|  |
| --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ IFDAT** |

|  |
| --- |
| **για την υποβολή στατιστικών στοιχείων Επενδυτικών Οργανισμών** |
| A large white building with many windows  AI-generated content may be incorrect. |

1η έκδοση πιλοτικής λειτουργίας

|  |
| --- |
| Αύγουστος 2025, Έκδοση v1.0 |

Περιεχόμενα

[1 Γενικές Πληροφορίες 0](#_Toc205236358)

[1.1 Εισαγωγή 0](#_Toc205236359)

[1.2 Συχνότητα - Προθεσμία υποβολής 0](#_Toc205236360)

[1.3 Υποβολή στοιχείων 0](#_Toc205236361)

[1.4 Αναθεώρηση υποβολής στοιχείων 1](#_Toc205236362)

[1.5 Διαθεσιμότητα του συστήματος - Επικοινωνία 1](#_Toc205236363)

[1.6 Υπευθυνότητα και Εμπιστευτικότητα 2](#_Toc205236364)

[2 Σχήμα Αναγγελίας – Αναλυτικά 3](#_Toc205236365)

[2.1 Περιγραφή Πίνακα HEADER 3](#_Toc205236366)

[2.2 Στοιχεία Αναφοράς 4](#_Toc205236367)

[2.2.1 Πίνακας Β1: Στοιχεία Αναφοράς ΜΠΣ (RA) 5](#_Toc205236368)

[2.2.2 Πίνακας B2: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΜΠΣ (RA\_DYNMC) 7](#_Toc205236369)

[2.2.3 Πίνακας B3: Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ (FND) 13](#_Toc205236370)

[2.2.4 Πίνακας B4: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ (FND\_DYNMC) 14](#_Toc205236371)

[2.2.5 Πίνακας B5: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_DBT) 34](#_Toc205236372)

[2.2.6 Πίνακας B6: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_DBT) 154](#_Toc205236373)

[2.2.7 Πίνακας B7: Μεταβολή της Εναπομένουσας Αξίας Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_DBT\_OUTSTNDNG\_CHNG) 156](#_Toc205236374)

[2.2.8 Πίνακας B8: Στοιχεία Τοκομεριδίων Ομολόγων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_DBT\_CPN) 157](#_Toc205236375)

[2.2.9 Πίνακας B9: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_SHR) 158](#_Toc205236376)

[2.2.10 Πίνακας B10: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_SHR\_DYNMC) 161](#_Toc205236377)

[2.2.11 Πίνακας B11: Μερίσματα Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_SHR\_DVDND) 162](#_Toc205236378)

[2.2.12 Πίνακας B12: Διασπάσεις/Συμπτύξεις Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_SHR\_SPLT) 166](#_Toc205236379)

[2.2.13 Πίνακας B13: Στοιχεία Αναφοράς Αντισυμβαλλομένων (CNTRPRTY) 167](#_Toc205236380)

[2.2.14 Πίνακας B14: Στοιχεία Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών (DPST) 174](#_Toc205236381)

[2.2.15 Πίνακας B15: Στοιχεία Αναφοράς Ομολόγων χωρίς ISIN που κατέχει ο Επενδυτικός Οργανισμός (DBT) 178](#_Toc205236382)

[2.2.16 Πίνακας B16: Στοιχεία Αναφοράς Δανείων (LN) 181](#_Toc205236383)

[2.2.17 Πίνακας B17: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών και Λοιπών Συμμετοχικών Τίτλων χωρίς ISIN που κατέχει ο Επενδυτικός Οργανισμός (SHR) 187](#_Toc205236384)

[2.2.18 Πίνακας B18: Στοιχεία Αναφοράς Χρηματοοικονομικών Παραγώγων (DER) 190](#_Toc205236385)

[2.2.19 Πίνακας B19: Παρεκκλίσεις (DRGTN) 194](#_Toc205236386)

[2.3 Λογιστικά Στοιχεία 197](#_Toc205236387)

[2.3.1 Πίνακας A1: Καταθέσεις και Μετρητά (DPST) 198](#_Toc205236388)

[2.3.2 Πίνακας A2: Ομόλογα που Κατέχει ο Επενδυτικός Οργανισμός (ASST\_DBT) 199](#_Toc205236389)

[2.3.3 Πίνακας A3: Απαιτήσεις από Δάνεια (ASST\_LN) 201](#_Toc205236390)

[2.3.4 Πίνακας A4: Μετοχές και Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι που Κατέχει ο Επενδυτικός Οργανισμός (SHR) 203](#_Toc205236391)

[2.3.5 Πίνακας A5: Θέσεις σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (DER) 205](#_Toc205236392)

[2.3.6 Πίνακας A6: Μη Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (Ενσώματα ή άϋλα) (ASST\_NN\_FNNCL) 207](#_Toc205236393)

[2.3.7 Πίνακας A7: Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (ASST\_RMNNG) 211](#_Toc205236394)

[2.3.8 Πίνακας A8: Εκδοθέντα Χρεόγραφα (LBLTY\_DBT) 212](#_Toc205236395)

[2.3.9 Πίνακας A9: Ληφθέντα Δάνεια (LBLTY\_LN) 213](#_Toc205236396)

[2.3.10 Πίνακας A10: Λοιπά Στοιχεία Παθητικού (LBLTY\_RMNNG) 215](#_Toc205236397)

[2.3.11 Πίνακας Α11: Διακρατήσεις Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (HLDR) 217](#_Toc205236398)

[2.3.12 Πίνακας A12: Γενικά Στοιχεία Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (KEY) 218](#_Toc205236399)

[2.3.13 Διαστάσεις 219](#_Toc205236400)

[2.3.14 Πίνακας A13: Αμοιβές προς τον Επενδυτικό Οργανισμό (FEE) 219](#_Toc205236401)

[2.3.15 Πίνακας Α14: Στοιχεία Παρέκκλισης Τύπου Α (DRGTN\_TYPA) 220](#_Toc205236402)

[3 Παράρτημα Α 222](#_Toc205236403)

[3.1 Γενικές Αλφαριθμητικές τιμές 222](#_Toc205236404)

[3.2 Ποσά σε ξένο νόμισμα 222](#_Toc205236405)

[3.3 Αναγνωριστικοί Kωδικοί 222](#_Toc205236406)

[3.3.1 ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας) 222](#_Toc205236407)

[3.3.2 DEP (κατάθεση) 223](#_Toc205236408)

[3.3.3 LON (δάνειο) 224](#_Toc205236409)

[3.3.4 DBT (χρεόγραφο) 224](#_Toc205236410)

[3.3.5 SHR (συμμετοχικός τίτλος) 224](#_Toc205236411)

[3.3.6 DER (χρηματοοικονομικό παράγωγο) 225](#_Toc205236412)

[3.4 Διαδικασία Αναγγελίας (μέσω πλατφόρμας ΟΠΣ IRIS) 225](#_Toc205236413)

[3.5 Διαδικασία Αναγγελίας Νέου ΕΟ 230](#_Toc205236414)

[3.6 Τρόπος υποβολής αρχείων IFDAT 230](#_Toc205236415)

[3.6.1 Διαδικασία Επεξεργασίας Εισερχόμενου Αρχείου 231](#_Toc205236416)

[3.6.2 Διαδικασία ελέγχου στοιχείων της βάσης 232](#_Toc205236417)

[4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 236](#_Toc205236418)

[4.1 ΕΙΔΗ ΤΙΜΩΝ 236](#_Toc205236419)

[4.1.1 ASCII 12 237](#_Toc205236420)

[4.1.2 ASCII 128 237](#_Toc205236421)

[4.1.3 ASCII 20 237](#_Toc205236422)

[4.1.4 ASCII 31 237](#_Toc205236423)

[4.1.5 ASCII 32 237](#_Toc205236424)

[4.1.6 ASCII 6 237](#_Toc205236425)

[4.1.7 ASCII 64 237](#_Toc205236426)

[4.1.8 ASCII F20 237](#_Toc205236427)

[4.1.9 ASCIII 50 237](#_Toc205236428)

[4.1.10 BOOLEAN 238](#_Toc205236429)

[4.1.11 DATETIME 238](#_Toc205236430)

[4.1.12 DBT 238](#_Toc205236431)

[4.1.13 DEP 238](#_Toc205236432)

[4.1.14 DER 238](#_Toc205236433)

[4.1.15 EMAIL ADDRESS 238](#_Toc205236434)

[4.1.16 LATIN\_EXTENDED 255 238](#_Toc205236435)

[4.1.17 LATIN\_EXTENDED 32 238](#_Toc205236436)

[4.1.18 FLOAT 239](#_Toc205236437)

[4.1.19 ASCII 128 239](#_Toc205236438)

[4.1.20 LEI 239](#_Toc205236439)

[4.1.21 LON 239](#_Toc205236440)

[4.1.22 NON NEGATIVE FLOAT 239](#_Toc205236441)

[4.1.23 NON NEGATIVE INTEGER 239](#_Toc205236442)

[4.1.24 ODR 239](#_Toc205236443)

[4.1.25 ORG 239](#_Toc205236444)

[4.1.26 POSITIVE FLOAT 239](#_Toc205236445)

[4.1.27 SFT 239](#_Toc205236446)

[4.1.28 SHR 240](#_Toc205236447)

[4.1.29 STRING 128 240](#_Toc205236448)

[4.1.30 STRING 16 240](#_Toc205236449)

[4.1.31 STRING 256 240](#_Toc205236450)

[4.1.32 STRING 32 240](#_Toc205236451)

[4.1.33 STRING 512 240](#_Toc205236452)

[4.1.34 STRING 64 240](#_Toc205236453)

[4.1.35 URL ADDRESS 240](#_Toc205236454)

[4.1.36 USR 240](#_Toc205236455)

# Γενικές Πληροφορίες

## Εισαγωγή

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2024/1988 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 27ης Ιουνίου 2024 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/32 (ΕΚΤ/2014/62) (ΕΚΤ/2024/17) (αναδιατύπωση), καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/379 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τα στοιχεία λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων και του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2021/2), εκδόθηκε η Πράξη Διοικητή Τραπέζης της Ελλάδος ΠΔΤΕ 2695/23.06.2025

Η ΠΔΤΕ 2695/23.06.2025 θεσπίζει υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τους επενδυτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή τις εταιρείες διαχείρισής τους σε περίπτωση που αυτοί δεν έχουν νομική προσωπικότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις για τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι στατιστικές πληροφορίες αφορούν στο ενεργητικό, το παθητικό και το εισπραττόμενο εισόδημα των επενδυτικών οργανισμών, καθώς και τα καταβαλλόμενα μερίσματα και τις αμοιβές που καταβάλλουν οι μεριδιούχοι/μέτοχοι στους οργανισμούς αυτούς.

Η εν λόγω Πράξη τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου 2025, πλην του άρθρου 5 (περί παρεκκλίσεων), το οποίο εφαρμόζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης. Από την ημερομηνία εφαρμογής της Πράξης (1η Δεκεμβρίου 2025) καταργείται η ΠΔΤΕ 2642/16.05.2011 καθώς και η αποστολή Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης με τα Παραρτήματα 1 και 2 της ΠΕΕ 9/10.01.2013.

Η υποβολή των στοιχείων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος «Τεχνικές Οδηγίες», η τελευταία έκδοση των οποίων αναρτάται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην παρούσα πρώτη έκδοση των Τεχνικών Οδηγιών περιγράφεται λεπτομερώς η νέα διαδικασία υποβολής στατιστικών στοιχείων από τους επενδυτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στη Ελλάδα προς την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το σχήμα αναγγελίας IFDAT, η δομή του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια του παρόντος.

## Συχνότητα - Προθεσμία υποβολής

Η συχνότητα και οι προθεσμίες υποβολής στοιχείων καθορίζονται στο άρθρο 4 της ΠΔΤΕ 2695/23.06.2025 και ειδικότερα προβλέπονται τα κάτωθι:

Τα λογιστικά στοιχεία που αφορούν όσους επενδυτικούς οργανισμούς είναι ΟΣΕΚΑ υποβάλλονται σε μηνιαία βάση έως το πέρας των εργασιών της δέκατης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος του μήνα, στον οποίο αναφέρονται οι στατιστικές πληροφορίες.

Τα λογιστικά στοιχεία των λοιπών επενδυτικών οργανισμών υποβάλλονται σε τριμηνιαία βάση με προθεσμία ενός μηνός, που εκκινεί μετά το τρίμηνο αναφοράς και λήγει με το πέρας των εργασιών της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα αυτού. Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω τριμηνιαία στοιχεία θα υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου (για το 1ο τρίμηνο), του Ιουλίου (για το 2ο τρίμηνο), του Οκτωβρίου (για το 3ο τρίμηνο) και του Ιανουαρίου του επομένου έτους (για το 4ο τρίμηνο).

Τα λογιστικά στοιχεία που αφορούν σε αμοιβές που καταβάλλονται από τους μεριδιούχους/μετόχους στους επενδυτικούς οργανισμούς (Πίνακας Α13 του Παραρτήματος Ι της Πράξης) υποβάλλονται σε ετήσια βάση και μέχρι το πέρας των εργασιών της 30ης Ιουνίου του επόμενου έτους από το έτος στο οποίο αναφέρονται.

Η πρώτη αποστολή λογιστικών στοιχείων για τα μηνιαία στοιχεία θα έχει περίοδο αναφοράς τον Δεκέμβριο του 2025 και θα πραγματοποιηθεί έως τη 10η εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2026 και για τα τριμηνιαία στοιχεία θα έχει περίοδο αναφοράς το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και θα πραγματοποιηθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2026.

Τα πλήρη στοιχεία αναφοράς υποβάλλονται κατά την πρώτη υποβολή των στοιχείων των επενδυτικών οργανισμών τον Ιανουάριο του 2026. Στη συνέχεια, αρχεία με στοιχεία αναφοράς υποβάλλονται όταν προκύπτουν νέα στοιχεία, μεταβολές ή διορθώσεις, στις προαναφερθείσες ημερομηνίες υποβολής των λογιστικών στοιχείων.

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

## Υποβολή στοιχείων

Οι αναγγέλλοντες καλούνται να αποστείλουν αρχεία μέσω της πλατφόρμας [IRIS](https://iris.bankofgreece.gr/iris_web/login.xhtml) (υποσύστημα IFDAT), σύμφωνα με τα σχήματα αναγγελίας που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, στο κεφάλαιο 2 του παρόντος. Τα σχήματα αναγγελίας διατίθενται τόσο σε μορφή EXCEL όσο και σε μορφή JSON, και κοινοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τις Μονάδες Παροχής Στοιχείων (στο εξής ΜΠΣ).

Επισημαίνεται ότι, τα υποβαλλόμενα στοιχεία διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

* Στα στοιχεία αναφοράς (reference Data)
* Στα λογιστικά στοιχεία (accounting Data)

Και στις δύο κατηγορίες τα στοιχεία υποβάλλονται σε πίνακες, κάθε ένας από τους οποίους αποτελείται από παρατηρήσεις (γραμμές) και μεταβλητές (στήλες). Κάθε παρατήρηση αναγράφεται στον πίνακα σε ξεχωριστή γραμμή και σε κάθε μία πρέπει να ορίζονται τιμές στις μεταβλητές του πίνακα όπου αυτό απαιτείται. Διευκρινίζεται, ότι οι μεταβλητές διακρίνονται σε δύο είδη :

* σε διαστάσεις οι οποίες προσδιορίζουν μοναδικά την παρατήρηση και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική και
* σε μετρήσεις οι οποίες δίνουν την τιμή ενός στοιχείου σε σχέση με αυτό που προσδιορίζεται μοναδικά από τις τιμές των διαστάσεων

Για κάθε υποβολή, εκτελείται αυτοματοποιημένη επεξεργασία του υποβληθέντος αρχείου με την οποία επικυρώνεται η δομή του. Αφού αυτή ολοκληρωθεί, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναγγέλλοντος με το αποτέλεσμα της επεξεργασίας («Αποδεκτό» ή «Αποδεκτό με παραλείψεις» ή «Απορρίφθηκε»). Σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων, η ΤτΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον αναγγέλλοντα τηn επανα-υποβολή των στοιχείων. Το πλήρες ιστορικό, «υποβολή» - «αποτέλεσμα επεξεργασίας» - «Αποδεικτικό Υποβολής» τηρείται στο «ιστορικό ανταλλαγής αρχείων» του υποσυστήματος «IFDAT».

## Αναθεώρηση υποβολής στοιχείων

Στη παρούσα πρώτη πιλοτική έκδοση δεν προβλέπεται αναθεώρηση υποβολής στοιχείων. Σε περίπτωση μη ορθής υποβολής οι υπόχρεοι θα πρέπει να αιτηθούν διαγραφή της αρχικής υποβολής για να είναι εφικτή η επανα-υποβολή (μέσω υποβολής αιτήματος για διαγραφή).

Η δυνατότητα αναθεώρησης της αρχικής υποβολής στοιχείων προβλέπεται να είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση του συστήματος.

## Διαθεσιμότητα του συστήματος - Επικοινωνία

Το σύστημα είναι ανοικτό για υποβολή στοιχείων όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής.

Η υποστήριξη των  αναγγελλόντων παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00 π.μ. - 15.00 μ.μ.). Σχετικές πληροφορίες παρέχονται :

|  |  |
| --- | --- |
| **Διαδικαστικά/μεθοδολογικά θέματα:**  Διεύθυνση Στατιστικής  Τμήμα Στατιστικής Π.Ι. & Λοιπών Επιχειρήσεων του Χρηματοπιστωτικού Τομέα  Τηλ: 210 6799 -583, -634 | **Τεχνικά θέματα :**  Διεύθυνση Πληροφορικής  Τμήμα Εφαρμογών Στατιστικής & Οικονομετρικών Αναλ. & Νομισμ. Κυκλοφορίας  Τηλ: 210 6799 -451, -552 |
| e-mail: [ifstat@bankofgreece.gr](mailto:ifstat@bankofgreece.gr) | e-mail: [iris\_support@bankofgreece.gr](mailto:iris_support@bankofgreece.gr) |

## Υπευθυνότητα και Εμπιστευτικότητα

Οι Μονάδες Παροχής Στοιχείων είναι υπεύθυνες για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων που αναγγέλλουν.

Τα στοιχεία αντιμετωπίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Από τεχνικής πλευράς λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέσα για την διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των στοιχείων.

# Σχήμα Αναγγελίας – Αναλυτικά

## Περιγραφή Πίνακα HEADER

Στο σχήμα αναγγελίας ο πρώτος πίνακας, HEADER, αναφέρεται στα στοιχεία υποβολής του Επενδυτικού Οργανισμού (ΕΟ). Όλα τα πεδία του πίνακα είναι υποχρεωτικά εκτός από το πεδίο SUBMISSION\_REASON το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις διαγραφής μίας ενεργούς πλήρης υποβολής.

Τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα θα πρέπει να συμπληρώνονται ως εξής:

* **PARTNER**: αναφέρεται στον κωδικό που έχει αποδοθεί στον αναγγέλλοντα (ΜΠΣ) από την Τράπεζα της Ελλάδος
* **USERNAME**: αναφέρεται στον υπεύθυνο που υποβάλει στοιχεία IFDAT
* **DOMAIN**: αναφέρεται στον τομέα των υποβαλλόμενων στοιχείων. Η τιμή που θα παίρνει το συγκεκριμένο πεδίο θα είναι πάντα η τιμή IFDAT
* **REP\_YEAR**: αναφέρεται στο έτος για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία
* **REP\_MONTH**: αναφέρεται στο μήνα για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία. Στις περιπτώσεις όπου η ΜΠΣ υποβάλλει τριμηνιαία στοιχεία, οι μήνες που θα συμπληρώνονται είναι οι 3, 6, 9, 12 για το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο αντίστοιχα, ενώ σε περιπτώσεις ετήσιων στοιχείων θα συμπληρώνεται το 12.
* **SUBMISSION\_TYPE**: αναφέρεται στο είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων. Οι δυνατές τιμές είναι οι:
  + **INIT**: στην αρχή κάθε περιόδου αναφοράς σε περίπτωση που η ΜΠΣ πρέπει να παραλάβει στοιχεία για να κάνει υποβολή, π.χ. κωδικούς από την CSDB, θα συμπληρώνει συγκεκριμένα στοιχεία αναφοράς (reference data), έτσι ώστε να παραλάβει ασύγχρονα με εξωσυστημική επικοινωνία τα στοιχεία που χρειάζεται για να προχωρήσει σε υποβολή.
  + **FULL**: σε κάθε περίοδο αναφοράς κάθε ΜΠΣ θα μπορεί να έχει ενεργή μία μόνο υποβολή η οποία θα περιέχει το σύνολο των δεδομένων.
  + **DELETE**: κάθε ΜΠΣ θα μπορεί να διαγράψει μία ενεργή πλήρη (FULL) αναγγελία, αναφέροντας το λόγο της διαγραφής (SUBMISSION\_REASON) και τον UUID της προς διαγραφή πλήρης (FULL) ενεργής υποβολής (REF\_SUBMISSION\_UUID).
* **DEROGATE**: όταν πρόκειται για υποβολή αιτήματος παρέκκλισης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνονται οι πίνακες Α14 (πίνακας λογιστικών στοιχείων που αναφέρεται στις παρεκκλίσεις) και Β19 (πίνακας στοιχείων αναφοράς που αναφέρεται στις παρεκκλίσεις). Οι ΜΠΣ θα ενημερώνονται ασύγχρονα με εξωσυστημική επικοινωνία για την αποδοχή ή όχι του αιτήματος παρέκκλισης. SUBMISSION\_**REASON**: αναφέρεται στην αιτία διαγραφής (DELETE) μίας ενεργής πλήρης (FULL) υποβολής. Συμπληρώνεται μόνο όταν στο πεδίο SUBMISSION\_TYPE έχει συμπληρωθεί η ένδειξη DELETE.
* **REF\_SUBMISSION\_UUID**: αυτό το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή του submission uuid ενεργής πλήρης (FULL) υποβολή που θέλει η ΜΠΣ να διαγράψει, όταν στο πεδίο SUBMISSION\_TYPE έχει συμπληρωθεί η ένδειξη DELETE.

## Στοιχεία Αναφοράς

Τα στοιχεία αναφοράς υποβάλλονται από της ΜΠΣ σε κάθε υποβολή.

Τα στοιχεία αναφοράς αφορούν τις ίδιες τις ΜΠΣ, τους ΕΟ (στις περιπτώσεις όπου οι ΜΠΣ είναι διαχειρίστριες εταιρείες), τους υπεύθυνους αναγγελίας καθώς και τα στοιχεία που διακρατούν στο ενεργητικό τους (καταθέσεις, χορηγούμενα δάνεια, ομόλογα, μετοχές κλπ) ή τις υποχρεώσεις τους στο παθητικό (εκδοθέντα ομόλογα, μετοχές κλπ).

Οι πίνακες των στοιχείων αναφοράς που περιλαμβάνει το υπόδειγμα IFDAT είναι:

* **Πίνακας Β1**: Στοιχεία αναφοράς ΜΠΣ (RA)
* **Πίνακας Β2**: Μεταβλητά στοιχεία αναφοράς (RA\_DYNMC)
* **Πίνακας Β3**: Στοιχεία αναφοράς ΕΟ (FND)
* **Πίνακας Β4**: Μεταβλητά στοιχεία αναφοράς ΕΟ (FND\_DYNMC)
* **Πίνακας Β5**: Στοιχεία αναφοράς χρεογράφων εκδοθέντων από τους ΕΟ (SELF\_DBT)
* **Πίνακας Β6**: Μεταβλητά στοιχεία αναφοράς χρεογράφων εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_DBT\_DYNMC)
* **Πίνακας Β7**: Μεταβολή της εναπομένουσας αξίας χρεογράφων εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_DBT\_OUTSTNDNG\_CHNG)
* **Πίνακας Β8**: Στοιχεία τοκομεριδίων χρεογράφων εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_DBT\_CPN)
* **Πίνακας Β9**: Στοιχεία αναφοράς μετοχών/μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR)
* **Πίνακας Β10**: Μεταβλητά στοιχεία αναφοράς μετοχών/μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR\_DYNMC)
* **Πίνακας Β11**: Μερίσματα μετοχών/μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ (SHLF\_SHR\_DBDND)
* **Πίνακας Β12**: Διασπάσεις/Συμπτύξεις μετοχών/μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ (SELF\_SHR\_DVDND)
* **Πίνακας Β13**: Στοιχεία αναφοράς αντισυμβαλλόμενων (CTRYPRTY)
* **Πίνακας Β14**: Στοιχεία αναφοράς καταθετικών λογαριασμών (DBST)
* **Πίνακας Β15**: Στοιχεία αναφοράς χρεογράφων χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ (DBT)
* **Πίνακας Β16**: Στοιχεία αναφοράς δανείων (LN)
* **Πίνακας Β17**: Στοιχεία αναφοράς μετοχών και λοιπών συμμετοχικών τίτλων χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ (SHR)
* **Πίνακας Β18**: Στοιχεία αναφοράς χρηματοοικονομικών παραγώγων (DER)
* **Πίνακας Β19**: Παρεκκλίσεις (DRGTN)

Όλοι οι πίνακας (Β1-Β19) περιλαμβάνουν τις διαστάσεις και τις μετρήσεις.

Οι διαστάσεις αναφέρονται στον κωδικό αναγνώρισης της παρατήρησης και σε ορισμένες περιπτώσεις τις ημερομηνίες για τις οποίες ισχύει η μέτρηση. Η συμπλήρωση όλων των διαστάσεων είναι υποχρεωτική εφόσον είναι συμπληρωμένη τουλάχιστον μία μεταβλητή μέτρησης. Σε περίπτωση που έστω και μία διάσταση του πίνακα (εφόσον έχει συμπληρωθεί μέτρηση) δεν είναι συμπληρωμένη το αρχείο θα απορρίπτεται.

Οι μετρήσεις αναφέρονται στις τιμές που ισχύουν για τη συγκεκριμένη παρατήρηση. Η συμπλήρωση όλων των μεταβλητών των μετρήσεων δεν είναι υποχρεωτική, όμως, εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι διστάσεις της παρατήρησης θα πρέπει τουλάχιστον μία μέτρηση να είναι συμπληρωμένη. Σε διαφορετική περίπτωση το αρχείο θα απορρίπτεται.

Στην περίπτωση δημιουργίας ενός νέου ΕΟ κατά την πρώτη υποβολή των στοιχείων αναφοράς του θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τους πίνακες Β3 και Β4. Αν ο ΕΟ δεν ταυτίζεται με τη ΜΠΣ, τότε θα πρέπει να συμπληρωθούν επιπλέον και οι πίνακες Β1 και Β2.

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των μεταβλητών ανά πίνακα.

### Πίνακας Β1: Στοιχεία Αναφοράς ΜΠΣ (RA)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία αναφοράς της διαχειρίστριας εταιρείας και περιλαμβάνει μετρήσεις που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχειρίστριας εταιρείας. Σημειώνεται ότι αν η ΜΠΣ αποτελεί και ΕΟ ο πίνακας δεν συμπληρώνεται.

Ακολουθεί περιγραφή των μεταβλητών του πίνακα:

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός ΜΠΣ (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της ΜΠΣ που έχει αποδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η τιμή της διάστασης αυτής είναι της μορφής ORG

#### Μετρήσεις

* Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (DT\_BRTH): αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΜΠΣ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Ημερομηνία λήξης λειτουργίας (DT\_CLS): αναγράφεται η ημερομηνία λήξης λειτουργίας της ΜΠΣ. Η μέτρηση αυτή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που παύσει τη λειτουργία της η ΜΠΣ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Αναγνωριστικός κωδικός LEI (LEI\_ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της ΜΠΣ. Ο κωδικός διαμορφώνεται με βάση το πρότυπο ISO-17442 και μόνο αν για τον ΕΟ έχει εκδοθεί κωδικός LEI. Το είδος της τιμής είναι τύπου LEI.
* Κωδικός φορολογικού μητρώου (TAX\_ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της ΜΠΣ. Ο κωδικός αυτός είναι της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την ΜΠΣ έχει εκδοθεί κωδικός φορολογικού μητρώου. Το είδος της τιμής είναι τύπου ASCIII 50.
* Κωδικός εμπορικού μητρώου (NBR\_ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου. Ο κωδικός αυτός είναι της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για τη ΜΠΣ έχει εκδοθεί κωδικός εμπορικού μητρώου. Το είδος της τιμής είναι τύπου ASCIII 50.
* Δημιουργία από διάσπαση (NBR\_ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός τύπου [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας από την οποία διασπάστηκε για να δημιουργηθεί η ΜΠΣ. Η μέτρηση αυτή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η ΜΠΣ δημιουργήθηκε με διάσπαση από άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η μέτρηση DT\_BRTH συμπληρώνεται με την ημερομηνία της διάσπασης.
* Λήξη λόγω συγχώνευσης (MRGD\_WTH): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός τύπου [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας με την οποία η ΜΠΣ συγχωνεύτηκε. Η μέτρηση αυτή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η ΜΠΣ έκλεισε με συγχώνευση με άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η μέτρηση DT\_CLS συμπληρώνεται με την ημερομηνία της συγχώνευσης.

### Πίνακας B2: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΜΠΣ (RA\_DYNMC)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία αναφοράς της ΜΠΣ και περιλαμβάνει μετρήσεις που δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΜΠΣ. Σημειώνεται ότι αν η ΜΠΣ αποτελεί και ΕΟ ο πίνακας δεν συμπληρώνεται.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός ΜΠΣ (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της ΜΠΣ που έχει αποδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η τιμή της διάστασης αυτής είναι της μορφής ORG
* Ισχύει από (VLD\_FRM): αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Ισχύει έως (VLD\_T): αναγράφεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Η ημερομηνία στη διάσταση αυτή θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία που έχει συμπληρωθεί στη διάσταση VLD\_FRM. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

#### Μετρήσεις

* Ονομασία (NM): αναγράφεται η επωνυμία/ονομασία της ΜΠΣ. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 256
* Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM\_LTN): αναγράφεται η επωνυμία/Ονομασία της ΜΠΣ με λατινικούς χαρακτήρες. Το είδος της τιμής είναι τύπου LATIN\_EXTENDED 255
* Σύντομη ονομασία (NM\_SHRT): αναγράφεται το διακριτικό όνομα ή σύντομη ονομασία της ΜΠΣ, εφόσον υπάρχει. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 64
* Οδός και αριθμός (STRT): αναγράφεται η οδός και ο αριθμός της διεύθυνσης της ΜΠΣ. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 256
* Οδός με λατινικούς χαρακτήρες (STRT\_LTN): αναγράφεται η οδός και ο αριθμός της διεύθυνσης της ΜΠΣ με λατινικούς χαρακτήρες. Το είδος της τιμής είναι τύπου LATIN\_EXTENDED 255
* Πόλη (CTY): αναγράφεται η πόλη/χωριό της διεύθυνσης της ΜΠΣ. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 32
* Πόλη με λατινικούς χαρακτήρες (CTY\_LTN): αναγράφεται η πόλη/χωριό της διεύθυνσης της ΜΠΣ με λατινικούς χαρακτήρες. Το είδος της τιμής είναι τύπου ASCII 32
* Ταχυδρομικός κώδικας (PSTL\_CD): αναγράφεται ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης της ΜΠΣ. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 16
* Διαδικτυακή διεύθυνση (URL): αναγράφεται η διαδικτυακή διεύθυνση της ΜΠΣ εφόσον υπάρχει. Το είδος της τιμής είναι τύπου URL ADDRESS
* Ηλεκτρονική διεύθυνση (EMAIL): αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας εφόσον υπάρχει. Το είδος της τιμής είναι τύπου EMAIL ADDRESS
* Χώρα κατοικίας (CNTRY\_RSDNC): αναγράφεται η χώρα κατοικίας της ΜΠΣ. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CNTRY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| AE | United Arab Emirates (the) | United Arab Emirates (the) |
| AF | Afghanistan | Afghanistan |
| AL | Albania | Albania |
| AO | Angola | Angola |
| AR | Argentina | Argentina |
| AT | Austria | Austria |
| AU | Australia | Australia |
| BE | Belgium | Belgium |
| BG | Bulgaria | Bulgaria |
| BH | Bahrain | Bahrain |
| BJ | Benin | Benin |
| BM | Bermuda | Bermuda |
| BR | Brazil | Brazil |
| BS | Bahamas (the) | Bahamas (the) |
| BY | Belarus | Belarus |
| BZ | Belize | Belize |
| CA | Canada | Canada |
| CG | Congo (the) | Congo (the) |
| CH | Switzerland | Switzerland |
| CL | Chile | Chile |
| CM | Cameroon | Cameroon |
| CN | China | China excluding Taiwan (TW), Hong Kong (HK), Macao (MO) |
| CO | Colombia | Colombia |
| CW | Curacao | Curacao |
| CY | Cyprus | Cyprus |
| CZ | Czechia | Czechia |
| DE | Germany | Germany |
| DK | Denmark | Denmark |
| DO | Dominican Republic (the) | Dominican Republic (the) |
| EG | Egypt | Egypt |
| ER | Eritrea | Eritrea |
| ES | Spain | Spain |
| FI | Finland | Finland excluding Aland (AX) |
| FO | Faroe Islands (the) | Faroe Islands (the) |
| FR | France | France |
| GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) |
| GE | Georgia | Georgia |
| GG | Guernsey | Guernsey |
| GI | Gibraltar | Gibraltar |
| GR | Greece | Greece |
| HK | Hong Kong | Hong Kong |
| HR | Croatia | Croatia |
| HU | Hungary | Hungary |
| ID | Indonesia | Indonesia |
| IE | Ireland | Ireland |
| IL | Israel | Israel |
| IM | Isle of Man | Isle of Man |
| IN | India | India |
| IO | British Indian Ocean Territory (the) | British Indian Ocean Territory (the) |
| IS | Iceland | Iceland |
| IT | Italy | Italy |
| JE | Jersey | Jersey |
| JP | Japan | Japan |
| KE | Kenya | Kenya |
| KR | Korea (the Republic of) | Korea (the Republic of) |
| KY | Cayman Islands (the) | Cayman Islands (the) |
| KZ | Kazakhstan | Kazakhstan |
| LB | Lebanon | Lebanon |
| LR | Liberia | Liberia |
| LU | Luxembourg | Luxembourg |
| LV | Latvia | Latvia |
| LY | Libya | Libya |
| ME | Montenegro | Montenegro |
| MH | Marshall Islands (the) | Marshall Islands (the) |
| MK | North Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | North Macedonia (the former Yugoslav Republic of) |
| MN | Mongolia | Mongolia |
| MU | Mauritius | Mauritius |
| MW | Malawi | Malawi |
| MX | Mexico | Mexico |
| NG | Nigeria | Nigeria |
| NL | Netherlands (the) | Netherlands |
| NO | Norway | Norway excluding Svalbard and Jan Mayen (SJ) |
| NZ | New Zealand | New Zealand |
| OM | Oman | Oman |
| PA | Panama | Panama |
| PE | Peru | Peru |
| PG | Papua New Guinea | Papua New Guinea |
| PH | Philippines (the) | Philippines (the) |
| PL | Poland | Poland |
| PT | Portugal | Portugal |
| QA | Qatar | Qatar |
| RO | Romania | Romania |
| RS | Serbia | Serbia |
| RU | Russian Federation (the) | Russian Federation (the) |
| SA | Saudi Arabia | Saudi Arabia |
| SC | Seychelles | Seychelles |
| SD | Sudan (the) | Sudan (the) |
| SE | Sweden | Sweden |
| SG | Singapore | Singapore |
| SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| SI | Slovenia | Slovenia |
| SK | Slovakia | Slovakia |
| TH | Thailand | Thailand |
| TR | Turkey | Turkey |
| TW | Taiwan (Province of China) | Taiwan (Province of China) |
| TZ | Tanzania, United Republic of | Tanzania, United Republic of |
| UA | Ukraine | Ukraine |
| US | United States of America (the) | United States of America |
| VA | Holy See (the) | Holy See (the) |
| VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| VG | Virgin Islands (British) | Virgin Islands (British) |
| ZA | South Africa | South Africa |
| ZM | Zambia | Zambia |

### Πίνακας B3: Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ (FND)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία αναφοράς ενός ή περισσότερων ΕΟ τη διαχείριση των οποίων κατέχει η ίδια ΜΠΣ. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν μόνο μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ΕΟ.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης αυτής είναι της μορφής ORG

#### Μετρήσεις

* Ημερομηνία σύστασης (DT\_BRTH): αναγράφεται η ημερομηνία σύστασης του ΕΟ. Η τιμή της μεταβλητής αυτής είναι ημερομηνία της μορφής DATETIME.
* Ημερομηνία λήξης λειτουργίας (DT\_CLS): αναγράφεται η ημερομηνία λήξης λειτουργίας ή η ημερομηνία λύσης του ΕΟ. Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που κλείσει ή παύσει η λειτουργία του ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Αναγνωριστικός κωδικός LEI (LEI\_ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) του ΕΟ. Ο κωδικός διαμορφώνεται με βάση το πρότυπο ISO-17442 και συμπληρώνεται εφόσον υφίσταται τέτοια τιμή. Το είδος της τιμής είναι τύπου LEI.
* Κωδικός φορολογικού μητρώου (TAX\_ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου. Ο κωδικός αυτός είναι της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC συμπληρώνεται με το διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Η μέτρηση αυτή συμπληρώνεται εφόσον υφίσταται τέτοια τιμή. Το είδος της τιμής είναι τύπου ASCIII 50.
* Κωδικός εμπορικού μητρώου (NBR\_ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου του ΕΟ. Ο κωδικός έιναι της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Η μέτρηση αυτή συμπληρώνεται εφόσον υφίσταται τέτοια τιμή. Το είδος της τιμής είναι τύπου ASCIII 50.
* Δημιουργία από διάσπαση (NBR\_ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός τύπου [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας από την οποία διασπάστηκε για να δημιουργηθεί ο ΕΟ. Η μέτρηση αυτή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ΕΟ ιδρύθηκε με διάσπαση από άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση το DT\_BRTH συμπληρώνεται με την ημερομηνία της διάσπασης.
* Λήξη λόγω συγχώνευσης (MRGD\_WTH): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας με την οποία ο ΕΟ συγχωνεύτηκε. Η μέτρηση αυτή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ΕΟ έπαυσε τη λειτουργία του με συγχώνευση με άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση το DT\_CLS συμπληρώνεται με την ημερομηνία της συγχώνευσης.

