



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2685/22.10.2020

ΘΕΜΑ: Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων για τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά για στατιστικούς λόγους – Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2644/6.9.2011

---

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

- α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 2548/1997 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α' 259),
- β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,
- γ) 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 για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε. C. 202/7.6.2016), 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,
- δ) τη ανάγκη επικαιροποίησης του είδους και του εύρους των στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση των συναλλαγών στη διατραπεζική αγορά,
- ε) 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

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

Α. 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 χωρίς εξασφάλιση δανεισμό (unsecured borrowing - UB) και τις χωρίς εξασφάλιση τοποθετήσεις (unsecured lending - UL) μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων,



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

- β) Τις πωλήσεις χρεογράφων με συμφωνία επαναγοράς (repurchase agreements – Repos) και τις αγορές χρεογράφων με συμφωνία επαναπώλησης (reverse repos - RevRepos),
- γ) Τις άμεσες (spot) αγορές χρεογράφων με συμφωνία μελλοντικής (forward) επαναπώλησης (buy/sell backs - BSB) και τις άμεσες πωλήσεις χρεογράφων με συμφωνία μελλοντικής επαναγοράς (sell/buy backs - SBB),
- δ) Τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων που δεν περιλαμβάνουν περιοδική πληρωμή τόκου για τα ποσά που ανταλλάσσονται (FX swaps),
- ε) Προθεσμιακές καταθέσεις από άλλα πιστωτικά ιδρύματα και προθεσμιακές καταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο σημείο (α) ανωτέρω. Ήτοι, συναλλαγές όπου τα χρήματα κατατίθενται στο λογαριασμό του δικαιούχου πιστωτικού ιδρύματος και όχι στον λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος αποδέκτη των χρημάτων, και
- στ) Πιστοποιητικά καταθέσεων εκδοθέντων από το ΠΙ, και εκδόσεως άλλων ΠΙ (Certificates of Deposit - CD),
- ζ) Εμπορικά χρεόγραφα (Commercial Paper - CP) εκδόσεως του ΠΙ, που έχουν πωληθεί σε τρίτους, καθώς και εμπορικά χρεόγραφα εκδόσεως άλλων ΠΙ που έχουν αγοραστεί από το ΠΙ,
- η) Εμπορικά χρεόγραφα υποστηριζόμενα με στοιχεία ενεργητικού (Asset Backed Commercial Paper - ABCP) εκδόσεως του ΠΙ, που έχουν πωληθεί σε τρίτους, καθώς και εμπορικά χρεόγραφα υποστηριζόμενα με στοιχεία ενεργητικού εκδόσεως άλλων ΠΙ που έχουν αγοραστεί από το ΠΙ,
- θ) Συναλλαγές ανταλλαγής ενεχύρων (collateral swaps - CS), δανεισμού ενεχύρων (securities borrowing - SB) και παραχώρησης ενεχύρων (securities lending - SL).

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 συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων που περιλαμβάνουν περιοδική πληρωμή τόκων για τα ποσά που ανταλλάσσονται (Cross-currency swaps), και



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

γ) οι συναλλαγές με υπερεθνικούς (supranational) οργανισμούς, με τους διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 118 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και με τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

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

1. Από τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα,
2. Από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν α) σε άλλα κράτη μέλη και β) σε τρίτες χώρες.

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

1. Τα μητρικά πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα 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 τους πιστωτικών ιδρυμάτων, μεταξύ τους, καθώς και με άλλους αντισυμβαλλόμενους.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν αποτελούν μητρικά πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν στοιχεία σε ατομική βάση.
3. Τα υποκαταστήματα της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Β υποβάλλουν στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά σε ατομική βάση.

Δ. Τα στοιχεία που ορίζονται στο Υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας υποβάλλονται σε ημερήσια βάση ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της παρούσας, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αξίας της συναλλαγής.

Ε. Τελικές διατάξεις

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας Πράξης καταργείται η ΠΔ/ΤΕ 2644/6.9.2011 «Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων για τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά» (ΦΕΚ Β' 2188) και οποιαδήποτε αναφορά στις διατάξεις αυτής νοείται στο εξής ότι αφορά στις διατάξεις της παρούσας.
2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος: α) να παρέχει τα σύμφωνα με την παρούσα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών, στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων και στη Διεύθυνση



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις εργασίες τους και β) να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης και του Παραρτήματός της.

3. Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης.
4. Η παρούσα Πράξη ισχύει δέκα εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευσή της.
5. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής

Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές Αντίγραφο  
Αθήνα, 12.11.2020  
Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος  
Η Διευθύντρια

[υπογεγραμμένο]

Σ. Παπαγιαννίδου



**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 COR 28 για την υποβολή των συναλλαγών της διατραπεζικής αγοράς, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Α της παρούσας Πράξης.

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 υποβάλλουν τις συναλλαγές στη διατραπεζική αγορά (ημερομηνίες 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 Ελλάδας.

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 1 του Κεφαλαίου Γ 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 στην υποβολή των στοιχείων σε ατομική βάση περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές του κεντρικού καταστήματος με τα υποκαταστήματά του στο εξωτερικό (εκτός Ελλάδας).

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 τυχόν προηγούμενη υποβολή για την ίδια ημερομηνία στοιχείων και τον ίδιο τύπο υποβολής.

9. Στην περίπτωση συναλλαγών: α) που φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο – χαρακτηρισμός στήλης (110) ή/και β) που η αποπληρωμή του κεφαλαίου στο σύνολο του πραγματοποιείται περιοδικά σε προκαθορισμένα διαστήματα ή σε ημερομηνίες που έχουν οριστεί με την έναρξη της συναλλαγής – χαρακτηρισμός στήλης (160), 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 τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Γ της παρούσας Πράξης.

- **Εντός ομίλου μητρικής:** Αφορά την περίπτωση συναλλαγής με αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο ανήκει στον όμιλο της μητρικής του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος ή είναι το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος.

- **Υποκατάστημα Εξωτερικού:** Αφορά την περίπτωση συναλλαγής με υποκατάστημα στο εξωτερικό του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω συναλλαγές απαλείφονται για σκοπούς σύνταξης του ατομικού ισολογισμού του υποβάλλοντος ΠΙ.

- **Εκτός ομίλου:** Αφορά όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα δεν ανήκει στον όμιλο του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Γ της παρούσας Πράξης, ούτε στον όμιλο του μητρικού πιστωτικού ιδρύματος του υποβάλλοντος τα στοιχεία, ούτε είναι η μητρική εταιρία του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος, ούτε είναι υποκατάστημα στο εξωτερικό του υποβάλλοντος τα στοιχεία 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:



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Ο Διοικητής

- Εντός ομίλου: Αφορά την περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα της θυγατρικής ανήκει στον όμιλο του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Γ της παρούσας Πράξης.

- Εντός ομίλου μητρικής: Αφορά την περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα της θυγατρικής ανήκει στον όμιλο της μητρικής του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος ή είναι το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος.

- Υποκατάστημα Εξωτερικού: Αφορά την περίπτωση συναλλαγής που το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα της θυγατρικής είναι υποκατάστημα στο εξωτερικό 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 τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Γ της παρούσας Πράξης, ούτε στον όμιλο του μητρικού πιστωτικού ιδρύματος του υποβάλλοντος τα στοιχεία, ούτε είναι το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα του υποβάλλοντος τα στοιχεία, ούτε είναι υποκατάστημα στο εξωτερικό του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος.

11. Ειδικότερα, για τις επιμέρους κατηγορίες συναλλαγών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

- i. Σε περιπτώσεις που μια συναλλαγή δανεισμού/τοποθέτησης με εξασφάλιση (Repos, Rev. Repos, BSB, SBB) είναι εξασφαλισμένη με περισσότερα του ενός ενεχύρων (διαφορετικά ISIN), αυτή θα πρέπει να καταχωρείται σε περισσότερες εγγραφές (ανά ISIN), ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 90% της χρηματοδοτικής αξίας των ενεχύρων. Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω εγγραφές θα πρέπει να έχουν τον ίδιο Μοναδικό κωδικό συναλλαγής.
- ii. Securities Lending: καταχωρείται σε 1 εγγραφή το ενέχυρο που παραχωρείται.
- iii. Securities Borrowing: καταχωρείται σε 1 εγγραφή το ενέχυρο που αποκτάται.
- iv. Collateral Swaps: οι εν λόγω συναλλαγές καταχωρούνται σε 2 εγγραφές, όπου φαίνεται ξεχωριστά στην μία το ενέχυρο που παραχωρείται από το Δανειζόμενο ΠΙ, και στην άλλη το ενέχυρο που αποκτάται από το ΠΙ Δανειολήπτη. Σημειώνεται ότι οι δύο εγγραφές θα πρέπει να έχουν τον ίδιο Μοναδικό κωδικό συναλλαγής.
- v. FX SWAPS: Για την καταχώρηση των συγκεκριμένων συναλλαγών οι στήλες (050), (060) και (070) του πίνακα υποβολής δεν θα συμπληρώνονται. Αντί αυτών θα συμπληρώνονται οι στήλες (270), (280), (290), (300), (310) και (320).



