



European Securities and  
Markets Authority

# Κατευθυντήριες γραμμές

Αναφορά συναλλαγών, τήρηση αρχείων εντολών και  
συγχρονισμός ρολογιών σύμφωνα με την οδηγία MiFID





## Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	3
Περίληψη .....	9
1 Πεδίο εφαρμογής .....	11
2 Ορισμοί .....	11
3 Σκοπός.....	12
4 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων .....	12
5 Κατευθυντήριες γραμμές για τη γνωστοποίηση συναλλαγών .....	13
<b>Μέρος Ι – Γενικές αρχές</b> .....	15
5.1 Γενική προσέγγιση όσον αφορά τη γνωστοποίηση .....	15
5.2 Ιδιότητα διαπραγματευτή .....	17
5.2.1 Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό (DEAL) .....	18
5.2.2 Αντιστοιχισμένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό (MTCH).....	21
5.2.3 Διαπραγμάτευση με «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» (any other capacity, AOTC).....	22
5.2.4 Περιορισμοί στις ιδιότητες διαπραγμάτευσης .....	23
5.3 Αλυσίδες και διαβίβαση .....	24
5.3.1 Γενικές διατάξεις .....	24
5.3.2 Αλυσίδα όπου μια επιχείρηση πραγματοποιεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή αντιστοιχισμένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό .....	24
5.3.3 Διαβίβαση .....	25
5.4 Εκτέλεση συναλλαγής σε τόπο διαπραγμάτευσης .....	26
5.4.1 Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης (πεδίο 3) .....	26
5.4.2 Αναφορά του πεδίου για τον τόπο διαπραγμάτευσης σε αλυσίδες (πεδίο 36).....	27
5.5 Αναγνωριστικά στοιχεία για τα μέρη .....	27
5.5.1 Διαδικασία για τη δημιουργία του CONCAT .....	28
5.5.2 Όνομα (-τα) και Επώνυμο(-α).....	30
5.6 Έννοια της συναλλαγής.....	31
5.6.1 Εξαγορές και πωλήσεις .....	31
5.6.2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής .....	31
5.7 Διαδικασία γνωστοποίησης .....	36
5.7.1 Μη ισχύοντα πεδία και συμπλήρωση πεδίων για τα δεδομένα αναφοράς των μέσων .	36
5.7.2 Υποβολή αναφορών συναλλαγών.....	37
<b>Μέρος ΙΙ - Τμήματα</b> .....	38
5.8 Τμήμα 1: Αναγνωριστικά στοιχεία αγοραστή/πωλητή .....	38
5.8.1 Αγοραστής/πωλητής που δικαιούται LEI .....	39
5.8.2 Ο αγοραστής/πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο .....	39

5.9	Τμήμα 2: Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για τον αγοραστή/πωλητή .....	43
5.9.1	Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων είναι ο αγοραστής/πωλητής.....	44
5.9.2	Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων είναι τρίτος με εξουσία εκπροσώπησης του αγοραστή/πωλητή.....	45
5.10	Τμήμα 3 (συνδυασμός 1 και 2): Συγκεκριμένα σενάρια για τον αγοραστή/πωλητή και τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων .....	47
5.10.1	Ο αγοραστής/πωλητής τηρούν κοινό λογαριασμό .....	47
5.10.2	Ο πωλητής έχει αποβιώσει.....	48
5.11	Τμήμα 4: Επενδυτική απόφαση εντός του πεδίου της επιχείρησης .....	48
5.11.1	Επενδυτική απόφαση εντός του πεδίου της επιχείρησης.....	48
5.11.2	Επενδυτική απόφαση που λαμβάνεται εκτός της επιχείρησης (ο πελάτης λαμβάνει την επενδυτική απόφαση και η επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα) .....	50
5.12	Τμήμα 5: Εκτέλεση εντός του πεδίου της επιχείρησης .....	50
5.12.1	Την κύρια ευθύνη εκτέλεσης έχει φυσικό πρόσωπο.....	51
5.12.2	Την κύρια ευθύνη εκτέλεσης έχει αλγόριθμος .....	51
5.13	Τμήμα 6: Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης.....	52
5.14	Τμήμα 7: Τόπος.....	52
5.14.1	Εκτέλεση συναλλαγής σε τόπο διαπραγμάτευσης σε ανώνυμο βιβλίο εντολών .....	52
5.14.2	Εκτέλεση συναλλαγής σε πλατφόρμα συναλλαγών εκτός της Ένωσης σε μη ανώνυμο βιβλίο εντολών .....	54
5.14.3	Εκτέλεση συναλλαγής σε τόπο διαπραγμάτευσης με απάντηση ίδιας εντολής ή σε ανώνυμο βιβλίο εντολών .....	55
5.14.4	Εκτέλεση συναλλαγής από συστηματικό εσωτερικοποιητή.....	56
5.15	Τμήμα 8: Επισήμανση ανοικτής πώλησης .....	57
5.15.1	Ο πελάτης της επιχείρησης επενδύσεων X πραγματοποιεί ανοικτή πώληση (τα στοιχεία είναι γνωστά στην επιχείρηση X).....	58
5.15.2	Η επιχείρηση επενδύσεων X πραγματοποιεί ανοικτή πώληση για ίδιο λογαριασμό.....	58
5.16	Τμήμα 9: Ενδείξεις απαλλαγής, μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής και παραγώγων επί εμπορευμάτων .....	60
5.16.1	Ένδειξη απαλλαγής και ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής .....	60
5.16.2	Ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων όταν η επιχείρηση επενδύσεων αντιστοιχίζει εντολές δύο πελατών εξωχρηματιστηριακά.....	64
5.16.3	Δείκτης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων .....	64
5.17	Τμήμα 10: Υποκαταστήματα.....	66
5.17.1	Συναλλαγή που εκτελείται για λογαριασμό πελάτη .....	66
5.17.2	Συναλλαγή που εκτελείται για ίδιο λογαριασμό .....	68
5.17.3	Συναλλαγή εκτελούμενη από υποκαταστήματα εντός EOX επιχειρήσεων εκτός EOX .	70

5.18	Τμήμα 11: Κατάσταση αναφορών συναλλαγών και διορθώσεις .....	71
5.18.1	Ενδοημερήσιες ακυρώσεις και τροποποιήσεις .....	72
5.18.2	Υποβολή νέας αναφοράς συναλλαγής .....	72
5.18.3	Υποβολή ακύρωσης .....	73
5.18.4	Διόρθωση των πληροφοριών σε αναφορά συναλλαγής .....	74
5.19	Τμήμα 12: Αλλαγή στην ονομαστική αξία .....	75
5.19.1	Αύξηση στην ονομαστική αξία .....	75
5.19.2	Μείωση στην ονομαστική αξία .....	79
5.19.3	Πλήρης πρόωρη λήξη .....	81
	<b>Μέρος III - Σενάρια συναλλαγών .....</b>	<b>81</b>
5.20	Μεταβίβαση τίτλων .....	81
5.20.1	Μεταβίβαση μεταξύ πελατών εντός της ίδιας επιχείρησης .....	81
5.20.2	Μεταβίβαση μεταξύ πελατών δύο χωριστών επιχειρήσεων επενδύσεων .....	82
5.20.3	Επιχειρήσεις που ενεργούν εξωχρηματιστηριακά για την αντιστοίχιση δύο εντολών πελατών .....	84
5.21	Εισαγωγή επιχείρησης επενδύσεων χωρίς παρεμβολή .....	86
5.21.1	Επιχείρηση επενδύσεων που αντιστοιχίζει δύο εντολές από πελάτες χωρίς παρεμβολή .....	86
5.21.2	επιχείρηση επενδύσεων συστήνει τον πελάτη της σε άλλη επιχείρηση επενδύσεων χωρίς παρεμβολή .....	88
5.22	Εκτέλεση μίας εντολής για έναν πελάτη στο πλαίσιο πολλών συναλλαγών .....	89
5.22.1	Εκτέλεση της εντολής του πελάτη σε τόπο και στη συνέχεια παροχή μέσω στον πελάτη από το βιβλίο της επιχείρησης επενδύσεων .....	89
5.22.2	Εκτέλεση της εντολής του πελάτη με λήψη τμήματος από έναν τόπο και παροχή των μέσω στον πελάτη από το βιβλίο της επιχείρησης επενδύσεων .....	92
5.23	Ομαδοποίηση εντολών .....	94
5.23.1	Μία εκτέλεση εντολής για πολλούς πελάτες .....	95
5.23.2	Εκτέλεση πολλών εντολών για πολλούς πελάτες .....	99
5.24	ΜΟΔ που ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης .....	114
5.25	Συναλλαγές βάσει αξίας με μονάδα εξισορρόπησης .....	119
5.26	Αλυσίδες και διαβίβαση .....	122
5.26.1	Αλυσίδες στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) .....	123
5.26.2	Αλυσίδες στις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), αλλά δεν πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις του άρθρου 4 .....	127
5.26.3	Αλυσίδες στις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού ΕΕ) 2017/590 από όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων .....	136

5.26.4	Αλυσίδες στις οποίες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 πληρούνται από ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων στην αλυσίδα .....	145
5.27	Επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί υπό την εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας για πολλούς πελάτες .....	160
5.27.1	Επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί υπό την εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας για πολλούς πελάτες χωρίς να πληροί τους όρους διαβίβασης (συνδυασμός συγκεντρωτικών εντολών και αλυσίδων/διαβίβασης) .....	160
5.27.2	Διαχειριστής επενδύσεων που ενεργεί βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας για πολλούς πελάτες και πληροί τους όρους διαβίβασης. ....	172
5.28	Άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση .....	181
5.28.1	Σενάριο 1: Ο πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό χωρίς υποκείμενο πελάτη .....	182
5.28.2	Σενάριο 2: Πελάτης άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης ενεργεί για λογαριασμό πελάτη .....	184
5.29	Αντιστάθμιση μέσω συμβάσεων επί διαφορών (contracts for differences, CFD) .....	188
5.30	Αναφορά από τόπο διαπραγμάτευσης μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων του σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του MiFIR .....	190
5.30.1	Επιχείρηση που διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό .....	191
5.30.2	Η επιχείρηση διαπραγματεύεται υπό «την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης» ή «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» για έναν μόνο πελάτη .....	192
5.30.3	Επιχείρηση η οποία συγκεντρώνει εντολές πολλών πελατών .....	193
5.31	Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων .....	196
<b>ΜΕΡΟΣ IV – Υποβολή αναφορών για διάφορα είδη μέσων .....</b>		<b>197</b>
5.32	Αρχές .....	197
5.33	Προσδιορισμός χρηματοπιστωτικών μέσων που διακινούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή διατίθενται στον κατάλογο της ESMA .....	197
5.34	Προσδιορισμός χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διακινούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή διατίθενται στον κατάλογο της ESMA .....	198
5.34.1	Χρηματοπιστωτικά μέσα που διακινούνται σε οργανωμένη πλατφόρμα συναλλαγών εκτός της Ένωσης (τόπο εκτός EOX) .....	198
5.34.2	Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα .....	199
5.35	Αναφορά ειδικών χρηματοπιστωτικών μέσων .....	200
5.35.1	Μετοχές και παρόμοια με μετοχές μέσα .....	200
5.35.2	Ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους .....	201
5.35.3	Δικαιώματα προαίρεσης .....	209
5.35.4	Συμβάσεις επί διαφορών .....	211
5.35.5	Τοποθετήσεις επί τιμών και δεικτών (spreadbet) .....	212
5.35.6	Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης .....	219
5.35.7	Συμφωνίες ανταλλαγής .....	220

	Η τιμή που γνωστοποιείται στο πεδίο 33 θα πρέπει να είναι συναφής με την τιμή του σταθερού επιτοκίου στα δεδομένα αναφοράς για τα χρηματοπιστωτικά μέσα .....	237
5.35.8	Παράγωγα επί εμπορευμάτων .....	237
5.35.9	Σύνθετες συναλλαγές .....	242
6	Κατευθυντήριες γραμμές για την τήρηση αρχείων εντολών .....	246
	<b>Μέρος Ι – Γενικές αρχές</b> .....	246
6.1	Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων τήρησης αρχείων εντολών .....	246
6.2	Μέλη ή συμμετέχοντες σε τόπο διαπραγμάτευσης .....	246
6.3	Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη (πεδίο 3) .....	247
6.3.1	Συμπλήρωση του πεδίου 3 (Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη) σε περίπτωση συγκεντρωτικών εντολών .....	247
6.3.2	Συμπλήρωση του πεδίου 3 (Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη) σε περίπτωση διαθέσεων σε εκκρεμότητα .....	248
6.4	Μη εκτελών χρηματιστής (πεδίο 6) .....	248
6.5	Κατάσταση εντολής (πεδίο 33) .....	249
6.6	Ημερομηνία και ώρα περιόδου ισχύος (πεδίο 12) .....	249
6.7	Δείκτης παθητικής ή επιθετικής εντολής (πεδίο 44) .....	249
6.8	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης (TVTIC) (πεδίο 48) ..	249
6.9	Αύξων αριθμός (πεδίο 15) .....	249
6.10	Περίοδος ισχύος (πεδίο 10) .....	253
6.10.1	Ένδειξη Good-for-Day (DAVY) .....	253
6.10.2	Συνδυασμός δύο ενδείξεων περιόδου ισχύος: Good-After-Date (GADV) και Good-Till-Date (GTDV) .....	254
6.11	Δραστηριότητα παροχής ρευστότητας (πεδίο 8) .....	255
	<b>Μέρος ΙΙ - Σενάρια</b> .....	256
6.12	Υπόμνημα .....	256
6.13	Κεντρικό βιβλίο εντολών περιορισμού .....	257
6.13.1	Νέα/ακύρωση/τροποποίηση εντολών (πεδίο 21) .....	258
6.13.2	Συμπληρωματική οριακή τιμή (πεδίο 25) .....	262
6.13.3	Κατάταξη εντολής περιορισμού Iceberg .....	263
6.13.4	Προσδεδεμένες εντολές (peg orders) .....	266
6.13.5	Κατάταξη εντολής ΣΤΟΠ .....	270
6.13.6	Δρομολογημένες εντολές .....	273
6.13.7	Κατάταξη εντολών στρατηγικής (πεδίο 46) .....	281
6.13.8	Αλλαγή προτεραιότητας .....	298
6.13.9	Φάσεις διαπραγμάτευσης .....	302
6.14	Συστήματα αιτήματος προσφοράς (Request for Quote, RFQ) .....	314

6.14.1	Πώς καταχωρίζεται ένα αίτημα προσφοράς που αποστέλλεται σε συγκεκριμένους αντισυμβαλλομένους .....	314
6.14.2	Πώς καταχωρίζεται μια απάντηση σε προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος («on the wire time»), η οποία είναι εκτελέσιμη μόνο για έναν συγκεκριμένο αιτούντα .....	316
6.14.3	Πώς καταχωρίζεται μια απάντηση σε προσφορά με διαφορετική ποσότητα από αυτήν που ζητήθηκε .....	317
6.14.4	Πώς καταχωρίζεται μια εκτέλεση σε ένα σύστημα RFQ .....	318
7	Οδηγίες για συγχρονισμό των ρολογιών .....	320
7.1	Κοινοποιητέα συμβάντα.....	320
7.2	Βαθμός λεπτομέρειας χρονικών σημάνσεων .....	321
7.3	Συμμόρφωση με τις μέγιστες απαιτήσεις απόκλισης.....	324
7.3.1	Ενδιάμεσα δευτερόλεπτα.....	325
7.3.2	Τοπική ώρα και απόκλιση από τη UTC .....	326
7.3.3	Εφαρμογή σε επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν είναι άμεσα μέλη ή συμμετέχοντες στον τόπο διαπραγμάτευσης .....	326
7.4	Χρονικές σημάνσεις εφαρμογών, χρονικές σημάνσεις φυσικών υπολογιστών και ηλεκτρονικές χρονικές σημάνσεις .....	326
7.5	Αναμονή από πύλη σε πύλη.....	326
8	Παραρτήματα.....	328
	Παράρτημα I Επεξεργασία των αναφορών που υποβάλλονται από τις υποβάλλουσες οντότητες	328



---

## Περίληψη

### Λόγοι δημοσίευσης

Μετά την οριστικοποίηση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (ΡΤΠ) για τη υποβολή αναφορών σχετικά με την αναφορά συναλλαγών, την τήρηση αρχείων και τον συγχρονισμό ρολογιών (κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής<sup>1</sup>, κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής και κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής<sup>2</sup>), η ESMA ξεκίνησε τις δικές της πρωτοβουλίες σχετικά με τα μέτρα σύγκλισης των εποπτικών αρχών σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω ΡΤΠ.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα των εργασιών στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών και αποτελούν συνέχεια του εγγράφου διαβούλευσης που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2015<sup>3</sup>.

### Περιεχόμενα

Στις ενότητες 1, 2 και 3 καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής, οι ορισμοί και ο σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών. Στην ενότητα 4 καθορίζεται η διαδικασία συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές. Στις ενότητες 5 και 6 καθορίζονται μεμονωμένα σενάρια που ισχύουν για μια δεδομένη δραστηριότητα τήρησης αρχείων συναλλαγών και εντολών. Κάθε ένα από τα σενάρια συνοδεύεται από την ακριβή τεχνική οδηγία προγραμματισμού που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποτύπωση των συγκεκριμένων κοινοποιητέων τιμών. Εκτός από τα σενάρια υποβολής αναφορών και τήρησης αρχείων, στις ενότητες αυτές παρέχονται επίσης ορισμένες άλλες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής και του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής, οι οποίες ζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες στην αγορά κατά τις διαβουλεύσεις για τα εν λόγω ΡΤΠ, αλλά δεν κατέστη δυνατό να παρασχεθούν στα τελικά τεχνικά πρότυπα λόγω του βαθμού λεπτομέρειας και της ιδιαιτερότητας των αιτημάτων αυτών. Η ενότητα 7 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων για τον συγχρονισμό των ρολογιών (κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής).

---

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Τα σχέδια τεχνικών προτύπων της ESMA που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ESMA/2015/1464) είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ESMA στον ακόλουθο σύνδεσμο: [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464\\_annex\\_i\\_-\\_draft\\_rts\\_and\\_its\\_on\\_mifid\\_ii\\_and\\_mifir.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464_annex_i_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf)

<sup>3</sup> Το έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την αναφορά συναλλαγών, τα δεδομένα αναφοράς, την τήρηση αρχείων εντολών και τον συγχρονισμό των ρολογιών (ESMA/2015/1909) διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ESMA στον ακόλουθο σύνδεσμο:



---

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909\\_guidelines\\_on\\_transaction\\_reporting\\_reference\\_data\\_order\\_record\\_keeping\\_and\\_clock\\_synchronisation.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909_guidelines_on_transaction_reporting_reference_data_order_record_keeping_and_clock_synchronisation.pdf)

# 1 Πεδίο εφαρμογής

## Ποιος;

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους εγκεκριμένους μηχανισμούς γνωστοποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ) και τις αρμόδιες αρχές (ΑΑ).

## Τι;

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε σχέση με τη γνωστοποίηση συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MiFIR)<sup>4</sup>, την τήρηση αρχείων εντολών σύμφωνα με το άρθρο 25 του MiFIR και τον συγχρονισμό των ρολογιών εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 50 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MiFID II)<sup>5</sup>.

## Πότε;

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 3 Ιανουαρίου 2018.

# 2 Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην οδηγία MiFID II και στον κανονισμό MiFIR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουν την ίδια σημασία στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, οι αναφορές στον όρο «επιχείρηση» που περιλαμβάνονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν κάθε επιχείρηση που δεν είναι «επιχείρηση επενδύσεων» κατά την έννοια της οδηγίας MiFID II, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Οι αναφορές σε συγκεκριμένα «πεδία» που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη γνωστοποίηση συναλλαγών αφορούν τα πεδία του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590<sup>6</sup> και στις κατευθυντήριες γραμμές για την τήρηση αρχείων εντολών αφορούν τα πεδία του πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

<sup>5</sup> Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

<sup>6</sup> ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/590 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές. Διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC)

<sup>7</sup> ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/580 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την τήρηση σχετικών στοιχείων που αφορούν εντολές για χρηματοπιστωτικά μέσα. Διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.087.01.0193.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0193.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC)

### 3 Σκοπός

Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι η παροχή οδηγιών στις επιχειρήσεις επενδύσεων<sup>8</sup>, στους τόπους διαπραγμάτευσης<sup>9</sup>, στους Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ<sup>10</sup> και στους συστηματικούς εσωτερικοποιητές<sup>11</sup> σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί αναφοράς και διατήρησης αρχείων παραγγελιών του κανονισμού MiFIR και του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής και του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής.<sup>12</sup> Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα στην εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών. Συγκεκριμένα, οι οδηγίες επικεντρώνονται στη δημιουργία των αναφορών συναλλαγών και του πεδίου των αρχείων δεδομένων παραγγελιών ανά πεδίο για διάφορα σενάρια που μπορεί να προκύψουν. Δεδομένου του ευρέος φάσματος πιθανών σεναρίων, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν απαριθμούν εξαντλητικά όλα τα σενάρια. Ωστόσο, τα πρόσωπα που υπόκεινται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εφαρμόζουν τα στοιχεία του σχετικότερου σεναρίου για τη δημιουργία των αρχείων και των αναφορών τους. Όλες οι έννοιες που καθορίζονται στο έγγραφο καθοδήγησης αφορούν αποκλειστικά το άρθρο 25 του κανονισμού MiFIR σχετικά με τις υποχρεώσεις διατήρησης αρχείων παραγγελιών, το άρθρο 26 του κανονισμού MiFIR σχετικά με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και το άρθρο 50 της οδηγίας MiFID II σχετικά με τον συγχρονισμό των ρολογιών εργασίας.

Όλα τα ονόματα και τα επώνυμα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές είναι πλασματικά.

### 4 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

#### Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού ESMA. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού για την ESMA, οι αρμόδιες αρχές και οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές στις οποίες εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συμμορφώνονται ενσωματώνοντάς τες στις εποπτικές πρακτικές τους, ακόμη και όταν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται πρωτίστως σε συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές.

#### Απαιτήσεις παροχής στοιχείων

Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να κοινοποιούν στην ESMA κατά πόσον συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές, αναφέροντας τους λόγους της ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους από την ESMA, στη διεύθυνση [MiFIRreportingGL@esma.europa.eu](mailto:MiFIRreportingGL@esma.europa.eu). Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι αρμόδιες αρχές

<sup>8</sup> Όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) της οδηγίας MiFID II.

<sup>9</sup> Όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 24) της οδηγίας MiFID II.

<sup>10</sup> Όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 54) της οδηγίας MiFID II.

<sup>11</sup> Όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 20) της οδηγίας MiFID II.

<sup>12</sup> ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)2017/574 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το επίπεδο ακριβείας των ρολογιών εργασίας.

θεωρείται ότι δεν έχουν συμμορφωθεί. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ESMA.

Οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν κατά πόσον συμμορφώνονται προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

## 5 Κατευθυντήριες γραμμές για τη γνωστοποίηση συναλλαγών

Αυτή η ενότητα σχετικά με τη γνωστοποίηση συναλλαγών χωρίζεται σε τέσσερα μέρη:

- **Μέρος I – Γενικές αρχές.** Περιγράφει τις γενικές αρχές που ισχύουν για τη γνωστοποίηση συναλλαγών. Εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας μιας αναφοράς συναλλαγών και υπό ποιες συνθήκες και πού αποστέλλεται η αναφορά. Παρέχει προσεγγίσεις υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη γνωστοποίηση και περαιτέρω οδηγίες σχετικά με ορισμένες εξαιρέσεις από την έννοια της συναλλαγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.
- **Μέρος II - Τμήματα.** Περιγράφει τα τμήματα (σύνολα πεδίων), όπου κάθε μπλοκ περιλαμβάνει τα σχετικά πεδία για ένα συγκεκριμένο θέμα, με συνοδευτικά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν. Τα τμήματα είναι δομημένα ώστε να είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα.
- **Μέρος III - Σενάρια.** Παρέχει παραδείγματα που βασίζονται σε διαφορετικά σενάρια συναλλαγών, τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο κοινοποιών συμβαλλόμενος. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι συναλλαγές που προκύπτουν από διαβιβάσεις εντολών, ομαδοποιημένες εντολές και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση.
- **Μέρος IV - Μέσα.** Το μέρος αυτό εστιάζεται στην παροχή κατευθύνσεων για διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα<sup>13</sup>. Τα περισσότερα παραδείγματα επικεντρώνονται στα παράγωγα, δεδομένου ότι τα χρηματοπιστωτικά αυτά μέσα έχουν πιο περίπλοκο τρόπο αναφοράς.

Για κάθε παράδειγμα αυτού του εγγράφου παρέχεται αντίστοιχος πίνακας που περιλαμβάνει τα σχετικά πεδία και την αναμενόμενη αναπαράσταση των δεδομένων αυτών σε κείμενο XML. Ο αντίστοιχος πίνακας και το xml θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εξής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

- α) Οι στήλες «N» και «Πεδίο» αντιστοιχούν στον αριθμό και το όνομα των πεδίων στον κατ'έξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590, παράρτημα I, πίνακας 2.
- β) Η στήλη «Τιμές» περιέχει την αναμενόμενη ονομαστική τιμή του παραδείγματος. Οι ονομαστικές τιμές αναφέρονται εντός απλών εισαγωγικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εμφανίζεται μια περιγραφική τιμή, π.χ. «{LEI} της επιχείρησης X». Αυτές οι τιμές θα πρέπει να αντικατασταθούν από μια πραγματική τιμή που αντιστοιχεί στην περιγραφή. Όπου αναφέρονται, οι τιμές των φανταστικών οντοτήτων στο Υπόμνημα θα εφαρμόζονται στο κείμενο XML. Οι όροι σε αγκύλες αναφέρονται στους τύπους δεδομένων που περιγράφονται στον κατ'έξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590, παράρτημα I, πίνακας 1.
- γ) Τα κενά στη στήλη «Τιμές» δηλώνουν ρητά ότι αυτά τα πεδία δεν ισχύουν και δεν θα πρέπει να συμπληρωθούν για το συγκεκριμένο σενάριο που απεικονίζεται.

---

<sup>13</sup> Όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15) της οδηγίας MiFID II.

Παρέχονται αποσπάσματα του κειμένου XML που απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποτυπωθούν τα δεδομένα στο αρχείο που υποβλήθηκε στην αρμόδια αρχή. Ωστόσο, για τους σκοπούς εφαρμογής της μεθοδολογίας ISO 20022 θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στις πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές των μηνυμάτων και μόνο οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές που είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521\\_mifir\\_transaction\\_reporting\\_technical\\_reporting\\_instructions.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf) θα πρέπει να θεωρούνται ως οι σωστές προδιαγραφές των μηνυμάτων.

Όλα τα μέσα που αναφέρονται στα παραδείγματα είναι κοινοποιητέα χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού MiFIR.

Τα γνωστοποιούμενα στοιχεία αφορούν μόνο τους συμβαλλομένους που εξετάζονται στο σχετικό παράδειγμα και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται κατά τρόπο ώστε οι άλλοι συμβαλλόμενοι στο παράδειγμα αυτό δεν έχουν ευθύνες για τη γνωστοποίηση συναλλαγών.

Οι ώρες αναφέρονται πάντοτε σε UTC, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. Η ημερομηνία και η ώρα παρουσιάζονται με τον ελάχιστο βαθμό λεπτομέρειας που προβλέπεται στον κατ'έξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 (παράρτημα I, πίνακας 2, πεδίο 28) και μπορεί να αναφέρονται με υψηλότερο βαθμό λεπτομέρειας, όπως εξηγείται στην ενότητα 7.2 σχετικά με τον βαθμό λεπτομέρειας των χρονοσημάνσεων.

Όλες οι συναλλαγές θεωρείται ότι αποτελούν ηλεκτρονικές συναλλαγές, όχι όμως συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT) για τους σκοπούς του βαθμού λεπτομέρειας του χρόνου που πρέπει να γνωστοποιούνται.

Στις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται ρητά, η(οι) επιχείρηση(-εις) επενδύσεων τις(των) οποίας(-ων) οι εκθέσεις εμφανίζονται ενεργούν υπό «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα».

**Υπόμνημα:**

Η επιχείρηση X (LEI: 12345678901234567890) είναι μια επιχείρηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση Y (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) είναι μια επιχείρηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση Z (LEI: 88888888888888888888) είναι μια επιχείρηση επενδύσεων.

Ο πελάτης A (LEI: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) είναι νομικό πρόσωπο.

Ο Πελάτης B (LEI: BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB) είναι νομικό πρόσωπο.

Ο Πελάτης Γ (LEI: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC) είναι νομικό πρόσωπο.

Τόπος διαπραγμάτευσης M (τμήμα MIC: «XMIC»). Αυτός ο τόπος διαπραγμάτευσης διαχειρίζεται ανώνυμο βιβλίο εντολών με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο<sup>14</sup> που έχει LEI 11111111111111111111.

Πελάτης 1: φυσικό πρόσωπο, Jean Cocteau, γάλλος υπήκοος, με ημερομηνία γέννησης 4 Ιουνίου 1962 (συνδυασμός κωδικών: FR19620604JEAN#COCTE).

Πελάτης 2: φυσικό πρόσωπο, Jose Luis Rodriguez de la Torre, ισπανός υπήκοος, με ημερομηνία γέννησης 27 Φεβρουαρίου 1976. Ο ισπανικός αριθμός φορολογικού μητρώου του Jose Luis Rodriguez de la Torre είναι 99156722T.

Εκπρόσωπος 1: φυσικό πρόσωπο, Fabio Luca, ιταλός υπήκοος με κωδικό φορολογικού μητρώου ABCDEF1234567890 και ημερομηνία γέννησης 11 Οκτωβρίου 1974.

Συναλλασσόμενος 1: Peter Morgan, канаδός υπήκοος (αριθμός διαβατηρίου 1112223334445555) που ενεργεί για την επιχείρηση X.

Συναλλασσόμενος 2: Peter Jones, βρετανός υπήκοος, με βρετανικό αριθμό μητρώου ασφάλισης AB123456C, που ενεργεί για την επιχείρηση X.

Συναλλασσόμενος 3: John Cross, βέλγος υπήκοος, με αριθμό εθνικού μητρώου 12345678901, που ενεργεί για την επιχείρηση X.

Συναλλασσόμενος 4: Marie Claire, γαλλίδα υπήκοος, ημερομηνία γέννησης 2 Δεκεμβρίου 1963 (συνδυασμός κωδικών FR19631202MARIECLAIR), που ενεργεί για την επιχείρηση Y.

Συναλλασσόμενος 5: Juliet Stevens, φινλανδή υπήκοος με κωδικό δελτίου ταυτότητας 311280-888Y,, που ενεργεί για την επιχείρηση Z.

Συναλλασσόμενος 6: Adam Jones, ούγγρος υπήκοος, ημερομηνία γέννησης 13 Απριλίου 1980 (συνδυασμός κωδικών HU19800413ADAM # JONES), που ενεργεί για την επιχείρηση Z.

Για οικονομία χώρου και λόγους εστίασης στα κύρια σημεία που επεξηγούνται στα παραδείγματα, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οποιοδήποτε παράδειγμα με τον αντίστοιχο πίνακα και το κml κείμενό του θα αφορά μόνο ένα υποσύνολο των πεδίων που απαιτούνται πραγματικά από τον κατ'έξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590. Τα πεδία που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα σε ένα παράδειγμα, δεν θα θεωρούνται άνευ σημασίας. Πρέπει να γνωστοποιούνται όλα τα πεδία που σχετίζονται με μια πραγματική συναλλαγή.

Για να διασφαλιστεί η ορθή γνωστοποίηση των συναλλαγών, το παρόν έγγραφο πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας MiFID II, του κανονισμού MiFIR καθώς και του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού(ΕΕ) 2017/590, του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 και του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 . Η ESMA και οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να δημοσιεύουν τεχνικές προδιαγραφές.

## Μέρος I – Γενικές αρχές

### 5.1 Γενική προσέγγιση όσον αφορά τη γνωστοποίηση

Ο σκοπός της γνωστοποίησης συναλλαγών είναι να παρέχει στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές. Αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τη συναλλαγή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεται η αρμόδια αρχή για όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η συναλλαγή.. Ανάλογα με τη διαπραγματευτική ικανότητα της επιχείρησης επενδύσεων και κατά πόσον η επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί διαπραγματεύσεις εκ μέρους ενός πελάτη ή όχι, μια συναλλαγή ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιείται σε περισσότερες από μία αναφορές.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 32 του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν ακριβή και ολιστική θεώρηση των συναλλαγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων γνωστοποίησης

βάσει του άρθρου 26 του MiFIR. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 11 και διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο 15 παράγραφος 5 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, μια επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να διασφαλίσει ότι μια συλλογική εικόνα των αναφορών συναλλαγών που έχουν γνωστοποιηθεί από την επιχείρηση επενδύσεων ως την εκτελούσα οντότητα αντικατοπτρίζει με ακρίβεια όλες τις αλλαγές στη θέση της επιχείρησης και στη θέση των πελατών της που προκύπτουν από τις κοινοποιητές συναλλαγές<sup>15</sup> στα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα κατά τη στιγμή της εκτέλεσης των συναλλαγών. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση επενδύσεων αποκτήσει ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα για ίδιο λογαριασμό και στη συνέχεια πωλήσει τα μέσα αυτά στον πελάτη της, οι αναφορές της επιχείρησης επενδύσεων θα πρέπει να υποδεικνύουν ότι η καθαρή μεταβολή για την επιχείρηση επενδύσεων διατηρεί σταθερή θέση και ο πελάτης έχει αποκτήσει τα μέσα. Η αρχή αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το εάν κάποια ή όλες οι αναφορές υποβάλλονται από την ίδια την επιχείρηση επενδύσεων, Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ ή τόπο διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση επενδύσεων που βασίζεται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης για την αναφορά των πληροφοριών σχετικά με την πλευρά της αγοράς μιας συναλλαγής δεν θα πρέπει να υποβάλει αναφορά συναλλαγών για τις συναλλαγές στην ίδια πλευρά της αγοράς. Όταν η συναλλαγή αυτή αφορά έναν πελάτη, σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, μια επιχείρηση επενδύσεων δεν θα πρέπει να υποβάλλει χωριστή αναφορά συναλλαγής για τη συναλλαγή είτε με αντιστοιχισμένη κύρια ιδιότητα είτε με «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα», καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τεχνητή αύξηση του αριθμού των συναλλαγών που αναφέρθηκαν ως εκτελεσθείσες από την εν λόγω επιχείρηση επενδύσεων. Επιπλέον, οι μεμονωμένες αναφορές που υποβάλλει μια επιχείρηση επενδύσεων για μια συναλλαγή θα πρέπει να είναι συνεπείς μεταξύ τους και να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τους ρόλους της επιχείρησης επενδύσεων, των αντισυμβαλλομένων της, των πελατών και των μερών που ενεργούν για τους πελάτες υπό την εξουσία εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του MiFIR, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να αναφέρουν πλήρεις και ακριβείς λεπτομέρειες των συναλλαγών αυτών. Αυτό σημαίνει ότι όταν δύο επιχειρήσεις επενδύσεων πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ τους, κάθε μία θα πραγματοποιεί τη δική της γνωστοποίηση συναλλαγών που θα εμφανίζει τη συναλλαγή από τη δική της πλευρά. Ταυτόχρονα, το περιεχόμενο για τα ακόλουθα πεδία (που περιγράφουν τα κοινά αντικειμενικά στοιχεία της συναλλαγής που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο εταιρειών επενδύσεων) θα πρέπει να ταυτίζεται στις αντίστοιχες εκθέσεις των εκάστοτε δύο εταιρειών επενδύσεων: τόπος διαπραγμάτευσης<sup>16</sup>, ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης<sup>17</sup>, ποσότητα, νόμισμα ποσότητας, τιμή, νόμισμα τιμής, προκαταβολή, νόμισμα προκαταβολής και τα στοιχεία του μέσου, κατά περίπτωση.

Οι αναφορές συναλλαγών μιας επιχείρησης επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο τις πληροφορίες σχετικά με την πλευρά της αγοράς της συναλλαγής, αλλά και πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε σχετική χορήγηση στον πελάτη, κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση επενδύσεων X που ενεργεί για λογαριασμό πελάτη αγοράζει χρηματοπιστωτικά μέσα από άλλη επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων Y, τότε η X πρέπει να αναφέρει ότι έχει πραγματοποιήσει διαπραγμάτευση με την Y για τον πελάτη της X<sup>18</sup>. Εάν η X αγοράζει τα χρηματοπιστωτικά μέσα για ίδιο

---

<sup>15</sup> Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις γνωστοποίησης δεν αποσκοπούν στην καταγραφή της πραγματικής θέσης της επιχείρησης επενδύσεων ή του πελάτη της επιχείρησης επενδύσεων. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η αλλαγή θέσης που προκύπτει από τις κοινοποιητές συναλλαγές.

<sup>16</sup> Για τις συναλλαγές από την πλευρά της αγοράς που εκτελούνται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης (δηλαδή σε αντίθεση με τη σχετική χορήγηση στον πελάτη).

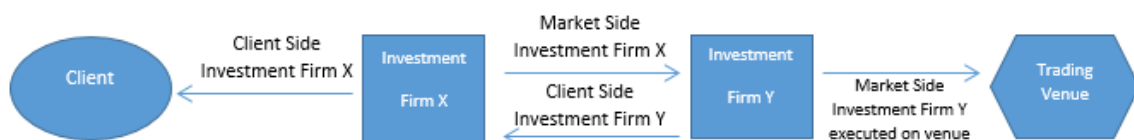
<sup>17</sup> Με την επιφύλαξη των διαφορετικών απαιτήσεων περί βαθμού λεπτομέρειας που ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων - βλέπε ενότητα 7.2

<sup>18</sup> Εκτός εάν ικανοποιεί τις απαιτήσεις διαβίβασης βάσει του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 – βλέπε ενότητα 5.26



λογαριασμό και πωλεί τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα σε έναν πελάτη, τότε η αγορά από την επιχείρηση επενδύσεων Y και η πώληση στον πελάτη θα πρέπει να αναφέρονται σε δύο χωριστές αναφορές. Ομοίως, όταν μια επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί συναλλαγή με άλλη επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων η οποία συγκεντρώνει πολυάριθμους πελάτες, θα πρέπει να γνωστοποιήσει τη συγκεντρωτική (ομαδική) διαπραγμάτευση με την επιχείρηση ή την επιχείρηση επενδύσεων (πλευρά αγοράς) καθώς και τις επιμέρους χορηγήσεις στους πελάτες της (πλευρά πελάτες).

Για παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση επενδύσεων διαπραγματεύεται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης για έναν πελάτη για ίδιο λογαριασμό, θα πρέπει να υποβάλλει δύο αναφορές συναλλαγών: η μία για τη συναλλαγή με τον τόπο διαπραγμάτευσης (πλευρά αγοράς) και η άλλη για τη συναλλαγή με τον πελάτη (πλευρά πελάτη). Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί βάσει αντιστοιχισμένης συναλλαγής ή «οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας» για έναν μόνο πελάτη, τότε θα πρέπει να υποβάλει ενιαία αναφορά συναλλαγών που θα περιλαμβάνει τόσο την πλευρά της αγοράς όσο και την πλευρά του πελάτη και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πεδία που ισχύουν για τον πελάτη. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει αυτές τις έννοιες:



|



## 5.2 Ιδιότητα διαπραγματευτή

Όπως ορίζεται στον κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/590 (πεδίο 29), υπάρχουν τρεις διαφορετικές ιδιότητες διαπραγμάτευσης που μπορούν να γνωστοποιούνται: η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η αντιστοιχισμένη κύρια διαπραγμάτευση και η διαπραγμάτευση υπό «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα». Η κοινοποιούμενη ιδιότητα διαπραγμάτευσης πρέπει να αντικατοπτρίζει την ιδιότητα με την οποία η επιχείρηση επενδύσεων προέβη στη διαπραγμάτευση και να είναι συνεπής με τις υπόλοιπες πληροφορίες στην(στις) αναφορά(-ές) συναλλαγών της επιχείρησης επενδύσεων.

## 5.2.1 Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό (DEAL)

Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό, πρέπει να αναφέρεται είτε ως αγοραστής είτε ως πωλητής στην αναφορά συναλλαγής. Ο αντίστοιχος πωλητής ή αγοραστής θα είναι ο αντισυμβαλλόμενος ή ο πελάτης ή ο τόπος διαπραγμάτευσης<sup>19</sup> με τον οποίο διαπραγματεύεται η επιχείρηση επενδύσεων. Η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να ενεργεί αποκλειστικά για τη διενέργεια των δικών της συναλλαγών ή μπορεί να ενεργεί για ίδιο λογαριασμό προκειμένου να εκτελέσει εντολές που έχει λάβει από πελάτη. Στην τελευταία περίπτωση, η ώρα και η ημερομηνία διαπραγμάτευσης για την αναφορά από την πλευράς του πελάτη μπορεί να είναι οι ίδιες με την ώρα και την ημερομηνία για την πλευρά της αγοράς ή μεταγενέστερες αυτών και η τιμή της πλευράς της αγοράς και η αναφορά της πλευράς του πελάτη μπορεί να είναι ίδιες ή διαφορετικές.

### 5.2.1.1 Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό

#### Παράδειγμα 1

Η επιχείρηση επενδύσεων X που διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό σε ιδιόκτητη βάση αγοράζει χρηματοπιστωτικά μέσα στον τόπο διαπραγμάτευσης M.

Η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X πρέπει να είναι ως εξής:

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> >
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	</Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	... <Tx> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> </Tx> ... </New> </Tx>

<sup>19</sup> Όπως ορίζεται στο τμήμα 7.

### 5.2.1.2 Διαπραγμάτευση για πελάτη

#### Παράδειγμα 2

Η επιχείρηση επενδύσεων X λαμβάνει εντολή από πελάτη, τον πελάτη A, να αγοράσει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο. Η επιχείρηση επενδύσεων X διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό αγοράζοντας το μέσο στον τόπο διαπραγμάτευσης M και πωλώντας το στον πελάτη A.

Όπως σημειώθηκε ανωτέρω, η τιμή των διαφορετικών αναφορών της επιχείρησης επενδύσεων X μπορεί να είναι διαφορετική, π.χ. η επιχείρηση επενδύσεων X μπορεί να αγοράζει από έναν τόπο /αντισυμβαλλόμενο σε τιμή 0,352 GBP και να πωλεί στον πελάτη A σε τιμή 0,370 GBP, οπότε η επιχείρηση επενδύσεων X πρέπει να αναφέρει τα εξής:

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} του πελάτη A
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»
33	Τιμή	«0,352»	«0,370»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF» <sup>20</sup>

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>

<sup>20</sup> Βλ. ενότητα 5.4 για τη χρήση του «XOFF» στο πεδίο του τόπου.

<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.352&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.37&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Παράδειγμα 3

Η επιχείρηση επενδύσεων X λαμβάνει εντολή από πελάτη, τον πελάτη A, να αγοράσει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο και συμπληρώνει την εντολή από τα βιβλία του.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt; </pre>
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη A	<pre> ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt; </pre>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<pre> &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt; </pre>
36	Τόπος	XOFF	<pre>   &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; </pre>

			<pre> ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	-----------------------------------------------------------

## 5.2.2 Αντιστοιχισμένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό (MTCH)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο 38) της οδηγίας MiFID II ορίζει τις αντιστοιχισμένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ως «συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό κατά την οποία ο φορέας διευκόλυνσης μεσολαβεί μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή της συναλλαγής κατά τρόπο που δεν την εκθέτει ποτέ σε κίνδυνο αγοράς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της συναλλαγής (...)». Κατά συνέπεια, η αναφορά συναλλαγής θα πρέπει να δείχνει ότι η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί την εντολή δεν έχει αλλαγή θέσης ως αποτέλεσμα της συναλλαγής.