### Πίνακας B4: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ (FND\_DYNMC)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία αναφοράς του ΕΟ και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ΕΟ.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός Κωδικός ΕΟ (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ ο οποίος έχει αποδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Ισχύει από (VLD\_FRM): αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Ισχύει έως (VLD\_T): αναγράφεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Η ημερομηνία στη διάσταση αυτή θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία που έχει συμπληρωθεί στη διάσταση VLD\_FRM. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

#### Μετρήσεις

* ΜΠΣ (RPRTD\_BY): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της μονάδας παροχής στοιχείων IFDAT. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG.
* Διαχειρίστρια εταιρεία (MNGD\_BY): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας και συμπληρώνεται μόνο όταν ο ΕΟ είναι αμοιβαίο κεφάλαιο. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG.
* Ονομασία (NM): αναγράφεται η επωνυμία/ονομασία του ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 256
* Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM\_LTN): αναγράφεται η επωνυμία/Ονομασία του ΕΟ με λατινικούς χαρακτήρες. Το είδος της τιμής είναι τύπου LATIN\_EXTENDED 255
* Σύντομη ονομασία (NM\_SHRT): αναγράφεται η διακριτική ή σύντομη επωνυμία του ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 64
* Χώρα κατοικίας (CNTRY\_RSDNC): αναγράφεται η χώρα κατοικίας (καταγωγής αν αφορά Αμοιβαίο Κεφάλαιο) του ΕΟ. Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CNTRY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| AE | United Arab Emirates (the) | United Arab Emirates (the) |
| AF | Afghanistan | Afghanistan |
| AL | Albania | Albania |
| AO | Angola | Angola |
| AR | Argentina | Argentina |
| AT | Austria | Austria |
| AU | Australia | Australia |
| BE | Belgium | Belgium |
| BG | Bulgaria | Bulgaria |
| BH | Bahrain | Bahrain |
| BJ | Benin | Benin |
| BM | Bermuda | Bermuda |
| BR | Brazil | Brazil |
| BS | Bahamas (the) | Bahamas (the) |
| BY | Belarus | Belarus |
| BZ | Belize | Belize |
| CA | Canada | Canada |
| CG | Congo (the) | Congo (the) |
| CH | Switzerland | Switzerland |
| CL | Chile | Chile |
| CM | Cameroon | Cameroon |
| CN | China | China excluding Taiwan (TW), Hong Kong (HK), Macao (MO) |
| CO | Colombia | Colombia |
| CW | Curacao | Curacao |
| CY | Cyprus | Cyprus |
| CZ | Czechia | Czechia |
| DE | Germany | Germany |
| DK | Denmark | Denmark |
| DO | Dominican Republic (the) | Dominican Republic (the) |
| EG | Egypt | Egypt |
| ER | Eritrea | Eritrea |
| ES | Spain | Spain |
| FI | Finland | Finland excluding Aland (AX) |
| FO | Faroe Islands (the) | Faroe Islands (the) |
| FR | France | France |
| GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) |
| GE | Georgia | Georgia |
| GG | Guernsey | Guernsey |
| GI | Gibraltar | Gibraltar |
| GR | Greece | Greece |
| HK | Hong Kong | Hong Kong |
| HR | Croatia | Croatia |
| HU | Hungary | Hungary |
| ID | Indonesia | Indonesia |
| IE | Ireland | Ireland |
| IL | Israel | Israel |
| IM | Isle of Man | Isle of Man |
| IN | India | India |
| IO | British Indian Ocean Territory (the) | British Indian Ocean Territory (the) |
| IS | Iceland | Iceland |
| IT | Italy | Italy |
| JE | Jersey | Jersey |
| JP | Japan | Japan |
| KE | Kenya | Kenya |
| KR | Korea (the Republic of) | Korea (the Republic of) |
| KY | Cayman Islands (the) | Cayman Islands (the) |
| KZ | Kazakhstan | Kazakhstan |
| LB | Lebanon | Lebanon |
| LR | Liberia | Liberia |
| LU | Luxembourg | Luxembourg |
| LV | Latvia | Latvia |
| LY | Libya | Libya |
| ME | Montenegro | Montenegro |
| MH | Marshall Islands (the) | Marshall Islands (the) |
| MK | North Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | North Macedonia (the former Yugoslav Republic of) |
| MN | Mongolia | Mongolia |
| MU | Mauritius | Mauritius |
| MW | Malawi | Malawi |
| MX | Mexico | Mexico |
| NG | Nigeria | Nigeria |
| NL | Netherlands (the) | Netherlands |
| NO | Norway | Norway excluding Svalbard and Jan Mayen (SJ) |
| NZ | New Zealand | New Zealand |
| OM | Oman | Oman |
| PA | Panama | Panama |
| PE | Peru | Peru |
| PG | Papua New Guinea | Papua New Guinea |
| PH | Philippines (the) | Philippines (the) |
| PL | Poland | Poland |
| PT | Portugal | Portugal |
| QA | Qatar | Qatar |
| RO | Romania | Romania |
| RS | Serbia | Serbia |
| RU | Russian Federation (the) | Russian Federation (the) |
| SA | Saudi Arabia | Saudi Arabia |
| SC | Seychelles | Seychelles |
| SD | Sudan (the) | Sudan (the) |
| SE | Sweden | Sweden |
| SG | Singapore | Singapore |
| SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| SI | Slovenia | Slovenia |
| SK | Slovakia | Slovakia |
| TH | Thailand | Thailand |
| TR | Turkey | Turkey |
| TW | Taiwan (Province of China) | Taiwan (Province of China) |
| TZ | Tanzania, United Republic of | Tanzania, United Republic of |
| UA | Ukraine | Ukraine |
| US | United States of America (the) | United States of America |
| VA | Holy See (the) | Holy See (the) |
| VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| VG | Virgin Islands (British) | Virgin Islands (British) |
| ZA | South Africa | South Africa |
| ZM | Zambia | Zambia |

* Οδός και αριθμός (STRT): αναγράφεται η οδός και ο αριθμός της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΕΟ εφόσον αυτός έχει νομική υπόσταση. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 256
* Οδός και αριθμός με λατινικούς χαρακτήρες (STRT\_LTN): αναγράφεται η οδός και ο αριθμός της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΕΟ με λατινικούς χαρακτήρες εφόσον αυτός ΕΟ έχει νομική υπόσταση. Το είδος της τιμής είναι τύπου LATIN\_EXTENDED 255
* Πόλη (CTY): αναγράφεται η πόλη/χωριό της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΕΟ εφόσον αυτός έχει νομική υπόσταση. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 32
* Πόλη με λατινικούς χαρακτήρες (CTY\_LTN): αναγράφεται η πόλη/χωριό της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΕΟ, εφόσον αυτός έχει νομική υπόσταση, με λατινικούς χαρακτήρες. Το είδος της τιμής είναι τύπου LATIN\_EXTENDED 32
* Ταχυδρομικός κώδικας (PSTL\_CD): αναγράφεται ο ταχυδρομικός κώδικας της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ΕΟ εφόσον αυτός έχει νομική υπόσταση. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 16
* Διαδικτυακή διεύθυνση (URL): αναγράφεται η διεύθυνση στο διαδίκτυο του ΕΟ. Εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. Το είδος της τιμής είναι τύπου URL ADDRESS
* Ηλεκτρονική διεύθυνση - e-mail (EMAIL): αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. Το είδος της τιμής είναι τύπου EMAIL ADDRESS
* ΕΟ Εισηγμένος σε οργανωμένη αγορά (IS\_LSTD): οι εισηγμένοι ΕΟ έχουν μετοχές οι οποίες έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά. Οι μη εισηγμένοι ΕΟ δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά. Η μέτρηση συμπληρώνεται με την τιμή T (True) εάν πρόκειται για εισηγμένο ΕΟ και με την τιμή F (False) εάν πρόκειται για μη εισηγμένο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου BOOL
* ΕΟ σε κατάσταση αδράνειας (IS\_INCTV): ένδειξη ότι ο ΕΟ βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Η μέτρηση συμπληρώνεται με την τιμή T (True) αν ο ΕΟ είναι σε κατάσταση αδράνειας και με την τιμή F (False) σε διαφορετική περίπτωση. Το είδος της τιμής είναι τύπου BOOL
* ΕΟ σε καθεστώς ρευστοποίησης (IS\_UNDR\_LQDTN): ένδειξη ότι ο ΕΟ βρίσκεται σε καθεστώς ρευστοποίησης. Τ Η μέτρηση συμπληρώνεται με την τιμή T (True) αν ο ΕΟ είναι σε καθεστώς ρευστοποίησης και με την τιμή F (False) σε διαφορετική περίπτωση. Το είδος της τιμής είναι τύπου BOOL
* Καθεστώς ελέγχου του ΕΟ (INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL): αναγράφεται η μορφή θεσμικού ελέγχου στον ΕΟ, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 2 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 2010). Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| 0 | not applicable | not applicable |
| 1 | Public | Public as defined in Regulation (EU) No 549/2013 (paragraphs 2.35 to 2.39) |
| 2 | National private | National private as defined in Regulation (EU) No 549/2013 (paragraphs 2.35 to 2.39) |
| 3 | Foreign controlled | Foreign controlled as defined in Regulation (EU) No 549/2013 (paragraphs 2.35 to 2.39) |

* Κωδικός Μανδύα (UNDR\_UMBRLL\_BY): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ μορφής μανδύα (umbrella fund) που ανήκει ο ΕΟ. Ως οργανισμός τύπου «μανδύα» (umbrella fund) νοείται η οντότητα η οποία διαχωρίζει τα στοιχεία του ενεργητικού της σε διαφορετικές μονάδες [επιμέρους οργανισμούς (sub-funds)] κατά τρόπο ώστε οι μετοχές/μερίδια που αντιστοιχούν σε κάθε μονάδα να καλύπτονται ανεξάρτητα από διαφορετικά στοιχεία του ενεργητικού. Ως επιμέρους οργανισμός (sub-fund) ενός οργανισμού τύπου «μανδύα» νοείται η μονάδα η οποία διακρατεί διαχωρισμένα στοιχεία του ενεργητικού ενός οργανισμού τύπου «μανδύα» τα οποία καλύπτουν μετοχές/μερίδια που εκδίδει ο επιμέρους οργανισμός. Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο για τον ΕΟ που ανήκει σε ΕΟ που έχει τη μορφή μανδύα (umbrella fund). Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG.
* Νομική Μορφή (LGL\_TYP): αναγράφεται η νομική μορφή του ΕΟ. Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND\_LGL\_TYP:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| UCITS | Συμμορφούμενος με την οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ | Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) είναι ΕΟ που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ. |
| RAIF | Συμμορφούμενος με την οδηγία για τους ΟΕΕ (εκτός ΑΕΕΑΠ) με ιδιώτες επενδυτές | ΕΟ που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ οι οποίοι δεν είναι εταιρείς επενδύσεων σε ακίνητα και απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές. |
| OAIF | Συμμορφούμενος με την οδηγία για τους ΟΕΕ (εκτός ΑΕΕΑΠ) με θεσμικούς επενδυτές | ΕΟ που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ οι οποίοι δεν είναι εταιρείς επενδύσεων σε ακίνητα και απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές. |
| REIT | Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα | Ως εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (real estate investment trust – REIT) νοείται η οντότητα η οποία κατέχει ή χρηματοδοτεί ακίνητα που παράγουν εισόδημα και η οποία υπόκειται σε ορισμένο εθνικό νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη νομική μορφή, τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία και το φορολογικό καθεστώς της. |
| OTHER | ΕΟ μη συμμορφούμενος με κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες | ΕΟ που δεν ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. |

* Επενδυτική πολιτική (INVSTMNT\_PLCY): αναγράφεται η επενδυτική πολιτική του ΕΟ. Η τιμή της μέτρησης αυτής επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND\_INVSTMNT\_PLCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| MMF | Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς | Ως «αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς» ή «ΑΚΧΑ» νοούνται οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και εκδίδουν μετοχές ή μερίδια που συνιστούν συγγενή υποκατάστατα καταθέσεων κατά τις αναφορές του πρώτου μέρους του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού· |
| BON | Ομολογιακοί ΕΟ | Ως ομολογιακοί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε χρεόγραφα. |
| EQT | Μετοχικοί ΕΟ | Ως μετοχικοί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε μετοχές. |
| MIX | Μεικτοί ΕΟ | Ως μεικτοί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν εξίσου σε μετοχές και χρεόγραφα χωρίς υπεροχή της επένδυσης στο ένα ή το άλλο μέσο. |
| RES | ΕΟ ακίνητης περιουσίας | Ως ΕΟ ακίνητης περιουσίας νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε ακίνητη περιουσία. |
| HED | Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων | Ως αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων (hedge funds) νοείται κάθε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής του διάρθρωσης κατά το εθνικό δίκαιο, ο οποίος εφαρμόζει σχετικά απεριόριστες επενδυτικές στρατηγικές με σκοπό επίτευξης θετικής απόλυτης απόδοσης. Εκτός από τις αποδοχές τους για τη διαχείριση, οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποζημιώνονται ανάλογα με την απόδοσή του. Για τον λόγο αυτόν τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων υπόκεινται σε λίγους περιορισμούς ως προς το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία μπορούν να επενδύσουν και, επομένως, μπορούν να εφαρμόζουν με ευελιξία ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών τεχνικών όπως μόχλευση, ανοιχτές πωλήσεις ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Ο παρών ορισμός καλύπτει επίσης τους ΕΟ που επενδύουν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων, εφόσον κατά τα λοιπά συνάδουν με τον εν λόγω ορισμό. |
| LOA | Δανειακά/πιστωτικά αμοιβαία κεφάλαια | Ως δανειακά / πιστωτικά αμοιβαία κεφάλαια (loan / credit funds) νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε δάνεια. |
| COM | Αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων | Ως αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων (commodity funds) νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε εμπορεύματα. |
| INF | Αμοιβαία κεφάλαια υποδομών | Ως αμοιβαία κεφάλαια υποδομών (infrastructure funds) νοούνται οι ΕΟ που επενδύουν κατά κύριο λόγο σε δημόσιες κτιριακές υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία ή φυλακές, σε κοινωνικές υποδομές, όπως κοινωνική στέγαση, σε υποδομές μεταφορών, όπως δρόμοι, συστήματα μαζικής μεταφοράς ή αερολιμένες, σε υποδομές ενέργειας, όπως ενεργειακά δίκτυα, έργα σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, σταθμοί παραγωγής ενέργειας ή αγωγοί, σε υποδομές διαχείρισης υδάτων, όπως συστήματα ύδρευσης, συστήματα λυμάτων ή άρδευσης και αποχέτευσης, σε υποδομές επικοινωνιών, όπως δίκτυα, και σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, όπως συστήματα ανακύκλωσης ή συλλογής. |
| OTH | Λοιπά αμοιβαία κεφάλαια | Ως λοιποί ΕΟ νοούνται οι ΕΟ πλην των ομολογιακών, των μετοχικών, των μεικτών, των ΕΟ ακίνητης περιουσίας, των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνων, των δανειακών / πιστωτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, των αμοιβαίων κεφαλαίων εμπορευμάτων ή των αμοιβαίων κεφαλαίων υποδομών. |

* Ανοικτού / κλειστού τύπου (EQTY\_TYP): Οι ΕΟ ανοικτού τύπου αποτελούν ΕΟ των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, κατ’ αίτηση των κατόχων, άμεσα ή έμμεσα από το ενεργητικό της επιχείρησης. Οι ΕΟ κλειστού τύπου αποτελούν ΕΟ που εκδίδουν πάγιο αριθμό μετοχών και των οποίων οι μέτοχοι πρέπει να αγοράζουν ή να πωλούν υφιστάμενες μετοχές κατά την είσοδο ή έξοδό τους από αυτούς. Η τιμή της μέτρηση επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND\_EQTY\_TYP:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| OPEN | Ανοιχτού τύπου | Ως ΕΟ ανοικτού τύπου νοούνται οι ΕΟ των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές εξαγοράζονται η εξοφλούνται, κατ’ αίτηση των κατόχων, άμεσα ή έμμεσα από το ενεργητικό της επιχείρησης. |
| CLOSE | Κλειστού τύπου | Ως ΕΟ κλειστού τύπου νοούνται οι ΕΟ οι οποίοι εκδίδουν πάγιο αριθμό μετοχών και των οποίων οι μέτοχοι πρέπει να αγοράζουν ή να πωλούν υφιστάμενες μετοχές κατά την είσοδο ή έξοδό τους από αυτούς. |

* Μερισματική Πολιτική (DSTRBTN\_PLCY): αναγράφεται η μερισματική πολιτική του ΕΟ. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND\_DSTRBTN\_PLCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| DIS | Αμοιβαίο κεφάλαιο διανομής μερισμάτων | Ως αμοιβαίο κεφάλαιο διανομής μερισμάτων (distribution fund) νοείται ο ΕΟ ο οποίος κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) καταβάλλει στους μετόχους του σε μετρητά το εισόδημα που εισπράττει. |
| CUM | Αμοιβαίο κεφάλαιο συσσώρευσης | Ως αμοιβαίο κεφάλαιο συσσώρευσης (cumulative fund) νοείται ο ΕΟ ο οποίος κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επανεπενδύει το εισόδημα που εισπράττει σύμφωνα με το επενδυτικό προϊόν του. |
| MIX | Μεικτό αμοιβαίο κεφάλαιο διανομής μερισμάτων | Ως μεικτό αμοιβαίο κεφάλαιο διανομής μερισμάτων (mixed dividend distribution fund) νοείται ο ΕΟ ο οποίος χρησιμοποιεί το εισόδημα που εισπράττει για να το καταβάλει στους μετόχους του σε μετρητά και για να το επανεπενδύσει σύμφωνα με το επενδυτικό προϊόν του. |

* Είδος μεριδιούχων (INVSTR\_TYP): αναγράφεται το είδος των μεριδιούχων το οποίο καθορίζεται από τον γεγονός ότι η πλειοψηφία της αξίας των μετοχών (άνω του 50%) κατέχεται από ιδιώτες, επαγγελματίες ή και τα δύο. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND\_INVSTR\_TYP:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| PRF | Κατεξοχήν επαγγελματίες επενδυτές | Ως «επαγγελματίας επενδυτής» νοείται οντότητα που πληροί τα κριτήρια του επαγγελματία πελάτη κατά το παράρτημα II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. |
| RTL | Κατεξοχήν ιδιώτες επενδυτές | Ως «ιδιώτης επενδυτής» νοείται πελάτης που δεν είναι «επαγγελματίας επενδυτής». |
| MIX | Συνδυασμός επαγγελματιών και ιδιωτών επενδυτών | Συνδυασμός των παραπάνω δύο κατηγοριών επενδυτών. |

* Περιβαλλοντική, κοινωνική και σχετική με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) συμμόρφωση (GRN\_TYP): αναγράφεται η περιβαλλοντική μορφή του ΕΟ ανάλογα με πιο άρθρο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 συμμορφώνονται. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND\_GRN\_TYP:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| LIGHT | Light green fund | Οι συμμορφούμενοι με το άρθρο 8 του κανονισμού γνωστοποιήσεων αειφορίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) ΕΟ συμμορφώνονται με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, προωθώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά. |
| DARK | Dark green fund | Οι συμμορφούμενοι με το άρθρο 9 του κανονισμού γνωστοποιήσεων αειφορίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) ΕΟ συμμορφώνονται με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, έχοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ως στόχο τους αειφόρες επενδύσεις. |
| OTHER | Other fund | Οι λοιποί ΕΟ δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 8 ούτε με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. |

* Επενδυτική προσέγγιση (STRTGY): αναγράφεται η επενδυτική προσέγγιση του ΕΟ (ενεργητική, παθητική συνθετική ή παθητική φτυσική). Ως ενεργητικοί ΕΟ (active IFs) νοούνται οι ΕΟ στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών των οποίων εναπόκειται η λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Οι εν λόγω ΕΟ μπορούν, αλλά δεν υποχρεούνται, να τελούν υπό διαχείριση αναφορικά με ορισμένο δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης. Οι παθητικοί συνθετικοί ΕΟ (passive synthetic IFs) αποσκοπούν στην παρακολούθηση ορισμένου δείκτη μέσω συνθετικής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά παράγωγα, όπως συμφωνίες ανταλλαγής, με σκοπό την αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη που παρακολουθούν. Οι παθητικοί φυσικοί ΕΟ (passive physical IFs) αποσκοπούν στην παρακολούθηση ορισμένου δείκτη μέσω φυσικής αναπαραγωγής διακρατώντας τα στοιχεία του ενεργητικού ή δείγμα των στοιχείων του ενεργητικού στα οποία στηρίζεται ο δείκτης που παρακολουθούν. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND\_STRTGY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ACTIVE | Ενεργητική | Active investment funds are investment funds whose managers have discretionary choice on its investment decisions. These investment funds may, but do not have to, be managed in reference to a stated benchmark. |
| SYNPAS | Παθητική συνθετική | Passive synthetic investment funds pursue an index-tracking objective by means of synthetic replication, using financial derivatives such as swaps to replicate the returns of the index it is tracking. |
| SYNPHY | Παθητική φυσική | Passive physical investment funds pursue an index-tracking objective by means of physical replication, holding the assets, or a sample of the assets, underlying the index it is tracking. |

* Γεωγραφική εστίαση (GGPHCL\_FCS): αναγράφεται η επικρατέστερη (άνω του 50%) γεωγραφική εστίαση των επενδύσεων του ΕΟ. Η περιφέρεια της επένδυσης καθορίζεται βάσει του κύριου (άνω του 50 %) τόπου στον οποίο βρίσκονται τα διακρατούμενα στοιχεία του ενεργητικού, όσον αφορά την αξία τους. Ως «εσωτερικό» νοείται ο ΕΟ ο οποίος επενδύει κατά κύριο λόγο σε στοιχεία του ενεργητικού που εκδίδουν κάτοικοι της χώρας στην οποία κατοικεί ο επενδυτικός οργανισμός. Οι όροι Ευρώπη (ΕΟΧ), Ευρώπη (πλην του ΕΟΧ), Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ασία / Ειρηνικός, Μέση Ανατολή και Αφρική νοούνται όπως και στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (ESMA/2014/869EN). Ως υπερεθνική / πολλαπλή περιφέρεια νοείται ο ΕΟ ο οποίος επενδύει κατά κύριο λόγο σε στοιχεία του ενεργητικού έκδοσης υπερεθνικών οντοτήτων ή ο οποίος δεν επενδύει κατά κύριο λόγο σε καμία γεωγραφική περιφέρεια από τις καθοριζόμενες ανωτέρω. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND\_GGRPHCL\_FCS:

| * **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| DOM | Εσωτερικό | Predominantly domestic investments. |
| EEA | Ευρώπη [Ευρωπαικός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)] | Predominantly investments in Europe (EEA) region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| OEA | Ευρώπη (πλην του ΕΟΧ) | Predominantly investments in Europe (other than EEA) region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| NAM | Βόρεια Αμερική | Predominantly investments in North America region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| SAM | Νότια Αμερική | Predominantly investments in South America region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| ASP | Ασία/Ειρηνικός | Predominantly investments in Asia/Pacific region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| MEA | Μέση Ανατολή | Predominantly investments in Middle East region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| AFR | Αφρική | Predominantly investments in Africa region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. Defined in Guideline ESMA/2014/869EN |
| OTH | Υπερεθνική/πολλαπλή περιφέρεια | Predominantly investments in assets issued by supranational entities or it does not predominantly invest in any single geographical region defined above. |

* Εστίαση των ομολογιακών ΕΟ (BND\_FCS): αναγράφεται το επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων των ΕΟ με ομολογιακή επενδυτική πολιτική. Η μέτρηση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο όταν η μέτρηση INVSTMNT\_PLCY του πίνακα Β4 λαμβάνει την τιμή BON (ομολογιακός ΕΟ). Σε κάθε άλλη περίπτωση η μέτρηση αυτή θα πρέπει να παραμείνει κενή. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND\_BND\_FCS:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| COR | Εταιρικό ομόλογο | Τα εταιρικά ομόλογα (corporate bond funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε χρεόγραφα έκδοσης χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών εταιρειών. |
| GOV | Κρατικό ομόλογο | Τα κρατικά ομόλογα (government bond funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε χρεόγραφα έκδοσης κυβερνήσεων. |
| MIX | Μεικτό εταιρικό ομόλογο / κρατικό ομόλογο | Bond funds that invest in both government and corporate bonds with no prevailing policy in favour of one or the other. |

* Τύπος εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα (RL\_ESTT\_TYP): αναγράφεται το επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων των ΕΟ που επενδύουν σε ακίνητα. Η μέτρηση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο όταν η μέτρηση INVSTMNT\_PLCY του πίνακα Β4 λαμβάνει την τιμή RES (ΕΟ ακίνητης περιουσίας). Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών FND\_RL\_ESTT\_TYP:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| RES | Residential real estate fund | Οι ΕΟ ακινήτων κατοικίας (residential real estate funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε ακίνητα κατοικίας. Το ακίνητο κατοικίας είναι η κατοικία που καταλαμβάνει ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής αυτής. [Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 75) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)] |
| COM | Commercial real estate fund | Οι ΕΟ εμπορικών ακινήτων (commercial real estate funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, όπως λιανικό εμπόριο και ξενοδοχεία. |
| IND | Industrial real estate fund | Οι ΕΟ βιομηχανικών ακινήτων (industrial real estate funds) κατά κύριο λόγο (άνω του 50 %) επενδύουν σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, παραγωγή, αποθήκευση και διανομή αγαθών. |
| MUL | Multi-strategy real estate fund | Οι ΕΟ ακίνητης περιουσίας πολλαπλών στρατηγικών (multi-strategy real estate funds) επενδύουν σε ακίνητα κατοικίας, καθώς και σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα, χωρίς να επικεντρώνονται σε κάποιο από αυτά. |
| OFC | Office real estate funds | Οι ΕΟ γραφείων κατά κύριο λόγο (άνω του 50%) επενδύουν σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως γραφεία. |
| OTH | Other real estate fund | Ως λοιποί ΕΟ ακίνητης περιουσίας (other real estate funds) νοούνται οι ΕΟ ακίνητης περιουσίας που δεν είναι ΕΟ ακινήτων κατοικίας, εμπορικών ακινήτων, βιομηχανικών ακινήτων ή περιουσίας πολλαπλών στρατηγικών. |

* Ένδειξη επενδύσεων του ΕΟ σε άλλους ΕΟ (IS\_FOF): η μέτρηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι το επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων του ΕΟ είναι σε άλλους ΕΟ (fund of fund). Η μέτρηση συμπληρώνεται με την τιμή T (True) εάν o ΕΟ επενδύει σε άλλους ΕΟ και με την τιμή F (False) εάν ο ΕΟ δεν επενδύει σε άλλους ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου BOOL
* Ένδειξη περί διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου (IS\_ETF): η μέτρηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι ο ΕΟ αποτελεί διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ). Ως διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ) (exchange traded fund — ETF) νοείται το «ΔΑΚ ΟΣΕΚΑ» κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 τέταρτο εδάφιο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ (ESMA/2012/832). Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΑΚΑΑ, ΔΑΚ ΟΣΕΚΑ είναι ένας ΟΣΕΚΑ του οποίου τουλάχιστον ένα μερίδιο ή μία κατηγορία μεριδίου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε μία τουλάχιστον οργανωμένη αγορά ή σε ένα τουλάχιστον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης με έναν τουλάχιστον ειδικό διαπραγματευτή ο οποίος λαμβάνει μέτρα ώστε η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων του να μην διαφέρει σημαντικά από την καθαρή αξία ενεργητικού του και, ανάλογα με την περίπτωση, από την ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού του. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή ΕΟ οι οποίοι δεν είναι ΟΣΕΚΑ και ανταποκρίνονται στον ορισμό της ΕΑΚΑΑ για τα ΔΑΚ. ). Η μέτρηση συμπληρώνεται με την τιμή T (True) εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι διαπραγματεύσιμο και με την τιμή F (False) εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Το είδος της τιμής είναι τύπου BOOL
* Ένδειξη περί ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου (IS\_PEF): η μέτρηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι ο ΕΟ έχει τη μορφή ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου. Ως ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (ΙΕΚ) (private equity funds — PEFs ) νοούνται ΕΟ χωρίς μόχλευση, οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε συμμετοχικούς τίτλους και άλλα μέσα, παρεμφερή από οικονομικής απόψεως με αυτούς, έκδοσης μη εισηγμένων εταιρειών. Υποκατηγορία των ΙΕΚ είναι τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ), τα οποία επενδύουν σε νέες επιχειρήσεις. Τα ΙΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των ΑΚΕΣ) συνήθως συνιστώνται ως αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου ή ετερόρρυθμες εταιρείες υπό τη διαχείριση εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (ΕΙΕΚ) ή εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) στην περίπτωση των ΑΚΕΣ. Παρόλο που τα ΙΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των ΑΚΕΣ) ταξινομούνται στους ΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, οι ΕΙΕΚ και οι ΕΚΕΣ ταξινομούνται στους επικουρικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και φορείς (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010, υποτομέας S.126) εάν απλά διαχειρίζονται στοιχεία του ενεργητικού των ΙΕΚ και ΑΚΕΣ και στους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), υποτομέας S.125) εάν επενδύουν για ίδιο λογαριασμό σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Η μέτρηση συμπληρώνεται με την τιμή T (True) εάν ο ΕΟ αποτελεί ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο και με την τιμή F (False) εάν ο ΕΟ δεν αποτελεί ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο. Το είδος της τιμής είναι τύπου BOOL
* Νόμισμα αποτίμησης του ΕΟ (VLTN\_CRRNCY): αναγράφεται το νόμισμα βάση του οποίου γίνεται η αποτίμηση του ΕΟ. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CRRNCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

### Πίνακας B5: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_DBT)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία αναφοράς των εκδοθέντων ομολόγων και περιλαμβάνει πεδία που μπορούν να λάβουν έως μια ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της έκδοσης.

#### Διάσταση

* Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ομολόγου που έχει εκδοθεί από τον ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DBT.

#### Μετρήσεις

* Ημερομηνία Έκδοσης (DT\_BRTH): αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του ομολόγου. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Ημερομηνία Λήξης (DT\_CLS): αναγράφεται η ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης του ομολόγου. Η μέτρηση αυτή συμπληρώνεται μόνο όταν οι όροι του τίτλου καθορίζουν ημερομηνία λήξης. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Αρχική Ημερομηνία Λήξης (ORGNL\_MTRTY): αναγράφεται η αρχική ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης του ομολόγου. Η μέτρηση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ζωής του ομολόγου αλλάξει η ημερομηνία λήξης του και άρα η μεταβλητή DT\_CLS αλλάξει τιμή και μόνο όταν οι όροι του τίτλου καθορίζουν ημερομηνία λήξης. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

* Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY): αναγράφεται το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών του ομολόγου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CRRNCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Τιμή έκδοσης (ISS\_PRC): αναγράφεται η τιμή έκδοσης του ομολόγου ως ποσοστό επί τοις εκατό % της ονομαστικής τιμής του. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT
* Τιμή εξόφλησης (RDMPTN\_PRC): αναγράφεται η τιμή της τελικής εξόφλησης του ομολόγου ως ποσοστό επί τοις εκατό % της ονομαστικής τιμής του. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT
* Αγορά διαπραγμάτευσης (MRKT): αναγράφεται η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης του ομολόγου σύμφωνα με το πρότυπο ISO-10383. Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_MRKT:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| 3579 | 3579 | SSY FUTURES LTD - FREIGHT SCREEN |
| 24EX | 24EX | 24 EXCHANGE |
| 360T | 360T | 360T |
| 4AXE | 4AXE | 4 AFRICA EXCHANGE (PTY) LTD |
| A2XX | A2XX | A2X |
| AACA | AACA | CREDIT AGRICOLE CIB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| AAPA | AAPA | ATHENS EXCHANGE - APA |
| AATS | AATS | ASSENT ATS |
| ABAN | ABAN | ABANCA |
| ABFI | ABFI | ALPHA BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ABNA | ABNA | ABN AMRO BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ABNC | ABNC | ABN AMRO CLEARING BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ABSI | ABSI | ALM. BRAND BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ABUL | ABUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - ALTERNATIVE MARKET |
| ABXX | ABXX | YOSHI MARKETS LIMITED |
| ACEX | ACEX | ACE DERIVATIVES & COMMODITY EXCHANGE LTD |
| ACKF | ACKF | KCG ACKNOWLEDGE FI |
| ADVT | ADVT | ADVISE TECHNOLOGIES - APA TRANSPARENCY REPORTING |
| AFDL | AFDL | ABIDE FINANCIAL DRSP LIMITED APA |
| AFET | AFET | AGRICULTURAL FUTURES EXCHANGE OF THAILAND |
| AFEX | AFEX | AFRINEX LIMITED |
| AFSA | AFSA | AFS - OTF |
| AFSE | AFSE | AFS E-VENUES B.V. |
| AFSI | AFSI | AFS - OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| AFSL | AFSL | AFS - OTF - STRUCTURED PRODUCTS |
| AFSO | AFSO | AFS - OTF - BONDS |
| AFSX | AFSX | AFS - OTF - FX FORWARDS |
| AGBP | AGBP | A AND G BANCA PRIVADA SAU |
| AILT | AILT | ARRACO IRELAND LTD |
| AIMX | AIMX | LONDON STOCK EXCHANGE - AIM MTF |
| AIXE | AIXE | AIXECUTE |
| AIXK | AIXK | ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE LTD |
| AKIS | AKIS | AKIS - BANCA AKROS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ALDP | ALDP | NYSE ALTERNEXT DARK |
| ALLT | ALLT | ALLT - OTF |
| ALSI | ALSI | AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ALTX | ALTX | JSE ALTERNATE EXCHANGE |
| ALXA | ALXA | EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM |
| ALXB | ALXB | EURONEXT GROWTH BRUSSELS |
| ALXL | ALXL | EURONEXT GROWTH LISBON |
| ALXP | ALXP | EURONEXT GROWTH PARIS |
| AMLG | AMLG | AMERICAN LEDGER ATS |
| AMNL | AMNL | AMMAN STOCK EXCHANGE - NON-LISTED SECURITIES MARKET |
| AMPX | AMPX | ASSET MATCH PRIVATE EXCHANGE |
| AMTS | AMTS | MTS NETHERLANDS |
| AMXO | AMXO | NYSE AMEX OPTIONS |
| ANLP | ANLP | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
| ANTS | ANTS | ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ANZL | ANZL | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED SYSTEMATIC INTERNALISER |
| APAW | APAW | WIENER BOERSE AG - APA |
| APCL | APCL | ASIA PACIFIC CLEAR |
| APEX | APEX | ASIA PACIFIC EXCHANGE |
| APXL | APXL | SYDNEY STOCK EXCHANGE LIMITED |
| AQEA | AQEA | AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) |
| AQED | AQED | AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB) |
| AQEU | AQEU | AQUIS EXCHANGE EUROPE |
| AQSD | AQSD | AQSE MAIN MARKET (NON-EQUITY) |
| AQSE | AQSE | AQUIS STOCK EXCHANGE |
| AQSF | AQSF | AQSE GROWTH MARKET (NON-EQUITY) |
| AQSG | AQSG | AQSE GROWTH MARKET (EQUITY) |
| AQSL | AQSL | AQSE MAIN MARKET (EQUITY) |
| AQSN | AQSN | AQSE TRADING (NON-EQUITY) |
| AQST | AQST | AQSE TRADING (EQUITY) |
| AQUA | AQUA | AQUA EQUITIES L.P. |
| AQXA | AQXA | AQUIS EXCHANGE PLC AUCTION ON DEMAND (AOD) |
| AQXD | AQXD | AQUIS EXCHANGE PLC AMP NON DISPLAY ORDER BOOK |
| AQXE | AQXE | AQUIS EXCHANGE PLC |
| ARAX | ARAX | ARRACO GLOBAL MARKETS LTD |
| ARCD | ARCD | ARCA DARK |
| ARCH | ARCH | ARCHAX |
| ARCO | ARCO | NYSE ARCA OPTIONS |
| ARCX | ARCX | NYSE ARCA |
| AREX | AREX | AREX - AUTOMATED RECEIVABLES EXCHANGE |
| ARIA | ARIA | ARIAN TRADING FACILITY |
| ARKX | ARKX | ARKONIS |
| ARTX | ARTX | ARTEX EUROPE |
| ASEF | ASEF | AEGIS SWAP EXECUTION FACILITY |
| ASEX | ASEX | ATHENS STOCK EXCHANGE |
| ASMT | ASMT | INTELLIGENTCROSS ASPEN MAKER/TAKER |
| ASPI | ASPI | INTELLIGENTCROSS ASPEN INVERTED |
| ASPN | ASPN | INTELLIGENTCROSS ASPEN INTELLIGENT BID/OFFER |
| ASTR | ASTR | CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - ASTROID |
| ASXB | ASXB | ASX BOOKBUILD |
| ASXC | ASXC | ASX - CENTRE POINT |
| ASXP | ASXP | ASX - PUREMATCH |
| ASXT | ASXT | ASX TRADEMATCH |
| ASXV | ASXV | ASX - VOLUMEMATCH |
| ATDF | ATDF | AUTOMATED TRADING DESK FINANCIAL SERVICES, LLC |
| ATFX | ATFX | ATFUND MTF |
| ATHL | ATHL | ATHLOS CAPITAL INVESTMENT SERVICES LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ATLB | ATLB | BRAEMAR ATLANTIC SECURITIES LTD |
| ATLN | ATLN | ATONLINE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ATSA | ATSA | ALPHA VENTURE PLUS |
| AURB | AURB | AUREL |
| AURO | AURO | AUREL - OTF |
| AUTB | AUTB | AUTILLA - BASE METALS |
| AUTO | AUTO | AUTOBAHN FX |
| AUTP | AUTP | AUTILLA - PRECIOUS METALS |
| AUTX | AUTX | AUTILLA |
| AWBX | AWBX | AUSTRALIAN WHEAT BOARD |
| AWEX | AWEX | AUSTRALIAN WOOL EXCHANGE |
| AXSI | AXSI | ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BAAD | BAAD | BAADER BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BACE | BACE | BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES |
| BACR | BACR | BANK OF AMERICA SECURITIES - CENTRAL RISK |
| BAEP | BAEP | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH EQUITY SWAP - EXTERNAL PRICE SOURCE |
| BAIK | BAIK | BAIKAL |
| BAIP | BAIP | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH EQUITY SWAP - INTERNAL PRICE SOURCE |
| BAJD | BAJD | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - JAPAN INSTINCT X |
| BAJM | BAJM | BARBADOS STOCK EXCHANGE - JUNIOR MARKET |
| BALT | BALT | THE BALTIC EXCHANGE |
| BAML | BAML | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH INSTINCT X ATS |
| BAMP | BAMP | MERR POOL XLN |
| BAMX | BAMX | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH GCX |
| BANA | BANA | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
| BAPA | BAPA | BLOOMBERG - APA |
| BAPE | BAPE | BLOOMBERG DATA REPORTING SERVICES B.V. - APA |
| BAPX | BAPX | BALTPOOL |
| BARD | BARD | BARCLAYS FX - TRADING |
| BARK | BARK | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET DARK BOOK |
| BARL | BARL | BARCLAYS LIQUID MARKETS |
| BARO | BARO | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET OFF BOOK |
| BART | BART | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET INTEGRATED BOOK |
| BARU | BARU | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET DARK BOOK (NL) |
| BARX | BARX | BARCLAYS ATS |
| BASE | BASE | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - SWAP EXECUTIONS |
| BASI | BASI | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION - LONDON BRANCH OFFICE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BASP | BASP | BANK OF AMERICA SECURITIES EQUITY SWAP - SYNTHETIC PRICE SOURCE |
| BASX | BASX | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - SIMPLEX BLAST X |
| BATD | BATD | CBOE EUROPE - BXE DARK ORDER BOOK |
| BATE | BATE | CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS |
| BATF | BATF | CBOE EUROPE - BXE OFF-BOOK |
| BATO | BATO | CBOE BZX OPTIONS EXCHANGE |
| BATP | BATP | CBOE EUROPE - BXE PERIODIC |
| BATS | BATS | CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE |
| BATY | BATY | CBOE BYX U.S. EQUITIES EXCHANGE |
| BBIE | BBIE | BARCLAYS BANK IRELAND PLC |
| BBIS | BBIS | BARCLAYS BANK IRELAND PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BBLX | BBLX | BONDBLOX EXCHANGE |
| BBOK | BBOK | BARCLAYS SINGLE DEALER PLATFORM |
| BBSF | BBSF | BLOOMBERG SEF LLC |
| BBSI | BBSI | BARCLAYS BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BBSX | BBSX | BB SECURITIES LTD |
| BBVA | BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BBVX | BBVX | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - UK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BCDX | BCDX | BARCLAYS DIRECT EX ATS |
| BCEE | BCEE | BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG - BCEE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BCFS | BCFS | BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE |
| BCMA | BCMA | BANCA MARCH S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BCMM | BCMM | BOLSA DE CEREAIS E MERCADORIAS DE MARINGÁ |
| BCRM | BCRM | CBOE EUROPE REGULATED MARKETS |
| BCSC | BCSC | BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BCSE | BCSE | BELARUS CURRENCY AND STOCK EXCHANGE |
| BCSI | BCSI | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BCSL | BCSL | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED |
| BCXE | BCXE | CBOE EUROPE EQUITIES |
| BDEA | BDEA | BAYERNLB - IDEAL FX - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BDSK | BDSK | DSK BANK EAD |
| BEAM | BEAM | MTS ASSOCIATED MARKETS |
| BEBG | BEBG | BULGARIAN ENERGY TRADING PLATFORM |
| BEEX | BEEX | BOND ELECTRONIC EXCHANGE |
| BEIS | BEIS | BANCA ETICA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BELB | BELB | BELFIUS BANK NV/SA |
| BELF | BELF | BELFIUS BANK NV/SA FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BERA | BERA | BOERSE BERLIN - REGULIERTER MARKT |
| BERB | BERB | BOERSE BERLIN - FREIVERKEHR |
| BERC | BERC | BOERSE BERLIN - BERLIN SECOND REGULATED MARKET |
| BETA | BETA | BETA MARKET |
| BETP | BETP | BLOOMBERG TRADEBOOK JAPAN LIMITED |
| BETX | BETX | BET OTC BILAT COMMODITY DERIVATIVES |
| BEUD | BEUD | CBOE EUROPE - BXE DARK ORDER BOOK (NL) |
| BEUE | BEUE | CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS (NL) |
| BEUF | BEUF | CBOE EUROPE - BXE OFF-BOOK (NL) |
| BEUO | BEUO | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET OFF BOOK (NL) |
| BEUP | BEUP | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) |
| BEUT | BEUT | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET INTEGRATED BOOK (NL) |
| BFEX | BFEX | BAHRAIN FINANCIAL EXCHANGE |
| BFPT | BFPT | BANCO FINANTIA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BGCA | BGCA | BGC PARTNERS (AUSTRALIA) PTY LTD |
| BGCB | BGCB | BGC BROKERS LP - TRAYPORT |
| BGCD | BGCD | BGC DERIVATIVE MARKETS L.P. |
| BGCF | BGCF | BGC FINANCIAL INC |
| BGCI | BGCI | BGC BROKERS LP |
| BGCM | BGCM | BGC BROKERS LP - MTF |
| BGCO | BGCO | BGC BROKERS LP - OTF |
| BGFI | BGFI | BERENBERG FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BGFU | BGFU | BERENBERG FIXED INCOME UK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BGFX | BGFX | BERENBERG FX - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BGHX | BGHX | BALKAN GAS HUB EAD |
| BGLU | BGLU | BGL BNP PARIBAS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BGSI | BGSI | BERENBERG - SYSTEMATIC - INTERNALISER |
| BGUK | BGUK | BERENBERG - SYSTEMATIC INTERNALISER UK |
| BHSF | BHSF | CBOE SEF, LLC |
| BHWA | BHWA | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BIDS | BIDS | BIDS TRADING L.P. |
| BILT | BILT | OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED AND UNLISTED INSTRUMENTS |
| BILU | BILU | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BINV | BINV | BOND INVEST - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BISI | BISI | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BIVA | BIVA | BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES |
| BJSE | BJSE | BEIJING STOCK EXCHANGE |
| BKBF | BKBF | BNY MELLON S.A./N.V. - BRUSSELS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BKBR | BKBR | BNY MELLON S.A./N.V. - BRUSSELS BRANCH |
| BKDM | BKDM | BNY MELLON MARKETS EUROPE LIMITED |
| BKKT | BKKT | BAKKT |
| BKLF | BKLF | BNY MELLON - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BKLN | BKLN | BNY MELLON INTERNATIONAL - LONDON BRANCH |
| BKSK | BKSK | BKS BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BLBB | BLBB | BAYERNLB |
| BLBF | BLBF | BANJA LUKA STOCK EXCHANGE - FREE MARKET |
| BLBS | BLBS | BAYERNLB - BONDS MARKET - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BLEQ | BLEQ | BAYERNLB - EQUITIES MARKET |
| BLEV | BLEV | BLOCK EVENT |
| BLFX | BLFX | BAYERNLB - FX DERIVATIVES MARKET |
| BLIQ | BLIQ | BAYERNLB - LIQP BONDS MARKET |
| BLKX | BLKX | INSTINET BLOCKCROSS ATS |
| BLNK | BLNK | BLINK MTF |
| BLOX | BLOX | BLOCKMATCH UK DARK |
| BLPX | BLPX | BELGIAN POWER EXCHANGE |
| BLTD | BLTD | BLOOMBERG TRADEBOOK LLC |
| BLTX | BLTX | BALTEX - FREIGHT DERIVATIVES MARKET |
| BLUE | BLUE | PRO SECURITIES ATS |
| BLUX | BLUX | BANQUE DE LUXEMBOURG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BLXA | BLXA | INSTINET BLX (AU) |
| BMCL | BMCL | BME CLEARING S.A. |
| BMCM | BMCM | BMO CAPITAL MARKETS LIMITED |
| BMEA | BMEA | BME - APA |
| BMEX | BMEX | BME - BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES |
| BMFA | BMFA | BMFMS-ATS |
| BMFM | BMFM | DERIVATIVES REGULATED MARKET - BMFMS |
| BMFX | BMFX | SIBIU MONETARY- FINANCIAL AND COMMODITIES EXCHANGE |
| BMLB | BMLB | BANK OF MONTREAL - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BMLI | BMLI | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
| BMLS | BMLS | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BMLX | BMLX | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
| BMSI | BMSI | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BMTF | BMTF | BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED |
| BMTS | BMTS | MTS BELGIUM |
| BNDD | BNDD | TRADEWEB DIRECT LLC |
| BNLD | BNLD | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPA | BNPA | BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPC | BNPC | BNPP CORTEX ATS |
| BNPF | BNPF | BNP PARIBAS FORTIS SA/NV- SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPL | BNPL | BNP PARIBAS SA LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPP | BNPP | BANK BGZ BNP PARIBAS S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPS | BNPS | BNP PARIBAS SA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPX | BNPX | BNP PARIBAS ALTERNATIVE TRADING SYSTEM |
| BNSX | BNSX | THE BANK OF NOVA SCOTIA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNTW | BNTW | BLOCKMATCH UK NT |
| BNYC | BNYC | CONVERGEX |
| BOAL | BOAL | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION - LONDON BRANCH OFFICE |
| BOAT | BOAT | CINNOBER BOAT |
| BOCF | BOCF | BANK OF CHINA LIMITED - FRANKFURT BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BOFS | BOFS | BANK OF SCOTLAND PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BOND | BOND | BONDVISION ITALIA |
| BOSC | BOSC | BONDSCAPE |
| BOSD | BOSD | NASDAQ OMX BX DARK |
| BOSP | BOSP | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/BONDSPOT/MTF |
| BOTC | BOTC | OFF EXCHANGE IDENTIFIER FOR OTC TRADES REPORTED TO CBOE EUROPE |
| BOTE | BOTE | BOTSWANA STOCK EXCHANGE - EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) |
| BOTV | BOTV | BOTSWANA STOCK EXCHANGE - VENTURE CAPITAL |
| BOVA | BOVA | BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES |
| BOVM | BOVM | BOLSA DE VALORES MINAS-ESPÍRITO SANTO-BRASÍLIA |
| BPAS | BPAS | BANCA PASSADORE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BPKO | BPKO | PKO BANK POLSKI S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BPLC | BPLC | BARCLAYS BANK PLC |
| BPOL | BPOL | BLOOMBERG BPOOL |
| BPSX | BPSX | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BRDE | BRDE | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. |
| BRDL | BRDL | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - LIQUIDITY PROVIDER |
| BRDS | BRDS | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BREA | BREA | BANCA REALE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BRED | BRED | BRED BANQUE POPULAIRE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BRFQ | BRFQ | BLOCKMATCH UK RFQ |
| BRGA | BRGA | BRYAN GARNIER AND CO LIMITED |
| BRIX | BRIX | BRAZILIAN ENERGY EXCHANGE |
| BRMF | BRMF | ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE - BRM-SMT |
| BRNX | BRNX | BERNSTEIN CROSS (BERN-X) |
| BSAB | BSAB | BANCO DE SABADELL, S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BSEX | BSEX | BAKU STOCK EXCHANGE |
| BSFX | BSFX | BAYERNLB - FX HANDEL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BSLB | BSLB | BANCO SANTANDER, LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BSME | BSME | BSE SME |
| BSPL | BSPL | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BSTX | BSTX | BOSTON SECURITY TOKEN EXCHANGE LLC |
| BTAM | BTAM | CME AMSTERDAM B.V. |
| BTBS | BTBS | BLOOMBERG TRADEBOOK SINGAPORE PTE LTD |
| BTEC | BTEC | ICAP ELECTRONIC BROKING (US) |
| BTEE | BTEE | BROKERTEC EUROPE LIMITED - ALL MARKETS |
| BTEQ | BTEQ | BROKERTEC AMERICAS LLC - RFQ PLATFORM |
| BTFE | BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. |
| BTLX | BTLX | BTL OTC BILAT COMMODITY DERIVATIVES |
| BTNL | BTNL | BITNOMIAL |
| BTQE | BTQE | CME AMSTERDAM B.V. - RFQ TRADING PROTOCOL |
| BTQG | BTQG | BROKERTEC EUROPE LIMITED - RFQ TRADING PROTOCOL |
| BTRL | BTRL | BANCA TRANSILVANIA S.A. |
| BTUN | BTUN | TUNIS STOCK EXCHANGE (BOURSE DE TUNIS) - BONDS MARKET |
| BULK | BULK | NASDAQ COMMODITIES - BULK COMMODITY |
| BURG | BURG | BURGUNDY NORDIC MTF |
| BURM | BURM | BURGUNDY REGULATED MARKET |
| BUYN | BUYN | LCH LTD - BUY IN |
| BVCA | BVCA | CARACAS STOCK EXCHANGE |
| BVMF | BVMF | B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO |
| BVUK | BVUK | BONDVISION UK |
| BVUR | BVUR | BOLSA ELECTRONICA DE VALORES DEL URUGUAY |
| BVUS | BVUS | BONDVISION US |
| BYXD | BYXD | CBOE BYX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK |
| BZXD | BZXD | CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK |
| C2OX | C2OX | CBOE C2 OPTIONS EXCHANGE |
| CABK | CABK | CAIXABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CABV | CABV | CME AMSTERDAM B.V. - APA |
| CAES | CAES | CREDIT SUISSE AES CROSSFINDER |
| CALH | CALH | CLSA AMERICAS - LIQUIDITY HUB |
| CAND | CAND | CANDEAL.CA INC |
| CANX | CANX | CANNEX FINANCIAL EXCHANGE LTS |
| CAPA | CAPA | CBOE EUROPE - APA (NL) |
| CAPI | CAPI | CAPI - OTF |
| CAPL | CAPL | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CASI | CASI | CARNEGIE INVESTMENT BANK AB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CATS | CATS | CATS |
| CAVD | CAVD | CAVENDISH MARKETS B.V. |
| CAVE | CAVE | CAVEAT EMPTOR |
| CAZE | CAZE | THE CAZENOVE MTF |
| CBAE | CBAE | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (EUROPE) N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBAL | CBAL | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKA | CBKA | COMMERZBANK AG |
| CBKC | CBKC | COMMERZBANK COMMODITY DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKD | CBKD | COMMERZBANK EQUITY DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKE | CBKE | COMMERZBANK EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKF | CBKF | COMMERZBANK COMMANDER - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKG | CBKG | COMMERZBANK FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKS | CBKS | COMMERZBANK INTEREST RATE SWAPS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBLC | CBLC | CITIBLOC |
| CBNL | CBNL | CITIBANK N.A. LONDON |
| CBOE | CBOE | CBOE FX NDFS |
| CBSK | CBSK | CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBSX | CBSX | CBOE STOCK EXCHANGE |
| CBTS | CBTS | CME SWAPS MARKETS (CBOT) |
| CCEU | CCEU | CITADEL CONNECT EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CCEX | CCEX | CASPY COMMODITY EXCHANGE |
| CCFE | CCFE | CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE |
| CCFX | CCFX | CHINA FINANCIAL FUTURES EXCHANGE |
| CCLX | CCLX | FINESTI S.A. |
| CCML | CCML | CONTINENTAL CAPITAL MARKETS LIMITED - OTF |
| CCMS | CCMS | CONTINENTAL CAPITAL MARKETS S.A. |
| CCMX | CCMX | CARTAX |
| CCO2 | CCO2 | CANTORCO2E.COM LIMITED |
| CCRM | CCRM | CBOE EUROPE REGULATED MARKETS (NL) |
| CCXE | CCXE | CBOE EUROPE EQUITIES - EUROPEAN EQUITIES (NL) |
| CDED | CDED | CITADEL SECURITIES |
| CDEL | CDEL | CITADEL SECURITIES ATS |
| CDSI | CDSI | CREDIT SUISSE (DEUTSCHLAND) AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CDSL | CDSL | CLEARCORP DEALING SYSTEMS (INDIA) LTD. |
| CECA | CECA | CECABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CECS | CECS | CME SWAPS MARKETS (COMEX) |
| CEDX | CEDX | CBOE EUROPE DERIVATIVES |
| CELP | CELP | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. - OTHER LIQUIDITY PROVIDER (OLP) |
| CEPL | CEPL | CITIBANK EUROPE PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CEPU | CEPU | CITIBANK EUROPE PLC - LONDON BRANCH |
| CESI | CESI | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CETI | CETI | CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS |
| CETO | CETO | BONDSPOT S.A. |
| CEUD | CEUD | CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) |
| CEUE | CEUE | CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL) |
| CEUO | CEUO | CBOE EUROPE - DXE OFF-BOOK (NL) |
| CEUX | CEUX | CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) |
| CFAU | CFAU | CROSSFINDER AUSTRALIA |
| CFBC | CFBC | CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM - SHANGHAI - HONG KONG BOND CONNECT |
| CFHK | CFHK | CROSSFINDER HONG KONG |
| CFIC | CFIC | CHINAFICC |
| CFIF | CFIF | CREDIT FINANCIER INVEST (CFI) LTD |
| CFIL | CFIL | CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED |
| CFJP | CFJP | CROSSFINDER JAPAN |
| CFTW | CFTW | CROSSFINDER TAIWAN |
| CGCM | CGCM | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - COLLATERALIZED MONEY MARKET GUARANTEE SERVICE |
| CGDB | CGDB | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - BONDS CCP SERVICE |
| CGEB | CGEB | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - EURO BONDS CCP SERVICE |
| CGEC | CGEC | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - EMEA LIQUIDITY HUB |
| CGEE | CGEE | CITI MATCH DE CONTRA LIQUIDITY |
| CGET | CGET | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - EMEA TRADING |
| CGGD | CGGD | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP AGRICULTURAL COMMODITY DERIVATIVES |
| CGIT | CGIT | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA |
| CGMA | CGMA | CITI MATCH AUSTRALIA |
| CGMC | CGMC | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED - EMEA LIQUIDITY HUB |
| CGMD | CGMD | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CGME | CGME | CITI MATCH - GB |
| CGMG | CGMG | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CGMH | CGMH | CITI MATCH - HK |
| CGMI | CGMI | CITIGROUP GLOBAL MARKETS |
| CGML | CGML | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED |
| CGMT | CGMT | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED - EMEA TRADING |
| CGMU | CGMU | CITI MATCH GB CONTRA LIQUIDITY |
| CGMX | CGMX | CITI MEXICO RPI (RETAIL PRICE IMPROVEMENT) |
| CGND | CGND | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP ENERGY DERIVATIVES |
| CGQD | CGQD | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP EQUITY DERIVATIVES |
| CGQT | CGQT | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - EQUITY CCP SERVICE |
| CGTR | CGTR | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - TRIPARTY REPO CCP SERVICE |
| CGXS | CGXS | ONECHRONOS |
| CHEV | CHEV | CA CHEUVREUX |
| CHIA | CHIA | CBOE AUSTRALIA |
| CHIC | CHIC | CHI-X CANADA ATS |
| CHID | CHID | CBOE EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK |
| CHIE | CHIE | CHI-EAST |
| CHIJ | CHIJ | CHI-X JAPAN |
| CHIO | CHIO | CBOE EUROPE - CXE OFF-BOOK |
| CHIS | CHIS | CHI-X JAPAN SELECT |
| CHIV | CHIV | CHI-X JAPAN VWAP CROSSING |
| CHIX | CHIX | CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS |
| CHIY | CHIY | BATS CHI-X EUROPE LIMITED - CHI-CLEAR |
| CIBC | CIBC | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CIBH | CIBH | CIB BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CIBP | CIBP | CIBC WORLD MARKETS PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CICX | CICX | CITI CROSS |
| CILH | CILH | LIQUIDITY HUB JAPAN |
| CIMA | CIMA | CIMD S.V. S.A. - APPROVED PUBLICATION ARRANGEMENT |
| CIMB | CIMB | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS |
| CIMD | CIMD | CIMD S.V. S.A. - OTF |
| CIME | CIME | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR ENERGY DERIVATIVES |
| CIMV | CIMV | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR DERIVATIVES |
| CIOI | CIOI | CIOI |
| CISD | CISD | NYSE NATIONAL, INC. - DARK |
| CITD | CITD | CITI DARK |
| CITX | CITX | CITI MATCH - JP |
| CLAU | CLAU | CLSA AUSTRALIA - DARK |
| CLCH | CLCH | LCH LTD - CROSS NETTING |
| CLHK | CLHK | CLSA HONG KONG - DARK |
| CLJP | CLJP | CLSA JAPAN - DARK |
| CLMX | CLMX | CLIMEX |
| CLPH | CLPH | CLSA PHILIPPINES - DARK |
| CLST | CLST | CLEAR STREET |
| CLTD | CLTD | CLEARTRADE EXCHANGE |
| CLVE | CLVE | VERTO MTF |
| CMAP | CMAP | CAPI - APPROVED PUBLICATION ARRANGEMENT |
| CMCI | CMCI | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CMCM | CMCM | CMC MARKETS UK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CMEC | CMEC | CME CLEARING EUROPE |
| CMED | CMED | CME EUROPE - DERIVATIVES |
| CMEE | CMEE | CME EUROPE |
| CMES | CMES | CME SWAPS MARKETS (CME) |
| CMET | CMET | CLEAR MARKETS JAPAN, INC. |
| CMMT | CMMT | CLEAR MARKETS EUROPE LIMITED |
| CMSF | CMSF | CLEAR MARKETS NORTH AMERICA, INC. |
| CMTS | CMTS | EUROCREDIT MTS |
| CNOD | CNOD | CNODE |
| CNSI | CNSI | CARNEGIE AS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| COAL | COAL | LA COTE ALPHA |
| CODA | CODA | CODA MARKETS - MICRO AND BLOCK |
| COHR | COHR | COMHAR CAPITAL MARKETS, LLC |
| COMG | COMG | COMMERG LTD. |
| COMM | COMM | COMMERG |
| CONC | CONC | CONCORDE SECURITIES LTD. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CONE | CONE | CBOE OPTIONS EXCHANGE |
| CORE | CORE | CITIGROUP AGENCY OPTION AND EQUITIES ROUTING ENGINE |
| COTC | COTC | BMO CAPITAL MARKETS - CAD OTC TRADES |
| CPGX | CPGX | CLEARPOOL EXECUTION SERVICES, LLC |
| CPTX | CPTX | CAPTIN |
| CRDL | CRDL | COREDEAL MTS |
| CRED | CRED | CREDIT SUISSE (US) |
| CREM | CREM | CREDEM BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CRYD | CRYD | CRYEX - FX AND DIGITAL CURRENCIES |
| CRYP | CRYP | CRYPTO FACILITIES |
| CRYX | CRYX | CRYEX |
| CSAG | CSAG | CREDIT SUISSE AG |
| CSAS | CSAS | CESKA SPORITELNA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CSAU | CSAU | CREDIT SUISSE EQUITIES (AUSTRALIA) LIMITED |
| CSBX | CSBX | CREDIT SUISSE AES EUROPE BENCHMARK CROSS |
| CSCF | CSCF | CREDIT SUISSE AES CROSSFINDER EUROPE |
| CSCL | CSCL | CREDIT SUISSE CLOSEX |
| CSDA | CSDA | CREDIT SUISSE AKTIENGESELLSCHAFT |
| CSE2 | CSE2 | CANADIAN SECURITIES EXCHANGE - CSE2 |
| CSEC | CSEC | CITADEL SECURITIES FI - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CSEU | CSEU | CREDIT SUISSE (EUROPE) |
| CSFB | CSFB | CREDIT SUISSE (EUROPE) |
| CSGI | CSGI | CITADEL SECURITIES FI - EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CSHK | CSHK | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LIMITED |
| CSIN | CSIN | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL |
| CSJP | CSJP | CREDIT SUISSE EQUITIES (JAPAN) LIMITED |
| CSLB | CSLB | CREDIT SUISSE AG - LONDON BRANCH |
| CSLP | CSLP | CREDIT SUISSE LIGHT POOL |
| CSMD | CSMD | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. |
| CSOB | CSOB | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. |
| CSOT | CSOT | CREDIT SUISSE AG - OHS |
| CSSI | CSSI | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CSSX | CSSX | CHINA STAINLESS STEEL EXCHANGE |
| CSTO | CSTO | NASDAQ CLEARING AB |
| CSVW | CSVW | CREDIT SUISSE VWAPX |
| CSZH | CSZH | CREDIT SUISSE (CH) |
| CTWO | CTWO | CBOE C2 OPTIONS EXCHANGE |
| CURX | CURX | CUREX FX |
| CXAB | CXAB | CBOE AUSTRALIA - BIDS BLOCK TRADE VENUE |
| CXAC | CXAC | CBOE AUSTRALIA - LIMIT VENUE |
| CXAF | CXAF | CBOE AUSTRALIA MARKET PEG (FARPOINT) VENUE |
| CXAM | CXAM | CBOE AUSTRALIA MOC |
| CXAN | CXAN | CBOE AUSTRALIA PRIMARY PEG (NEARPOINT) VENUE |
| CXAP | CXAP | CBOE AUSTRALIA MID-POINT VENUE |
| CXAQ | CXAQ | CBOE AUSTRALIA - QUOTED MANAGED FUNDS |
| CXAR | CXAR | CBOE AUSTRALIA - TRANSFERABLE CUSTODY RECEIPT MARKET |
| CXAV | CXAV | CBOE AUSTRALIA VWAP |
| CXAW | CXAW | CBOE AUSTRALIA - WARRANTS |
| CXAI | CXAI | CBOE AUSTRALIA - BIDS PRICE IMPROVEMENT VENUE |
| CXOT | CXOT | CREDITEX BROKERAGE LLP - OTF |
| CXRT | CXRT | CREDITEX BROKERAGE LLP - MTF |
| DAIW | DAIW | DAIWA CAPITAL MARKETS EUROPE LIMITED |
| DAMP | DAMP | GXG MARKETS A/S |
| DAPA | DAPA | DEUTSCHE BOERSE AG - APA SERVICE |
| DASH | DASH | DASH ATS |
| DASI | DASI | DANSKE BANK A/S - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DAUK | DAUK | DANSKE BANK A/S - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DAVY | DAVY | J AND E DAVY - IRISH GOVERNMENT BOND - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DBAB | DBAB | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. |
| DBAG | DBAG | DEUTSCHE BANK AG |
| DBCR | DBCR | DEUTSCHE BANK - CENTRAL RISK BOOK |
| DBCX | DBCX | DEUTSCHE BANK - CLOSE CROSS |
| DBDC | DBDC | DEUTSCHE BANK - DIRECT CAPITAL ACCESS |
| DBDX | DBDX | DEUTSCHE BOERSE DIGITAL EXCHANGE |
| DBES | DBES | DEUTSCHE BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DBHK | DBHK | DEUTSCHE BANK HONG KONG ATS |
| DBIX | DBIX | DEUTSCHE BANK AG - LONDON |
| DBLN | DBLN | DEUTSCHE BANK AG - LONDON - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DBLX | DBLX | DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. |
| DBMO | DBMO | DEUTSCHE BANK - MANUAL OTC |
| DBOX | DBOX | DEUTSCHE BANK OFF EXCHANGE TRADING |
| DBSE | DBSE | DEUTSCHE BANK - SUPERX EU |
| DBSX | DBSX | DEUTSCHE BANK SUPER X |
| DBVX | DBVX | DBV-X |
| DCSE | DCSE | NASDAQ COPENHAGEN A/S - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC%40MID) |
| DCSX | DCSX | DUTCH CARIBBEAN SECURITIES EXCHANGE |
| DDTX | DDTX | DEAL DONE TRADING - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DEAL | DEAL | DCX (DERIVATIVES CURRENCY EXCHANGE) |
| DEKA | DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE |
| DEXE | DEXE | DEX LIMITED |
| DGCX | DGCX | DUBAI GOLD & COMMODITIES EXCHANGE DMCC |
| DHEL | DHEL | NASDAQ HELSINKI LTD - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC%40MID) |
| DHLX | DHLX | DEUTSCHE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A R.L. |
| DICE | DICE | NASDAQ ICELAND HF. - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC%40MID) |
| DIFX | DIFX | NASDAQ DUBAI |
| DKED | DKED | NASDAQ STOCKHOLM AB - DANISH EQ DERIVATIVES |
| DKFI | DKFI | NASDAQ STOCKHOLM AB - DANISH FI DERIVATIVES |
| DKOB | DKOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC DKK WB EQ DERIVATIVES |
| DKTC | DKTC | DANSK OTC |
| DKWB | DKWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - DKK WB EQ DERIVATIVES |
| DNDK | DNDK | FIRST NORTH DENMARK - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC%40MID) |
| DNFI | DNFI | FIRST NORTH FINLAND - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC%40MID) |
| DNIS | DNIS | FIRST NORTH ICELAND - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC%40MID) |
| DNSE | DNSE | FIRST NORTH SWEDEN - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC%40MID) |
| DOSE | DOSE | FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY [NORDIC@MID](mailto:NORDIC%40MID) |
| DOTS | DOTS | SWISS DOTS BY CATS |
| DOWE | DOWE | DOWGATE EURO GOVERNMENT BONDS |
| DOWG | DOWG | DOWGATE |
| DOWM | DOWM | DOWGATE - MTF (MADRID) |
| DRCT | DRCT | DAIWA DRECT |
| DRSP | DRSP | EURONEXT UK - REPORTING SERVICES |
| DSMD | DSMD | QATAR EXCHANGE |
| DSME | DSME | FIRST NORTH DENMARK -SME GROWTH MARKET |
| DSTO | DSTO | NASDAQ STOCKHOLM AB - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC%40MID) |
| DUMX | DUMX | DUBAI MERCANTILE EXCHANGE |
| DUSA | DUSA | BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT |
| DUSB | DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR |
| DUSC | DUSC | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT |
| DUSD | DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF |
| DVFX | DVFX | DIGITAL VEGA |
| DWFI | DWFI | DEALERWEB FIXED INCOME |
| DWSF | DWSF | DW SEF LLC |
| DZBK | DZBK | DZ BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EACM | EACM | MTS REPO - AGENCY CASH MANAGEMENT |
| EBHU | EBHU | ERSTE BANK HUNGARY ZRT. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EBLX | EBLX | BLOCKMATCH EUROPE DARK |
| EBMX | EBMX | EBM - MTF |
| EBON | EBON | NASDAQ STOCKHOLM AB - EUR FI DERIVATIVES |
| EBRA | EBRA | BRATISLAVA STOCK EXCHANGE - MTF |
| EBSC | EBSC | EBS MARKET- CLOB - FOR THE TRADING OF SPOT FX, PRECIOUS METALS AND OTHER FX PRODUCTS |
| EBSD | EBSD | EBS MTF - RFQ - FOR THE TRADING OF FX PRODUCTS |
| EBSF | EBSF | EBS MTF - FX PRODUCTS - RFQ SEGMENT |
| EBSI | EBSI | EBS MTF - RFQ - FOR ASSET MANAGERS TRADING FX PRODUCTS |
| EBSM | EBSM | EBS MTF - CLOB - FOR THE TRADING OF FX PRODUCTS |
| EBSN | EBSN | EBS MTF |
| EBSO | EBSO | NEX SEF - RFQ - FX PRODUCTS FOR ASSET MANAGERS |
| EBSS | EBSS | EBS SERVICE COMPANY LIMITED - ALL MARKETS |
| EBSX | EBSX | EBS MTF |
| EBXV | EBXV | LEVEL ATS - VWAP CROSS |
| ECAG | ECAG | EUREX CLEARING AG |
| ECAL | ECAL | EUREX CLEARING ASIA PTE. LTD. |
| ECEU | ECEU | TRADECHO EU APA |
| ECGS | ECGS | EUREX CLEARING AG - SME |
| ECHO | ECHO | LONDON STOCK EXCHANGE - APA |
| ECNL | ECNL | REFINITIV TRANSACTION SERVICES LIMITED - FX SPOT ECN |
| ECSL | ECSL | ENTERPRISE COMMODITY SERVICES LIMITED |
| ECXE | ECXE | EUROPEAN CLIMATE EXCHANGE |
| EDBT | EDBT | EURONEXT DUBLIN - TRADED BONDS |
| EDDP | EDDP | CBOE EDGX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK |
| EDGA | EDGA | CBOE EDGA U.S. EQUITIES EXCHANGE |
| EDGD | EDGD | CBOE EDGA U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK |
| EDGE | EDGE | BATS DIRECT EDGE |
| EDGL | EDGL | GLOBAL EXCHANGE MARKET - TRADED BONDS |
| EDGO | EDGO | CBOE EDGX OPTIONS EXCHANGE |
| EDGX | EDGX | CBOE EDGX U.S. EQUITIES EXCHANGE |
| EDRF | EDRF | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EEAL | EEAL | EUREX EXCHANGE ASIA PTE. LTD. |
| EESE | EESE | EAST EUROPEAN STOCK EXCHANGE |
| EFTP | EFTP | ENERGIEFINANZ TRADING PLATFORM |
| EGMT | EGMT | EG MARKET TECHNOLOGIES |
| EGSI | EGSI | ERSTE GROUP BANK AG |
| EIXE | EIXE | AQUIS EXCHANGE PLC AQUIS - EIX INFRASTRUCTURE BOND MARKET |
| ELEU | ELEU | NASDAQ OSLO ASA - EUROPEAN POWER AND GAS DERIVATIVES |
| ELIX | ELIX | ELIXIUM |
| ELNO | ELNO | NASDAQ OSLO ASA - NORDIC POWER DERIVATIVES AND EUROPEAN UNION ALLOWANCES |
| ELSE | ELSE | NASDAQ OSLO ASA - SWEDISH ELECTRICITY CERTIFICATE |
| ELUK | ELUK | NASDAQ COMMODITIES - GBP POWER/ENERGY |
| ELXE | ELXE | ELIXIUM S.A. |
| EMBX | EMBX | EMERGING MARKETS BOND EXCHANGE LIMITED |
| EMCE | EMCE | ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE - OTF |
| EMCH | EMCH | FINACOR EMATCH |
| EMDR | EMDR | E-MID - E-MIDER MARKET |
| EMIB | EMIB | E-MID - BANCA D’ITALIA SHARES TRADING MARKET |
| EMID | EMID | E-MID |
| EMIR | EMIR | E-MID REPO |
| EMLD | EMLD | MIAX EMERALD, LLC |
| EMTF | EMTF | EURO MTF |
| EMTS | EMTS | EBM |
| ENAX | ENAX | ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET |
| ENCL | ENCL | ENCLEAR |
| ENMS | ENMS | EURONEXT MARKETS SINGAPORE PTE. LTD. |
| ENSL | ENSL | ENGNSOL - OMP |
| ENSX | ENSX | SEB ENSKILDA |
| ENSY | ENSY | EURONEXT SYNAPSE |
| ENTW | ENTW | BLOCKMATCH EUROPE NT |
| ENXB | ENXB | EURONEXT - EASY NEXT |
| ENXL | ENXL | EURONEXT ACCESS LISBON |
| EOTC | EOTC | E-OTC |
| EPEX | EPEX | EPEX SPOT SE |
| EPRD | EPRD | MIAX PEARL EQUITIES EXCHANGE DARK |
| EPRL | EPRL | MIAX PEARL EQUITIES |
| EQCA | EQCA | EQUILEND CANADA CORP. |
| EQIE | EQIE | EQUILEND LIMITED |
| EQLD | EQLD | EQUILEND EUROPE LIMITED |
| EQOC | EQOC | EQUOS SPOT |
| EQOD | EQOD | EQUOS DERIVATIVES |
| EQOS | EQOS | EQUOS |
| EQSE | EQSE | EQUILEND LIMITED - SWAPS |
| EQSL | EQSL | EQUILEND EUROPE LIMITED - SWAPS |
| EQTA | EQTA | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - REGULIERTER MARKT |
| EQTB | EQTB | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - BERLIN SECOND REGULATED MARKET |
| EQTC | EQTC | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - FREIVERKEHR |
| EQTD | EQTD | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - OTC |
| EQUS | EQUS | EQUILEND LLC |
| EQWB | EQWB | BX WORLDCAPS |
| ERBX | ERBX | EUROBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ERFQ | ERFQ | BLOCKMATCH EUROPE RFQ |
| ERIS | ERIS | ERSX |
| ERST | ERST | ERSTE BEFEKTETESI ZRT - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ESLO | ESLO | ENGNSOL |
| ESPD | ESPD | NASDAQ OMX ESPEED |
| ESTO | ESTO | NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWAY ETF |
| ETFP | ETFP | ELECTRONIC ETF, ETC/ETN AND OPEN-END FUNDS MARKET |
| ETLX | ETLX | EUROTLX |
| ETPA | ETPA | ENERGY TRADING PLATFORM AMSTERDAM |
| ETSC | ETSC | ETS EURASIAN TRADING SYSTEM COMMODITY EXCHANGE |
| EUAX | EUAX | ATHENS EXCHANGE EUAS MARKET |
| EUCC | EUCC | CITADEL CONNECT EUROPE - EU - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EUCH | EUCH | EUREX ZURICH |
| EUFN | EUFN | EURO-FINANCE AD |
| EUOB | EUOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC EUR WB EQ DERIVATIVES |
| EURM | EURM | EUREX REPO MARKET |
| EUSC | EUSC | EUREX CH SECLEND MARKET |
| EUSP | EUSP | EUREX OTC SPOT MARKET |
| EUWA | EUWA | EUWAX AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EUWB | EUWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - EUR WB EQ DERIVATIVES |
| EUWX | EUWX | EUWAX |
| EVOL | EVOL | EVOLUTION MARKETS |
| EWRM | EWRM | TURKISH MERCANTILE EXCHANGE - ELECTRONIC WAREHOUSE RECEIPT MARKET |
| EWSM | EWSM | EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET |
| EXAA | EXAA | WIENER BOERSE AG, AUSTRIAN ENERGY EXCHANGE |
| EXBO | EXBO | EXANE BNP PARIBAS - BID-OFFER CROSSING |
| EXCP | EXCP | EXANE BNP PARIBAS - CLOSING PRICE |
| EXDC | EXDC | EXANE BNP PARIBAS - DIRECT CAPITAL ACCESS |
| EXEU | EXEU | EXANE BNP PARIBAS |
| EXGM | EXGM | EURONEXT GROWTH MILAN |
| EXLP | EXLP | EXANE BNP PARIBAS - LIQUIDITY PROVISION |
| EXMP | EXMP | EXANE BNP PARIBAS - MID POINT |
| EXOR | EXOR | EXANE BNP PARIBAS - CHILD ORDER CROSSING |
| EXOT | EXOT | EXOTIX CAPITAL - OTF |
| EXPA | EXPA | EXPANDI MARKET |
| EXPM | EXPM | EXPERT MARKET |
| EXSB | EXSB | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER CORPORATE BONDS |
| EXSD | EXSD | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER OTC DERIVATIVES |
| EXSE | EXSE | EXANE BNP PARIBAS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EXSF | EXSF | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER OTHER BONDS |
| EXSH | EXSH | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER SHARES |
| EXSI | EXSI | EXANE BNP PARIBAS - GB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EXSP | EXSP | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER STRUCTURED PRODUCTS |
| EXSY | EXSY | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EXTR | EXTR | ENERGY EXCHANGE ISTANBUL |
| EXVP | EXVP | EXANE BNP PARIBAS - VOLUME PROFILE CROSSING |
| EXYY | EXYY | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER CONVERTIBLES |
| FAIR | FAIR | CANTOR SPREADFAIR |
| FAST | FAST | EURONEXT FX |
| FBSI | FBSI | FINECO BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| FCBT | FCBT | CHICAGO BOARD OF TRADE (FLOOR) |
| FCME | FCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) |
| FGEX | FGEX | KAASUPORSSI - FINNISH GAS EXCHANGE |
| FICO | FICO | FINANCIALCONTENT |
| FICX | FICX | FINANCIAL INFORMATION CONTRIBUTORS EXCHANGE |
| FIED | FIED | NASDAQ STOCKHOLM AB - FINNISH EQ DERIVATIVES |
| FINC | FINC | FINRA/NASDAQ TRF CHICAGO (TRADE REPORTING FACILITY) |
| FINN | FINN | FINRA/NASDAQ TRF CARTERET (TRADE REPORTING FACILITY) |
| FINO | FINO | FINRA ORF (TRADE REPORTING FACILITY) |
| FINR | FINR | FINRA |
| FINY | FINY | FINRA/NYSE TRF (TRADE REPORTING FACILITY) |
| FISH | FISH | FISH POOL ASA |
| FISU | FISU | FREIGHT INVESTOR SERVICES LIMITED |
| FLTB | FLTB | FLOW TRADERS B.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER BONDS |
| FLTR | FLTR | FLOW TRADERS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| FLWX | FLWX | FLOW TRADERS |
| FMTS | FMTS | MTS FRANCE SAS |
| FNCS | FNCS | FENICS - US TREASURIES |
| FNDK | FNDK | FIRST NORTH DENMARK |
| FNEE | FNEE | FIRST NORTH ESTONIA |
| FNFI | FNFI | FIRST NORTH FINLAND |
| FNFT | FNFT | FENICS FUTURES |
| FNFX | FNFX | FENICS FX ECN |
| FNIS | FNIS | FIRST NORTH ICELAND |
| FNIX | FNIX | GFI SECURITIES LLC - FENICS DELTA X |
| FNLT | FNLT | FIRST NORTH LITHUANIA |
| FNLV | FNLV | FIRST NORTH LATVIA |
| FNSE | FNSE | FIRST NORTH SWEDEN |
| FNUK | FNUK | FINANTIA UK LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| FNXB | FNXB | FENICS INVITATIONS |
| FPWB | FPWB | FIRSTPLACE WIENER BOERSE |
| FRAA | FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT |
| FRAB | FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR |
| FRAD | FRAD | DEUTSCHE BOERSE MID-POINT CROSS |
| FRAS | FRAS | BOERSE FRANKFURT - SCALE |
| FRAU | FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK |
| FRAV | FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK |
| FRAW | FRAW | BOERSE FRANKFURT - SCALE - OFF-BOOK |
| FREI | FREI | NASDAQ COMMODITIES - FREIGHT COMMODITY |
| FREX | FREX | COINBASE DERIVATIVES |
| FRRF | FRRF | FONDS DES RENTES / RENTENFONDS |
| FRTE | FRTE | FORTE - OTF |
| FSEF | FSEF | FTSEF LLC |
| FSHX | FSHX | FISHEX |
| FSME | FSME | FIRST NORTH FINLAND - SME GROWTH MARKET |
| FTFM | FTFM | 42 FINANCIAL SERVICES - MTF |
| FTFS | FTFS | 42 FINANCIAL SERVICES |
| FTUS | FTUS | FLOW TRADERS U.S LLC |
| FUSD | FUSD | FTX US DERIVATIVES |
| FXAL | FXAL | FXALL |
| FXCL | FXCL | CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - FX-CLEAR |
| FXCM | FXCM | FXCM |
| FXFM | FXFM | FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FORWARDS MATCHING |
| FXGB | FXGB | FXCM - MTF |
| FXMT | FXMT | FXMARKETSPACE LIMITED |
| FXNM | FXNM | REFINITIV MATCHING NDFS SEF |
| FXOP | FXOP | TRADITION-NEX OTF |
| FXPS | FXPS | REFINITIV SEF REQUEST FOR STREAM |
| FXRQ | FXRQ | FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FXALL RFQ MTF |
| FXRS | FXRS | FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FXALL RFS MTF |
| FXSM | FXSM | REFINITIV MATCHING NDFS SINGAPORE |
| FXSW | FXSW | CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - FX-SWAP |
| G1XX | G1XX | G1 EXECUTION SERVICES |
| GBOB | GBOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC GBP WB EQ DERIVATIVES |
| GBOT | GBOT | BOURSE AFRICA LIMITED |
| GBSI | GBSI | GOODBODY STOCKBROKERS UC |
| GBUL | GBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - SME GROWTH MARKET BEAM |
| GBWB | GBWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - GBP WB EQ DERIVATIVES |
| GEMX | GEMX | GEMMA (GILT EDGED MARKET MAKERS’ASSOCIATION) |
| GETB | GETB | LITHUANIAN NATURAL GAS EXCHANGE |
| GFAM | GFAM | GFI SECURITIES LLC - ALL MARKETS |
| GFAU | GFAU | GFI AUSTRALIA PTY LTD |
| GFBM | GFBM | GFI BROKERS - MTF |
| GFBO | GFBO | GFI BROKERS - OTF |
| GFIA | GFIA | GFI AUCTIONMATCH |
| GFIB | GFIB | GFI BROKERS |
| GFIC | GFIC | GFI SECURITIES LTD |
| GFIF | GFIF | GFI FOREXMATCH |
| GFIM | GFIM | GFI MARKETMATCH |
| GFIN | GFIN | GFI ENERGYMATCH |
| GFIR | GFIR | GFI RATESMATCH |
| GFKS | GFKS | GARANTUM FONDKOMMISSION AB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| GFOX | GFOX | GLOBAL FUTURES AND OPTIONS LTD |
| GFPO | GFPO | GFI PARIS - OTF |
| GFSM | GFSM | GFI SECURITIES LTD - MTF |
| GFSO | GFSO | GFI SECURITIES LTD - OTF |
| GIPB | GIPB | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PARIS BRANCH |
| GLBX | GLBX | CME GLOBEX |
| GLLC | GLLC | GATE US LLC |
| GLMX | GLMX | GLMX |
| GLOM | GLOM | GLOMAX EXCHANGE LTD |
| GLPS | GLPS | ESSEX RADEZ, LLC |
| GLPX | GLPX | ACS EXECUTION SERVICES, LLC |
| GMBG | GMBG | MTF SOFIA - GROWTH MARKET |
| GMEG | GMEG | GMEX EXCHANGE |
| GMEO | GMEO | GRIFFIN MARKETS EUROPE - OTF |
| GMES | GMES | GRIFFIN MARKETS EUROPE |
| GMEX | GMEX | GREENMARKET EXCHANGE |
| GMGD | GMGD | GMG DUBAI LIMITED |
| GMGE | GMGE | GMG EUROPE B.V. |
| GMGL | GMGL | GMG BROKERS LIMITED |
| GMNI | GMNI | ISE GEMINI EXCHANGE |
| GMTF | GMTF | GALAXY |
| GMTS | GMTS | MTS GERMANY |
| GOTC | GOTC | GLOBAL OTC |
| GOVX | GOVX | GOVEX |
| GPBC | GPBC | GPB-FINANCIAL SERVICES LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| GREE | GREE | THE GREEN EXCHANGE |
| GRIF | GRIF | GRIFFIN MARKETS LIMITED |
| GRIO | GRIO | GRIFFIN MARKETS LIMITED - OTF |
| GROW | GROW | BME GROWTH MARKET |
| GRSE | GRSE | THE GREEN STOCK EXCHANGE - ACB IMPACT MARKETS |
| GSAL | GSAL | GOLDMAN SACHS (ASIA) LLC |
| GSBE | GSBE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE |
| GSBX | GSBX | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - SIGMA BCN |
| GSCI | GSCI | THE GUYANA ASSOCIATION OF SECURITIES COMPANIES AND INTERMEDIARIES INC. |
| GSCO | GSCO | GOLDMAN SACHS AND CO. |
| GSEF | GSEF | GFI SWAPS EXCHANGE, LLC |
| GSEI | GSEI | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| GSIB | GSIB | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK |
| GSIL | GSIL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
| GSPL | GSPL | GS PRINCIPAL LIQUIDITY ASIA |
| GSPX | GSPX | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| GSSI | GSSI | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| GSXC | GSXC | GSX CHINA |
| GSXH | GSXH | GSX HONG KONG |
| GSXK | GSXK | GSX KOREA |
| GSXL | GSXL | THE GIBRALTAR STOCK EXCHANGE |
| GSXT | GSXT | GSX TAIWAN |
| GTCO | GTCO | KCG AMERICAS LLC |
| GTSX | GTSX | GTSX |
| GTXE | GTXE | GTX ECN |
| GTXS | GTXS | GTX SEF, LLC |
| GXGF | GXGF | GXG MTF FIRST QUOTE |
| GXGM | GXGM | GXG MTF |
| GXGR | GXGR | GXG MARKETS A/S |
| GXMA | GXMA | GX MARKETCENTER |
| HAMA | HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT |
| HAMB | HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR |
| HAML | HAML | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE |
| HAMM | HAMM | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - REGULIERTER MARKT |
| HAMN | HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR |
| HANA | HANA | BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT |
| HANB | HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR |
| HBFR | HBFR | HSBC CONTINENTAL EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HBPL | HBPL | HSBC BANK POLSKA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HCER | HCER | HI-CERT - MULTILATERAL TRADING FACILITY |
| HCHC | HCHC | ICE CLEAR NETHERLANDS B.V. |
| HDAT | HDAT | ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET (HDAT) |
| HEDE | HEDE | HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET |
| HEGX | HEGX | NADEX |
| HELA | HELA | HELABA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HEMO | HEMO | HENEX S.A. |
| HESP | HESP | HENEX ELECTRICITY SPOT MARKET |
| HGSP | HGSP | HENEX GAS SPOT MARKET |
| HKME | HKME | HONG KONG MERCANTILE EXCHANGE |
| HMOD | HMOD | HI-MTF ORDER DRIVEN |
| HMTF | HMTF | HI-MTF |
| HOTC | HOTC | HELLENIC EXCHANGE OTC MARKET |
| HPCO | HPCO | HPC ETRADING |
| HPCS | HPCS | HPC ENERGY TRADING |
| HPCV | HPCV | HPC SA - VOICE OTF |
| HPCX | HPCX | HPC SA |
| HPPO | HPPO | POTAMUS TRADING LLC |
| HPSO | HPSO | HPC OTF - UK ETRADING PLATFORM |
| HPSX | HPSX | HPC OTF |
| HREU | HREU | HRTEU LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HRFQ | HRFQ | HI-MTF RFQ |
| HRSI | HRSI | HUDSON RIVER TRADING - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HRTF | HRTF | HUDSON RIVER TRADING (HRT) |
| HRTX | HRTX | HUDSON RIVER TRADING |
| HSBC | HSBC | HSBC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HSBT | HSBT | HSBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HSFX | HSFX | HOTSPOT FX |
| HSTC | HSTC | HANOI STOCK EXCHANGE |
| HSXA | HSXA | HSBC-X HONG KONG |
| HSXE | HSXE | HSBC-X UNITED KINGDOM |
| HUDX | HUDX | HUNGARIAN DERIVATIVE ENERGY EXCHANGE |
| HUNG | HUNG | MTS HUNGARY |
| HUPX | HUPX | HUNGARIAN POWER EXCHANGE |
| IATS | IATS | INTERACTIVE BROKERS LLC - ATS |
| IBAL | IBAL | ICE BENCHMARK ADMINISTRATION |
| IBEQ | IBEQ | INVEST BANCA - IBIS EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IBER | IBER | IBERCAJA BANCO SA |
| IBEX | IBEX | INDEPENDENT BULGARIAN ENERGY EXCHANGE |
| IBGH | IBGH | IBERIAN GAS HUB |
| IBIS | IBIS | INVEST BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IBLX | IBLX | INSTINET BLX |
| IBSI | IBSI | INTERACTIVE BROKERS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IBUL | IBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL INSTRUMENTS |
| ICAH | ICAH | TRAYPORT |
| ICAP | ICAP | ICAP EUROPE |
| ICAS | ICAS | ICAP ENERGY AS |
| ICAT | ICAT | ICAP HYDE TANKER DERIVATIVES LIMITED |
| ICBX | ICBX | INSTINET CBX (US) |
| ICDX | ICDX | INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE |
| ICEL | ICEL | ISLAND ECN LTD, THE |
| ICEN | ICEN | ICAP ENERGY |
| ICEO | ICEO | ICAP ENERGY - OTF |
| ICES | ICES | ICE SWAP TRADE LLC |
| ICEU | ICEU | INTERCONTINENTAL EXCHANGE - ICE FUTURES EUROPE |
| ICHK | ICHK | NOMURA ICE - HK |
| ICKR | ICKR | NOMURA ICE - KR |
| ICOR | ICOR | ICAP EU - OTF - REGISTRATION |
| ICOT | ICOT | ICAP EU - OTF |
| ICPM | ICPM | TP ICAP UK MTF |
| ICRO | ICRO | INSTINET VWAP CROSS |
| ICSE | ICSE | ICAP SECURITIES |
| ICSH | ICSH | NOMURA ICE - SH |
| ICSU | ICSU | ICAP SEF (US) LLC. |
| ICSZ | ICSZ | NOMURA ICE - SZ |
| ICTQ | ICTQ | ICAP TRUEQUOTE |
| ICTW | ICTW | NOMURA ICE - TW |
| ICUR | ICUR | CURRENEX IRELAND MTF |
| ICUS | ICUS | ICE FUTURES U.S. INC |
| ICXL | ICXL | INDIAN COMMODITY EXCHANGE LTD. |
| ICXR | ICXR | CURRENEX IRELAND MTF - RFQ |
| IDXM | IDXM | IDX MARKETS, LLC |
| IEBS | IEBS | EBS MTF - RFQ - FX PRODUCTS FOR ASSET MANAGERS |
| IECE | IECE | ICAP ENERGY LTD OTF - EUROPEAN COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES |
| IECL | IECL | ICAP ENERGY LTD OTF - COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES |
| IENG | IENG | INFOENGINE OTC |
| IEPA | IEPA | INTERCONTINENTAL EXCHANGE |
| IEXC | IEXC | INVESTORS EXCHANGE - DAX FACILITY |
| IEXD | IEXD | INVESTORS EXCHANGE - DARK |
| IEXG | IEXG | INVESTORS EXCHANGE |
| IFAD | IFAD | ICE FUTURES ABU DHABI |
| IFBX | IFBX | IRAN FARA BOURSE |
| IFCA | IFCA | ICE FUTURES CANADA |
| IFED | IFED | ICE FUTURES U.S. ENERGY DIVISION |
| IFEN | IFEN | ICE FUTURES EUROPE - OIL AND REFINED PRODUCTS DIVISION |
| IFEU | IFEU | ICE FUTURES EUROPE |
| IFLL | IFLL | ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION |
| IFLO | IFLO | ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION |
| IFLS | IFLS | SWAPXECUTE |
| IFLX | IFLX | ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION |
| IFSG | IFSG | ICE FUTURES SINGAPORE |
| IFSM | IFSM | INSTITUTIONAL FINANCIAL SECURITIES MARKET |
| IFUS | IFUS | ICE FUTURES U.S. |
| IFUT | IFUT | ICE FUTURES EUROPE - EUROPEAN UTILITIES DIVISION |
| IFXA | IFXA | FX CONNECT IRELAND MTF - ALLOCATIONS |
| IFXC | IFXC | FX CONNECT IRELAND MTF |
| IFXR | IFXR | FX CONNECT IRELAND MTF - RFQ |
| IGDL | IGDL | ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED |
| IIDX | IIDX | INSTINET IDX |
| IINX | IINX | INDIA INTERNATIONAL EXCHANGE (IFSC) LIMITED |
| IKBS | IKBS | IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ILCM | ILCM | LOUIS CAPITAL MARKETS UK |
| IMAG | IMAG | ICE MARKETS AGRICULTURE |
| IMBD | IMBD | ICE MARKETS BONDS |
| IMCC | IMCC | ICE CREDIT TRADE |
| IMCD | IMCD | ICAP MTF - CREDIT DERIVATIVES |
| IMCE | IMCE | TP ICAP UK MTF - CASH EQUITY |
| IMCG | IMCG | CREDITEX LLC |
| IMCM | IMCM | ICAP MTF - COMMODITIES |
| IMCO | IMCO | ICE ENDEX OTF FUTURES |
| IMCR | IMCR | ICE MARKETS CREDIT |
| IMCS | IMCS | IMC FINANCIAL MARKETS |
| IMCT | IMCT | IMC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IMED | IMED | TP ICAP UK MTF - EQUITY DERIVATIVES |
| IMEN | IMEN | ICE MARKETS ENERGY |
| IMEQ | IMEQ | ICE MARKETS EQUITY |
| IMET | IMET | TP ICAP UK MTF - EXCHANGE TRADED PRODUCTS |
| IMEX | IMEX | IRAN MERCANTILE EXCHANGE |
| IMFD | IMFD | TP ICAP UK MTF - FX DERIVATIVES |
| IMFX | IMFX | ICE MARKETS FOREIGN EXCHANGE |
| IMGB | IMGB | TP ICAP UK MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING GILTS |
| IMGI | IMGI | TP ICAP UK MTF - GILTS |
| IMIR | IMIR | ICE MARKETS RATES |
| IMMH | IMMH | IMMH - INTESA SANPAOLO - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IMMM | IMMM | TP ICAP UK MTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| IMRD | IMRD | TP ICAP UK MTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| IMSB | IMSB | TP ICAP UK MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITIES DEBT |
| IMTF | IMTF | INTEGRAL MTF |
| IMTS | IMTS | MTS IRELAND |
| INCA | INCA | INSTINET DESK CROSS |
| INCR | INCR | INTELLIGENTCROSS |
| INGB | INGB | ING BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| INGE | INGE | ING BANK NV - SPRINTERS AND EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| INGF | INGF | ING BANK NV - FOREIGN EXCHANGE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| INGU | INGU | ING BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER - LONDON BRANCH |
| INGW | INGW | ING BANK SLASKI SA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| INSE | INSE | NSE IFSC LIMITED |
| INTL | INTL | STONEX FINANCIAL INC. |
| INVE | INVE | INVESTEC BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IOCD | IOCD | ICAP UK OTF - CREDIT DERIVATIVES |
| IOED | IOED | ICAP UK OTF - EQUITY DERIVATIVES |
| IOFB | IOFB | ICAP SECURITIES OTF - BUTLER FX DERIVATIVES |
| IOFI | IOFI | ICAP UK OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| IOFX | IOFX | ICAP UK OTF - FX DERIVATIVES |
| IOGB | IOGB | ICAP UK OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS |
| IOGI | IOGI | ICAP UK OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS |
| IOIR | IOIR | ICAP UK OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| IOMM | IOMM | ICAP UK OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| IOTC | IOTC | INSTINET EUROPE LIMITED OTC |
| IOTF | IOTF | ICAP UK OTF |
| IPNL | IPNL | ISWAP EURO MTF |
| IPSX | IPSX | IPSX |
| IPXP | IPXP | IPSX PRIME |
| IPXW | IPXW | IPSX WHOLESALE |
| ISBA | ISBA | BANCA DI ASTI - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ISBV | ISBV | BIVER BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ISDA | ISDA | ISDAFIX |
| ISDX | ISDX | ICAP SECURITIES & DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED |
| ISEC | ISEC | FIRST NORTH ICELAND |
| ISEX | ISEX | INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD |
| ISSI | ISSI | ICBC STANDARD BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ISWA | ISWA | ISWAP UK MTF |
| ISWB | ISWB | ISWAP UK MTF - TRADE REGISTRATION |
| ISWC | ISWC | ISWAP UK MTF ORDER BOOK |
| ISWE | ISWE | ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED - ELECTRONIC |
| ISWN | ISWN | ISWAP EURO MTF - TRADE REGISTRATION |
| ISWO | ISWO | ISWAP EURO MTF - ORDERBOOK |
| ISWP | ISWP | ISWAP EURO MTF |
| ISWR | ISWR | ISWAP UK MTF TARGETED STREAMING/RFQ |
| ISWT | ISWT | ISWAP EURO MTF - TARGETED STREAMING / RFQ |
| ISWV | ISWV | ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED - VOICE |
| ITGI | ITGI | ITG - POSIT |
| ITGL | ITGL | POSIT MTF |
| ITSM | ITSM | AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE |
| IUOB | IUOB | ICAP UK OTF - ORDERBOOK |
| IVZX | IVZX | INVESCO CANADA PTF TRADES |
| IXSP | IXSP | INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE SAINT-PETERSBOURG |
| JADX | JADX | JOINT ASIAN DERIVATIVES EXCHANGE |
| JASR | JASR | JAPANCROSSING |
| JATA | JATA | JASDAQ TACHIAIGAI (OFF-FLOOR MARKET) |
| JBSI | JBSI | JYSKE BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JBUL | JBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL MTF |
| JEFE | JEFE | JEFFERIES EUROPE |
| JEFS | JEFS | JEFFERIES INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JEFX | JEFX | JETX |
| JESI | JESI | JEFFERIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JISI | JISI | JEFFERIES INTERNATIONAL |
| JLEQ | JLEQ | JUMP LIQUIDITY - US EQUITY PLATFORM |
| JLEU | JLEU | JUMP LIQUIDITY EU EQUITY PLATFORM |
| JLQD | JLQD | JUMP LIQUIDITY - MULTI-ASSET PLATFORM |
| JLSI | JLSI | JUMP LIQUIDITY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JNSI | JNSI | JANE STREET NETHERLANDS B.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JNST | JNST | JANE STREET CAPITAL, LLC |
| JPBX | JPBX | JPBX |
| JPCB | JPCB | JPMORGAN CHASE BANK N.A. LONDON BRANCH |
| JPEU | JPEU | J.P. MORGAN SE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JPMI | JPMI | JP MORGAN - JPMI MARKET |
| JPMS | JPMS | JPMS, LLC |
| JPMX | JPMX | JPMX |
| JPSI | JPSI | J.P. MORGAN SECURITIES PLC |
| JSEB | JSEB | JSE BOND ELECTRONIC TRADING PLATFORM |
| JSEF | JSEF | JAVELIN SEF, LLC |
| JSER | JSER | JSE REPO MARKET |
| JSES | JSES | JANE STREET EXECUTION SERVICES LLC |
| JSJX | JSJX | JANE STREET JX |
| JSSI | JSSI | JANE STREET FINANCIAL LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JYSI | JYSI | DEN JYSKE SPAREKASSE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| KABU | KABU | KABU.COM PTS |
| KAIX | KAIX | KAI-X |
| KBCB | KBCB | KBC BANK NV GROUP MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| KBLC | KBLC | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - EURO COMMERCIAL PAPERS |
| KBLL | KBLL | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. |
| KBLM | KBLM | KYTE BROKING LIMITED |
| KBLS | KBLS | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - STRUCTURED PRODUCTS |
| KBLT | KBLT | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - FX TREASURY DERIVATIVES |
| KCCP | KCCP | KELER CCP |
| KDPW | KDPW | KDPW\_CCP |
| KELR | KELR | KELER |
| KHHU | KHHU | K AND H BANK ZRT - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| KLEU | KLEU | KNIGHT LINK EUROPE |
| KLSH | KLSH | KALSHIEX LLC |
| KMTS | KMTS | EUROMTS LINKERS MARKET |
| KMUX | KMUX | ZURCHER KANTONALBANK - EKMU-X |
| KNCM | KNCM | KNIGHT CAPITAL MARKETS LLC |
| KNEM | KNEM | KNIGHT EQUITY MARKETS LP |
| KNIG | KNIG | KNIGHT |
| KNLI | KNLI | KNIGHT LINK |
| KNMX | KNMX | KNIGHT MATCH ATS |
| KOCN | KOCN | KOREA ECN SECURITIES CO. LTD (ATS) |
| KOME | KOME | KOMERCNI BANKA, A.S. |
| KOTF | KOTF | OTFLINK |
| KRME | KRME | PAYWARD MENA HOLDINGS LTD. |
| LAFD | LAFD | FLOW DARK |
| LAFL | LAFL | LAVAFLOW ECN |
| LAFX | LAFX | LAVAFX |
| LAMP | LAMP | LAMPOST CAPITAL |
| LASF | LASF | LATAM SEF |
| LASP | LASP | LAN AND SPAR BANK A/S |
| LATG | LATG | GFI SECURITIES LLC - CREDITMATCH (LATG) |
| LAVA | LAVA | LAVA TRADING (CITI) |
| LBBW | LBBW | LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
| LBCM | LBCM | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LBCW | LBCW | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS WERTPAPIERHANDELSBANK GMBH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LBWL | LBWL | LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - LIQUIDITY PROVIDER |
| LBWS | LBWS | LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LCHC | LCHC | LCH.CLEARNET |
| LCUR | LCUR | CURRENEX LDFX |
| LEBV | LEBV | LEDGEREDGE B.V. |
| LEDG | LEDG | LEDGERX |
| LELE | LELE | LEDGEREDGE |
| LESI | LESI | LEDGEREDGE SECURITIES INC. |
| LEUE | LEUE | LIQUIDNET EU LIMITED EQUITY MTF |
| LEUF | LEUF | LIQUIDNET EU LIMITED FIXED INCOME MTF |
| LEVL | LEVL | LEVEL ATS |
| LICA | LICA | LIQUIDNET CANADA ATS |
| LIFI | LIFI | LIQUIDNET, INC. FIXED INCOME ATS |
| LIGA | LIGA | LIGA BANK EG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LIQF | LIQF | LIQUIDNET EUROPE LIMITED |
| LIQH | LIQH | LIQUIDNET H20 |
| LIQU | LIQU | LIQUIDNET SYSTEMS |
| LISX | LISX | CBOE EUROPE - LIS SERVICE |
| LISZ | LISZ | CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) |
| LIUH | LIUH | LIQUIDNET, INC. H2O ATS |
| LIUS | LIUS | LIQUIDNET, INC. |
| LLAT | LLAT | LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK (OSTERREICH) AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LMAD | LMAD | LMAX - DERIVATIVES |
| LMAE | LMAE | LMAX - EQUITIES |
| LMAF | LMAF | LMAX - FX |
| LMAO | LMAO | LMAX - INDICES/RATES/COMMODITIES |
| LMAX | LMAX | LMAX |
| LMEC | LMEC | LME CLEAR |
| LMNR | LMNR | LUMINOR BANK AS |
| LMNX | LMNX | LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC - ATS |
| LMTS | LMTS | EUROGLOBALMTS |
| LNEQ | LNEQ | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY |
| LNFI | LNFI | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME |
| LOTC | LOTC | OTC MARKET |
| LOUI | LOUI | LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP |
| LOYD | LOYD | LLOYDS BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LPPM | LPPM | LONDON PLATINUM AND PALLADIUM MARKET |
| LPSF | LPSF | LPSFX LLC |
| LQED | LQED | LIQUIDITYEDGE |
| LQFI | LQFI | CITI LIQUIFI |
| LSSI | LSSI | LANG AND SCHWARZ TRADE CENTER - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LTAA | LTAA | LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC |
| LTSE | LTSE | LONG-TERM STOCK EXCHANGE, INC. |
| LXJP | LXJP | BARCLAYS LX JAPAN |
| LYNX | LYNX | LYNX ATS |
| MABX | MABX | BME MTF EQUITY (IIC AND ECR SEGMENTS) |
| MACB | MACB | MACQUARIE AUSTRALIA BLOCK CROSSING |
| MACX | MACX | MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE |
| MAEL | MAEL | MARKETAXESS EUROPE LIMITED |
| MAGM | MAGM | MAGMA ATS |
| MAKX | MAKX | MAKOR SECURITIES LONDON LTD |
| MALM | MALM | MARKETAXESS SINGAPORE PTE LIMITED - LIVE MARKETS |
| MALX | MALX | MALDIVES STOCK EXCHANGE |
| MANL | MANL | MARKETAXESS NL B.V. |
| MAQE | MAQE | MACQUARIE BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MAQH | MAQH | MACQUARIE INTERNAL MARKETS (HONG KONG) |
| MAQI | MAQI | MACQUARIE BANK INTERNATIONAL LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MAQJ | MAQJ | MACQUARIE INTERNAL MARKETS (JAPAN) |
| MAQL | MAQL | MACQUARIE CAPITAL EUROPE LIMITED |
| MAQU | MAQU | MACQUARIE BANK LIMITED, LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MAQX | MAQX | MACQUARIE INTERNAL MARKETS (AUSTRALIA) |
| MARF | MARF | MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA |
| MASG | MASG | MARKETAXESS SINGAPORE PTE LIMITED |
| MATN | MATN | MATCH NOW |
| MATX | MATX | MATRIX LIMITED |
| MAXD | MAXD | MAX MARKETS LIMITED |
| MBCP | MBCP | MILLENNIUM BCP-SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MBPL | MBPL | MBANK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MBSI | MBSI | MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MBUL | MBUL | MTF SOFIA |
| MCAD | MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF |
| MCID | MCID | MACQUARIE CAPITAL (IRELAND) |
| MCRY | MCRY | ISE MERCURY, LLC |
| MCSE | MCSE | NASDAQ COPENHAGEN A/S - AUCTION ON DEMAND |
| MCUR | MCUR | CURRENEX MTF |
| MCXR | MCXR | CURRENEX MTF - RFQ |
| MCXS | MCXS | CURRENEX MTF - STREAMING |
| MCXX | MCXX | METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED |
| MCZK | MCZK | MTS CZECH REPUBLIC |
| MDIP | MDIP | MEDIP (MTS PORTUGAL SGMR, SA) |
| MDRV | MDRV | MIBGAS - DERIVATIVES |
| MEAU | MEAU | MACQUARIE EXECUTION (AU) |
| MEHK | MEHK | MACQUARIE EXECUTION (HK) |
| MELO | MELO | NASDAQ MIDPOINT-ELO (M-ELO) |
| MEMD | MEMD | MEMX LLC DARK |
| MEMM | MEMM | MEMX LLC RETAIL MIDPOINT |
| MEMX | MEMX | MEMX LLC EQUITIES |
| MERD | MERD | MERKUR MARKET - DARK POOL |
| MERF | MERF | MERCADO ELECTRONICO DE RENTA FIJA |
| MERK | MERK | EURONEXT GROWTH - OSLO |
| MESI | MESI | MORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MESQ | MESQ | ACE MARKET |
| METZ | METZ | MET ZURICH |
| MFGL | MFGL | MF GLOBAL ENERGY MTF |
| MFOX | MFOX | EURONEXT - MERCADO DE FUTUROS E OPÇÕES |
| MFXA | MFXA | FX CONNECT - MTF - ALLOCATIONS |
| MFXC | MFXC | FX CONNECT - MTF |
| MFXR | MFXR | FX CONNECT - MTF - RFQ |
| MHBD | MHBD | MIZUHO BANK, LTD. DUESSELDORF BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MHBE | MHBE | MIZUHO BANK EUROPE N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MHBL | MHBL | MIZUHO BANK, LTD. LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MHBP | MHBP | MIZUHO BANK LTD. - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MHEL | MHEL | NASDAQ HELSINKI LTD - AUCTION ON DEMAND |
| MHEU | MHEU | MIZUHO SECURITIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MHIP | MHIP | MIZUHO INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MIBG | MIBG | MERCADO ORGANIZADO DEL GAS |
| MIBL | MIBL | MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES AND BANKING - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MICE | MICE | NASDAQ ICELAND HF. - AUCTION ON DEMAND |
| MIDC | MIDC | MIDCHAINS |
| MIHI | MIHI | MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. |
| MISX | MISX | MOSCOW EXCHANGE - ALL MARKETS |
| MIVX | MIVX | EURONEXT MIV MILAN |
| MIZX | MIZX | MIZUHO INTERNAL CROSSING |
| MKAA | MKAA | MARKETAXESS ATS |
| MKAP | MKAP | MERITKAPITAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MKTF | MKTF | MARKET SECURITIES (FRANCE) SA |
| MLAX | MLAX | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH AUCTION CROSS |
| MLCO | MLCO | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH OTC |
| MLER | MLER | BOFA SECURITIES EUROPE - RFQ - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MLES | MLES | BOFA SECURITIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MLEU | MLEU | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH OTC - EUROPE |
| MLEX | MLEX | BOFA SECURITIES EUROPE |
| MLIB | MLIB | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
| MLIX | MLIX | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
| MLRQ | MLRQ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - RFQ - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MLSI | MLSI | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MLVE | MLVE | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH VWAP CROSS - EUROPE |
| MLVX | MLVX | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH VWAP CROSS |
| MLXB | MLXB | EURONEXT ACCESS BRUSSELS |
| MLXN | MLXN | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH INSTINCT X - EUROPE |
| MNDK | MNDK | FIRST NORTH DENMARK - AUCTION ON DEMAND |
| MNFI | MNFI | FIRST NORTH FINLAND - AUCTION ON DEMAND |
| MNIS | MNIS | FIRST NORTH ICELAND - AUCTION ON DEMAND |
| MNSE | MNSE | FIRST NORTH SWEDEN - AUCTION ON DEMAND |
| MOCX | MOCX | MOC CROSS |
| MOSE | MOSE | FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY AUCTION ON DEMAND |
| MOTX | MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET |
| MPRL | MPRL | MIAX PEARL, LLC |
| MSAL | MSAL | MORGAN STANLEY AUSTRALIA SECURITIES LIMITED |
| MSAX | MSAX | MORGAN STANLEY MTF - PERIODIC AUCTION |
| MSBI | MSBI | MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED |
| MSCO | MSCO | MORGAN STANLEY AND CO. LLC |
| MSCX | MSCX | MORGAN STANLEY MTF - CONTINUOUS CROSS DARK |
| MSDM | MSDM | MICHAEL/STROM DOM MAKLERSKI SPOLKA AKCYJNA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MSEL | MSEL | MAREX SPECTRON EUROPE LIMITED - OTF |
| MSEU | MSEU | MORGAN STANLEY EUROPE S.E. |
| MSIP | MSIP | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC |
| MSLP | MSLP | MORGAN STANLEY AUTOMATED LIQUIDITY PROVISION |
| MSMS | MSMS | MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD |
| MSNT | MSNT | MORGAN STANLEY MTF - NEGOTIATED TRADE |
| MSPL | MSPL | MS POOL |
| MSRP | MSRP | MS RPOOL |
| MSSI | MSSI | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MSTC | MSTC | MS TRAJECTORY CROSSING ATS |
| MSTO | MSTO | NASDAQ STOCKHOLM AB - AUCTION ON DEMAND |
| MSTX | MSTX | MS TRAJECTORY CROSS |
| MSWP | MSWP | MTS INTERDEALER SWAPS MARKET |
| MTAA | MTAA | EURONEXT MILAN |
| MTAH | MTAH | BORSA ITALIANA EQUITY MTF |
| MTAX | MTAX | MTAX |
| MTCH | MTCH | BONDMATCH |
| MTSA | MTSA | MTS AUSTRIA |
| MTSB | MTSB | MTS BONDS.COM |
| MTSC | MTSC | MTS ITALIA |
| MTSD | MTSD | MTS DENMARK |
| MTSF | MTSF | MTS FINLAND |
| MTSG | MTSG | MTS GREECE |
| MTSM | MTSM | MTS CORPORATE MARKET |
| MTSO | MTSO | MTS S.P.A. |
| MTSP | MTSP | MTS POLAND |
| MTSS | MTSS | MTS INTERDEALER SWAPS MARKET |
| MTSW | MTSW | MTS SWAP MARKET |
| MTUS | MTUS | MTS MARKETS INTERNATIONAL INC. |
| MTXA | MTXA | MARKETAXESS CANADA COMPANY |
| MTXC | MTXC | MARKETAXESS CORPORATION SINGLE-NAME CDS CENTRAL LIMIT ORDER |
| MTXM | MTXM | MARKETAXESS CORPORATION MID-X TRADING SYSTEM |
| MTXS | MTXS | MARKETAXESS SEF CORPORATION |
| MTXX | MTXX | MARKETAXESS CORPORATION |
| MUBE | MUBE | MUFG BANK (EUROPE) N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MUBL | MUBL | MUFG BANK, LTD. - LONDON BRANCH -SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MUBM | MUBM | MUFG BANK, LTD. - MILANO BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MUBP | MUBP | MUFG BANK, LTD. - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MUDX | MUDX | MITSUBISHI DIAMOND CROSSING |
| MUFP | MUFP | MARIANA UFP LLP |
| MUNA | MUNA | BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT |
| MUNB | MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR |
| MUNC | MUNC | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT |
| MUND | MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR |
| MUSE | MUSE | MUFG SECURITIES EMEA PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MUSN | MUSN | MUFG SECURITIES (EUROPE) N.V - |
| MUTI | MUTI | MITSUBISHI UFJ TRUST INTERNATIONAL LIMITED |
| MVCX | MVCX | MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A. |
| MXLM | MXLM | MARKETAXESS EUROPE LIMITED - LIVE MARKETS |
| MXNL | MXNL | MARKETAXESS NL B.V. - LIVE MARKETS |
| MXOP | MXOP | MEMX LLC OPTIONS |
| MYTR | MYTR | MYTREASURY |
| N2EX | N2EX | N2EX |
| NABA | NABA | NATIONAL AUSTRALIA BANK - FX DERIVATIVES AND FIXED INCOME SECURITIES - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NABE | NABE | NAB EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NABL | NABL | NATIONAL AUSTRALIA BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NABP | NABP | NATIONAL AUSTRALIA BANK EUROPE S.A. |
| NABU | NABU | NAB EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER - FIXED INCOME SECURITIES |
| NAMX | NAMX | NATIONAL MERCANTILE EXCHANGE |
| NAPA | NAPA | NASDAQ STOCKHOLM AB - APA SERVICE |
| NASB | NASB | NASDAQ BALTIC |
| NASD | NASD | NSDQ DARK |
| NASN | NASN | NASDAQ OMX DERIVATIVES MARKETS |
| NASX | NASX | NASD OTC MARKET |
| NATX | NATX | NATIXIS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NAVE | NAVE | NAVESIS-MTF |
| NBFL | NBFL | NATIONAL BANK FINANCIAL INC. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NBLX | NBLX | NOBLE EXCHANGE |
| NBOT | NBOT | NATIONAL BOARD OF TRADE LIMITED |
| NBXO | NBXO | NASDAQ OMX BX OPTIONS |
| NCEL | NCEL | PAKISTAN MERCANTILE EXCHANGE |
| NCME | NCME | SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS EUROPE GMBH |
| NCML | NCML | SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NDCM | NDCM | ICE ENDEX UK OCM GAS SPOT |
| NDEX | NDEX | ICE ENDEX FUTURES |
| NDXS | NDXS | ICE ENDEX EUROPEAN GAS SPOT |
| NECD | NECD | NSX DARK |
| NEEQ | NEEQ | NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS |
| NEOC | NEOC | NEO CONNECT |
| NEOD | NEOD | NEO EXCHANGE - NEO-D (DARK) |
| NEOE | NEOE | NEO EXCHANGE - NEO-L (MARKET BY ORDER) |
| NEON | NEON | NEO EXCHANGE - NEO-N (MARKET BY PRICE) |
| NESI | NESI | NOMURA EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NEXD | NEXD | AQSE MAIN MARKET (NON-EQUITY) |
| NEXF | NEXF | AQSE GROWTH MARKET (NON-EQUITY) |
| NEXG | NEXG | AQSE GROWTH MARKET (EQUITY) |
| NEXL | NEXL | AQSE MAIN MARKET (EQUITY) |
| NEXN | NEXN | AQSE TRADING (NON-EQUITY) |
| NEXO | NEXO | NOREXECO ASA |
| NEXS | NEXS | NEX SEF |
| NEXT | NEXT | AQSE TRADING (EQUITY) |
| NEXX | NEXX | AQUIS STOCK EXCHANGE |
| NEXY | NEXY | EBS MTF - RFQ - FOR CORPORATES TRADING FX PRODUCTS |
| NFSA | NFSA | FIDELITY CROSSSTREAM |
| NFSC | NFSC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC |
| NFSD | NFSD | FIDELITY DARK |
| NGXC | NGXC | NATURAL GAS EXCHANGE |
| NIBC | NIBC | NIBC - SYSTEMIC INTERNALISER |
| NIBR | NIBR | NORWEGIAN INTER BANK OFFERED RATE |
| NILX | NILX | NILE STOCK EXCHANGE |
| NLAX | NLAX | CLEARPOOL EXECUTION SERVICES, LLC - NATURAL LIQUIDITY ALLIANCE |
| NLBX | NLBX | NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NLPX | NLPX | APX POWER NL |
| NMCE | NMCE | NATIONAL MULTI-COMMODITY EXCHANGE OF INDIA |
| NMRA | NMRA | NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL |
| NMRJ | NMRJ | NOMURA SECURITIES CO LTD |
| NMSX | NMSX | NOMURA - EXTERNAL CROSSING PLATFORM |
| NMTF | NMTF | NORDIC MTF |
| NMTS | NMTS | NEW EUROMTS |
| NNCS | NNCS | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX VOLGA REGION |
| NOCO | NOCO | NASDAQ STOCKHOLM AB - COMMODITIES |
| NODX | NODX | NODAL EXCHANGE |
| NOED | NOED | NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWEGIAN EQ DERIVATIVES |
| NOFF | NOFF | NOMURA OTC TRADES |
| NOFI | NOFI | NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWEGIAN FI DERIVATIVES |
| NOME | NOME | NASDAQ OMX EUROPE |
| NOOB | NOOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC NOK WB EQ DERIVATIVES |
| NOPS | NOPS | NORD POOL SPOT AS |
| NORD | NORD | HSH NORDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NORX | NORX | NASDAQ OSLO ASA |
| NOSC | NOSC | NOS CLEARING ASA |
| NOSI | NOSI | NOMURA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NOTC | NOTC | NORWEGIAN OVER THE COUNTER MARKET |
| NOWB | NOWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - NOK WB EQ DERIVATIVES |
| NOWX | NOWX | NOW CP - NEU CP |
| NPEX | NPEX | NPEX |
| NPGA | NPGA | GASPOINT NORDIC A/S |
| NSME | NSME | NORDIC SME |
| NSPO | NSPO | NASDAQ SPOT AB |
| NSSA | NSSA | NOBLE SECURITIES S.A. |
| NSXB | NSXB | BENDIGO STOCK EXCHANGE LIMITED |
| NTUK | NTUK | NATIXIS LONDON BRANCH |
| NURD | NURD | NASDAQ EUROPE (NURO) DARK |
| NURO | NURO | NASDAQ OMX EUROPE |
| NWMS | NWMS | ROYAL BANK OF SCOTLAND - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NWNV | NWNV | NATWEST MARKETS NV |
| NXEU | NXEU | NX |
| NXJP | NXJP | NX JAPAN |
| NXSE | NXSE | NX SELECT JAPAN |
| NXUS | NXUS | NX ATS - CROSSING PLATFORM |
| NXVW | NXVW | NX VWAP |
| NYFX | NYFX | MILLENNIUM |
| NYMS | NYMS | CME SWAPS MARKETS (NYMEX) |
| NYMX | NYMX | NYMEX EUROPE LTD. |
| NYPC | NYPC | NEW YORK PORTFOLIO CLEARING |
| NYSD | NYSD | NYSE DARK |
| NYSI | NYSI | NYKREDIT BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NZFX | NZFX | ASX - NEW ZEALAND FUTURES & OPTIONS |
| OAPA | OAPA | OSLO BORS - APA |
| OBKL | OBKL | OBERBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| OCEA | OCEA | BLUE OCEAN ALTERNATIVE TRADING SYSTEM |
| OCSI | OCSI | SOVA CAPITAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ODDO | ODDO | ODDO BHF |
| ODOC | ODOC | ODDO CONTREPARTIE |
| ODXE | ODXE | ODX - OSAKA DIGITAL EXCHANGE |
| OFEX | OFEX | OFEX |
| OHVO | OHVO | OHV OTF |
| OILX | OILX | OILX |
| OLBB | OLBB | OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG FX HANDEL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| OLLC | OLLC | OTCEX LLC |
| OMEL | OMEL | OMI POLO ESPANOL S.A. (OMIE) |
| OMGA | OMGA | OMEGA ATS |
| OMIC | OMIC | THE IBERIAN ENERGY CLEARING HOUSE |
| OMIP | OMIP | OMIP - POLO PORTUGUES, S.G.M.R., S.A. / OMIP DERIVATIVES MARKET |
| ONEC | ONEC | CITI-ONE |
| ONSE | ONSE | FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY |
| OOTC | OOTC | OTHER OTC |
| OPCO | OPCO | OP CORPORATE BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| OPEX | OPEX | PEX-PRIVATE EXCHANGE |
| OPRA | OPRA | OPTIONS PRICE REPORTING AUTHORITY |
| OSDS | OSDS | OSL DIGITAL SECURITIES EXCHANGE |
| OSLC | OSLC | SIX X-CLEAR AG |
| OSSG | OSSG | OSL SG EXCHANGES |
| OTCB | OTCB | OTCQB MARKETPLACE |
| OTCE | OTCE | OTCEX |
| OTCI | OTCI | OTC LINK NQB IDQS (INTER-DEALER QUOTATION SYSTEM) |
| OTCM | OTCM | OTC LINK ATS - OTC MARKETS |
| OTCN | OTCN | OTC LINK ECN |
| OTCQ | OTCQ | OTCQX MARKETPLACE |
| OTCX | OTCX | OTC EXCHANGE OF INDIA |
| OTPB | OTPB | OTP BANK NYRT - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| OTPR | OTPR | OTP BANK ROMANIA SA |
| OTXB | OTXB | BERNER KANTONALBANK OTC-X |
| OTXT | OTXT | OTCX TRADING LIMITED UK MTF |
| PARK | PARK | PARKER POLAND SP. ZO.O. |
| PARX | PARX | PARFX |
| PATF | PATF | PATRIA FINANCE A.S. |
| PAVE | PAVE | ALTERNATIVE PLATFORM FOR SPANISH SECURITIES |
| PBGR | PBGR | PIRAEUS BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| PBUL | PBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - APA |
| PCDS | PCDS | TULLETT PREBON PLC - PREBON CDS |
| PDEX | PDEX | PHILIPPINE DEALING AND EXCHANGE CORP |
| PDQD | PDQD | CODA MARKETS ATS DARK |
| PDQX | PDQX | CODA MARKETS |
| PEEL | PEEL | PEEL HUNT LLP UK |
| PEPH | PEPH | PEPINS - MTF - HALF-YEAR |
| PEPM | PEPM | PEPINS - MTF - MONTH |
| PEPQ | PEPQ | PEPINS - MTF - QUARTER |
| PEPW | PEPW | PEPINS - MTF |
| PEPY | PEPY | PEPINS - MTF - YEAR |
| PFTQ | PFTQ | PFTS QUOTE DRIVEN |
| PFTS | PFTS | PFTS STOCK EXCHANGE |
| PFXD | PFXD | PARNDF |
| PIEU | PIEU | ARITAS FINANCIAL LTD |
| PINC | PINC | OTC PINK CURRENT |
| PINI | PINI | OTC PINK NO INFORMATION |
| PINL | PINL | OTC PINK LIMITED |
| PINX | PINX | OTC PINK MARKETPLACE |
| PIPE | PIPE | ARITAS SECURITIES LLC |
| PIPR | PIPR | PIPER SANDLER AND CO. |
| PIRM | PIRM | PIRUM |
| PJCX | PJCX | PIPER SANDLER AND CO. - ATS |
| PKOP | PKOP | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| PLDX | PLDX | PLUS DERIVATIVES EXCHANGE |
| PLPD | PLPD | WARSAW STOCK EXCHANGE/POLISH POWER EXCHANGE/REGULATED MARKET |
| PLPO | PLPO | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER - EXCHANGE/ORGANIZED TRADING FACILITIES |
| PLPS | PLPS | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/SPOT |
| PLPX | PLPX | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/ENERGY MARKET |
| PLSX | PLSX | PLUS STOCK EXCHANGE |
| PLUS | PLUS | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKHER - PLUS - EUROPE |
| PMTS | PMTS | MTS PORTUGAL SGMR, SA |
| PNED | PNED | NASDAQ STOCKHOLM AB - PAN-NORDIC EQ DERIVATIVES |
| POEE | POEE | WARSAW STOCK EXCHANGE/ENERGY MARKET/POEE |
| PORT | PORT | MTS PORTUGAL |
| POSE | POSE | PORTFOLIO STOCK EXCHANGE |
| POTC | POTC | PACIFIC OTC |
| PPEX | PPEX | PROPERTY PARTNER EXCHANGE |
| PRME | PRME | MTS PRIME |
| PROS | PROS | PROSPECTS |
| PRSE | PRSE | PRAGMA ATS |
| PSGM | PSGM | OTC GREY MARKET |
| PSXD | PSXD | NASDAQ PSX |
| PTPG | PTPG | POLISH TRADING POINT |
| PULX | PULX | INSTINET BLOCKCROSS ATS |
| PUMA | PUMA | PUMA CAPITAL, LLC |
| PUMX | PUMX | PUMA CAPITAL, LLC - OPTIONS |
| PUND | PUND | PUNDION LLC |
| PURE | PURE | CANADIAN SECURITIES EXCHANGE - PURE |
| PVMF | PVMF | PVM OTF |
| PXIL | PXIL | POWER EXCHANGE INDIA LTD. |
| QMTF | QMTF | QUOTE MTF |
| QMTS | QMTS | MTS QUASI GOVERNMENT |
| QWIX | QWIX | Q-WIXX PLATFORM |
| R5FX | R5FX | R5FX LIMITED |
| RABL | RABL | RABOBANK INTERNATIONAL UK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RABO | RABO | RABOBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RAJA | RAJA | RAYMOND JAMES |
| RBCB | RBCB | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. |
| RBCC | RBCC | RBC - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RBCE | RBCE | RBC EUROPE LIMITED |
| RBCG | RBCG | RBC CAPITAL MARKETS (EUROPE) GMBH |
| RBCM | RBCM | RBC - ROYAL BANK OF CANADA |
| RBCT | RBCT | RBC INVESTOR SERVICES TRUST |
| RBHU | RBHU | RAIFFEISEN BANK (HUNGARY) - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RBIV | RBIV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RBSI | RBSI | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RBSX | RBSX | RBS CROSS |
| RCBX | RCBX | INSTINET RETAIL CBX |
| RCMA | RCMA | RBC CAPITAL MARKETS ARBITRAGE S.A. |
| RENC | RENC | RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED |
| RESE | RESE | EBS MTF - RESET |
| RESF | RESF | EBS MTF - RESET SEGMENT |
| REST | REST | NEX SEF MTF - RESET - RISK MITIGATION SERVICES |
| RFBK | RFBK | RAIFFEISENBANK, AS. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RICD | RICD | RIVERCROSS DARK |
| RICX | RICX | RIVERCROSS |
| RITS | RITS | REFINITIV - FORWARDS MATCHING |
| RLBO | RLBO | RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RMMS | RMMS | RMB MORGAN STANLEY |
| RMMX | RMMX | RMB MORGAN STANLEY - INVENTORY MANAGER |
| RMTF | RMTF | REFINITIV MTF |
| RMTS | RMTS | MTS ISRAEL |
| ROCO | ROCO | TAIPEI EXCHANGE |
| ROFX | ROFX | ROSARIO FUTURE EXCHANGE |
| ROSR | ROSR | SIX REPO AG |
| ROTC | ROTC | RWANDA OTC MARKET |
| RPDX | RPDX | MOSCOW ENERGY EXCHANGE |
| RPWC | RPWC | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/BONDSPOT/REGULATED MARKET |
| RR4G | RR4G | ROUTE4GAS |
| RSEX | RSEX | RWANDA STOCK EXCHANGE |
| RTSI | RTSI | RBC INVESTOR SERVICES TRUST - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RTSL | RTSL | REFINITIV TRANSACTIONS SERVICES LIMITED |
| RTSP | RTSP | REFINITIV TRANSACTION SERVICES PTE. LTD |
| RTSX | RTSX | MOSCOW EXCHANGE - DERIVATIVES MARKET |
| RUSX | RUSX | NON-PROFIT PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKET RTS |
| S3FM | S3FM | SOCIETY3 FUNDERSMART |
| SAGE | SAGE | SAGETRADER |
| SANT | SANT | BANCO SANTANDER S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SB1M | SB1M | SPAREBANK 1 MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SBAR | SBAR | BOLSA DE BARCELONA RENTA FIJA |
| SBEX | SBEX | SCOTIABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SBIJ | SBIJ | JAPANNEXT - J - MARKET |
| SBIL | SBIL | BOLSA DE BILBAO RENTA FIJA |
| SBIU | SBIU | JAPANNEXT - U - MARKET |
| SBIV | SBIV | JAPANNEXT - VWAP CROSSING |
| SBMF | SBMF | SPOT REGULATED MARKET - BMFMS |
| SBSI | SBSI | SYDBANK A/S |
| SCAG | SCAG | STANDARD CHARTERED BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SCOT | SCOT | SCOTTISH STOCK EXCHANGE |
| SCXA | SCXA | SEED DIGITAL SECURITIES MARKET |
| SCXF | SCXF | SEED FUTURES |
| SCXM | SCXM | SEED DIGITAL COMMODITIES MARKET |
| SCXO | SCXO | SEED CX |
| SCXS | SCXS | SEED SEF |
| SEBA | SEBA | STIFEL EUROPE BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SEBL | SEBL | SEB LITHUANIA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SEBS | SEBS | SEB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SEBX | SEBX | SEB - LIQUIDITY POOL |
| SECC | SECC | SECDEX CLEARING LIMITED |
| SECD | SECD | SECDEX DEPOSITORY LIMITED |
| SECE | SECE | SECDEX EXCHANGE LIMITED |
| SECF | SECF | SECFINEX |
| SEDC | SEDC | SECDEX DIGITAL CUSTODIAN LIMITED |
| SEDR | SEDR | SEEDRS - SECONDARY MARKET |
| SEDX | SEDX | SECURITISED DERIVATIVES MARKET |
| SEED | SEED | NASDAQ STOCKHOLM AB - SWEDISH EQ DERIVATIVES |
| SELC | SELC | SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDACAO E CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS |
| SEMX | SEMX | SEMOPX |
| SEND | SEND | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA |
| SEOB | SEOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC SEK WB EQ DERIVATIVES |
| SEPE | SEPE | STOCK EXCHANGE PERSPECTIVA |
| SEWB | SEWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - SEK WB EQ DERIVATIVES |
| SFCL | SFCL | SWISSCANTO FUNDS CENTRE LIMITED |
| SFOX | SFOX | SFOX |
| SGA2 | SGA2 | SG AMERICAS SECURITIES, LLC - SECOND VENUE |
| SGAS | SGAS | SG AMERICAS SECURITIES, LLC |
| SGEX | SGEX | SHANGHAI GOLD EXCHANGE |
| SGMA | SGMA | GOLDMAN SACH MTF |
| SGMT | SGMT | SIGMA X2 |
| SGMU | SGMU | SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK |
| SGMV | SGMV | SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK |
| SGMW | SGMW | SIGMA X EUROPE NEGOTIATED TRADE |
| SGMX | SGMX | SIGMA X MTF |
| SGMY | SGMY | SIGMA X MTF - AUCTION BOOK |
| SGMZ | SGMZ | SIGMA X MTF - NEGOTIATED TRADE |
| SGOE | SGOE | SG OPTION EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SHAD | SHAD | D.E. SHAW DARK |
| SHAR | SHAR | ASSET MATCH |
| SHAW | SHAW | D.E. SHAW |
| SHSC | SHSC | STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED - SHANGHAI - HONG KONG STOCK CONNECT |
| SIAB | SIAB | ALIOR BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SIBC | SIBC | SIB CYPRUS LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SICS | SICS | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SIDX | SIDX | SCOTIABANK (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SIFX | SIFX | SIEGE FX LIMITED |
| SIGA | SIGA | SIGMA X AUSTRALIA |
| SIGH | SIGH | SIGMA X HONG KONG |
| SIGJ | SIGJ | SIGMA X JAPAN |
| SIGX | SIGX | SIGMA X CANADA |
| SIMD | SIMD | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SIMV | SIMV | SIM VENTURE SECURITIES EXCHANGE |
| SISI | SISI | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SISU | SISU | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SKBB | SKBB | SKB BANKA D.D. LJUBLJANA |
| SKSI | SKSI | SPAREKASSEN KRONJYLLAND - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SKYX | SKYX | SKYTRA |
| SLHB | SLHB | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK |
| SLKK | SLKK | MTS SLOVAKIA |
| SLXT | SLXT | SL-X - SECURITIES LENDING MTF |
| SMBB | SMBB | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - BRUSSELS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SMBC | SMBC | SMBC NIKKO SNET DARKPOOL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SMBD | SMBD | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - DUESSELDORF BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SMBE | SMBE | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED |
| SMBG | SMBG | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SMBP | SMBP | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED - PARIS BRANCH |
| SMEX | SMEX | SINGAPORE MERCANTILE EXCHANGE PTE LTD |
| SMFE | SMFE | SMALL EXCHANGE, INC - DESIGNATED CONTRACT MARKET |
| SMFF | SMFF | SMBC BANK EU AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SMTS | SMTS | MTS SPAIN |
| SNSI | SNSI | SPAR NORD BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SNUK | SNUK | SANTANDER UK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SOHO | SOHO | TWO SIGMA SECURITIES, LLC |
| SPAD | SPAD | SPAD TRADING |
| SPAX | SPAX | SPECTRAXE |
| SPBE | SPBE | SPB EXCHANGE - ALL MARKETS |
| SPDX | SPDX | SPREADEX |
| SPEC | SPEC | MAREX SPECTRON INTERNATIONAL LIMITED OTF |
| SPEX | SPEX | SPECTRUM MARKETS |
| SPIM | SPIM | ST. PETERSBURG INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE |
| SPRZ | SPRZ | SPREADZERO |
| SPTR | SPTR | SPAREBANK 1 SMN - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SPTX | SPTX | SPOT FX |
| SPXE | SPXE | SPX |
| SQUA | SQUA | SQUARE GLOBAL - OTF |
| SSBI | SSBI | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH |
| SSBM | SSBM | STATE STREET BANK INTERNATIONAL FX - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SSBT | SSBT | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY |
| SSEX | SSEX | SOCIAL STOCK EXCHANGE |
| SSFX | SSFX | STATE STREET BANK AND TRUST FX - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SSIL | SSIL | STATE STREET BANK INTERNATIONAL FX - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SSME | SSME | FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET |
| SSOB | SSOB | BONDVISION EUROPE MTF |
| SSTX | SSTX | E-EXCHANGE |
| SSWM | SSWM | SSW MARKET MAKING - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| STAL | STAL | SCHNEIDER OTF |
| STAN | STAN | STANDARD CHARTERED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| STEE | STEE | NASDAQ COMMODITIES - STEEL COMMODITY |
| STFL | STFL | STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| STFU | STFU | STIFEL, NICOLAUS AND COMPANY, INCORPORATED |
| STFX | STFX | STIFEL, NICOLAUS AND COMPANY, INCORPORATED |
| STOX | STOX | STOXX LIMITED |
| STRM | STRM | PURESTREAM |
| STRT | STRT | PRAGUE STOCK EXCHANGE - START (MTF) |
| STSI | STSI | SUN TRADING INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| STUA | STUA | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT |
| STUB | STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR |
| STUC | STUC | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 2 |
| STUD | STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 |
| STUE | STUE | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3 |
| STUF | STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 |
| STXS | STXS | STX FIXED INCOME |
| SUNB | SUNB | SUNRISE BROKERS |
| SUNM | SUNM | SUNRISE - MTF |
| SUNO | SUNO | SUNRISE - OTF |
| SUNT | SUNT | SUN TRADING LLC |
| SVES | SVES | SVENSKA HANDELSBANKEN AB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SVEX | SVEX | SVENSKA HANDELSBANKEN AB - SVEX |
| SVXI | SVXI | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES SECURITIES EXCHANGE |
| SWAP | SWAP | SWAPSTREAM |
| SWBI | SWBI | SWEDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SWEE | SWEE | SWEDBANK ESTONIA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SWLT | SWLT | SWEDBANK LITHUANIA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SWLV | SWLV | SWEDBANK LATVIA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SXSI | SXSI | SAXO BANK A/S |
| SYFX | SYFX | SYNOPTION |
| SZSC | SZSC | STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED - SHENZHEN - HONG KONG STOCK CONNECT |
| T212 | T212 | TRADING 212 LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| TBEN | TBEN | TULLETT PREBON PLC - TP ENERGY |
| TBLA | TBLA | TULLETT PREBON PLC - TP TRADEBLADE |
| TBSA | TBSA | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/TREASURY BOND/BONDSPOT/B2C MARKET/MTF |
| TBSP | TBSP | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/BONDSPOT/TREASURY BOND MARKET |
| TCDS | TCDS | TRADITION OTF |
| TCME | TCME | TFS CME DIRECT |
| TCML | TCML | TIDE CM |
| TDBL | TDBL | TORONTO DOMINION BANK - LONDON BRANCH |
| TDGF | TDGF | TD SECURITIES |
| TDON | TDON | TRADITION PARIS - TSAF |
| TECO | TECO | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - COMMODITY AND ENERGY DERIVATIVES |
| TEEG | TEEG | TULLETT PREBON SECURITIES - OTF - EUROPEAN GOVERNMENT BONDS |
| TEFD | TEFD | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - FX DERIVATIVES |
| TEFX | TEFX | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - FX DERIVATIVES |
| TEGB | TEGB | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS |
| TEGI | TEGI | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS |
| TEIR | TEIR | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| TEMB | TEMB | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS |
| TEMC | TEMC | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES |
| TEMF | TEMF | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TEMG | TEMG | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS |
| TEMI | TEMI | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - MONEY MARKETS |