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Ο Διοικητής

ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής	Υποχρεωτικό πεδίο (Υ)	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων τιμών που μπορεί να πάρει το πεδίο)
(010)	Υ	Κατηγορία συναλλαγής	Καταχωρείται το είδος της συναλλαγής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Α της παρούσας Πράξης.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unsecured Lending</li><li>- Reverse Repos</li><li>- Buy/sell backs</li><li>- Unsecured Borrowing</li><li>- Repos</li><li>- Sell/buy backs</li><li>- FX swaps</li><li>- Time deposit to bank</li><li>- Time deposit from bank</li><li>- Certificates of Deposit (bought)</li><li>- Certificates of Deposit (sold)</li><li>- Commercial Paper (bought)</li><li>- Commercial Paper (sold)</li><li>- Asset Backed Commercial Paper (bought)</li><li>- Asset Backed Commercial Paper (sold)</li><li>- Collateral swaps</li><li>- Securities borrowing</li><li>- Securities lending</li></ul>
(020)	Υ	Πιστωτικό Ίδρυμα Δανειοδότης	Καταχωρείται ο κωδικός αναγνώρισης SWIFT (SWIFT-BIC-11 code) του πιστωτικού ιδρύματος δανειοδότη. Διευκρινίζεται ότι σε ατομική βάση και για συναλλαγές	





**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)
			υποκαταστήματος στο εξωτερικό καταχωρείται το SWIFT-BIC-11 του εν λόγω υποκαταστήματος. Ειδικότερα, για συναλλαγές FX Swaps σε ατομική βάση καταχωρείται το SWIFT-BIC-11 του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος ή του υποκαταστήματός του στο εξωτερικό, και για συναλλαγές FX Swaps σε επίπεδο ομίλου το SWIFT-BIC-11 της θυγατρικής του υποβάλλοντος τα στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος.	
(030)	Υ	Ημερομηνία συμφωνίας (deal date)	Καταχωρείται η ημερομηνία κατά την οποία συμφωνήθηκε η συναλλαγή.	
(040)	Υ	Ημερομηνία αξίας (value date)	Καταχωρείται η ημερομηνία έναρξης λογισμού του τόκου για την συμφωνηθείσα συναλλαγή ή η ημερομηνία ανταλλαγής νομισμάτων/ ενεχύρων.	
(050)	Υ (εκτός των συναλλαγών FX Swap, SL, SB, CS)	Νόμισμα συναλλαγής	Καταχωρείται ο ISO κωδικός του νομίσματος στο οποίο διακανονίζεται η πράξη διαπραπτευτικής αγοράς.	
(060)	Υ (εκτός των συναλλαγών FX Swap, SL, SB, CS)	Ποσό συναλλαγής σε συνάλλαγμα	Καταχωρείται το ποσό, χωρίς δεκαδικά, στο νόμισμα που διακανονίζεται η πράξη διαπραπτευτικής αγοράς.	
(070)	Υ (εκτός των συναλλαγών FX Swap, SL,	Ποσό συναλλαγής σε ευρώ	Καταχωρείται, χωρίς δεκαδικά ψηφία, το ποσό της συναλλαγής σε ευρώ. Παρατηρείται, ότι για πράξεις σε ευρώ τα ποσά των στηλών (6) και	



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

<b>ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής</b>	<b>Υποχρεωτικό πεδίο (Υ)</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ</b>	<b>ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων τιμών που μπορεί να πάρει το πεδίο)</b>
	SB, CS)		(7) συμπίπτουν.	
(080)	Υ	Ημερομηνία Λήξης (maturity date)	Καταχωρείται η ημερομηνία λήξης.	
(090)	Υ	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).	<ul style="list-style-type: none"><li>– 1 για Overnight</li><li>– 0 (μηδέν) για οτιδήποτε άλλο</li></ul>
(100)	Υ (εκτός των συναλλαγών FX Swap, CS)	Επιτόκιο %	Καταχωρείται το επιτόκιο της συναλλαγής επί τις εκατό με δύο (2) ακέραια και δύο (2) δεκαδικά ψηφία.	
(110)	Υ (εκτός των συναλλαγών FX Swap, CS)	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».	<ul style="list-style-type: none"><li>– Σταθερό</li><li>– 1 εβδομάδα Euribor/Libor</li><li>– 1 μήνα Euribor/Libor,</li><li>– 3 μήνες Euribor/Libor,</li><li>– 6 μήνες Euribor/Libor,</li><li>– 12 μήνες Euribor/Libor,</li><li>– EONIA,</li><li>– Euro short-term rate (€STR)</li><li>– Άλλο</li></ul>
(120)	Υ	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,	



