλησης ενός τίτλου. Ως ημερομηνία αναφοράς λαμβάνεται υπόψη είτε η ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών (settlement date) είτε η ημερομηνία συναλλαγής (trade date) ανάλογα με τον τρόπο τήρησης των στοιχείων στα λογιστικά βιβλία του Π.Ι. Ως αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς ορίζεται η αξία με την οποία καταγράφεται ο τίτλος στα λογιστικά βιβλία του Π.Ι. χωρίς να περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν μετά την αγορά του. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην τιμή στην οποία διενεργήθηκε περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων κατά την αγορά ή πώληση. Στην αξία των συναλλαγών δεν περιλαμβάνονται προμήθειες, φόροι και λοιπά έξοδα. Η μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς. Στις συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται οι πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos και reverse repos).

Κατηγορία 3

Για κάθε τίτλο (ομόλογο, έντοκο γραμματίο, μετοχή, μερίδιο αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Πεδίο	Περιγραφή
1	A/α Εγγραφής
2	Κωδικός ISIN
3α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
	ή
3β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς
4	Τομέας του κατόχου του τίτλου (βλέπε Παράρτημα 3 στις Τ.Ο.)
5	Ένδειξη για τον αν ο κάτοχος του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στις Τ.Ο.)
6	Αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
7	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στις Τ.Ο.)
8	Αξία αγορών στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
9	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)

Για κάθε πελάτη στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες θεματοφυλακής και για κάθε τίτλο συμπληρώνεται ξεχωριστή εγγραφή.

Η αξία αγορών (πωλήσεων) αφορά στο συνολικό ποσό των πράξεων που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί ακόμα και στη περίπτωση ισόποσης αξίας αγοράς και πώλησης ενός τίτλου. Ως ημερομηνία αναφοράς λαμβάνεται



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

υπόψη η ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών (settlement date). Για τον υπολογισμό της αξίας αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η τιμή διαπραγμάτευσης του τίτλου κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς, είτε η τιμή της τελευταίας διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που ο τίτλος δεν διαπραγματεύθηκε την τελευταία εργάσιμη του μήνα, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην τιμή στην οποία διενεργήθηκε περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων κατά την αγορά ή πώληση. Η μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς. Στις συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται οι πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos και reverse repos). Στην περίπτωση κοινών λογαριασμών, στους οποίους υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, στη θέση 'τομέας του κατόχου' αναφέρεται ο τομέας του πρώτου συνδικαιούχου.

Κατηγορία 4

Για κάθε τίτλο (ομόλογο, έντοκο γραμματίο, μετοχή, μερίδιο αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Πεδίο	Περιγραφή
1	A/α Εγγραφής
2	Κωδικός ISIN
3α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
	ή
3β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς
4	Τομέας του κατόχου του τίτλου (βλέπε Παράρτημα 3 στις Τ.Ο.)
5	Ένδειξη για τον αν ο κάτοχος του τίτλου αποτελεί εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στο Τ.Ο.)
6	Χώρα του κατόχου ή Διεθνής Οργανισμός (βλέπε Παράρτημα 2 στις Τ.Ο.)
7	Αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
8	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στις Τ.Ο.)
9	Αξία αγορών στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
10	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)

Για κάθε πελάτη στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες θεματοφυλακής και για κάθε τίτλο συμπληρώνεται ξεχωριστή εγγραφή.

Η αξία αγορών (πωλήσεων) αφορά στο συνολικό ποσό των πράξεων που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί ακόμα και στη περίπτωση ισόποσης αξίας αγοράς και πώλησης ενός τίτλου. Ως ημερομηνία αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών (settlement date). Για τον



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

υπολογισμό της αξίας αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η τιμή διαπραγμάτευσης του τίτλου κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς, είτε η τιμή της τελευταίας διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που ο τίτλος δεν διαπραγματεύθηκε την τελευταία εργάσιμη του μήνα, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην τιμή στην οποία διενεργήθηκε περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων κατά την αγορά ή πώληση. Η μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς. Στις συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται οι πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos και reverse repos). Στην περίπτωση κοινών λογαριασμών, στους οποίους υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, στη θέση 'τομέας του κατόχου' θα αναφέρεται ο τομέας του πρώτου συνδικαιούχου.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Κατηγορία 5

Για κάθε τίτλο (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Πεδίο	Περιγραφή
1	α/α Εγγραφής
2	Κωδικός που έχει δοθεί από το Π.Ι. για την συγκεκριμένη επένδυση
3	Επωνυμία εκδότη
4	Είδος τίτλου (βλέπε Παράρτημα 4 στο Τ.Ο.)
5α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
	ή
5β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς
6	Αξία Αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
7	Ημερομηνία έκδοσης
8	Ημερομηνία λήξης
9	Τομέας του κατόχου του τίτλου (βλέπε Παράρτημα 3 στο Τ.Ο.)
10	Ένδειξη για τον αν ο κάτοχος του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στο Τ.Ο.)
11	Χώρα του κατόχου του τίτλου ή Διεθνής Οργανισμός (βλέπε Παράρτημα 2 στο Τ.Ο.)
12	Τομέας του εκδότη (βλέπε Παράρτημα 3 στο Τ.Ο.)
13	Χώρα του εκδότη (βλέπε Παράρτημα 2 στο Τ.Ο.)
14	Νόμισμα έκδοσης χρεογράφου (βλέπε Παράρτημα 7 στο Τ.Ο.)
15	Ένδειξη για τον αν ο τίτλος αποτελεί άμεση επένδυση (βλέπε Παράρτημα 5 στο Τ.Ο.)
16	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στο Τ.Ο.)
17	Αξία αγορών στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
18	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)

Για κάθε πελάτη στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες θεματοφυλακής και για κάθε τίτλο συμπληρώνεται ξεχωριστή εγγραφή.