| TEMM | TEMM | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| TEMR | TEMR | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - REPOS |
| TEOF | TEOF | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PREBON FX DERIVATIVES |
| TEPF | TEPF | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TEPG | TEPG | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - GOVERNMENT BONDS - EXCLUDING GILTS |
| TEPI | TEPI | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| TEPM | TEPM | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| TEPR | TEPR | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - REPOS |
| TEPX | TEPX | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - FX DERIVATIVES |
| TERA | TERA | TERAEXCHANGE |
| TERE | TERE | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - REPOS |
| TERM | TERM | TP ICAP FX HUB |
| TEUR | TEUR | TRADITION ESPANA OTF |
| TFEX | TFEX | THAILAND FUTURES EXCHANGE |
| TFSA | TFSA | TFS GREEN AUSTRALIAN GREEN MARKETS |
| TFSC | TFSC | TFS GREEN CARBON CREDIT GLOBAL MARKETS |
| TFSD | TFSD | T.F.S. DERIVATIVES HK LIMITED |
| TFSE | TFSE | TFS GREEN EUROPEAN GREEN MARKETS |
| TFSG | TFSG | TRADITION ENERGY |
| TFSS | TFSS | TFS VARIANCE SWAPS SYSTEM |
| TFSU | TFSU | TFS GREEN UNITED STATES GREEN MARKETS |
| TFSV | TFSV | VOLBROKER |
| TGAT | TGAT | TRADEGATE EXCHANGE |
| TGSI | TGSI | TRADEGATE EXCHANGE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| THEM | THEM | THEMIS TRADING LLC |
| THRD | THRD | THIRD MARKET CORPORATION |
| THRE | THRE | REFINITIV US SEF LLC |
| TIRD | TIRD | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| TLAB | TLAB | TRADINGLAB |
| TLCM | TLCM | LOUIS CAPITAL MARKETS EU |
| TMCC | TMCC | ICE TMC |
| TMCY | TMCY | TRADING 212 MARKETS LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| TMEX | TMEX | TURKISH MERCANTILE EXCHANGE |
| TMID | TMID | TRUMID ATS |
| TMTS | TMTS | EUROBENCHMARK TRES. BILLS |
| TMUK | TMUK | TRUMID FINANCIAL UK LIMITED |
| TMXS | TMXS | TMX SELECT |
| TNLA | TNLA | EURONEXT - TRADED BUT NOT LISTED AMSTERDAM |
| TNLB | TNLB | EURONEXT - TRADING FACILITY BRUSSELS |
| TNLK | TNLK | EURONEXT BLOCKS |
| TNLL | TNLL | EURONEXT - TRADING FACILITY LONDON |
| TOCP | TOCP | TORA CROSSPOINT |
| TOMD | TOMD | TOM MTF DERIVATIVES MARKET |
| TOMF | TOMF | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TOMG | TOMG | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID - GOVERNMENT BONDS - EXCLUDING GILTS |
| TOMX | TOMX | TOM MTF CASH MARKETS |
| TOWR | TOWR | TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| TPCD | TPCD | TULLETT PREBON PLC - TP CREDITDEAL |
| TPDE | TPDE | TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF |
| TPEE | TPEE | TP ICAP EU - MTF - EQUITY AND ETF |
| TPEL | TPEL | TULLETT PREBON (EUROPE) LIMITED |
| TPEO | TPEO | TULLETT PREBON EUROPE - OTF |
| TPEQ | TPEQ | TULLETT PREBON PLC - TP EQUITYTRADE |
| TPER | TPER | TULLETT PREBON EU OTF - REGISTRATION |
| TPES | TPES | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID |
| TPEU | TPEU | TULLETT PREBON EU OTF |
| TPFD | TPFD | TULLETT PREBON PLC - TP FORWARDDEAL |
| TPFR | TPFR | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS |
| TPIC | TPIC | TP ICAP EU - MTF |
| TPID | TPID | TP ICAP - UK - DIGITAL ASSETS |
| TPIE | TPIE | THE PROPERTY INVESTMENT EXCHANGE |
| TPIM | TPIM | THE PROPERTY INVESTMENT MARKET |
| TPIO | TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK |
| TPIR | TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION |
| TPIS | TPIS | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - OTF |
| TPLF | TPLF | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - LIQUIDITY CHAIN - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TPMF | TPMF | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - MIREXA - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TPMG | TPMG | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - MIREXA - OTF - GOVERNMENT BONDS |
| TPRE | TPRE | TULLETT PREBON PLC - TP REPO |
| TPSD | TPSD | TULLETT PREBON PLC - TP SWAPDEAL |
| TPSE | TPSE | TP SEF, INC. |
| TPSL | TPSL | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF |
| TPSO | TPSO | TP UK OTF |
| TPSP | TPSP | TULLETT PREBON PLC - TP SPOTDEAL |
| TPSV | TPSV | TPSEF, INC - VOICE |
| TPSY | TPSY | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - TPSYNREX - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TQEA | TQEA | TURQUOISE EUROPE - LIT AUCTIONS |
| TQEB | TQEB | TURQUOISE EUROPE - NYLON CASH ORDER BOOK |
| TQEM | TQEM | TURQUOISE EUROPE - DARK |
| TQEX | TQEX | TURQUOISE EUROPE |
| TRAI | TRAI | TRAIANA INC |
| TRAL | TRAL | REFINITIV TRANSACTIONS SERVICES LIMITED - FXALL RFQ |
| TRAS | TRAS | TRADITION ASIA LIMITED |
| TRAX | TRAX | MARKETAXESS POST-TRADE LIMITED - APA |
| TRCK | TRCK | TRACK ECN |
| TRCX | TRCX | TOWER RESEARCH CAPITAL TRCX |
| TRDC | TRDC | TFS CURRENCIES PTE LTD |
| TRDE | TRDE | TRADITION |
| TRDX | TRDX | TRAD-X |
| TREA | TREA | TRADEWEB EUROPE LIMITED - APA |
| TREO | TREO | TRADEWEB EUROPE LIMITED - OTF |
| TREU | TREU | TRADEWEB EUROPE LIMITED |
| TRFW | TRFW | REFINITIV TRANSACTION SERVICES LIMITED - FORWARDS MATCHING |
| TRFX | TRFX | TRADEWEB FX OPTIONS |
| TRNL | TRNL | MARKETAXESS POST-TRADE B.V. - APA |
| TRPX | TRPX | MERJ EXCHANGE LIMITED |
| TRQA | TRQA | TURQUOISE LIT AUCTIONS |
| TRQB | TRQB | TURQUOISE NYLON CASH ORDER BOOK |
| TRQC | TRQC | TURQUOISE NYLON CLEARED CONTRACT |
| TRQD | TRQD | TURQUOISE DERIVATIVES MARKET |
| TRQM | TRQM | TURQUOISE PLATO |
| TRQS | TRQS | TURQUOISE SWAPMATCH |
| TRQX | TRQX | TURQUOISE |
| TRSI | TRSI | TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE LTD |
| TRU1 | TRU1 | TRUEEX LLC - DESIGNATED CONTRACT MARKET (DMC) |
| TRU2 | TRU2 | TRUEEX LLC - SEF (SWAP EXECUTION FACILITY) |
| TRUK | TRUK | TRADING 212 UK LIMITED |
| TRUX | TRUX | TRUEEX LLC |
| TRWB | TRWB | TRADEWEB LLC |
| TRXE | TRXE | TRAD-X EUROPE |
| TSAD | TSAD | TRADITION SECURITIES AND DERIVATIVES INC. |
| TSAF | TSAF | TSAF OTC - OTF |
| TSBX | TSBX | DBOT ATS, LLC |
| TSCB | TSCB | TP UK OTF - CORPORATE BONDS |
| TSCD | TSCD | TP UK OTF - CREDIT DERIVATIVES |
| TSED | TSED | TP UK OTF - EQUITY DERIVATIVES |
| TSEF | TSEF | TRADITION SEF |
| TSFF | TSFF | TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TSFG | TSFG | TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF - GOVERNMENT BONDS - EX GILTS |
| TSFI | TSFI | TP UK OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TSFX | TSFX | TP UK OTF - FX DERIVATIVES |
| TSGB | TSGB | TP UK OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS |
| TSGI | TSGI | TP UK OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS |
| TSIG | TSIG | TRADITION SINGAPORE PTE. LTD. |
| TSIR | TSIR | TP UK OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| TSMB | TSMB | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TSMC | TSMC | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - CREDIT DERIVATIVES |
| TSMG | TSMG | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS |
| TSMI | TSMI | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| TSMM | TSMM | TP UK OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| TSMR | TSMR | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - REPOS |
| TSRE | TSRE | TP UK OTF - REPOS |
| TSUK | TSUK | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS |
| TUOB | TUOB | TP UK OTF - ORDERBOOK |
| TWEA | TWEA | TRADEWEB EU BV - APA |
| TWEM | TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF |
| TWEO | TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF |
| TWEU | TWEU | TRADEWEB EU BV |
| TWGP | TWGP | TRADEWEB EUROPE LIMITED - GLOBAL TRADING PLATFORM |
| TWHK | TWHK | TRADEWEB EUROPE LIMITED - HONG KONG |
| TWJP | TWJP | TRADEWEB JAPAN KK - PTS |
| TWJT | TWJT | TRADEWEB JAPAN KK - ETP |
| TWSF | TWSF | TW SEF LLC |
| TWSG | TWSG | TRADEWEB EUROPE LIMITED - SINGAPORE |
| UBCZ | UBCZ | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. |
| UBEC | UBEC | UNIVERSAL BARTER EXCHANGE CREDIT UNION |
| UBIM | UBIM | UBI BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UBIN | UBIN | UNION BANK OF INDIA UK LTD |
| UBIS | UBIS | UNIPOL BANCA S.P.A. |
| UBSA | UBSA | UBS ATS |
| UBSB | UBSB | UBS AG LONDON BRANCH - TRADING |
| UBSC | UBSC | UBS PIN-FX |
| UBSD | UBSD | UBS EUROPE SE |
| UBSE | UBSE | UBS PIN (EMEA) |
| UBSF | UBSF | UBS FX |
| UBSG | UBSG | UBS TRADING |
| UBSI | UBSI | UBS EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UBSL | UBSL | UBS EUROPE SE - TRADING |
| UBSP | UBSP | UBS PIN (UBS PRICE IMPROVEMENT NETWORK) |
| UBSS | UBSS | UBS SECURITIES LLC |
| UBST | UBST | UBS TRADING |
| UBSX | UBSX | UBS CROSS |
| UBSY | UBSY | UBS AG LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UCBA | UCBA | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG |
| UCBG | UCBG | UNICREDIT BULBANK AD - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UCDE | UCDE | UNICREDIT BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UCHU | UCHU | UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UCIT | UCIT | UNICREDIT SPA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UFEX | UFEX | UFEX |
| UGEN | UGEN | UNITEDBLOCKTRADE |
| UICE | UICE | UKRAINIAN INTERBANK CURRENCY EXCHANGE |
| UKCA | UKCA | CREDIT AGRICOLE CIB UK BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UKEX | UKEX | UKRAINIAN EXCHANGE |
| UKGD | UKGD | MTS UK |
| UKOR | UKOR | TP ICAP UK MTF - ORDERBOOK |
| UKPX | UKPX | APX POWER UK |
| UKRE | UKRE | TP ICAP UK MTF - REGISTRATION |
| ULTX | ULTX | ALT XCHANGE (U) |
| UMTS | UMTS | MTS CEDULAS MARKET |
| UNGB | UNGB | UNICREDIT BANK AG - LONDON BRANCH - UK SYSTEMATIC INTERNALISER |
| URCE | URCE | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX URAL |
| USEF | USEF | 360 TRADING NETWORKS INC. |
| USOB | USOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC USD WB EQ DERIVATIVES |
| USWB | USWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - USD WB EQ DERIVATIVES |
| USWP | USWP | EUROMTS LIMITED |
| UTSL | UTSL | UEDA TRADITION SECURITIES LTD. |
| VABD | VABD | ICE BONDPOINT |
| VAGL | VAGL | VIRTUAL AUCTION GLOBAL LIMITED |
| VAGM | VAGM | VIRTUAL AUCTION GLOBAL MARKETS - MTF |
| VALX | VALX | VIRTU CLIENT MARKET MAKING |
| VCMO | VCMO | VANTAGE CAPITAL MARKETS LLP - OTF |
| VCRS | VCRS | VIRTU MATCHIT - CONDITIONAL ROOM |
| VDRK | VDRK | TSX VENTURE EXCHANGE - DRK |
| VEGA | VEGA | VEGA-CHI |
| VERT | VERT | VERTICAL |
| VFCM | VFCM | VIRTU FINANCIAL CAPITAL MARKETS LLC |
| VFEX | VFEX | VICTORIA FALLS STOCK EXCHANGE |
| VFGB | VFGB | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| VFIL | VFIL | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED |
| VFMI | VFMI | VIRTU MATCHIT - MAIN CROSSING SESSION |
| VFSI | VFSI | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| VFUK | VFUK | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| VFXO | VFXO | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED - OTC |
| VIRT | VIRT | VIRTU FINANCIAL BD |
| VIUK | VIUK | POSIT UK |
| VKAB | VKAB | KABU.COMPTS-VWAP |
| VLEX | VLEX | VONTOBEL LIQUIDITY EXTENDER |
| VMFX | VMFX | THE FAROESE SECURITIES MARKET |
| VMTS | VMTS | MTS SLOVENIA |
| VNDM | VNDM | WALL STREET ACCESS NYC - VNDM |
| VOLA | VOLA | TRADITION - VOLATIS |
| VONT | VONT | BANK VONTOBEL EUROPE AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| VPXB | VPXB | EURONEXT - VENTES PUBLIQUES BRUSSELS |
| VRXP | VRXP | NYSE EURONEXT - COMPARTIMENT DES VALEURS RADIEES PARIS |
| VTBC | VTBC | VTB CAPITAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| VTEX | VTEX | VORTEX |
| VTLS | VTLS | TRADELINK |
| VTPS | VTPS | TRADEPLUS |
| VUSA | VUSA | VIRTU AMERICAS LLC |
| VWDA | VWDA | VWD - APA SERVICE |
| VWDX | VWDX | VWD TRANSACTIONSOLUTIONS AG |
| WABR | WABR | WALL STREET ACCESS NYC |
| WBAH | WBAH | WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) |
| WBCL | WBCL | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/LISTING |
| WBDM | WBDM | WIENER BOERSE AG VIENNA MTF (VIENNA MTF) |
| WBGF | WBGF | WIENER BOERSE AG GEREGELTER FREIVERKEHR (SECOND REGULATED MARKET) |
| WBKP | WBKP | BANK ZACHODNI WBK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| WBLC | WBLC | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/LISTING |
| WBON | WBON | WARSAW STOCK EXCHANGE/ BONDS/CATALYST/MAIN MARKET |
| WCDE | WCDE | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES |
| WCLK | WCLK | ICAP WCLK |
| WDER | WDER | WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES |
| WEED | WEED | WEEDEN AND CO MARKETS |
| WELN | WELN | WEL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| WELS | WELS | WELLS FARGO SECURITIES, LLC - CASH EQUITIES |
| WELX | WELX | WELLS FARGO LIQUIDITY CROSS ATS |
| WETP | WETP | WARSAW STOCK EXCHANGE/ ETPS |
| WFLB | WFLB | WELLS FARGO BANK NA - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| WFSE | WFSE | WELLS FARGO SECURITIES EUROPE, S.A. |
| WGAS | WGAS | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/GAS |
| WIND | WIND | WARSAW STOCK EXCHANGE/INDICES |
| WINS | WINS | WINTERFLOOD SECURITIES LIMITED - ELECTRONIC PLATFORM |
| WINX | WINX | WINTERFLOOD SECURITIES LIMITED - MANUAL TRADING |
| WIPO | WIPO | WARSAW STOCK EXCHANGE - OTHER THAN XOFF OR XXXX |
| WMTF | WMTF | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/MTF |
| WOOD | WOOD | WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| WOPO | WOPO | WARSAW STOCK EXCHANGE - SPO BOOK BUILDING |
| WQXL | WQXL | EURONEXT - MARKET WITHOUT QUOTATIONS LISBON |
| WSAG | WSAG | WALL STREET ACCESS |
| WSIL | WSIL | WELLS FARGO SECURITIES INTERNATIONAL |
| WSIN | WSIN | WESTPAC BANKING CORPORATION - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XA1X | XA1X | A1 |
| XABC | XABC | ABG SUNDAL COLLIER AB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XABG | XABG | ABG SUNDAL COLLIER ASA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XABJ | XABJ | BOURSE DES VALEURS ABIDJAN |
| XABX | XABX | ABAXX EXCHANGE |
| XACE | XACE | AMSTERDAM COMMODITY EXCHANGE |
| XADE | XADE | ATHENS EXCHANGE S.A. DERIVATIVES MARKET |
| XADF | XADF | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) |
| XADS | XADS | ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE |
| XAEX | XAEX | AEX-AGRICULTURAL FUTURES EXCHANGE |
| XAFR | XAFR | ALTERNATIVA FRANCE |
| XAFX | XAFX | AFRICAN STOCK EXCHANGE |
| XAIM | XAIM | AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE |
| XALB | XALB | ALBERTA STOCK EXCHANGE, THE |
| XALG | XALG | ALGIERS STOCK EXCHANGE |
| XALS | XALS | ALBANIA SECURITIES EXCHANGE |
| XALT | XALT | ALTEX - ATS |
| XAMM | XAMM | AMMAN STOCK EXCHANGE |
| XAMS | XAMS | EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
| XANT | XANT | BEURS VAN ANTWERPEN (ANTWERP STOCK EXCHANGE) |
| XAOM | XAOM | AUSTRALIAN OPTIONS MARKET |
| XAPA | XAPA | EURONEXT - APA |
| XAPI | XAPI | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX FAR EAST |
| XAQS | XAQS | AUTOMATED EQUITY FINANCE MARKETS |
| XARC | XARC | THE ARCHIPELAGO ECN |
| XARM | XARM | ARMENIA SECURITIES EXCHANGE |
| XASE | XASE | NYSE MKT LLC |
| XASM | XASM | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET |
| XASX | XASX | ASX - ALL MARKETS |
| XATH | XATH | ATHENS EXCHANGE S.A. CASH MARKET |
| XATL | XATL | ATLANTIC SECURITIES MARKET |
| XATS | XATS | ALPHA EXCHANGE |
| XAUK | XAUK | NEW ZEALAND STOCK EXCHANGE - AUCKLAND |
| XAZX | XAZX | ARIZONA STOCK EXCHANGE |
| XBAA | XBAA | BAHAMAS INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE |
| XBAB | XBAB | BARBADOS STOCK EXCHANGE |
| XBAH | XBAH | BAHRAIN BOURSE |
| XBAN | XBAN | BANGALORE STOCK EXCHANGE LTD |
| XBAR | XBAR | BOLSA DE BARCELONA |
| XBAV | XBAV | MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A. |
| XBBF | XBBF | BOLSA BRASILIERA DE FUTUROS |
| XBBJ | XBBJ | JAKARTA FUTURES EXCHANGE (BURSA BERJANGKA JAKARTA) |
| XBBK | XBBK | PERIMETER FINANCIAL CORP. - BLOCKBOOK ATS |
| XBCC | XBCC | BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA |
| XBCE | XBCE | BUDAPEST COMMODITY EXCHANGE |
| XBCL | XBCL | LA BOLSA ELECTRONICA DE CHILE |
| XBCM | XBCM | BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA S.A. |
| XBCV | XBCV | BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES S.A. |
| XBCX | XBCX | MERCADO DE VALORES DE MENDOZA S.A. |
| XBDA | XBDA | BERMUDA STOCK EXCHANGE LTD |
| XBDV | XBDV | BOLSA DE DIVIDA E VALORES DE ANGOLA (BODIVA) - ANGOLA SECURITIES EXCHANGE |
| XBEL | XBEL | BELGRADE STOCK EXCHANGE |
| XBER | XBER | BOERSE BERLIN |
| XBES | XBES | JSE CASH BOND MARKET |
| XBEY | XBEY | BOURSE DE BEYROUTH - BEIRUT STOCK EXCHANGE |
| XBFO | XBFO | BELGIAN FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE |
| XBIL | XBIL | BOLSA DE VALORES DE BILBAO |
| XBIS | XBIS | BARBADOS STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL SECURITIES MARKET |
| XBKF | XBKF | STOCK EXCHANGE OF THAILAND - FOREIGN BOARD |
| XBKK | XBKK | STOCK EXCHANGE OF THAILAND |
| XBLB | XBLB | BANJA LUKA STOCK EXCHANGE |
| XBLK | XBLK | EURONEXT BLOCK 2 |
| XBLN | XBLN | BLUENEXT |
| XBMF | XBMF | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS |
| XBMK | XBMK | BONDMART |
| XBND | XBND | BUDAPEST STOCK EXCHANGE - XBOND |
| XBNV | XBNV | BOLSA NACIONAL DE VALORES, S.A. |
| XBOG | XBOG | BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA |
| XBOL | XBOL | BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. |
| XBOM | XBOM | BSE LTD |
| XBOS | XBOS | NASDAQ OMX BX |
| XBOT | XBOT | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| XBOX | XBOX | BOX OPTIONS EXCHANGE |
| XBRA | XBRA | BRATISLAVA STOCK EXCHANGE |
| XBRD | XBRD | EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS - DERIVATIVES |
| XBRE | XBRE | BREMER WERTPAPIERBOERSE |
| XBRM | XBRM | ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE |
| XBRN | XBRN | BX SWISS AG |
| XBRT | XBRT | BRUT ECN |
| XBRU | XBRU | EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS |
| XBRV | XBRV | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
| XBSD | XBSD | DERIVATIVES REGULATED MARKET - BVB |
| XBSE | XBSE | SPOT REGULATED MARKET - BVB |
| XBSP | XBSP | BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO |
| XBTF | XBTF | BROKERTEC FUTURES EXCHANGE |
| XBTR | XBTR | SIX SWISS BILATERAL TRADING PLATFORM FOR STRUCTURED OTC PRODUCTS |
| XBUD | XBUD | BUDAPEST STOCK EXCHANGE |
| XBUE | XBUE | BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES |
| XBUL | XBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE |
| XBVC | XBVC | CAPE VERDE STOCK EXCHANGE |
| XBVM | XBVM | MOZAMBIQUE STOCK EXCHANGE |
| XBVP | XBVP | BOLSA DE VALORES DO PARANA |
| XBVR | XBVR | BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA SA. |
| XBXO | XBXO | NASDAQ OMX BX OPTIONS |
| XCAI | XCAI | EGYPTIAN EXCHANGE |
| XCAL | XCAL | CALCUTTA STOCK EXCHANGE |
| XCAN | XCAN | CAN - ATS |
| XCAR | XCAR | BOLSA DE VALORES DE CARACAS |
| XCAS | XCAS | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| XCAY | XCAY | CAYMAN ISLANDS STOCK EXCHANGE |
| XCBF | XCBF | CBOE FUTURES EXCHANGE |
| XCBO | XCBO | CBOE GLOBAL MARKETS INC. |
| XCBT | XCBT | CHICAGO BOARD OF TRADE |
| XCCE | XCCE | CHUBU COMMODITY EXCHANGE |
| XCCX | XCCX | CHICAGO CLIMATE EXCHANGE, INC |
| XCDE | XCDE | BAXTER FINANCIAL SERVICES |
| XCEC | XCEC | COMMODITIES EXCHANGE CENTER |
| XCEG | XCEG | WIENER BOERSE AG, CEGH GAS EXCHANGE |
| XCET | XCET | UZBEK COMMODITY EXCHANGE |
| XCFE | XCFE | CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM |
| XCFF | XCFF | CANTOR FINANCIAL FUTURES EXCHANGE |
| XCGS | XCGS | CHINESE GOLD & SILVER EXCHANGE SOCIETY |
| XCHG | XCHG | CHITTAGONG STOCK EXCHANGE LTD. |
| XCHI | XCHI | NYSE CHICAGO, INC. |
| XCIE | XCIE | THE INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE |
| XCIS | XCIS | NYSE NATIONAL, INC. |
| XCME | XCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE |
| XCNF | XCNF | BOLSA DE COMERCIO CONFEDERADA S.A. |
| XCNQ | XCNQ | CANADIAN SECURITIES EXCHANGE |
| XCOL | XCOL | COLOMBO STOCK EXCHANGE |
| XCOR | XCOR | ICMA |
| XCRC | XCRC | CHICAGO RICE AND COTTON EXCHANGE |
| XCRO | XCRO | CROATIAN POWER EXCHANGE |
| XCSC | XCSC | NEW YORK COCOA, COFFEE AND SUGAR EXCHANGE |
| XCSE | XCSE | NASDAQ COPENHAGEN A/S |
| XCSX | XCSX | CAMBODIA SECURITIES EXCHANGE |
| XCUE | XCUE | UZBEKISTAN REPUBLICAN CURRENCY EXCHANGE |
| XCUR | XCUR | CURRENEX |
| XCX2 | XCX2 | CX2 |
| XCXD | XCXD | NASDAQ CXD |
| XCYO | XCYO | CYPRUS STOCK EXCHANGE - OTC |
| XCYS | XCYS | CYPRUS STOCK EXCHANGE |
| XDAR | XDAR | DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE |
| XDBC | XDBC | DEUTSCHE BOERSE AG - CUSTOMIZED INDICES |
| XDBV | XDBV | DEUTSCHE BOERSE AG - VOLATILITY INDICES |
| XDBX | XDBX | DEUTSCHE BOERSE AG - INDICES |
| XDCE | XDCE | DALIAN COMMODITY EXCHANGE |
| XDES | XDES | DELHI STOCK EXCHANGE |
| XDEX | XDEX | BOERSE STUTTGART - DIGITAL EXCHANGE |
| XDFB | XDFB | JOINT-STOCK COMPANY “STOCK EXCHANGE INNEX” |
| XDFM | XDFM | DUBAI FINANCIAL MARKET |
| XDHA | XDHA | DHAKA STOCK EXCHANGE LTD |
| XDLP | XDLP | SIX SWISS EXCHANGE - DEAL POOL - BOOK BUILDING AND ANNOUNCEMENT PLATFORM |
| XDMI | XDMI | ITALIAN DERIVATIVES MARKET |
| XDNB | XDNB | DNB BANK ASA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XDPA | XDPA | CADE - MERCADO DE DEUDA PUBLICA ANOTADA |
| XDRF | XDRF | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA |
| XDRK | XDRK | TORONTO STOCK EXCHANGE - DRK |
| XDSE | XDSE | DAMASCUS SECURITIES EXCHANGE |
| XDSM | XDSM | BORSA ISTANBUL - DEBT SECURITIES MARKET |
| XDSX | XDSX | DOUALA STOCK EXCHANGE |
| XDTB | XDTB | DTB DEUTSCHE TERMINBOERSE GMBH |
| XDUB | XDUB | IRISH STOCK EXCHANGE - ALL MARKET |
| XDUS | XDUS | BOERSE DUESSELDORF |
| XDWZ | XDWZ | DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN |
| XEAS | XEAS | EQUIDUCT |
| XEBI | XEBI | ENERGY BROKING IRELAND GAS TRADING PLATFORM |
| XEBS | XEBS | EBS UK MULTILATERAL TRADING FACILITY |
| XECB | XECB | ECB EXCHANGE RATES |
| XECC | XECC | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG |
| XECM | XECM | MTF - CYPRUS EXCHANGE |
| XECS | XECS | EASTERN CARIBBEAN SECURITIES EXCHANGE |
| XEDA | XEDA | ELECTRICITY DAY-AHEAD MARKET |
| XEDX | XEDX | EDX LONDON LIMITED |
| XEEE | XEEE | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE |
| XEEO | XEEO | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - NON-MTF MARKET |
| XEER | XEER | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - REGULATED MARKET |
| XEHQ | XEHQ | EUREX REPO - HQLA MARKET |
| XEID | XEID | ELECTRICITY INTRA-DAY MARKET |
| XELX | XELX | ELX |
| XEMD | XEMD | MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS |
| XEMS | XEMS | EMS EXCHANGE |
| XEQT | XEQT | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING |
| XEQY | XEQY | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET |
| XERE | XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS |
| XERT | XERT | EUREX REPO - TRIPARTY |
| XESM | XESM | EURONEXT GROWTH DUBLIN |
| XETA | XETA | XETRA - REGULIERTER MARKT |
| XETB | XETB | XETRA - FREIVERKEHR |
| XETC | XETC | XETRA INTERNATIONAL MARKET - REGULATED MARKET |
| XETD | XETD | XETRA INTERNATIONAL MARKET - OPEN MARKET |
| XETE | XETE | XETRA - NON-FINANCIAL INSTRUMENTS |
| XETF | XETF | EURONEXT ETF ACCESS |
| XETI | XETI | XETRA INTERNATIONAL MARKET |
| XETR | XETR | XETRA |
| XETS | XETS | XETRA - SCALE |
| XETU | XETU | XETRA - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK |
| XETV | XETV | XETRA - FREIVERKEHR - OFF-BOOK |
| XETW | XETW | XETRA - SCALE - OFF-BOOK |
| XETX | XETX | XETRA - NON-FINANCIAL INSTRUMENTS - OFF-BOOK |
| XEUB | XEUB | EUREX BONDS |
| XEUC | XEUC | EURONEXT COM, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS |
| XEUE | XEUE | EURONEXT EQF, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES |
| XEUI | XEUI | EURONEXT IRF, INTEREST RATE FUTURE AND OPTIONS |
| XEUM | XEUM | EUREX REPO SECLEND MARKET |
| XEUP | XEUP | EUREX REPO GMBH |
| XEUR | XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |
| XEUS | XEUS | US FUTURES EXCHANGE |
| XEYE | XEYE | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET |
| XFCI | XFCI | FINANCIALCONTENT - INDEXES |
| XFCM | XFCM | MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES SOBRE CITRICOS |
| XFDA | XFDA | FINANCIALCONTENT - DIGITAL ASSET TRADE REPORTING FACILITY |
| XFEX | XFEX | FEX GLOBAL |
| XFFE | XFFE | FUKUOKA FUTURES EXCHANGE |
| XFKA | XFKA | FUKUOKA STOCK EXCHANGE |
| XFMN | XFMN | SOCIETE DU NOUVEAU MARCHE |
| XFND | XFND | FIRST NORTH DENMARK |
| XFNO | XFNO | BORSA ISTANBUL - FUTURES AND OPTIONS MARKET |
| XFNX | XFNX | FINEX (NEW YORK AND DUBLIN) |
| XFOM | XFOM | FINNISH OPTIONS MARKET |
| XFRA | XFRA | DEUTSCHE BOERSE AG |
| XFTA | XFTA | FINANCIELE TERMIJNMARKET AMSTERDAM |
| XFTX | XFTX | FTX |
| XGAS | XGAS | CENTRAL EASTERN EUROPEAN GAS EXCHANGE LTD |
| XGAT | XGAT | TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR |
| XGCL | XGCL | GLOBAL COAL LIMITED |
| XGCX | XGCX | GLOBAL COMMODITIES EXCHANGE |
| XGDX | XGDX | GLOBAL DERIVATIVES EXCHANGE |
| XGEM | XGEM | HONG KONG GROWTH ENTERPRISES MARKET |
| XGFI | XGFI | GFI BASISMATCH |
| XGHA | XGHA | GHANA STOCK EXCHANGE |
| XGLO | XGLO | WARSAW STOCK EXCHANGE/ EQUITIES/GLOBAL CONNECT - MTF |
| XGME | XGME | GESTORE MERCATO ELETTRICO - ITALIAN POWER EXCHANGE |
| XGMX | XGMX | GLOBALCLEAR MERCANTILE EXCHANGE |
| XGRM | XGRM | TRADEGATE EXCHANGE - REGULIERTER MARKT |
| XGSE | XGSE | GEORGIA STOCK EXCHANGE |
| XGSX | XGSX | GLOBAL SECURITIES EXCHANGE |
| XGTG | XGTG | BOLSA DE VALORES NACIONAL SA |
| XGUA | XGUA | BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL |
| XHAM | XHAM | HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG |
| XHAN | XHAN | NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER |
| XHCE | XHCE | RISK MANAGEMENT EXCHANGE |
| XHEL | XHEL | NASDAQ HELSINKI LTD |
| XHER | XHER | NIPPON NEW MARKET - HERCULES |
| XHFT | XHFT | ARCA EUROPE |
| XHIR | XHIR | HIROSHIMA STOCK EXCHANGE |
| XHKF | XHKF | HONG KONG FUTURES EXCHANGE LTD. |
| XHKG | XHKG | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD |
| XHNF | XHNF | HANOI STOCK EXCHANGE - DERIVATIVES |
| XHNX | XHNX | HANOI STOCK EXCHANGE (UNLISTED PUBLIC COMPANY TRADING PLATFORM) |
| XHON | XHON | HONDURIAN STOCK EXCHANGE |
| XIAB | XIAB | ISTANBUL GOLD EXCHANGE |
| XIBE | XIBE | BAKU INTERBANK CURRENCY EXCHANGE |
| XICB | XICB | SIX CORPORATE BONDS AG |
| XICE | XICE | NASDAQ ICELAND HF. |
| XICX | XICX | INSTINET CANADA CROSS |
| XIDX | XIDX | INDONESIA STOCK EXCHANGE |
| XIEL | XIEL | INSTINET EUROPE LIMITED |
| XIEX | XIEX | IRISH STOCK EXCHANGE - ENTERPRISE SECURITIES MARKET |
| XIGG | XIGG | BLOCKMATCH EUROPE |
| XIHK | XIHK | INSTINET PACIFIC LTD |
| XIJP | XIJP | INSTINET JAPAN |
| XIMA | XIMA | INTERNATIONAL MARTIME EXCHANGE |
| XIMC | XIMC | MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD. |
| XIME | XIME | TAIWAN INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE |
| XIMM | XIMM | INTERNATIONAL MONETARY MARKET |
| XINE | XINE | SHANGHAI INTERNATIONAL ENERGY EXCHANGE |
| XINS | XINS | INSTINET |
| XINV | XINV | INVESTRO |
| XIOM | XIOM | INDEX AND OPTIONS MARKET |
| XIPE | XIPE | INTERNATIONAL PETROLEUM EXCHANGE |
| XIPO | XIPO | HELEX ELECTRONIC BOOK BUILDING |
| XIQS | XIQS | IRAQ STOCK EXCHANGE |
| XISA | XISA | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - ALTERNATIVE MARKETS |
| XISE | XISE | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - EQUITIES |
| XISL | XISL | ISLAMABAD STOCK EXCHANGE |
| XIST | XIST | BORSA ISTANBUL |
| XISX | XISX | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC |
| XJAM | XJAM | JAMAICA STOCK EXCHANGE |
| XJAS | XJAS | TOKYO STOCK EXCHANGE JASDAQ |
| XJKT | XJKT | JAKARTA STOCK EXCHANGE |
| XJNB | XJNB | JAKARTA NEGOTIATED BOARD |
| XJPX | XJPX | JAPAN EXCHANGE GROUP |
| XJSE | XJSE | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| XJWY | XJWY | JIWAY EXCHANGE LTD |
| XKAC | XKAC | OSAKA DOJIMA COMMODITY EXCHANGE |
| XKAR | XKAR | THE PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED |
| XKAZ | XKAZ | KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE |
| XKBT | XKBT | KANSAS CITY BOARD OF TRADE |
| XKCE | XKCE | KHOREZM INTERREGION COMMODITY EXCHANGE |
| XKCM | XKCM | KOREA EXCHANGE COMMODITY MARKET |
| XKEM | XKEM | KOREA EXCHANGE EMISSIONS MARKET |
| XKFB | XKFB | KOREA FREEBOARD MARKET |
| XKFE | XKFE | KOREA EXCHANGE (FUTURES MARKET) |
| XKGT | XKGT | KOBE GOMU TORIHIKIJO (RUBBER EXCHANGE) |
| XKHA | XKHA | KHARTOUM STOCK EXCHANGE |
| XKHR | XKHR | KHARKOV COMMODITY EXCHANGE |
| XKIE | XKIE | KIEV UNIVERSAL EXCHANGE |
| XKIS | XKIS | KIEV INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE |
| XKKT | XKKT | KOBE KIITO TORIHIKIJO (RAW SILK EXCHANGE) |
| XKLS | XKLS | BURSA MALAYSIA |
| XKON | XKON | KOREA NEW EXCHANGE |
| XKOR | XKOR | KOREA STOCK EXCHANGE |
| XKOS | XKOS | KOREA EXCHANGE (KOSDAQ) |
| XKRX | XKRX | KOREA EXCHANGE (STOCK MARKET) |
| XKSE | XKSE | KYRGYZ STOCK EXCHANGE |
| XKST | XKST | KANMON SHOHIN TORIHIKIJO (COMMODITY EXCHANGE) |
| XKUW | XKUW | KUWAIT STOCK EXCHANGE |
| XKYO | XKYO | KYOTO STOCK EXCHANGE |
| XLAH | XLAH | LAHORE STOCK EXCHANGE |
| XLAO | XLAO | LAO SECURITIES EXCHANGE |
| XLAT | XLAT | LATIBEX |
| XLBM | XLBM | LONDON BULLION MARKET |
| XLCE | XLCE | LONDON COMMODITY EXCHANGE, THE |
| XLCH | XLCH | LCH LTD |
| XLDN | XLDN | EURONEXT - EURONEXT LONDON |
| XLDX | XLDX | LONDON DERIVATIVES EXCHANGE |
| XLFX | XLFX | LABUAN INTERNATIONAL FINANCIAL EXCHANGE |
| XLGT | XLGT | LGT BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XLIF | XLIF | EURONEXT LIFFE |
| XLIM | XLIM | BOLSA DE VALORES DE LIMA |
| XLIS | XLIS | EURONEXT - EURONEXT LISBON |
| XLIT | XLIT | AB NASDAQ VILNIUS |
| XLJM | XLJM | SI ENTER |
| XLJS | XLJS | LJUBLJANA STOCK EXCHANGE (SEMI-OFFICIAL MARKET) |
| XLJU | XLJU | LJUBLJANA STOCK EXCHANGE (OFFICIAL MARKET) |
| XLLB | XLLB | LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XLME | XLME | LONDON METAL EXCHANGE |
| XLOD | XLOD | LONDON STOCK EXCHANGE - CURVEGLOBAL MARKETS |
| XLOF | XLOF | MALAYSIA DERIVATIVES EXCHANGE BHD |
| XLOM | XLOM | LONDON STOCK EXCHANGE - MTF |
| XLON | XLON | LONDON STOCK EXCHANGE |
| XLQC | XLQC | LIQUIDITY CUBE PTY LTD |
| XLSM | XLSM | LIBYAN STOCK MARKET |
| XLTO | XLTO | LONDON TRADED OPTIONS MARKET |
| XLUS | XLUS | LUSAKA STOCK EXCHANGE |
| XLUX | XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE |
| XMAB | XMAB | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. |
| XMAC | XMAC | MID AMERICA COMMODITY EXCHANGE |
| XMAD | XMAD | BOLSA DE MADRID |
| XMAE | XMAE | MACEDONIAN STOCK EXCHANGE |
| XMAI | XMAI | MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT |
| XMAL | XMAL | MALTA STOCK EXCHANGE |
| XMAN | XMAN | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA |
| XMAP | XMAP | MAPUTO STOCK EXCHANGE |
| XMAT | XMAT | EURONEXT PARIS MATIF |
| XMAU | XMAU | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| XMCE | XMCE | MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET |
| XMDG | XMDG | MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D. |
| XMDS | XMDS | MADRAS STOCK EXCHANGE |
| XMEF | XMEF | MEFF RENTA FIJA |
| XMER | XMER | MERCHANTS” EXCHANGE |
| XMEV | XMEV | MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. |
| XMEX | XMEX | BOLSA MEXICANA DE VALORES (MEXICAN STOCK EXCHANGE) |
| XMFX | XMFX | MEFF FX FINANCIAL DERIVATIVES |
| XMGE | XMGE | MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE |
| XMIC | XMIC | MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE |
| XMID | XMID | MIDWEST STOCK EXCHANGE |
| XMIF | XMIF | MERCATO ITALIANO DEI FUTURES |
| XMIL | XMIL | BORSA ITALIANA S.P.A. |
| XMIO | XMIO | MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE |
| XMLI | XMLI | EURONEXT ACCESS PARIS |
| XMLX | XMLX | OMLX, THE LONDON SECURITIES AND DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED |
| XMNT | XMNT | BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO |
| XMNX | XMNX | MONTENEGRO STOCK EXCHANGE |
| XMOC | XMOC | MONTREAL CLIMATE EXCHANGE |
| XMOD | XMOD | THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL |
| XMOL | XMOL | MOLDOVA STOCK EXCHANGE |
| XMON | XMON | EURONEXT PARIS MONEP |
| XMOO | XMOO | MONTREAL EXCHANGE THE / BOURSE DE MONTREAL |
| XMOS | XMOS | CENTRAL COUNTERPARTY CLEARING CENTER MFB - JOINT-STOCK COMPANY |
| XMOT | XMOT | EXTRAMOT |
| XMPW | XMPW | MEFF POWER DERIVATIVES |
| XMRV | XMRV | MEFF FINANCIAL DERIVATIVES |
| XMSM | XMSM | EURONEXT DUBLIN |
| XMSW | XMSW | MALAWI STOCK EXCHANGE |
| XMTB | XMTB | MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A. |
| XMTS | XMTS | EUROMTS LTD |
| XMUN | XMUN | BOERSE MUENCHEN |
| XMUS | XMUS | MUSCAT SECURITIES MARKET |
| XMVL | XMVL | MERCADO DE VALORES DEL LITORAL S.A. |
| XNAF | XNAF | SISTEMA ESPANOL DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
| XNAI | XNAI | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| XNAM | XNAM | NAMIBIAN STOCK EXCHANGE |
| XNAS | XNAS | NASDAQ - ALL MARKETS |
| XNCD | XNCD | NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LTD |
| XNCM | XNCM | NASDAQ CAPITAL MARKET |
| XNCO | XNCO | WARSAW STOCK EXCHANGE/ EQUITIES/NEW CONNECT - MTF |
| XNDQ | XNDQ | NASDAQ OPTIONS MARKET |
| XNDU | XNDU | PJSC NATIONAL DEPOSITORY OF UKRAINE |
| XNDX | XNDX | NORDIC DERIVATIVES EXCHANGE |
| XNEC | XNEC | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF AUSTRALIA LIMITED |
| XNEE | XNEE | NEW ZEALAND FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE |
| XNEP | XNEP | NEPAL STOCK EXCHANGE |
| XNEW | XNEW | NEWEX |
| XNFI | XNFI | NASDAQ FIXED INCOME TRADING |
| XNGM | XNGM | NORDIC GROWTH MARKET |
| XNGO | XNGO | NAGOYA STOCK EXCHANGE |
| XNGS | XNGS | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) |
| XNII | XNII | NIIGATA STOCK EXCHANGE |
| XNIM | XNIM | NASDAQ INTERMARKET |
| XNKS | XNKS | CENTRAL JAPAN COMMODITIES EXCHANGE |
| XNLI | XNLI | NYSE LIFFE |
| XNLX | XNLX | NASDAQ OMX NLX |
| XNMR | XNMR | NORDIC MTF REPORTING |
| XNMS | XNMS | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) |
| XNOM | XNOM | NOMISMA (LIECHTENSTEIN) AG |
| XNOR | XNOR | NORDEA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XNQL | XNQL | NQLX |
| XNSA | XNSA | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| XNSE | XNSE | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA |
| XNST | XNST | NAGOYA SENI TORIHIKIJO (TEXTILE EXCHANGE) - CHUBU COMMODITY EXCHANGE |
| XNXC | XNXC | NXCHANGE |
| XNXD | XNXD | NXCHANGE B.V. MTF |
| XNYC | XNYC | NEW YORK COTTON EXCHANGE |
| XNYE | XNYE | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE - OTC MARKETS |
| XNYF | XNYF | ICE FUTURES U.S. INC |
| XNYL | XNYL | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE - ENERGY MARKETS |
| XNYM | XNYM | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE |
| XNYS | XNYS | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. |
| XNZE | XNZE | NEW ZEALAND EXCHANGE LTD |
| XOAA | XOAA | OSLO BORS ASA - OSLO AXESS LIT X AUCTIONS |
| XOAD | XOAD | OSLO AXESS NORTH SEA - DARK POOL |
| XOAM | XOAM | NORDIC ALTERNATIVE BOND MARKET |
| XOAS | XOAS | EURONEXT EXPAND OSLO |
| XOBD | XOBD | OSLO BORS - DERIVATIVES MARKET |
| XOCH | XOCH | ONECHICAGO, LLC |
| XODE | XODE | ODESSA COMMODITY EXCHANGE |
| XOFF | XOFF | OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED INSTRUMENTS |
| XOME | XOME | OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB |
| XOPV | XOPV | OTC PUBLICATION VENUE |
| XOSA | XOSA | OSLO BORS - LIT X AUCTIONS |
| XOSC | XOSC | OSLO CONNECT |
| XOSD | XOSD | OSLO BORS NORTH SEA - DARK POOL |
| XOSE | XOSE | OSAKA EXCHANGE |
| XOSJ | XOSJ | OSAKA EXCHANGE J-NET |
| XOSL | XOSL | OSLO BORS |
| XOSM | XOSM | OSAKA MERCANTILE EXCHANGE |
| XOST | XOST | OSAKA SENI TORIHIKIJO (TEXTILE EXCHANGE) |
| XOTB | XOTB | OESTERREICHISCHE TERMIN- UND OPTIONENBOERSE, CLEARING BANK AG |
| XOTC | XOTC | OTCBB |
| XOTP | XOTP | OTP BANKA D.D. |
| XPAC | XPAC | POSIT AUCTION |
| XPAE | XPAE | PALESTINE SECURITIES EXCHANGE |
| XPAL | XPAL | POSIT AUCTION UK |
| XPAR | XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS |
| XPBT | XPBT | NASDAQ OMX FUTURES EXCHANGE |
| XPET | XPET | STOCK EXCHANGE SAINT PETERSBURG |
| XPHL | XPHL | NASDAQ OMX PHLX |
| XPHO | XPHO | PHILADELPHIA OPTIONS EXCHANGE |
| XPHS | XPHS | PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC. |
| XPHX | XPHX | PEEL HUNT CROSSING |
| XPIC | XPIC | SAINT-PETERSBURG CURRENCY EXCHANGE |
| XPIN | XPIN | UBS PIN (UBS PRICE IMPROVEMENT NETWORK) |
| XPLU | XPLU | PLUS MARKETS GROUP |
| XPMS | XPMS | BORSA ISTANBUL - PRECIOUS METALS AND DIAMONDS MARKETS |
| XPOL | XPOL | POSIT DARK UK |
| XPOM | XPOM | PNGX MARKETS LIMITED |
| XPOR | XPOR | PORTAL |
| XPOS | XPOS | POSIT DARK |
| XPOT | XPOT | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - OTF GAS MARKET |
| XPOW | XPOW | POWERNEXT |
| XPRA | XPRA | PRAGUE STOCK EXCHANGE |
| XPRI | XPRI | PRIDNEPROVSK COMMODITY EXCHANGE |
| XPRM | XPRM | PRAGUE STOCK EXCHANGE - MTF |
| XPSE | XPSE | PACIFIC EXCHANGE |
| XPSF | XPSF | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - REGULATED GAS MARKET |
| XPST | XPST | POSIT - ASIA PACIFIC |
| XPSX | XPSX | NASDAQ OMX PSX |
| XPTY | XPTY | LATIN AMERICAN STOCK EXCHANGE, INC. |
| XPUK | XPUK | XP INVESTMENTS UK LLP |
| XPUS | XPUS | XP INVESTMENTS US, LLC |
| XPXE | XPXE | POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE |
| XQLX | XQLX | QLX |
| XQMH | XQMH | SIX SWISS EXCHANGE - STRUCTURED PRODUCTS |
| XQOD | XQOD | SIX SWISS EXCHANGE - ETF QOD |
| XQTX | XQTX | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX |
| XQUI | XQUI | BOLSA DE VALORES DE QUITO |
| XRAS | XRAS | RASDAQ |
| XRBM | XRBM | RINGGIT BOND MARKET |
| XRCB | XRCB | RAIFFEISEN CENTROBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XREP | XREP | SIX REPO AG - CH REPO MARKET |
| XRFQ | XRFQ | POSIT RFQ |
| XRIO | XRIO | BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO |
| XRIS | XRIS | NASDAQ RIGA AS |
| XRMO | XRMO | RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE - MTF |
| XRMS | XRMS | SK RM-S (SLOVAK STOCK EXCHANGE) |
| XRMZ | XRMZ | RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE |
| XROS | XROS | BOLSA DE COMERCIO ROSARIO |
| XROT | XROT | SIX REPO AG - OTC SPOT MARKET |
| XROV | XROV | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX SOUTH |
| XROX | XROX | MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. |
| XRPM | XRPM | ROMANIAN POWER MARKET |
| XRSP | XRSP | PEEL HUNT RETAIL |
| XRTR | XRTR | RTR (REUTERS-REALTIME-DATEN) |
| XRUS | XRUS | INTERNET DIRECT-ACCESS EXCHANGE |
| XSAF | XSAF | JSE EQUITY DERIVATIVES MARKET |
| XSAM | XSAM | SAMARA CURRENCY INTERBANK EXCHANGE |
| XSAP | XSAP | SAPPORO SECURITIES EXCHANGE |
| XSAT | XSAT | SPOTLIGHT STOCK MARKET AB |
| XSAU | XSAU | SAUDI STOCK EXCHANGE |
| XSBI | XSBI | JAPANNEXT - X - MARKET |
| XSBT | XSBT | SINGAPORE EXCHANGE BOND TRADING PTE. LTD |
| XSC1 | XSC1 | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 1 |
| XSC2 | XSC2 | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 2 |
| XSC3 | XSC3 | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 3 |
| XSCA | XSCA | SINGAPORE CATALIST MARKET |
| XSCE | XSCE | SINGAPORE COMMODITY EXCHANGE |
| XSCL | XSCL | SINGAPORE CENTRAL LIMIT ORDER BOOK INTERNATIONAL |
| XSCO | XSCO | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL |
| XSCU | XSCU | STOXX LIMITED - CUSTOMIZED INDICES |
| XSDX | XSDX | SIX DIGITAL EXCHANGE |
| XSEB | XSEB | SIX SWISS EXCHANGE - EBBO BOOK |
| XSEC | XSEC | SHENZHEN STOCK EXCHANGE - SHENZHEN - HONG KONG STOCK CONNECT |
| XSEF | XSEF | SWAPEX, LLC |
| XSES | XSES | SINGAPORE EXCHANGE |
| XSFA | XSFA | JSE COMMODITY DERIVATIVES MARKET |
| XSFE | XSFE | ASX - TRADE24 |
| XSGA | XSGA | SOCIETE GENERALE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XSGB | XSGB | SOCIETE GENERALE (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XSGE | XSGE | SHANGHAI FUTURES EXCHANGE |
| XSGO | XSGO | SANTIAGO STOCK EXCHANGE |
| XSHE | XSHE | SHENZHEN STOCK EXCHANGE |
| XSHG | XSHG | SHANGHAI STOCK EXCHANGE |
| XSIB | XSIB | SIBERIAN EXCHANGE |
| XSIC | XSIC | SIBERIAN INTERBANK CURRENCY EXCHANGE |
| XSIM | XSIM | SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED |
| XSLS | XSLS | SIX SWISS EXCHANGE - SLS |
| XSME | XSME | SHENZHEN MERCANTILE EXCHANGE |
| XSMP | XSMP | EURONEXT BLOCK |
| XSOM | XSOM | BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO - SOMA |
| XSOP | XSOP | BSP REGIONAL ENERGY EXCHANGE - SOUTH POOL |
| XSPM | XSPM | EURONEXT STRUCTURED PRODUCTS MTF |
| XSPS | XSPS | SOUTH PACIFIC STOCK EXCHANGE |
| XSRM | XSRM | MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA, S.A. |
| XSSC | XSSC | SHANGHAI STOCK EXCHANGE - SHANGHAI - HONG KONG STOCK CONNECT |
| XSSE | XSSE | SARAJEVO STOCK EXCHANGE |
| XSTC | XSTC | HOCHIMINH STOCK EXCHANGE |
| XSTE | XSTE | REPUBLICAN STOCK EXCHANGE |
| XSTF | XSTF | BOERSE STUTTGART - TECHNICAL PLATFORM 2 |
| XSTM | XSTM | FIDELITY CROSSSTREAM ATS |
| XSTO | XSTO | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| XSTP | XSTP | BOERSE STUTTGART - TECHNICAL PLATFORM 3 |
| XSTU | XSTU | BOERSE STUTTGART |
| XSTV | XSTV | STOXX LIMITED - VOLATILITY INDICES |
| XSTX | XSTX | STOXX LIMITED - INDICES |
| XSUR | XSUR | SURABAYA STOCK EXCHANGE |
| XSVA | XSVA | EL SALVADOR STOCK EXCHANGE |
| XSWA | XSWA | SWAZILAND STOCK EXCHANGE |
| XSWB | XSWB | SWX SWISS BLOCK |
| XSWM | XSWM | SIX SWISS EXCHANGE - SIX SWISS EXCHANGE AT MIDPOINT |
| XSWO | XSWO | SWISS OPTIONS AND FINANIAL FUTURES EXCHANGE |
| XSWX | XSWX | SIX SWISS EXCHANGE |
| XTAA | XTAA | FIRST NORTH ESTONIA |
| XTAD | XTAD | TAISDAQ |
| XTAE | XTAE | TEL AVIV STOCK EXCHANGE |
| XTAF | XTAF | TAIWAN FUTURES EXCHANGE |
| XTAI | XTAI | TAIWAN STOCK EXCHANGE |
| XTAL | XTAL | NASDAQ TALLINN AS |
| XTAM | XTAM | TOKYO STOCK EXCHANGE-TOKYO PRO MARKET |
| XTAR | XTAR | TALLINN STOCK EXCHANGE - REGULATED MARKET |
| XTEH | XTEH | TEHRAN STOCK EXCHANGE |
| XTFE | XTFE | TORONTO FUTURES EXCHANGE |
| XTFF | XTFF | TOKYO FINANCIAL EXCHANGE |
| XTFN | XTFN | TRADEPOINT FINANCIAL NETWORKS PLC |
| XTIR | XTIR | TIRANA STOCK EXCHANGE |
| XTK1 | XTK1 | TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-1 |
| XTK2 | XTK2 | TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-2 |
| XTK3 | XTK3 | TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-3 |
| XTKA | XTKA | TOYOHASHI KANKEN TORIHIKIJO (DRIED COCOON EXCHANGE) - CHUBU COMMODITY EXCHANGE |
| XTKO | XTKO | TOKYO GRAIN EXCHANGE |
| XTKS | XTKS | TOKYO STOCK EXCHANGE |
| XTKT | XTKT | TOKYO COMMODITY EXCHANGE |
| XTLX | XTLX | TLX |
| XTND | XTND | XTEND |
| XTNX | XTNX | TSX VENTURE EXCHANGE - NEX |
| XTOE | XTOE | TORONTO OPTIONS EXCHANGE |
| XTPE | XTPE | TULLETT PREBON PLC - TP ENERGYTRADE |
| XTPZ | XTPZ | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - TOPAZ |
| XTRA | XTRA | XTRAMARKED |
| XTRD | XTRD | XTRD |
| XTRN | XTRN | TRINIDAD AND TOBAGO STOCK EXCHANGE |
| XTRZ | XTRZ | ZAGREB MONEY AND SHORT TERM SECURITIES MARKET INC |
| XTSE | XTSE | TORONTO STOCK EXCHANGE |
| XTSX | XTSX | TSX VENTURE EXCHANGE |
| XTUC | XTUC | NUEVA BOLSA DE COMERCIO DE TUCUMAN S.A. |
| XTUN | XTUN | TUNIS STOCK EXCHANGE (BOURSE DE TUNIS) |
| XTUP | XTUP | TULLETT PREBON PLC |
| XTUR | XTUR | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE |
| XTXD | XTXD | XTX DIRECT |
| XTXE | XTXE | XTX MARKETS SAS |
| XTXM | XTXM | XTX MARKETS |
| XUAX | XUAX | UKRAINIAN STOCK EXCHANGE |
| XUBS | XUBS | AQUIS EXCHANGE PLC - AMP - DARK ORDER BOOK |
| XUGA | XUGA | UGANDA SECURITIES EXCHANGE |
| XUKR | XUKR | UKRAINIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE |
| XULA | XULA | MONGOLIAN STOCK EXCHANGE |
| XUMP | XUMP | UBS MTF LIMITED - PERIODIC AUCTION ORDER BOOK |
| XUNI | XUNI | UNIVERSAL BROKER’S EXCHANGE “TASHKENT” |
| XUSE | XUSE | UNITED STOCK EXCHANGE |
| XVAL | XVAL | BOLSA DE VALENCIA |
| XVAR | XVAR | VARAZDIN STOCK EXCHANGE, THE |
| XVES | XVES | VESTIMA |
| XVIA | XVIA | ALTERNATIVE MARKET-FIRST NORTH LITHUANIA |
| XVIE | XVIE | WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE (SECURITIES EXCHANGE) |
| XVLA | XVLA | VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE |
| XVPA | XVPA | BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION SA |
| XVPB | XVPB | VP BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XVSE | XVSE | VANCOUVER STOCK EXCHANGE |
| XVTX | XVTX | SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT |
| XWAR | XWAR | WARSAW STOCK EXCHANGE/EQUITIES/MAIN MARKET |
| XWBO | XWBO | WIENER BOERSE AG |
| XWCE | XWCE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE - ICE FUTURES CANADA |
| XWEE | XWEE | WEEDEN ATS |
| XXSC | XXSC | FRANKFURT CEF SC |
| XXXX | XXXX | NO MARKET (E.G. UNLISTED) |
| XYIE | XYIE | YIELDBROKER PTY LTD |
| XYKT | XYKT | YOKOHAMA COMMODITY EXCHANGE (WRONGLY RENAMED TOKYO GRAIN EXCHANGE SEPT 2006) |
| XZAG | XZAG | ZAGREB STOCK EXCHANGE |
| XZAM | XZAM | THE ZAGREB STOCK EXCHANGE MTF |
| XZAP | XZAP | PROGRESS MARKET |
| XZCE | XZCE | ZHENGZHOU COMMODITY EXCHANGE |
| XZIM | XZIM | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| YKNA | YKNA | COMHAR CAPITAL MARKETS, LLC - US EQUITIES |
| YLDX | YLDX | JSE INTEREST RATE DERIVATIVES MARKET |
| ZAPA | ZAPA | ZAGREB STOCK EXCHANGE - APA |
| ZARX | ZARX | ZAR X |
| ZBUL | ZBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - MAIN MARKET |
| ZERO | ZERO | ZERO HASH |
| ZFXM | ZFXM | JSE CURRENCY DERIVATIVES MARKET |
| ZKBX | ZKBX | ZURCHER KANTONALBANK SECURITIES EXCHANGE |
| ZOBX | ZOBX | ZOBEX |
| ZODM | ZODM | ZODIA MARKETS |

* Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης δεδουλευμένων τόκων (ACCRL\_STRTDT): αναγράφεται η αρχική ημερομηνία συσσώρευσης δεδουλευμένων τόκων από τοκομερίδια ομολόγων. Η μέτρηση αυτή συμπληρώνεται μόνο για τα ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME
* Είδος (TYP): αναγράφεται το είδος χρεογράφου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT\_TYP:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| BND | Bond | Bond |
| MNY | Money market instrument | Money market instrument |
| HBRD | Hybrid debt instrument | Hybrid debt instrument |
| OTHR | Other debt | Other debt |

* Επίπεδο εγγύησης (GRNT\_LVL): αναγράφεται το επίπεδο εγγύησης του ομολόγου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT\_GRNT\_LVL:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| UNGUARANTEED | Unguaranteed | Unguaranteed |
| GOVERNMENT | Government / Treasury guarantee | Government / Treasury guarantee |
| OTHER | Other guarantee | Other guarantee |
| NA | No detail information available | No detail information available |

* Επίπεδο κατάταξης (RNK\_LVL): αναγράφεται στο επίπεδο κατάταξης του ομολόγου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT\_RNK\_LVL:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| SUB\_JUNIOR | Subordinated - Junior level | Subordinated - Junior level |
| SUB\_SENIOR | Subordinated - Senior level | Subordinated - Senior level |
| SUB\_NOINFO | Subordinated - No further breakdown available | Subordinated - No further breakdown available |
| SENIOR | Senior | Senior |
| ABS\_JUNIOR | ABS Class - Junior | ABS Class - Junior |
| ABS\_MEZZANINE | ABS Class - Mezzanine | ABS Class - Mezzanine |
| ABS\_SENIOR | ABS Class - Senior | ABS Class - Senior |
| NOINFO | No detail information available | No detail information available |

* Επίπεδο ασφάλισης (SCRTY\_LVL): αναγράφεται το επίπεδο ασφάλειας του ομολόγου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT\_SCRTY\_LVL:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| UNSECURED | Unsecured | Unsecured |
| SECURED | Secured | Secured |
| NOINFO | No detailed information available | No detailed information available |

* Ένδειξη καλυμμένης ομολογίας (IS\_CVRD): αναγράφεται η ένδειξη καλυμμένης ομολογίας όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/60. Η μέτρηση συμπληρώνεται με την τιμή T (True) εάν πρόκειται για καλυμμένη ομολογία και με την τιμή F (False) εάν δεν πρόκειται για καλυμμένη ομολογία. Το είδος της τιμής είναι τύπου BOOL
* Είδος καλυμμένης ομολογίας (CVRD\_TYP): αναγράφεται το είδος καλυμμένης ομολογίας. Η μέτρηση αυτή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η μεταβλητή IS\_CVRD λαμβάνει την τιμή TRUE. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT\_CVRD\_TYP:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| PUBLIC | Public sector covered bond | Public sector covered bond |
| MORTGAGE | Mortgage covered bond | Mortgage covered bond |
| SHIP | Ship covered bond | Ship covered bond |
| AIRCRAFT | Aircraft covered bond | Aircraft covered bond |
| MIX | Mixed covered bond | Mixed covered bond |
| OTHER | Other covered bond | Other covered bond |
| NOINFO | No detailed classification available | No detailed classification available |

* Είδος τοκομεριδίου (CPN\_TYP): αναγράφεται το είδος του τοκομεριδίου στην περίπτωση των ομολόγων που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_CPN\_TYP](#_6c1f59305c2e8b78bead65362100cc0d):

| **ΙD** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| FIX | FIX | FIXED |
| STE | STE | STEPPED |
| FLO | FLO | FLOATING |
| ZER | ZER | ZERO COUPON |
| IDX | IDX | INDEX-LINKED |
| OTH | OTH | OTHER |
| CRE | CRE | CREDIT-LINKED |

* Νόμισμα τοκομεριδίου (CPN\_CRRNCY): αναγράφεται το νόμισμα πληρωμής των τοκομεριδίων στην περίπτωση των ομολόγων που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CRRNCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Συχνότητα πληρωμής τοκομεριδίου (CPN\_FRQNCY): αναγράφεται η συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ εισοδηματικής ροής από πληρωμή τοκομεριδίου στην περίπτωση ομολόγων που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT\_CPN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| ZC | ZC | ZERO-COUPON |
| AN | AN | ANNUAL |
| SA | SA | SEMI-ANNUAL |
| QU | QU | QUARTERLY |
| BM | BM | BI-MONTHLY |
| MO | MO | MONTHLY |
| FN | FN | FORTNIGHTLY |
| IR | IR | IRREGULAR |
| UK | UK | UNKNOWN |
| OT | OT | OTHER |

* Περιθώριο επιτοκίου (CPN\_SPRD): αναγράφεται το περιθώριο επιτοκίου σε μονάδες βάσης (basis points) στην περίπτωση ομολόγων που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE INTEGER
* Πολλαπλασιαστής επιτοκίου (CPN\_MLTPLR): αναγράφεται ο πολλαπλασιαστής για τον υπολογισμό του επιτοκίου των τοκομεριδίων στην περίπτωση ομολόγων που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων. Για παράδειγμα ένα κυμαινόμενο τοκομερίδιο με επιτόκιο 3 φορές το εξαμηνιαίο EURIBOR συν 20 μονάδες βάσης ο πολλαπλασιαστής είναι 3. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT
* Μέγιστη τιμή τοκομεριδίου (CPN\_CP): αναγράφεται η μέγιστη τιμή του τοκομεριδίου στην περίπτωση ομολόγων που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων και ορίζεται τέτοια τιμή. Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)
* Ελάχιστη τιμή τοκομεριδίου (CPN\_FLR): αναγράφεται η ελάχιστη τιμή του τοκομεριδίου στην περίπτωση που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων και ορίζεται τέτοια τιμή. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT
* Ημερομηνία πρώτου τοκομεριδίου (FRST\_CPN\_DT): αναγράφεται η ημερομηνία καταβολής του πρώτου τοκομεριδίου στην περίπτωση ομολόγων που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME
* Ημερομηνία τελευταίου τοκομεριδίου (LST\_CPN\_DT): αναγράφεται η ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου στην περίπτωση ομολόγων που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME
* Προϊόν βάσης (UNDRLYNG): αναγράφεται το προϊόν βάσει του οποίου καθορίζεται το κυμαινόμενο τοκομερίδιο στην περίπτωση ομολόγων που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων. Το είδος της τιμής είναι τύπου DBT
* Ελάχιστο ποσό επένδυσης (MNMM\_INVSTMNT): αναγράφεται το ελάχιστο ποσό επένδυσης εκφραζόμενο στο νόμισμα έκδοσης του χρεογράφου σε ονομαστική αξία στην περίπτωση ομολόγων που ορίζουν ελάχιστο ποσό επένδυσης. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT
* Ένδειξη ιδιωτικής τοποθέτησης (IS\_PRVT): αναγράφεται η ένδειξη περί ιδιωτικής τοποθέτησης. Η μέτρηση συμπληρώνεται με την τιμή T (True) εάν πρόκειται για ιδιωτική τοποθέτηση και με την τιμή F (False) εάν δεν πρόκειται για ιδιωτική τοποθέτηση. Το είδος της τιμής είναι τύπου BOOL
* Αναδιάρθρωση σε (RSTRCTRD\_T): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του νέου χρεογράφου και συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέο χρεόγραφο. Στην περίπτωση αυτή στη μέτρηση DT\_CLS η αναγραφόμενη ημερομηνία θα πρέπει να είναι η ημερομηνία αναδιάρθρωσης. Το είδος της τιμής είναι τύπου DBT
* Αναδιάρθρωση από (RSTRCTRD\_FRM): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου από το οποίο προήλθε το χρεόγραφο και συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που το χρεόγραφο προήλθε από αναδιάρθρωση δανείου. Το είδος της τιμής είναι τύπου LON

### Πίνακας B6: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_DBT)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται στοιχεία αναφοράς εκδοθέντων ομολόγων από τον ΕΟ και περιλαμβάνει μετρήσεις που δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ομολόγου.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από τον ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1)

* Ισχύει από (VLD\_FRM): αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων. Το είδος της τιμής είναι τύπου [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).
* Ισχύει έως (VLD\_T): αναγράφεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Η ημερομηνία στη διάσταση αυτή θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία που έχει συμπληρωθεί στη διάσταση VLD\_FRM. Το είδος της τιμής είναι τύπου [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

#### Μετρήσεις

* Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM\_LTN): αναγράφεται η ονομασία του χρεογράφου με λατινικούς χαρακτήρες. Το είδος της τιμής είναι τύπου LATIN\_EXTENDED 255.
* Σύντομη ονομασία χρεογράφου (NM\_SHRT): αναγράφεται η σύντομη ονομασία του χρεογράφου ή το FISN του και συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία για το χρεόγραφο. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 64.
* Κατάσταση (STTS): αναγράφεται η κατάσταση του ομολόγου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT\_STTS:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| 100 | Alive | Alive |
| 101 | Alive - outstanding after original maturity date | Alive - outstanding after original maturity date |
| 102 | Alive - in arrears | Alive - in arrears |
| 202 | Not alive – matured (early redemption) | Not alive – matured (early redemption) |
| 220 | Not alive - debt cancelled by mutual agreement | Not alive - debt cancelled by mutual agreement |
| 221 | Not alive - total debt forgiveness | Not alive - total debt forgiveness |
| 222 | Not alive - unilateral debt repudiation | Not alive - unilateral debt repudiation |
| 223 | Not alive - bond rescheduling (to new security) | Not alive - bond rescheduling (to new security) |

* Ημερομηνία λήξης (MTRTY\_DT): αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης του ομολόγου και συμπληρώνεται μόνο αν το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης. Σε περίπτωση τροποποίησης/αναθεώρησης της αρχικής ημερομηνίας λήξης του ομολόγου η τιμή της DT\_CLS του πίνακα Β5 θα πρέπει να αναθεωρηθεί με τη νέα ημερομηνία. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Εκδόθηκε από (ISSD\_BY): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ που έχει εκδώσει το χρεόγραφο. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Κωδικός χρηματοοικονομικού μέσου (CFI). αναγράφεται ο κωδικός του χρηματοοικονομικού μέσου CFI του ομολόγου σύμφωνα με το πρότυπο ISO-10962. Το είδος της τιμής είναι τύπου ASCII 6.