Όταν υπάρχει μόνο ένας πελάτης, θα πρέπει να υποβάλλεται ενιαία αναφορά συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για την πλευρά της αγοράς όσο και για την πλευρά του πελάτη. Ο πελάτης (οι πελάτες) θα πρέπει να συμπληρωθεί(-ούν) στο πεδίο τομέα αγοραστής/πωλητής, ενώ ο τόπος ή ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο πωλητής/αγοραστής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας πελάτες, ο συνολικός λογαριασμός πελάτη (ενότητα 5.23 σχετικά με την ομαδοποίηση εντολών) θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της πλευράς της αγοράς με τις χορηγήσεις σε κάθε πελάτη όπως φαίνεται στο παράδειγμα 61 και οι αναφορές για την πλευρά του πελάτη θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά πεδία.

### Παράδειγμα 4

Εάν η συναλλαγή στο πρώτο παράδειγμα 5.2.1 πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2018 στον τόπο διαπραγμάτευσης M στις 09:30:42,124356 σε τιμή 0,352 GBP και η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελούσε αντιστοιχισμένη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό, οι αναφορές της επιχείρησης X θα πρέπει να είναι ως εξής:

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt; </pre>
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} για τον πελάτη A	<pre>     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt; </pre>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-09T09:30:42.124Z»	

29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«MTCH»	</AcctOwnr> </Sellr>
33	Τιμή	«0.352»	...
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τύπου διαπραγμάτευσης M	<Tx> <TradDt>2018-06-09T09:30:42.124Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>

### 5.2.3 Διαπραγμάτευση με «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» (any other capacity, AOTC)

Όλες οι άλλες δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στους ορισμούς της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό ή της αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης πρέπει να δηλώνονται με την ιδιότητα διαπραγμάτευσης «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα», η οποία αναφέρει μέσω ποιου διαμεσολαβητή διεξάγεται η δραστηριότητα.

#### Παράδειγμα 5

Η επιχείρηση επενδύσεων X διαπραγματεύεται για λογαριασμό του πελάτη A για την αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Η συναλλαγή εκτελέστηκε στις 09:30:42.124356 στις 9 Ιουνίου 2018 με τιμή 0,352 GBP.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> >
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη A	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA </LEI>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	</Id> </AcctOwnr> </Buyr>
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-09T09:30:42.124Z»	

29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	<pre> &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;     2018-06-09T09:30:42.124Z   &lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.352&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
33	Τιμή	«0.352»	
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	

Αυτή η αναφορά συναλλαγής είναι ίδια με την αναφορά συναλλαγής που θα παρεχόταν, εάν η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργούσε υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, εκτός από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πεδίο για την ιδιότητα διαπραγμάτευσης.

#### 5.2.4 Περιορισμοί στις ιδιότητες διαπραγμάτευσης

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό ή υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης ενεργούν άμεσα και δεν μπορούν να «διαβιβάσουν εντολές» βάσει του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, καθώς οι εντολές που υποβάλλουν σε άλλη επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων είναι δικές τους εντολές και όχι διαβιβάσεις εντολών που έχουν λάβει από πελάτη ή που προκύπτουν από απόφαση για την απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικού μέσου για πελάτη στο πλαίσιο εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας. Επομένως, όταν οι επιχειρήσεις επενδύσεων διαβιβάζουν εντολές αλλά δεν συμμορφώνονται με τους όρους διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, η ESMA περιμένει απλώς ότι η αναφορά θα παρέχεται με «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα».

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 5.28, ένας πάροχος άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης θα πρέπει να αναφέρει ότι ενεργεί με ιδιότητα AOTC ή MTCH.

## 5.3 Αλυσίδες και διαβίβαση

### 5.3.1 Γενικές διατάξεις

Αλυσίδα αναφοράς εμφανίζεται όταν μια επιχείρηση ή μια επιχείρηση επενδύσεων δεν ολοκληρώνει η ίδια μια συναλλαγή, αλλά αποστέλλει την εντολή σε άλλη επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων για να την ολοκληρώσει. Περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου

- (i) μια επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων αποστέλλει την εντολή της σε μια επιχείρηση για να την ολοκληρώσει,
- (ii) μια επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων λαμβάνει εντολή από τον πελάτη της και την αποστέλλει σε άλλη επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων για να την ολοκληρώσει, ή αποφασίζει να αποκτήσει ή να διαθέσει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο στο πλαίσιο διακριτικής εντολής που της έχει παρασχεθεί από τον πελάτη της και την διαβιβάζει σε άλλη επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων.

Εάν δεν υπάρχει διαβίβαση εντολής κατά την έννοια του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, το γεγονός ότι μια επιχείρηση επενδύσεων αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης τις οποίες ενέχει, με εξαίρεση το γεγονός ότι οι αναφορές συναλλαγών της επιχείρησης επενδύσεων στην αλυσίδα που διαβιβάζει μια εντολή που δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ποσότητα, την τιμή και την ημερομηνία εκτέλεσης που έχει επιβεβαιωθεί από την επιχείρηση ή την επιχείρηση επενδύσεων που έχει εκτελέσει την εντολή της (βλ. 5.27.1.2). Η επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να αναφέρει μόνο τον «ρόλο» της στην αλυσίδα και συνεπώς δεν χρειάζεται να αναζητά ποιος προηγείται ή έπεται στην αλυσίδα πέρα από τον άμεσο αντισυμβαλλόμενο και τον πελάτη της. Η αναφορά από επιχείρηση επενδύσεων σε αλυσίδα όπου η επιχείρηση επενδύσεων ασκεί τη δραστηριότητα των σημείων ii) και iii) στην ανωτέρω παράγραφο όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 είναι η ίδια<sup>21</sup> με την περίπτωση που μια επιχείρηση επενδύσεων διαπραγματεύεται απευθείας με τόπο ή αντισυμβαλλόμενο της αγοράς ή πελάτη για να ολοκληρώσει μια συναλλαγή (βλ. μέρος III, υποενότητα 5.26.2 των κατευθυντήριων γραμμών).

Οι συνθήκες διαβίβασης βάσει του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 δεν ισχύουν για τις εταιρείες. Επομένως, όταν μια επιχείρηση επενδύσεων λαμβάνει εντολές από μια επιχείρηση, θα πρέπει να αναφέρει τον αγοραστή/πωλητή ως την επιχείρηση που έστειλε την εντολή και όχι τον υποκείμενο πελάτη της επιχείρησης. Αυτό ισχύει στην περίπτωση εντολών που λαμβάνονται από επιχείρηση διαχείρισης επενδύσεων που δεν είναι επιχείρηση επενδύσεων. Η επιχείρηση επενδύσεων που λαμβάνει την εντολή θα πρέπει να προσδιορίζει τον πελάτη (αγοραστή/πωλητή) ως την επιχείρηση διαχείρισης επενδύσεων και όχι τα υποκείμενα κεφάλαια/πελάτες.

### 5.3.2 Αλυσίδα όπου μια επιχείρηση πραγματοποιεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή αντιστοιχισμένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό ή βάσει αντιστοιχισμένης συναλλαγής για ίδιο λογαριασμό ενεργούν άμεσα και δεν θεωρούνται ως διαβιβάζουσες επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς οποιαδήποτε εντολή που υποβάλλουν σε άλλη επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων είναι δικές τους εντολές και όχι διαβιβάσεις εντολών που έχουν λάβει από πελάτη ή που

---

<sup>21</sup> Αν και ο πληθυσμός του πεδίου του δείκτη διαβίβασης της εντολής θα είναι διαφορετικός.



προκύπτουν από απόφαση για την απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικού μέσου για πελάτη στο πλαίσιο εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας. Για παραδείγματα, ανατρέξτε στην υποενότητα **Error! Reference source not found.** του μέρους III των κατευθυντήριων γραμμών.

### 5.3.3 Διαβίβαση

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητα των σημείων ii) και iii) ανωτέρω 5.3.1 έχουν την επιλογή: είτε να συμμορφωθούν με τους όρους διαβίβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#) είτε να αναφέρουν τη συναλλαγή.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#) «μια επιχείρηση επενδύσεων δεν θεωρείται ότι έχει εκτελέσει συναλλαγή όταν έχει διαβιβάσει εντολή σύμφωνα με το άρθρο 4». Η λαμβάνουσα επιχείρηση θα πρέπει να συμπληρώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα πεδίων στη δική της αναφορά συναλλαγών. Η λαμβάνουσα επιχείρηση θα πρέπει να το πράξει αυτό στο πλαίσιο των κανονικών αναφορών και δεν απαιτείται να καταστεί Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.

Σύμφωνα με τον [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό \(ΕΕ\) 2017/590](#) (πεδία 7, 16 και 25), όταν μια επιχείρηση επενδύσεων ασκεί τη δραστηριότητα των σημείων ii) και iii) στην ενότητα 5.3.1 και δεν πληροί τους όρους διαβίβασης βάσει του άρθρου 4 του ίδιου Κανονισμού, θα πρέπει να αναφέρει τη συναλλαγή και να συμπληρώσει το πεδίο Δείκτης διαβίβασης εντολής με την τιμή «true». Η λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να αναφέρει τη διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων ως αγοραστή/πωλητή της. Όταν ο πελάτης μιας διαβιβάζουσας επιχείρησης επενδύσεων έχει ευθύνες αναφοράς, ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρει τη διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων ως τον αγοραστή/πωλητή της και όχι ως την επενδυτική επιχείρηση (όπως φαίνεται στην ενότητα 5.26.3.3).

Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί συναλλαγές σε τόπο διαπραγμάτευσης ο οποίος δεν είναι ΜΟΔ που ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ή εκτελεί αντιστοιχισμένες συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, η επιχείρηση επενδύσεων δεν διαβιβάζει, επειδή δεν στέλνει εντολή σε επιχείρηση επενδύσεων, αλλά εκτελεί άμεσα τη συναλλαγή η ίδια στον τόπο διαπραγμάτευσης και το πεδίο 25 πρέπει να συμπληρώνεται με την τιμή «false».

Οι απαιτήσεις διαβίβασης ισχύουν επί τη βάσει «όλα ή τίποτα», το οποίο σημαίνει ότι εάν μια επιχείρηση που αποστέλλει μια εντολή δεν διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των όρων διαβίβασης βάσει του άρθρου 4 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), τότε η λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να υποβάλει αναφορά σαν να μην υπάρχει διαβίβαση.

Σε περίπτωση διαβίβασης βάσει του άρθρου 4 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), δεν μεταβάλλεται η εφαρμογή του άρθρου 14 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#) [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό \(ΕΕ\) 2017/590](#), οπότε η λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να αποστέλλει οποιεσδήποτε εκθέσεις στην οικεία αρμόδια αρχή.

Η διαβίβαση δεν πραγματοποιείται μεταξύ υποκαταστημάτων της ίδιας επιχείρησης επενδύσεων, καθώς δεν είναι χωριστά νομικά πρόσωπα. Αντίθετα, όταν η διαβίβαση πραγματοποιείται μεταξύ διαφορετικών νομικών οντοτήτων εντός ομίλου, τότε ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις αναφοράς για τις εν λόγω οντότητες σαν να ήταν μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις επενδύσεων ή εταιρείες.

Ο σκοπός του πεδίου 25 (Δείκτης διαβίβασης εντολής) είναι να υποδείξει ότι υπήρξε διαβίβαση εντός αλυσίδας σε άλλη επιχείρηση επενδύσεων χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#). Μια διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί

υπό την ιδιότητα αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο 25 με την τιμή «true», ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση επενδύσεων προσπάθησε και απέτυχε να πραγματοποιήσει τη διαβίβαση ή απλώς δεν επέλεξε να την πραγματοποιήσει.

Βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες περιπτώσεις κατά τη συμπλήρωση του πεδίου 25:

- (i) Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων πραγματοποιεί διαβίβαση και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, δεν υποβάλλει αναφορά.
- (ii) Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επενδύσεων διαπραγματεύεται απευθείας σε τόπο διαπραγμάτευσης που δεν είναι ΜΟΔ και ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης ή για ίδιο λογαριασμό, στο πεδίο 25 (Δείκτης διαβίβασης εντολής) θα πρέπει να συμπληρωθεί η τιμή «false».
- (iii) Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ή υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης (πεδίο 29 = DEAL / «MATCH») στο πεδίο 25 (Δείκτης διαβίβασης εντολής) θα πρέπει να συμπληρωθεί η τιμή «false».
- (iv) Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επενδύσεων προωθεί εντολές πελατών της ή καταχωρίζει εντολές στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου για πελάτες της χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, η αναφορά της θα πρέπει να αναγράφει ότι ενεργεί υπό οποιαδήποτε άλλη διαπραγματευτική ικανότητα (πεδίο 29 = «AOTC») και στο πεδίο 25 θα πρέπει να συμπληρωθεί η τιμή «true».
- (v) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στην οποία η επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί υπό οποιαδήποτε άλλη διαπραγματευτική ικανότητα (πεδίο 29 = «AOTC»), στο πεδίο 25 θα πρέπει να συμπληρωθεί με την τιμή «false».

## 5.4 Εκτέλεση συναλλαγής σε τόπο διαπραγμάτευσης

Για τους σκοπούς του πεδίου 36, μια συναλλαγή πρέπει να θεωρείται ότι εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης μόνο όταν

- i) τα συμφέροντα αγοράς και πώλησης δύο μερών συγκεντρώνονται από τον τόπο διαπραγμάτευσης είτε σε διακριτική είτε σε μη διακριτική βάση
- ή
- ii) τα συμφέροντα αγοράς και πώλησης δύο μερών δεν συγκεντρώνονται από τον τόπο διαπραγμάτευσης είτε σε διακριτική είτε σε μη διακριτική βάση, αλλά η συναλλαγή υπόκειται πάντοτε στους κανόνες αυτού του τόπου διαπραγμάτευσης και εκτελείται σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επενδύσεων δεν είναι η οντότητα που έρχεται σε άμεση επαφή με την αγορά, η επιχείρηση επενδύσεων δεν θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον τόπο διαπραγμάτευσης για σκοπούς γνωστοποίησης συναλλαγών.

### 5.4.1 Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης (πεδίο 3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/580](#), «οι διαχειριστές των τόπων διαπραγμάτευσης διατηρούν ατομικό κωδικό αναγνώρισης συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης» για κάθε συναλλαγή που προκύπτει από την πλήρη ή μερική εκτέλεση εντολής που έχει υποβληθεί στο σύστημα αντιστοίχισης. Αυτός ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου

διαπραγμάτευσης (trading venue transaction identification code, TVTIC) γνωστοποιείται αναφέρεται στο πεδίο 3 του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), το οποίο απαιτεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να τον συμπληρώνουν με τον σχετικό κωδικό TVTIC που παράγεται από τον διαχειριστή του τόπου διαπραγμάτευσης «για την πλευρά της αγοράς μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης».

Οι διαχειριστές των τόπων διαπραγμάτευσης μπορούν επίσης να παράγουν κωδικούς TVTIC για συναλλαγές που εμπίπτουν στο σημείο ii) του ορισμού της φράσης «που πραγματοποιείται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης» που παρέχεται στην ανωτέρω ενότητα, εάν δημιουργείται TVTIC υπό τις συνθήκες αυτές και μια επιχείρηση επενδύσεων λαμβάνει τον κωδικό TVTIC από τον τόπο διαπραγμάτευσης, η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να επιλέξει να συμπληρώσει στο πεδίο 3 του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), τον σχετικό κωδικό TVTIC που έχει παραγάγει ο εν λόγω διαχειριστής του τόπου διαπραγμάτευσης.

#### 5.4.2 Αναφορά του πεδίου για τον τόπο διαπραγμάτευσης σε αλυσίδες (πεδίο 36)

Όταν η αναφορά αφορά συναλλαγή που εκτελέστηκε σε τόπο διαπραγμάτευσης όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο 5.4 ανωτέρω, με συστηματικό εσωτερικοποιητή ή σε οργανωμένη πλατφόρμα διαπραγμάτευσης εκτός της Ένωσης, στο πεδίο 36 της αναφοράς για την πλευρά της αγοράς θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός MIC του τόπου διαπραγμάτευσης, η πλατφόρμα διαπραγμάτευσης ή ο συστηματικός εσωτερικοποιητής. Όλες οι άλλες αναφορές στην αλυσίδα θα πρέπει να συμπληρώνονται με την τιμή «XOFF».

### 5.5 Αναγνωριστικά στοιχεία για τα μέρη

Οι οντότητες που είναι επιλέξιμες για LEI πρέπει να προσδιορίζονται με LEI σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 6 και το άρθρο 5 του Κανονισμού MiFIR και το παράρτημα I του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#). Συγκεκριμένα, στις εν λόγω οντότητες περιλαμβάνονται συμπράξεις, εταιρείες, ενώσεις και ιδιώτες που ενεργούν με επιχειρηματική ιδιότητα<sup>22</sup>. Τα παραρτήματα θα πρέπει να προσδιορίζονται με το LEI των κεντρικών γραφείων τους, ακόμη και αν μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να θεωρηθούν επιλέξιμα για LEI<sup>23</sup>.

Ενώ οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το LEI τους ανανεώνεται σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε από τις διαπιστευμένες τοπικές λειτουργικές μονάδες των συστημάτων αναγνώρισης παγκόσμιων οντοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), δεν υπάρχει απαίτηση βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 να εξασφαλιστεί ότι έχει ανανεωθεί ένα LEI για έναν πελάτη ή έναν αντισυμβαλλόμενο.

Το άρθρο 6 του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), ορίζει ότι ένα φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προσδιορίζεται με τον εθνικό αναγνωριστικό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#). Είναι σημαντικό ότι το άρθρο 26 παράγραφος 1 του

---

<sup>22</sup> Τα άτομα που ενεργούν με επιχειρηματική ιδιότητα θεωρούνται επιχειρήσεις επενδύσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της MiFID. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα πρέπει να ανατρέξετε στη δήλωση LEI ROC σχετικά με την επιλεξιμότητα για άτομα που ενεργούν με επιχειρηματική ιδιότητα ([http://www.lei.org/publications/gls/lou\\_20150930-1.pdf](http://www.lei.org/publications/gls/lou_20150930-1.pdf)).

<sup>23</sup> Σύμφωνα με τη δήλωση LEI ROC της 11ης Ιουλίου 2016, ορισμένα υποκαταστήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμα για LEI υπό τους όρους που καθορίζονται στη δήλωση. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα πρέπει να ανατρέξετε στη δήλωση LEI ROC ([http://www.lei.org/publications/gls/roc\\_20160711-1.pdf](http://www.lei.org/publications/gls/roc_20160711-1.pdf)).

κανονισμού MiFIR προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να αναφέρουν ακριβή και ορθά στοιχεία για τις συναλλαγές. Δεδομένου ότι τα αναγνωριστικά στοιχεία των φυσικών προσώπων συγκαταλέγονται στα στοιχεία της αναφοράς σχετικά με μια δεδομένη συναλλαγή, η απαίτηση υποβολής ορθών και ακριβών στοιχείων ισχύει εξίσου για τα αναγνωριστικά στοιχεία των φυσικών προσώπων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση αυτής της απαίτησης, οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να ζητήσουν από το φυσικό πρόσωπο να αποδείξει την ορθότητα και εγκυρότητα του αναγνωριστικού στοιχείου με την παροχή επίσημων εγγράφων. Όταν ο πελάτης δεν παρέχει κανένα αναγνωστικό στοιχείο, η επιχείρηση επενδύσεων δεν θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με αυτόν τον βαθμό λεπτομέρειας των απαιτήσεων γνωστοποίησης συναλλαγών.

Το άρθρο 6 παράγραφος 3 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), δεν αναφέρει την περίπτωση φυσικού προσώπου που είναι υπήκοος σε περισσότερες από μία χώρες εκτός του ΕΟΧ. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να επιλυθούν με την ίδια διαδικασία διαλογής που εφαρμόζεται για την επίλυση υποθέσεων που αφορούν πολλαπλές εθνικότητες από χώρες του ΕΟΧ.

### 5.5.1 Διαδικασία για τη δημιουργία του CONCAT

Ο κωδικός CONCAT δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένο αναγνωριστικό στοιχείο και δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για τις χώρες που σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος II του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), δεν έχουν επιλέξει τον κωδικό CONCAT ως αναγνωριστικό στοιχείο σε οποιαδήποτε από τις τρεις δυνατότητες προτεραιότητας.

Για τη δημιουργία του CONCAT, θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος σε τέσσερα βήματα:

#### 1. Λήψη του ονόματος και του επιθέτου

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαφορών στην ορθογραφία ή τη χρήση συντομογραφιών, η επιχείρηση διαχείρισης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ορθογραφία του πλήρους ονόματος του ατόμου είναι σωστή. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση συντομογραφιών και συντομογραφιών.

#### 2. Αφαίρεση τίτλων

Πρέπει να αφαιρούνται τυχόν προθέματα στα ονόματα που υποδηλώνουν τίτλους, θέσεις, επαγγέλματα ή ακαδημαϊκά προσόντα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: στην παρακάτω απαρίθμηση δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων:

atty, coach, dame, dr, fr, gov, honorable, madam(e), maid, master, miss, monsieur, mr, mrs, ms, mx, ofc, ph.d, pres, prof, rev, sir

#### 3. Αφαίρεση προθεμάτων

am, auf, auf dem, aus der, d, da, de, de l', del, de la, de le, di, do, dos, du, im, la, le, mac, mc, mhac, mhíc, mhic giolla, mic, ni, ní, níc, o, ó, ua, ui, uí, van, van de, van den, van der, vom, von, von dem, von den, von der

Τα προθέματα σε επώνυμα που δεν αναφέρονται ανωτέρω ή τα προθέματα που είναι συνδεδεμένα με το όνομα, δηλαδή McDonald, MacChrystal, O'Brian, O'Neal, δεν θα πρέπει να αφαιρούνται. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι απόστροφοι θα αφαιρούνται στο επόμενο βήμα. Στην ανωτέρω απαρίθμηση δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

#### 4. Μεταγραφή αποστρόφων, τόνων, παύσεων, κενών και παρόμοιων σημείων

Θα πρέπει να εφαρμόζεται, ανά χαρακτήρα, ο ακόλουθος πίνακας μεταγραφής στο όνομα και το επώνυμο. Γενικά, στη μεταγραφή δεν απαλείφεται κανένας αγγλικός χαρακτήρας από το Α έως το Ζ ή από το α έως το z και αφαιρούνται όλα τα διακριτικά στοιχεία, οι απόστροφοι, οι παύλες, τα σημεία στίξης και τα κενά.

##### Πίνακας μεταγραφής

Στον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζεται ένας χαρακτήρας εισόδου με έναν μοναδικό χαρακτήρα εξόδου. Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται στο όνομα και στο επώνυμο πριν από τη λήψη των πέντε πρώτων χαρακτήρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#),.

Για οποιαδήποτε ονόματα που είναι γραμμένα στα κυριλλικά, τα ελληνικά ή σε οποιοδήποτε άλλο μη λατινικό αλφάβητο και όπου δεν υπάρχει λατινική μορφή, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια μεταγραμμένη αγγλική έκδοση του ονόματος χρησιμοποιώντας τους κανόνες αυτού του αλφάβητου.

Έξοδος	Είσοδος	Κωδικοί Unicode εισόδου
A	Ä ä À à Á á Â â Ã ã Ä ä Ă ă Ā ā Æ æ	U+00C4 U+00E4 U+00C0 U+00E0 U+00C1 U+00E1 U+00C2 U+00E2 U+00C3 U+00E3 U+00C5 U+00E5 U+01CD U+01CE U+0104 U+0105 U+0102 U+0103 U+00C6 U+00E6
C	Ç ç Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ	U+00C7 U+00E7 U+0106 U+0107 U+0108 U+0109 U+010C U+010D
D	Ď ě Đ đ ě	U+010E U+0111 U+0110 U+010F U+00F0
E	È è É é Ê ê Ë ë Ě ě Ę ę	U+00C8 U+00E8 U+00C9 U+00E9 U+00CA U+00EA U+00CB U+00EB U+011A U+011B U+0118 U+0119
G	Ĝ ĝ Ğ ğ Ğ ğ	U+011C U+011D U+0122 U+0123 U+011E U+011F
H	Ĥ ĥ	U+0124 U+0125
I	İ i Í í Î î Ï ï	U+00CC U+00EC U+00CD U+00ED U+00CE U+00EE U+00CF U+00EF U+0131
J	Ĵ ĵ	U+0134 U+0135
K	Ķ ķ	U+0136 U+0137
L	Ĺ ĺ Ľ ľ Ł ł	U+0139 U+013A U+013B U+013C U+0141 U+0142 U+013D U+013E
N	Ñ ñ Ń ń Ņ ņ	U+00D1 U+00F1 U+0143 U+0144 U+0147 U+0148
O	Ö ö Ò ò Ó ó Ô ô Õ õ Ö ö ó Ø ø Œ œ	U+00D6 U+00F6 U+00D2 U+00F2 U+00D3 U+00F3 U+00D4 U+00F4 U+00D5 U+00F5 U+0150 U+0151 U+00D8 U+00F8 U+0152 U+0153
R	Ř ř Ŕ ŕ	U+0154 U+0155 U+0158 U+0159
S	Š š Ś ś Š š Ś ś Š š	U+1E9E U+00DF U+015A U+015B U+015C U+015D U+015E U+015F U+0160 U+0161 U+0218 U+0219
T	Ť ť Ţ ţ Þ þ Ţ ţ	U+0164 U+0165 U+0162 U+0163 U+00DE U+00FE U+021A U+021B
U	Ü ü Ù ù Ú ú Û û Ũ ũ ū Ū ū Ū ū	U+00DC U+00FC U+00D9 U+00F9 U+00DA U+00FA U+00DB U+00FB U+0170 U+0171 U+0168 U+0169 U+0172 U+0173 U+016E U+016F
W	Ŵ ŵ	U+0174 U+0175

Y	Ý ý Ÿ ÿ Ŷ ŷ	U+00DD U+00FD U+0178 U+00FF U+0176 U+0177
Z	Ž ž Ž ž Ž ž	U+0179 U+017A U+017D U+017E U+017B U+017C
{DELETE}	Εκτός από τους χαρακτήρες από το A έως το Z ή από το a έως το z, θα πρέπει να αφαιρούνται όλοι οι άλλοι χαρακτήρες που δεν αναφέρονται ανωτέρω.	

### Επιλεγμένα παραδείγματα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα παραδείγματα ισχύουν μόνο όταν το εθνικό αναγνωριστικό στοιχείο είναι ο κωδικός CONCAT. Για τις περισσότερες χώρες, αναμένονται άλλα αναγνωριστικά στοιχεία με υψηλότερη προτεραιότητα (άρθρο 6 παράγραφος 2) του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#).

Μικρό όνομα (ονόματα)	Επώνυμο/ Επίθετο(-α)	Κωδικός χώρας + CONCAT	Σχόλιο
John	O'Brian	IE19800113JOHN#OBRIA	Το όνομα «John» δεν ξεπερνά τους 5 χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας «O'» είναι συνδεδεμένος με το όνομα, δεν μετατρέπεται. Η απόστροφος αφαιρέθηκε.
Ludwig	Van der Rohe	HU19810214LUDWIROHE#	Το πρόθεμα «Van der» αφαιρέθηκε
Victor	Vandenberg	US19730322VICTOVANDE	Το όνομα «Van» είναι συνδεδεμένο, δεν θεωρείται πρόθεμα
Eli	Ødegård	NO19760315ELI##ODEGA	Το όνομα «Eli» δεν ξεπερνά τους 5 χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας Ø μετατράπηκε σε O και ο χαρακτήρας å σε A
Willeke	de Bruijn	LU19660416WILLEBRUIJ	Το πρόθεμα «de» αφαιρέθηκε
Jon Ian	Dewitt	US19650417JON##DEWIT	Το όνομα «Jon» δεν ξεπερνά τους 5 χαρακτήρες. Το όνομα «Ian» παραλείφθηκε, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το πρώτο όνομα. Το «De» στο επώνυμο «Dewitt» δεν είναι πρόθεμα.
Amy-Ally	Garção de Magalhães	PT19900517AMYALGARCA	Η παύλα αφαιρέθηκε από το πρώτο όνομα. Οι χαρακτήρες μεταγράφηκαν.
Giovani	dos Santos	FR19900618GIOVASANTO	Το πρόθεμα αφαιρέθηκε.
Günter	Vo	DE19800715GUNTEVOS##	Το ü μετατράπηκε σε U και το ß σε S

### 5.5.2 Όνομα (-τα) και Επώνυμο(-α)

Για να συμπληρωθούν όλα τα πεδία στα οποία απαιτείται «Όνομα (ονόματα)» ή «Επίθετο(-α)» στο παράρτημα I πίνακας 2 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο το βήμα 1 («Λήψη του ονόματος και του επιθέτου» και το βήμα 2 («Αφαίρεση των τίτλων») της

μεθόδου που περιγράφεται στην ενότητα 5.5.1 «Διαδικασία δημιουργίας κωδικού CONCAT». Επομένως, η μεταγραφή δεν ισχύει και τα προθέματα δεν θα πρέπει να αφαιρούνται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιοδήποτε χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από μια χώρα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών παραλλαγών. Όλα τα γράμματα στα προθέματα, τα ονόματα και τα επώνυμα θα πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο.

## 5.6 Έννοια της συναλλαγής

### 5.6.1 Εξαγορές και πωλήσεις

Όπως εξηγείται στην εισαγωγή του τμήματος 1, οι αρμόδιες αρχές ενδιαφέρονται για τις αλλαγές στην ιδιοκτησία των χρηματοπιστωτικών μέσων για σκοπούς κατάχρησης της αγοράς. Οι κινήσεις που δεν έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγή ιδιοκτησίας δεν αναφέρονται. Ένα παράδειγμα είναι η κίνηση από έναν λογαριασμό πελάτη που λειτουργεί με εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας σε έναν λογαριασμό που λειτουργεί μόνο με εκτελεστική εντολή.

Εξαιρέση αποτελεί η ταυτόχρονη εξαγορά και πώληση που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), όταν υπάρχει δημοσίευση, μετά τη συναλλαγή. Αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση μιας επιχείρησης επενδύσεων που καταχωρίζει την εντολή της στο βιβλίο εντολών ενός τόπου διαπραγμάτευσης. Παράδειγμα γνωστοποίησης για μια τέτοια περίπτωση παρέχεται στην ενότητα 5.14.3.

### 5.6.2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

#### 5.6.2.1 Εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο α)

Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο α) του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα παραδείγματα:

#### Παράδειγμα 6

*Δύο επιχειρήσεις επενδύσεων συνάπτουν συμφωνία επαναγοράς (repo) όσον αφορά ένα κρατικό ομόλογο. Μια από τις επιχειρήσεις επενδύσεων αναφέρει τη συναλλαγή στο πλαίσιο του κανονισμού SFTR.*

Δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών για καμία από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς αυτή η συναλλαγή έχει γνωστοποιηθεί βάσει του κανονισμού SFTR.

#### Παράδειγμα 7

*Μια επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί για οργανισμό συλλογικών επενδύσεων με εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας συνάπτει συμφωνία επαναγοράς (repo) για κρατικό ομολογιακό δάνειο. Θεωρείται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει του κανονισμού SFTR, ενώ η επιχείρηση επενδύσεων δεν υπόκειται.*

Δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών για την επιχείρηση επενδύσεων βάσει του κανονισμού MiFIR, καθώς η συναλλαγή έχει γνωστοποιηθεί βάσει του κανονισμού SFTR.

#### 5.6.2.2 Εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο β)

Όσον αφορά τις οδηγίες παράδοσης/πληρωμής στο πλαίσιο μεταβιβάσεων, οι αντισυμβαλλόμενοι εκκαθάρισης ή/και διακανονισμού (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων) δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β) του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού\(ΕΕ\) 2017/590](#). Μόνο η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί τη συναλλαγή υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης.

Ομοίως, στην περίπτωση εκκαθαρισμένης εξωχρηματιστηριακής σύμβασης, η ανανέωση σε διαφορετικές εκκαθαρισμένες συμβάσεις δεν είναι γνωστοποιήσιμη.

#### 5.6.2.3 Εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο δ)

##### Παράδειγμα 8

*Ένας θεματοφύλακας/εντολοδόχος αποφασίζει να μεταφέρει χρηματοπιστωτικά μέσα από μία τράπεζα θεματοφύλακα σε άλλη τράπεζα θεματοφύλακα.*

Δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης σχετικά με τη μεταφορά των χρηματοπιστωτικών μέσων, δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή προέκυψε αποκλειστικά ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων θεματοφυλακής.

##### Παράδειγμα 9

Ένας πελάτης μεταφέρει χρηματοπιστωτικά μέσα σε έναν θεματοφύλακα/εντολοδόχο για να τα διατηρήσει στον λογαριασμό που τηρεί με την ιδιότητα του θεματοφύλακα/εντολοδόχου.

Δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγής για τη μεταφορά αυτή, καθώς συνδέεται αποκλειστικά με δραστηριότητα θεματοφυλακής.

#### 5.6.2.4 Εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο ε)

Το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ε) του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), αποκλείει από τις συναλλαγές μεταβιβάσεις μετά τη συναλλαγή και ανανεώσεις συμβάσεων παραγώγων όταν ένα από τα μέρη της σύμβασης παραγώγων αντικατασταθεί από τρίτο. Ως εκ τούτου, η πρόωρη λύση μιας σύμβασης λόγω εκκαθάρισης και η επακόλουθη ανανέωσή της, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση ενός αρχικού συμβαλλόμενου μέρους, δεν είναι γνωστοποιήσιμες.

#### 5.6.2.5 Εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο ζ)

Το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ζ) του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), αποκλείει από μια συναλλαγή «δημιουργία ή εξαγορά οργανισμού συλλογικών επενδύσεων από τον διαχειριστή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων».

Για τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, αυτή η διαδικασία δημιουργίας ή εξαγοράς μεριδίου σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που πραγματοποιείται μεταξύ ενός εξουσιοδοτημένου συμμετέχοντος και του διαχειριστή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων δεν υπόκειται σε γνωστοποίηση συναλλαγών. Η διαδικασία αυτή καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες ο εξουσιοδοτημένος συμμετέχων παρέχει στον διαχειριστή του ιδρύματος συλλογικών επενδύσεων τα βασικά χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε αντάλλαγμα



για την παραλαβή μεριδίου του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (δημιουργία). Η εξαίρεση ισχύει επίσης για την αντίστροφη διαδικασία (εξαγορά). Η δραστηριότητα αυτή αποκλείεται επειδή υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος κατάχρησης αγοράς, καθώς πρόκειται για διαχειριστική διαδικασία με ανταλλαγή οικονομικών ισοδυνάμων.

Μια επιχείρηση επενδύσεων αγοράζει μερίδια σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, που μπορεί να είναι ή να μην είναι διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, απευθείας από τον διευθυντή ή διαχειριστή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων στην τιμή που καθορίζεται από το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Η συναλλαγή αποτελεί δημιουργία μεριδίων, οπότε δεν είναι γνωστοποιήσιμη από την επιχείρηση επενδύσεων. Ομοίως, εάν η συναλλαγή ήταν πώληση από την επιχείρηση επενδύσεων υπό τους ίδιους όρους, θα αποτελούσε εξαγορά των μεριδίων και δεν θα ήταν γνωστοποιήσιμη.

Η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο για τη διαδικασία δημιουργίας/εξαγοράς που λαμβάνει χώρα με τον διαχειριστή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Μόλις δημιουργηθεί το μερίδιο, πρέπει να δηλώνονται οι αγορές και οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό στη δευτερογενή αγορά (και εκτός αγοράς), ανεξάρτητα από το εάν η τιμή της εξαγοράς ή της πώλησης ήταν η καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ).

#### Παράδειγμα 10

*Η επιχείρηση επενδύσεων Χ (εξουσιοδοτημένος συμμετέχων) επιθυμεί να αποκτήσει νέα μερίδια σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων από τον διαχειριστή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ως απάντηση στη ζήτηση πελατών για μερίδια.*

Εάν η επιχείρηση επενδύσεων Χ πρέπει να αποκτήσει τα υποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων στη δευτερογενή αγορά προκειμένου να πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημιουργίας, τότε αυτές οι εξαγορές των υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει να γνωστοποιούνται ως συναλλαγή, υποθέτοντας ότι τα υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα είναι κοινοποιητέα σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2.

Εάν η επιχείρηση επενδύσεων Χ προβεί επομένως σε ανταλλαγή σε είδος με τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων των υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων με νέα μερίδια, δεν χρειάζεται να γνωστοποιηθεί η συναλλαγή είτε από την επιχείρηση επενδύσεων Χ είτε από τον διαχειριστή του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, καθώς αποτελεί μέρος της διαδικασίας δημιουργίας.

#### 5.6.2.6 Εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο η)

Η άσκηση ενός χρηματοπιστωτικού μέσου όπως δικαιώματος προαίρεσης, καλυμμένου πιστοποιητικού επιλογής, μετατρέψιμου ή ανταλλάξιμου ομολόγου, δικαιώματος κατανομής ή δικαίωμα εγγραφής από τον ιδιοκτήτη του χρηματοπιστωτικού μέσου δεν συνεπάγεται υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών για την επιχείρηση επενδύσεων που ασκεί το δικαίωμα προαίρεσης ή την επιχείρηση επενδύσεων σε βάρος της οποίας ασκείται το δικαίωμα αυτό<sup>24</sup>. Όταν η άσκηση έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση άλλου

---

<sup>24</sup> Η άσκηση σε βάρος κάποιου περιλαμβάνει τις περιπτώσεις των μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο, στις οποίες η επιχείρηση επενδύσεων ή ο πελάτης της αναλαμβάνει να παραδώσει (το υποκείμενο μέσο) ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εκχώρησης και η συναλλαγή στο υποκείμενο μέσο εκτελείται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και τα εκκαθαριστικά μέλη του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, για την εκπλήρωση των οδηγιών ενός άλλου μέρους.

χρηματοπιστωτικού μέσου, ούτε αυτό γνωστοποιείται από την επιχείρηση επενδύσεων που ασκεί το δικαίωμα προαίρεσης ούτε από την επιχείρηση επενδύσεων σε βάρος της οποίας ασκείται/εκχωρείται.

#### Παράδειγμα 11

*Η επιχείρηση επενδύσεων Χ ασκεί ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγής σχετικά με την άσκηση του χρηματοπιστωτικού μέσου.*

Όταν η επιχείρηση επενδύσεων Χ ασκεί ένα χρηματοπιστωτικό μέσο και λαμβάνει τα υποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα αντί για μετρητά, η γνωστοποίηση της εξαγοράς του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου που προκύπτει δεν είναι επίσης υποχρεωτική.

Όταν η επιχείρηση επενδύσεων Χ ασκεί ένα χρηματοπιστωτικό μέσο και πρέπει να επιλέξει εάν θα λάβει μετρητά ή τα υποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης.

#### Παράδειγμα 12

*Κάτοχος χρηματοπιστωτικού μέσου ή μετατρέψιμου ομολόγου ασκεί χρηματοπιστωτικό μέσο ή μετατρέψιμο ομόλογο. Ως αποτέλεσμα αυτής της άσκησης ή μετατροπής, η επιχείρηση επενδύσεων Χ (το μέρος σε βάρος του οποίου ασκείται) αποκτά ή διαθέτει χρηματοπιστωτικά μέσα (π.χ. σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης) έτσι ώστε να μπορεί να παραδώσει τα εν λόγω μέσα στον κάτοχο.*

Θα πρέπει να υποβάλλεται αναφορά(-ές) συναλλαγών σχετικά με την εξαγορά/πώληση των υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων. Ωστόσο, δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών σχετικά με τη μεταβίβαση αυτών των υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων στον κάτοχο ή σε σχέση με την άσκηση/μετατροπή του χρηματοπιστωτικού μέσου.

#### 5.6.2.7 Εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο θ)

Η εξαίρεση του άρθρου 2 παράγραφος 5 σημείο i) προβλέπει μια μη καλυπτόμενη περίπτωση, όπου αναφέρεται ότι όταν οι δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 5 σημείο i) λαμβάνουν χώρα σε σχέση με αρχικές δημόσιες προσφορές, δευτερεύουσες δημόσιες προσφορές ή τοποθετήσεις ή εκδόσεις χρεωστικών τίτλων, θα πρέπει να γνωστοποιούνται.

Η εξαίρεση του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο i) περιλαμβάνει την παύση των χρηματοπιστωτικών μέσων κατά τη λήξη τους.

Όταν πραγματοποιούνται εξαγορές ή πωλήσεις σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, διαδικασιών αφερεγγυότητας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου<sup>25</sup>, υποδιαιρέσεις ή συμπύξεις μετοχών, αυτές δεν υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι όροι συνήθως καθορίζονται εκ των προτέρων κατά τη συνεδρίαση των μετόχων, αναρτώνται με σχετική ανακοίνωση και οι επενδυτές υπόκεινται σε αυτήν τη συμφωνία χωρίς να λαμβάνουν περαιτέρω αποφάσεις.

Η έκδοση μερισμάτων υπό μορφή μετοχών δεν υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης, με την επιφύλαξη της μη καλυπτόμενης περίπτωσης που αναφέρεται ανωτέρω, καθώς αυτό συνεπάγεται τη

---

<sup>25</sup> ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

δημιουργία χρηματοπιστωτικών μέσων ως αποτέλεσμα προκαθορισμένων συμβατικών όρων, όταν δεν έχει ληφθεί επενδυτική απόφαση από τον επενδυτή κατά τη στιγμή της δημιουργίας των μέσων.

Οι αυτόματες αυξήσεις ή μειώσεις της ονομαστικής αξίας που απορρέουν από τα χρονοδιαγράμματα απόσβεσης επίσης δεν υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης, εφόσον οι όροι έχουν ήδη καθοριστεί κατά τον χρόνο της αρχικής σύμβασης και δεν έχει ληφθεί απόφαση κατά τον χρόνο της μείωσης/αύξησης της ονομαστικής αξίας.

Ωστόσο, γεγονότα όπου ο επενδυτής λαμβάνει μια απόφαση κατά τον χρόνο της δημιουργίας, λήξης ή εξαγοράς υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης. Τα γεγονότα αυτά περιλαμβάνουν την περίπτωση όπου ο πελάτης επιλέγει να λάβει μετρητά ή μέσα σε προσφορά εξαγοράς ή όταν ο εκδότης έχει την επιλογή να παραδώσει είτε μετρητά είτε χρηματοπιστωτικά μέσα.

### Παράδειγμα 13

*Η επιχείρηση επενδύσεων X κατέχει ομόλογα σε μια επιχείρηση που έχουν διάρκεια 5 ετών. Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει ένα μέρος των χρηματοπιστωτικών μέσων πριν τη λήξη τους. Κατά το έτος 3, η επιχείρηση εξαγοράζει ένα μέρος της ονομαστικής αξίας της έκδοσης ομολόγων.*

Η εξαγορά των ομολόγων δεν υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης της συναλλαγής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα προκαθορισμένων συμβατικών όρων που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του επενδυτή (επιχείρηση επενδύσεων X).

#### 5.6.2.8 Εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο ιβ)

Το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ιβ) του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), αποκλείει από μια συναλλαγή «τις εξαγορές στο πλαίσιο προγράμματος επανεπένδυσης μερισμάτων».