**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)
			καταχωρείται το SWIFT-BIC-11 του εν λόγω υποκαταστήματος. Ειδικότερα, για συναλλαγές FX Swaps καταχωρείται το SWIFT-BIC-11 του αντισυμβαλλόμενου Π.Ι. με το οποίο έχει συνάψει τη συμφωνία το Π.Ι. που δηλώθηκε στην στήλη 020.	
(130)	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"><li>- Εντός ομίλου</li><li>- Εντός ομίλου Μητρικής</li><li>- Εκτός ομίλου</li><li>- Υποκατάστημα Εξωτερικού</li></ul>
(140)		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.	
(150)	Υ (μόνο για συναλλαγές Repo, Rev. Repo, BSB, SBB, CS, SL, SB)	Κατηγορία Ενεχύρου	Στην περίπτωση διατραπεζικών συναλλαγών με εξασφαλίσεις, δηλαδή repos, reverse repos, 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"><li>- Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου</li><li>- ΕΓΕΔ</li><li>- Τίτλοι έκδοσης άλλων κυβερνήσεων Ευρωζώνης (περιλαμβάνονται και τα έντοκα γραμμάτια)</li><li>- Τίτλοι έκδοσης άλλων κυβερνήσεων Τρίτων Χωρών (περιλαμβάνονται και τα έντοκα γραμμάτια)</li></ul>



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Ο Διοικητής

ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής	Υποχρεωτικό πεδίο (Υ)	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων τιμών που μπορεί να πάρει το πεδίο)
				<ul style="list-style-type: none"><li>- Ομόλογα έκδοσης τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων</li><li>- Ομόλογα έκδοσης υπερεθνικών οργανισμών</li><li>- Εταιρικά ομόλογα</li><li>- Τραπεζικά ομόλογα</li><li>- Asset backed securities</li><li>- Καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες</li><li>- Δάνεια</li><li>- Ιδίας έκδοσης καλυμμένες ομολογίες</li><li>- Ιδίας έκδοσης asset backed securities</li><li>- Ιδίας έκδοσης λοιπά (περιλαμβανομένο υ των GGGBBs)</li><li>- Άλλο</li></ul>
(160)		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.	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 μήνας,</li><li>- 3 μήνες,</li><li>- 6 μήνες,</li><li>- 12 μήνες,</li><li>- άλλο</li></ul>



**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)
(170)		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.	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 μήνας,</li><li>- 3 μήνες,</li><li>- 6 μήνες,</li><li>- 12 μήνες,</li><li>- Άλλο</li></ul>
(180)		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.	<ul style="list-style-type: none"><li>- επιτόκιο,</li><li>- ποσό συναλλαγής,</li><li>- ενέχυρο,</li><li>- άλλο</li></ul>
(190)	Υ	Μοναδικός κωδικός συναλλαγής	Καταχωρείται ο μοναδικός κωδικός συναλλαγής ο οποίος ταυτοποιεί τη συναλλαγή στα πληροφοριακά συστήματα του πιστωτικού συστήματος που υποβάλλει τα στοιχεία.	
(200)		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 θα παραμένει κενή.	



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

<b>ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής</b>	<b>Υποχρεωτικό πεδίο (Υ)</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ</b>	<b>ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων τιμών που μπορεί να πάρει το πεδίο)</b>
(210)	Υ (μόνο για συναλλαγές Repo, Rev. Repo, BSB, SBB, CS, SL, SB, Commercial Paper, Asset Backed Commercial Paper)	ISIN	International Securities Identification Number (ISIN) ο οποίος προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο ένα χρεόγραφο, και είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων.	
(220)	Υ (για συναλλαγές Repo, Rev. Repo, BSB, SBB, CS, SL, SB, Commercial Paper, Asset Backed Commercial Paper)	Ονομαστική Αξία Τίτλου	Καταχωρείται η ονομαστική αξία τίτλου στο νόμισμα έκδοσης	
(230)	Υ (για συναλλαγές Repo, Rev. Repo, BSB, SBB, CS, SL, SB, Commercial Paper, Asset Backed Commercial Paper)	Νόμισμα Τίτλου	Καταχωρείται ο ISO κωδικός του νομίσματος έκδοσης του τίτλου.	