### Πίνακας B7: Μεταβολή της Εναπομένουσας Αξίας Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_DBT\_OUTSTNDNG\_CHNG)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία μεταβολής της εναπομένουσας αξίας των εκδοθέντων χρεογράφων των ΕΟ.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από τον ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DBT
* Λόγος μεταβολής (RSN): αναγράφεται η αιτία μεταβολής της εναπομένουσας αξίας. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DBT\_OUTSTNDNG\_CHN\_TYP:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| INIT | Αρχική έκδοση | Αρχική έκδοση |
| TRANCHE | Συμπληρωματική έκδοση σε δόση | Συμπληρωματική έκδοση σε δόση |
| PARTIAL | Μερική εξόφληση | Μερική εξόφληση |
| FULL | Ολική εξόφληση | Ολική εξόφληση |

* Ημερομηνία μεταβολής (DT): αναγράφεται η ημερομηνία μεταβολής της εναπομένουσας αξίας του ομολόγου. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

#### Μετρήσεις

* Ποσό μεταβολής (AMNT): αναγράφεται το ποσό μεταβολής της εναπομένουσας ονομαστικής αξίας. Σε περιπτώσεις εξοφλήσεων ομολόγων το ποσό συμπληρώνεται με αρνητικό πρόσημο. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Τιμή (PRC): αναγράφεται η τιμή συναλλαγής για την εναπομένουσα αξία κατά την ημερομηνία μεταβολής που αναγράφεται στη διάσταση DT ως ποσοστό επί τοις εκατό % της απόλυτης τιμής της μεταβλητής AMNT. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.

### Πίνακας B8: Στοιχεία Τοκομεριδίων Ομολόγων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_DBT\_CPN)

Στον πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των επιτοκίων τοκομεριδίων (coupon rates) των εκδοθέντων ομολόγων των ΕΟ.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός ομολόγου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ομολόγου που έχει εκδοθεί από τον ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DBT

Ημερομηνία πληρωμής (DT): αναγράφεται η ημερομηνία πληρωμής του τοκομεριδίου του ομολόγου. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

#### Μετρήσεις

* Επιτόκιο (RT): αναγράφεται το επιτόκιο τοκομεριδίου του ομολόγου σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate). Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.

### Πίνακας B9: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_SHR)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία αναφοράς των εκδοθέντων μετοχών/μεριδίων των ΕΟ και περιλαμβάνει μετρήσεις που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε τίτλου.

#### Διαστάσεις

Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της μετοχής/μεριδίου που έχει εκδώσει ο ΕΟ. Το είδος της μεταβλητής είναι τύπου SHR

#### Μετρήσεις

* Ημερομηνία έκδοσης (DT\_BRTH): αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης της μετοχής/μεριδίου. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Ημερομηνία λήξης (DT\_CLS): αναγράφεται η ημερομηνία λήξης/ολικής ρευστοποίησης της μετοχής/μεριδίου εφόσον αυτή υφίσταται. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

* Νόμισμα έκδοσης (CRRNCY): αναγράφεται το νόμισμα έκδοσης της μετοχής/μεριδίου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CRRNCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Αγορά διαπραγμάτευσης (MRKT): αναγράφεται η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης της μετοχής/μεριδίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO-10383. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_MRKT (βλ. πίνακα B5, μέτρηση ‘Αγορά διαπραγμάτευσης – MRKT’)
* Αναδιάρθρωση σε (RSTRCTRD\_T): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της νέας μετοχής/μεριδίου και αναγράφεται μόνο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέα μετοχή/μερίδιο Στην περίπτωση αυτή στη μέτρηση DT\_CLS η αναγραφόμενη ημερομηνία θα πρέπει να είναι η ημερομηνία αναδιάρθρωσης. Το είδος της τιμής είναι τύπου SHR

### Πίνακας B10: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_SHR\_DYNMC)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεί αναφοράς των εκδοθέντων μετοχών/μεριδίων των ΕΟ και περιλαμβάνει μετρήσεις που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της μετοχής/μεριδίου.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της μετοχής/μεριδίου που έχει εκδώσει ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου SHR
* Ισχύει από (VLD\_FRM): αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων. Το είδος της τιμής είναι τύπου [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).
* Ισχύει έως (VLD\_T): αναγράφεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Η ημερομηνία στη διάσταση αυτή θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία που έχει συμπληρωθεί στη διάσταση VLD\_FRM. Το είδος της τιμής είναι τύπου [DATETIME](#_cc518be27be13f83fbaffa8d5f04a5b9).

#### Μετρήσεις

* Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM\_LTN): αναγράφεται η ονομασία της μετοχής/μεριδίου με λατινικούς χαρακτήρες. Το είδος της τιμής είναι τύπου LATIN\_EXTENDED 255.
* Σύντομη ονομασία (NM\_SHRT): αναγράφεται η σύντομη ονομασία ή το FISN της μετοχής/μεριδίου εφόσον υφίσταται. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 64.
* Εκδόθηκε από (ISSD\_BY): αναγράφεται ο Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του ΕΟ που έχει εκδώσει τη μετοχή/μερίδιο. Το είδος της τιμής είναι τύπου SHR
* Ονομαστική τιμή (NMNL\_PRC): αναγράφεται η ονομαστική τιμή της μετοχής ή αρχική τιμή έκδοσης του μεριδίου. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Κωδικός χρηματοοικονομικού μέσου (CFI): αναγράφεται ο κωδικός χρηματοοικονομικού μέσου CFI της μετοχής/μεριδίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO-10962. Το είδος της τιμής είναι τύπου ASCII 6.
* Συχνότητα εξόφλησης (RDMPTN\_FRQNCY): αναγράφεται η συχνότητα εξόφλησης προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου οι επενδυτές στον ΕΟ μπορούν να εξοφλούν τις μετοχές/μερίδια. Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών OTHER\_RDMPTN\_FRQNCY.
* Ελάχιστο ποσό μετοχής/μεριδίου (MNMM\_AMNT): αναγράφεται το ελάχιστο ποσό συμμετοχής, εφόσον υπάρχει ελάχιστο ποσό συμμετοχή. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Είδος μετοχής/μεριδίου (TYP): αναγράφεται το είδος της μετοχής/μεριδίου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών τύπου SHR\_TYP:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| CMMN | Ordinary / Common share | Ordinary / Common share |
| PRFRRD | Preference / Preferred share | Preference / Preferred share |
| DPSTRY\_RCPT | Depository receipt | Depository receipt |
| HYBRD | Hybrid equity instrument | Hybrid equity instrument |
| OTHR\_EQTY | Other equity | Other equity |
| UCITS | Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund | Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund |
| AIF | Alternative investment fund (AIF) | Alternative investment fund (AIF) |
| OTHR\_FND | Other fund | Other fund |

### Πίνακας B11: Μερίσματα Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_SHR\_DVDND)

Στον πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία μερισμάτων (dividends) των εκδοθέντων μετοχών/μεριδίων των ΕΟ.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου που έχει εκδώσει ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου SHR
* Ημερομηνία καταγραφής (DT): αναγράφεται η ημερομηνία καταγραφής που ο ΕΟ ελέγχει τα βιβλία του για να εντοπίσει τους κατόχους της μετοχής/μεριδίου που έχει εκδώσει. Σημειώνεται ότι ο κάτοχος πρέπει να είναι δηλωμένος τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να είναι δικαιούχος του μερίσματος. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

#### Μετρήσεις

* Επόμενη ημερομηνία (EX\_DT): αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία το μέρισμα δεν οφείλεται σε νέους κατόχους των μετοχών/μεριδίων (ΕΧ DATE). Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Ημερομηνία αναγγελίας (DCLRTN\_DT): αναγράφεται η ημερομηνία αναγγελίας του μερίσματος. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Ημερομηνία πληρωμής (PMNT\_DT): Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος. Το είδος της τιμής είναι DATETIME.
* Συχνότητα διανομής μερίσματος (FRQNCY): αναγράφεται η συχνότητα διανομής μερίσματος του ΕΟ προς τους μεριδιούχους. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DVDND\_CSTM\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| AN | Annual | Annual |
| SA | Semi-annual | Semi-annual |
| QA | Quarterly | Quarterly |
| BM | Bi-monthly | Bi-monthly |
| MO | Monthly | Monthly |
| WE | Weekly | Weekly |
| DA | Daily | Daily |

* Είδος (TYP): αναγράφεται το είδος του μερίσματος. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DVDND\_TYP:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| CAL | Call option | Call option |
| PUT | Put option | Put option |
| WAR | Warrant | Warrant |
| FUT | Future | Future |
| FOR | Forward | Forward |
| SWA | Swap | Swap |
| EMC | Employee stock call option | Employee stock call option |
| OTH | Other derivative | Other derivative |

* Νόμισμα (CRRNCY): αναγράφεται το νόμισμα διανομής του μερίσματος, εφόσον το μέρισμα πληρώνεται σε νόμισμα. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CRRNCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Ποσό (AMNT): αναγράφεται το ποσό του μερίσματος. Το είδος της τιμής είναι τύπου POSITIVE FLOAT.

### Πίνακας B12: Διασπάσεις/Συμπτύξεις Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (SELF\_SHR\_SPLT)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία διάσπασης/σύμπτυξης μετοχών/μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της μετοχής/μεριδίου που έχει εκδώσει ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου SHR
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία διάσπασης/σύμπτυξης μετοχών/μεριδίων που έχει εκδώσει ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

#### Μετρήσεις

* Συντελεστής (FCTR): αναγράφεται ο συντελεστής μετατροπής της διάσπασης/σύμπτυξης. Ο συντελεστής αυτός ορίζεται ως ο αριθμός μετοχών/μεριδίων πριν τη διάσπαση/σύμπτυξη διαιρούμενος με τον αριθμό των μετοχών/μεριδίων μετά τη διάσπαση/σύμπτυξη. Το είδος της τιμής είναι τύπου POSITIVE FLOAT.

### Πίνακας B13: Στοιχεία Αναφοράς Αντισυμβαλλομένων (CNTRPRTY)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία αναφοράς των αντισυμβαλλόμενων φορέων οι οποίοι αναγνωρίζονται με εσωτερικό κωδικό (κωδικό τύπου ORG).

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του αντισυμβαλλόμενου. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG

#### Μετρήσεις

* Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες (NM\_LTN): αναγράφεται η επωνυμία/ονομασία του αντισυμβαλλόμενου με λατινικούς χαρακτήρες. Το είδος της τιμής είναι τύπου LATIN\_EXTENDED 255
* Χώρα κατοικίας (CNTRY\_RSDNC): αναγράφεται η χώρα κατοικίας του αντισυμβαλλόμενου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CNTRY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Θεσμικός τομέας (INSTTTNL\_SCTR): αναγράφεται ο θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 2010). Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών ESA\_SECTOR:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| S11 | Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες | Περιλαμβάνει τις θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες και παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος, και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφοι 2.45 έως 2.50). |
| S121 | Κεντρική Τράπεζα | Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, κύρια λειτουργία των οποίων είναι η έκδοση νομίσματος, η διατήρηση της εσωτερικής και εξωτερικής αξίας του νομίσματος και η τήρηση του συνόλου ή μέρους των διεθνών (συναλλαγματικών) αποθεμάτων της χώρας |
| S122 | Εταιρείες ποου δέχονται καταθέσεις, εκτός από τις κεντρικές τράπεζες | Περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες οντότητες: α) πιστωτικά ιδρύματα που ασκούν δραστηριότητα κατά τις αναφορές του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1) στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός εκείνων του ως άνω στοιχείου α), τα οποία δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση κατά τις αναφορές της παραγράφου 2.56 του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή/και συγγενών υποκατάστατων καταθέσεων κατά τις αναφορές του πρώτου μέρους του παραρτήματος I από θεσμικές μονάδες, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποτελούν ΝΧΙ, και στη χορήγηση δανείων ή/και πραγματοποίηση επενδύσεων σε τίτλους για ίδιο λογαριασμό• γ) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση κατά τις αναφορές του ως άνω στοιχείου β) υπό τη μορφή της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος. |
| S123 | Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς | Περιλαμβάνει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και εκδίδουν μετοχές ή μερίδια που συνιστούν συγγενή υποκατάστατα καταθέσεων κατά τις αναφορές του πρώτου μέρους του παραρτήματος I του κανονισμού (EE) 2021/379 (EKT/2021/2). |
| S124 | Επενδυτικοί οργανισμοί | Περιλαμβάνει τους επενδυτικούς οργανισμούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ΕΕ 2024/17. |
| S125 | Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία | Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση μέσω της σύναψης υποχρεώσεων υπό μορφή διαφορετική από το νόμισμα, τις καταθέσεις (ή παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων), ή τις μετοχές ΕΟ (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφοι 2.86 έως 2.94). |
| S126 | Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς | Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με δραστηριότητες που συνδέονται στενά με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Ο παρών υποτομέας περιλαμβάνει επίσης τα κεντρικά γραφεία των οποίων όλες οι θυγατρικές ή οι περισσότερες απ’ αυτές είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφοι 2.95 έως 2.97). |
| S127 | Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων | Περιλαμβάνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών εταιρειών που δεν ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ούτε με την παροχή επικουρικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των οποίων το μεγαλύτερο μέρος είτε των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στις ανοιχτές αγορές. Ο παρών υποτομέας περιλαμβάνει εταιρείες χαρτοφυλακίου που έχουν στην κυριότητά τους πάνω από το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου μιας ομάδας θυγατρικών εταιρειών και των οποίων η βασική δραστηριότητα έγκειται στο να έχουν την ομάδα στην κυριότητά τους, χωρίς να παρέχουν οιαδήποτε άλλη υπηρεσία στις επιχειρήσεις στις οποίες ανήκει το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ούτε διοικούν ούτε διαχειρίζονται άλλες μονάδες (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφοι 2.98 έως 2.99). |
| S128 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων κυρίως υπό τη μορφή της άμεσης ασφάλισης ή της αντασφάλισης (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφοι 2.100 έως 2.104). |
| S129 | Συνταξιοδοτικά ταμεία | Περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων και των αναγκών των ασφαλισμένων (κοινωνική ασφάλιση). Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης παρέχουν εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση και, πολλές φορές, επιδόματα θανάτου και αναπηρίας (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφοι 2.105 έως 2.110). |
| S1311 | Κεντρική κυβέρνηση | Περιλαμβάνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του κράτους και τους λοιπούς κεντρικούς φορείς, η αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται κατά κανόνα σε όλη την οικονομική επικράτεια, εκτός από τη διοίκηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 2.114). Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η κεντρική κυβέρνηση περιλαμβάνει επίσης όργανα και οργανισμούς της Ένωσης που ταξινομούνται στον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Ο υποτομέας συνταξιοδοτικά ταμεία περιλαμβάνει όλες τις |
| S1312 | κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους | Ο υποτομέας αυτός περιλαμβάνει εκείνες τις μορφές της δημόσιας διοίκησης που αποτελούν χωριστές θεσμικές μονάδες και που ασκούν ορισμένες από τις κυβερνητικές λει­ τουργίες, εκτός από τη διοίκηση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, σε επίπεδο κατώτερο από το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης και ανώτερο από το επίπεδο των κρατικών θεσμικών μονάδων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφος 2.115) |
| S1313 | Τοπική αυτοδιοίκηση | Περιλαμβάνει εκείνες τις μορφές της δημόσιας διοίκησης που αποτελούν χωριστές θεσμικές μονάδες και που ασκούν ορισμένες από τις κυβερνητικές λει­ τουργίες, εκτός από τη διοίκηση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, σε επίπεδο κατώτερο από το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης και ανώτερο από το επίπεδο των κρατικών θεσμικών μονάδων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφος 2.115) |
| S1314 | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | Περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές μονάδες (κεντρικές, ομόσπονδων κρατών και τοπικές), η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι να προσφέρουν κοινωνικές παροχές και οι οποίες πληρούν και τα δύο παρακάτω κριτήρια: α) με νόμο ή με κανονιστική ρύθμιση ορισμένες ομάδες πληθυσμού υποχρεώνονται να συμμετέχουν στο σύστημα ή να καταβάλλουν εισφορές· και β) η γενική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του οργανισμού, όσον αφορά τον καθορισμό ή την έγκριση των εισφορών και των παροχών, ανεξάρτητα από τον ρόλο της ως εποπτικού φορέα ή εργοδότη. Συνήθως δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του ύψους των εισφορών που καταβάλλει ένα άτομο και του κινδύνου στον οποίο αυτό το άτομο εκτίθεται (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφος 2.117). |
| S14 | Νοικοκυριά | Περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφοι 2.118 έως 2.128). |
| S15 | Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά | Ο τομέας των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αποτελείται από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία είναι χωριστές νομικές οντότητες, εξυπηρετούν νοικοκυριά και είναι ιδιωτικοί παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος. Οι κύριοι πόροι τους προέρχονται από προαιρετικές εισφορές σε χρήμα ή σε είδος νοικοκυριών υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, από πληρωμές εκ μέρους της γενικής κυβέρνησης, καθώς και από εισόδημα περιουσίας (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010), παράγραφοι 2.129 έως 2.130). |

### Πίνακας B14: Στοιχεία Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών (DPST)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία στοιχείων αναφοράς των καταθετικών λογαριασμών που κατέχει ο ΕΟ. Σημειώνεται ότι κάθε μέτρηση του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κατάθεσης. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μέτρησης δεν θα πρέπει να δημιουργείται νέα κατάθεση, αλλά θα πρέπει στην ίδια κατάθεση να αλλάζει η τιμή της μέτρησης χωρίς όμως να δημιουργείται νέα εγγραφή. Αλλαγές σε τιμές των μετρήσεων επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων και εφόσον στο πίνακα HEADER έχει συμπληρωθεί στο πεδίο SUBMISSION\_TYPE η ένδειξη update και αντίστοιχα έχει συμπληρωθεί στο πεδίο SUBMISSION\_REASON η αιτία επανα-υποβολής/διόρθωσης των στοιχείων.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός καταθετικού λογαριασμού (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της κατάθεσης. Το είδος της τιμής είναι τύπου DEP

#### Μετρήσεις

* Ημερομηνία δημιουργίας καταθετικού λογαριασμού (DT\_BRTH): αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του καταθετικού λογαριασμού. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

* Ημερομηνία λήξης (DT\_CLS): αναγράφεται η ημερομηνία λύσης του καταθετικού λογαριασμού, εφόσον οι όροι του καθορίζουν τέτοια ημερομηνία. Η μέτρηση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο όταν η μέτρηση ΤΥΡ λαμβάνει την τιμή ΑΜΑΤ (καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια). Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Είδος (TYP): αναγράφεται το είδος κατάθεσης (όψεως, προθεσμίας, με προειδοποίηση). Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DEP\_TYP:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| SIGHT | Sight deposits (καταθέσεις όψεως) | Sight deposits, as defined by Regulation ECB/2013/33, are convertible into currency and/or transferable on demand by cheque, banker’s order, debit entry or similar means, without significant delay (maximum by close of business on the following business day), restriction or penalty. |
| AMAT | Deposits with agreed maturity (καταθέσεις προθεσμίας) | Deposits with agreed maturity (καταθέσεις προθεσμίας) are non-transferable deposits which cannot be withdrawn before an agreed fixed term, or that can be withdrawn only subject to a penalty. |
| ANOT | Deposits redeemable at notice (καταθέσεις με προειδοποίηση) | Deposits redeemable at notice are non-transferable deposits, usually with no agreed maturity, but which may be withdrawn without penalty only after a period of notice. |
| CASH | Cash | Cash or cash equivalent |

* Χρόνος προειδοποίησης (NTC): αναγράφεται ο χρόνος προειδοποίησης στην περίπτωση που πρόκειται για κατάθεση με προειδοποίηση (η τιμή της μέτρησης ΤΥΡ έχει συμπληρωθεί με ΑΝΟΤ). Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DEP\_NTC:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| S | Less than one year | Less than one year |
| M | Over one year and up to and including two years | Over one year and up to and including two years |
| L | Over two years | Over two years |

* Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY): αναγράφεται το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στον καταθετικό λογαριασμό. Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CRRNCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ (OAID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ στον οποίο αναφέρονται τα λογιστικά στοιχεία του καταθετικού λογαριασμού. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου πιστωτικού ιδρύματος (CNTRPTY): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της αντισυμβαλλόμενης μονάδας που διατηρείται ο καταθετικός λογαριασμός. Σημειώνεται ότι ό κωδικός αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να περιέχεται στον πίνακα REF.CNTRPTY είτε στην ίδια υποβολή είτε σε παρελθοντική. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG

### Πίνακας B15: Στοιχεία Αναφοράς Ομολόγων χωρίς ISIN που κατέχει ο Επενδυτικός Οργανισμός (DBT)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται στοιχεία αναφοράς χρεογράφων που έχουν στην κατοχή τους οι ΕΟ και για τα οποία δεν έχουν ISIN. Σημειώνεται ότι κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ομολόγου. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μέτρησης δεν θα πρέπει να δημιουργείται νέα εγγραφή ομολόγου, αλλά θα πρέπει στην ίδια εγγραφή να αλλάζει η τιμή της μέτρησης. Αλλαγές σε τιμές των μετρήσεων επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων και εφόσον στο πίνακα HEADER έχει συμπληρωθεί στο πεδίο SUBMISSION\_TYPE η ένδειξη update και αντίστοιχα έχει συμπληρωθεί στο πεδίο SUBMISSION\_REASON η αιτία επανα-υποβολής/διόρθωσης των στοιχείων.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ομολόγου που κατέχει ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DBT

#### Μετρήσεις

* Ημερομηνία έκδοσης (DT\_BRTH): αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του ομολόγου που κατέχει ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης (DT\_CLS): αναγράφεται η ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης του ομολόγου που κατέχει ο ΕΟ, εφόσον υφίσταται τέτοια ημερομηνία. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME

* Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY): αναγράφεται το νόμισμα βάσει του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές του ομολόγου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CRRNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Κωδικός εκδότη (ISSD\_BY): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη του ομολόγου. Σημειώνεται ότι ό κωδικός εκδότη θα πρέπει να περιέχεται στον πίνακα REF.CNTRPTY είτε στην ίδια υποβολή είτε σε παρελθοντική. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG

### Πίνακας B16: Στοιχεία Αναφοράς Δανείων (LN)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία αναφοράς των δανείων που έχει λάβει ή έχει δώσει ο ΕΟ. Σημειώνεται ότι κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του δανείου. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μέτρησης δεν θα πρέπει να δημιουργείται νέα εγγραφή δανείου, αλλά θα πρέπει στην ίδια εγγραφή να αλλάζει η τιμή της μέτρησης. Αλλαγές σε τιμές των μετρήσεων επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων και εφόσον στο πίνακα HEADER έχει συμπληρωθεί στο πεδίο SUBMISSION\_TYPE η ένδειξη update και αντίστοιχα έχει συμπληρωθεί στο πεδίο SUBMISSION\_REASON η αιτία επανα-υποβολής/διόρθωσης των στοιχείων.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός δανείου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου. Το είδος της τιμής είναι τύπου LON

#### Μετρήσεις

* Ημερομηνία δημιουργίας (DT\_BRTH): αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής της νομικής σύμβασης του δανείου Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

* Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης (DT\_CLS): αναγράφεται ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης του δανείου. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.

* Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY): αναγράφεται το νόμισμα με το οποίο χορηγήθηκε το δάνειο όπως αυτό αναγράφεται στη δανειακή σύμβαση. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_CRRNCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Είδος (TYP): αναγράφεται το είδος του δανείου (π.χ. δάνειο μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών, ομολογιακό δάνειο κλπ). Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών LON\_TYP:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| OVR | Overdraft | Where a deposit account has an overdraft facility and subsequently becomes overdrawn, the withdrawal to zero is the withdrawal of a deposit (recorded in the DEPOSIT relevant tables) and the amount of overdraft is recorded in the LOAN relevant tables. |
| REV | Revolving loans | Revolving loans are loans, excluding overdrafts and credit card debt, obtained through a line of credit and not yet repaid, where funds can be repeatedly repaid and drawn again (whether in one amount or in installments) up to an agreed contractual credit limit. Revolving loans have the following features:   * the borrower may draw on the facility up to an agreed amount without notifying the lender * the amount of available credit fluctuates as funds are borrowed and repaid * the facility may be used repeatedly * there is no obligation to repay regularly   A margin account in which the broker-dealer lends the investor cash to purchase securities is a revolving loan. |
| FLS | Financial leases | Financial leases are defined in Regulation ECB/2013/33 as contracts under which the legal owner of a durable good (lessor) lends it to a third party (lessee) for most if not all of its economic life, in exchange for instalments covering the cost of the good and an imputed interest charge. The lessee, as the economic owner, enjoys all the benefits from the use of the good and incurs the costs and risks of ownership. In addition it is the lessee, as the economic owner, that must provide any necessary repair and maintenance of the good. For statistical purposes, financial leases are treated as loans from the lessor to the lessee, with payments treated as loan repayments rather than rentals on the asset. The durable goods which are the subject of the lease are recorded on the balance sheet of the lessee (and valued at the purchase price paid by the lessor). Hire-purchase agreements are considered a type of financial lease. |
| NOS | Non-negotiable securities | Holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets are recorded as loans. These are instruments where the transfer of legal ownership is subject to restrictions which imply that they cannot be marketed or, although they are technically negotiable, cannot be traded owing to the absence of an organised market. Non-negotiable instruments that subsequently become negotiable and can be traded on secondary markets should be reclassified as debt securities. |
| TRD | Traded loans | Loans that have de facto become negotiable are called traded loans. Where there is no evidence of secondary market trading in the traded loans, they are classified as loans. Otherwise, they are classified as debt securities. |
| INT | Intragroup loans | For subsidiaries, financing via inter-company or funding can be classified either as inter-company lending or as capital endowments (equity) in a subsidiary. As with subordinated debt, positions should be classified according to the criteria of loan and equity instruments. |
| LVG | Leveraged loan | Leveraged loan is a syndicated loan extended to a corporation with low credit quality. |
| REP | Repurchase transaction | If it appears on the asset side it refers to claims under reverse repos or reverse repos type operations against cash collateral, ie, counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased at a given price under a firm commitment to resell the same or similar securities at a fixed price on a specific future date. If it appears on the liability side it refers to repo or repo-type operations against cash collateral, ie, counterpart of cash received in exchange for securities sold at a given price under a firm commitment to repurchase the same (or similar) securities at a fixed price on a specific future date. Amounts received in exchange for securities transferred to a third party (“temporary acquirer”) are to be classified here where there is a firm commetment to reverse the operation and not merely an option to do so. This implies that all risks and rewards of the underlying security are retained during the operation. |
| SBL | Securities lending/borrowing | If it appears on the asset side it refers to claims under securities borrowing against cash collateral, ie, counterpart of cash paid in exchange for securities borrowed. If it appears on the liability side it refers to cash collateral received in exchange for securities lending or gold transfer, ie, amounts received in exchange for securities or gold temporarily transferred to a third party in the form of securities/gold cash lending operations against cash collateral. |
| OTH | Other loan | Loan other than CRD, OVR, REV, FLS, NOS, TRD, INT, LVG, REP, SBL. |

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ (ΟΑID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ στον οποίο αναφέρονται τα λογιστικά στοιχεία. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Αναγνωριστικός κωδικός αντισυμβαλλόμενου (CNTRPTY): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του αντισυμβαλλόμενου στη δανειακή σύμβαση. Σημειώνεται ότι ό κωδικός αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να περιέχεται στον πίνακα REF.CNTRPTY είτε στην ίδια υποβολή είτε σε παρελθοντική. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG

### Πίνακας B17: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών και Λοιπών Συμμετοχικών Τίτλων χωρίς ISIN που κατέχει ο Επενδυτικός Οργανισμός (SHR)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα πληροφοριακά στοιχεία των συμμετοχικών τίτλων που κατέχουν οι EO και για τους οποίους δεν έχουν εκδοθεί αναγνωριστικοί κωδικοί ISIN. Σημειώνεται ότι κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της μετοχής/συμμετοχικού τίτλου. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μιας μέτρησης δεν θα πρέπει να δημιουργείται νέα εγγραφή για τη μετοχή/συμμετοχικό τίτλο, αλλά θα πρέπει στην ίδια εγγραφή να αλλάζει η τιμή της μέτρησης. Αλλαγές σε τιμές των μετρήσεων επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων και εφόσον στο πίνακα HEADER έχει συμπληρωθεί στο πεδίο SUBMISSION\_TYPE η ένδειξη update και αντίστοιχα έχει συμπληρωθεί στο πεδίο SUBMISSION\_REASON η αιτία επανα-υποβολής/διόρθωσης των στοιχείων.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός συμμετοχικού τίτλου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της μετοχής/συμμετοχικού τίτλου. Το είδος της τιμής είναι τύπου SHR

#### Μετρήσεις

* Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY): αναγράφεται το νόμισμα βάσει του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές της μετοχής/συμμετοχικού τίτλου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών τύπου GEN\_CRRNCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Είδος (TYP): αναγράφεται το είδος της μετοχής/συμμετοχικού τίτλου. Η τιμή τη μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών τύπου SHR\_TYP:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| CMMN | Ordinary / Common share | Ordinary / Common share |
| PRFRRD | Preference / Preferred share | Preference / Preferred share |
| DPSTRY\_RCPT | Depository receipt | Depository receipt |
| HYBRD | Hybrid equity instrument | Hybrid equity instrument |
| OTHR\_EQTY | Other equity | Other equity |
| UCITS | Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund | Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund |
| AIF | Alternative investment fund (AIF) | Alternative investment fund (AIF) |
| OTHR\_FND | Other fund | Other fund |

* Κωδικός εκδότη (ISSD\_BY): ): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη της μετοχής/συμμετοχικού τίτλου. Σημειώνεται ότι ό κωδικός εκδότη θα πρέπει να περιέχεται στον πίνακα REF.CNTRPTY είτε στην ίδια υποβολή είτε σε παρελθοντική. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG

### Πίνακας B18: Στοιχεία Αναφοράς Χρηματοοικονομικών Παραγώγων (DER)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα πληροφοριακά στοιχεία των χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχουν οι EO. Σημειώνεται ότι κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρηματοοικονομικού παραγώγου. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μιας μέτρησης δεν θα πρέπει να δημιουργείται νέα εγγραφή για το χρηματοοικονομικό παράγωγο, αλλά θα πρέπει στην ίδια εγγραφή να αλλάζει η τιμή της μέτρησης. Αλλαγές σε τιμές των μετρήσεων επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων και εφόσον στο πίνακα HEADER έχει συμπληρωθεί στο πεδίο SUBMISSION\_TYPE η ένδειξη update και αντίστοιχα έχει συμπληρωθεί στο πεδίο SUBMISSION\_REASON η αιτία επανα-υποβολής/διόρθωσης των στοιχείων.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός Κωδικός Παραγώγου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παράγωγου. Το είδος της τιμής είναι τύπου DER

#### Μετρήσεις

* Ημερομηνία έναρξης (DT\_BRTH): αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης/έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του χρηματοοικονομικού παραγώγου. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Ημερομηνία λήξης (DT\_CLS): αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του χρηματοοικονομικού παραγώγου, εφόσον υφίσταται τέτοια ημερομηνία. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Διακριτικός τίτλος παραγώγου (FISN): αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος του χρηματοοικονομικού παραγώγου (Financial Intrument Short Name). Το είδος της τιμής είναι τύπου LATIN\_EXTENDED 255
* Σύμβολο (TCKR): αναγράφεται το σύμβολο του χρηματοοικονομικού παραγώγου όπως αποδίδεται από τη χρηματιστηριακή αγορά. Το είδος της τιμής είναι τύπου ASCII 12
* Είδος (TYP): αναγράφεται το είδος του χρηματοοικονομικού παραγώγου. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών DRVTV\_TYP:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| CAL | Call option | Call option |
| PUT | Put option | Put option |
| WAR | Warrant | Warrant |
| FUT | Future | Future |
| FOR | Forward | Forward |
| SWA | Swap | Swap |
| EMC | Employee stock call option | Employee stock call option |
| OTH | Other derivative | Other derivative |

* Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY): αναγράφεται το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών του χρηματοοικονομικού παραγώγου. Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών τύπου GEN\_CRRNCY:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Κωδικός αγοράς διαπραγμάτευσης (MRKT\_CNTRPRTY): αναγράφεται ο κωδικός της αγοράς διαπραγμάτευσης, εφόσον το χρηματοοικονομικό παράγωγο είναι διαπραγματεύσιμο. Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών τύπου GEN\_MRKT (βλ. πίνακα B5, μέτρηση ‘Αγορά διαπραγμάτευσης – MRKT’)
* Κωδικός αντισυμβαλλόμενου (CNTRPRTY): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση που πρόκειται για εξωχρηματιστιριακό παράγωγο (OTC derivative). Σημειώνεται ότι ό κωδικός εκδότη θα πρέπει να περιέχεται στον πίνακα REF.CNTRPTY είτε στην ίδια υποβολή είτε σε παρελθοντική. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG

### Πίνακας B19: Παρεκκλίσεις (DRGTN)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα στοιχεία αναφοράς των αιτούμενων παρεκκλίσεων. Σημειώνεται ότι ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν έχει αναγραφεί στο πεδίο SUBMISSION\_TYPE του πίνακα HEADER η ένδειξη ‘Derogation’.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG

#### Μετρήσεις

* Ημερομηνία αναφοράς αποτίμησης ενεργητικού (DT\_VLTN): αναγράφεται η ημερομηνία αναφοράς της αποτίμησης του ενεργητικού. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συνολικό ενεργητικό (ASSTS): αναγράφεται το σύνολο του ενεργητικού σε ευρώ με την ημερομηνία αναφοράς αυτή που αναγράφεται στη μέτρηση DT\_VLTN. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Συχνότητα αποτίμησης (VLTN\_FRQNCY): αναγράφεται η συχνότητα αποτίμησης του ενεργητικού. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| B | Daily - businessweek | Daily - businessweek |
| D | Daily | Daily |
| H | Hourly | Hourly |
| M | Monthly | Monthly |
| N | Minutely | Minutely |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |
| W | Weekly | Weekly |
| A2 | Biennial | Biennial |
| A3 | Triennial | Triennial |
| A4 | Quadrennial | Quadrennial |
| A5 | Quinquennial | Quinquennial |
| A10 | Decennial | Decennial |
| A20 | Bidecennial | Bidecennial |
| A30 | Tridecennial | Tridecennial |
| A\_3 | Three times a year | Three times a year |
| M2 | Bimonthly | Bimonthly |
| M\_2 | Semimonthly | Semimonthly |
| M\_3 | Three times a month | Three times a month |
| W2 | Biweekly | Biweekly |
| W3 | Triweekly | Triweekly |
| W4 | Four-weekly | Four-weekly |
| W\_2 | Semiweekly | Semiweekly |
| W\_3 | Three times a week | Three times a week |
| D\_2 | Twice a day | Twice a day |
| H2 | Bihourly | Bihourly |
| H3 | Trihourly | Trihourly |
| I | Irregular | Irregular |
| OA | Occasional annual | Occasional annual |
| OM | Occasional monthly | Occasional monthly |
| \_O | Other | Other |
| \_U | Unspecified | Unspecified |
| \_Z | Not applicable | Not applicable |

* Είδος αιτούμενης παρέκκλισης (DRGTN\_TYP): αναγράφεται το είδος της αιτούμενης παρέκκλισης. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών IFDAT\_DRGTN\_TYP:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Παρέκκλιση IFDAT τύπου Α | Παροχή των στοιχείων αναφοράς των πινάκων Β1 έως Β4 και Β9, Β10 του παραρτήματος IFDAT σύμφωνα με τις προθεσμίες υποβολής στοιχείων του Άρθρου 4 και σε τριμηνιαία βάση παροχή του λογιστικού πίνακα Α14 του παραρτήματος Ι. |
| B | Παρέκκλιση IFDAT τύπου Β | Παροχή των στοιχείων του άρθρου 3 με βάση τη συχνότητα και την προθεσμία αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες, αλλά κατ᾽ ελάχιστο σε ετήσια βάση και εντός ενός τριμήνου από την ημερομηνία αποτίμησης. |

* Έτος αιτούμενης παρέκκλισης (DRGTN\_YR): αναγράφεται το έτος της αιτούμενης παρέκκλισης. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE INTEGER
* Σχόλιο της ΜΠΣ (CMMNT): αναγράφεται τυχόν σχόλιο της ΜΠΣ σε σχέση με την αιτούμενη παρέκκλιση. Το είδος της τιμής είναι τύπου STRING 512

## Λογιστικά Στοιχεία

Τα λογιστικά στοιχεία υποβάλλονται στο σύνολό τους από τις ΜΠΣ υποχρεωτικά για κάθε υποβολή μιας περιόδου αναφοράς.

Τα λογιστικά στοιχεία αφορούν όλες τις θέσεις ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού του ΕΟ καθώς και στοιχεία εισοδήματος, αμοιβών κλπ. Οι τιμές θα αναγράφονται σε ευρώ, ενώ σε περίπτωση όπου το νόμισμα διαπραγμάτευσης/αποτίμησης είναι διαφορετικό του ευρώ θα πρέπει:

* τα υπόλοιπα να μετατρέπονται σε ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς και
* οι συναλλαγές (ροές) να μετατρέπονται σε ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής

Οι πίνακες των λογιστικών στοιχείων που περιλαμβάνει το υπόδειγμα IFDAT είναι:

* [**Πίνακας A1**: Καταθέσεις και μετρητά (DPST)](#_201e5e00e48bbfaa27f0bda7bad1a2a2)
* [**Πίνακας A2**: Χρεόγραφα που κατέχει ο ΕΟ (ASST\_DBT)](#_e1b27402d342dcfa9f35f35b74c08450)
* [**Πίνακας A3**: Απαιτήσεις από Δάνεια (ASST\_LN)](#_52a049520a35b5b2572072a15ef09765)
* [**Πίνακας A4**: Μετοχές και Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι που Κατέχει ο ΕΟ (SHR)](#_3f5832f5bce4f5e7fcd519e0233f5682)
* [**Πίνακας A5**: Θέσεις σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (DER)](#_6cc444e2890303fe0cc913d467a782ea)
* [**Πίνακας A6**: Μη χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ενσώματα ή άυλα) (ASST\_NN\_FNNCL)](#_7962e4dd03304ae9b2567bc06b65e9c8)
* [**Πίνακας A7**: Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (ASST\_RMNNG)](#_a075e140ab554dc987b1306a8a69f931)
* [**Πίνακας A8**: Εκδοθέντα Χρεογράφα (LBLTY\_DBT)](#_d0ff45dc17a5a9faafbd980e1141aded)
* [**Πίνακας A9**: Ληφθέντα Δάνεια (LBLTY\_LN)](#_ccfb4a7471fd06e9e5f49155a21eb600)
* [**Πίνακας A10**: Λοιπά Στοιχεία Παθητικού (LBLTY\_RMNNG)](#_ad149e08b7d34de4166c6f52969e31c2)
* [**Πίνακας Α11**: Διακρατήσεις Μετοχών/Μεριδίων Eκδοθέντων από τον ΕΟ (HLDR)](#_12cac3242a5947990e11de15a78264c7)
* [**Πίνακας A12**: Γενικά Στοιχεία Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον ΕΟ (KEY)](#_85dac382d2d08d97b29f0d950b43ed42)
* [**Πίνακας A13**: Αμοιβές προς τον ΕΟ](#_b79110dd4ae86963b102188936e42e39)
* [**Πίνακας Α14**: Στοιχεία παρέκκλισης τύπου (α)](#_57928d5bed936d8edc39bef23f3866e4)

Σημειώνεται ότι κάθε αναγνωριστικός κωδικός (ID) που θα περιέχεται στα υποβαλλόμενα λογιστικά στοιχεία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στα στοιχεία αναφοράς είτε στην τρέχουσα είτε σε προηγούμενη υποβολή. Σε διαφορετική περίπτωση το υποβαλλόμενο αρχείο δεν θα θεωρείται έγκυρο.

### Πίνακας A1: Καταθέσεις και Μετρητά (DPST)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχεία των καταθέσεων και των χρηματικών διαθεσίμων του ΕΟ.

Ως καταθέσεις νοούνται οι τυποποιημένες, μη διαπραγματεύσιμες συμβάσεις, οι οποίες προσφέρονται κατά κανόνα από ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις και επιτρέπουν την τοποθέτηση και τη μεταγενέστερη ανάληψη ενός μεταβλητού ποσού από τον πιστωτή (βλ. στις παραγράφους 5.79-5.88 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών – ESA 2010).

Σημειώνεται ότι τα πληροφοριακά στοιχεία κάθε καταθετικού λογαριασμού θα πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα REF:DPST.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός κατάθεσης/μετρητών (IID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της κατάθεσης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση χρηματικών διαθεσίμων (π.χ. μετρητά) ο κωδικός IID συμπληρώνεται χρησιμοποιώντας την μορφή κωδικού \_{ΝΝΝ}{ESCB\_ID} όπου η θέση ΝΝΝ αντικαθίσταται με το κωδικό του νομίσματος των χρηματικών διαθεσίμων επιλέγοντας από τη λίστα τιμών GEN\_CRRNCY και η θέση ESCB\_ID αντικαθίσταται με τον αναγνωριστικό κωδικό ID που έχει αποδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DEP
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων STCK και ACCRLS. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Υπόλοιπο (STCK): αναγράφεται η αξία υπολοίπου της κατάθεσης σε ευρώ καθαρή από τυχόν δεδουλευμένους τόκους. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Συναλλαγές (FLS): αναγράφεται η αξία των συναλλαγών της κατάθεσης σε ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS): αναγράφονται οι δεδουλευμένοι τόκοι. Στην περίπτωση χρηματικών διαθεσίμων συμπληρώνονται η μέτρηση θα λαμβάνει την τιμή 0. Το είδος της τιμής είναι τύπου [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

### Πίνακας A2: Ομόλογα που Κατέχει ο Επενδυτικός Οργανισμός (ASST\_DBT)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχεία των ομολόγων που κατέχει ο ΕΟ.