Πρόγραμμα επανεπένδυσης μερισμάτων (DRIP) είναι μια επιλογή επένδυσης σε ίδια κεφάλαια όπου αντί να λαμβάνει μερίσματα απευθείας ως μετρητά, ο επενδυτής επιλέγει εκ των προτέρων τα μερίσματά του να επανεπενδύονται απευθείας στα υποκείμενα κεφάλαια.

Σε σχέση με την ανωτέρω περιγραφή, η απόκτηση των ιδίων κεφαλαίων δεν υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγής.

#### 5.6.2.9 Εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο ιγ)

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τη γνωστοποίηση μαζικών εντολών (συγκεντρωτικές εξαγορές και πωλήσεις από την αγορά για λογαριασμό πελατών εντός του πεδίου εφαρμογής σχεδίων εξοικονόμησης επενδύσεων και σχεδίων απόσυρσης από επενδύσεις) καθώς, παρόλο που οι εξαγορές και οι πωλήσεις εμπίπτουν σε ένα πρόγραμμα, λαμβάνεται κάποια απόφαση κατά τον χρόνο της εξαγοράς ή της πώλησης και συνεπώς δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για τις εξαιρέσεις.

### Παράδειγμα 14

*Μια επιχείρηση προσφέρει στους υπαλλήλους της τη δυνατότητα αγοράς μετοχών σύμφωνα με ένα πρόγραμμα όπου η ποσότητα των μετοχών που μπορούν να αγοράσουν ανέρχεται στο 3 % των ετήσιων αποδοχών του υπαλλήλου, και θα πρέπει να αγοράζονται την τελευταία ημέρα κάθε τριμήνου στην τιμή*

αγοράς υπό το άρτιο και εφόσον ο εργαζόμενος έχει κοινοποιήσει την απόφασή του να αγοράσει τις μετοχές το αργότερο μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η επιχείρηση αναθέτει στην επιχείρηση επενδύσεων X να διαθέτει τις μετοχές στους υπαλλήλους και να εισπράττει τα καταβαλλόμενα ποσά για λογαριασμό της, ως ανταποκρίτρια τράπεζα.

Ένας εργαζόμενος αποφασίζει τον Μάρτιο να αγοράσει μέσω του προγράμματος μετοχές αξίας 350 EUR (τιμή αγοράς). Ο εργαζόμενος συμμετέχει επίσης τον Σεπτέμβριο για μετοχές αξίας 375 EUR και τον Δεκέμβριο για μετοχές αξίας 400 EUR.

Η επιχείρηση επενδύσεων X δεν υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης για τις συναλλαγές του Μαρτίου, του Σεπτεμβρίου ή του Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι καμία μεμονωμένη αγορά δεν υπερβαίνει τα 500 EUR μηνιαίως και δεν αποτελεί εφάπαξ συναλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος, αν και υπερβαίνει τα 1 000 EUR ευρώ στο σύνολο.

5.6.2.10 Εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ιδ)

#### Παράδειγμα 15

Μια επιχείρηση κάνει μια προσφορά για την επαναγορά ομολόγων της από τους επενδυτές σε τιμή υπέρ το άρτιο. Οι όροι για την προσφορά είχαν ήδη δημοσιευθεί σε σχετική ανακοίνωση ή ενημερωτικό δελτίο. Η επιχείρηση αναθέτει στην επιχείρηση επενδύσεων X να ενεργεί ως διαχειριστής.

Δεν υφίστανται υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών για την επιχείρηση επενδύσεων X ή τους επενδυτές, εφόσον οι όροι έχουν δημοσιευθεί εκ των προτέρων και οι επενδυτές είχαν μόνο την επιλογή αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς.

## 5.7 Διαδικασία γνωστοποίησης

Στο παράρτημα I αυτών των κατευθυντήριων γραμμών παρέχεται περιγραφή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές επεξεργάζονται τις αναφορές που έλαβαν από τις υποβάλλουσες οντότητες

### 5.7.1 Μη ισχύοντα πεδία και συμπλήρωση πεδίων για τα δεδομένα αναφοράς των μέσων

Όταν ο πίνακας πεδίων αναφέρει ότι ένα πεδίο δεν ισχύει υπό τις περιστάσεις που ορίζονται στην περιγραφή του πεδίου ή στον πίνακα επικύρωσης που είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521\\_mifir\\_transaction\\_reporting\\_technical\\_reporting\\_instructions.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf), το πεδίο αυτό δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται και η αναφορά συναλλαγής θα πρέπει να απορρίπτεται αν δεν συμμορφώνεται με τις επικυρώσεις που καθορίζονται στον πίνακα στον δικτυακό τόπο της ESMA. Για παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση δηλώνει στην αναφορά ότι η εκτέλεση έγινε από αλγόριθμο, το πεδίο 60 (Χώρα του υποκαταστήματος που επιβλέπει τον υπεύθυνο για την εκτέλεση) δεν θα πρέπει να συμπληρωθεί.

Η κατάσταση όσον αφορά τη συμπλήρωση των δεδομένων αναφοράς είναι ελαφρώς διαφορετική. Ο πίνακας 2 του παραρτήματος I του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, δηλώνει ότι τα πεδία 42 έως 56 (τα πεδία δεδομένων αναφοράς μέσων) δεν ισχύουν όταν οι συναλλαγές εκτελούνται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης ή με μια επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής ή όταν τα δεδομένα αναφοράς για το ISIN που αναφέρονται από την επιχείρηση

επενδύσεων στο πεδίο 41 βρίσκονται στον κατάλογο δεδομένων αναφοράς από την ESMA. Όταν πληρούται μία από αυτές τις προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν αυτά τα πεδία. Η ESMA θεωρεί επίσης ότι κάθε άλλη συναλλαγή που πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία διαπραγμάτευσης σε μέσο για το οποίο η ίδια η επιχείρηση επενδύσεων εκτέλεσε τουλάχιστον μία συναλλαγή κατά την ίδια ημερομηνία διαπραγμάτευσης σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης ή με μια επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής, πληροί τους όρους του πίνακα 2 και, επομένως, τα πεδία δεδομένων αναφοράς μέσων δεν είναι υποχρεωτικά για μια τέτοια συναλλαγή.

#### Παράδειγμα 16

Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράζει το μέσο Y σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης και αργότερα εκείνη την ημέρα πωλεί το μέσο Y εξωχρηματιστηριακά σε άλλη επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση. Το μέσο Y δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο δεδομένων αναφοράς που παρέχεται από την ESMA<sup>26</sup>. Η αγορά πραγματοποιήθηκε σε τόπο συναλλαγών και συνεπώς τα πεδία δεδομένων αναφοράς μέσων δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν για τη γνωστοποίηση της συναλλαγής αγοράς. Η συναλλαγή πώλησης δεν πληροί άμεσα τους όρους, καθώς δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης, αλλά δεδομένου ότι η συναλλαγή αγοράς εκτελέστηκε την ημέρα εκείνη σε τόπο διαπραγμάτευσης, τα πεδία δεδομένων αναφοράς μέσων για την αναφορά της συναλλαγής πώλησης επίσης δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν.

Όταν δεν πληρούνται οι εν λόγω όροι, οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να συμπληρώσουν τα πεδία 42 έως 56 που αφορούν το μέσο.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να απορρίπτουν την αναφορά συναλλαγής εάν οι επιχειρήσεις επενδύσεων έχουν συμπληρώσει τα πεδία δεδομένων αναφοράς μέσων όταν το μέσο διατίθεται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης ή περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ESMA.

### 5.7.2 Υποβολή αναφορών συναλλαγών

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού MIFIR, μια επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να βασίζεται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης για να αναφέρει τις πληροφορίες σχετικά με την πλευρά της αγοράς μιας συναλλαγής που εκτελείται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης. Οι τόποι διαπραγμάτευσης μπορούν επίσης να προσφέρουν την υπηρεσία αναφοράς των πληροφοριών για την πλευρά του πελάτη σχετικά με μια συναλλαγή που δεν εκτελείται μέσω των συστημάτων τους, υπό τον όρο ότι είναι εγγεγραμμένοι ως Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.

Όταν ένας τόπος διαπραγμάτευσης υποβάλλει αναφορές για λογαριασμό μιας επιχείρησης επενδύσεων, οφείλει να υποβάλει τις πληροφορίες στην αρμόδια αρχή στην οποία πρέπει επίσης να τις υποβάλλει και η επιχείρηση επενδύσεων, ανεξαρτήτως πού είναι εγκατεστημένος ο τόπος διαπραγμάτευσης.

Όταν ένας τόπος διαπραγμάτευσης υποβάλλει αναφορές για συναλλαγές που εκτελούνται από επιχείρηση βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 5 του κανονισμού MIFIR, οφείλει να υποβάλει τις πληροφορίες στην οικεία αρμόδια αρχή.

---

<sup>26</sup> Στην απίθανη περίπτωση που ένας τόπος διαπραγμάτευσης δεν αποστείλει τα δεδομένα αναφοράς του μέσου.

### 5.7.2.1 Προθεσμία υποβολής αναφορών συναλλαγών

#### 5.7.2.1.1 Συχνότητα υποβολής αναφορών

Οι συναλλαγές θα πρέπει να φθάνουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης των επιχειρήσεων επενδύσεων<sup>27</sup> το αργότερο στις 23:59:59, τοπική ώρα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας της συναλλαγής (δηλαδή για συναλλαγές που διενεργούνται την ημέρα T, η αναφορά θα πρέπει να λάβει χώρα έως τις 23:59:59 της ημέρας T+1). Οι επιχειρήσεις επενδύσεων μπορούν να αναφέρουν λεπτομερώς τις συναλλαγές τους που διενεργούνται την ημέρα T, επίσης την ίδια ημέρα (δηλαδή την ημέρα T), ανεξάρτητα από το εάν οι αναφορές γίνονται απευθείας από τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή από Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. που ενεργεί για λογαριασμό τους ή από τον τόπο διαπραγμάτευσης μέσω του συστήματος του οποίου ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν τις πληροφορίες στον τόπο διαπραγμάτευσης ή τον Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. εγκαίρως, ώστε ο τόπος ή ο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. να υποβάλει την αναφορά στην αρμόδια αρχή εντός της προθεσμίας T+1.

#### 5.7.2.1.2 Εργάσιμη μέρα

Οι εργάσιμες ημέρες είναι όλες οι καθημερινές εκτός από τα Σάββατα και τις Κυριακές και εκτός από όλες τις επίσημες αργίες στο κράτος μέλος της εθνικής αρμόδιας αρχής στην οποία υποβάλλεται η αναφορά συναλλαγής.

## Μέρος II - Τμήματα

### 5.8 Τμήμα 1: Αναγνωριστικά στοιχεία αγοραστή/πωλητή

Οι αρμόδιες αρχές ενδιαφέρονται για τον υποκείμενο πελάτη για λόγους που σχετίζονται με την κατάχρηση της αγοράς και όχι για τον κάτοχο του νόμιμου τίτλου. Επομένως, όταν υπάρχει κίνηση που οδηγεί σε αλλαγή ιδιοκτησίας για έναν πελάτη, ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρεται ως αγοραστής/πωλητής ανάλογα με την περίπτωση και όχι ως οποιοσδήποτε θεματοφύλακας/εντολοδόχος που μπορεί να κατέχει τον νόμιμο τίτλο. Ωστόσο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις διαβίβασης όπου πληρούνται οι όροι διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 4, οι οποίοι καλύπτονται στο τμήμα 5.26.3, οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να αναφέρουν τον άμεσο πελάτη τους. Η επιχείρηση επενδύσεων δεν αναμένεται να αναζητήσει ποιος βρίσκεται πίσω από τον πελάτη ή τον αντισυμβαλλόμενο για να εντοπίσει τον τελικό πελάτη. Για παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση επενδύσεων δεν έχει τα στοιχεία του υποκείμενου πελάτη (πελατών), δεν απαιτείται να εξετάσει ποιο είναι το καταπιστευματικό ταμείο του υποκείμενου πελάτη (πελάτες), αλλά απλώς να αναφέρει το καταπιστευματικό ταμείο ως αγοραστή/πωλητή (το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται με τον κωδικό LEI του). Εάν, ωστόσο, η επιχείρηση επενδύσεων γνωρίζει τον πελάτη και έχει δημιουργήσει μια καταπιστευτική συμφωνία, όπως για τις αυτοτροφοδοτούμενες προσωπικές συντάξεις, ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρεται ως αγοραστής/πωλητής και όχι ως καταπιστευματικό ταμείο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις επιχειρήσεων 5.8.1-5.10.1 παρακάτω δείχνουν τα στοιχεία και πρόσθετες λεπτομέρειες για τους αγοραστές, αλλά η ίδια προσέγγιση ισχύει για τους πωλητές.

---

<sup>27</sup> Εναλλακτικά, στην περίπτωση των τόπων διαπραγμάτευσης που υποβάλλουν αναφορές για λογαριασμό μελών που δεν είναι επιχειρήσεις επενδύσεων, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του τόπου διαπραγμάτευσης.

### 5.8.1 Αγοραστής/πωλητής που δικαιούται LEI

Ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ο αγοραστής/πωλητής είναι επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων που είναι αντισυμβαλλόμενος της αγοράς.

Ο αγοραστής/πωλητής είναι κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (ισχύει όταν η συναλλαγή πραγματοποιείται σε τόπο διαπραγμάτευσης σε ανώνυμο βιβλίο εντολών με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο).

Ο αγοραστής/πωλητής είναι μια επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής.

Ο αγοραστής/πωλητής είναι πελάτης που δικαιούται LEI (βλ. ενότητα 5.5 για τα αναγνωριστικά στοιχεία σχετικά με τα μέρη του μέρους I).

#### Παράδειγμα 17

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια συναλλαγή για τον πελάτη A που αγοράζει το χρηματοπιστωτικό μέσο.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία του αγοραστή;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη A	<Tx> <New> ...
9	Αγοραστής - όνομα(-τα)		<Buyr> <AcctOwnr>
10	Αγοραστής - επώνυμο(-α)		<Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI>
11	Αγοραστής - ημερομηνία γέννησης		</Id> </AcctOwnr> </Buyr> ... </New> </Tx>

### 5.8.2 Ο αγοραστής/πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο

#### 5.8.2.1 Ο αγοραστής/πωλητής είναι υπήκοος του EOX (μία εθνικότητα)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), ένα φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προσδιορίζεται στην αναφορά χρησιμοποιώντας μια αλληλουχία του κωδικού χώρας ISO 3166-1 alpha-2 της εθνικότητας του προσώπου, ακολουθούμενη από το αναγνωριστικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#) με βάση την εθνικότητα του προσώπου. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 7 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, η αναφορά συναλλαγής θα πρέπει να περιλαμβάνει το πλήρες όνομα και την ημερομηνία γέννησης του πελάτη.

### Παράδειγμα 18

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια συναλλαγή για τον πελάτη 2 που αγοράζει το χρηματοπιστωτικό μέσο.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία του αγοραστή;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{NATIONAL_ID} του Jose Luis Rodriguez de la Torre	<Tx> <New> ...
9	Αγοραστής - όνομα(-τα)	«JOSE,LUIS»	<Buyr> <AcctOwnr>
10	Αγοραστής - επώνυμο(-α)	«RODRIGUEZ,DE LA TORRE»	<Id> <Prsn>
11	Αγοραστής - ημερομηνία γέννησης	«1976-02-27»	<FrstNm>JOSE, LUIS</FrstNm> <Nm>RODRIGUEZ, DE LA TORRE</Nm> <BirthDt>1976-02-27</BirthDt> <Othr> <Id>ES99156722T</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> ...

Το αναγνωριστικό στοιχείο που πρέπει να χρησιμοποιείται καθορίζεται από την εθνικότητα του προσώπου και όχι από το σημείο στο οποίο ζει ή από την τοποθεσία της επιχείρησης επενδύσεων X.

Δεδομένου ότι ο επενδυτής είναι ισπανός υπήκοος, το αναγνωριστικό είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Código de identificación fiscal) σύμφωνα με το παράρτημα II του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#). Το όνομα σχήματος «NIDN» αναφέρεται στη χρήση ενός εθνικού αναγνωριστικού πελάτη. Η τιμή του «CCPT» δείχνει τη χρήση του αριθμού διαβατηρίου, ενώ η αλληλουχία της εθνικότητας, της ημερομηνίας γέννησης και της συντομογραφίας του ονόματος εμφανίζεται στο σχήμα ονόματος «CONCAT». Τα δύο παραδείγματα που ακολουθούν την ενότητα αυτή παρουσιάζουν και τις τρεις χρήσεις.

5.8.2.2 Ο αγοραστής/πωλητής δεν είναι υπήκοος του EOX (μία εθνικότητα)

### Παράδειγμα 19

Η επιχείρηση επενδύσεων X πωλεί, για ίδιο λογαριασμό, ένα χρηματοδοτικό μέσο σε έναν πελάτη. Ο πελάτης είναι ο Paul O'Connor, αμερικανός υπήκοος, και ζει στην Πορτογαλία. Η ημερομηνία γέννησής του είναι 4 Μαρτίου 1941.



Όπως αναφέρεται στο παράρτημα II του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), για τον προσδιορισμό του Paul O'Connor στην αναφορά συναλλαγής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός διαβατηρίου ΗΠΑ διότι, για λόγους γνωστοποίησης συναλλαγών, η εθνικότητα καθορίζει το αναγνωριστικό στοιχείο που θα χρησιμοποιηθεί και όχι η κατοικία του προσώπου.

Ο αριθμός διαβατηρίου ΗΠΑ του Paul O'Connor είναι 123456789ZZ.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία του αγοραστή;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{NATIONAL_ID} του Paul O'Connor}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             &lt;FrstNm&gt;PAUL&lt;/FrstNm&gt;             &lt;Nm&gt;O'CONNOR&lt;/Nm&gt;             &lt;BirthDt&gt;1941-03-04&lt;/BirthDt&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Id&gt;US123456789ZZ&lt;/Id&gt;               &lt;SchmeNm&gt;                 &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;               &lt;/SchmeNm&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/Prsn&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
9	Αγοραστής - όνομα(-τα)	«PAUL»	
10	Αγοραστής - επώνυμο(-α)	«O'CONNOR»	
11	Αγοραστής - ημερομηνία γέννησης	«1941-03-04»	

Εάν ο Paul O'Connor δεν έχει αριθμό διαβατηρίου ΗΠΑ, τότε το πεδίο 7 θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον συνδυασμό αριθμών που δημιουργείται, US19410304PAUL#OCONN.

### 5.8.2.3 Ο αγοραστής/πωλητής έχει διπλή εθνικότητα (δύο χώρες του EOX)

#### Παράδειγμα 20

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια συναλλαγή για έναν πελάτη.

Η πελάτης, Anne-Marie Berg, που αγοράζει το χρηματοπιστωτικό μέσο, έχει σουηδική και γαλλική ιθαγένεια και η ημερομηνία γέννησής της είναι η 3η Δεκεμβρίου 1963.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), ο αλφαβητικός κωδικός ISO 3166 για τη Γαλλία (FR) προηγείται αλφαβητικά της Σουηδίας (SE). Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός πρώτης προτεραιότητας για τη Γαλλία, ο οποίος είναι ο κωδικός CONCAT παράρτημα II του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), αντί του σουηδικού αριθμού ταυτότητας. Ο αριθμός CONCAT θα πρέπει να είναι FR19631203ANNEMBERG#.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία του αγοραστή;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{NATIONAL_ID} της Anne-Marie Berg	<pre> &lt;TxRpt&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             &lt;FrstNm&gt;ANNE-MARIE&lt;/FrstNm&gt;             &lt;Nm&gt;BERG&lt;/Nm&gt;             &lt;BirthDt&gt;1963-12-03&lt;/BirthDt&gt;             &lt;Othr&gt;              &lt;Id&gt;FR19631203ANNEMBERG#&lt;/Id&gt;             &lt;SchmeNm&gt;               &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;             &lt;/SchmeNm&gt;           &lt;/Othr&gt;         &lt;/Prsn&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
9	Αγοραστής - όνομα(-τα)	«ANNE-MARIE»	
10	Αγοραστής - επώνυμο(-α)	«BERG»	
11	Αγοραστής - ημερομηνία γέννησης	«1963-12-03»	

5.8.2.4 Ο αγοραστής/πωλητής έχει διπλή εθνικότητα (χώρα του EOX και χώρα εκτός EOX)

#### Παράδειγμα 21

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια συναλλαγή για έναν πελάτη, τον David Ștefan, που αγοράζει το χρηματοπιστωτικό μέσο. Ο πελάτης έχει αυστραλιανή και ρουμανική εθνικότητα και η ημερομηνία γέννησής του είναι 8 Μαΐου 1952.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), η εθνικότητα του EOX έχει προτεραιότητα και επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο αριθμός ρουμανικής ταυτότητας (Cod Numeric Personal).

Ο αριθμός ρουμανικής ταυτότητας για τον David Ștefan είναι 1234567890123.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία του αγοραστή;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{NATIONAL_ID} του David Ștefan	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt; </pre>
9	Αγοραστής - όνομα(-τα)	«DAVID»	
10	Αγοραστής - επώνυμο(-α)	«ȘTEFAN»	

11	Αγοραστής - ημερομηνία γέννησης	«1952-05-08»	<pre> &lt;FrstNm&gt;DAVID&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;ȘTEFAN&lt;/Nm&gt; &lt;BirthDt&gt;1952-05-08&lt;/BirthDt&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;RO1234567890123&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----	---------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο ανωτέρω παράδειγμα, αν το άτομο δεν έχει τον αριθμό ρουμανικής ταυτότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός ρουμανικού διαβατηρίου. Εάν το άτομο δεν διαθέτει διαβατήριο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός CONCAT. Ο κωδικός CONCAT θα πρέπει να είναι RO19520508DAVIDSTEFA.

## 5.9 Τμήμα 2: Υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για τον αγοραστή/πωλητή

Οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που ακολουθούν δείχνουν πώς προσδιορίζεται ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων του αγοραστή, αλλά η ίδια προσέγγιση ισχύει και για τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων του πωλητή.

Όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), τα πεδία των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για τον αγοραστή (πεδία 12-15) ισχύουν μόνο όταν ο πελάτης είναι ο αγοραστής και η επενδυτική απόφαση λαμβάνεται υπό την εξουσία εκπροσώπησης. Η εξουσία εκπροσώπησης αναφέρεται σε τρίτο ή τρίτα πρόσωπα που είναι εκτός του πελάτη και έχουν λάβει εξουσιοδότηση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων εκ μέρους του πελάτη. Το(τα) τρίτο(-α) μέρος(-η) μπορεί να μην σχετίζονται με την επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί τη συναλλαγή ή μπορεί να είναι η ίδια η επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί τη συναλλαγή. Η εξουσία εκπροσώπησης μπορεί να χορηγηθεί από πελάτη που είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο και τα πρόσωπα που έχουν λάβει εξουσιοδότηση να ενεργούν για τον πελάτη μπορεί επίσης να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Εάν το τρίτο μέρος είναι η επιχείρηση επενδύσεων, το πεδίο 12 θα πρέπει να συμπληρωθεί με την ταυτότητα της επιχείρησης επενδύσεων και όχι οποιουδήποτε μεμονωμένου υπευθύνου λήψης αποφάσεων στην εν λόγω επιχείρηση επενδύσεων (ο συγκεκριμένος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων καλύπτεται από το πεδίο 57).

Αυτό συμβαίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

όταν το πρόσωπο με την εξουσία εκπροσώπησης δίδει εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων (μεταξύ άλλων και μέσω εξουσιοδότησης) ή

στο πλαίσιο εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας που έχει παράσχει ο αγοραστής στην επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί τη συναλλαγή.

Όταν ο αγοραστής/πωλητής έχει παραχωρήσει εξουσία εκπροσώπησης σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, μόνο το(τα) πρόσωπο(-α) που έδωσαν εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να συμπληρωθούν στο πεδίο του υπευθύνου λήψης αποφάσεων.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θεωρείται ότι ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων είναι ο αγοραστής και σε αυτές τις περιπτώσεις τα πεδία που αφορούν τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων (πεδία 12-15) δεν συμπληρώνονται. Σε αυτές περιλαμβάνεται επίσης η περίπτωση όπου υπάρχει εξουσιοδότηση, αλλά ο αγοραστής είναι αυτός που έλαβε την απόφαση για τη συγκεκριμένη συναλλαγή και όχι το πρόσωπο(-α) που έχουν εξουσιοδοτηθεί.

Οι συστάσεις και οι συμβουλές δεν συνιστούν επενδυτικές αποφάσεις και, ως εκ τούτου, όταν παρέχεται μόνο μια σύσταση ή συμβουλή, το πεδίο του υπευθύνου λήψης αποφάσεων δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται.

Στην ειδική περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων και διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων, ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αναγνωρίζεται από την επιχείρηση επενδύσεων που εκτελεί την εντολή του ως αγοραστής/πωλητής και το πεδίο του υπευθύνου λήψης αποφάσεων δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται, εφόσον δεν υπάρχει διαβίβαση που να πληροί τους όρους του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 (βλ. ενότητα 5.27.1).

### 5.9.1 Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων είναι ο αγοραστής/πωλητής

#### Παράδειγμα 22

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια συναλλαγή για τον πελάτη A που αγοράζει το χρηματοπιστωτικό μέσο. Η απόφαση αγοράς λαμβάνεται από τον πελάτη A.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία του αγοραστή;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη A	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
9	Αγοραστής - όνομα(-τα)		
10	Αγοραστής - επώνυμο(-α)		
11	Αγοραστής - ημερομηνία γέννησης		
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		
13	Όνομα(-τα) υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		
14	Επώνυμο(-α) υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		

15	Ημερομηνία γέννησης υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		
----	---------------------------------------------------------	--	--

Δεδομένου ότι η επενδυτική απόφαση λαμβάνεται από τον αγοραστή, τα πεδία για τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων είναι κενά.

## 5.9.2 Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων είναι τρίτος με εξουσία εκπροσώπησης του αγοραστή/πωλητή

5.9.2.1 Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων είναι συμβαλλόμενο μέρος με εξουσιοδότηση

### Παράδειγμα 23

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια συναλλαγή για τον πελάτη της, Sean Murphy, που αγοράζει το χρηματοπιστωτικό μέσο.

Ο Sean Murphy είναι ιρλανδός υπήκοος και η ημερομηνία γέννησής του είναι 27 Φεβρουαρίου 1976. Ο κ Murphy εξουσιοδότησε τον δικηγόρο του, Thomas MacCormack, ο οποίος είναι ιρλανδός υπήκοος, γεννημένος στις 12 Δεκεμβρίου 1951, να διαχειρίζεται τον λογαριασμό του. Η εντολή αγοράς δόθηκε από τον κ MacCormack.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία του αγοραστή;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{NATIONAL_ID} του Sean Murphy	<Tx> <New> ...
9	Αγοραστής - όνομα(-τα)	«SEAN»	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
10	Αγοραστής - επώνυμο(-α)	«MURPHY»	<Prsn> <FrstNm>SEAN</FrstNm> <Nm>MURPY</Nm> <BirthDt>1976-02-27</BirthDt> <Othr>
11	Αγοραστής - ημερομηνία γέννησης	«1976-02-27»	
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς	{NATIONAL_ID} του Thomas MacCormack	<Id>IE19760227SEAN#MURPH</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr>
13	Όνομα(-τα) υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς	«THOMAS»	</Prsn> </Id>
14	Επώνυμο(-α) υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς	«MACCORMACK»	</AcctOwnr> <DcsnMakr> <Prsn>
15	Ημερομηνία γέννησης υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς	«1951-12-12»	<FrstNm>THOMAS</FrstNm> <Nm>MACCORMACK</Nm> <BirthDt>1951-12-12</BirthDt> <Othr>

			<pre> &lt;Id&gt;IE19511212THOMAMACCO&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεδομένου ότι ο Sean Murphy και ο Thomas MacCormack είναι και οι δύο Ιρλανδοί υπήκοοι, θα χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός κωδίκων, καθώς αυτός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Ιρλανδία. Οι κωδικοί αυτοί θα πρέπει να είναι IE19760227SEAN#MURPH και IE19511212THOMAMACCO αντίστοιχα.

5.9.2.2 Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων είναι επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί υπό την εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας για τον αγοραστή/πωλητή

#### Παράδειγμα 24

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια συναλλαγή για έναν πελάτη υπό την εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση επενδύσεων X λαμβάνει την επενδυτική απόφαση για λογαριασμό του πελάτη. Ο πελάτης, Pepe Torres Blanco, είναι υπήκοος του Μεξικού με αριθμό διαβατηρίου MMM23654Z και ημερομηνία γέννησης στις 20 Μαΐου 1968.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία του αγοραστή;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{NATIONAL_ID} του Pepe Torres Blanco	<Tx> <New> ...
9	Αγοραστής - όνομα(-τα)	«PEPE»	<Buyr> <AcctOwnr>
10	Αγοραστής - επώνυμο(-α)	«TORRES», «BLANCO»	<Id> <Prsn>
11	Αγοραστής - ημερομηνία γέννησης	«1968-05-20»	<FrstNm>PEPE</FrstNm> <Nm>TORRES, BLANCO</Nm> <BirthDt>1968-05-20</BirthDt>
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Othr> <Id>MXMMM23654Z</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd>
13	Όνομα(-τα) υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		</SchmeNm> </Othr> </Prsn>
14	Επώνυμο(-α) υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		</Id> </AcctOwnr> <DcsnMakr> <LEI>12345678901234567890</LEI>

15	Ημερομηνία γέννησης υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		<pre> &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----	---------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------

## 5.10 Τμήμα 3 (συνδυασμός 1 και 2): Συγκεκριμένα σενάρια για τον αγοραστή/πωλητή και τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η περίπτωση επιχειρήσεων που ακολουθεί δείχνει τα στοιχεία και πρόσθετες λεπτομέρειες για τους αγοραστές, αλλά η ίδια προσέγγιση ισχύει για τους πωλητές.

### 5.10.1 Ο αγοραστής/πωλητής τηρούν κοινό λογαριασμό

#### Παράδειγμα 25

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια συναλλαγή για κοινό λογαριασμό που τηρούν οι σύζυγοι Pierre DuPont και Marie DuPont. Ο Pierre DuPont έχει γαλλική ιθαγένεια και γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1976. Η σύζυγός του, Marie, έχει πολωνική ιθαγένεια, γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1977 και έχει εθνικό αριθμό ταυτότητας (PESEL) 1234567890. Η επενδυτική απόφαση λαμβάνεται από τον εκπρόσωπο του κοινού λογαριασμού, τον Charles Owen, ο οποίος γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1968. Ο κ Owen είναι υπήκοος Νότιας Αφρικής (αριθμός διαβατηρίου 1111222233334).

Το χρηματοπιστωτικό μέσο αγοράζεται από τον κοινό λογαριασμό.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία του αγοραστή;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{NATIONAL_ID} του Pierre DuPont {NATIONAL_ID} της Marie DuPont	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;FrstNm&gt;PIERRE&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;DUPONT&lt;/Nm&gt; &lt;BirthDt&gt;1976-02-27&lt;/BirthDt&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19760227PIERRDUPON&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;FrstNm&gt;MARIE&lt;/FrstNm&gt; </pre>
9	Αγοραστής - όνομα(-τα)	«PIERRE» «MARIE»	
10	Αγοραστής - επώνυμο(-α)	«DUPONT» «DUPONT»	
11	Αγοραστής - ημερομηνία γέννησης	«1976-02-27» «1977-01-17»	
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς	{NATIONAL_ID} του Charles Owen	
13	Όνομα(-τα) υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς	«CHARLES»	
14	Επώνυμο(-α) υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς	«OWEN»	
15	Ημερομηνία γέννησης υπευθύνου	«1968-10-11»	

	λήψης της απόφασης αγοράς		<pre> &lt;Nm&gt;DUPONT&lt;/Nm&gt; &lt;BirthDt&gt;1977-01-17&lt;/BirthDt&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;PL12345678901&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;DcsnMakr&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;FrstNm&gt;CHARLES&lt;/FrstNm&gt;     &lt;Nm&gt;OWEN&lt;/Nm&gt;     &lt;BirthDt&gt;1968-10-11&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;ZA1111222233334&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τα πεδία 7-11 θα πρέπει να επαναλαμβάνονται για κάθε αγοραστή.

Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων ενεργεί για τον κοινό λογαριασμό και όχι για κάθε άτομο και, ως εκ τούτου, συμπληρώνεται μόνο μία φορά.

### 5.10.2 Ο πωλητής έχει αποβιώσει

Για συναλλαγές που προέρχονται από διαθήκη πελατών που έχουν αποβιώσει ή κληρονομίες, ο αποθανών θα πρέπει να αναφέρεται ως πωλητής και ο αποθανών θεωρείται ως υπεύθυνος λήψης αποφάσεων και, ως εκ τούτου, τα πεδία του υπευθύνου λήψης αποφάσεων δεν συμπληρώνονται. Όταν ένα μέρος κληρονομεί χρηματοπιστωτικά μέσα, θα αναφέρεται ως αγοραστής, ο κληρονόμος θα θεωρείται ως υπεύθυνος λήψης αποφάσεων και τα πεδία του υπευθύνου λήψης αποφάσεων δεν θα συμπληρώνονται.

## 5.11 Τμήμα 4: Επενδυτική απόφαση εντός του πεδίου της επιχείρησης

### 5.11.1 Επενδυτική απόφαση εντός του πεδίου της επιχείρησης

Όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), το πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται πάντοτε όταν η επιχείρηση επενδύσεων διεξάγει συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, καθώς θέτει σε κίνδυνο τα βιβλία της και, ως εκ τούτου, θεωρείται ότι λαμβάνει επενδυτική απόφαση. Η μόνη εξαίρεση που ισχύει σε αυτή την περίπτωση είναι κατά τη διαβίβαση, όπου η



επιχείρηση επενδύσεων υποβάλει αναφορά ως επιχείρηση επενδύσεων και ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, οπότε πρέπει, σύμφωνα με το πεδίο 57, να συμπληρώσει την αναφορά για την πλευρά του πελάτη με τις πληροφορίες που παρέχει η διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων (βλ. ενότητες 5.26.3.1, 5.26.4.1, 5.26.4.2 και 5.27.2).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, το πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί και όταν η επιχείρηση επενδύσεων λαμβάνει μια επενδυτική απόφαση για έναν πελάτη που ενεργεί βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας - (βλ. ενότητα 5.27.1).

#### Παράδειγμα 26

Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράζει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο.

Ο συναλλασσόμενος 1 είναι το άτομο που ανήκει στην επιχείρηση επενδύσεων και είναι κυρίως υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει την επενδυτική απόφαση εντός του πεδίου της επιχείρησης;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενο υ 1	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;           &lt;SchmeNm&gt;             &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;           &lt;/SchmeNm&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;     &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Σημειώνεται ότι, αντίθετα με τα στοιχεία για τον αγοραστή, δεν απαιτούνται στοιχεία για το συγκεκριμένο άτομο που είναι υπεύθυνο για την επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης επενδύσεων. Οι μόνες απαιτούμενες πληροφορίες είναι το εθνικό αναγνωριστικό στοιχείο του ατόμου.

Όταν ένας αλγόριθμος εντός της επιχείρησης επενδύσεων είναι πρωτίστως υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση, το πεδίο 57 συμπληρώνεται με τον κωδικό του αλγορίθμου.

### 5.11.2 Επενδυτική απόφαση που λαμβάνεται εκτός της επιχείρησης (ο πελάτης λαμβάνει την επενδυτική απόφαση και η επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα)

#### Παράδειγμα 27

Η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης ή με «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» και αγοράζει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο μόνο για έναν πελάτη με εκτελεστικό ή συμβουλευτικό και μόνο ρόλο.

Η επενδυτική απόφαση θεωρείται ότι λαμβάνεται από τον πελάτη ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση επενδύσεων X έχει συστήσει το χρηματοπιστωτικό μέσο στον πελάτη, καθώς τελικά ο πελάτης είναι αυτός που έλαβε την επενδυτική απόφαση.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει την επενδυτική απόφαση εντός του πεδίου της επιχείρησης;

Η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης ή με «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα», οπότε ούτε το πεδίο 57 ούτε το πεδίο 12 δεν πρέπει να συμπληρώνονται.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;FinInstrm&gt;       ...     &lt;/FinInstrm&gt;     &lt;ExctgPrsn&gt;       ...     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> <p><i>Εάν ένα πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί, το σχετικό στοιχείο XML (δηλ. &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;) δεν θα πρέπει να εμφανίζεται στο μήνυμα</i></p>

Εάν η επιχείρηση επενδύσεων X διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό, παρόλο που η εντολή για τη συναλλαγή μπορεί να έχει δοθεί από τον πελάτη, θεωρείται ότι η επιχείρηση επενδύσεων X έχει λάβει την επενδυτική απόφαση και επομένως το πεδίο 57 θα πρέπει να συμπληρωθεί, ενώ το πεδίο 12 θα πρέπει να είναι άδειο.

## 5.12 Τμήμα 5: Εκτέλεση εντός του πεδίου της επιχείρησης

Το πεδίο 59 θα πρέπει να συμπληρώνεται σε κάθε αναφορά συναλλαγής. Στις περιπτώσεις που η απόφαση εκτέλεσης ελήφθη από έναν πελάτη (π.χ. ο πελάτης ορίζει τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του τόπου εκτέλεσης) ή από άλλο πρόσωπο εκτός της επιχείρησης επενδύσεων (π.χ. υπάλληλος επιχείρησης εντός του ίδιου ομίλου), οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη τιμή «NORE» σε αυτό το πεδίο.

### Παράδειγμα 28

Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράζει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο για λογαριασμό ενός πελάτη, ο οποίος καθορίζει λεπτομερώς τα στοιχεία της συναλλαγής.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τη συναλλαγή που εκτελείται εντός του πεδίου της επιχείρησης;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	«NORE»	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;       &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Εάν το πεδίο συμπληρώνεται με έναν κωδικό διαφορετικό από τον κωδικό «NORE», ο κωδικός αυτός θα είναι - όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#) - είτε ο αναγνωριστικός κωδικός ενός προσώπου εντός της επιχείρησης επενδύσεων είτε ο αναγνωριστικός κωδικός ενός αλγόριθμου εντός της επιχείρησης επενδύσεων, ανάλογα με το ποιος είναι κυρίως υπεύθυνος για την εκτέλεση. Είναι ευθύνη της επιχείρησης επενδύσεων να το αποφασίσει αυτό σύμφωνα με το μοντέλο διαχείρισής της.

#### 5.12.1 Την κύρια ευθύνη εκτέλεσης έχει φυσικό πρόσωπο

Όταν ένα φυσικό πρόσωπο είναι κυρίως υπεύθυνο για την εκτέλεση, το πεδίο 59 συμπληρώνεται με τον εθνικό αναγνωριστικό κωδικό για το συγκεκριμένο πρόσωπο.

#### 5.12.2 Την κύρια ευθύνη εκτέλεσης έχει αλγόριθμος

##### Παράδειγμα 29

Όταν η εκτέλεση έγινε από αλγόριθμο, ο αλγόριθμος πρέπει να αναφέρεται στο πεδίο 59 του πίνακα 2 του παραρτήματος I του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#).

Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράζει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο και για την εκτέλεση αυτής της συναλλαγής υπεύθυνος είναι ένας αλγόριθμος της επιχείρησης επενδύσεων X (κωδικός: 4567EFZ).

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τη συναλλαγή που εκτελείται εντός του πεδίου της επιχείρησης;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{Κωδικός του αλγόριθμου}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;       &lt;Algo&gt;4567EFZ&lt;/Algo&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt; </pre>

			... </New> </Tx>
--	--	--	------------------------

Ο όρος «αλγόριθμος» θα πρέπει να παραπέμπει σε οποιοδήποτε σύστημα που εκτελεί αυτόματα συναλλαγές χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα αναγνωριστικό στοιχείο για το αυτοματοποιημένο σύστημα.

## 5.13 Τμήμα 6: Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης

Η ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης που πρέπει να αναφέρεται θα πρέπει να είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή και τα μέρη δεσμεύονται για τη συναλλαγή και όχι η ημερομηνία οποιασδήποτε επακόλουθης επιβεβαίωσης.

Όταν η επιχείρηση επενδύσεων αποστέλλει εντολή σε επιχείρηση εκτός ΕΟΧ που συμπληρώνει την εντολή, η επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακριβέστερη ημερομηνία και ώρα.

Για την ημερομηνία και ώρα της συναλλαγής που συμπληρώνεται στο πεδίο 28, οι τιμές δεν θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται και το επίπεδο λεπτομέρειας θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πεδίο 28 του πίνακα 2 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις για το επίπεδο λεπτομέρειας των αναφορών συναλλαγών, ανατρέξτε στην ενότητα 7.2 σχετικά με το επίπεδο λεπτομέρειας των χρονοσημάνσεων.

## 5.14 Τμήμα 7: Τόπος

Τα παραδείγματα σε αυτό το τμήμα καλύπτουν τον πληθυσμό του πεδίου για τον τόπο διαπραγμάτευσης και άλλα συναφή πεδία για την απευθείας συναλλαγή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως εξηγείται στην ενότητα 5.4.2 με τίτλο «Αναφορά του πεδίου για τον τόπο διαπραγμάτευσης σε αλυσίδες, θα πρέπει να προσδιορίζεται μόνο η άμεση εκτέλεση του τόπου διαπραγμάτευσης<sup>28</sup> ή η πλατφόρμα συναλλαγών ή ο συστηματικός εσωτερικοποιητής. Για παραδείγματα συμπλήρωσης του πεδίου του τόπου σε άλλες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 5.22 έως 5.24 και 5.26 - 5.27 (σενάρια που σχετίζονται με πολλαπλές πράξεις εκτέλεσης, εντολές ομαδοποίησης, ΜΟΔ που ενεργούν υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης και εκτέλεση μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων επενδύσεων, διαβίβαση και επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας).

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς των συναλλαγών σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα παρουσιάζονται στο μέρος IV.

### 5.14.1 Εκτέλεση συναλλαγής σε τόπο διαπραγμάτευσης σε ανώνυμο βιβλίο εντολών

#### Παράδειγμα 30

---

<sup>28</sup> Συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις όπου συναλλαγές που έχουν συμφωνηθεί εκτός του τόπου διαπραγμάτευσης υπάγονται στους κανόνες αυτού του τόπου διαπραγμάτευσης.

Η επιχείρηση επενδύσεων X πωλεί ένα χρηματοπιστωτικό μέσο σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης. Η συναλλαγή εκτελέστηκε στις 5 Μαΐου 2018 στις 09:10:33.124373. Ο τόπος διαπραγμάτευσης ιδιαιτερωτά έναν αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης (TVTIC) (ABCDEFGH123456).

α) Τόπος διαπραγμάτευσης M (ο οποίος χρησιμοποιεί κεντρικό αντισυμβαλλόμενο)

β) Τόπος διαπραγμάτευσης B που δεν χρησιμοποιεί κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και η ταυτότητα του αποκτώντος/διαθέτοντος μέρους δεν αποκαλύφθηκε στο σημείο εκτέλεσης. Η τιμή στο τμήμα MIC του είναι «XABC».

