



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2687/24.05.2021

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

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

- α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 “Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 81) σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του Ν. 2548/97 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ Α’ 259), όπως ισχύει,
- β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,
- γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων,
- δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/379 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων και του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2021/2).
- ε) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2018/323 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ης Φεβρουαρίου 2018 (ΕΚΤ/2018/8), που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων,
- στ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα υποβάλλουν κάθε μήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), αναλυτικές καταστάσεις στοιχείων τίτλων.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης.
3. Η υποβολή των στοιχείων τίτλων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος «[Τεχνικές Οδηγίες](#)», η τελευταία έκδοση των οποίων θα αναρτάται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
4. Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση μικρών πιστωτικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/379 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2021/2), δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις από την υποχρέωση αποστολής των αναλυτικών καταστάσεων στοιχείων τίτλων.

Ειδικότερα:

Στους τίτλους περιλαμβάνονται ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά όχι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα στοιχεία που υποβάλλονται ομαδοποιούνται στις πέντε παρακάτω κατηγορίες:

- Κατηγορία 1:** Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν διεθνή κωδικό ταυτοποίησης τίτλων (International Securities Identification Number, ISIN) και διακρατούνται από το πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) για ίδιο λογαριασμό.
- Κατηγορία 2:** Στοιχεία τίτλων που δεν διαθέτουν ISIN και διακρατούνται από το Π.Ι. για ίδιο λογαριασμό.
- Κατηγορία 3:** Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν ISIN και για τους οποίους το Π.Ι. ασκεί τη θεματοφυλακή υπέρ κατοίκων εσωτερικού.
- Κατηγορία 4:** Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν ISIN και για τους οποίους το Π.Ι. ασκεί τη θεματοφυλακή υπέρ κατοίκων εξωτερικού.
- Κατηγορία 5:** Στοιχεία τίτλων που δεν διαθέτουν ISIN και για τους οποίους το Π.Ι. ασκεί τη θεματοφυλακή.

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κατηγορία 1: Για κάθε τίτλο (ομόλογο, έντοκο, μετοχή, μερίδιο αμοιβαίου κεφαλαίου) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

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

Κατηγορία 2: Για κάθε τίτλο (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κατηγορία 3: Για κάθε τίτλο (ομόλογο, έντοκο γραμμάτιο, μετοχή, μερίδιο αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

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

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

Κατηγορία 4: Για κάθε τίτλο (ομόλογο, έντοκο γραμμάτιο, μετοχή, μερίδιο αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

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

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κατηγορία 5: Για κάθε τίτλο (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

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

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

- Τα στοιχεία τίτλων υποβάλλονται στην Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται.
- Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αφορά το μήνα Ιανουάριο του 2022.
- Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ισχύουν) και του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998, όπως ισχύει.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία και διευκρινίσεις για τα στοιχεία που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα.
9. Για τη συλλογή των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει της παρούσας Πράξης εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998, όπως ισχύει.
10. Από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης (Ιανουάριος 2022) καταργείται η ΠΕΕ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013 (Β' 2625).

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής

Γιάννης Στουρνάρας

Ακριβές Αντίγραφο,

[υπογεγραμμένο]
Ο Διευθυντής