Ως ομόλογα νοούνται τα διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα που πιστοποιούν τη σύναψη χρέους και συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και τα οποία δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης (βλ. παραγράφους 5.89 και 5.111 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών – ESA 2010).

Σημειώνεται ότι τα πληροφοριακά στοιχεία κάθε ομολόγου χωρίς ISIN θα πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα REF: DBT.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου (IID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ομολόγου που έχει στην κατοχή της ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DBT
* Αναγνωριστικός κωδικός EO (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ όπως έχει αποδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων STCK, NMNL\_STCK, LND\_FR\_SFT και ACCRLS. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Υπόλοιπο σε αγοραία αξία (STCK): αναγράφεται η αγοραία αξία υπολοίπου του ομολόγου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους. Η θέση εμφανίζεται καθαρή από την αύξηση/μείωση της αξίας λόγω έκδοσης σε τιμή μικρότερης/μεγαλύτερης της ονομαστικής. Στην περίπτωση όπου το ομόλογο αποτελεί θέση short, τότε το υπόλοιπο θα πρέπει να αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Συναλλαγές (FLS): αναγράφεται η αξία συναλλαγών του ομολόγου σε ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το είδος της τιμής είναι τύπου [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

* Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία (NMNL\_STCK): αναγράφεται η ονομαστική αξία του ομολόγου εκφρασμένη σε ευρώ. Στην περίπτωση όπου το ομόλογο αποτελεί θέση short, τότε το υπόλοιπο θα πρέπει να αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία σε δάνειο για αντιστρεπτέες πράξεις (LND\_FR\_SFT): αναγράφεται η ονομαστική αξία σε ευρώ που έχει δανείσει ο ΕΟ σε αντιστρεπτέες συναλλαγές χρηματοδότησης. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS): αναγράφονται οι δεδουλευμένοι τόκοι του ομολόγου. Στην περίπτωση εντόκων γραμματίων στους δεδουλευμένους τόκους περιλαμβάνεται και η αύξηση (με θετικό πρόσημο) / μείωση (με αρνητικό πρόσημο) της τιμής του εντόκου που οφείλεται στην έκδοση του εντόκου σε τιμή χαμηλότερη / υψηλότερη από την ονομαστική αξία του ομολόγου. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.

Σημειώνεται ότι τα συγκεντρωτικά υπόλοιπα των δεδουλευμένων τόκων, αλλά και οι συγκεντρωτικές ροές των συνολικών τοποθετήσεων σε ομόλογα συμπληρώνονται στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

### Πίνακας A3: Απαιτήσεις από Δάνεια (ASST\_LN)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχείων των δανείων που έχει χορηγήσει ο ΕΟ.

Ως δάνεια νοούνται οι συμβάσεις που δημιουργούνται όταν οι πιστωτές δανείζουν χρήματα στους οφειλέτες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των δανείων είναι τα ακόλουθα:

* οι όροι που διέπουν ένα δάνειο είτε ορίζονται από τη χρηματοοικονομική εταιρεία που χορηγεί το δάνειο είτε είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του δανειστή και του δανειζόμενου, απευθείας ή μέσω ενός μεσίτη
* η πρωτοβουλία λήψης δανείου προέρχεται συνήθως από το δανειζόμενο
* το δάνειο είναι χρέος προς τον πιστωτή, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί στη λήξη του και το οποίο είναι τοκοφόρο

(βλ. στις παραγράφους 5.112 έως και 5.138 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών – ESA 2010).

Σημειώνεται ότι τα πληροφοριακά στοιχεία κάθε δανείου θα πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα REF: LN.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός δανείου (IID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου. Το είδος της τιμής είναι τύπου LON
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων STCK, ACCRLS και IS\_GRP\_LN. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Υπόλοιπο (STCK): αναγράφεται το ονομαστικό υπόλοιπο του δανείου σε ευρώ καθαρό από δεδουλευμένους τόκους. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Συναλλαγές (FLS): αναγράφεται η αξία των συναλλαγών του δανείου σε ευρώ σε ονομαστική αξία καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των συναλλαγών. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS): αναγράφονται οι δεδουλευμένοι τόκοι του δανείου. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Ενδο-ομιλικό δάνειο (IS\_GRP\_LN): ένδειξη ότι το δάνειο είναι ενδο-ομιλικό. Η μέτρηση συμπληρώνεται με την τιμή T (True) αν το δάνειο είναι ενδο-ομολικό και με την τιμή F (False) σε διαφορετική περίπτωση. Το είδος της τιμής είναι τύπου BOOL

### Πίνακας A4: Μετοχές και Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι που Κατέχει ο Επενδυτικός Οργανισμός (SHR)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχεία των μετοχών και λοιπών συμμετοχικών τίτλων που κατέχει ο ΕΟ.

Ως μετοχές και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι νοούνται οι υπολειμματικές απαιτήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων των θεσμικών μονάδων που τους εξέδωσαν (βλ. παραγράφους 5.139 έως και 5.167 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών – ESA 2010).

Σημειώνεται ότι τα πληροφοριακά στοιχεία κάθε μετοχής/συμμετοχικού τίτλου χωρίς ISIN θα πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα REF: SHR.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός συμμετοχικού τίτλου (IID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της μετοχής/συμμετοχικού τίτλου που κατέχει ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου SHR
* Αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων STCK, QNTTY, LND\_FR\_SFT και IS\_DRCT\_INVSTMNT. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Υπόλοιπο (STCK): αναγράφεται η αγοραία αξία σε ευρώ στην περίπτωση διαπραγματεύσιμων αξιογράφων, η αξία εξαγοράς σε ευρώ στην περίπτωση μη διαπραγματεύσιμων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων αναγράφεται και η εύλογη αξία σε ευρώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία εκτιμάται με βάση: 1) την αξία των εισηγμένων μετοχών κατά περίπτωση, 2) την αξία των ιδίων κεφαλαίων, 3) την προεξόφληση μελλοντικών κερδών εφαρμόζοντας τον λόγο αγοραία τιμή / κέρδη. Στην περίπτωση όπου η μετοχή/συμμετοχικός τίτλος αποτελεί θέση short, τότε το υπόλοιπο θα πρέπει να αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Συναλλαγές (FLS): αναγράφεται η αξία συναλλαγών σε ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.

* Ποσότητα (QNTTY): αναγράφεται ο αριθμός μετοχών/μεριδίων του συμμετοχικού τίτλου. Στην περίπτωση όπου η μετοχή/συμμετοχικός τίτλος αποτελεί θέση short, τότε η ποσότητα θα πρέπει να αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Δάνεια για αντιστρεπτέες πράξεις χρηματοδότησης (LND\_FR\_SFT): αναγράφεται το ποσό του [share\_nominal](#_4cf2b6edb914492d72cb2e67a8781323) που έχει δανείσει ο ΕΟ σε συναλλαγές χρηματοδότησης αξιογράφων
* Άμεση Επένδυση (IS\_DRCT\_INVSTMNT): αναγράφεται η ένδειξη για άμεση επένδυση του ΕΟ στην οντότητα που έχει εκδώσει το συμμετοχικό τίτλο. Ως άμεση επένδυση θεωρείται η επένδυση >10%. Η τιμή της μέτρησης επιλέγεται από τη λίστα τιμών BOOL\_EXT:

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| T | True | True |
| F | False | False |
| U | Unknown | Unknown |

### Πίνακας A5: Θέσεις σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (DER)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών παραγώγων που συναλλάσσεται ο ΕΟ.

Ως χρηματοοικονομικά παράγωγα νοούνται τα μέσα που συνδέονται με χρηματοοικονομικά μέσα, δείκτες ή εμπορεύματα, μέσω των οποίων είναι δυνατή η αντιστάθμιση κινδύνων (βλ. στις παραγράφους 5.198 έως και 5.229 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών – ESA 2010).

Σημειώνεται ότι τα πληροφοριακά στοιχεία κάθε χρηματοοικονομικού παραγώγου θα πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα REF: DER.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός παραγώγου (IID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του παραγώγου. Το είδος της τιμής είναι τύπου DER
* Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων STCK και QNTTY. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Υπόλοιπο (STCK): αναγράφεται η τρέχουσα αγοραία αξία του χρηματοοικονομικού παραγώγου σε ευρώ. Η αξία των προθεσμιακών συμβολαίων καθώς και των swaps μπορεί να αλλάζει μεταξύ θετικής και αρνητικής ανάλογα με τις μεταβολές της τιμής των υποκείμενων στοιχείων. Κατά συνέπεια τα εν λόγω προϊόντα μπορεί να είναι άλλοτε περιουσιακά στοιχεία και άλλοτε υποχρεώσεις για τους εκδότες και τους κατόχους. Επομένως η αξία θα αναγράφεται είτε με θετική είτε με αρνητική τιμή ανάλογα αν το παράγωγο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο (θετική αγοραία αξία) είτε υποχρέωση (αρνητική αγοραία αξία) αντίστοιχα. Σημειώνεται επίσης ότι ορισμένα από τα προθεσμιακά συμβόλαια λειτουργούν με κατάθεση περιθωρίου, όπου τα κέρδη και οι ζημιές καταγράφονται καθημερινά. Στις περιπτώσεις αυτές η αγοραία αξία τους είναι μηδενική. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Συναλλαγές (FLS): αναγράφεται η αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Στις συναλλαγές περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές στα προϊόντα όπου τα κέρδη ή οι ζημιές τους καταγράφονται καθημερινά με πίστωση ή χρέωση ενός καταθετικού λογαριασμού περιθωρίου και άρα η αξία τους είναι μηδενική. Σε αυτή την περίπτωση τα κέρδη αποτυπώνονται με αρνητικές ροές και οι ζημιές με θετικές ροές. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Ποσότητα (QNTTY): αναγράφεται ο αριθμός των τυποποιημένων συμβολαίων του χρηματοοικονομικού παραγώγου. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.

### Πίνακας A6: Μη Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (Ενσώματα ή άϋλα) (ASST\_NN\_FNNCL)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχεία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ο ΕΟ.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός Κωδικός ΕΟ (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ που έχει αποδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το είδος της μεταβλητής είναι τύπου ORG
* Είδος περιουσιακού στοιχείου (TYP): αναγράφεται το είδος του μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών ASST\_NN\_FNNCL:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| NFA1 | Residential Real Estate | Residential real estate is a residence which is occupied by the owner or the lessee of the residence |
| NFA2 | Commercial Real Estate | Commercial real estate is a real estate property where goods or services are provided to customers (e.g. hotels, restaurants, retail) |
| NFA3 | Industrial Real Estate | Industrial real estate is real estate used for industrial purposes, such as those used as factories, logistical centres and storage space |
| NFA4 | Office Real Estate | Office real estate is real estate used for business offices |
| NFA5 | Other Real Estate | Other real estate is real estate other than residential, commercial, industrial and office real estate |
| NFA6 | Non Financial Asset Other Than Real Estate | Non financial assets that is not real estate such as machinery and equipment, valuables, intellectual property products such as computer software and databases |

* Τοποθεσία περιουσιακού στοιχείου (CNTRY): αναγράφεται η χώρα στην οποία βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CNTRY](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65):

| **ID** | **NAME** | **DESCRIPTION** |
| --- | --- | --- |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων STCK και QNTTY. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Υπόλοιπο (STCK): αναγράφεται η αξία σε ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 2010). Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Συναλλαγές (FLS): αναγράφεται η αξία συναλλαγών σε ευρώ (αγοροπωλησίες, ανακαινίσεις, βελτιώσεις) μικτές από προμήθειες/φόρους των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Δεδουλευμένα μισθώματα (ACCRLS): αναγράφονται τα δεδουλευμένα μισθώματα σε ευρώ Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.

### Πίνακας A7: Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (ASST\_RMNNG)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχεία των λοιπών στοιχείων ενεργητικού του ΕΟ. Σημειώνεται ότι στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται οι συνολικοί δεδουλευμένοι τόκοι και τα συνολικά δεδουλευμένα μισθώματα του ενεργητικού.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός EO (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ που έχει αποδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Είδος (TYP): αναγράφεται το είδος των λοιπών στοιχείων ενεργητικού. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών [REM\_ASSET](#_2ab02e31c1110b606a3786b6ee14e2d1):

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| AI\_DPST | Accrued interest receivable on deposits | Accrued interest receivable on deposits |
| AI\_LN | Accrued interest receivable on loans | Accrued interest receivable on loans |
| AI\_DBT | Accrued interest receivable on debt securities | Accrued interest receivable on debt securities |
| AR | Accrued rent receivable | Accrued rent receivable |
| OTR | Other remaining assets not due to accrued interest or accured rent | Other remaining assets not due to accrued interest or accured rent |

* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μετρήσεων STCK και QNTTY. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Υπόλοιπο (STCK): αναγράφεται η αξία σε ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών ESA 2010. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Συναλλαγές (FLS): αναγράφεται η αξία των συναλλαγών σε ευρώ. Σημειώνεται ότι αύξηση ή μείωση των δεδουλευμένων τόκων ή των δεδουλευμένων μισθωμάτων περιλαμβάνεται στην αξία των συναλλαγών. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.

### Πίνακας A8: Εκδοθέντα Χρεόγραφα (LBLTY\_DBT)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχείων των χρεογράφων που έχει εκδώσει ο ΕΟ.

Σημειώνεται ότι τα πληροφοριακά στοιχεία κάθε χρεογράφου (ομολόγου) που έχει εκδώσει ο ΕΟ θα πρέπει να αναφέρονται στους πίνακες REF: SELF\_DBT και REF:SELF\_DBT\_DYNMC. Επιπλέον, τα πληροφοριακά στοιχεία των ομολογιούχων θα πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα REF:CNTRPRTY.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός εκδοθέντος χρεογράφου (IID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου που έχει εκδώσει ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου DBT
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, NMNL\_STCK και ACCRLS. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Υπόλοιπο (STCK): αναγράφεται η αγοραία αξία υπολοίπου του ομολόγου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Συναλλαγές (FLS): αναγράφεται η αξία των συναλλαγών του ομολόγου σε ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία (NMNL\_STCK): αναγράφεται η ονομαστική αξία εκφρασμένη στο [νόμισμα](#_d0fd39ab375bfb7ae416463457a358c3) του ομολόγου. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS): αναγράφονται οι δεδουλευμένοι τόκοι του ομολόγου. Το είδος της τιμής είναι FLOAT.

### Πίνακας A9: Ληφθέντα Δάνεια (LBLTY\_LN)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχεία των δανείων που έχει λάβει ο ΕΟ.

Σημειώνεται ότι τα πληροφοριακά στοιχεία κάθε δανείου που έχει λάβει ο ΕΟ θα πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα REF:LN.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός δανείου (IID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου. Το είδος της τιμής είναι τύπου LON
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS και IS\_GRP\_LN. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Υπόλοιπο (STCK): αναγράφεται το ονομαστικό υπόλοιπο του δανείου σε ευρώ καθαρό από δεδουλευμένους τόκους. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Συναλλαγές (FLS): αναγράφεται η αξία συναλλαγών του δανείου σε ευρώ σε ονομαστική αξία καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των συναλλαγών. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Δεδουλευμένοι τόκοι (ACCRLS): αναγράφονται οι δεδουλευμένοι τόκοι του δανείου. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Ενδο-ομιλικό δάνειο (IS\_GRP\_LN): ένδειξη ότι το δάνειο είναι ενδο-ομιλικό. Η μέτρηση συμπληρώνεται με την τιμή T (True) αν το δάνειο είναι ενδο-ομολικό και με την τιμή F (False) σε διαφορετική περίπτωση. Το είδος της τιμής είναι τύπου BOOL

### Πίνακας A10: Λοιπά Στοιχεία Παθητικού (LBLTY\_RMNNG)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχεία των λοιπών στοιχείων παθητικού του ΕΟ. Σημειώνεται ότι στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται οι συνολικοί δεδουλευμένοι τόκοι και τα συνολικά δεδουλευμένα μισθώματα του ενεργητικού.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός Κωδικός ΕΟ (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ που έχει αποδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Είδος (TYP): αναγράφεται το είδος λοιπών στοιχείων παθητικού. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών REM\_LIAB:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| AI\_LN | Πληρωτέοι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων | Πληρωτέοι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων |
| AI\_DBT | Πληρωτέοι δεδουλευμένοι τόκοι εκδοθέντων χρεογράφων | Πληρωτέοι δεδουλευμένοι τόκοι εκδοθέντων χρεογράφων |
| AR | Πληρωτέα ενοίκια | Πληρωτέα ενοίκια |
| NO\_RIGHTS | Τίτλους έκδοσης ΕΟ, πλην των συμμετοχικών τίτλων, οι οποίοι είναι συνήθως μέσα διαπραγματεύσιμα και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης | Τίτλους έκδοσης ΕΟ, πλην των συμμετοχικών τίτλων, οι οποίοι είναι συνήθως μέσα διαπραγματεύσιμα και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης |
| NOT\_MAIN | Πληρωτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του ΕΟ, δηλαδή ποσά οφειλόμενα σε προμηθευτές, φόρου, μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. | Πληρωτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του ΕΟ, δηλαδή ποσά οφειλόμενα σε προμηθευτές, φόρου, μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. |
| PRVSNS | Προβλέψεις που αντιπροσωπεύον υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δηλαδή συντάξεις, μερίσματα κ.λπ. | Προβλέψεις που αντιπροσωπεύον υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δηλαδή συντάξεις, μερίσματα κ.λπ. |
| NO\_CASH\_SL | καθαρές θέσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό τίτλων χωρίς κατάθεση μετρητών | καθαρές θέσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό τίτλων χωρίς κατάθεση μετρητών |
| FUTURE | Καθαρά ποσά πληρωτέα σε σχέση με μελλοντικούς διακανονισμούς συναλλαγών επί τίτλων | Καθαρά ποσά πληρωτέα σε σχέση με μελλοντικούς διακανονισμούς συναλλαγών επί τίτλων |
| OTHER | Άλλες λοιπές υποχρέωσεις | Άλλες λοιπές υποχρέωσεις |

* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές της μεταβλητής STCK. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Υπόλοιπο (STCK): αναγράφεται η αξία σε ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 2010). Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Συναλλαγές (FLS): αναγράφεται η αξία των συναλλαγών σε ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν αύξηση ή μείωση των δεδουλευμένων τόκων ή των δεδουλευμένων μισθωμάτων περιλαμβάνεται στην αξία των συναλλαγών. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.

### Πίνακας Α11: Διακρατήσεις Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (HLDR)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχεία των διακρατήσεων των μετόχων/μεριδιούχων που έχουν εκδοθεί από τον ΕΟ.

Σημειώνεται ότι τα πληροφοριακά στοιχεία των εκδοθέντων μετοχών και λοιπών συμμετοχικών τίτλων που έχει εκδώσει ο ΕΟ θα πρέπει να αναφέρονται στους πίνακες REF:SELF\_SHR και REF:SELF\_SHR\_DYNMC. Επιπλέον, τα πληροφοριακά στοιχεία των μετόχων θα πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα REF:CNTRPRTY.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ (IID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου του ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου SHR
* Αναγνωριστικός κωδικός μετόχου/μεριδιούχου (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές της μεταβλητής QNTTY. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Ποσότητα (QNTTY): αναγράφεται ο αριθμός (ποσότητα) των μονάδων (μετοχών/μεριδίων) που κατέχει ο μέτοχος/μεριδιούχος. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Συμμετοχές (SBSCRPTNS): αναγράφονται οι συμμετοχές σε νέα μερίδια ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου του μετόχου/μεριδιούχου. Σημειώνεται ότι στο ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προμήθειες συμμετοχής (διάθεσης). Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Εξαγορές (RDMPTNS): αναγράφονται οι εξαγορές μεριδίων ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει ο μέτοχος/μεριδιούχος. Σημειώνεται ότι από το ποσό δεν αφαιρούνται οι προμήθειες εξαγοράς. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.

### Πίνακας A12: Γενικά Στοιχεία Μετοχών/Μεριδίων Εκδοθέντων από τον Επενδυτικό Οργανισμό (KEY)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται στοιχεία-κλειδιά ανά μετοχή/συμμετοχικό τίτλο του ΕΟ.

### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ (IID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της μετοχής/μεριδίου του ΕΟ. Το είδος της μεταβλητής είναι τύπου SHR
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής BK\_PRC. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Λογιστική τιμή (BK\_PRC): αναγράφεται η λογιστική/καθαρή τιμή ανά ιδία μετοχή/μερίδιο του ΕΟ σε ευρώ. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Εισόδημα (INCM): αναγράφεται το εισόδημα ανά ιδία μετοχή/μερίδιο του ΕΟ σε ευρώ. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.

### Πίνακας A13: Αμοιβές προς τον Επενδυτικό Οργανισμό (FEE)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται στοιχεία για τις αμοιβές προς τον ΕΟ

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός Κωδικός ΕΟ (ID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ που έχει αποδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το είδος της τιμής είναι τύπου ORG
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής BK\_PRC. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Αμοιβές (INCM): αναγράφονται οι αμοιβές που καταβάλλουν οι μέτοχοι στον ΕΟ κατά τη διάρκεια της περίοδού με τη μορφή πληρωμών αφαιρούμενων από το ενεργητικό του ΕΟ και εξαιρούμενων των αμοιβών τις οποίες οι μέτοχοι καταβάλλουν απευθείας σε τρίτους πλην των ΕΟ. Σημειώνεται ότι οι αμοιβές αποτελούνται από τους τύπους «επαναλαμβανόμενο κόστος» και «πρόσθετο κόστος» του ΕΟ, όπως περιγράφονται στο παράρτημα VI του κατ᾽ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 της επιτροπής. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.

### Πίνακας Α14: Στοιχεία Παρέκκλισης Τύπου Α (DRGTN\_TYPA)

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα λογιστικά στοιχεία για παρεκκλίσεις τύπου α.

#### Διαστάσεις

* Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ (IID): αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της μετοχής/μεριδίου που έχει εκδώσει ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου SHR
* Ημερομηνία (DT): αναγράφεται η ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών QNTTY και BK\_PRC. Το είδος της τιμής είναι τύπου DATETIME.
* Συχνότητα υποβολής στοιχείων ΕΟ (FRQNCY): αναφέρεται στη συχνότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων του ΕΟ. Η τιμή της διάστασης επιλέγεται από τη λίστα τιμών GEN\_FRQNCY:

| ID | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | Annual | Annual |
| M | Monthly | Monthly |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |

#### Μετρήσεις

* Ποσότητα (QNTTY): αναγράφεται ο αριθμός μετοχών/μεριδίων του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει ο ΕΟ. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Λογιστική τιμή (BK\_PRC): αναγράφεται η λογιστική/καθαρή τιμή ανά ιδία μετοχή/μερίδιο του ΕΟ σε ευρώ. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.
* Συμμετοχές (SBSCRPTNS): αναγράφονται οι συμμετοχές σε νέα μερίδια ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι στο ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προμήθειες συμμετοχής (διάθεσης). Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Εξαγορές (RDMPTNS): αναγράφονται οι εξαγορές μεριδίων ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι από το ποσό δεν αφαιρούνται οι προμήθειες εξαγοράς. Το είδος της τιμής είναι τύπου NON NEGATIVE FLOAT.
* Εισόδημα (INCM): αναγράφεται το εισόδημα ανά ιδία μετοχή/μερίδιο του ΕΟ σε ευρώ. Το είδος της τιμής είναι τύπου FLOAT.

# Παράρτημα Α

## Γενικές Αλφαριθμητικές τιμές

Μια γενική αλφαριθμητική τιμή περιέχει ειδικές θέσεις που διακρίνονται από αγκύλες και όταν αντικαθίστανται διαμορφώνονται οι οριστικές αλφαριθμητικές τιμές.

Η γενική αλφαριθμητική τιμή **{YYYY}-{MM}-{DD}** περιέχει τρεις ειδικές θέσεις μία για το έτος **YYYY**, μία για το μήνα **MM** και μία για την ημέρα **DD**. Αν YYYY=2022, MM=03 και DD=25 τότε η οριστική αλφαριθμητική τιμή είναι η **2022-03-25**.

Η γενική αλφαριθμητική τιμή **Γεια σου {name}** περιέχει μία ειδική θέση **name**. Αν name=Άννα τότε η οριστική αλφαριθμητική τιμή είναι η **Γεια σου Άννα**.

## Ποσά σε ξένο νόμισμα

Τα ποσά σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της [ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)

## Αναγνωριστικοί Kωδικοί

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται η δομή των αλφαριθμητικών αναγνωριστικών κωδικών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση θεσμικών μονάδων ή χρηματοοικονομικών μέσων κωδικών που δεν έχουν αποδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Για την περιγραφή της δομής χρησιμοποιούνται η σημειογραφία των γενικών αλφαριθμητικών τιμών όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. Τα παρακάτω είδη τιμών χρησιμοποιούνται σε διαστάσεις/μετρήσεις των πινάκων όπου με την ένδειξη ID, IID, OAID, ISSUED\_BY, MNGD\_BY, MRGD\_WITH, NBR\_ID κλπ.

### ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)

Ο αναγνωριστικός κωδικός μιας θεσμικής μονάδας αναφέρεται ως ο κωδικός ORG και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον μορφότυπο ORG. (βλ. παράγραφο 2.10 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών - ESA 2010).

Για θεσμικές μονάδες που δεν είναι νοικοκυριά ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός ORG:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός θεσμικής μονάδας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών με τη κωδική ονομασία ESCB\_ID ή RIAD\_ID. Ο κωδικός έχει τη μορφή **E{ESCB\_ID}**. Για παράδειγμα o κωδικός της **Eurobank ΑΕΔΑΚ** είναι ο **EGRMFMC010** και του **ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό** είναι ο **EGRAK00118**. Στον σύνδεσμο [Lists of financial institutions](https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/index.el.html) δίνονται λίστες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπου στη στήλη **ID** δίνεται ο κωδικός **ESCB\_ID**.
2. Ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας **LEI\_ID** της μορφής **L{LEI}** όπου η θέση **LEI** αντικαθίσταται με τον κωδικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO-17442. Για παράδειγμα ο κωδικός του αμοιβαίου με τίτλο **EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού** είναι ο **L213800LKCZH28UVU8H60**.
3. Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής **T{CC}{CODE}** όπου η θέση **CC** αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση **CODE** με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Για παράδειγμα ο κωδικός της **Προντέα ΑΕΕΑΠ** είναι ο **TGR099555020**.
4. Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής **Β{CC}{CODE}** όπου η θέση **CC** αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση **CODE** με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Για παράδειγμα ο κωδικός της **ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ** είναι ο **BGR15232160000**.
5. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στην θεσμική μονάδα, π.χ. **PGRMFMC000\_B1**.

Για θεσμικές μονάδες που είναι νοικοκυριά/φυσικά πρόσωπα ο κωδικός ORG έχει τη μορφή **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται από το αναγνωριστικό κωδικό που έχει αποδώσει η **ΜΠΣ** στο νοικοκυριό/φυσικό πρόσωπο. Η κάθε ΜΠΣ θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση του νοικοκυριού/φυσικού προσώπου από τον κωδικό που τους αποδίδει.

Κάθε θεσμική μονάδα μπορεί να έχει έως έναν από τους παραπάνω τύπους αναγνωριστικών κωδικών με εξαίρεση τον εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό όπου μπορεί να διαφέρει ανά ΜΠΣ.

### DEP (κατάθεση)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός καταθετικού λογαριασμού αναφέρεται ως ο κωδικός **DEP** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον μορφότυπο DEP.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **DEP**:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός IBAN του καταθετικού λογαριασμού της μορφής **Ι{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον κωδικό IBAN.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{ΟΑ}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στον καταθετικό λογαριασμό για τον ΕΟ που παρέχει στοιχεία καταθέσεων, π.χ. **PGRΑΚ00000\_DEP1**.

### LON (δάνειο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός δανείου αναφέρεται ως ο κωδικός **LON** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον μορφότυπο LON.

Ο αναγνωριστικός κωδικός **LON** έχει τη μορφή **P{ΟA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στο δάνειο για τον ΕΟ που παρέχει στοιχεία δανείων, π.χ. **PGRΑΚ00000\_LON1**.

### DBT (χρεόγραφο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός χρεογράφου αναφέρεται ως ο κωδικός **DBT** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον μορφότυπο DBT.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ως ο κωδικός **DBT**:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του χρεογράφου της μορφής **I{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{ΟA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στο χρεόγραφο για τον ΕΟ που παρέχει στοιχεία, π.χ. **PGRΑΚ00000\_DBT1**.

### SHR (συμμετοχικός τίτλος)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός συμμετοχικού τίτλου αναφέρεται ως ο κωδικός **SHR** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον μορφότυπο SHR.

Οι συμμετοχικοί τίτλοι είναι οι υπολειμματικές απαιτήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων των θεσμικών μονάδων που τους εξέδωσαν.

Περισσότερες πληροφορίες στον **ESA2010** παράγραφοι 5.139 έως και 5.167.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ως ο κωδικός **SHR**:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του συμμετοχικού τίτλου της μορφής **I{CODE}** όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{ΟΑ}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στο συμμετοχικό τίτλο ή τη μετοχή/μερίδιο του ΕΟ που αναγγέλλει στοιχεία, π.χ. **PGRΑΚ00000\_SHR1**.

### DER (χρηματοοικονομικό παράγωγο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός χρηματοοικονομικού παραγώγου αναφέρεται ως ο κωδικός **DER** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον μορφότυπο DER.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ως ο κωδικός **DER**:

i. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του χρηματοοικονομικού παραγώγου της μορφής **I{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN του παραγώγου.

1. Κωδικός που προκύπτει από την αγορά διαπραγμάτευσης του παραγώγου και το σύμβολο του. Διαμορφώνεται ως **Μ{MARKET}\_{TICKER}**. Για παράδειγμα **ΜXADEFTSE25L**.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{OA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο για τον ΕΟ που αναγγέλλει στοιχεία, π.χ. **PGRAK00000\_DER1**.

## Διαδικασία Αναγγελίας (μέσω πλατφόρμας ΟΠΣ IRIS)

Η ανταλλαγή των δεδομένων, θα λαμβάνει χώρα υπό τη μορφή αρχείων, μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣ IRIS, η οποία είναι προσβάσιμη από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

[**https://iris.bankofgreece.gr**](https://iris.bankofgreece.gr/)

Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας με τις σχετικές επεξηγήσεις, απεικονίζεται ως ακολούθως:

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Αιτήσεις δημιουργίας/τροποποίησης εξωτερικού φορέα/χρήστη

Εισαγωγή Συνθηματικών

Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση & είσοδο, ο τελικός χρήστης ανακατευθύνεται στην περιοχή επιλογής υποσυστήματος κι επιθυμητής ενέργειας:

* **Στην περίπτωση της αποστολής**:

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Μέσω των επιλογών επί της εν λόγω οθόνης, ο τελικός χρήστης ανακατευθύνεται στην αντίστοιχη φόρμα αποστολής αρχείων.

Επί της εν λόγω φόρμας, η σχετική ενέργεια, πραγματοποιείται με χρήση Κωδικού μίας Χρήσης (2FA – OTP), ως ακολούθως:

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Πρώτα θα ζητείται το OTP κι, ακολούθως, θα γίνεται αποστολή αρχείου/ων

* **Στην περίπτωση της παραλαβής**:

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Μέσω των επιλογών επί της εν λόγω οθόνης, ο τελικός χρήστης ανακατευθύνεται στην αντίστοιχη φόρμα παραλαβής αρχείων.

Επί της εν λόγω φόρμας, η σχετική ενέργεια, πραγματοποιείται με χρήση Κωδικού μίας Χρήσης (2FA – OTP), ως ακολούθως:

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Πρώτα θα ζητείται το OTP κι, ακολούθως, θα παραλαμβάνεται το αρχείο

## Διαδικασία Αναγγελίας Νέου ΕΟ

Για την αναγγελία νέων ΕΟ από μία ΜΠΣ συμπληρώνεται σε ένα ξεχωριστό αρχείο μόνο η μεταβλητή RPRTD\_BY του πίνακα REF.ORG2ORG.

Στη συνέχεια, η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στη ΜΠΣ, τον οποίο η ΜΠΣ θα πρέπει να χρησιμοποιεί για την αναγγελία στοιχείων του ΕΟ.

## Τρόπος υποβολής αρχείων IFDAT

Οι μορφότυποι των εισερχόμενων αρχείων του IFDat είναι οι ακόλουθοι:

1. Αρχεία μορφής .json. Το αρχείο θα πρέπει να δομείται σύμφωνα με το IFDat JSON Schema.
2. Αρχεία μορφής .xlsx με βάση το υπόδειγμα.

### Διαδικασία Επεξεργασίας Εισερχόμενου Αρχείου

1. Σε περίπτωση που υποβληθούν ταυτόχρονα πάνω από ένα αρχεία η σειρά επεξαργασίας τους είναι τυχαία.
2. Για κάθε εισερχόμενο αρχείο θα δημιουργείται ένα αρχείο επικύρωσης το οποίο θα λαμβάνει ο χρήστης που υπέβαλε το αρχείο.
3. Σε περίπτωση που η επέκταση του αρχείου δεν είναι μία από τις .xlsx, .json εμφανίζεται κρίσιμο λάθος (wrong\_extension), το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
4. Εάν το αρχείο είναι μορφής xlsx ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

* Εάν δεν υπάρχει το φύλλο HEADER εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (no\_header), το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
* Εάν εμφανιστεί κάποιο άλλο λάθος στην επεξεργασία του φύλλου HEADER εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (corrupt\_excel), το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
* Σε περίπτωση που στα CONTENTS εμφανίζεται ότι κάποιο φύλλο περιέχει στοιχεία αλλά στο αντίστοιχο φύλλο το κελί Α4 είναι κενό, τότε εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (no\_content), το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.

1. Εάν το αρχείο είναι μορφής json ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

* Σε περίπτωση που δεν μπορεί να φορτωθεί ως json τότε εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (corrupt\_json), το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
* Εάν δεν υπάρχει το κλειδί HEADER εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (no\_header), το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.

1. Σε περίπτωση που το USERNAME στο HEADER του αρχείου είναι διαφορετικό σε σχέση με χρήστη που υπέβαλε το αρείο τότε εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (corrupt\_json), το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
2. Σε περίπτωση που το DOMAIN στο HEADER δεν είναι IFDat τότε εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (not\_supported\_domain), το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
3. Σε περίπτωση που το αρχείο είναι xlsx μετατρέπεται σε μορφή json. Δηλαδή για κάθε καταχώρηση στο φύλλο CONTENTS διαβάζεται το αντίστοιχο φύλλο και μετατρέπεται σε json με βάση το IFDat json schema. Η ανάγνωση ενός πίνακα ολοκληρώνεται στη πρώτη σειρά που το κελί της στήλης Α είναι μη συμπληρωμένο. Σε περίπτωση λάθους κατά τη μετατροπή εμφάνιζεται κρίσιμο λάθος (conversion\_error), το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
4. Το json αρχείο ελέγχεται σύμφωνα με το IFDat JSON schema και σε περίπτωση λαθών, αυτά καταχωρούνται ως schema\_errors, το αρχείο δεν φορτώνεται στη βάση και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
5. Για κάθε παρατήρηση ενός πίνακα ελέγχεται αν ο χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει την παρατήρηση. Εάν όχι καταχωρούνται στα κρίσιμα λάθη οι παρατηρήσεις για τις οποίες ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να τις δημιουργήσει το αρχείο δεν φορτώνεται και η διαδικασία επεξεργασίας σταματά.
6. Αν δεν έχουν υπάρξει λάθη μέχρι αυτό το σημείο τα περιεχόμενα του αρχείου εισέρχονται στη βάση δεδομένων και ο χρήστης λαμβάνει ΑΠΑ ότι το αρχείο επεξεργάστηκε επιτυχώς.

### Διαδικασία ελέγχου στοιχείων της βάσης

Όταν το αρχείο υποβληθεί επιτυχώς, διενεργούνται οι παρακάτω κρίσιμοι έλεγχοι, οποίοι σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται η υποβολή θα οδηγήσει σε απόρριψη του αρχείου:

#### Έλεγχος καθαρής θέσης (NET\_ASSET)

Ελέγχεται ότι το άθροισμα του γινόμενου της λογιστικής τιμής επί τον αριθμό μετοχών/μεριδίων για κάθε είδος μετοχής/μεριδίου του ΕΟ ισούται με την αξία του ενεργητικού μείον την αξία του παθητικού.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

Σε περίπτωση που δεν ισχύει η παραπάνω σχέση θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID: Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE: Ημερομηνία

LHS: H τιμή του LHS

RHS: Η τιμή του RHS

ASSETS: Η αξία του ενεργητικού

LIABILITIES: Η αξία του παθητικού

DIFFERENCE: H διαφορά LHS - RHS

#### Έλεγχος μεταξύ εισοδήματος και ροών (INCOME\_CROSSCHECK)

Ελέγχεται ότι το συνολικό εισόδημα για κάθε ΕΟ ισούται με το υπολογιζόμενο εισόδημα με βάση τις συναλλαγές στο ενεργητικό, παθητικό καθώς και τις συμμετοχές και εξοφλήσεις.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

Σε περίπτωση που δεν ισχύει ο έλεγχος θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID: Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE: Ημερομηνία αναφοράς

PERIOD: Περίοδος αναφοράς

LHS: H τιμή του LHS

RHS: Η τιμή του RHS

Εισροές: Η τιμή των εισροών

Εκροές: Η τιμή των εκροών

Συναλλαγές Ενεργητικού: Η τιμή των συναλλαγών στο ενεργητικού

Συναλλαγές Παθητικού: Η τιμή των συναλλαγών στο παθητικό

DIFFERENCE: LHS - RHS

#### Έλεγχος δεδουλευμένων τόκων (ACCRLS)

Ελέγχεται ότι το άθροισμα των δεδουλευμένων τόκων και μισθωμάτων ισούται με το αντίστοιχο ποσό από τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

Σε περίπτωση που δεν ισχύει η παραπάνω σχέση θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID: Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE: Ημερομηνία αναφοράς

LHS: H τιμή του LHS

RHS: Η τιμή του RHS

DIFFERENCE: Η διαφορά LHS - RHS

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

## ΕΙΔΗ ΤΙΜΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται τα είδη τιμών που χρησιμοποιούνται κατά τη συμπλήρωση του υποδείγματος IFDAT:

### ASCII 12

Type string

Pattern ^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 12

### ASCII 128

Type string

Pattern ^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 128

### ASCII 20

Type string

Pattern ^[a-zA-Z0-9\_]

max\_length 20

### ASCII 31

Type string

Pattern ^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 31

### ASCII 32

Type string

Pattern ^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 32

### ASCII 6

Type string

Pattern ^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 6

### ASCII 64

Type string

Pattern ^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 64

### ASCII F20

Type string

Pattern ^[a-zA-Z0-9\_]{20}

### ASCIII 50

Type string

Pattern (^[A-Za-z0-9\_@$-][!-~]{1,49}$)|(^.$)

max\_length 50

### BOOLEAN

Type bool

### DATETIME

Type datetime

Pattern «{YYYY}-{MM}-{DD}T{HH}:{MM}:{SS}»

### DBT

Type string

Pattern ^[IP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 32

### DEP

Type string

Pattern ^[IP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 32

### DER

Type string

Pattern ^IP[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 32

### EMAIL ADDRESS

Type email address

### LATIN\_EXTENDED 255

Type string

Pattern ^[u0000-u024F‘-‟€]{1,255}$)|(^.$)

max\_length 255

### LATIN\_EXTENDED 32

Type string

Pattern ^[u0000-u024F‘-‟€]{1,255}$)|(^.$)

max\_length 32

### FLOAT

Type Float

### ASCII 128

Type string

Pattern ^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 128

### LEI

Type string

Pattern (^[0-9]{4}[0]{2}[A-Z0-9]{12}[0-9]{2}$)|(^.$)

max\_length 20

### LON

Type string

Pattern ^P[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 32

### NON NEGATIVE FLOAT

Type NonNegativeFloat

### NON NEGATIVE INTEGER

Type NonNegativeInt

### ODR

Type string

Pattern ^P[a-ZA-Z0-9\_]+

max\_length 32

### ORG

Type string

Pattern ^[ELTBP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 32

### POSITIVE FLOAT

Type Positive float

### SFT

Type string

Pattern ^P[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 32

### SHR

Type string

Pattern ^[IP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 32

### STRING 128

Type string

max\_length 128

### STRING 16

Type string

max\_length 16

### STRING 256

Type string

max\_length 256

### STRING 32

Type string

max\_length 32

### STRING 512

Type string

max\_length 512

### STRING 64

Type string

max\_length 64

### URL ADDRESS

Type URL address

### USR

Type string

Pattern ^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length 32