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει το πεδίο του τόπου και τα σχετικά πεδία;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών για το σενάριο α	Αναφορά τιμών για το σενάριο β
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«ABCDEFGH123456»	«ABCDEFGH123456»
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης B
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-05-05T09:10:33.124Z»	«2018-05-05T09:10:33.124Z»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης B

Απεικόνιση XML:

Αναφορά για το σενάριο α)	Αναφορά για το σενάριο β)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-05-05T09:10:33.124Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;      &lt;TradPlcMtchgId&gt;ABCDEFGH123456&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;MIC&gt;XABC&lt;/MIC&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-05-05T09:10:33.124Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XABC&lt;/TradVn&gt;      &lt;TradPlcMtchgId&gt;ABCDEFGH123456&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... </pre>

<pre>&lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>
-------------------------------------	-----------------------------------------

### 5.14.2 Εκτέλεση συναλλαγής σε πλατφόρμα συναλλαγών εκτός της Ένωσης σε μη ανώνυμο βιβλίο εντολών

#### Παράδειγμα 31

Η επιχείρηση επενδύσεων X πωλεί ένα κοινοποιητέο χρηματοπιστωτικό μέσο σε οργανωμένη πλατφόρμα συναλλαγών εκτός της Ένωσης (MIC: XAAA) απαντώντας στην εντολή αγοράς της επιχείρησης επενδύσεων Y. Η συναλλαγή εκτελέστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 στις 13:15:45.122469.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει το πεδίο του τόπου και τα σχετικά πεδία;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης		<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...</pre>
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<pre>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt;</pre>
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-09-10T13:15:45Z»	
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} της πλατφόρμας συναλλαγών	<pre>... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-10T13:15:45Z&lt;/TradDt&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XAAA&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>

Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή, επειδή η συναλλαγή δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Η επιχείρηση επενδύσεων X γνωρίζει τον αντισυμβαλλόμενο της αγοράς (επιχείρηση επενδύσεων Y) και, ως εκ τούτου, ο αντισυμβαλλόμενος της αγοράς προσδιορίζεται στην αναφορά συναλλαγής, σε αυτή την περίπτωση ως αγοραστής.

Δεδομένου ότι η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης, ο βαθμός λεπτομέρειας που αναφέρθηκε για το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι δευτερόλεπτα ή ακόμα μικρότερος.

### 5.14.3 Εκτέλεση συναλλαγής σε τόπο διαπραγμάτευσης με απάντηση ίδιας εντολής ή σε ανώνυμο βιβλίο εντολών

Όπως αναφέρεται στην ενότητα «Επεξήγηση των συναλλαγών» 5.6 στο μέρος Ι, πρόκειται για την κατάσταση στην οποία πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 4.

#### Παράδειγμα 32

Η επιχείρηση επενδύσεων X που ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, απαντά στη δική της εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M, το οποίο δημιουργεί έναν αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής (TVTIC) (ABCDEFGH123456) για αυτή τη συναλλαγή που εκτελέστηκε στις 15 Ιουλίου 2018 στις 11:37:22.867415.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει το πεδίο του τόπου και τα σχετικά πεδία;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«ABCDEFGH123456»	«ABCDEFGH123456»
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-07-15T11:37:22.867Z»	«2018-07-15T11:37:22.867Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2
<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;</pre>

<pre> &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.867Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XABC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;TradPlcMtchgId&gt;ABCDEFG123456&lt;/TradPlcM tchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.867Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XABC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;TradPlcMtchgId&gt;ABCDEFG123456&lt;/TradPlcM tchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 5.14.4 Εκτέλεση συναλλαγής από συστηματικό εσωτερικοποιητή

##### Παράδειγμα 33

Η επιχείρηση επενδύσεων Y επιθυμεί να πωλήσει μετοχές. Η επιχείρηση επενδύσεων X, ενεργώντας ως συστηματικός εσωτερικοποιητής (SI), αγοράζει μετοχές από την επιχείρηση επενδύσεων Y. Η συναλλαγή εκτελέστηκε στις 15 Ιουλίου 2018 στις 11:37:22.Z. Ο κωδικός MIC του συστηματικού εσωτερικοποιητή είναι SMIC

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Y;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Y
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τύπου διαπραγμάτευσης		
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y



28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-07-15T11:37:22.Z»	«2018-07-15T11:37:22.Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του SI (επιχείρηση επενδύσεων X)	Τμήμα {MIC} του SI (επιχείρηση επενδύσεων X)

Απεικόνιση XML:

Αναφορά επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά επιχείρησης επενδύσεων Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;SMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/Exc tgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 15T11:37:22.Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;SMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

## 5.15 Τμήμα 8: Επισήμανση ανοικτής πώλησης

Οι κατωτέρω επιχειρηματικές περιπτώσεις ισχύουν στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση επενδύσεων πραγματοποιεί ανοικτή πώληση<sup>29</sup> γνωστοποιήσιμων μετοχών ή κρατικών χρεογράφων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 12, 13 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 είτε για ίδιο

<sup>29</sup> Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.

λογαριασμό είτε για λογαριασμό ενός πελάτη. Η επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να ζητήσει από τον πελάτη να γνωστοποιήσει την ανοικτή πώληση.

Όταν οι πληροφορίες για την ανοικτή πώληση δεν τίθενται στη διάθεση της επιχείρησης επενδύσεων από τον πελάτη, το πεδίο 62 θα πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «UNDI».

Η επισήμανση ανοικτής πώλησης ισχύει για τις αναφορές που εμφανίζουν τις συναλλαγές με τους μεμονωμένους πελάτες και όχι για την αναφορά συγκεντρωτικών συναλλαγών στην αγορά. Ως εκ τούτου, όταν και οι δύο πελάτες ή ένας από τους πελάτες πραγματοποιεί ανοικτή πώληση, η ένδειξη για την ανοικτή πώληση θα πρέπει να είναι κενή στη συγκεντρωτική αναφορά συναλλαγής αγοράς, δεδομένου ότι αυτή η αναφορά δεν σχετίζεται με έναν μόνο πελάτη, αλλά με όλους τους πελάτες των οποίων οι εντολές έχουν συγκεντρωθεί.

Για περιπτώσεις όπου παρατηρείται συγκέντρωση και πώς εφαρμόζεται η ένδειξη ανοικτής πώλησης, ανατρέξτε στις ενότητες 5.23, 5.24 και 5.27.2.

### 5.15.1 Ο πελάτης της επιχείρησης επενδύσεων X πραγματοποιεί ανοικτή πώληση (τα στοιχεία είναι γνωστά στην επιχείρηση X)

#### Παράδειγμα 34

Η επιχείρηση επενδύσεων X πωλεί μετοχές για λογαριασμό του πελάτη A. Ο πελάτης A πραγματοποιεί ανοικτή πώληση.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία για την ανοικτή πώληση;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ...
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του πελάτη A	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ...
18	Πωλητής – όνομα(-τα)		<Sellr>
19	Πωλητής – επίθετο(-α)		<AcctOwnr>
20	Πωλητής – ημερομηνία γέννησης		<Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id>
62	Ένδειξη ανοικτής πώλησης	«SESH»	</AcctOwnr> </Sellr> ... <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

### 5.15.2 Η επιχείρηση επενδύσεων X πραγματοποιεί ανοικτή πώληση για ίδιο λογαριασμό

#### Παράδειγμα 35

Η επιχείρηση επενδύσεων X πωλεί κρατικά χρεόγραφα για ίδιο λογαριασμό.

#### 5.15.2.1 Η συναλλαγή πραγματοποιείται βάσει εξαίρεσης

Η συναλλαγή πραγματοποιείται βάσει εξαίρεσης για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία για την ανοικτή πώληση;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;ShrtSellgInd&gt;SSEX&lt;/ShrtSellgInd&gt;       ...     &lt;/AddtlAttrbts&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	
62	Ένδειξη ανοικτής πώλησης	«SSEX»	

#### 5.15.2.2 Η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται βάσει εξαίρεσης

Η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται βάσει εξαίρεσης για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα στοιχεία για την ανοικτή πώληση;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ... </pre>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	

62	Ένδειξη ανοικτής πώλησης	«SESH»	<pre> &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;  ... &lt;AddtlAttrbts&gt;   &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----	--------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5.16 Τμήμα 9: Ενδείξεις απαλλαγής, μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής και παραγώγων επί εμπορευμάτων

### 5.16.1 Ένδειξη απαλλαγής και ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής

Το πεδίο 61 θα πρέπει να συμπληρωθεί από την επιχείρηση επενδύσεων που υπέβαλε την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης ή ανέφερε τη συναλλαγή στον τόπο διαπραγμάτευσης.

Μια επιχείρηση επενδύσεων δεν θα πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο 63 με ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής «CANC», διότι η υποχρέωση παροχής των ενδείξεων μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 3 προϋποθέτει την ύπαρξη συναλλαγής για τους σκοπούς του άρθρου 26 του MiFIR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#) και η ακύρωση δεν θεωρείται συναλλαγή για τους σκοπούς του άρθρου 26 του MiFIR.

#### 5.16.1.1 Συναλλαγή που εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης

##### Παράδειγμα 36

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό ενός πελάτη. Το μέσο είναι ένα μετοχικό χρηματοπιστωτικό μέσο. Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράζει το χρηματοπιστωτικό μέσο στον τόπο διαπραγμάτευσης M και στη συνέχεια το πωλεί στον πελάτη.

Η αγορά από τον τόπο διαπραγμάτευσης εκτελείται βάσει της απαλλαγής λόγω τιμής αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 4 του MiFIR. Η πώληση στον πελάτη είναι «μεγάλου μεγέθους» σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχείο α) του MiFIR.

Δεδομένου ότι η πλευρά της αγοράς της συναλλαγής εκτελείται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης, η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να αναφέρει το πεδίο της ένδειξης απαλλαγής. Η επιχείρηση επενδύσεων X πρέπει επίσης να αναφέρει την ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής για την πλευρά του πελάτη της συναλλαγής.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τις ενδείξεις απαλλαγής και μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»
61	Ένδειξη απαλλαγής	«RFPT»	
63	Ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής		«LRGS»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 (Αναφορά για την πλευρά της αγοράς)	Αναφορά αριθ. 2 (Αναφορά για την πλευρά του πελάτη)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;WvrlInd&gt;RFPT&lt;/WvrlInd&gt;     ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;/New&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;     &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt;   ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

#### 5.16.1.2 Συναλλαγή που εκτελείται εξωχρηματιστηριακά

##### Παράδειγμα 37

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί συναλλαγή με την επιχείρηση επενδύσεων Y εξωχρηματιστηριακά σε ένα μετοχικό χρηματοπιστωτικό μέσο. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων X και Y εκτελούν και οι δύο τη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό. Η συναλλαγή έχει μέγεθος που χαρακτηρίζεται μεγάλο.

Καθώς η συναλλαγή εκτελείται εξωχρηματιστηριακά, ισχύει μόνο η ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Y;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Y
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»
36	Τόπος	«XOFF»	«XOFF»
61	Ένδειξη απαλλαγής		
63	Ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματοστηριακής συναλλαγής	«LRGS»	«LRGS»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά επιχείρησης επενδύσεων Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;     ...     &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt;     ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;     ...     &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt;     ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

5.16.1.3 Η συναλλαγή εκτελείται εκτός του βιβλίου εντολών, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες ενός τόπου διαπραγμάτευσης

#### Παράδειγμα 38

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια συναλλαγή για λογαριασμό του πελάτη A με την αγορά μετοχικού χρηματοπιστωτικού μέσου από την επιχείρηση Y. Η συναλλαγή πραγματοποιείται εκτός του βιβλίου εντολών, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες του τόπου διαπραγμάτευσης M. Η συναλλαγή εκτελείται βάσει της απαλλαγής για «συναλλαγές βάσει διαπραγμάτευσης με μη ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα» σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του MiFIR.

Η επιχείρηση επενδύσεων Y είναι μέλος του τόπου διαπραγμάτευσης και υπέβαλε αναφορά για τη συναλλαγή στον τόπο διαπραγμάτευσης, ο οποίος στη συνέχεια δημοσίευσε τη μετασυναλλακτική δημοσίευση διαφάνειας για τη συναλλαγή.

Η επιχείρηση επενδύσεων Y και ο πελάτης A ενεργούν για ίδιο λογαριασμό.

Η επιχείρηση επενδύσεων Y θα πρέπει να συμπληρώσει την ένδειξη απαλλαγής από την αναφορά συναλλαγής, αφού υπέβαλε αναφορά για τη συναλλαγή στον τόπο διαπραγμάτευσης και η επιχείρηση επενδύσεων X μπορεί επίσης να συμπληρώσει την ένδειξη απαλλαγής, εάν έχει τα στοιχεία.

Δεδομένου ότι η συναλλαγή μεταξύ των X και Y πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες του τόπου διαπραγμάτευσης, η ένδειξη εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής δεν είναι συμπληρωμένη στις αναφορές τους, διότι αυτό θα ισχύει μόνο για συναλλαγές που δεν πραγματοποιούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Ο πελάτης A δεν θα πρέπει να συμπληρώσει την ένδειξη απαλλαγής, διότι δεν αναφέρει την πλευρά της αγοράς μιας συναλλαγής στον τόπο διαπραγμάτευσης. Η ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής δεν θα πρέπει να συμπληρωθεί σε καμία περίπτωση από τον πελάτη A, επειδή δεν πρόκειται για χωριστή εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, αλλά είναι ένα σκέλος της πλευράς του πελάτη που συνδέεται με εκτέλεση της αγοράς, δηλ. είναι μέρος μιας αλυσίδας.

Πώς θα πρέπει οι επιχειρήσεις επενδύσεων X και Y και ο πελάτης να αναφέρουν τη συναλλαγή, εάν ο πελάτης A είναι επιχείρηση επενδύσεων;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Y	Αναφορά τιμών πελάτη A
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} του πελάτη A
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη A	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} του πελάτη A
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«DEAL»	«DEAL»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»
61	Ένδειξη απαλλαγής		«OILQ»	
63	Ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής			

Απεικόνιση XML:

Αναφορά της	Αναφορά της	Αναφορά πελάτη A
-------------	-------------	------------------

επιχείρησης επενδύσεων Χ	επιχείρησης επενδύσεων Υ	
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234     567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA             AAAAA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;             ...             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt;             &lt;Id&gt;               &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO               PQRST&lt;/LEI&gt;               &lt;/Id&gt;               &lt;/AcctOwnr&gt;             &lt;/Sellr&gt;             ...             &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg             Cpcty&gt;             ...             &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;             ...             &lt;/Tx&gt;             ...             &lt;/New&gt;           &lt;/Tx&gt;         </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNPO     QRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/L             EI&gt;             &lt;/Id&gt;             ...             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt;             &lt;Id&gt;               &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPS               T&lt;/LEI&gt;               &lt;/Id&gt;               &lt;/AcctOwnr&gt;             &lt;/Sellr&gt;             ...             &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;             ...             &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;             ...             &lt;/Tx&gt;             ...             &lt;AddtlAttrbts&gt;               &lt;Wvrlnd&gt;OILQ&lt;/Wvrlnd&gt;             ...             &lt;/AddtlAttrbts&gt;           &lt;/New&gt;         &lt;/Tx&gt;         </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;AAAAAAAAAAAA     AAAAAAAAA&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA             AAAAA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;             ...             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt;             &lt;Id&gt;               &lt;LEI&gt;123456789012345678               90&lt;/LEI&gt;               &lt;/Id&gt;               &lt;/AcctOwnr&gt;             &lt;/Sellr&gt;             ...             &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/Tradg             Cpcty&gt;             ...             &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;             ...             &lt;/Tx&gt;             ...             &lt;/New&gt;           &lt;/Tx&gt;         </pre>

5.16.2 Ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων όταν η επιχείρηση επενδύσεων αντιστοιχίζει εντολές δύο πελατών εξωχρηματιστηριακά

Ανατρέξτε στην ενότητα 5.20.

### 5.16.3 Δείκτης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων

5.16.3.1 Όταν ο πελάτης έχει δηλώσει ότι μειώνει τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται

#### Παράδειγμα 39



Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτέλεσε μια συναλλαγή για λογαριασμό ενός πελάτη, Πελάτης 3 που δεν είναι επιχείρηση επενδύσεων σε ένα παράγωγο εμπορευμάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο 30) του MiFIR, όταν ο πελάτης 3 έχει δηλώσει ότι μειώνει τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται με αντικειμενικά μετρήσιμο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα»

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρουν την ένδειξη παραγώγων επί εμπορευμάτων;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών πελάτη A
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	<Tx> <New>
64	Δείκτης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων	«true»	... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ... </Tx> ... <AddtlAttrbts> <RskRdcgTx>true</RskRdcgTx> ... </AddtlAttrbts> </New>  </Tx>

Εάν ο πελάτης 3 δεν έχει δηλώσει στην επιχείρηση επενδύσεων X ότι μειώνει τον κίνδυνο με αντικειμενικά μετρήσιμο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η επιχείρηση επενδύσεων X πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο 64 με την ένδειξη «false».

#### 5.16.3.2 Εάν το μέσο δεν είναι παράγωγο επί εμπορευμάτων

##### Παράδειγμα 40

Η επιχείρηση επενδύσεων X έχει εκτελέσει μια συναλλαγή για λογαριασμό του Πελάτη 3 σε ένα μέσο που δεν αποτελεί παράγωγο επί εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει την ένδειξη παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων ;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	<Tx> <New>
64	Δείκτης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων		... <Tx>  <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> </Tx>

			... </New> </Tx>
--	--	--	------------------------

Καθώς το μέσο δεν είναι παράγωγο επί εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 30 του MiFIR, το πεδίο 64 δεν ισχύει και δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται.

## 5.17 Τμήμα 10: Υποκαταστήματα

### 5.17.1 Συναλλαγή που εκτελείται για λογαριασμό πελάτη

#### Παράδειγμα 41

Μια ολλανδική επιχείρηση επενδύσεων, η επιχείρηση επενδύσεων D, έχει LEI 13579135790246802468. Έχει υποκαταστήματα στο Παρίσι (FR), στο Λονδίνο (GB) και στη Φρανκφούρτη (DE). Λαμβάνει εντολή από έναν ισπανό πελάτη, τον πελάτη E, μέσω του διαπραγματευτή 7 να αγοράσει συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο. Ο πελάτης E έχει κωδικό LEI 24242424242424242424 για την αγορά ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου. Ο πελάτης στέλνει την εντολή στο υποκατάστημα στο Παρίσι. Το υποκατάστημα στο Παρίσι προωθεί την εντολή στο γραφείο συναλλαγών του Λονδίνου. Ο συναλλασσόμενος 8, ο οποίος εποπτεύεται από το υποκατάστημα του Λονδίνου, αποφασίζει να εκτελέσει την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης. Ο συναλλασσόμενος 7 είναι γάλλος υπήκοος, ο Jean Bernard, με ημερομηνία γέννησης 4 Μαΐου 1972. Ο συναλλασσόμενος 8 είναι βρετανός υπήκοος με εθνικό αριθμό ασφάλισης του Ηνωμένου Βασιλείου QQ123456C. Η εγγραφή στον τόπο διαπραγμάτευσης M έχει γίνει από το υποκατάστημα της Φρανκφούρτης<sup>30</sup>.

Η αναφορά συναλλαγής υποβάλλεται στο AFM (NL).

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων Δ και ο πελάτης E να αναφέρουν τα πεδία υποκαταστημάτων, εάν υποθέσουμε ότι ο πελάτης E έχει υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και διεξάγει συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών επιχείρηση επενδύσεων Δ	Αναφορά τιμών Πελάτης E
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης Δ	{LEI} του πελάτη E
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη E	{LEI} του πελάτη E
8	Χώρα του υποκαταστήματος για τον αγοραστή	«FR»	
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου	{LEI} της επιχείρησης Δ

<sup>30</sup> Σε ορισμένες έννομες τάξεις είναι δυνατόν, και σε ορισμένες περιπτώσεις εντάσσεται μάλιστα στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας, ένα (τοπικό) υποκατάστημα να είναι μέλος της αγοράς.

		για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	
17	Χώρα του υποκαταστήματος για τον πωλητή		
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«DEAL»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»
37	Χώρα εγγραφής του υποκαταστήματος	«DE»	
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		{NATIONAL_ID} του «Συναλλασσόμενου 7»
58	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση		«ES»
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του «Συναλλασσόμενου 8»	{NATIONAL_ID} του «Συναλλασσόμενου 7»
60	Χώρα του υποκαταστήματος που εποπτεύει τον υπεύθυνο για την εκτέλεση	«GB»	«ES»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Δ	Αναφορά του πελάτη Ε
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;13579135790246802468&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;24242424242424242424&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;QQ123456C &lt;/Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;24242424242424242424&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;24242424242424242424&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;13579135790246802468&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA&lt;/Id&gt; </pre>

<pre> &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;       &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το πεδίο 17 δεν συμπληρώνεται από την επιχείρηση επενδύσεων Δ ή από τον πελάτη E, επειδή το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο αν το πεδίο του πωλητή έχει συμπληρωθεί με έναν πελάτη της επιχείρησης επενδύσεων που εκτελεί τη συναλλαγή. Ομοίως, το πεδίο 8 δεν συμπληρώνεται στην αναφορά συναλλαγής του πελάτη E, επειδή ο πελάτης E δεν έχει υποκείμενο πελάτη συμπληρωμένο στο πεδίο 7.

Το πεδίο 57 είναι κενό στην αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Δ, διότι η επιχείρηση επενδύσεων Δ ενεργεί «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα». Το πεδίο 58 δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί στην αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων, επειδή το πεδίο 57 είναι κενό.

Το πεδίο 58 συμπληρώνεται από τον πελάτη με τον κωδικό χώρας για την έδρα του πελάτη E (ES), δεδομένου ότι δεν υπήρχε υποκατάστημα.

### 5.17.2 Συναλλαγή που εκτελείται για ίδιο λογαριασμό

#### Παράδειγμα 42

Ο συναλλασσόμενος 7 εποπτεύεται από την έδρα μιας ισπανικής επιχείρησης επενδύσεων E, με LEI 12312312312312312312 που έχει υποκαταστήματα στο Παρίσι (FR), στο Λονδίνο (GB) και στη Φρανκφούρτη (DE) και αποφασίζει να πουλήσει ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο. Ο συναλλασσόμενος 7 αποφασίζει να εκτελέσει την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Η εγγραφή στον τόπο διαπραγμάτευσης M έχει γίνει από το υποκατάστημα της Φρανκφούρτης.

Η αναφορά συναλλαγής υποβάλλεται στο CNMV (ES).

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων E να αναφέρει τα πεδία των υποκαταστημάτων;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων E	<Tx> <New> ...

7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	<ExctgPty>12312312312312312312</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr>
8	Χώρα του υποκαταστήματος για τον αγοραστή		<Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12312312312312312312</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης E	... <Tx> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> ... </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>FR19720504JEAN#BERNA </Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>FR19720504JEAN#BERNA </Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>
17	Χώρα του υποκαταστήματος για τον πωλητή		
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	
37	Χώρα εγγραφής του υποκαταστήματος	«DE»	
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 7	
58	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση	«ES»	
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 7	
60	Χώρα του υποκαταστήματος που εποπτεύει τον υπεύθυνο για την εκτέλεση	«ES»	

Το πεδίο 17 είναι κενό, διότι το πεδίο συμπληρώνεται μόνο όταν το πεδίο του πωλητή έχει συμπληρωθεί με έναν πελάτη.

### 5.17.3 Συναλλαγή εκτελούμενη από υποκαταστήματα εντός ΕΟΧ επιχειρήσεων εκτός ΕΟΧ

#### Παράδειγμα 43

Ένας συναλλασσόμενος που εποπτεύεται από την έδρα μιας αμερικανικής επιχείρησης, της επιχείρησης ΣΤ με LEI 22222222222222222222 και υποκαταστήματα στο Παρίσι (FR), στο Λονδίνο (GB) και την Φρανκφούρτη (DE), αποφασίζει να αγοράσει ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο. Η συναλλαγή εκτελείται στον τόπο διαπραγμάτευσης M από τον συναλλασσόμενο. Η εγγραφή στον τόπο διαπραγμάτευσης M έχει γίνει από το υποκατάστημα της Φρανκφούρτης. Η επιχείρηση διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση ΣΤ να αναφέρει τα πεδία των υποκαταστημάτων;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης ΣΤ	<Tx> <New> ...
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης ΣΤ	<ExctgPty>22222222222222222222</ExctgPty> ...
8	Χώρα του υποκαταστήματος για τον αγοραστή		<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>22222222222222222222</LEI> </Id> </AcctOwnr>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>
17	Χώρα του υποκαταστήματος για τον πωλητή		</Sellr>
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	</Tx> ...
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	<TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ...
37	Χώρα εγγραφής του υποκαταστήματος	«DE»	<TradVn>XMIC</TradVn> <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> </Tx>
58	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση	«US»	<InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>US</CtryOfBrnch>
60	Χώρα του υποκαταστήματος που εποπτεύει τον υπεύθυνο εκτέλεσης	«US»	</Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>US</CtryOfBrnch> ... </Prsn>

			</ExctgPrsn> ... </New> </Tx>
--	--	--	----------------------------------------

Τα πεδία 8 και 17 (χώρα υποκαταστήματος για τον αγοραστή και τον πωλητή) είναι κενά, δεδομένου ότι τα πεδία αυτά συμπληρώνονται μόνο όταν ο αγοραστής ή ο πωλητής έχουν συμπληρωθεί με πελάτες.

Για τη γνωστοποίηση συναλλαγών, πρέπει να αποφασιστεί εκ των προτέρων η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η αναφορά συναλλαγής. Η εν λόγω αρμόδια αρχή δεν χρειάζεται να είναι η αρμόδια αρχή που εξουσιοδότησε τα υποκαταστήματα που εμπλέκονται σε αυτή τη συναλλαγή, αλλά θα πρέπει να είναι μία από τις αρμόδιες αρχές που έχει εξουσιοδοτήσει ένα υποκατάστημα της επιχείρησης με βάση την κοινή επιλογή της επιχείρησης τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 14 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#). Στο ανωτέρω παράδειγμα, η αναφορά συναλλαγής θα μπορούσε να υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας ή της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τον [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό \(ΕΕ\) 2017/590](#), όταν ένα υποκατάστημα εντός ΕΟΧ μιας επιχείρησης εκτός ΕΟΧ ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 3, το υποκατάστημα αυτό εκτελεί συναλλαγές και πρέπει να υποβάλει αναφορά συναλλαγών. Σε αυτό το παράδειγμα, το γερμανικό υποκατάστημα εκτελεί συναλλαγές, επειδή διαπραγματεύεται στην αγορά και ως εκ τούτου η αναφορά συναλλαγής της επιχείρησης ΣΤ συμπληρώνεται όπως περιγράφεται ανωτέρω.

## 5.18 Τμήμα 11: Κατάσταση αναφορών συναλλαγών και διορθώσεις

Η κατάσταση «NEWT» στο πεδίο 1 χρησιμοποιείται για συναλλαγές που δεν έχουν αναφερθεί ακόμη και για τη διόρθωση μιας ανακριβούς αναφοράς συναλλαγής έπειτα από ακύρωση της αρχικής αναφοράς συναλλαγής.

Η κατάσταση «CANC» χρησιμοποιείται για την ακύρωση αναφορών συναλλαγών σε μη γνωστοποιησιμες συναλλαγές και για την ακύρωση αναφορών συναλλαγών που περιέχουν σφάλματα πριν από την υποβολή αναφοράς για την αντικατάσταση της συναλλαγής.

Οι αριθμοί αναφοράς συναλλαγών (TRNs) θα πρέπει να είναι μοναδικοί για την εκτελούσα επιχείρηση επενδύσεων για κάθε αναφορά συναλλαγής. Στις περιπτώσεις που εμπλέκεται ένας ή περισσότεροι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ., ο αριθμός αναφοράς της συναλλαγής θα πρέπει πάντα να δημιουργείται στο επίπεδο της εκτελούσας επιχείρησης επενδύσεων. Ο αριθμός TRN δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται, εκτός εάν η αρχική αναφορά συναλλαγής διορθωθεί ή ακυρωθεί, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός αναφοράς συναλλαγής για την αναφορά αντικατάστασης που χρησιμοποιήθηκε και στην αρχική η οποία αντικαθίσταται (βλ. ενότητες 5.18.3 και 5.18.4). Ο αριθμός TRN θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επακόλουθη διόρθωση της ίδιας αναφοράς συναλλαγής. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία εγγραφές (νέες ή ακυρώσεις) που σχετίζονται με την ίδια συναλλαγή (με τον ίδιο αριθμό αναφοράς συναλλαγής και τον αναγνωριστικό κωδικό της εκτελούσας οντότητας), οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα μόνο αρχείο. Σε αυτή την περίπτωση, η σειρά των εγγραφών στο αρχείο θα πρέπει να ακολουθεί τη λογική επεξεργασίας των αρχείων, δηλαδή i) μπορεί να ακυρωθεί μόνο μια συναλλαγή που έχει προηγουμένως αναφερθεί ως νέα συναλλαγή και δεν έχει ακυρωθεί ακόμα και ii) μπορεί να υποβληθεί μια συναλλαγή μόνο με τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης (τον ίδιο αριθμό αναφοράς συναλλαγής και αναγνωριστικό κωδικό της εκτελούσας οντότητας), εάν ακυρωθεί η προηγούμενη αναφορά για αυτή τη συναλλαγή. Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- a) Μια νέα συναλλαγή αναφέρεται και ακυρώνεται αμέσως (και οι δύο αναφορές υποβάλλονται στο ίδιο αρχείο) -> η νέα αναφορά συναλλαγής θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο αρχείο πριν από την αναφορά ακύρωσης.
- b) Μια συναλλαγή που αναφέρθηκε σε ένα από τα προηγούμενα αρχεία ακυρώνεται και ταυτόχρονα υποβάλλεται μια νέα έκδοση αυτής της συναλλαγής (η ακύρωση της προηγούμενης αναφοράς και η νέα έκδοση υποβάλλονται στο ίδιο αρχείο) -> η ακύρωση της προηγούμενης αναφοράς συναλλαγής θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο αρχείο πριν από τη νέα αναφορά συναλλαγής (νέα έκδοση της συναλλαγής).
- c) Συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων (π.χ. περισσότερες από μία νέες εγγραφές ή εγγραφές ακυρώσεων που σχετίζονται με μία μόνο συναλλαγή) -> ανάλογα με την περίπτωση (α ή β ανωτέρω) η πρώτη εγγραφή που περιλαμβάνεται στο αρχείο θα πρέπει να είναι είτε νέα εγγραφή είτε εγγραφή ακύρωσης και θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αρχεία, έτσι ώστε κάθε εγγραφή να ακολουθείται από ένα αρχείο του αντίθετου τύπου.

### 5.18.1 Ενδοημερήσιες ακυρώσεις και τροποποιήσεις

Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων προβαίνει σε μετασυναλλακτική δημοσίευση και ακυρώνει τη μετασυναλλακτική δημοσίευση πριν από την υποβολή οποιασδήποτε αναφοράς συναλλαγής, τότε δεν χρειάζεται να υποβληθεί αναφορά συναλλαγής.

Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων προβαίνει σε μετασυναλλακτική δημοσίευση που τροποποιείται πριν από την υποβολή οποιασδήποτε αναφοράς συναλλαγής, οι αναφορές συναλλαγών πρέπει να εμφανίζουν μόνο τις πληροφορίες σχετικά με την τελευταία μετασυναλλακτική δημοσίευση.

### 5.18.2 Υποβολή νέας αναφοράς συναλλαγής

#### Παράδειγμα 44

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μια εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή στις 10 Μαρτίου 2018, ώρα 12:45:30. Η αναφορά συναλλαγής υποβάλλεται μέσω Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ., του Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. 1 (LEI του Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. 1 ARM1ARM1ARM1ARM1). Ο αριθμός αναφοράς της συναλλαγής είναι ETYRU9753.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Τιμές Αρχική αναφορά	Απεικόνιση XML
1	Κατάσταση αναφοράς	«NEWT»	<Tx>
2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	«ETYRU9753»	<New> <TxId>ETYRU9753</TxId>
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> >
6	Αναγνωριστικός κωδικός της υποβάλλουσας οντότητας	{LEI} Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. 1	... <SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1 ARM1</SubmitgPty> ...
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-03-10T12:45:30Z»	<Tx> <TradDt>2018-03-10T12:45:30Z</TradDt> </Tx>



			<p>...</p> <p><del>&lt;/New&gt;</del></p> <p><del>&lt;/Tx&gt;</del></p> <p>Σημειώνεται ότι το πεδίο 1 δεν υπάρχει στο μήνυμα ως στοιχείο XML. Χρησιμοποιείται η ετικέτα Νέα ή η ετικέτα Cxl.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.18.3 Υποβολή ακύρωσης

#### Παράδειγμα 45

Η επιχείρηση επενδύσεων X υποβάλλει μια νέα αναφορά συναλλαγής (λεπτομέρειες σύμφωνα με την ενότητα 5.18.2) χρησιμοποιώντας τον Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. 1 (LEI του Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. 1 ARM1ARM1ARM1ARM1) και στη συνέχεια ακυρώνει την αναφορά συναλλαγής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ακύρωση μπορεί να γίνει από άλλη υποβάλλουσα οντότητα σε εκείνη που υπέβαλε την αρχική αναφορά. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει έναν Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. για να υποβάλει την αρχική αναφορά και μπορεί να ακυρώσει την αναφορά η ίδια ή να χρησιμοποιήσει άλλον Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.

Στις ακυρώσεις, μόνο τα πεδία 1, 2, 4 και 6 θα πρέπει να συμπληρώνονται. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επανυποβάλουν ολόκληρη την αναφορά. Αν η αναφορά συναλλαγής επανυποβληθεί με νέα πεδία πέραν των βασικών, θα απορριφθεί.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Τιμές αρχική αναφορά	Τιμές αναφορά ακύρωσης
1	Κατάσταση αναφοράς	«NEWT»	«CANC»
2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	«ETYRU9753»	«ETYRU9753»
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
6	Αναγνωριστικός κωδικός της υποβάλλουσας οντότητας	{LEI} Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. 1	{LEI} Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. 1

Απεικόνιση XML:

Αρχική αναφορά	Αναφορά ακύρωσης
<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1   &lt;/SubmitgPty&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;Cxl&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;/Cxl&gt; &lt;/Tx&gt;</pre> <p>Σημειώνεται ότι το πεδίο 1 δεν υπάρχει στο μήνυμα ως στοιχείο XML. Χρησιμοποιείται η ετικέτα Νέα ή η ετικέτα Cxl.</p>

Σημειώνεται ότι το πεδίο 1 δεν υπάρχει στο μήνυμα ως στοιχείο XML. Χρησιμοποιείται η ετικέτα Νέα ή η ετικέτα Cxl.

#### 5.18.4 Διόρθωση των πληροφοριών σε αναφορά συναλλαγής

Για να διορθώσετε ορισμένες πληροφορίες σε μια αναφορά συναλλαγής, η αρχική αναφορά πρέπει να ακυρωθεί και να υποβληθεί νέα αναφορά.

Στις ακυρώσεις, μόνο τα πεδία 1, 2, 4 και 6 θα πρέπει να συμπληρώνονται. Αναφορά συναλλαγής ακύρωσης που περιέχει άλλα πεδία εκτός από αυτά τα τέσσερα πεδία θα απορριφθεί.

Η αναφορά αντικατάστασης θα πρέπει να περιέχει όλα τα πεδία που ισχύουν για τη συναλλαγή που αναφέρθηκε.

##### Παράδειγμα 46

Η επιχείρηση επενδύσεων X πραγματοποίησε τη συναλλαγή στην 5.18.2 με τιμή 5 GBP, αλλά η αναφορά εμφάνιζε την τιμή σε μικρότερη και όχι στην κύρια νομισματική μονάδα (σε πένες, όχι σε λίρες).

Η αναφορά της συναλλαγής ακυρώνεται την επόμενη ημέρα στις 14:50:20 και υποβάλλεται ταυτόχρονα μια αναφορά αντικατάστασης για τη διόρθωση της τιμής.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Τιμές αρχική αναφορά	Τιμές αναφορά ακύρωσης	Τιμές αναφοράς αντικατάστασης
1	Κατάσταση αναφοράς	«NEWT»	«CANC»	«NEWT»
2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	«ETYRU9753»	«ETYRU9753»	«ETYRU9753»
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
6	Αναγνωριστικός κωδικός της υποβάλλουσας οντότητας	{LEI} E.MH.ΓΝΩ.ΣΥ. 1	{LEI} E.MH.ΓΝΩ.ΣΥ. 1	{LEI} E.MH.ΓΝΩ.ΣΥ. 1
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-03-10T12:45:30Z»		«2018-03-10T12:45:30Z»
33	Τιμή	«500»		«5»

Απεικόνιση XML:

Αρχική αναφορά	Αναφορά ακύρωσης	Αναφορά αντικατάστασης
<Tx> <New> <TxId>ETYRU9753</TxId>	<Tx> <Cxl> <TxId>ETYRU9753</TxId>	<Tx> <New> <TxId>ETYRU9753</TxId>

<pre> &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM 1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-03- 10T12:45:30Z&lt;/TradDt&gt; ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;500&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM 1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;/Cxl&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;1234567890123 4567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1A RM1ARM1ARM1&lt;/Submitg Pty&gt; ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-03- 10T12:45:30Z&lt;/TradDt&gt; ...     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;5&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία και η ώρα θα πρέπει να είναι η ημερομηνία και η ώρα της αρχικής συναλλαγής, δηλαδή «2018-03-10T12:45:30Z» και όχι η ημερομηνία και η ώρα της αναφοράς διόρθωσης. Σημειώνεται, επίσης ότι, όπως παρατηρείται και σε άλλα σημεία σε αυτές τις οδηγίες, οι αρχικές αναφορές και οι αναφορές αντικατάστασης πρέπει να περιέχουν όλες τις άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη συναλλαγή και ότι τα ανωτέρω παραδείγματα παρέχουν μόνο αποσπάσματα από τις αναφορές.

## 5.19 Τμήμα 12: Αλλαγή στην ονομαστική αξία

### 5.19.1 Αύξηση στην ονομαστική αξία

#### Παράδειγμα 47

Η επιχείρηση επενδύσεων X πωλεί προστασία στην επιχείρηση επενδύσεων Y στις 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 08:21:01 για ποσό ύψους 2 εκατομμυρίων EUR σε μια συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default swap). Η συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης έχει σταθερό τοκομερίδιο 100bps και η επιχείρηση επενδύσεων X έλαβε προκαταβολή ύψους 50 000 EUR. Η επιχείρηση επενδύσεων X και η επιχείρηση Y ενεργούν για ίδιο λογαριασμό.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Y;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Y
---	-------	---------------------------------------------	---------------------------------------------

2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	«12456771»	«39998776»
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-10-26T08:21:01Z»	«2018-10-26T08:21:01Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«2000000»	«2000000»
32	Αύξηση/μείωση ονομαστικής αξίας παραγώγου		
33	Τιμή	«100»	«100»
38	Προκαταβολή	«50000»	«50000»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά επιχείρησης επενδύσεων Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;12456771&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10-26T08:21:01Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;39998776&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10- 26T08:21:01Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... </pre>

<pre> &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;50000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;50000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σημειώνεται ότι η προκαταβολή (πεδίο 38) θα πρέπει να παρουσιάζει θετική αξία στην αναφορά συναλλαγής τόσο της επιχείρησης επενδύσεων X όσο και της επιχείρησης Y, της επιχείρησης που αγοράζει την προστασία, καθώς ο πωλητής της συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης εισπράττει το ποσό.

Στις 25 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:52:03 τα συμβαλλόμενα μέρη της προαναφερθείσας συμφωνίας CDS συμφωνούν να αυξήσουν το ονομαστικό ποσό σε 5 εκατ. EUR και να ορίσουν το ποσό των 75 000 EUR ως πρόσθετη πληρωμή που θα εισπράξει η επιχείρηση επενδύσεων X. Οι πληρωμές τοκομεριδίων παραμένουν αμετάβλητες.

Πώς θα πρέπει οι επιχειρήσεις επενδύσεων X και Y να αναφέρουν την αύξηση του ονομαστικού ποσού;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Y
2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	«124567981»	«399987981»
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-11-25T10:52:03Z»	«2018-11-25T10:52:03Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«3000000»	«3000000»
32	Αύξηση/μείωση ονομαστικής αξίας παραγώγου	«INCR»	«INCR»
33	Τιμή	«100»	«100»
38	Προκαταβολή	«75000»	«75000»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά επιχείρησης επενδύσεων Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;124567981&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;399987981&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt; </pre>

<pre> &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-11-25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;3000000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;DerivNtnlChng&gt;INCR&lt;/DerivNtnlChng&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;75000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-11- 25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;3000000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;  &lt;DerivNtnlChng&gt;INCR&lt;/DerivNtnlChng&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;75000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο αριθμός αναφοράς συναλλαγής (πεδίο 2) για αυτήν την αναφορά συναλλαγής είναι μοναδικός για την αύξηση, αλλά δεν είναι ο ίδιος με αυτόν για την αρχική αναφορά συναλλαγής.

Η ποσότητα (πεδίο 30) είναι το ποσό της αύξησης του ονομαστικού ποσού. Όταν υπάρχει αλλαγή στις πληρωμές τοκομεριδίων μετά την αλλαγή του ονομαστικού ποσού, το νέο τοκομερίδιο θα πρέπει να εμφανίζεται στο πεδίο Τιμή (πεδίο 33).

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία και η ώρα είναι η ημερομηνία και η ώρα της αύξησης και όχι η ημερομηνία και η ώρα της αρχικής συναλλαγής.

Η αρχική αναφορά συναλλαγής δεν θα πρέπει να ακυρωθεί.

Η αρχική αναφορά συναλλαγής και η αναφορά της αύξησης του ονομαστικού ποσού δείχνουν από κοινού ότι η επιχείρηση επενδύσεων X πώλησε προστασία στον αντισυμβαλλόμενο της για ποσό ύψους 5 εκατ. EUR.

## 5.19.2 Μείωση στην ονομαστική αξία

### 5.19.2.1 Μερική πρόωρη λήξη

#### Παράδειγμα 48

Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, αντί να αυξηθεί το ονομαστικό ποσό στις 25 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:52:03, τα μέρη συμφωνούν να μειώσουν το πλασματικό ποσό κατά 0,5 εκατ. EUR σε 1,5 εκατ. EUR με καταβολή ποσού ύψους 37 500 EUR από την επιχείρηση επενδύσεων X για τη μείωση.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Y;

N	Πεδίο	Τιμές αναφοράς επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Y
2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	«124567852»	«39998792»
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγματεύσεως	«2018-11-25T10:52:03Z»	«2018-11-25T10:52:03Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«500000»	«500000»
32	Αύξηση/μείωση ονομαστικής αξίας παραγώγου	«DECR»	«DECR»
33	Τιμή	«100»	«100»
38	Προκαταβολή	«37500»	«37500»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;124567852&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;39998792&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; </pre>

<pre> &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-11-25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;500000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;DerivNtnlChng&gt;DECR&lt;/DerivNtnlChng&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;37500&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-11- 25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;500000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;DerivNtnlChng&gt;DECR&lt;/DerivNtnlChng&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;37500&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η προκαταβολή είναι θετική και στις δύο αναφορές, δεδομένου ότι παρόλο που η επιχείρηση επενδύσεων X τώρα πληρώνει αντί να εισπράττει το ποσό, ο πωλητής σε αυτήν την αναφορά είναι ο Y, οπότε ο πωλητής εισπράττει το ποσό.

Δεδομένου ότι η αναφορά μειώνεται και η επιχείρηση επενδύσεων X ήταν αυτή που πραγματοποίησε αρχικά την πώληση, η επιχείρηση επενδύσεων X είναι αυτή που πραγματοποιεί τώρα την αγορά.

Η ποσότητα (πεδίο 30) είναι το ποσό της μείωσης του ονομαστικού ποσού. Όταν υπάρχει αλλαγή στις πληρωμές τοκομεριδίων μετά την αλλαγή του ονομαστικού ποσού, το νέο τοκομερίδιο θα πρέπει να εμφανίζεται στο πεδίο Τιμή (πεδίο 33).

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία και η ώρα είναι η ημερομηνία και η ώρα της μείωσης και όχι η ημερομηνία και η ώρα της αρχικής συναλλαγής.

Η αρχική αναφορά συναλλαγής και η αναφορά της μείωσης του ονομαστικού ποσού δείχνουν από κοινού ότι η επιχείρηση επενδύσεων X πώλησε προστασία για ποσό ύψους 1,5 εκατ EUR. Η αρχική αναφορά δεν θα πρέπει να ακυρωθεί.