Η αξία αγορών (πωλήσεων) αφορά στο συνολικό ποσό των πράξεων που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί ακόμα και στη περίπτωση ισόποσης αξίας αγοράς και πώλησης ενός τίτλου. Ως ημερομηνία αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών (settlement date). Για τον υπολογισμό της αξίας αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

τιμή διαπραγμάτευσης του τίτλου κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς, είτε η τιμή της τελευταίας διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που ο τίτλος δεν διαπραγματεύθηκε την τελευταία εργάσιμη του μήνα, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην τιμή στην οποία διενεργήθηκε περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων κατά την αγορά ή πώληση. Η μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς. Στις συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται οι πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos και reverse repos). Στην περίπτωση κοινών λογαριασμών, στους οποίους υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, στη θέση 'τομέας του κατόχου' θα αναφέρεται ο τομέας του πρώτου συνδικαιούχου

Ο νέος τρόπος αναγγελίας των στοιχείων των τίτλων θα αντικαταστήσει:

- τη συμπλήρωση των Παραρτημάτων 2α και 2β, καθώς και των λογαριασμών 2 και 3 του Παραρτήματος 10 της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης, που αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της ΠΔΤΕ 2623/12.2.2010, όπως έχει τροποποιηθεί.
- τη συγκέντρωση στοιχείων τίτλων που γίνεται δυνάμει της ΠΔ/ΤΕ 2537/11.4.2004, η οποία και καταργείται όταν τεθεί σε ισχύ η παρούσα Πράξη.

Τα Π.Ι. που δεν περιλαμβάνονται στο Πίνακα Α έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν και αυτά το νέο τρόπο αναγγελίας των στοιχείων των τίτλων που διακρατούνται για ίδιο λογαριασμό (Κατηγορίες 1 και 2), διακόπτοντας την συμπλήρωση των προαναφερθέντων Παραρτημάτων και Λογαριασμών. Διαφορετικά, αν δεν ακολουθήσουν το νέο τρόπο αναγγελίας στοιχείων τίτλων, θα συνεχίσουν να αποστέλλουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους, συμπληρώνοντας όλους τους Λογαριασμούς και τα Παραρτήματα της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης. Τα Π.Ι. οφείλουν να ανακοινώσουν την επιλογή τους με κρυπτογραφημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση bankstat@bankofgreece.gr.

Τα παραπάνω στοιχεία τίτλων υποβάλλονται στην Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς. Η αναγγελία των στοιχείων θα ξεκινήσει, δοκιμαστικά, με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2013. Η δοκιμαστική περίοδος αναγγελίας των στοιχείων θα διαρκέσει τρεις μήνες, αφορά δηλαδή τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2013. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου θα αποστέλλονται κανονικά συμπληρωμένοι όλοι οι λογαριασμοί και τα παραρτήματα της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης με βάση την ΠΔΤΕ 2623/12.2.2010. Επίσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο θα αποστέλλονται κανονικά και τα στοιχεία τίτλων με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2537/11.4.2004

Τα Π.Ι. οφείλουν να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που θα εξασφαλίσουν την πληρότητα των αναγγελλόμενων μηνιαίων στοιχείων, τα οποία θα ελέγχονται με βάση τις 'Τεχνικές Οδηγίες' που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη.

Μετά το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, η ελλιπής, εσφαλμένη ή εκπρόθεσμη υποβολή των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(άρθρα 2 και 55 Γ, όπως ισχύουν) και του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, όπως ισχύει.

Πίνακας Α – Πιστωτικά Ιδρύματα που υποχρεούνται να αποστέλλουν αναλυτικά στοιχεία τίτλων

Κωδικός	Πιστωτικό Ίδρυμα
011	Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
014	Alpha Τράπεζα
015	Γενική Τράπεζα
016	Τράπεζα Αττικής
017	Τράπεζα Πειραιώς
026	Τράπεζα Eurobank-Ergasias
034	Επενδυτική Τράπεζα
037	Νέα Proton Τράπεζα
038	Millenium Bank
039	BNP Paribas SS
056	Aegean Baltic Bank
064	Royal Bank of Scotland plc.
071	HSBC bank
084	Citibank
096	Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β')

Ο Υποδιοικητής

Η Υποδιοικητής

Ο Διοικητής

Ιωάννης Παπαδάκης

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Γεώργιος Προβόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 7/10/2013

Διεύθυνση Στατιστικής

Νικόλαος Τσαβέας

Διευθυντής