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Ο Διοικητής

ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής	Υποχρεωτικό πεδίο (Υ)	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων τιμών που μπορεί να πάρει το πεδίο)
(240)	Υ (για συναλλαγές Repo, Rev. Repo, BSB, SBB, CS, SL, SB, Commercial Paper, Asset Backed Commercial Paper)	Αγοραία Αξία Τίτλου	Καταχωρείται η τρέχουσα αξία του τίτλου εκφρασμένη ως ποσοστό επί τοις % της ονομαστικής αξίας του τίτλου.	
(250)	Υ (για συναλλαγές Repo, Rev. Repo, BSB, SBB)	Χρηματοδοτική Αξία Τίτλου σε ευρώ	Καταχωρείται η Χρηματοδοτική Αξία Τίτλου σε ευρώ, η οποία υπολογίζεται ως η τρέχουσα αξία μειωμένη κατά το ποσό που σχετίζεται με το ποσοστό περικοπής (Haircut).	
(260)	Υ (για συναλλαγές Repo, Rev. Repo, BSB, SBB, CS, SL, SB, Commercial Paper, Asset Backed Commercial Paper)	Βαθμός Πιστοληπτικής Διαβάθμισης (Credit Rating) Τίτλου		<ul style="list-style-type: none"><li>- AAA</li><li>- AA+</li><li>- AA</li><li>- AA-</li><li>- A+</li><li>- A</li><li>- A-</li><li>- BBB+</li><li>- BBB</li><li>- BBB-</li><li>- BB+</li><li>- BB</li><li>- BB-</li><li>- B+</li><li>- B</li><li>- B-</li><li>- CCC+</li><li>- CCC</li></ul>



**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)
				<ul style="list-style-type: none"><li>- CCC-</li><li>- CC</li><li>- C</li><li>- DDD</li><li>- DD</li><li>- D</li><li>- Not Rated</li></ul>
(270)	Υ (μόνο για FX swap συναλλαγές)	Νόμισμα που αποκτάται κατά την ημερομηνία αξίας	Καταχωρείται ο διεθνής 3-ψήφιος κωδικός ISO του νομίσματος. Αφορά το νόμισμα που αποκτάται (borrowing currency) κατά την ημερομηνία αξίας (value date) από το Π.Ι. που έχει δηλωθεί στην στήλη 020	
(280)	Υ (μόνο για FX swap συναλλαγές)	Ποσό νομίσματος που αποκτάται κατά την ημερομηνία αξίας	Καταχωρείται το ποσό που αποκτάται κατά την ημερομηνία αξίας χωρίς δεκαδικά, εκφρασμένο στο νόμισμα που αποκτάται από την FX swap συναλλαγή από το Π.Ι. που έχει δηλωθεί στην στήλη 020.	
(290)	Υ (μόνο για FX swap συναλλαγές)	Ποσό νομίσματος που επιστρέφεται / δίνεται στην ημερομηνία λήξης	Καταχωρείται το ποσό που επιστρέφεται/δίνεται στην ημερομηνία λήξης χωρίς δεκαδικά, εκφρασμένο στο νόμισμα (νόμισμα στήλης 270) που επιστρέφεται από την FX swap συναλλαγή από το Π.Ι. που έχει δηλωθεί στην στήλη 020.	
(300)	Υ (μόνο για FX swap συναλλαγές)	Νόμισμα που δίνεται κατά την ημερομηνία αξίας	Καταχωρείται ο διεθνής 3-ψήφιος κωδικός ISO του νομίσματος. Αφορά το νόμισμα που δίνεται (lending currency) κατά την ημερομηνία αξίας (value date) από το Π.Ι. που έχει δηλωθεί στην στήλη 020.	





**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Ο Διοικητής

ΣΤΗΛΗ του πίνακα υποβολής	Υποχρεωτικό πεδίο (Υ)	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΤΙΜΗ (Λίστα συγκεκριμένων τιμών που μπορεί να πάρει το πεδίο)
(310)	Υ (μόνο για FX swap συναλλαγές)	Ποσό νομίσματος που δίνεται κατά την ημερομηνία αξίας	Καταχωρείται το ποσό που δίνεται κατά την ημερομηνία αξίας χωρίς δεκαδικά, εκφρασμένο στο νόμισμα που δίνεται από την FX swap συναλλαγή από το Π.Ι. που έχει δηλωθεί στην στήλη 020.	
(320)	Υ (μόνο για FX swap συναλλαγές)	Ποσό νομίσματος που αποκτάται στην ημερομηνία λήξης	Καταχωρείται το ποσό που αποκτάται στην ημερομηνία λήξης χωρίς δεκαδικά, εκφρασμένο στο νόμισμα (νόμισμα στήλης 300) που αποκτάται από την FX swap συναλλαγή από το Π.Ι. που έχει δηλωθεί στην στήλη 020.	
(330)		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).	