### 5.19.3 Πλήρης πρόωρη λήξη

Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν στην πλήρη πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, τότε το πλασματικό ποσό θα μειωθεί κατά το πλήρες ποσό της αρχικής σύμβασης.

## Μέρος III - Σενάρια συναλλαγών

### 5.20 Μεταβίβαση τίτλων

#### 5.20.1 Μεταβίβαση μεταξύ πελατών εντός της ίδιας επιχείρησης

Όπως αναφέρεται στο μέρος I, εάν η ιδιοκτησία από τον υποκείμενο πελάτη δεν αλλάζει, τότε δεν θα πρέπει να αναφερθεί η συναλλαγή. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν η μεταβίβαση πραγματοποιείται εντός της ίδιας επιχείρησης επενδύσεων ή μεταξύ δύο διαφορετικών επιχειρήσεων επενδύσεων ή μιας επιχείρησης επενδύσεων και μιας επιχείρησης, εφόσον οι ιδιοκτήτες είναι ακριβώς οι ίδιοι.

Εάν μια επιχείρηση επενδύσεων προβαίνει σε μεταβίβαση μεταξύ λογαριασμών που οδηγεί σε συναλλαγή, θεωρείται ότι έχει εκτελέσει μια συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 3 του [κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#). Εάν, ωστόσο, η μόνη συνδρομή της επιχείρησης επενδύσεων είναι η παροχή διοικητικής βοήθειας και όχι η εκτέλεση της μεταβίβασης, τότε η επιχείρηση δεν θεωρείται ότι εκτελεί τη συναλλαγή.

Οι μεταβιβάσεις από έναν λογαριασμό που κατέχει ένας πελάτης σε κοινό λογαριασμό στον οποίο ο πελάτης είναι ένας από τους κοινούς κατόχους, θα πρέπει να αναφέρονται. Ομοίως, θα πρέπει να αναφέρεται όταν ένας κοινός λογαριασμός αλλάζει σε λογαριασμό με έναν μόνο κάτοχο.

Η αρχή αυτή ισχύει επίσης για τις μεταβιβάσεις από κοινά χαρτοφυλάκια σε αποκλειστικά χαρτοφυλάκια, τις διανομές από καταπιστεύματα σε δικαιούχους, τις μεταβιβάσεις από γονείς που κατέχουν λογαριασμούς ανηλίκων όταν οι ανήλικοι ενηλικιώνονται, μεταβιβάσεις (ή επαναπωλήσεις) σε εταιρική επωνυμία που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο από το εν λόγω πρόσωπο, μεταβιβάσεις σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που προκύπτουν από δημοπρασίες ή από επιχείρηση επενδύσεων που αντιστοιχίζει έναν αγοραστή με έναν πωλητή.

Οι μεταβιβάσεις σε σχέση με τις κινήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση διαθήκης ενός πελάτη που έχει αποβιώσει ή κληρονομίες, δημοπρασίες ή δώρα είναι όλες υποκείμενες σε γνωστοποίηση, δεδομένου ότι οι συναλλαγές αυτές συνιστούν εξαγορές και εκποιήσεις σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, παρόλο που δεν υπάρχει τιμή, συμπεριλαμβανομένης αλλαγής ιδιοκτησίας ενός λογαριασμού τίτλων από έναν δικαιούχο σε άλλο.

Το πεδίο τιμών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την καταβληθείσα τιμή, παρόλο που μπορεί να διαφέρει από την τιμή της αγοράς. Όταν πραγματοποιείται μεταβίβαση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς να καταβάλλεται τίμημα (π.χ. δωρεές ή μεταβιβάσεις μεταξύ κεφαλαίων/χαρτοφυλακίων), το πεδίο τιμών θα πρέπει να συμπληρώνεται με την τιμή «NOAP».

#### Παράδειγμα 49

Ο πελάτης Α θέλει να μεταβιβάσει μέσα στον λογαριασμό του πελάτη Β χωρίς να λάβει οποιαδήποτε πληρωμή. Δεν καταβάλλονται τέλη. Οι δύο λογαριασμοί τηρούνται στην ίδια επιχείρηση επενδύσεων (επιχείρηση Χ) που εκτελεί τη μεταβίβαση.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων Χ να αναφέρει τη μεταβίβαση αυτή;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	<Tx> <New> ...
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη Β	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του πελάτη Α	> ...
33	Τιμή	«NOAP»	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>  <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>  <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <Pric> <NoPric> <Pdg>NOAP</Pdg> </NoPric> </Pric> ... </Tx> ... </New> </Tx> <i>- Σημειώνεται ότι ο κωδικός NOAP θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η τιμή δεν είναι εφαρμόσιμη.</i>

Η ημερομηνία και η ώρα που πρέπει να αναφέρονται είναι η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία η επιχείρηση επενδύσεων Χ πραγματοποίησε τη μεταβίβαση.

## 5.20.2 Μεταβίβαση μεταξύ πελατών δύο χωριστών επιχειρήσεων επενδύσεων

### Παράδειγμα 50

Ο πελάτης Α επιθυμεί να μεταβιβάσει 100 χρηματοπιστωτικά μέσα από τον λογαριασμό του στην επιχείρηση επενδύσεων Χ στον λογαριασμό του πελάτη Β, που τηρείται σε άλλη επιχείρηση επενδύσεων, την επιχείρηση Υ. Η εντολή του πελάτη Α παρέχεται στην επιχείρηση επενδύσεων Χ και εκτελείται στις 2018-10-05 και ώρα 09:53:17. Ούτε η επιχείρηση επενδύσεων Χ ούτε η επιχείρηση επενδύσεων Υ γνωρίζουν την ταυτότητα του πελάτη της άλλης.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων Χ και Υ;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Χ	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Υ
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	{LEI} του πελάτη Β
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του πελάτη Α	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-10-05T09:53:17Z»	«2018-10-05T09:53:17Z»
30	Ποσότητα	«100»	«100»
33	Τιμή	«NOAP»	«NOAP»
34	Νόμισμα τιμής		

Απεικόνιση XML:

Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Χ	Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Υ
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;       ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-10-05T09:53:17Z&lt;/TradDt&gt;       ...     </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;       ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-10-05T09:53:17Z&lt;/TradDt&gt;       ...     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     </pre>

<pre> &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;NoPric&gt; &lt;Pdg&gt;NOAP&lt;/Pdg&gt; &lt;/NoPric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> <p><i>Note: NOAP code should be used when price is not applicable.</i></p>	<pre> &lt;NoPric&gt; &lt;Pdg&gt;NOAP&lt;/Pdg&gt; &lt;/NoPric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> <p><i>Note: NOAP code should be used when price is not applicable.</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η επιχείρηση επενδύσεων X και η επιχείρηση επενδύσεων Y θα πρέπει να αναφέρουν την ώρα που πραγματοποίησαν τη μεταβίβαση και οι ώρες αυτές μπορεί να διαφέρουν. Το πεδίο 28, η ώρα και η ημερομηνία της συναλλαγής, δείχνει την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής και όχι την ώρα διαβίβασης της εντολής.

### 5.20.3 Επιχειρήσεις που ενεργούν εξωχρηματιστηριακά για την αντιστοίχιση δύο εντολών πελατών

#### Παράδειγμα 51

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί συναλλαγή εξωχρηματιστηριακά για τον πελάτη A, τον αγοραστή, και τον πελάτη B, τον πωλητή. Κανένας από τους πελάτες δεν υπόκειται σε υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών. Η συναλλαγή υπόκειται σε δημοσίευση μετά τη διαπραγμάτευση με ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, η οποία έχει οριστεί ως «ACTX» (agency cross transaction).

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ...
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη A	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του πελάτη B	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
36	Τόπος	«XOFF»	
63	Ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής	«ACTX»	<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr>

			<pre> &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;OTCPstTradInd&gt;ACTX&lt;/OTCPstTradInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Παράδειγμα 52

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί συναλλαγή εξωχρηματιστηριακά για τον πελάτη A, τον αγοραστή, και τον πελάτη B, τον πωλητή. Ο πελάτης B είναι επιχείρηση επενδύσεων που δεν υπόκειται σε υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών. Ο πελάτης B δεν έχει υποκείμενο πελάτη.

Πώς θα πρέπει να υποβάλουν αναφορά οι επιχειρήσεις επενδύσεων X και B;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών της επιχείρησης επενδύσεων B
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων B
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη A	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων B	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων B
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«DEAL»
36	Τόπος	«XOFF»	«XOFF»
63	Ένδειξη μετασυναλλακτικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής	«ACTX»	

Απεικόνιση XML:

Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre>

<pre> &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   &lt;OTCPstTradInd&gt;ACTX&lt;/OTCPstTradInd&gt;   ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/E xctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εάν ο πελάτης A ήταν επιχείρηση επενδύσεων που υπόκειται σε υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών, θα έπρεπε να προσδιορίσει στην αναφορά συναλλαγής της την επιχείρηση επενδύσεων X ως πωλητή.

## 5.21 Εισαγωγή επιχείρησης επενδύσεων χωρίς παρεμβολή

### 5.21.1 Επιχείρηση επενδύσεων που αντιστοιχίζει δύο εντολές από πελάτες χωρίς παρεμβολή

#### Παράδειγμα 53

Η επιχείρηση επενδύσεων X επιθυμεί να πωλήσει ένα δεδομένο μέσο για ίδιο λογαριασμό.

Η επιχείρηση επενδύσεων Y επιθυμεί να αγοράσει το ίδιο μέσο για ίδιο λογαριασμό.

Η επιχείρηση επενδύσεων Z φέρνει σε επαφή τις επιχειρήσεις επενδύσεων X και Y, αλλά δεν συμμετέχει στη συναλλαγή.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων X και Y συμφωνούν μεταξύ τους σχετικά με τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Η επιχείρηση επενδύσεων Z δεν έχει καμία υποχρέωση γνωστοποίησης, αντίθετα οι εταιρείες X και Y οφείλουν να γνωστοποιήσουν τη συναλλαγή.

Η επιχείρηση επενδύσεων X γνωρίζει κατά τον χρόνο της εκτέλεσης ότι η Y είναι ο αντισυμβαλλόμενος.

Η επιχείρηση επενδύσεων Y γνωρίζει κατά τον χρόνο της εκτέλεσης ότι η X είναι ο αντισυμβαλλόμενος.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Y;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Y
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

## 5.21.2 επιχείρηση επενδύσεων συστήνει τον πελάτη της σε άλλη επιχείρηση επενδύσεων χωρίς παρεμβολή

### Παράδειγμα 54

Ο πελάτης Α επιθυμεί να αγοράσει ένα δεδομένο μέσο. Ο μεσίτης του, η επιχείρηση Χ, δεν ασχολείται με τέτοια μέσα και συστήνει τον πελάτη Α στην επιχείρηση επενδύσεων Υ.

Η επιχείρηση επενδύσεων Υ αγοράζει τα χρηματοπιστωτικά μέσα για τον πελάτη Α στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ. Η επιχείρηση επενδύσεων Υ γνωρίζει κατά τον χρόνο εκτέλεσης ότι ο πελάτης Α είναι ο πελάτης της και ο πελάτης Α γνωρίζει ότι συμβάλλεται με την επιχείρηση επενδύσεων Υ για αυτή τη συναλλαγή. Η επιχείρηση επενδύσεων Χ δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στην εκτέλεση και απλά λαμβάνει μια προμήθεια από την επιχείρηση επενδύσεων Υ για τη σύσταση.

Δεδομένου ότι η επιχείρηση επενδύσεων Χ δεν έχει εκτελέσει καμία συναλλαγή, δεν υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Υ;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	<Tx> <New> ...
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη Α	<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNQRST</ExctgPty> ...
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης Μ	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... </New> </Tx>

Εάν ο πελάτης Α είναι επιχείρηση επενδύσεων, τότε θα πρέπει επίσης να υποβάλει αναφορά προσδιορίζοντας την επιχείρηση επενδύσεων Υ ως τον πωλητή.

Αυτό διαφέρει από τη διαβίβαση που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#), δεδομένου ότι σε αυτό το σενάριο ο υποκείμενος πελάτης δημιουργεί μια σχέση με την επιχείρηση στην οποία συστήνεται. Η επιχείρηση επενδύσεων Χ μεταβιβάζει ουσιαστικά

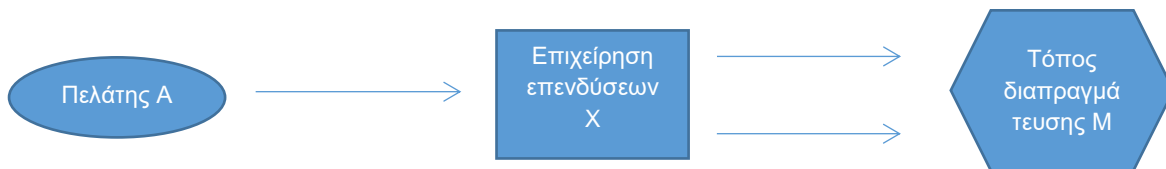


τη σχέση στην επιχείρηση επενδύσεων Υ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την περίπτωση που η σχέση παραμένει με τη διαβιβάζουσα επιχείρηση και έχουν διαβιβαστεί μόνο οι λεπτομέρειες του πελάτη.

## 5.22 Εκτέλεση μίας εντολής για έναν πελάτη στο πλαίσιο πολλών συναλλαγών

### 5.22.1 Εκτέλεση της εντολής του πελάτη σε τόπο και στη συνέχεια παροχή μέσω στον πελάτη από το βιβλίο της επιχείρησης επενδύσεων

#### Παράδειγμα 55



Client A	Πελάτης Α
Investment Firm X	Επιχείρηση επενδύσεων Χ
Trading Venue M	Τόπος διαπραγμάτευσης Μ

Ο πελάτης Α δίνει εντολή αγοράς 500 μετοχών στην επιχείρηση επενδύσεων Χ.

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ εκτελεί την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ σε δύο συναλλαγές, μία στις 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:25:13.159124 για 300 μετοχές σε τιμή 99 SEK και μία στις 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:55:13.746133 για 200 μετοχές σε τιμή 100 SEK. Ο πελάτης επιθυμεί να λάβει μια μέση τιμή.

α) Η επιχείρηση επενδύσεων Χ διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό

Οι συναλλαγές καταχωρούνται αρχικά στα βιβλία της επιχείρησης επενδύσεων Χ και στη συνέχεια καταχωρούνται στον πελάτη στις 16:24:12 την ίδια μέρα με μέση σταθμισμένη τιμή ύψους 99,40 SEK.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Χ;

N	Πεδίο	Τιμές Αναφορά αριθ. 1	Τιμές Αναφορά αριθ. 2	Τιμές Αναφορά αριθ. 3
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	{LEI} του πελάτη Α

16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-24T14:25:13.159Z»	«2018-06-24T15:55:13.746Z»	«2018-06-24T16:24:12Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«300»	«200»	«500»
33	Τιμή	«99»	«100»	«99,40»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2	Αναφορά αριθ. 3
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:13.159Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:13.746Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234 567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:24:12Z&lt;/TradDt&gt;&lt;Tra dgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty &gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; </pre>

<pre> &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.4&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

β) Η επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη A	{LEI} του πελάτη A
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M
20	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-24T14:25:13.159»	«2018-06-24T15:55:13.746»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«MTCH»	«MTCH»
30	Ποσότητα	«300»	«200»
33	Τιμή	«99»	«100»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; </pre>

<pre> &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:13.159&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:13.746&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρόλο που ο πελάτης επιθυμεί μια μέση τιμή, οι αναφορές συναλλαγών θα πρέπει να αναφέρουν ότι κάθε εντολή αγοράς διαβιβάζεται απευθείας στον πελάτη, διότι η επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης.

γ) Η επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα

Οι αναφορές συναλλαγών της επιχείρησης επενδύσεων Χ που ενεργεί «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα είναι ακριβώς οι ίδιες με τις αναφορές που ισχύουν για την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης που αναφέρονται ανωτέρω, με εξαίρεση ότι η ιδιότητα αναφέρεται ως «ΑΟΤC» αντί για «MTCH».

## 5.22.2 Εκτέλεση της εντολής του πελάτη με λήψη τμήματος από έναν τόπο και παροχή των μέσων στον πελάτη από το βιβλίο της επιχείρησης επενδύσεων

### Παράδειγμα 56

Ο Πελάτης Α δίνει εντολή αγοράς 600 μετοχών στην επιχείρηση επενδύσεων Χ. Ο πελάτης θέλει να λάβει μια μέση τιμή.

Η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί την εντολή του πελάτη A ως εξής:

- 1) Εκτελεί δύο εντολές στον τόπο διαπραγμάτευσης M, μία στις 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:25:13.159124 για 300 μετοχές σε τιμή 99 SEK και μία στις 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:55:13.746133 για 200 μετοχές σε τιμή 100 SEK.
- 2) Η επιχείρηση επενδύσεων X παρέχει 600 μετοχές στον πελάτη στις 16:24:12 την ίδια ημέρα με μέση τιμή 99.416 SEK.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2	Αναφορά τιμών αριθ. 3
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} του πελάτη A
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
20	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-24T14:25:13.159Z»	«2018-06-24T15:55:13.746Z»	«2018-06-24T16:24:12Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«300»	«200»	«600»
33	Τιμή	«99»	«100»	«99,41666666666666»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 (για την πλευρά της αγοράς)	Αναφορά αριθ. 2 (για την πλευρά της αγοράς)	Αναφορά αριθ. 3 (για την πλευρά του πελάτη)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/Buyr&gt;     &lt;/New&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/Buyr&gt;     &lt;/New&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/Buyr&gt;     &lt;/New&gt;           </pre>

<pre> &lt;/AcctOwvr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwvr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;1111111111111111111111111111111111 1&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwvr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:13.159Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwvr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwvr&gt;     &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;1111111111111111111111111111111111 111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwvr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:13.746Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwvr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwvr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwvr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:24:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.416666666666 66&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5.23 Ομαδοποίηση εντολών

Ο συνολικός λογαριασμός πελάτη («INTC») θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό τις περιστάσεις που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά εντολής πελάτη που εκτελέστηκε σε μία μόνο συναλλαγή ή για εντολή για πελάτη που εκτελέστηκε σε πολλές συναλλαγές. Όταν υπάρχει μεταφορά στον συγκεντρωτικό λογαριασμό πελάτη («INTC»), θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη μεταφορά από τον συνολικό λογαριασμό πελάτη εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας της εκτελούσας οντότητας στην αναφορά συναλλαγής, έτσι ώστε ο συγκεντρωτικός λογαριασμός πελάτη να παραμείνει αμετάβλητος. Η εμφανής μεταφορά μέσω του «INTC» είναι μια σύμβαση που χρησιμοποιείται για λόγους γνωστοποίησης που παρέχει μια σύνδεση μεταξύ της πλευράς της αγοράς και της πλευράς του πελάτη των συναλλαγών και δεν δείχνει ότι αυτός ο λογαριασμός πελάτη υπάρχει στην πραγματικότητα ή ότι η ιδιοκτησία του μέσου αποτυπώνεται πραγματικά στα βιβλία της επιχείρησης επενδύσεων.

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#) προβλέπει ότι οι απαιτήσεις ανοικτής πώλησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 εφαρμόζονται όταν μια επιχείρηση επενδύσεων συγκεντρώνει εντολές πολλών πελατών. Αυτό σημαίνει ότι το άρθρο 11

παράγραφος 2 του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 ισχύει για τις αναφορές που εμφανίζουν τις συναλλαγές με τους μεμονωμένους πελάτες και όχι για την αναφορά συγκεντρωτικών συναλλαγών στην αγορά. Σε περίπτωση αναφοράς συναλλαγής για την πλευρά της αγοράς στην οποία συγκεντρώνονται εντολές για πώληση, πελάτες, η ένδειξη ανοικτής πώλησης θα πρέπει να είναι κενή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συνολική αναφορά συναλλαγής για την πλευρά της αγοράς αφορά όλους τους πελάτες των οποίων οι εντολές έχουν συγκεντρωθεί και δεν μπορεί να προσδιορίζει την ένδειξη ανοικτής πώλησης με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας. Αντίθετα, η ένδειξη ανοικτής πώλησης για μεμονωμένους πελάτες αναφέρεται στις αναφορές μεμονωμένων συναλλαγών για την πλευρά του πελάτη (βλ. ενότητες 5.24 και 5.27.2).

### 5.23.1 Μία εκτέλεση εντολής για πολλούς πελάτες

#### Παράδειγμα 57

Δύο πελάτες της επιχείρησης επενδύσεων X, ο πελάτης A και ο πελάτης B δίνουν εντολές πώλησης για 100 και 200 μετοχές αντίστοιχα.

Ο πελάτης A πραγματοποιεί ανοικτή πώληση. Ο Πελάτης B δεν αποκαλύπτει στην επιχείρηση επενδύσεων X εάν πραγματοποιεί ανοικτή πώληση. Η επιχείρηση επενδύσεων X διατηρεί σταθερή θέση. Η επιχείρηση επενδύσεων X συγκεντρώνει τις εντολές και τις εκτελεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:20:15.374215 στον τόπο διαπραγμάτευσης M σε μία συναλλαγή για 300 μετοχές σε τιμή 25,54 EUR. Το ποσό αυτό κατανέμεται έπειτα στους πελάτες στις 09:35:10.

#### 5.23.1.1 Η επιχείρηση επενδύσεων X διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Τιμές Αναφορά αριθ. 1	Τιμές Αναφορά αριθ. 2	Τιμές Αναφορά αριθ. 3
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} του πελάτη A	{LEI} του πελάτη B
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-09-16T09:20:15.374Z»	2018-09-16T09:35:10Z»	«2018-09-16T09:35:10Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«300»	«100»	«200»
33	Τιμή	«25,54»	«25,54»	«25,54»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»	«XOFF»
62	Ένδειξη ανοικτής πώλησης	«SESH»	«SESH»	«UNDI»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2	Αναφορά αριθ. 3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789012345     67890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 1&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09-     16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCp   ct&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt           Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell gInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456     7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt; /LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradDt&gt;2018-09-     16T09:35:10Z&lt;/TradDt&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpct   y&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt           Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellg Ind&gt;   .... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234     567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09-     16T09:35:10Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgC   pcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt           Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;UNDI&lt;/ShrtSell gInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>



	<code>&lt;/AddtlAttrbts&gt;</code> <code>&lt;/New&gt;</code> <code>&lt;/Tx&gt;</code>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--

Δεδομένου ότι η πώληση στην αγορά θα είχε ως αποτέλεσμα η επιχείρηση επενδύσεων να κατέχει θέση ανοικτής πώλησης, η επιχείρηση επενδύσεων X θα χρειαστεί να συμπληρώσει την Αναφορά αριθ. 1 για να το δείξει αυτό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η επιχείρηση επενδύσεων X θα διατηρήσει σταθερή θέση μετά τις αγορές από τους πελάτες (βλ. 5.27.2).

#### 5.23.1.2 Η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα»

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Τιμές Αναφορά αριθ. 1	Τιμές Αναφορά αριθ. 2	Τιμές Αναφορά αριθ. 3
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τύπο διαπραγμάτευσης M	«INTC»	«INTC»
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	«INTC»	{LEI} του πελάτη A	{LEI} του πελάτη B
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-09-16T09:20:15.374Z»	«2018-09-16T09:20:15.374Z»	«2018-09-16T09:20:15.374Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«AOTC»	«AOTC»
30	Ποσότητα	«300»	«100»	«200»
33	Τιμή	«25,54»	«25,54»	«25,54»
36	Τύπος	Τμήμα {MIC} τύπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»	«XOFF»
62	Ένδειξη ανοικτής πώλησης		«SESH»	«SELL»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2	Αναφορά αριθ. 3
<code>&lt;Tx&gt;</code> <code>&lt;New&gt;</code> ... <code>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</code> ... <code>&lt;Buyr&gt;</code>	<code>&lt;Tx&gt;</code> <code>&lt;New&gt;</code> ... <code>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</code> ... <code>&lt;Buyr&gt;</code>	<code>&lt;Tx&gt;</code> <code>&lt;New&gt;</code> ... <code>&lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;</code> ... <code>&lt;Buyr&gt;</code>

<pre> &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111 1&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgC pcty&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;/New&gt; ... &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;   &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpc ty&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;AddtlAttrbts&gt; ... &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellg Ind&gt; ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;   &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgC pcty&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;AddtlAttrbts&gt; ... &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSell gInd&gt; ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η τιμή διαπραγμάτευσης και η ημερομηνία και ώρα θα πρέπει να είναι ίδιες και στις τρεις αναφορές συναλλαγών. Η τιμή διαπραγμάτευσης και η ημερομηνία και ώρα θα πρέπει να είναι η τιμή αγοράς και η ημερομηνία και η ώρα εκτέλεσης της αγοράς. Οι αναφορές αριθ. 2 και 3 δείχνουν τις κατανομές στους πελάτες της συναλλαγής που εκτελέστηκε στον τόπο διαπραγμάτευσης υπό «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα». Συνεπώς, ο βαθμός λεπτομέρειας της ημερομηνίας και ώρας εκτέλεσης της συναλλαγής θα πρέπει να διατηρηθεί στις αναφορές κατανομής στους πελάτες.

## 5.23.2 Εκτέλεση πολλών εντολών για πολλούς πελάτες

### Παράδειγμα 58

Τρεις πελάτες της επιχείρησης επενδύσεων X, ο πελάτης A, ο πελάτης B και ο πελάτης Γ δίνουν εντολές αγοράς για 100, 200 και 300 μέσα αντίστοιχα.

Η επιχείρηση επενδύσεων X συμφώνησε να παρέχει στους πελάτες της μια μέση τιμή και συγκεντρώνει τις ανωτέρω εντολές, εκτελώντας τις σε δύο συναλλαγές στον τόπο διαπραγμάτευσης M, μία για 400 σε τιμή 99 SEK (ημερομηνία και ώρα: 15 Σεπτεμβρίου 2018 στις 11:32:27.431) και μία για 200 σε 100 SEK (ημερομηνία και ώρα: 15 Σεπτεμβρίου 2018 στις 11:42:54.192). Κατανέμει τα ποσά στους πελάτες την ίδια ημέρα στις 12:15:23.

#### 5.23.2.1 Η επιχείρηση επενδύσεων X διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα ποσά για την πλευρά της αγοράς;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-09-15T11:32:27.431Z»	«2018-09-15T11:42:54.192Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«400»	«200»
33	Τιμή	«99»	«100»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt; </pre>

<pre> &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; .. &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:42:54. 192Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα ποσά για την πλευρά των πελατών;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 3	Αναφορά τιμών αριθ. 4	Αναφορά τιμών αριθ. 5
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη A	{LEI} του πελάτη B	{LEI} του πελάτη Γ
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	2018-09-15T12:15:23Z»	«2018-09-15T12:15:23Z»	«2018-09-15T12:15:23Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«100»	«200»	«300»

33	Τιμή	«99.33333333333333 »	«99.33333333333333 »	«99.33333333333333»
36	Τόπος	«XOFF»	«XOFF»	«XOFF»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 3	Αναφορά αριθ. 4	Αναφορά αριθ. 5
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567 890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/ LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T12:15:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpct y&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.3333333333333 &lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T12:15:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.333333333333 3&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123 4567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;CCCCCCCCCCCCC CCCCCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;123456789012345678 90&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T12:15:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.3333333333 333&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt;   ... </pre>

</Tx>	... </New> </Tx>	</New> </Tx>
-------	------------------------	-----------------

Δεδομένου ότι η επιχείρηση επενδύσεων X διεξάγει συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, η ημερομηνία και η ώρα για τις αναφορές από την πλευρά του πελάτη αντικατοπτρίζουν τους χρόνους κατά τους οποίους τα χρηματοπιστωτικά μέσα διατέθηκαν στους πελάτες.

#### 5.23.2.2 Η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα»

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα ποσά για την πλευρά της αγοράς;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	«INTC»	«INTC»
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-09-15T11:32:27.431Z»	«2018-09-15T11:42:54.192Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«AOTC»
30	Ποσότητα	«400»	«200»
33	Τιμή	«99»	«100»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;111111111111111111&lt;/LEI&gt; </pre>	<pre> &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt; </pre>

<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:42:54.192Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα ποσά που κατανεμήθηκαν στους πελάτες;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 3	Αναφορά τιμών αριθ. 4	Αναφορά τιμών αριθ. 5
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} πελάτη A	{LEI} του πελάτη B	{LEI} του πελάτη Γ
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	«INTC»	«INTC»	«INTC»
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-09-15T11:32:27.431Z»	«2018-09-15T11:32:27.431Z»	«2018-09-15T11:32:27.431Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«AOTC»	«AOTC»
30	Ποσότητα	«100»	«200»	«300»
33	Τιμή	«99.33333333333333 3»	«99.33333333333333 »	«99.33333333333333»
36	Τύπος	«XOFF»	«XOFF»	«XOFF»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 3	Αναφορά αριθ. 4	Αναφορά αριθ. 5
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... </pre>

<pre> &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.3333333333333 '&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.3333333333333 '&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;12345678901234 567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;CCCCCCCCCCCCCCC CCCCC&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.33333333333 33'&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο βαθμός λεπτομέρειας της ημερομηνίας και ώρας εκτέλεσης της αγοράς θα πρέπει να είναι ο ίδιος στις αναφορές των κατανομών στους πελάτες, δεδομένου ότι οι συναλλαγές εκτελέστηκαν στον τόπο διαπραγμάτευσης υπό «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα».

Όταν η επιχείρηση επενδύσεων X διαπραγματεύεται υπό «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα», η ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης των κατανομών στους πελάτες είναι η ημερομηνία και η ώρα της πρώτης εκτέλεσης στην αγορά και όχι η τελευταία.



### 5.23.2.3 Η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης

Η επιχείρηση επενδύσεων X δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον κωδικό «MTCH» όταν εκτελεί τις συναλλαγές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

### 5.23.2.4 Η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί υπό μικτή ιδιότητα διαπραγμάτευσης

#### Παράδειγμα 59

Σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, η επιχείρηση επενδύσεων X εκτελεί μέρος της εντολής από τα δικά της βιβλία (200 μονάδες με τιμή SEK 100). Δεδομένου ότι ο συγκεντρωτικός λογαριασμός πελατών (INTC) πρέπει να είναι αμετάβλητος στο τέλος της ημέρας και η επιχείρηση X παρέχει 200 μονάδες για να καλύψει εν μέρει πολλές εντολές πελατών, θα πρέπει να δημιουργήσει μια αναφορά που να αναφέρει τη μεταφορά από τον ίδιο λογαριασμό της εταιρίας X στον λογαριασμό «INTC» για να εξισορροπηθεί το ποσό για την πλευρά της αγοράς και της πλευράς κατανομής των πελατών (αναφορά αριθ. 2).

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα ποσά για την πλευρά της αγοράς;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	«INTC»	«INTC»
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-09-15T11:32:27.431Z»	«2018-09-15T11:35:30Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«400»	«200»
33	Τιμή	«99»	«100»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt; </pre>

<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:35:30Z &lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα ποσά που κατανεμήθηκαν στους πελάτες;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 3	Αναφορά τιμών αριθ. 4	Αναφορά τιμών αριθ. 5
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη A	{LEI} του πελάτη B	{LEI} του πελάτη Γ
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	«INTC»	«INTC»	«INTC»
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-09-15T11:32:27.431Z»	«2018-09-15T11:32:27.431Z»	«2018-09-15T11:32:27.431Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«AOTC»	«AOTC»
30	Ποσότητα	«100»	«200»	«300»
33	Τιμή	«99.33333333333333333»	«99.33333333333333333»	«99.33333333333333333»
36	Τόπος	«XOFF»	«XOFF»	«XOFF»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 3	Αναφορά αριθ. 4	Αναφορά αριθ. 5
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;  &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAA AAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.33333333333333 &lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.33333333333333 &lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234 567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;CCCCCCCCCCCCCCC CCCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.333333333333 33&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Η ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης των κατανομών στους πελάτες είναι η ημερομηνία και η ώρα της πρώτης εκτέλεσης στην αγορά. Ο βαθμός λεπτομέρειας της ημερομηνίας και ώρας εκτέλεσης της αγοράς θα πρέπει να είναι ο ίδιος στις αναφορές των κατανομών στους πελάτες, δεδομένου ότι οι συναλλαγές εκτελέστηκαν στον τόπο διαπραγμάτευσης υπό «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα».

5.23.2.5 Εκτέλεση πολλών συναλλαγών σε διαφορετικές ημέρες για τις οποίες η επιχείρηση επενδύσεων X διαπραγματεύεται υπό «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα»

Παράδειγμα 60

Στις 24 Ιουλίου 2018, η επιχείρηση επενδύσεων X λαμβάνει εντολές αγοράς 400 μονάδων για τον πελάτη Α και 600 για τον πελάτη Β. Η εντολή εκτελείται σε τρεις δόσεις ως εξής:

200 μονάδες στις 24/07/2018 και ώρα 15:33:33 ύψους 100,21 EUR (αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση επενδύσεων Υ)

300 μονάδες στις 24/07/2018 και ώρα 17:55:55 ύψους 100,52 EUR (αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση επενδύσεων Ζ)

500 μονάδες στις 25/07/2018 και ώρα 13:11:11 ύψους 100,96 EUR (επιχείρηση αντισυμβαλλομένου V με LEI VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV)

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να αναφέρει τα ποσά για την πλευρά της αγοράς και τα περαιτέρω προς κατανομή ποσά;

5.23.2.5.1 Οι πελάτες λαμβάνουν μια μέση τιμή

Παρόλο που η εντολή δεν έχει εκτελεστεί πλήρως, πρέπει να υπάρχει κατανομή στους πελάτες στο τέλος κάθε ημέρας, αφού ο λογαριασμός INTC δεν μπορεί να εμφανίσει αλλαγές στη θέση για περισσότερο από μία ημέρα.

Σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης επενδύσεων X, οι πελάτες πρέπει να αντιμετωπίζονται εξίσου, οπότε δεν δίδεται καμία προτίμηση σε κανέναν από αυτούς.

N	Πεδίο	Τιμές Αναφορά αριθ. 1	Τιμές Αναφορά αριθ. 2	Τιμές Αναφορά αριθ. 3	Τιμές Αναφορά αριθ. 4
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	«INTC»	«INTC»	{LEI} του πελάτη Α	{LEI} του πελάτη Β
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Ζ	«INTC»	«INTC»
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-07-24T15:33:33Z»	«2018-07-24T17:55:55Z»	«2018-07-24T15:33:33Z»	«2018-07-24T15:33:33Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«AOTC»	«AOTC»	«AOTC»
30	Ποσότητα	«200»	«300»	«250»	«250»
33	Τιμή	«100,21»	«100,52»	«100,396»	«100,396»

36	Τόπος	«XOFF»	«XOFF»	«XOFF»	«XOFF»
----	-------	--------	--------	--------	--------

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2	Αναφορά αριθ. 3	Αναφορά αριθ. 4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL MNOPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T15:33:33Z&lt;/TradDt &gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.21&lt;/ Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888 8888888&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T17:55:55Z&lt;/TradDt &gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.52&lt;/ Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T15:33:33Z&lt;/TradDt &gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.396&lt;/ Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678 901234567890&lt;/Exct gPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T15:33:33Z&lt;/TradD t&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt; /TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.396 &lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>



<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;TradDt&gt;2018-07- 25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;150&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;TradDt&gt;2018-07- 25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 5.23.2.5.2 Εντολές που εκτελούνται με βάση την αρχή προτεραιότητας

Οι εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης X προβλέπουν την παροχή χρονικής προτεραιότητας στις κατανομές που πραγματοποιούνται στους πελάτες της κατά την εκτέλεση συγκεντρωτικών συναλλαγών. Δεδομένου ότι η επιχείρηση επενδύσεων X έλαβε την εντολή πρώτα από τον πελάτη A, ο πελάτης A λαμβάνει το συνολικό ποσό των μέσων (400 μονάδες με μέση τιμή 100.365 EUR) και η εντολή του έχει εκτελεστεί πλήρως. Το υπόλοιπο ποσό εκτέλεσης αφορά τον πελάτη B.

N	Πεδίο	Τιμές Αναφορά αριθ. 1	Τιμές Αναφορά αριθ. 2	Τιμές Αναφορά αριθ. 3	Τιμές Αναφορά αριθ. 4
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	«INTC»	«INTC»	{LEI} του πελάτη A	{LEI} του πελάτη B
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	«INTC»	«INTC»
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-07-24T15:33:33Z»	«2018-07-24T17:55:55Z»	«2018-07-24T15:33:33Z»	«2018-07-24T15:33:33Z»

29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»
30	Ποσότητα	«200»	«300»	«400»	«100»
33	Τιμή	«100,21»	«100,52»	«100,365»	«100,52»
36	Τόπος	«ΧΟFF»	«ΧΟFF»	«ΧΟFF»	«ΧΟFF»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2	Αναφορά αριθ. 3	Αναφορά αριθ. 4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890     1234567890&lt;/ExctgPty   &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL     MNOPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-     07-     24T15:33:33Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/T     radgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;100.21&lt;/A     mt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890     1234567890&lt;/ExctgPty   &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;LEI&gt;88888888888888     888888&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-     07-     24T17:55:55Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/T     radgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;100.52&lt;/A     mt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgP     ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA     AAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-     07-     24T15:33:33Z&lt;/TradDt     &gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/     TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;100.365&lt;     /Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456     78901234567890&lt;/     ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBB     BBBBBBBBBBBB&lt;/L     EI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-07-     24T15:33:33Z&lt;/Tra     dDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOT     C&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;100.5     2&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt; </pre>



<pre>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>&lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>&lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt;</pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

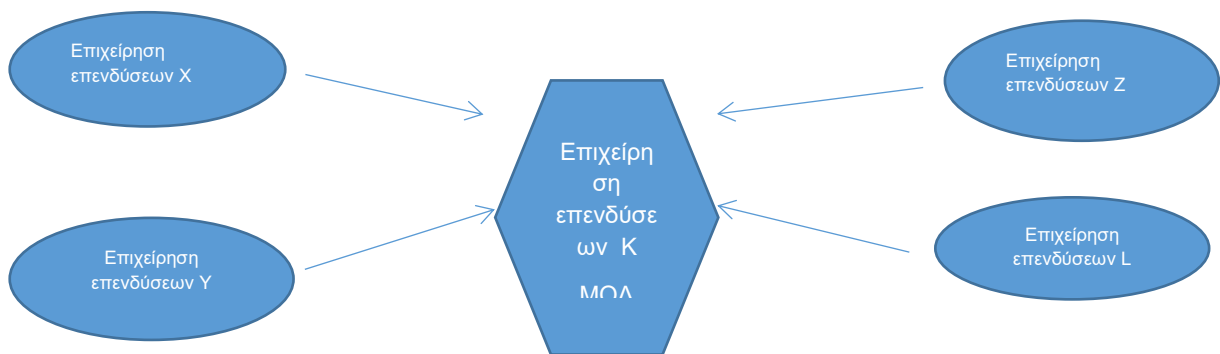
Όσον αφορά τη συναλλαγή που εκτελέστηκε στις 25/07/2018, θα προωθηθεί στον πελάτη Β και δεν θα χρησιμοποιηθεί το «INTC».

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ...
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του πελάτη Β	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης V	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-07-25T13:11:11Z»	<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnr>
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	</Buyr>
30	Ποσότητα	«500»	<Sellr> <AcctOwnr> <Id>
33	Τιμή	«100,96»	<LEI>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
36	Τόπος	«XOFF»	... <Tx> <TradDt>2018-07-25T13:11:11Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>500</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.96</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>

## 5.24 ΜΟΔ που ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης

Όταν ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, ένας ΜΟΔ ενεργεί με παρόμοιο τρόπο με μία επιχείρηση επενδύσεων και εκδίδει αναφορές με παρόμοιο τρόπο με μια επιχείρηση επενδύσεων. Όλα τα μέρη διαπραγματεύονται με τον ΜΟΔ και ο ΜΟΔ αναφέρει το πεδίο για τον τόπο ως το τμήμα MIC του ΜΟΔ. Ένας ΜΟΔ που ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης αντιστοιχίζει μια εντολή αγοράς από έναν ή περισσότερους πελάτες με εντολές πώλησης από έναν ή περισσότερους πελάτες.

### Παράδειγμα 61



Η επιχείρηση επενδύσεων Κ, η οποία είναι ΜΟΔ, με LEI OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT και τμήμα MIC OTFX, ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης και έχει αλγόριθμο με κωδικό «1234ABC», αντιστοιχίζει μια εντολή αγοράς κρατικών ομολόγων από δύο επιχειρήσεις επενδύσεων, την επιχείρηση Χ και την επιχείρηση Υ, με δύο εντολές πώλησης από δύο άλλες επιχειρήσεις επενδύσεων, τις εταιρείες Ζ και Λ. Η επιχείρηση επενδύσεων Λ έχει LEI 77777777777777777777.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων Χ και Υ αγοράζουν 300 και 100 κρατικές ομολογίες αντίστοιχα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων Ζ και Λ πωλούν 150 και 250 κρατικές ομολογίες αντίστοιχα.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων Χ, Υ, Ζ και Λ ενεργούν όλες υπό ίδια ιδιότητα διαπραγμάτευσης. Ο συναλλασσόμενος 1 έλαβε την επενδυτική απόφαση και εκτέλεσε την εντολή για την επιχείρηση επενδύσεων Χ. Ο συναλλασσόμενος 4 έλαβε την επενδυτική απόφαση και εκτέλεσε την εντολή για την επιχείρηση επενδύσεων Υ. Ο συναλλασσόμενος 5 έλαβε την επενδυτική απόφαση και εκτέλεσε την εντολή για την επιχείρηση επενδύσεων Ζ. Ο συναλλασσόμενος 9 έλαβε την επενδυτική απόφαση και εκτέλεσε την εντολή για την επιχείρηση επενδύσεων Λ. Ο συναλλασσόμενος 9 είναι ο Patrick Down, Ιρλανδός υπήκοος, με ημερομηνία γέννησης στις 14 Ιουλίου 1960.

Η επιχείρηση επενδύσεων Κ αντιστοιχίζει τις εντολές στις 9 Ιουνίου 2018, ώρα 16:41:07.1234Z και σε τιμή 42,7 EUR.

Η επιχείρηση επενδύσεων Ζ πραγματοποιεί ανοικτή πώληση χωρίς απαλλαγή, ενώ η επιχείρηση επενδύσεων Λ δεν πραγματοποιεί ανοικτή πώληση.

Πώς θα πρέπει να είναι η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Κ (ΜΟΔ);



<pre> &lt;LEI&gt;12345678901234 567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tra dDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/Algo &gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tra dDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/Algo &gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888 888888&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tra dDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;150&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/Algo &gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;7777777777777 7777777777&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tr adDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTC H&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/ Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Tr adVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/A lgo&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SEL L&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεδομένου ότι σε αυτό το παράδειγμα υπάρχουν περισσότεροι από ένας πελάτες σε κάθε πλευρά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο συγκεντρωτικός λογαριασμός πελάτη «INTC» για τη σύνδεση της πλευράς του αγοραστή και του πωλητή. Βλ. την ενότητα 5.23.

Πώς θα πρέπει οι πελάτες του ΜΟΔ να αναφέρουν τις εκτελεσθείσες συναλλαγές;

N	Πεδίο	Τιμές Αναφορά αριθ. 1	Τιμές Αναφορά αριθ. 2	Τιμές Αναφορά αριθ. 3	Τιμές Αναφορά αριθ. 4
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων L
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων K	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων K
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων K	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων K	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων L
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-09T16:41:07.123Z»	«2018-06-09T16:41:07.123Z»	«2018-06-09T16:41:07.123Z»	«2018-06-09T16:41:07.123Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«300»	«100»	«150»	«250»
33	Τιμή	«42,7»	«42,7»	«42,7»	«42,7»
36	Τόπος	«Τμήμα {MIC} της επιχείρησης επενδύσεων K/OTF»	«Τμήμα {MIC} της επιχείρησης επενδύσεων K/OTF»	«Τμήμα {MIC} της επιχείρησης επενδύσεων K/OTF»	«Τμήμα {MIC} της επιχείρησης επενδύσεων K/OTF»
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 5	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 7
62	Ένδειξη ανοικτής πώλησης			«SESH»	«SELL»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2	Αναφορά αριθ. 3	Αναφορά αριθ. 4
<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... &lt;ExctgPty&gt;123456789</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFG</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... &lt;ExctgPty&gt;888888888</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... &lt;ExctgPty&gt;7777777</pre>

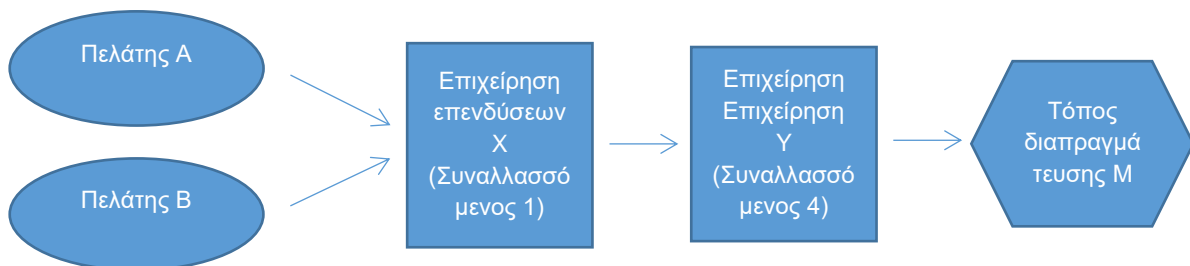
<p>01234567890&lt;/ExctgPty&gt;  ...  &lt;Buyr&gt;  &lt;AcctOwnr&gt;  &lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;  &lt;/Id&gt;  &lt;/AcctOwnr&gt;  &lt;/Buyr&gt;  &lt;Sellr&gt;  &lt;AcctOwnr&gt;  &lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT&lt;/LEI&gt;  &lt;/Id&gt;  &lt;/AcctOwnr&gt;  &lt;/Sellr&gt;</p> <p>...  &lt;Tx&gt;  &lt;TradDt&gt;2018-06-09T16:41:07.123Z&lt;/TradDt&gt;</p> <p>&lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;  &lt;Qty&gt;</p> <p>&lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;  &lt;/Qty&gt;  &lt;Pric&gt;  &lt;Pric&gt;  &lt;MntryVal&gt;  &lt;Amt  Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt&gt;  &lt;/MntryVal&gt;  &lt;/Pric&gt;  &lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/TradVn&gt;  &lt;/Tx&gt;  ...  &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Prsn&gt;  ...  &lt;Othr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;</p>	<p>HIJKLMNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;  ...  &lt;Buyr&gt;  &lt;AcctOwnr&gt;  &lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;  &lt;/Id&gt;  &lt;/AcctOwnr&gt;  &lt;/Buyr&gt;  &lt;Sellr&gt;  &lt;AcctOwnr&gt;  &lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT&lt;/LEI&gt;  &lt;/Id&gt;  &lt;/AcctOwnr&gt;  &lt;/Sellr&gt;</p> <p>...  &lt;Tx&gt;  &lt;TradDt&gt;2018-06-09T16:41:07.123Z&lt;/TradDt&gt;</p> <p>&lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;  &lt;Qty&gt;</p> <p>&lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;  &lt;/Qty&gt;  &lt;Pric&gt;  &lt;Pric&gt;  &lt;MntryVal&gt;  &lt;Amt  Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt&gt;  &lt;/MntryVal&gt;  &lt;/Pric&gt;  &lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/TradVn&gt;  &lt;/Tx&gt;  ...  &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Prsn&gt;  ...  &lt;Othr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;FR19631202MARI ECLAIR&lt;/Id&gt;  &lt;SchmeNm&gt;</p>	<p>888888888888&lt;/ExctgPty&gt;  ...  &lt;Buyr&gt;  &lt;AcctOwnr&gt;  &lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT&lt;/LEI&gt;  &lt;/Id&gt;  &lt;/AcctOwnr&gt;  &lt;/Buyr&gt;  &lt;Sellr&gt;  &lt;AcctOwnr&gt;  &lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;8888888888888888888888&lt;/LEI&gt;  &lt;/Id&gt;  &lt;/AcctOwnr&gt;  &lt;/Sellr&gt;</p> <p>...  &lt;Tx&gt;  &lt;TradDt&gt;2018-06-09T16:41:07.123Z&lt;/TradDt&gt;</p> <p>&lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;  &lt;Qty&gt;</p> <p>&lt;Unit&gt;150&lt;/Unit&gt;  &lt;/Qty&gt;  &lt;Pric&gt;  &lt;Pric&gt;  &lt;MntryVal&gt;  &lt;Amt  Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt&gt;  &lt;/MntryVal&gt;  &lt;/Pric&gt;  &lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/TradVn&gt;  &lt;/Tx&gt;  ...  &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Prsn&gt;  ...  &lt;Othr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/Id&gt;  &lt;SchmeNm&gt;</p>	<p>777777777777&lt;/ExctgPty&gt;  ...  &lt;Buyr&gt;  &lt;AcctOwnr&gt;  &lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT&lt;/LEI&gt;  &lt;/Id&gt;  &lt;/AcctOwnr&gt;  &lt;/Buyr&gt;  &lt;Sellr&gt;  &lt;AcctOwnr&gt;  &lt;Id&gt;</p> <p>&lt;LEI&gt;7777777777777777777777&lt;/LEI&gt;  &lt;/Id&gt;  &lt;/AcctOwnr&gt;  &lt;/Sellr&gt;</p> <p>...  &lt;Tx&gt;  &lt;TradDt&gt;2018-06-09T16:41:07.123Z&lt;/TradDt&gt;</p> <p>&lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;  &lt;Qty&gt;</p> <p>&lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;  &lt;/Qty&gt;  &lt;Pric&gt;  &lt;Pric&gt;  &lt;MntryVal&gt;  &lt;Amt  Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt&gt;  &lt;/MntryVal&gt;  &lt;/Pric&gt;  &lt;/Pric&gt;</p> <p>&lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/TradVn&gt;  &lt;/Tx&gt;  ...  &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Prsn&gt;  ...  &lt;Othr&gt;</p> <p>&lt;Id&gt;IE19600714PATRI DOWN#&lt;/Id&gt;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<pre> &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/ Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ ShrtSellgInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/P rtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;ShrtSellgInd&gt;SEL L&lt;/ShrtSellgInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5.25 Συναλλαγές βάσει αξίας με μονάδα εξισορρόπησης

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν ημερήσιες συγκεντρωτικές συναλλαγές ως μια οικονομικά συμφέρουσα λύση για τους ιδιώτες πελάτες.

### Παράδειγμα 62



Δύο πελάτες μιας ισπανικής επιχείρησης επενδύσεων Χ αποφασίζουν να αγοράσουν το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο, ο πελάτης Α σε τιμή 400 EUR και ο πελάτης Β σε τιμή 200 EUR. Ο συναλλασσόμενος 1 αποστέλλει τη συγκεντρωτική εντολή για την αξία των 600 EUR στην επιχείρηση επενδύσεων Υ. Ο συναλλασσόμενος 4 εκτελεί την εντολή σε μία συναλλαγή στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ στις 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:25:30.1264 για πέντε μονάδες του μέσου σε τιμή 120 EUR και επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής στην επιχείρηση επενδύσεων Χ. Η επιχείρηση επενδύσεων Χ κατανέμει τρεις από αυτές τις μονάδες στον πελάτη Α αξίας 360 EUR και μία μονάδα στον πελάτη Β αξίας 120 EUR. Η μονάδα εξισορρόπησης ενός μέσου κατανέμεται από τα συστήματα της επιχείρησης επενδύσεων Χ ("ALGOABC") για δικό της λογαριασμό, με την πρόθεση να το πωλήσει όταν είναι δυνατό. Η συμμετοχή αυτή προορίζεται για διοικητικούς σκοπούς και όχι για ιδιωτική επένδυση.

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ δεν πληροί τους όρους διαβίβασης εντολής βάσει του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Χ;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Τιμές Αναφορά αριθ. 2	Τιμές Αναφορά αριθ. 3	Τιμές Αναφορά αριθ. 4
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	«INTC»	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} του πελάτη Α	{LEI} του πελάτη Β
12	Υπεύθυνος λήψης της απόφασης αγοράς				
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	«INTC»	«INTC»	«INTC»
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης				
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-24T14:25:30Z»	«2018-06-24T14:25:30Z»	«2018-06-24T14:25:30Z»	«2018-06-24T14:25:30Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«DEAL»	«AOTC»	«AOTC»
30	Ποσότητα	«5»	«1»	«3»	«1»
33	Τιμή	«120»	«120»	«120»	«120»
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	«EUR»	«EUR»	«EUR»
36	Τόπος	«XOFF»	«XOFF»	«XOFF»	«XOFF»
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		«Κωδικός του αλγόριθμου»		
58	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση				
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1	«Κωδικός του αλγόριθμου»	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1
60	Χώρα του υποκαταστήματος				



	ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	«ES»		«ES»	«ES»
--	---------------------------------------------------	------	--	------	------

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 Πλευρά αγοράς	Αναφορά αριθ. 2 Πλευρά πελάτη	Αναφορά αριθ. 3 Πλευρά πελάτη	Αναφορά αριθ. 4 Πλευρά πελάτη
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPQRST&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-24T14:25:30Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;5&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt&gt;             Ccy="EUR"&gt;120&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-24T14:25:30Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;1&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt&gt;             Ccy="EUR"&gt;120&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-24T14:25:30Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;3&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt&gt;             Ccy="EUR"&gt;120&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-24T14:25:30Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;1&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt&gt;             Ccy="EUR"&gt;120&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt; </pre>

<pre> &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Algo&gt;ALGOABC&lt;/Algo&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Algo&gt;ALGOABC&lt;/Algo&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τα πεδία 58 και 60 είναι κενά στην αναφορά 2, αφού τα πεδία 57 και 59 έχουν συμπληρωθεί με αλγόριθμο. Για τις αναφορές 1, 3 και 4, η επενδυτική απόφαση στην επιχείρηση (πεδίο 57) είναι κενή, διότι η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα»: το πεδίο 60, καθώς δεν υπάρχει υποκατάστημα, συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας της επιχείρησης επενδύσεων X (ES).

Η ίδια κατάσταση μπορεί να προκύψει, όταν μια επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί για έναν πελάτη βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας.

Για την αναφορά σχετικά με τη μονάδα εξισορρόπησης, καθώς η απόφαση λαμβάνεται από την επιχείρηση και όχι από φυσικό πρόσωπο, το πεδίο 57 θα συμπληρώνεται με έναν κωδικοποιημένο αλγόριθμο από την επιχείρηση.

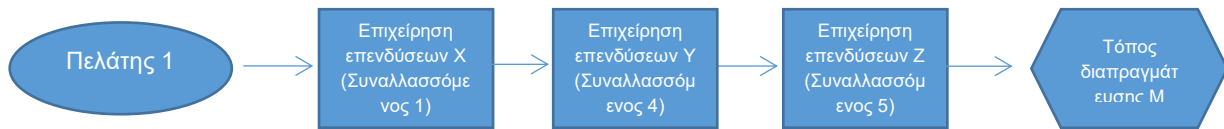
## 5.26 Αλυσίδες και διαβίβαση

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει παραδείγματα σχετικά με:

- Αλυσίδες στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) (υποενότητα **Error! Reference source not found.**).
- Αλυσίδες στις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), αλλά δεν πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις του άρθρου 4 (υποενότητα 5.26.2).
- Αλυσίδες στις οποίες υπάρχει διαβίβαση και στις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#) από όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων (υποενότητα 5.26.3).
- Αλυσίδες στις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού \(ΕΕ\) 2017/590](#) από ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων (υποενότητα 5.26.4).

Για μια γενική εξήγηση των αλυσίδων και της διαβίβασης, ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες **Error! Reference source not found.** στο Μέρος Ι.

#### Παράδειγμα 63



Ο πελάτης 1 ο οποίος είναι πελάτης της επιχείρησης επενδύσεων X αποφασίζει να πουλήσει ορισμένες μετοχές και δίνει εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων X. Ο συναλλασσόμενος 1 αποφασίζει να αποδεχθεί την εντολή από τον πελάτη 1 και αποφασίζει να στείλει την εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων Y. Ο συναλλασσόμενος 4 αποφασίζει να αποδεχθεί την εντολή από την επιχείρηση επενδύσεων X και αποφασίζει να στείλει την εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων Z. Ο συναλλασσόμενος 5 στην επιχείρηση επενδύσεων Z αποφασίζει να αποδεχθεί την εντολή από την επιχείρηση επενδύσεων Y και ο αλγόριθμος ALGO12345 στην επιχείρηση επενδύσεων Z επιλέγει να στείλει την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Στη συνέχεια, η εντολή συμπληρώνεται στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M από την επιχείρηση επενδύσεων Z στις 13:40:23.4672 την 1η Ιουλίου 2018 με τιμή 32,5 EUR. Ο τόπος διαπραγμάτευσης M αποδίδει στη συναλλαγή τον αναγνωριστικό κωδικό «1234».

#### 5.26.1 Αλυσίδες στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο συμπληρώνονται οι αναφορές συναλλαγών στο πλαίσιο αλυσίδων στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και όπου κάθε επιχείρηση επενδύσεων αναφέρει τον άμεσο αντισυμβαλλόμενο ή πελάτη της και επίσης τον τρόπο με τον οποίο συμπληρώνονται τα πεδία διαβίβασης 25 -27 για αυτό το σενάριο. Αυτό συμβαίνει όταν μια επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης ή για ίδιο λογαριασμό. Για μια γενική επεξήγηση αυτού του τύπου αλυσίδας, ανατρέξτε στην υποενότητα 5.3.2 στο μέρος 1 αυτών των οδηγιών.

#### Παράδειγμα 64

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων Y και Z ενεργούν υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης και η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί για ίδιο λογαριασμό.

Πώς υποβάλλουν αναφορά οι επιχειρήσεις επενδύσεων X, Y και Z;

N	Πεδίο	Τιμές αναφοράς αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Z	Τιμές αναφοράς αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Y	Τιμές αναφοράς αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων X	Τιμές αναφοράς αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων X
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»			
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{NATIONAL_ID} πελάτη 1	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	«false»	«false»	«false»
26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή				
27	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή				
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-07-01T13:40:23.467Z»	«2018-07-01T13:40:23Z»	«2018-07-01T13:40:23Z»	«2018-07-01T13:40:23Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«MTCH»	«MTCH»	«DEAL»	«DEAL»
33	Τιμή	«32,5»	«32,5»	«32,5»	«32,5»
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	«EUR»	«EUR»	«EUR»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»	«XOFF»	«XOFF»
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης			{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	«κωδικός αλγορίθμου»	{NATIONAL_ID} του	{NATIONAL_ID} του	{NATIONAL_ID} του

			Συναλλασσό μενου 4	Συναλλασσό μενου 1	Συναλλασσόμ ενου 1
--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Z	Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Y	Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων X
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;8888888888     8888888888&lt;/ExctgP     ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;1111111111111     111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL     MNOPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/     TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     07-     01T13:40:23.467Z&lt;/Tr     adDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/     TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Am     t&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGH     IJKLMNOPQRST&lt;/E     xctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;8888888888888     888888&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;1234567890123     4567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/     TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-     01T13:40:23Z&lt;/TradD     t&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;     /TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt     Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Am     t&gt;     &lt;/MntryVal&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgPt     y&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234     567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;FR19620604JEAN     #COCTE&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry     &gt;     &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/T     rnmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     07-     01T13:40:23Z&lt;/TradD     t&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/T     rnmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     07-     01T13:40:23Z&lt;/TradD     t&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/T     rnmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     07-     01T13:40:23Z&lt;/TradD     t&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678     901234567890&lt;/Exct     gPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL     MNOPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;123456789012     34567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;     /TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     07-     01T13:40:23Z&lt;/Trad     Dt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;MTCH     &lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt; </pre>

<pre> &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/Trad Vn&gt; ... &lt;TradPlcMtchgId&gt;123 4&lt;/TradPlcMtchgId&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Algo&gt;ALGO12345&lt;/ Algo&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; ... &lt;Id&gt;FR19631202MAR IECLAIR&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/ Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt &gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt; ... &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/A mt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt; ... &lt;Id&gt;CA11122233344 45555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; ... &lt;Id&gt;CA11122233344 45555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πεδίο 25: Καμία από τις εταιρείες δεν έχει διαβιβάσει εντολές, διότι όλες ενεργούν για ίδιο λογαριασμό ή υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης και επομένως όλες συμπληρώνουν αυτό το πεδίο με την τιμή «false».

Πεδία 26 και 27: Αυτά τα πεδία πρέπει να συμπληρώνονται από μια επιχείρηση επενδύσεων μόνο όταν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις διαβίβασης. Επειδή αυτό δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση, τα πεδία αυτά δεν έχουν συμπληρωθεί.

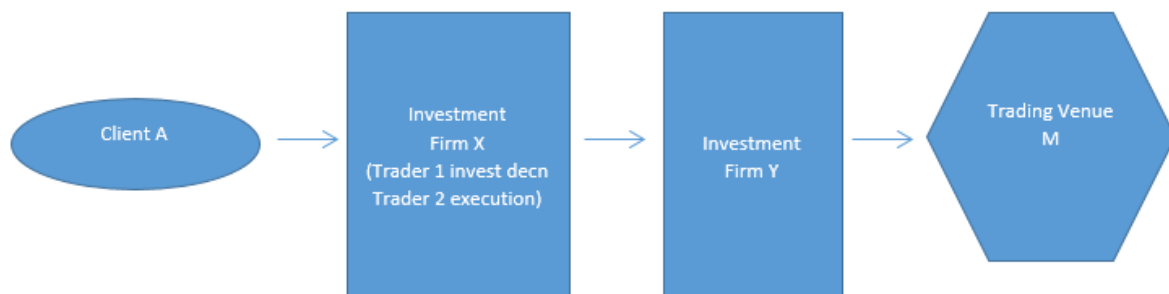
Η ώρα και οι τιμές σε κάθε ζεύγος διαπραγμάτευσης για την ίδια συναλλαγή πρέπει να ταιριάζουν (π.χ. η ώρα συναλλαγής που αναφέρει η επιχείρηση επενδύσεων Z με την επιχείρηση επενδύσεων Y πρέπει να είναι η ίδια με την ώρα που αναφέρει η επιχείρηση επενδύσεων Y με την επιχείρηση επενδύσεων Z), με την επιφύλαξη των διαφορετικών απαιτήσεων όσον αφορά τον βαθμό λεπτομέρειας που ισχύει για τις εταιρείες - βλ. ενότητα 7.2 σχετικά με τον βαθμό λεπτομέρειας των χρονοσημάνσεων. Σύμφωνα με το πεδίο 28 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, πρέπει να αναφέρεται μόνο η αναφορά για την πλευρά της αγοράς ενός τόπου διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχετικά με τον βαθμό λεπτομέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 και στον πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 και, επομένως, οι αναφορές των X και Y πρέπει να είναι μόνο σε δευτερόλεπτα (αν και μπορεί να αναφέρονται με μεγαλύτερη ακρίβεια). Η επιχείρηση επενδύσεων X μπορεί να αναφέρει την ώρα εκτέλεσης που της έχει επιβεβαιώσει η επιχείρηση επενδύσεων Y. Η ώρα και η τιμή που αναφέρει η επιχείρηση επενδύσεων X για τη συναλλαγή με τον πελάτη 1 μπορεί να διαφέρει από την ώρα και την τιμή που αναφέρει η επιχείρηση επενδύσεων Y, επειδή η κατανομή των μετοχών στον πελάτη μπορεί να λαμβάνει χώρα σε διαφορετική ώρα από τη συναλλαγή με τον αντισυμβαλλόμενο της αγοράς και μπορεί να είναι σε διαφορετική τιμή.

#### 5.26.2 Αλυσίδες στις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), αλλά δεν πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις του άρθρου 4

Τα ακόλουθα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι, εκτός του πεδίου 25, η αναφορά των αλυσίδων όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), αλλά δεν πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 είναι ουσιαστικά η ίδια με τις αλυσίδες όπου δεν πληρούται καμία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.

##### 5.26.2.1 Απλή αλυσίδα

###### Παράδειγμα 65



Client A	Πελάτης A
Investment Firm X (Trader 1 invest decn Trader 2 execution)	Επιχείρηση επενδύσεων X (Συναλλασσόμενος 1 επενδυτική απόφαση)

	Συναλλασσόμενος 2 εκτέλεση)
Investment Firm Y	Επιχείρηση επενδύσεων Y
Trading Venue M	Τόπος διαπραγμάτευσης M

Ο συναλλασσόμενος 1 αποφασίζει να αγοράσει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο για τον πελάτη A, βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας από τον πελάτη A και ο συναλλασσόμενος 2 δίνει εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων Y να αγοράσει το μέσο. Η επιχείρηση επενδύσεων Y, ενεργώντας υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, εκτελεί την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M την 1η Ιουνίου 2018 στις 14:51:09.123 σε τιμή 32,5 EUR χρησιμοποιώντας αλγόριθμο με αναγνωριστικό κωδικό ALGO12345.

Ο τόπος διαπραγμάτευσης M αποδίδει στη συναλλαγή τον αναγνωριστικό κωδικό «1234».

Πώς υποβάλλουν αναφορά οι επιχειρήσεις επενδύσεων Y και X;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Y	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»	
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} του πελάτη A
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	«true»
26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή		
27	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή		
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-01T14:51:09.123Z»	«2018-06-01T14:51:09Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«MTCH»	«AOTC»
33	Τιμή	«32,5»	«32,5»
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	«EUR»



36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	«κωδικός αλγόριθμου»	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 2

Απεικόνιση XML:

Αναφορά επιχείρησης επενδύσεων Y	Αναφορά επιχείρησης επενδύσεων X
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06-01T14:51:09.123Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Algo&gt;ALGO12345&lt;/Algo&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...    &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06-01T14:51:09Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...   &lt;Othr&gt; </pre>

<pre> &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η επιχείρηση επενδύσεων Y δεν αναζητά ποιος επενδυτής είναι πίσω από την επιχείρηση επενδύσεων X και αναφέρει την επιχείρηση επενδύσεων X ως αγοραστή. Αντίστοιχα, η επιχείρηση επενδύσεων X δεν αναζητά ποιος τόπος είναι πίσω από την επιχείρηση επενδύσεων Y και αναφέρει τον τόπο ως «XOFF».

Το πεδίο 25 έχει οριστεί ως «true» στην αναφορά συναλλαγής της επιχείρησης επενδύσεων X, επειδή η επιχείρηση διαβιβάζει μια εντολή, παρόλο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590. Για τον ίδιο λόγο, τα πεδία 26 και 27 είναι κενά.

Εάν η επιχείρηση επενδύσεων X δεν ήταν επιχείρηση επενδύσεων και συνεπώς δεν θα μπορούσε ποτέ να ισχύει η διαβίβαση, η αρμόδια αρχή θα λάβει μόνο την αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Y.

#### 5.26.2.2 Μεγαλύτερη αλυσίδα

##### Παράδειγμα 66

Τα παρακάτω βασίζονται στο ίδιο σενάριο όπως περιγράφεται στην αρχή της ενότητας 5.26, με την εξαίρεση ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων X, Y και Z ενεργούν «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα»

N	Πεδίο	Τιμές αναφοράς της επιχείρησης επενδύσεων Z	Τιμές αναφοράς της επιχείρησης επενδύσεων Y	Τιμές αναφοράς της επιχείρησης επενδύσεων X
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»		
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X



<pre> &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO PQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmssn Ind&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpc ty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   ...  &lt;TradPlcMtchglD&gt;1234&lt;/TradPI cMtchglD&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt; /LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsmssnl nd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpc ty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsm ssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο χρόνος θα πρέπει να είναι ο ίδιος για όλες τις αναφορές, με την επιφύλαξη των διαφορετικών απαιτήσεων όσον αφορά το επίπεδο λεπτομέρειας για τις επιχειρήσεις - βλ. ενότητα 7.2 σχετικά με τις χρονοσημάνσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις ενεργούν υπό οποιαδήποτε άλλη διαπραγματευτική ιδιότητα και επομένως οι αναφορές αφορούν όλες την ίδια συναλλαγή. Μόνο η αναφορά για την πλευρά της αγοράς σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 3 και τον Πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 και, επομένως, οι αναφορές των X και Y πρέπει να είναι μόνο σε δευτερόλεπτα (αν και μπορεί να διατυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια), η επιχείρηση επενδύσεων Y μπορεί να αναφέρει την ώρα εκτέλεσης που της έχει επιβεβαιώσει η επιχείρηση επενδύσεων Z και η επιχείρηση X μπορεί να αναφέρει την ώρα που της έχει επιβεβαιώσει η επιχείρηση επενδύσεων Y.

Η αναφορά αυτή είναι ουσιαστικά η ίδια όπως και για μια αλυσίδα στην οποία οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενεργούν υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, εκτός από τον πληθυσμό του πεδίου Δείκτης διαβίβασης εντολής που συμπληρώνεται με την τιμή «true» για τις διαβιβάζουσες εταιρείες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαβίβασης, αλλά συμπληρώνεται με την





4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ...
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης H	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		> ... <Buyr> <AcctOwnr>
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	<Id> <LEI>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</LEI> </Id> </AcctOwnr>
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης		</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr>
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false» (ψευδές)	<Id> <LEI>88888888888888888888888888</LEI> </Id>
36	Τόπος	«XOFF»	</AcctOwnr>
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		</Sellr> <OrdTrnsmssn> <TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd> </OrdTrnsmssn>
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1	<Tx> ... <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> ... <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

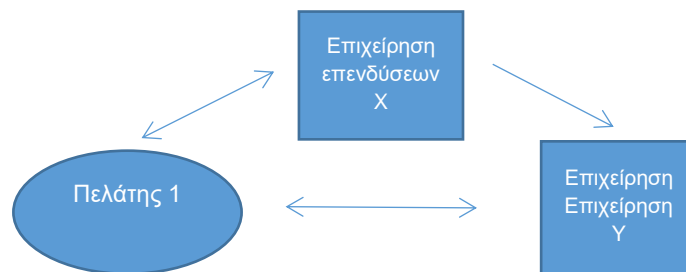
Η επιχείρηση επενδύσεων X δεν υποχρεούται να αναζητήσει ποιος έπεται του άμεσου πελάτη της και η επιχείρηση H δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τη διαβίβαση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, καθώς δεν είναι επιχείρηση επενδύσεων, οπότε η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να αναφέρει την επιχείρηση H, θυγατρική στις ΗΠΑ, ως αγοραστή.

Η επιχείρηση H δεν υποβάλλει αναφορά, διότι δεν είναι επιχείρηση επενδύσεων.

5.26.2.4 Η επιχείρηση επενδύσεων X και ο πελάτης της ενεργούν βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας και είναι και οι δύο πελάτες της επιχείρησης επενδύσεων Y που εκτελεί την εντολή

#### Παράδειγμα 69

Ελλείπει διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, όταν ένας διαχειριστής επενδύσεων ενεργεί βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας, η επιχείρηση επενδύσεων που λαμβάνει την εντολή θα πρέπει να αναφέρει την οντότητα που ενεργεί βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας ως αγοραστής/πωλητής. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν ο πελάτης της επιχείρησης διαχείρισης επενδύσεων είναι επίσης πελάτης της λαμβάνουσας επιχείρησης επενδύσεων και ανεξαρτήτως εάν ο διαχειριστής επενδύσεων που ενεργεί βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας είναι επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση.



Ο πελάτης 1 είναι πελάτης της επιχείρησης επενδύσεων Y και είναι επίσης πελάτης της επιχείρησης επενδύσεων X.

Η επιχείρηση επενδύσεων X έχει εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας από τον πελάτη 1 και αποφασίζει να αγοράσει ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα για τον πελάτη 1 και στέλνει εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων Y.

Η επιχείρηση επενδύσεων X δεν πληροί τους όρους διαβίβασης βάσει του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

Πώς θα πρέπει η επιχείρηση επενδύσεων X να συμπληρώσει το πεδίο του αγοραστή/πωλητή;

Η επιχείρηση επενδύσεων Y θα πρέπει να αναφέρει την επιχείρηση επενδύσεων X ως αγοραστή και όχι ως πελάτη 1.

#### 5.26.3 Αλυσίδες στις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 από όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων

Μόνο οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού(ΕΕ) 2017/590 πρέπει να παρέχονται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων και μόνο στον βαθμό που είναι σχετικές με τη συγκεκριμένη εντολή. Για παράδειγμα, για χρηματοπιστωτικό μέσο του οποίου η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται σε οργανωμένη πλατφόρμα διαπραγμάτευσης εκτός της Ένωσης, όταν το υποκείμενο μέσο είναι χρηματοπιστωτικό μέσο του οποίου η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται



σε Τόπο Διαπραγμάτευσης χωρίς ISIN, η διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων δεν παρέχει το ISIN, διότι δεν υπάρχει και, ως εκ τούτου, δεν αφορά την εντολή. Επιπλέον, παρόλο που η διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων παρέχει τις πληροφορίες στα πεδία 42-56, εάν αναφέρει η ίδια τη συναλλαγή, δεν χρειάζεται να παρέχει τις πληροφορίες αυτές ως μέρος των στοιχείων διαβίβασης που παρέχονται στη λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων<sup>31</sup>. Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που πρέπει να περιλαμβάνεται στην αναφορά συναλλαγής από τη λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να συμπληρώνεται από τη λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων με βάση τα δικά της δεδομένα και με βάση την(τις) τρέχουσα(-ες) εκτέλεση(-εις). Η λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τις πληροφορίες της διαβιβάζουσας επιχείρησης επενδύσεων για να αναφέρει τα πεδία που καθορίζονται στο παράρτημα I του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

Η τιμή και η ποσότητα που πρέπει να παρέχονται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων είναι η τιμή και η ποσότητα της εντολής και η πραγματική τιμή και ποσότητα εκτέλεσης δεν χρειάζεται να επιβεβαιωθούν από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων, εκτός εάν πραγματοποιούνται κατανομές σε περισσότερους από έναν πελάτες, στην οποία περίπτωση η διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να παράσχει τις ποσότητες που πρόκειται να διατεθούν σε κάθε πελάτη.

Ο προσδιορισμός του ποιος είναι ο αγοραστής/πωλητής που θα πρέπει να αναφερθεί από τη λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων εξαρτάται μόνο από το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διαβίβαση. Επομένως, όταν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κατανομές στον ή στους πελάτες κατά τον χρόνο της εντολής, για παράδειγμα για εκκαθάριση και διακανονισμό, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία διαβίβασης ή δεν πληρούται μία από τις προϋποθέσεις διαβίβασης, η λαμβάνουσα επιχείρηση θα αναφέρει την επιχείρηση επενδύσεων που στέλνει την εντολή ως αγοραστή/πωλητή.

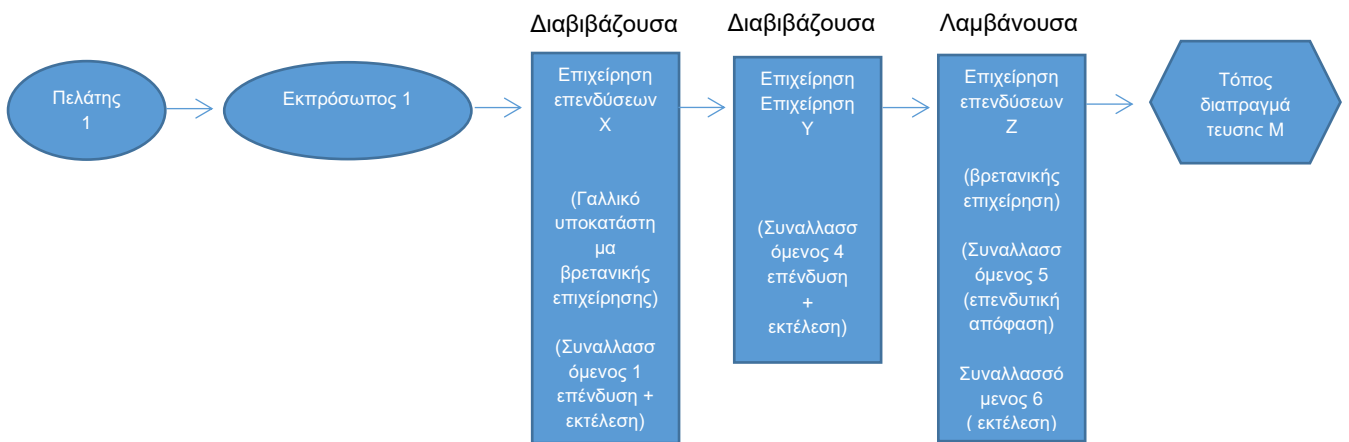
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν τα πεδία που δηλώνονται ως συμπληρωμένα με πληροφορίες από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων (τα οποία επισημαίνονται με πράσινο χρώμα) είναι κενά στα παρακάτω παραδείγματα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση επενδύσεων τα έχει διαβιβάσει ως κενά (δηλαδή ως μη ισχύοντα).

Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει η διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων στη λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων, ποιες από τις πληροφορίες αυτές πρέπει να αναφέρει η λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων από τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες και όχι από τις δικές της πληροφορίες και τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται αυτό στις αναφορές της. Δείχνει επίσης ότι η οντότητα που πρέπει να αναφέρεται στον αναγνωριστικό κωδικό διαβιβάζουσας επιχείρησης για το πεδίο Αγοραστής/πωλητής είναι ο τελικός διαβιβάζων και όχι η διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων που έστειλε πράγματι τις πληροφορίες στη λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων.

---

<sup>31</sup> Το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 απαιτεί μόνο να προσδιορίζεται το χρηματοπιστωτικό μέσο με τον «αναγνωριστικό κωδικό».

## Παράδειγμα 70



Ο πελάτης 1 είναι πελάτης της επιχείρησης επενδύσεων X. Το πρόσωπο που ενεργεί υπό την εξουσία εκπροσώπησης του πελάτη 1, ο εκπρόσωπος 1, αποφασίζει να πωλήσει ποσότητα 523 παραγώγων επί εμπορευμάτων που ανήκουν στον πελάτη 1 σε τιμή τουλάχιστον 31 EUR και αναθέτει τη συναλλαγή στο γαλλικό υποκατάστημα της επιχείρησης επενδύσεων X. Ο συναλλασσόμενος 1, ο οποίος εποπτεύεται από τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης X στο Ηνωμένο Βασίλειο, δέχεται την εντολή του εκπροσώπου 1 και αναθέτει τη συναλλαγή στην επιχείρηση επενδύσεων Y. Ο συναλλασσόμενος 4 αποφασίζει να δεχθεί την εντολή από την επιχείρηση επενδύσεων X και στέλνει την εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων Z. Η επιχείρηση επενδύσεων Z είναι βρετανική επιχείρηση. Ο συναλλασσόμενος 5 αποφασίζει να δεχθεί την εντολή από την επιχείρηση επενδύσεων Y και ο συναλλασσόμενος 6 στέλνει την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M.

Η εντολή συμπληρώνεται εν μέρει στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M στις 13:40:23.4672 την 1η Ιουλίου 2018 για 500 χρηματοπιστωτικά μέσα σε τιμή 32,50 EUR. Ο τόπος διαπραγμάτευσης αποδίδει στη συναλλαγή τον αναγνωριστικό κωδικό «1234».

Το παράγωγο επί εμπορευμάτων έχει αριθμό ISIN XX000000001.

Ο πελάτης 1 μειώνει τον κίνδυνο με αντικειμενικά μετρήσιμο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας 2014/65/EE.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων X και Y ικανοποιούν και οι δύο όλες τις προϋποθέσεις διαβίβασης.

Η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση επενδύσεων Y:

- 1) Τον αναγνωριστικό κωδικό του χρηματοπιστωτικού μέσου: ISIN για το χρηματοπιστωτικό μέσο (XX000000001)
- 2) Το γεγονός ότι η εντολή αφορά τη διάθεση του χρηματοπιστωτικού μέσου
- 3) Την τιμή και την ποσότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η εντολή (523 χρηματοπιστωτικά μέσα με ελάχιστη τιμή 31 EUR)
- 4) Στοιχεία ταυτοποίησης του πωλητή: εθνικός αναγνωριστικός κωδικός πελάτη 1
- 5) Στοιχεία για τον πελάτη 1

- α) Όνομα και Επώνυμο
- β) Ημερομηνία γέννησης
- 6) Στοιχεία ταυτοποίησης του υπευθύνου λήψης αποφάσεων: εθνικός αναγνωριστικός κωδικός πελάτη του αντιπροσώπου 1, όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γέννησης του εκπροσώπου 1.
- 7) Στοιχεία ταυτοποίησης του ατόμου ή αλγορίθμου που ευθύνεται για την επενδυτική απόφαση στη διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων X: κενό (δεδομένου ότι η επενδυτική απόφαση λαμβάνεται εκτός της επιχείρησης - ο εκπρόσωπος 1 έλαβε την απόφαση).
- 8) Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση: κενό
- 9) Χώρα υποκαταστήματος της επιχείρησης επενδύσεων X που έλαβε την εντολή από τον πελάτη: FR
- 10) Ένδειξη παράγωγων επί εμπορευμάτων: true
- 11) Κωδικός αναγνώρισης της διαβιβάζουσας επιχείρησης επενδύσεων: LEI επιχείρησης επενδύσεων X

Δεδομένου ότι η επιχείρηση επενδύσεων Y διαβιβάζει επίσης, θα πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση επενδύσεων τις ίδιες πληροφορίες που της παρείχε η επιχείρηση επενδύσεων X, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού που προσδιορίζει τη διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων, ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι ο αριθμός LEI της επιχείρησης επενδύσεων X.

Το πεδίο 27 θα πρέπει να συμπληρωθεί με την επιχείρηση επενδύσεων X, διότι η επιχείρηση επενδύσεων X διαβίβασε τελικά τις πληροφορίες και οι πληροφορίες αυτές θα έχουν διαβιβαστεί στην επιχείρηση επενδύσεων Z από την επιχείρηση επενδύσεων Y.

Για τα σημεία 1 και 4-10 ανωτέρω, οι πληροφορίες είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που θα ανέφερε η επιχείρηση επενδύσεων X, εάν δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις διαβίβασης και έστειλε τη δική της αναφορά συναλλαγών.

Για τα ακόλουθα παραδείγματα, τα πεδία που επισημαίνονται με πράσινο στην αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Z συμπληρώνονται απευθείας από τις πληροφορίες που παρέχονται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων, την επιχείρηση επενδύσεων Y.

Δεδομένου ότι και οι δύο επιχειρήσεις επενδύσεων X και Y πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διαβίβαση, δεν θα πρέπει να αναφέρουν τη συναλλαγή.

#### 5.26.3.1 Η λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί για ίδιο λογαριασμό

Η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Z πρέπει να είναι ως εξής:

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τύπου διαπραγμάτευσης	«1234»	

4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{NATIONAL_ID} πελάτη 1
17	Χώρα υποκαταστήματος για τον πωλητή		«FR»
18	Πωλητής – όνομα(-τα)		«JEAN»
19	Πωλητής – επώνυμο(-α)		«COCTEAU»
20	Πωλητής – ημερομηνία γέννησης		«1962-06-04»
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης		{NATIONAL_ID} εκπροσώπου 1
22	Όνομα(-τα) υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης		«FABIO»
23	Επώνυμο(-α) υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης		«LUCA»
24	Ημερομηνία γέννησης υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης		«1962-10-11»
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	«false»
26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή		
27	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή		{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-07-01T13:40:23.467Z»	«2018-07-01T13:40:23Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	500	500
33	Τιμή	«32,5»	«32,5»
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	«EUR»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	{ISIN} μέσου
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 5	
58	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο	«GB»	

	που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση		
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 6	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 6
60	Χώρα του υποκαταστήματος που εποπτεύει τον υπεύθυνο για την εκτέλεση	«GB»	«GB»
64	Δείκτης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων	«false»	«true»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 (για την πλευρά της αγοράς)	Αναφορά αριθ. 2 (για την πλευρά του πελάτη)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;88888888888888888888&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;       &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     &lt;TradPlcMtchglId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchglId&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;88888888888888888888&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Prsn&gt;           &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt;           &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;           &lt;BirthDt&gt;1962-06-04&lt;/BirthDt&gt;         &lt;/Id&gt;         &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt;         &lt;SchmeNm&gt;           &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;         &lt;/SchmeNm&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;DcsnMakr&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;FrstNm&gt;FABIO&lt;/FrstNm&gt;     &lt;Nm&gt;LUCA&lt;/Nm&gt;     &lt;BirthDt&gt;1962-10-11&lt;/BirthDt&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;Id&gt;ITABCDEF1234567890&lt;/Id&gt; </pre>

<pre> &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;F11234567890A&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt; ...   &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;TrnsmtgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmtgSellr&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πεδίο 57: καθώς η επιχείρηση επενδύσεων Z διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό, λαμβάνει την επενδυτική απόφαση η ίδια και το πρόσωπο που λαμβάνει την απόφαση εντός της επιχείρησης επενδύσεων Z (συναλλασσόμενος 5) θα πρέπει να συμπληρωθεί στην αναφορά για την πλευρά της αγοράς στο πεδίο 57. Η αναφορά για την πλευρά του πελάτη συμπληρώνεται από τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τη διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων. Σε αυτό το παράδειγμα, αυτό θα πρέπει να

μείνει κενό, καθώς οι πληροφορίες αυτές ελήφθησαν από την επιχείρηση επενδύσεων X ως κενές (διότι η απόφαση ελήφθη από τον εκπρόσωπο 1).

Πεδίο 58: Παρόλο που η εντολή προέρχεται από ένα υποκατάστημα, η απόφαση έχει ληφθεί από τον πελάτη (ή τον εκπρόσωπό του) και, ως εκ τούτου, το πεδίο είναι κενό στην αναφορά για την πλευρά του πελάτη.

Η ώρα και η τιμή θα πρέπει να ταιριάζουν (με την επιφύλαξη διαφορετικών απαιτήσεων σε σχέση με το επίπεδο λεπτομέρειας), αλλά η ώρα της αναφοράς για την πλευρά του πελάτη μπορεί να είναι μεταγενέστερη, ώστε να αντικατοπτρίζει την ώρα που ο πελάτης έγινε ο ιδιοκτήτης. Μόνο η αναφορά για την πλευρά της αγοράς από την επιχείρηση επενδύσεων Z πρέπει να αναφέρεται με επίπεδο λεπτομέρειας μικροδευτερολέπτου. Η αναφορά για την πλευρά του πελάτη πρέπει να αναφέρεται μόνο σε δευτερόλεπτα (αν και η επιχείρηση επενδύσεων Z μπορεί να προβαίνει σε αναφορά με μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας).

#### 5.26.3.2 Λαμβάνουσα επιχείρηση που ενεργεί «υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης/οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα»

##### Παράδειγμα 71

Αν η λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων, η επιχείρηση Z, ενεργεί υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να αναφέρει τα εξής:

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»	<Tx> <New> ...
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	<ExctgPty>88888888888888888888</ExctgPty> ...
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>  <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{NATIONAL_ID} του πελάτη 1	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
17	Χώρα υποκαταστήματος για τον πωλητή	«FR»	<Prsn>
18	Πωλητής – όνομα(-τα)	«JEAN»	<FrstNm>JEAN</FrstNm>
19	Πωλητής – επώνυμο(-α)	«COCTEAU»	<Nm>COCTEAU</Nm>
20	Πωλητής – ημερομηνία γέννησης	«1962-06-04»	<BirthDt>1962-06-04</BirthDt> <Othr>
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης	{NATIONAL_ID} εκπροσώπου 1	<Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id>
22	Όνομα(-τα) υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης	«FABIO»	<SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr>

23	Επώνυμο(-α) υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης	«LUCA»	<pre> &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;DcsnMakr&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;FrstNm&gt;FABIO&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;LUCA&lt;/Nm&gt; &lt;BirthDt&gt;1962-10-11&lt;/BirthDt&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;ITABCDEF1234567890&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdrTrnsmssn&gt; &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmtgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmtgSellr&gt; &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; </pre>
24	Ημερομηνία γέννησης υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης	«1974-10-11»	
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	
26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή		
27	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-07-01T13:40:23.467Z»	
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«MTCH»	
30	Ποσότητα	500	
33	Τιμή	«32,5»	
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		
58	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση		
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 6	
64	Δείκτης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων	«true»	



			<pre> &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   &lt;RskRdcgTx&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt;   ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επενδύσεων Z ενεργεί «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα», η αναφορά συναλλαγής θα είναι ακριβώς η ίδια με την ανωτέρω αναφορά, με εξαίρεση ότι η ικανότητα διαπραγμάτευσης στο πεδίο 29 θα αναφέρεται ως «ΑΟΤC».

### 5.26.3.3 Πελάτης με υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών

#### Παράδειγμα 72

Υποθέτουμε ότι αντί του πελάτη 1, ο πελάτης είναι ο πελάτης A και είναι επιχείρηση επενδύσεων. Ο πελάτης A θα πρέπει να αναφέρει την τιμή και την ώρα που του έχει επιβεβαιώσει η επιχείρηση επενδύσεων X. Υποθέτοντας ότι η επιχείρηση επενδύσεων Z ενεργεί «υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης» ή «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα», ο πελάτης A υποβάλλει αναφορά συναλλαγής στην ίδια τιμή και ώρα με την αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Z, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για το επίπεδο λεπτομέρειας, όπως καθορίζονται στην ενότητα 7.2, καθώς οι επιχειρήσεις επενδύσεων X, Y και Z ενεργούν όλες «υπό οποιαδήποτε άλλη» ιδιότητα διαπραγμάτευσης και συνεπώς πρόκειται για μία συναλλαγή. Εάν η επιχείρηση επενδύσεων Z ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, η τιμή και ο χρόνος ενδέχεται να διαφέρουν. Ο πελάτης A θα πρέπει να προσδιορίσει την επιχείρηση επενδύσεων X ως αγοραστή, επειδή με αυτήν έχει διαπραγματευτεί.

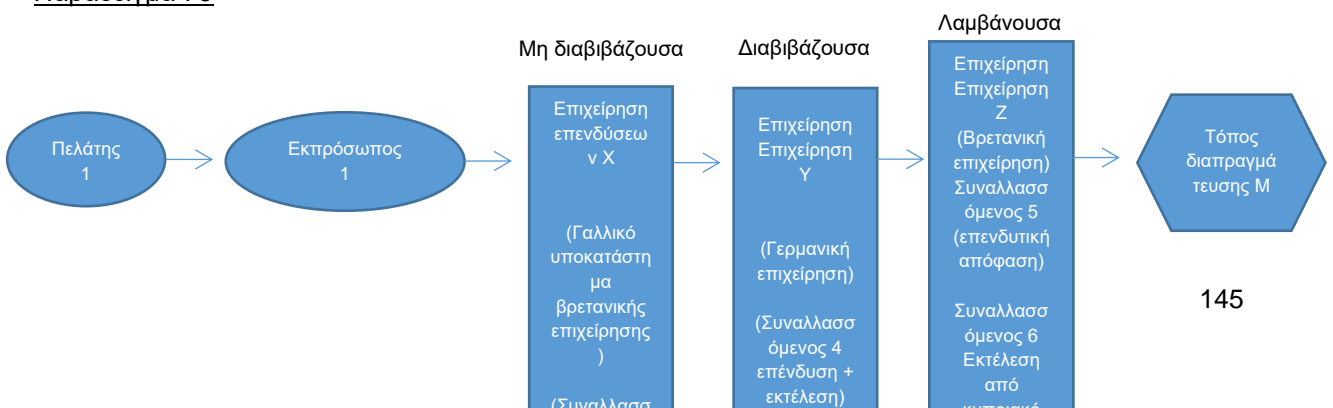
Η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Z θα πρέπει να είναι ίδια με τα παραδείγματα 5.26.3.2 (ανάλογα με την ικανότητα διαπραγμάτευσής της), εκτός από το γεγονός ότι θα πρέπει να προσδιορίσει τον πελάτη A με το LEI του πελάτη A και το πεδίο για τον Δείκτη Παραγωγών βασικών εμπορευμάτων θα πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «False»

### 5.26.4 Αλυσίδες στις οποίες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 πληρούνται από ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων στην αλυσίδα

Το κατωτέρω παράδειγμα δείχνει ότι η διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων πρέπει να υποδείξει εάν αυτή ή άλλος συμβαλλόμενος είναι η αρχική διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων.

#### 5.26.4.1 επιχείρηση επενδύσεων που διαπραγματεύεται με τελικό πελάτη δεν πληροί τις προϋποθέσεις διαβίβασης

#### Παράδειγμα 73



Ο πελάτης 1 είναι πελάτης της επιχείρησης επενδύσεων Χ. Το πρόσωπο που ενεργεί με εξουσία εκπροσώπησης του πελάτη 1, ο εκπρόσωπος 1, αποφασίζει να πωλήσει ορισμένες μετοχές του πελάτη 1 και αναθέτει τη συναλλαγή στο γαλλικό υποκατάστημα της επιχείρησης επενδύσεων Χ. Ο συναλλασσόμενος 1 ο οποίος εποπτεύεται από τα κεντρικά γραφεία του Ηνωμένου Βασιλείου αποφασίζει να δεχτεί την εντολή από τον πελάτη 1 και αποφασίζει να στείλει την εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων Υ, μια γερμανική επιχείρηση. Ο συναλλασσόμενος 4 αποφασίζει να δεχτεί την εντολή από την επιχείρηση επενδύσεων Υ και τη στέλνει στην επιχείρηση επενδύσεων Ζ. Ο συναλλασσόμενος 5 αποφασίζει να δεχτεί την εντολή από την επιχείρηση επενδύσεων Υ και ο συναλλασσόμενος 6, ο οποίος εποπτεύεται από το κυπριακό υποκατάστημα της επιχείρησης επενδύσεων Ζ στέλνει την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ. Η επιχείρηση επενδύσεων Χ και η επιχείρηση Υ ενεργούν υπό «οποιαδήποτε άλλη» διαπραγματευτική ιδιότητα, ενώ η επιχείρηση επενδύσεων Ζ ενεργεί για ίδιο λογαριασμό.

Η εντολή καταγράφεται στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης Μ από την επιχείρηση επενδύσεων Ζ την 1η Ιουλίου 2018 στις 13:40:23.4672 σε τιμή 32,50 EUR. Ο τόπος διαπραγμάτευσης αποδίδει στη συναλλαγή τον αναγνωριστικό κωδικό «1234». Οι επιχειρήσεις επενδύσεων Χ επιλέγουν να μην διαβιβάσουν τα στοιχεία στην επιχείρηση επενδύσεων Υ.

Η επιχείρηση επενδύσεων Υ διαβιβάζει τα στοιχεία του πελάτη της (επιχείρηση επενδύσεων Χ) και άλλες απαιτούμενες πληροφορίες στην επιχείρηση επενδύσεων Ζ και πληροί τους λοιπούς όρους διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού 2017/590.

Η επιχείρηση επενδύσεων Υ είναι μια γερμανική επιχείρηση.

Ο πελάτης 1 πραγματοποιεί ανοικτή πώληση.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται σε μορφή μετοχών με ISIN XX000000002.

Η επιχείρηση επενδύσεων Υ θα πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση επενδύσεων Ζ:

- 1) Τον αναγνωριστικό κωδικό του χρηματοπιστωτικού μέσου: ISIN για το χρηματοπιστωτικό μέσο XX000000002
- 2) Το γεγονός ότι η εντολή αφορά τη διάθεση του χρηματοπιστωτικού μέσου
- 3) Την τιμή και την ποσότητα που αναγράφονται στην εντολή
- 4) Τα στοιχεία ταυτοποίησης του πωλητή: LEI της επιχείρησης επενδύσεων Χ. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιχείρηση επενδύσεων Χ δεν έχει διαβιβάσει τα στοιχεία του πελάτη της (πελάτης 1) στην επιχείρηση επενδύσεων Υ. Επομένως, η επιχείρηση επενδύσεων Υ θα θεωρήσει την επιχείρηση επενδύσεων Χ ως τον πωλητή και όχι ως τον πελάτη 1.

- 5) Στοιχεία ταυτοποίησης του υπευθύνου λήψης αποφάσεων: κενό
- 6) Ένδειξη ανοικτής πώλησης: SELL (η επιχείρηση επενδύσεων X δεν πραγματοποιεί ανοικτή πώληση)
- 7) Στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου ή του αλγορίθμου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση εντός της διαβιβάζουσας επιχείρησης επενδύσεων: κενό (διότι η απόφαση λαμβάνεται εκτός της επιχείρησης).
- 8) Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση: κενό (διότι η απόφαση λαμβάνεται εκτός της επιχείρησης επενδύσεων Y).
- 9) Χώρα υποκαταστήματος της επιχείρησης επενδύσεων Y που έλαβε την εντολή από τον πελάτη: DE (δεδομένου ότι δεν υπήρχε υποκατάστημα, εδώ συμπληρώνεται ο 2-ψήφιος κωδικός χώρας της έδρας της επιχείρησης, στην προκειμένη περίπτωση είναι μια γερμανική επιχείρηση, οπότε το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με την ένδειξη «DE»).
- 10) Κωδικός αναγνώρισης της διαβιβάζουσας επιχείρησης επενδύσεων: {LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y

Δεδομένου ότι η επιχείρηση επενδύσεων X δεν πληροί τους όρους διαβίβασης, θα πρέπει να στείλει τη δική της αναφορά συναλλαγών.

Δεδομένου ότι η επιχείρηση επενδύσεων Y πληροί τους όρους διαβίβασης, δεν θα πρέπει να στείλει αναφορά συναλλαγών.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Z;

N	Πεδίο	Τιμές αναφοράς αριθ. 1 επιχείρησης επενδύσεων Z	Τιμές αναφοράς αριθ. 2 επιχείρησης επενδύσεων Z	Τιμές αναφοράς αριθ. 1 επιχείρησης επενδύσεων X
3	Αναγνωριστικός κωδικός του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»		
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{NATIONAL_ID} πελάτη 1
17	Χώρα υποκαταστήματος για τον πωλητή		«DE»	«FR»

18	Πωλητής – όνομα(-τα)			«JEAN»
19	Πωλητής – επώνυμο(-α)			«COCTEAU»
20	Πωλητής – ημερομηνία γέννησης			«1962-06-04»
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης			{NATIONAL_ID} εκπροσώπου 1
22	Όνομα(-τα) υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης			«FABIO»
23	Επώνυμο(-α) υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης			«LUCA»
24	Ημερομηνία γέννησης υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης			«1974-10-11»
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	«false»	«true»
26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή			
27	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή		{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-07-01T13:40:23.467Z»	«2018-07-01T13:40:23Z»	«2018-07-01T13:40:23Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»	«AOTC»
33	Τιμή	«32,5»	«32,5»	«32,5»
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	«EUR»	«EUR»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	XOFF	XOFF
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	{ISIN} μέσου	{ISIN} μέσου



<pre> &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000002&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;F11234567890A&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;CY&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt; </pre>	<pre>   &lt;OrdTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;TrnsmttgSellr&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPQRST&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000002&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;CY&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;   ...   &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;FrstNm&gt;FABIO&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;LUCA&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1962-10-11&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;ITABCDEF1234567890&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000002&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt; </pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

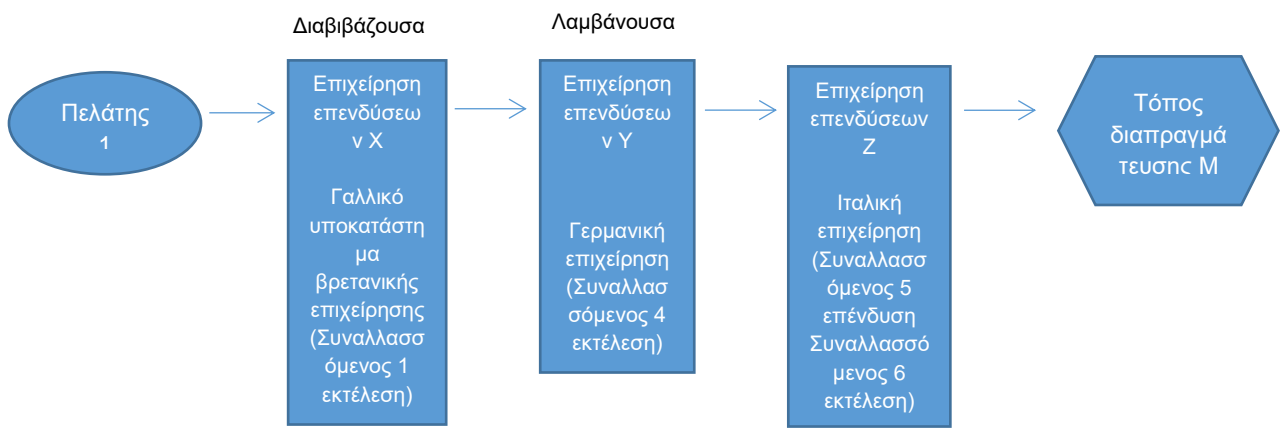
<pre>&lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSellgInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>		<pre>&lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο «Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας οντότητας για τον πωλητή» (πεδίο 27) για τον πωλητή στις αναφορές συναλλαγών της επιχείρησης επενδύσεων Z είναι η επιχείρηση επενδύσεων Y και όχι η επιχείρηση επενδύσεων X (καθώς η επιχείρηση επενδύσεων X δεν έχει πραγματοποιήσει διαβίβαση), διότι η επιχείρηση επενδύσεων Y ανέφερε στην επιχείρηση επενδύσεων Z ότι η εντολή που έστειλε στην επιχείρηση επενδύσεων Z διαβιβάστηκε από την ίδια για λογαριασμό της επιχείρησης επενδύσεων X.

Τα πεδία 57 και 58 της αναφοράς 2 (αναφορά για την πλευρά του πελάτη) συμπληρώνονται με τις πληροφορίες που παρέχονται από την επιχείρηση επενδύσεων Y στην επιχείρηση επενδύσεων Z, η οποία υποβάλλει την αναφορά. Και τα δύο πεδία είναι κενά, διότι η απόφαση ελήφθη από τον πελάτη. Αντιστρόφως, τα πεδία 59 και 60 πρέπει να συμπληρωθούν με τις πληροφορίες της επιχείρησης επενδύσεων Z και επομένως συμπληρώνεται ο συναλλασσόμενος 6, ο οποίος εμποτεύεται από το κυπριακό υποκατάστημα της επιχείρησης επενδύσεων Z<sup>32</sup>.

#### 5.26.4.2 Επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί τόσο ως λαμβάνουσα επιχείρηση όσο και ως διαβιβάζουσα επιχείρηση χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις διαβίβασης

##### Παράδειγμα 74



<sup>32</sup> Σημειώνεται, ωστόσο, ότι εάν ο πελάτης έλαβε την απόφαση, θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «NORE» (βλ. ενότητα 5.12).

Ο πελάτης 1 είναι πελάτης της επιχείρησης επενδύσεων X. Ο συναλλασσόμενος 1, ο οποίος βρίσκεται στο γαλλικό υποκατάστημα της επιχείρησης επενδύσεων X που ενεργεί βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας, η οποία έχει παρασχεθεί από τον πελάτη 1, παρέχει στην επιχείρηση επενδύσεων Y, γερμανική επιχείρηση, εντολή πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων. Ο συναλλασσόμενος 1 εποπτεύεται από το κεντρικό γραφείο της επιχείρησης επενδύσεων X στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο συναλλασσόμενος 4 αποφασίζει να δεχτεί την εντολή από την επιχείρηση X και αποφασίζει να στείλει την εντολή στην επιχείρηση Z. Ο συναλλασσόμενος 5, ο οποίος ενεργεί για την επιχείρηση επενδύσεων Z, η οποία είναι ιταλική επιχείρηση, αποφασίζει να δεχτεί την εντολή από την επιχείρηση επενδύσεων Y και ο συναλλασσόμενος 6 στέλνει την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M.

Η εντολή καταγράφεται έπειτα στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M από την επιχείρηση επενδύσεων Z την 1η Ιουλίου 2018 στις 13:40:23.4672 σε τιμή 32,50 EUR. Ο τόπος διαπραγμάτευσης αποδίδει στη συναλλαγή τον αναγνωριστικό κωδικό «1234».

Η επιχείρηση επενδύσεων X διαβιβάζει τα στοιχεία του πελάτη 1 και άλλες πληροφορίες στην επιχείρηση επενδύσεων Y όπως παρακάτω και πληροί τους λοιπούς όρους διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

Η επιχείρηση επενδύσεων Y επιλέγει να μην διαβιβάσει τις λεπτομέρειες στην επιχείρηση επενδύσεων Z. Η επιχείρηση επενδύσεων Z ενεργεί για ίδιο λογαριασμό.

Η συναλλαγή αφορά ένα παράγωγο επί εμπορευμάτων με ISIN XX000000003 και ο πελάτης 1 δεν μειώνει τον κίνδυνο με αντικειμενικά μετρήσιμο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση επενδύσεων Y:

- 1) Τον αναγνωριστικό κωδικό του μέσου: ISIN για το χρηματοπιστωτικό μέσο (XX000000003)
- 2) Το γεγονός ότι η εντολή αφορά τη διάθεση του χρηματοπιστωτικού μέσου
- 3) Την τιμή και την ποσότητα που αναγράφονται στην εντολή
- 4) Στοιχεία ταυτοποίησης του πωλητή: εθνικό αναγνωριστικό πελάτη για τον πελάτη 1
- 5) Στοιχεία για τον πελάτη 1
  - a) Όνομα (-τα) και Επώνυμο(-α)
  - b) Ημερομηνία γέννησης
- 6) Στοιχεία ταυτοποίησης του υπευθύνου λήψης αποφάσεων: {LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
- 7) Στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου ή του αλγορίθμου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση εντός της διαβιβάζουσας επιχείρησης επενδύσεων (επιχείρηση επενδύσεων X): {NATIONAL\_ID} του Συναλλασσόμενου 1
- 8) Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση: GB
- 9) Χώρα του υποκαταστήματος της επιχείρησης επενδύσεων X που έλαβε την εντολή από τον πελάτη: FR
- 10) Κωδικό αναγνώρισης της διαβιβάζουσας επιχείρησης: LEI της επιχείρησης επενδύσεων X
- 11) Ένδειξη παράγωγων επί εμπορευμάτων: ψευδές

Καθώς η επιχείρηση επενδύσεων Y δεν διαβιβάζει όλα όσα τα στοιχεία που θα έπρεπε να διαβιβάσει, θα πρέπει να στείλει τη δική της αναφορά συναλλαγής.



Δεδομένου ότι η επιχείρηση επενδύσεων X πληροί τους όρους διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, δεν θα πρέπει να αναφέρει τη συναλλαγή.

N	Πεδίο	Τιμές αναφοράς αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Z	Τιμές αναφοράς αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων Z	Τιμές αναφοράς αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Y
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»		
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Z	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{NATIONAL_ID} πελάτη 1
17	Χώρα υποκαταστήματος για τον πωλητή		«IT»	«FR»
18	Πωλητής – όνομα(-τα)			«JEAN»
19	Πωλητής – επώνυμο(-α)			«COCTEAU»
20	Πωλητής – ημερομηνία γέννησης			«1962-06-04»
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης			{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
22	Όνομα(-τα) του υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης			
23	Επώνυμο(-α) του υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης			
24	Ημερομηνία γέννησης του υπευθύνου λήψης			

	της απόφασης πώλησης			
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	«false»	«true»
26	Αναγνωριστικός κωδικός της διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή			
27	Αναγνωριστικός κωδικός της διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή			LEI της επιχείρησης επενδύσεων X
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-07-01T13:40:23.467Z»	«2018-07-01T13:40:23.467Z»	«2018-07-01T13:40:23Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»	«AOTC»
33	Τιμή	«32,5»	«32,5»	«32,5»
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	«EUR»	«EUR»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»	«XOFF»
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	{ISIN} μέσου	{ISIN} μέσου
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 5	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 5	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1
58	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση	«IT»	«IT»	«GB»
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 6	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 6	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4
60	Χώρα του υποκαταστήματος που εποπτεύει τον υπεύθυνο για την εκτέλεση	«IT»	«IT»	«DE»
64	Δείκτης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων	«false»	«false»	«false»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Z Πλευρά αγοράς	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων Z Πλευρά πελάτη	Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Y
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt;  &lt;ExctgPty&gt;8888888888888888 88888&lt;/ExctgPty&gt; &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCp cty&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtgld&gt;1234&lt;/Trad PlcMtgld&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;XX000000003&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt;  &lt;ExctgPty&gt;8888888888888888 88888&lt;/ExctgPty&gt; &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFHIJKLMNOP QRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCp cty&gt; ... &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;XX000000003&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt;  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888 &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt; &lt;BirthDt&gt;1962-06-04&lt;/BirthDt&gt; &lt;Id&gt; &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCT E&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnc h&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsmssn Ind&gt;  &lt;TrnsmtgSellr&gt;123456789012 34567890&lt;/TrnsmtgSellr&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt; ... </pre>

<pre> &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JON ES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcg Tx&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JON ES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcg Tx&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;XX000000003&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnc h&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/I d&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnc h&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcg Tx&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η επιχείρηση επενδύσεων Y ενεργεί τόσο ως λαμβάνουσα επιχείρηση επενδύσεων (που λαμβάνει πληροφορίες από την επιχείρηση επενδύσεων X, εφόσον πληρούνται οι όροι διαβίβασης) όσο και ως

διαβιβάζουσα επιχείρηση επενδύσεων που δεν πληροί τους όρους διαβίβασης. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση επενδύσεων Y πρέπει να υποβάλει αναφορά συναλλαγών. Η επιχείρηση επενδύσεων Y θα πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο 25 για να δηλώσει ότι διαβιβάζει χωρίς να πληροί τους όρους διαβίβασης και το πεδίο 27 για να δηλώσει ότι έχει λάβει πληροφορίες από την επιχείρηση επενδύσεων X που έχει εκπληρώσει τους όρους διαβίβασης για τη διαβίβαση που πραγματοποιεί στην επιχείρηση επενδύσεων Y. Επίσης, το πεδίο 17 συμπληρώνεται με τις πληροφορίες που λαμβάνει από την επιχείρηση επενδύσεων X και θα πρέπει, επομένως, να συμπληρωθεί με το υποκατάστημα της διαβιβάζουσας επιχείρησης επενδύσεων και όχι με το υποκατάστημα της λαμβάνουσας επιχείρησης επενδύσεων.

#### 5.26.4.3 Επιχείρηση συγκεντρώνει εντολές και πληροί τους όρους διαβίβασης για κάποιες εντολές, αλλά για κάποιες άλλες όχι

##### Παράδειγμα 75

Δύο πελάτες της επιχείρησης επενδύσεων X, ο πελάτης A και ο πελάτης B δίνουν εντολές πώλησης για 100 και 200 μέσα αντίστοιχα.

Η επιχείρηση επενδύσεων X διαβιβάζει τις εντολές στην επιχείρηση επενδύσεων Y. Η επιχείρηση επενδύσεων X πληροί τους όρους διαβίβασης βάσει του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού 2017/590 μόνο για την εντολή μόνο του πελάτη A. Η επιχείρηση επενδύσεων Y εκτελεί τη συγκεντρωτική εντολή για τα 300 μέσα σε τιμή 25,54 EUR στις 28 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:23:45,1243 στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Η επιχείρηση επενδύσεων X και η επιχείρηση Y διαπραγματεύονται υπό «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα».

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New>
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του πελάτη B	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI>
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«true»	</Id> </AcctOwnr> </Buyr>
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-10-28T11:23:45Z»	<Sellr> <AcctOwnr>
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	<Id> <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI>
30	Ποσότητα	«200»	</Id> </AcctOwnr>
33	Τιμή	«25,54»	</Sellr>
36	Τόπος	«XOFF»	<OrdTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-10-28T11:23:45Z</TradDt>

			<pre> &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Υ;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2	Αναφορά τιμών αριθ. 3
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	«INTC»	«INTC»
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	«INTC»	{LEI} του πελάτη A	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	«false»	«false»
26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή			
27	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή		{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-10-28T11:23:45.124Z»	«2018-10-28T11:23:45.124Z»	«2018-10-28T11:23:45.124Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«AOTC»	«AOTC»
30	Ποσότητα	«300»	«100»	«200»
33	Τιμή	«25,54»	«25,54»	«25,54»

36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»	«XOFF»
----	-------	----------------------------------------	--------	--------

Απεικόνιση XML:

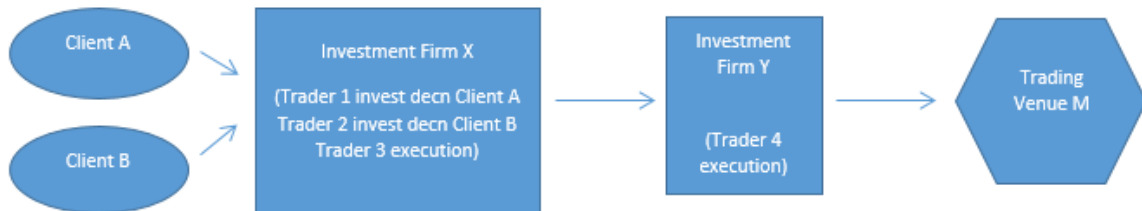
Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2	Αναφορά αριθ. 3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10- 28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;123456789012 34567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10- 28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10- 28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; </pre>

	... </New> </Tx>	
--	------------------------	--

## 5.27 Επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί υπό την εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας για πολλούς πελάτες

5.27.1 Επιχείρηση επενδύσεων που ενεργεί υπό την εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας για πολλούς πελάτες χωρίς να πληροί τους όρους διαβίβασης (συνδυασμός συγκεντρωτικών εντολών και αλυσίδων/διαβίβασης)

### Παράδειγμα 76



Client A	Πελάτης Α
Client B	Πελάτης Β
Investment Firm X	Επιχείρηση επενδύσεων Χ
(Trader 1 invest decn Client A Trader 2 invest decn Client B Trader 3 execution)	(Συναλλασσόμενος 1 λήψη επενδυτικής απόφασης για τον Πελάτη Α Συναλλασσόμενος 2 λήψη επενδυτικής απόφασης για τον Πελάτη Β Συναλλασσόμενος 3 εκτέλεση)
Investment Firm Y	Επιχείρηση επενδύσεων Υ
(Trader 4 execution)	(Συναλλασσόμενος 4 εκτέλεση)
Trading Venue M	Τόπος διαπραγμάτευσης Μ

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ ενεργεί για τον πελάτη Α και τον πελάτη Β με εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας. Ο συναλλασσόμενος 1 αποφασίζει να αγοράσει 400 μονάδες ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου για τον πελάτη Α. Ο συναλλασσόμενος 2 αποφασίζει να αγοράσει 200 μονάδες από το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο για τον πελάτη Β. Ο συναλλασσόμενος 3 αποστέλλει τη συγκεντρωτική εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων Υ για να την εκτελέσει. Η εντολή στη συνέχεια εκτελείται στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ, από τον συναλλασσόμενο 4 σε δύο πράξεις εκτέλεσης, η μία στις 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:25:30.1264 για 350 μέσα με τιμή 30 EUR και η άλλη στις 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:55:40.3452 για 250 μέσα σε τιμή 32,5 EUR. Ο τόπος διαπραγμάτευσης παρέχει τους αναγνωριστικούς κωδικούς «1234» και «6789» για τις συναλλαγές, αντίστοιχα.



Εάν αντίθετα η επιχείρηση επενδύσεων Χ ήταν διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων και όχι επιχείρηση επενδύσεων, θα έπρεπε να προσδιοριστεί από την επιχείρηση επενδύσεων Υ ως αγοραστής/πωλητής και τα πεδία λήψης αποφάσεων δεν θα έπρεπε να συμπληρωθούν, διότι ο διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι επιχείρηση επενδύσεων, δεν έχει υποχρέωση γνωστοποίησης και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει διαβίβαση.

Ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλει αναφορές η επιχείρηση επενδύσεων Χ εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση επενδύσεων Υ επιβεβαιώνει τις πράξεις εκτέλεσης στην επιχείρηση επενδύσεων Χ, όπως φαίνεται παρακάτω.

Ομοίως, ο τρόπος με τον οποίο ο πελάτης Α και ο πελάτης Β θα υπέβαλλαν αναφορές αν ήταν επιχειρήσεις επενδύσεων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση επενδύσεων Χ επιβεβαιώνει τις πράξεις εκτέλεσης σε αυτές.

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ δεν πληροί τους όρους διαβίβασης βάσει του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού 2017/590.

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ ενεργεί «υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα».

5.27.1.1 Η επιχείρηση επενδύσεων Υ επιβεβαιώνει κάθε μία από τις πράξεις εκτέλεσης που πραγματοποιεί για την πλευρά της αγοράς στην επιχείρηση επενδύσεων Χ

Αυτό πρέπει να συμβαίνει όταν ο χρηματιστής ενεργεί υπό «οποιαδήποτε άλλη» διαπραγματευτική ιδιότητα ή υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης.

Η επιχείρηση επενδύσεων Υ ενεργεί «υπό οποιαδήποτε άλλη» διαπραγματευτική ιδιότητα.

### Παράδειγμα 77

Σενάριο όπως παρουσιάζεται στο παράδειγμα 5.27.1 όπου ο εκτελών χρηματιστής Υ επιβεβαιώνει στην επιχείρηση επενδύσεων Χ κάθε πράξη εκτέλεσης στην αγορά.

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ οφείλει να υποβάλλει αναφορά, διότι δεν πληροί τους όρους διαβίβασης.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων Χ και Υ;

N	Πεδίο	Τιμές	Τιμές	Τιμές	Τιμές	Τιμές	Τιμές
		Αναφορά αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων Χ	Αναφορά αριθ. 2 Επιχείρηση επενδύσεων Χ	Αναφορά αριθ. 3 Επιχείρηση επενδύσεων Χ	Αναφορά αριθ. 4 Επιχείρηση επενδύσεων Χ	Αναφορά αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων Υ	Αναφορά αριθ. 2 Επιχείρηση επενδύσεων Υ
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τύπου διαπραγμάτευσης					«1234»	«6789»

4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	«INTC»	«INTC»	{LEI} του πελάτη A	{LEI} του πελάτη B	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
12	Κωδικός του υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς			{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X		
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	«INTC»	«INTC»	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης						
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«true»	«true»	«true»	«true»	«false»	«false»
26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή						
27	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή						
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-24T14:25:30Z»	«2018-06-24T15:55:40Z»	«2018-06-24T14:25:30Z»	«2018-06-24T14:25:30Z»	«2018-06-24T14:25:30.126Z»	«2018-06-24T15:55:40.345Z»

29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»
30	Ποσότητα	«350»	«250»	«400»	«200»	350	250
33	Τιμή	«30»	«32,5»	«31.0416 667»	«31.0416 667»	30	32,5
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	«EUR»	«EUR»	«EUR»	EUR	EUR
36	Τόπος	«ΧOFF»	«ΧOFF»	«ΧOFF»	«ΧOFF»	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης Μ	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης Μ
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης			{NATION AL_ID} του Συναλλασ σόμενου 1	{NATION AL_ID} του Συναλλασ σόμενου 2		
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATION AL_ID} Συναλλασ σόμενου 3	{NATION AL_ID} Συναλλασ σόμενου 3	{NATION AL_ID} Συναλλασ σόμενου 3	{NATION AL_ID} Συναλλασ σόμενου 3	{NATION AL_ID} Συναλλασ σόμενου 4	{NATION AL_ID} Συναλλα σόμενο υ 4

Σημειώνεται ότι στις αναφορές 3 και 4 της επιχείρησης επενδύσεων X, στο πεδίο 12 προσδιορίζεται η επιχείρηση επενδύσεων X, διότι η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας για τους πελάτες A και B. Η ταυτότητα των συναλλασσομένων που έλαβαν την απόφαση για τους πελάτες A και B θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο 57.

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά αριθ. 3 της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά αριθ. 4 της επιχείρησης επενδύσεων X
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;         &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;         &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678 901234567890&lt;/Exct gPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt; </pre>

</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>  <LEI>ABCDEFGHIJKL MNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdTrnsmssn>  <TrnsmssnInd>true</T rnsmsnInd> </OrdTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018- 06- 24T14:25:30Z</TradDt >  <TradgCpcty>AOTC</ TradgCpcty> ... <Qty>  <Unit>350</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">30</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric>  <TradVn>XOFF</Trad Vn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> ... <Othr>  <Id>BE12345678901< /Id> <SchmeNm>  <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New>	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>  <LEI>ABCDEFGHIJKL MNOPQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdTrnsmssn>  <TrnsmssnInd>true</T rnsmsnInd> </OrdTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018- 06- 24T15:55:40Z</TradDt >  <TradgCpcty>AOTC</ TradgCpcty> ... <Qty>  <Unit>250</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">32.5</Am t> </MntryVal> </Pric> </Pric>  <TradVn>XOFF</Trad Vn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> ... <Othr>  <Id>BE12345678901< /Id> <SchmeNm>  <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ...	</AcctOwnr> <DcsnMakr>  <LEI>1234567890123 4567890</LEI> </DcsnMakr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>  <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdTrnsmssn>  <TrnsmssnInd>true</T rnsmsnInd> </OrdTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018- 06- 24T14:25:30Z</TradDt >  <TradgCpcty>AOTC</ TradgCpcty> <Qty>  <Unit>400</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">31.04166 67</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric>  <TradVn>XOFF</Trad Vn> </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> ... <Othr>  <Id>CA111222333444 5555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm>	</AcctOwnr> <DcsnMakr>  <LEI>123456789012 34567890</LEI> </DcsnMakr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>  <Intl>INTC</Intl> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> <OrdTrnsmssn>  <TrnsmssnInd>true</ TrnsmssnInd> </OrdTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018- 06- 24T14:25:30Z</TradD t>  <TradgCpcty>AOTC< /TradgCpcty> <Qty>  <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">31.0416 667</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric>  <TradVn>XOFF</Tra dVn> </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> ... <Othr>  <Id>GBAB123456C</ Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<pre>&lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>&lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>&lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt;  &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;BE12345678901&lt; /Id&gt;  &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>&lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt;  &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;BE12345678901 &lt;/Id&gt;  &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>
------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Υ	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων Υ
<pre>&lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt; &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06-24T14:25:30.126Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt; &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:55:40.345Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;</pre>

<pre> &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;30&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;6789&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να αναφέρει την συναλλαγή για την πλευρά της αγοράς στην επιχείρηση επενδύσεων Y, επιπλέον των κατανομών στους πελάτες.

Η επιχείρηση επενδύσεων X αναφέρει κάθε μία από τις συναλλαγές που της επιβεβαίωσε η επιχείρηση επενδύσεων Y στον συγκεντρωτικό λογαριασμό πελάτη «INTC» και στη συνέχεια αναφέρει την κίνηση από τον συγκεντρωτικό λογαριασμό στους πελάτες.

Εάν η επιχείρηση επενδύσεων Y ενεργούσε υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, η αναφορά θα ήταν η ίδια, εκτός από το ότι η ιδιότητα διαπραγμάτευσης στις αναφορές της επιχείρησης επενδύσεων Y θα συμπληρωνόταν με την τιμή «MTCH» στο πεδίο 29.

5.27.1.2 Η επιχείρηση επενδύσεων Y επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής στην επιχείρηση επενδύσεων X.

Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν ο εκτελών χρηματιστής Y ενεργεί για ίδιο λογαριασμό.

### Παράδειγμα 78

Το σενάριο είναι αυτό που παρουσιάζεται στο παράδειγμα 5.27.1 ανωτέρω, αλλά με την επιχείρηση επενδύσεων Y να επιβεβαιώνει στην επιχείρηση επενδύσεων X την ολοκληρωμένη συναλλαγή, αντί για τις επιμέρους πράξεις εκτέλεσης στην αγορά. Ο χρόνος θα πρέπει να είναι ο χρόνος της δεύτερης πράξης εκτέλεσης ή μεταγενέστερος, ώστε να αντικατοπτρίζει τον χρόνο που έλαβε χώρα η διάθεση στην επιχείρηση επενδύσεων Y. Για παράδειγμα, η Y επιβεβαιώνει στην επιχείρηση επενδύσεων X ότι αγόρασε 600 μετοχές σε τιμή 31.0416667 στις 2018-06-24 και ώρα 16:06:20.34.

Η επιχείρηση επενδύσεων X οφείλει να υποβάλλει αναφορά, διότι δεν πληροί τους όρους διαβίβασης.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Y;

N	Πεδίο	Τιμές Αναφορά αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων X	Τιμές Αναφορά αριθ. 2 Επιχείρηση επενδύσεων X	Τιμές Αναφορά αριθ. 3 Επιχείρηση επενδύσεων X	Τιμές Αναφορά αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων Y	Τιμές Αναφορά αριθ. 2 Επιχείρηση επενδύσεων Y	Τιμές Αναφορά αριθ. 3 Επιχείρηση επενδύσεων Y
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης				«1234»	«6789»	
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	«INTC»	{LEI} του πελάτη A	{LEI} του πελάτη B	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X			
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	«INTC»	«INTC»	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης						
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«true»	«true»	«true»	«false»	«false»	«false»

26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή						
27	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή						
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-24T16:06:20Z»	«2018-06-24T16:06:20'Z»	«2018-06-24T16:06:20'Z»	«2018-06-24T14:25:30.126.Z»	«2018-06-24T15:55:40.345Z»	«2018-06-24T16:06:20Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«AOTC»	«AOTC»	«DEAL»	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	«600»	«400»	«200»	«350»	«250»	«600»
33	Τιμή	«31.0416667»	«31.0416667»	«31.0416667»	«30»	«32,5»	«31.0416667»
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	«EUR»	«EUR»	«EUR»	«EUR»	«EUR»
36	Τόπος	«XOFF»	«XOFF»	«XOFF»	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 2	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} Συναλλασσόμενου 3	{NATIONAL_ID} Συναλλασσόμενου 3	{NATIONAL_ID} Συναλλασσόμενου 3	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά αριθ. 3 της επιχείρησης επενδύσεων X
<Tx> <New> ...	<Tx> <New> ...	<Tx> <New> ...



<pre> &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO PQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt; &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsmssn nd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;BE12345678901&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt; &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsmssn nd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;12345678901234 567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt; &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt; &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/A mt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; </pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<pre> &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt; ... &lt;/Othr&gt; &lt;Id&gt;BE12345678901&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt; ...   &lt;/Othr&gt; &lt;Id&gt;BE12345678901&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Υ	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων Υ	Αναφορά αριθ. 3 της επιχείρησης επενδύσεων Υ
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNPOQ RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNPOQ RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   ...   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNPOQ QRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; </pre>

<pre> &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:30.126.Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;30&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgld&gt;1234&lt;/TradPl cMtchgld&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:40.345Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgld&gt;6789&lt;/TradPl cMtchgld&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgC pcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/A mt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

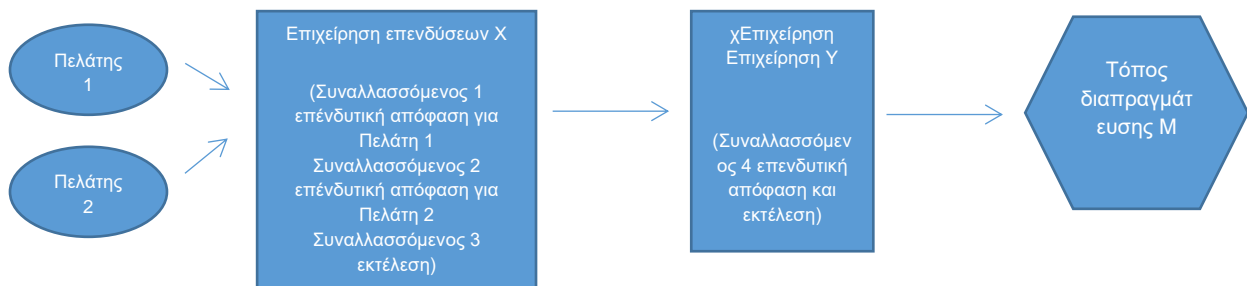
Όπως ανωτέρω, η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να αναφέρει την συναλλαγή για την πλευρά της αγοράς στην επιχείρηση επενδύσεων Y, επιπλέον των κατανομών στους πελάτες.

Καθώς η επιχείρηση επενδύσεων Y διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό, επιβεβαιώνει το συνολικό συγκεντρωτικό ποσό στην επιχείρηση X, οπότε η επιχείρηση επενδύσεων X αναφέρει μια συναλλαγή για το συνολικό ποσό στον συγκεντρωτικό λογαριασμό πελάτη «INTC» και στη συνέχεια αναφέρει την κίνηση από αυτόν τον λογαριασμό στους πελάτες.

Εάν η επιχείρηση επενδύσεων X συγκεντρώνει εντολές και ικανοποιεί τους όρους διαβίβασης για μερικές μόνο εντολές και όχι για άλλες, βλ. την ενότητα 5.26.4.3.

### 5.27.2 Διαχειριστής επενδύσεων που ενεργεί βάσει εντολής άσκησης διακριτικής ευχέρειας για πολλούς πελάτες και πληροί τους όρους διαβίβασης.

#### Παράδειγμα 79



Ο συναλλασσόμενος 1 που εποπτεύεται από την επιχείρηση επενδύσεων X, μια επιχείρηση που ενεργεί με εντολή άσκησης διακριτικής ευχέρειας για τους πελάτες 1 και 2, αποφασίζει να πωλήσει 500 μετοχές για τον πελάτη 1 και ο συναλλασσόμενος 2 που εποπτεύεται από την επιχείρηση επενδύσεων X αποφασίζει να πωλήσει 200 μετοχές στον πελάτη 2. Ο συναλλασσόμενος 3 που εποπτεύεται από την επιχείρηση επενδύσεων X αποστέλλει τη συγκεντρωτική εντολή για τις 700 μετοχές στην επιχείρηση επενδύσεων Y. Ο συναλλασσόμενος 4 που εποπτεύεται από την επιχείρηση επενδύσεων Y δέχεται την εντολή και την εκτελεί στον τόπο διαπραγμάτευσης M σε μία μόνο πράξη εκτέλεσης στις 24 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:20:52.1456 και σε τιμή 21 EUR.

Η επιχείρηση επενδύσεων X είναι βρετανική επιχείρηση και η επιχείρηση επενδύσεων Y είναι ιταλική επιχείρηση.

Ο πελάτης 1 πραγματοποιεί ανοικτή πώληση, ενώ ο πελάτης 2 όχι. Η επιχείρηση επενδύσεων Y διατηρούσε σταθερή θέση πριν την πώληση στην αγορά και επομένως πραγματοποιεί ανοικτή πώληση κατά τον χρόνο της πράξης εκτέλεσης στην αγορά.

Η επιχείρηση επενδύσεων X διαβιβάζει τα στοιχεία του πελάτη 1 και του πελάτη 2 και άλλες πληροφορίες στην επιχείρηση επενδύσεων Y όπως παρακάτω και πληροί τους λοιπούς όρους διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

Η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση επενδύσεων Y:

- 1) Τον αναγνωριστικό κωδικό του χρηματοπιστωτικού μέσου: ISIN για το μέσο

- 2) Το γεγονός ότι η εντολή αφορά τη διάθεση του χρηματοπιστωτικού μέσου
- 3) Την τιμή και την ποσότητα της εντολής: τιμή αγοράς για 700 μετοχές
- 4) Στοιχεία ταυτοποίησης του υπευθύνου λήψης αποφάσεων: LEI της επιχείρησης επενδύσεων X
- 5) Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση: GB
- 6) Τη χώρα του υποκαταστήματος της επιχείρησης επενδύσεων X που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση GB
- 7) Τον κωδικό αναγνώρισης της διαβιβάζουσας επιχείρησης: LEI της επιχείρησης επενδύσεων X

Η επιχείρηση επενδύσεων X παρέχει στη συνέχεια (μετά την εκτέλεση αλλά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τη σύμβαση διαβίβασης):

- 8) Τα προς διάθεση ποσά στον πελάτη 1 και στον πελάτη 2
- 9) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των πωλητών: εθνικό αναγνωριστικό για τον πελάτη 1 και εθνικό αναγνωριστικό για τον πελάτη 2
- 10) Λεπτομέρειες για τον πελάτη 1
  - a) Μικρό όνομα(-τα) και επίθετο(-α)
  - b) Ημερομηνία γέννησης
- 11) Ένδειξη ανοικτής πώλησης για τον πελάτη 1: SESH (Ο πελάτης 1 πραγματοποιεί ανοικτή πώληση)
- 12) Στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου ή του αλγορίθμου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης για τον πελάτη 1: {NATIONAL\_ID} του Συναλλασσόμενου 1
- 13) Στοιχεία για τον πελάτη 2
  - a) Όνομα (-τα) και Επώνυμο(-α)
  - b) Ημερομηνία γέννησης
- 14) Ένδειξη ανοικτής πώλησης για τον πελάτη 2: SELL (Ο πελάτης 2 πραγματοποιεί ανοικτή πώληση)
- 15) Στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου ή του αλγορίθμου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης για τον πελάτη 2: {NATIONAL\_ID} του Συναλλασσόμενου 2

Η επιχείρηση επενδύσεων Y ενεργεί για ίδιο λογαριασμό και «διαβιβάζει τα χρεόγραφα στην επιχείρηση επενδύσεων X στις 15:00:12:51 την ίδια ημέρα.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Y;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων Υ	Αναφορά τιμών αριθ. 2 Επιχείρηση επενδύσεων Υ	Αναφορά τιμών αριθ. 3 Επιχείρηση επενδύσεων Υ
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»		
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς			
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	{NATIONAL_ID} του πελάτη 1	{NATIONAL_ID} του πελάτη 2
18	Πωλητής – όνομα(-τα)		«JEAN»	«JOSE, LUIS»
19	Πωλητής – επώνυμο(-α)		«COCTEAU»	«RODRIGUEZ DE LA TORRE»
20	Πωλητής – ημερομηνία γέννησης		«1962-06-04»	«1976-02-27»
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης		{LEI} της επιχείρησης X	{LEI} της επιχείρησης X
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	«false»	«false»
26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή			
27	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή		{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-24T13:20:52.1456Z»	«2018-06-24T15:00:12Z»	«2018-06-24T15:00:12Z»

29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»	«DEAL»
30	Ποσότητα	700	500	200
33	Τιμή	21	21	21
34	Νόμισμα τιμής	EUR	EUR	EUR
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»	«XOFF»
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 2
58	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση	«IT»	«GB»	«GB»
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4
60	Χώρα του υποκαταστήματος που εποπτεύει τον υπεύθυνο για την εκτέλεση			
62	Ένδειξη ανοικτής πώλησης	«SESH»	«SESH»	«SELL»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Υ	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων Υ	αναφορά αριθ. 3 της επιχείρησης επενδύσεων Υ
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;/New&gt;   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;11111111111111111111   &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;/New&gt;   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN   OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;/New&gt;   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKL   MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN   OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>

<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNPOQ RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;700&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPl cMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt;  &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1962-06- 04&lt;BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCT E&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;123456789012 34567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Prsn&gt;     &lt;FrstNm&gt;JOSE, LUIS&lt;/FrstNm&gt;     &lt;Nm&gt;RODRIGUEZ DE LA TORRE&lt;/Nm&gt;     &lt;BirthDt&gt;1976-02- 27-&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;ES99156722T&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;12345678901 234567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc pcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... </pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<pre> &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell gInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnc h&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id &gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell gInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBr nch&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSel lgInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αν αντίθετα η επιχείρηση επενδύσεων Υ ενεργούσε με βάση «οποιαδήποτε άλλη» διαπραγματευτική ιδιότητα, πώς θα έπρεπε να υποβάλει αναφορά η επιχείρηση επενδύσεων Υ;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων Υ	Αναφορά τιμών αριθ. 2 Επιχείρηση επενδύσεων Υ	Αναφορά τιμών αριθ. 3 Επιχείρηση επενδύσεων Υ
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»		
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ

7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	«INTC»	«INTC»
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς			
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	«INTC»	{NATIONAL_ID} του πελάτη 1	{NATIONAL_ID} του πελάτη 2
18	Πωλητής – όνομα(-τα)		«JEAN»	«JOSE, LUIS»
19	Πωλητής – επώνυμο(-α)		«COCTEAU»	«RODRIGUEZ DE LA TORRE»
20	Πωλητής – ημερομηνία γέννησης		«1962-06-04»	«1976-02-27»
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης		{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	«false»	«false»
26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή			
27	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον πωλητή		{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
28	Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης	«2018-06-24T13:20:52.1456Z»	«2018-06-24T13:20:52.1456Z»	«2018-06-24T13:20:52.1456Z»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«AOTC»	«AOTC»
30	Ποσότητα	«700»	«500»	«200»
33	Τιμή	«21»	«21»	«21»
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	«EUR»	«EUR»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»	«XOFF»

57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 2
58	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση	«IT»	«GB»	«GB»
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 4
60	Χώρα του υποκαταστήματος που εποπτεύει τον υπεύθυνο για την εκτέλεση			
62	Ένδειξη ανοικτής πώλησης		«SESH»	«SELL»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Υ	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων Υ	Αναφορά αριθ. 3 της επιχείρησης επενδύσεων Υ
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111         &lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Prsn&gt;           &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt;           &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;           &lt;BirthDt&gt;1962-06- 04&lt;/BirthDt&gt;         &lt;/Prsn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Prsn&gt;           &lt;FrstNm&gt;JOSE, LUIS&lt;/FrstNm&gt;           &lt;Nm&gt;RODRIGUEZ DE LA TORRE&lt;/Nm&gt;           &lt;BirthDt&gt;1976-02- 27&lt;/BirthDt&gt;         &lt;/Prsn&gt; </pre>

<pre> &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;700&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;...&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; </pre>	<pre> &lt;Id&gt;ES99156722T&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; </pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<pre> &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell gInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSell gInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εάν η επιχείρηση επενδύσεων Υ ενεργούσε υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, τότε οι αναφορές θα ήταν ακριβώς ίδιες με αυτές που περιγράφηκαν ανωτέρω, με τη μόνη διαφορά ότι το πεδίο για τη διαπραγματευτική ιδιότητα θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «MTCH».

## 5.28 Άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση

Τόσο ο πάροχος όσο και ο πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης, αν πρόκειται για επιχείρηση επενδύσεων, θα πρέπει να υποβάλουν αναφορά συναλλαγών (με την εξαίρεση που αναφέρεται στην παραλλαγή Β).

Κατά την υποβολή αναφορών σχετικά με συναλλαγές, ο πάροχος της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης θα πρέπει να φροντίσει να προσδιοριστεί ως η εκτελούσα οντότητα (πεδίο 4 «Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας»). Όταν ο χρήστης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης (ήτοι ο πελάτης) λαμβάνει την επενδυτική απόφαση για το πώς θα γίνει η εκτέλεση, τότε ο πάροχος της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης θα πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο για την εκτέλεση εντός της επιχείρησης με τον κωδικό «NORE» όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.12. Ο πάροχος της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης δεν θα πρέπει ποτέ να συμπληρώσει το πεδίο 57 («Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης»), καθώς δεν συμμετέχει ποτέ στην επενδυτική απόφαση που είναι ευθύνη του πελάτη της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης. Ο πάροχος άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης θα πρέπει να αναφέρει ότι ενεργεί με ιδιότητα AOTC ή MTCH (πεδίο 29).

Στην αναφορά συναλλαγής που θα υποβάλει, ο πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης θα πρέπει να προσδιορίσει τον πάροχο της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης και όχι την αγορά είτε ως αγοραστή (πεδίο 7 - «Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή») είτε ως πωλητή (πεδίο 16 - «Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή»), ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, θα πρέπει πάντα να συμπληρώνει το πεδίο 36 («Τόπος διαπραγμάτευσης») ως «XOFF», διότι δεν είναι η οντότητα που

παρουσιάζεται στην αγορά. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι όταν ο πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης ενεργεί για λογαριασμό πελάτη και έχει διαβιβάσει τις λεπτομέρειες αυτού του πελάτη σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού 2017/590, τότε ο πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης δεν θα πρέπει να αναφέρει τη συναλλαγή, διότι όλες οι σχετικές με τη συναλλαγή πληροφορίες θα παρασχεθούν στην αρμόδια αρχή μέσω της αναφοράς συναλλαγής του παρόχου της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης.

### 5.28.1 Σενάριο 1: Ο πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό χωρίς υποκείμενο πελάτη

#### Παράδειγμα 80

Η επιχείρηση επενδύσεων X (πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης) χρησιμοποιεί τον κωδικό μέλους της επιχείρησης επενδύσεων Y (πάροχος της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης) προκειμένου να υποβάλει εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Η εντολή της επιχείρησης επενδύσεων X συνίσταται στην αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Εντός της επιχείρησης επενδύσεων X, ο συναλλασσόμενος 1 έχει λάβει την επενδυτική απόφαση, ενώ ο συναλλασσόμενος 2 είναι υπεύθυνος για την υποβολή της εντολής εκτέλεσης μέσω του μηχανισμού της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης που παρέχεται από την επιχείρηση επενδύσεων Y. Ο τόπος διαπραγμάτευσης M δημιουργεί τον αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης (TVTIC) «1234».

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Y;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων Y	Αναφορά τιμών αριθ. 2 Επιχείρηση επενδύσεων X
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»	
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης		
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	«false»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«DEAL»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»

57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	«NORE»	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 2

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Υ (Πάροχος της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης)	Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Χ (Πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;       &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;       &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;CA11222333444555&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; </pre>

	<pre> &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε αυτό το σενάριο, στην επιχείρηση επενδύσεων X, ο συναλλασσόμενος που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση είναι διαφορετικός από τον συναλλασσόμενο που υποβάλλει την εντολή εκτέλεσης. Όταν μόνο ένας επενδυτής είναι υπεύθυνος τόσο για την απόφαση επένδυσης όσο και για την εκτέλεση στην επιχείρηση επενδύσεων X, τότε τα πεδία 57 και 59 των αναφορών της επιχείρησης X θα πρέπει να συμπληρωθούν και με το εθνικό αναγνωριστικό του συναλλασσόμενου αυτού.

## 5.28.2 Σενάριο 2: Πελάτης άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης ενεργεί για λογαριασμό πελάτη

5.28.2.1 Παραλλαγή A: δεν υπάρχει διαβίβαση των στοιχείων του πελάτη στον πάροχο της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης

### Παράδειγμα 81

Η επιχείρηση επενδύσεων X (πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης) χρησιμοποιεί τον κωδικό μέλους της επιχείρησης επενδύσεων Y (πάροχος της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης) για να υποβάλει εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Η εντολή της επιχείρησης επενδύσεων X συνίσταται στην αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη 1 του οποίου τα στοιχεία δεν διαβιβάζονται στην επιχείρηση επενδύσεων Y. Ο πελάτης 1 έλαβε την επενδυτική απόφαση. Στην επιχείρηση επενδύσεων X, ο συναλλασσόμενος 1 είναι υπεύθυνος για την υποβολή της εντολής εκτέλεσης μέσω του μηχανισμού της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης που παρέχεται από την επιχείρηση επενδύσεων Y. Ο τόπος διαπραγμάτευσης M δημιουργεί τον κωδικό TVTIC 1234.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Y;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων Y	Αναφορά τιμών αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων X
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»	
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{NATIONAL_ID} του πελάτη 1



12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης		
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	«true»
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	«AOTC»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	«NORE»	{NATIONAL_ID} του Συναλλασσόμενου 1

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Y (Πάροχος της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης)	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων X (Πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Prsn&gt;           ...           &lt;Othr&gt;             &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt;             &lt;SchmeNm&gt;               &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;             &lt;/SchmeNm&gt;           &lt;/Othr&gt;         &lt;/Prsn&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnc&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt; </pre>

<pre> &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Algo&gt;ALGO123456789&lt;/Algo&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.28.2.2 Παραλλαγή Β: υπάρχει διαβίβαση των στοιχείων του πελάτη στον πάροχο της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης

#### Παράδειγμα 82

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ (πελάτης της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης) χρησιμοποιεί τον κωδικό μέλους της επιχείρησης επενδύσεων Υ (πάροχος της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης) για να υποβάλει εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ. Η εντολή της επιχείρησης επενδύσεων Χ συνίσταται στην αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ. Η επιχείρηση επενδύσεων Χ ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη 1 του οποίου τα στοιχεία διαβιβάζονται στην επιχείρηση επενδύσεων Υ σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590. Ο τόπος διαπραγμάτευσης Μ παράγει τον κωδικό TVTIC 1234 . Δεδομένου ότι η επιχείρηση επενδύσεων Χ πληροί τους όρους διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού(ΕΕ) 2017/590, δεν θα πρέπει να υποβάλει αναφορά συναλλαγής.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Υ;

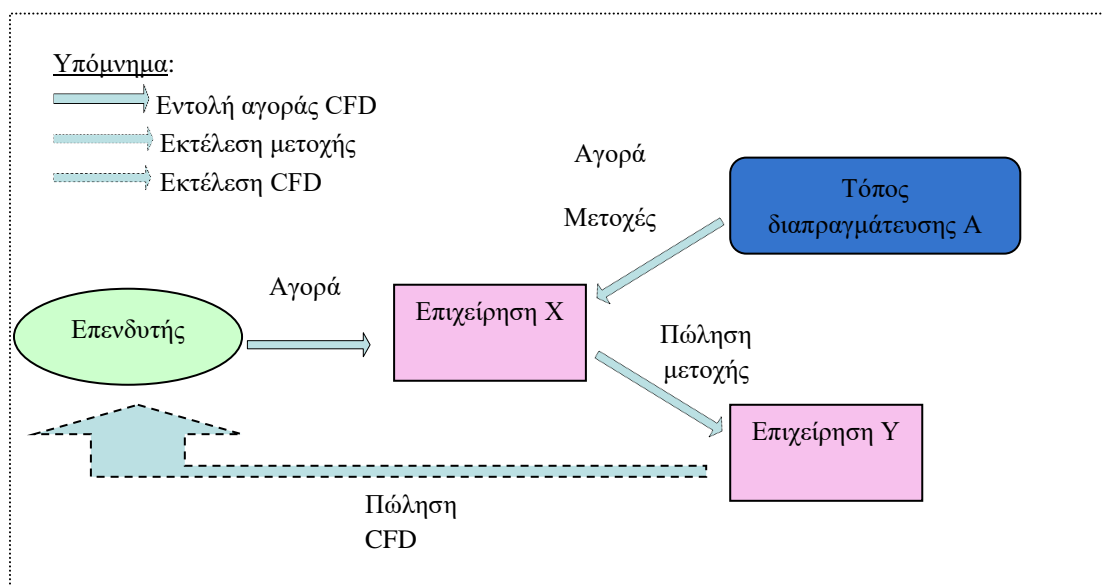
N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Υ	Απεικόνιση XML
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«1234»	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre>

4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNQRST</ExctgPty>
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{NATIONAL_ID} του πελάτη 1	... <Buyr> <AcctOwnr> <Prsn>
12	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης αγοράς		... <Othr>
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	<Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn>
21	Κωδικός υπευθύνου λήψης της απόφασης πώλησης		</Id> </AcctOwnr>
25	Δείκτης διαβίβασης εντολής	«false»	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
26	Αναγνωριστικός κωδικός διαβιβάζουσας επιχείρησης για τον αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<LEI>111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	</Sellr> <OrdTrnsmssn> <TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd>
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	<TrnsmmtgBuyr>12345678901234567890</TrnsmmtgBuyr> </OrdTrnsmssn> <Tx>
57	Επενδυτική απόφαση εντός της επιχείρησης		... <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> ...
58	Χώρα του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για το πρόσωπο που λαμβάνει την επενδυτική απόφαση		<TradVn>XMIC</TradVn>  <TradPlcMtchglId>1234</TradPlcMtchglId> </Tx> <ExctgPrsn> <Clnt>NORE</Clnt> </ExctgPrsn>
59	Εκτέλεση εντός της επιχείρησης	«NORE»	... </New>
60	Χώρα του υποκαταστήματος που εποπτεύει τον υπεύθυνο για την εκτέλεση		</Tx>

## 5.29 Αντιστάθμιση μέσω συμβάσεων επί διαφορών (contracts for differences, CFD)

### Παράδειγμα 83

Ο πελάτης 1 δίνει εντολή στην επιχείρηση επενδύσεων X να συνάψει συμβάσεις επί διαφορών (CFD) για μια συγκεκριμένη υποκείμενη μετοχή (π.χ. Vodafone). Ο κωδικός ISIN των υποκείμενων μετοχών είναι GB00BH4HKS39. Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράζει τη μετοχή στον τόπο διαπραγμάτευσης M (για να εξασφαλίσει την αντιστάθμιση) και προωθεί τη συναλλαγή (πωλεί την μετοχή) στην επιχείρηση Y (τον βασικό της χρηματιστή), ο οποίος θα συνάψει τη σύμβαση CFD απευθείας με τον πελάτη 1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων X και Y ενεργούν ταυτόχρονα για ίδιο λογαριασμό.



Σε αυτό το σενάριο, τόσο η επιχείρηση επενδύσεων X όσο και η επιχείρηση Y θα πρέπει να έχουν υποχρεώσεις αναφοράς συναλλαγών καθώς και οι δύο έχουν εκτελέσει συναλλαγές: Η επιχείρηση επενδύσεων X επειδή αγόρασε και πώλησε την μετοχή και η επιχείρηση επενδύσεων Y τόσο επειδή αγόρασε τη μετοχή όσο και επειδή πώλησε το CFD στον πελάτη 1.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Y;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών αριθ. 2 Επιχείρηση επενδύσεων X	Αναφορά τιμών αριθ. 1 Επιχείρηση επενδύσεων Y	Αναφορά τιμών αριθ. 2 Επιχείρηση επενδύσεων Y <sup>33</sup>
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y

<sup>33</sup> Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς των μέσων CFD, ανατρέξτε στην ενότητα 5.35.4.

7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης Επιχείρηση Y	{LEI} επιχείρησης επενδύσεων Y	{NATIONAL_ID} πελάτη 1
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	«DEAL»	«DEAL»	«DEAL»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	«XOFF»	«XOFF»	«XXXX»
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} των μετοχών Vodafone	{ISIN} των μετοχών Vodafone	{ISIN} των μετοχών Vodafone	
42	Πλήρης ονομασία μέσου				«VODAFONE CFD»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά αριθ. 1 της επιχείρησης επενδύσεων Y	Αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234         567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111           111111&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN         OPQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234           567890&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEF     GHIJKLMNOPQRST   &lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Prsn&gt;         ...         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;FR19620604JEA           N#COCTE&lt;/Id&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;SchmeNm&gt;       &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEF     GHIJKLMNOPQRST   &lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Prsn&gt;         ...         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;FR19620604JEA           N#COCTE&lt;/Id&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;SchmeNm&gt;       &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;AcctOwnr&gt; </pre>

<pre> &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/T radgCpcty&gt; ...  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradV n&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;FinInstrm&gt;  &lt;Id&gt;GB00BH4HKS39&lt;/ Id&gt;  &lt;/FinInstrm&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/T radgCpcty&gt; ...  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;  &lt;Id&gt;GB00BH4HKS39&lt;/ Id&gt;  &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/T radgCpcty&gt; ...  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;  &lt;Id&gt;GB00BH4HKS39 &lt;/Id&gt;  &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;AcctOwnc&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJK LMNOPQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt; /TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/Tra dVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;  &lt;FinInstrmGnlAttrbts &gt;  &lt;FullNm&gt;VODAFON E CFD&lt;/FullNm&gt; ... &lt;/FinInstrmGnlAttrbts &gt; ... &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η αναφορά αριθ. 2 της επιχείρησης επενδύσεων Υ περιλαμβάνει και άλλες πληροφορίες αναφοράς για τα μέσα που δεν εμφανίζονται ανωτέρω. Για την αναφορά των OTC CFD, ανατρέξτε στο μέρος IV των κατευθυντήριων γραμμών.

### 5.30 Αναφορά από τόπο διαπραγμάτευσης μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων του σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του MiFIR

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του MiFIR, οι τόποι διαπραγμάτευσης πρέπει να υποβάλλουν αναφορές συναλλαγών σχετικά με τις συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά μέσα που εκτελούνται στις πλατφόρμες τους και μέσω των συστημάτων τους από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στον MiFIR.

Ο τόπος διαπραγμάτευσης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρει η επιχείρηση εάν υπόκειται στον MiFIR, όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των στοιχείων ταυτοποίησης των προσώπων που έλαβαν επενδυτικές αποφάσεις εντός της επιχείρησης και προέβησαν σε πράξεις εκτέλεσης εντός της επιχείρησης, απαλλαγές και σημάνσεις ενδείξεων, καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη. Όταν η επιχείρηση διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό,

αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται από την οπτική γωνία της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαπραγματεύεται με έναν πελάτη με την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ο τόπος συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πρόσθετες λεπτομέρειες στα πεδία 8-15 (εάν ο πελάτης αγοράζει) ή στα πεδία 17-24 (αν ο πελάτης πωλεί) και την ένδειξη για την ανοικτή πώληση για τον πελάτη και την ένδειξη για τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, κατά περίπτωση. Οι ενδείξεις ανοικτής πώλησης και παραγώγων επί εμπορευμάτων θα πρέπει να συμπληρώνονται από την πλευρά του πελάτη. Όσον αφορά την ταυτοποίηση της εκτελούσας επιχείρησης (πεδίο 4) και του πελάτη της (πεδίο 7 και πεδίο 16), εάν είναι επιλέξιμες για LEI, ισχύουν οι απαιτήσεις του άρθρου 5 και του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, καθώς και του άρθρου 26.6 του MiFIR. Για τους πελάτες που δεν είναι επιλέξιμοι για κωδικό LEI, ο τόπος διαπραγμάτευσης θα πρέπει να ελέγξει ότι το παρεχόμενο εθνικό αναγνωριστικό δεν περιέχει προφανή λάθη ή παραλείψεις.

### 5.30.1 Επιχείρηση που διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό

#### Παράδειγμα 84

Μια επιχείρηση που δεν είναι επιχείρηση επενδύσεων, η επιχείρηση R, αγοράζει χρηματοπιστωτικά μέσα σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης M για έναν πελάτη. Το LEI της επιχείρησης R είναι «RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR». Ο διαχειριστής του τόπου διαπραγμάτευσης έχει LEI «TVTVTVTVTVTVTVTVTV». Ο τόπος διαπραγμάτευσης παράγει τον αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής τόπου διαπραγμάτευσης (TVTIC) «55555555» και τον αριθμό αναφοράς συναλλαγής για την αναφορά συναλλαγής «6868689».

Πώς θα πρέπει να υποβάλει αναφορά ο τόπος διαπραγμάτευσης M;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	«6868689»	<Tx> <New>
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«55555555»	... <TxId>6868689</TxId>
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης R	<ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty> <InvstmtPtyInd>false</InvstmtPtyInd> <SubmitgPty>TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty>
5	Η επιχείρηση επενδύσεων πληροί της απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/EE	«false»	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
6	Αναγνωριστικός κωδικός της υποβάλλουσας οντότητας	{LEI} του διαχειριστή του τόπου διαπραγμάτευσης M	<LEI>RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>

7	Αναγνωριστικός κωδικός αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης R	<pre> &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;TradPlcMtchgId&gt;55555555&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M	
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«DEAL»	
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	

Τα πεδία που σχετίζονται με το μέσο θα πρέπει να συμπληρωθούν όπως παρουσιάζεται στο μέρος IV.

Εάν υπάρχει σχετική εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με έναν πελάτη από την επιχείρηση, αυτό δεν είναι γνωστοποιήσιμο από τον τόπο διαπραγμάτευσης, επειδή δεν εκτελείται μέσω των συστημάτων του τόπου διαπραγμάτευσης.

### 5.30.2 Η επιχείρηση διαπραγματεύεται υπό «την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης» ή «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» για έναν μόνο πελάτη

#### Παράδειγμα 85

Μια επιχείρηση που δεν είναι επιχείρηση επενδύσεων, η επιχείρηση R, αγοράζει μετοχές στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M για έναν πελάτη, την επιχείρηση S, η οποία επίσης ενεργεί για έναν πελάτη, τον πελάτη T. Το LEI της επιχείρησης R είναι «RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR». Το LEI της επιχείρησης S είναι «SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS». Ο διαχειριστής του τόπου διαπραγμάτευσης έχει LEI «TVTVTVTVTVTVTVTVTV». Ο τόπος διαπραγμάτευσης παράγει τον αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής τόπου διαπραγμάτευσης (TVTIC) «55555555» και τον αριθμό αναφοράς συναλλαγής για την αναφορά συναλλαγής «6868689».

Εάν η επιχείρηση R ενεργεί με βάση «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα», ο τόπος διαπραγμάτευσης θα αναφέρει τα εξής:

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	«6868689»	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;TxId&gt;6868689&lt;/TxId&gt; &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR&lt;/ExctgPty&gt; &lt;InvstmtPtyInd&gt;false&lt;/InvstmtPtyInd&gt; </pre>
3	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	«55555555»	



4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της Επιχείρησης R	<pre> &lt;SubmitgPty&gt;TVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTVTV&lt;/SubmitgPty&gt; .... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;TradPlcMtchglD&gt;55555555&lt;/TradPlcMtchglD&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
5	Η επιχείρηση επενδύσεων πληροί της απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	«false»	
6	Αναγνωριστικός κωδικός της υποβάλλουσας οντότητας	{LEI} του διαχειριστή του τύπου διαπραγμάτευσης M	
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης S	
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τον τύπο διαπραγμάτευσης M	
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«AOTC»	
36	Τύπος	Τμήμα {MIC} του τύπου διαπραγμάτευσης M	

Τα πεδία που σχετίζονται με το μέσο θα πρέπει να συμπληρωθούν όπως παρουσιάζεται στο μέρος IV.

Δεδομένου ότι η επιχείρηση R διαπραγματεύεται υπό «οποιαδήποτε άλλη» διαπραγματευτική ιδιότητα, η αναφορά συναλλαγής που υποβάλλεται από τον τύπο διαπραγμάτευσης πρέπει να προσδιορίζει τον άμεσο υποκείμενο πελάτη (την επιχείρηση S) και όχι τον πελάτη T.

Εάν η επιχείρηση R διαπραγματευόταν υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, η αναφορά θα ήταν πανομοιότυπη, με τη μόνη διαφορά ότι το πεδίο για τη διαπραγματευτική ιδιότητα θα συμπληρωνόταν με τη λέξη «MTCH».

### 5.30.3 Επιχείρηση η οποία συγκεντρώνει εντολές πολλών πελατών

Εάν μια επιχείρηση συγκεντρώνει εντολές για πολλούς πελάτες σε έναν τύπο διαπραγμάτευσης και ενεργεί υπό «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα» ή υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, ο τύπος διαπραγμάτευσης θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία κάθε πελάτη. Αυτό θα περιλαμβάνει την αναφορά πρόσθετων λεπτομερειών στα πεδία 8-15 για έναν αγοραστή και τα

αντίστοιχα πεδία για έναν πωλητή και, ενδεχομένως, την ένδειξη ανοικτών πωλήσεων για τον πελάτη και την ένδειξη παραγώγων επί εμπορευμάτων για τον πελάτη.

#### Παράδειγμα 86

Μια επιχείρηση που δεν είναι επιχείρηση επενδύσεων, η επιχείρηση R, αγοράζει μετοχές στο βιβλίο εντολών του τύπου διαπραγμάτευσης M για τρεις πελάτες, A, B και Γ. Η εταιρία R ενεργεί με «οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα». Ο διαχειριστής του τύπου διαπραγμάτευσης έχει LEI «TVTVTVTVTVTVTVTVTV». Ο τύπος διαπραγμάτευσης παράγει τον αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής τύπου διαπραγμάτευσης (TVTIC) «55555555» και τον αριθμό αναφοράς συναλλαγής αγοράς για την αναφορά συναλλαγής «6868689» και για τις κατανομές στους πελάτες «6868690», «6868691» και «6868692».

Πώς θα πρέπει να υποβάλει αναφορά ο τύπος διαπραγμάτευσης M;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1 Τύπος Διαπραγμάτευσης M	Αναφορά τιμών αριθ. 2 Τύπος Διαπραγμάτευσης M	Αναφορά τιμών αριθ. 3 Τύπος Διαπραγμάτευσης M	Αναφορά τιμών αριθ. 4 Τύπος Διαπραγμάτευσης M
2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	«6868689»	«6868690»	«6868691»	«6868692»
3	Αναγνωριστικός κωδικός του τύπου διαπραγμάτευσης	«55555555»			
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης R	{LEI} της επιχείρησης R	{LEI} της επιχείρησης R	{LEI} της επιχείρησης R
5	Η επιχείρηση επενδύσεων πληροί της απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	«false»	«false»	«false»	«false»
6	Αναγνωριστικός κωδικός της υποβάλλουσας οντότητας	{LEI} του διαχειριστή του τύπου διαπραγμάτευσης M	{LEI} του διαχειριστή του τύπου διαπραγμάτευσης M	{LEI} του διαχειριστή του τύπου διαπραγμάτευσης M	{LEI} του διαχειριστή του τύπου διαπραγμάτευσης M
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	«INTC»	{LEI} του πελάτη A	{LEI} του πελάτη B	{LEI} του πελάτη Γ
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου	«INTC»	«INTC»	«INTC»

		ου για τον τόπο διαπραγμάτευσης M			
29	Ιδιότητα διαπραγματευτή	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»	«ΑΟΤC»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	«ΧΟFF»	«ΧΟFF»	«ΧΟFF»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1 του Τόπου Διαπραγμάτευσης M	Αναφορά αριθ. 2 του Τόπου Διαπραγμάτευσης M	Αναφορά αριθ. 3 του Τόπου Διαπραγμάτευσης M	Αναφορά αριθ. 4 του Τόπου Διαπραγμάτευσης M
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868689&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRRR&lt;/   ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false&lt;/I   nvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTVTV   TVTVTVTVTVTVTV   &lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;11111111111111   111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868690&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRRR&lt;/   ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false&lt;/I   nvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTVTV   TVTVTVTVTVTVTV   &lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA   AAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/   TradgCpcty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868691&lt;/TxId&gt;   &gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRRR   R&lt;/ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false   &lt;/InvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTVTV   TVTVTVTVTVTVTVTV   &lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBB   BBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868692&lt;/TxId&gt;   &gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRRR   R&lt;/ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false   &lt;/InvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTVTV   TVTVTVTVTVTVTVTV   &lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;CCCCCCCCC   CCCCCCCCCC&lt;/L   EI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ... </pre>

<pre> &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradV n&gt; &lt;TradPlcMtchgId&gt;5555 5555&lt;/TradPlcMtchgId &gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt; /TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt; /TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εάν η επιχείρηση R διαπραγματευόταν υπό την ιδιότητα αντιστοιχισμένης κύριας διαπραγμάτευσης, η αναφορά θα ήταν πανομοιότυπη, με τη μόνη διαφορά ότι το πεδίο για τη διαπραγματευτική ιδιότητα θα συμπληρωνόταν με τη λέξη «MTCH».

### 5.31 Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

Για μια γενική περιγραφή του τρόπου υποβολής αναφορών στην περίπτωση των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, ανατρέξτε στο σχετικό εδάφιο 5.6.2 (εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590).

#### Παράδειγμα 87

Η Central Bank CB (με LEI CBCBCBCBCBCBCBCBCB) αγοράζει κρατικά ομόλογα (ISIN NO0010732555) από την επιχείρηση επενδύσεων X.

Η αναφορά συναλλαγής που εμφανίζεται παρακάτω αφορά μόνο την πλευρά της επιχείρησης επενδύσεων X.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New>
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της Central Bank CB	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN κρατικών ομολόγων}	<LEI>CBCBCBCBCBCBCBCBCB</LEI>
65	Ένδειξη συναλλαγής χρηματοδότησης τίτλων	«true»	</Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>  <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>

			<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;NO0010732555&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   ...   &lt;SctiesFincgTxInd&gt;true&lt;/SctiesFinc gTxInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ΜΕΡΟΣ IV – Υποβολή αναφορών για διάφορα είδη μέσων

### 5.32 Αρχές

Όταν ένα παράγωγο μέσο βασίζεται σε άλλο παράγωγο μέσο, π.χ. ένα δικαίωμα προαίρεσης βασίζεται σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχής, ο κωδικός ISIN που πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο Κωδικός υποκείμενου μέσου (πεδίο 47) της αναφοράς συναλλαγής είναι το άμεσο υποκείμενο μέσο, δηλαδή το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε αυτό το παράδειγμα, και όχι το τελικό υποκείμενο μέσο (η μετοχή σε αυτό το παράδειγμα). Αυτό δεν ισχύει για ένα παράγωγο που έχει εισαχθεί ή υπόκειται σε διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης, διότι ισχύει μόνο ο αναγνωριστικός κωδικός του μέσου (πεδίο 41).

Η ένδειξη «NOAP» θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο πεδίο Τιμή, εάν η τιμή δεν ισχύει σε μια δεδομένη συναλλαγή (π.χ. δωρεές). Η ένδειξη «PNDG» ισχύει όταν η τιμή δεν είναι διαθέσιμη, αλλά εκκρεμεί. Η τιμή «0» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη τιμή.

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα όπου η υποκείμενη αξία είναι δείκτης θα πρέπει να αναφέρονται. Αυτό καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δείκτης « αποτελείται από χρηματοπιστωτικά μέσα που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης ». Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κείμενο « αποτελείται από χρηματοπιστωτικά μέσα που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης » στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του MiFIR θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αναφέρεται τόσο σε δείκτη όσο και σε καλάθι.

### 5.33 Προσδιορισμός χρηματοπιστωτικών μέσων που διακινούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή διατίθενται στον κατάλογο της ESMA

#### Παράδειγμα 88

Επιχείρηση επενδύσεων αποκτά χρηματοπιστωτικό μέσο με κωδικό ISIN BE9999999999.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	<Tx> <New>
42	Πλήρης ονομασία μέσου		..
43	Κατάταξη μέσου		<FinInstrm>
44	Ονομαστικό νόμισμα 1		<Id>BE9999999999</Id>
45	Θεωρητικό νόμισμα 2		</FinInstrm>

46	Πολλαπλασιασστής τιμής		... </New> </Tx>
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου		
48	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη		
49	Διάρκεια υποκείμενου δείκτη		
50	Είδος δικαιώματος προαίρεσης		
51	Τιμή άσκησης		
52	Νόμισμα τιμής άσκησης		
53	Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης		
54	Ημερομηνία ληκτότητας		
55	Ημερομηνία λήξης		
56	Τύπος παράδοσης		

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο Αναγνωριστικός κωδικός μέσου. Ωστόσο, εάν παρέχονται επίσης τα πεδία που αφορούν τα δεδομένα αναφοράς του μέσου, οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να απορρίπτουν την αναφορά συναλλαγής.

### 5.34 Προσδιορισμός χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διακινούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή διατίθενται στον κατάλογο της ESMA

#### 5.34.1 Χρηματοπιστωτικά μέσα που διακινούνται σε οργανωμένη πλατφόρμα συναλλαγών εκτός της Ένωσης (τόπο εκτός EOX)

##### Παράδειγμα 89

Επιχείρηση επενδύσεων διαπραγματεύεται συμβάσεις παραγωγών μελλοντικής εκπλήρωσης (ISIN US0000000000) στα 11.4653 δολάρια ανά υποκείμενο μέσο σε οργανωμένη πλατφόρμα συναλλαγών εκτός της Ένωσης (Πλατφόρμα Διαπραγμάτευσης U). Το υποκείμενο μέσο (ISIN GB0000000000) διακινείται σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Ο αριθμός των μονάδων του υποκείμενου μέσου που καλύπτονται από ένα ενιαίο συμβόλαιο παραγωγών είναι 1 000.

Ο κωδικός CFI του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης είναι FFSCSX και το συμβόλαιο διακανονίζεται σε μετρητά.

Ο κωδικός του τμήματος MIC του τόπου διαπραγμάτευσης εκτός EOX είναι XUSA και η ημερομηνία λήξης του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η 19η Ιουνίου 2018.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης U	<New> ... <Tx> ... <TradVn>XUSA</TradVn>

41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης}	<pre> ... &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;Id&gt;US0000000000&lt;/Id&gt;       &lt;FullNm&gt;FUTURE CONTRACT&lt;/FullNm&gt;     &lt;CissfctnTp&gt;FFSCSX&lt;/CissfctnTp&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-06-19&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1000&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;ISIN&gt;GB0000000000&lt;/ISIN&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;       &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; </pre>
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«FUTURE CONTRACT»	
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	
46	Πολλαπλασιαστική τιμή	«1000»	
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} υποκείμενου μέσου	
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-06-19»	
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	

Εάν υπάρχει ISIN για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο που ιδιοκινείται σε οργανωμένη πλατφόρμα συναλλαγών εκτός της Ένωσης, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο 41. Τα πεδία 42 έως 56 θα πρέπει επίσης να συμπληρωθούν, εάν ο κωδικός ISIN δεν αναφέρεται στον κατάλογο δεδομένων αναφοράς από την ESMA.

### 5.34.2 Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα

#### Παράδειγμα 90

Μια επιχείρηση επενδύσεων διαπραγματεύεται εξωχρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί παραγώγων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί παραγώγων δεν έχουν ISIN, ωστόσο το υποκείμενο μέσο (ISIN GB0000000000) εισάγεται ή τελεί υπό διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης.

Ο αριθμός των μονάδων του υποκείμενου μέσου που καλύπτονται από ένα ενιαίο συμβόλαιο παραγώγων είναι 1 000.

Ο κωδικός CFI του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης είναι FFSCSX και η ημερομηνία λήξης του είναι η 19η Ιουνίου 2018. Η σύμβαση διακανονίζεται σε μετρητά.

Το πεδίο Πολλαπλασιαστικής τιμής συμπληρώνεται επίσης με αναφορά στο άμεσο υποκείμενο μέσο.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
36	Τόπος	«XXXX»	<New>

41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		...
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«FUTURE CONTRACT JUN 2018»	<Tx> <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	...
46	Πολλαπλασιαστική τιμής	«1000»	<FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>FUTURE CONTRACT JUN 2018</FullNm> <ClssfctnTp>FFSCSX</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-6-19</XpryDt> <PricMltplr>1000</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>GB0000000000</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm>
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} του υποκείμενου μέσου	...
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-06-19»	</New>
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	</Tx>

Η διαφορά μεταξύ 5.34.1 και 5.34.2 είναι ότι ο αναγνωριστικός κωδικός μέσου (πεδίο 41) δεν συμπληρώνεται στο σενάριο 5.34.2.

## 5.35 Αναφορά ειδικών χρηματοπιστωτικών μέσων

### 5.35.1 Μετοχές και παρόμοια με μετοχές μέσα

#### Παράδειγμα 91

Μια επιχείρηση επενδύσεων διακινεί 10 ADR (ISIN: US0000000001) στην αγορά των ΗΠΑ (MIC: XUSA). Το υποκείμενο μέσο (ISIN: GB0000000001) εισάγεται προς διαπραγμάτευση ή τελεί υπό διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης. Ο κωδικός CFI είναι EDSFB.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«10»	<Tx>
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης U	<New> ...
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	<Tx> ...
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	<Qty> <Unit>10</Unit> </Qty> ...



46	Πολλαπλασιαστικής τιμής	«1»	<pre> &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;Id&gt;US0000000001&lt;/Id&gt;     &lt;ClssfctnTp&gt;EDSXFB&lt;/ClssfctnTp&gt;   &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;     &lt;UndrlygInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;Sngl&gt;           &lt;ISIN&gt;GB0000000001&lt;/ISIN&gt;         &lt;/Sngl&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} του υποκείμενου μέσου	

### 5.35.2 Ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους

#### 5.35.2.1 Σενάριο όπου η συναλλαγή έλαβε χώρα στην καθαρή τιμή<sup>34</sup>

##### Παράδειγμα 92

Μια επιχείρηση επενδύσεων αποκτά EDF χρηματοπιστωτικού μέσου ομολόγων ή τιτλοποιημένου χρέους 2,25% 2021 (κωδικός ISIN FR0011637586) με εξωχρηματιστηριακή διαπραγμάτευση σε τιμή 98. Το ονομαστικό ποσό της συναλλαγής ανέρχεται σε 1 000 000 EUR.

Το καθαρό ποσό για αυτή τη συναλλαγή είναι 982 650,68 EUR.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους σκοπούς του παραδείγματος αυτού:

**Τα στατικά χαρακτηριστικά (όπως ορίζονται κατά την έκδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου) είναι τα εξής:**

- Ημερομηνία λήξης: 27 Απριλίου 2021
- Ονομαστικό τοκομερίδιο 2,25%
- Συχνότητα τοκομεριδίου: ετήσια
- Κανόνες υπολογισμού ημερών: ACT/ACT (δηλ, Actual/Actual)<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Καθαρή τιμή = Μικτή τιμή - Δεδουλευμένοι τόκοι

<sup>35</sup> Το ACT/ACT είναι η συνιστώμενη από το ICMA σύμβαση για τα ομόλογα.

- Ημέρα διακανονισμού της σύμβασης: 2 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής

**Οι μεταβλητές (δυναμικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς) είναι οι εξής:**

- Ημερομηνία συναλλαγής: 5 Ιουνίου 2014
- Ημερομηνία διακανονισμού: 9 Ιουνίου 2014 (σύμφωνα με την Ημέρα διακανονισμού της σύμβασης)
- Ημερομηνία τελευταίου τοκομεριδίου: 27 Απριλίου 2014
- Ημερομηνία επόμενου τοκομεριδίου: 27 Απριλίου 2015
- Αριθμός ημερών που έχουν παρέλθει: 43 (δηλαδή ο αριθμός ημερών μεταξύ της ημερομηνίας του τελευταίου τοκομεριδίου και της ημερομηνίας διακανονισμού)
- Βάση περιόδου: 365 (δηλαδή ο αριθμός ημερών μεταξύ της ημερομηνίας του τελευταίου τοκομεριδίου και της ημερομηνίας του επόμενου τοκομεριδίου)
- Ποσότητα: 1 000 000 (δηλαδή η ονομαστική ή χρηματική αξία της συναλλαγής)
- Καθαρή τιμή: 98
- Δεδουλευμένος τόκος: 0,26506849 (δηλ.  $\frac{Nominal\ Coupon}{Annual\ Coupon\ Frequency} \times \frac{Accrued\ Number\ of\ Days}{Period\ Basis} = \frac{2.25}{1} \times \frac{43}{365}$ )

Nominal coupon	Ονομαστικό τοκομερίδιο
Annual Coupon Frequency	Ετήσια συχνότητα τοκομεριδίου
Accrued Number of Days	Αριθμός ημερών που έχουν παρέλθει
Period Basis	Βάση περιόδου

- Μικτή τιμή: 98,26506849 (δηλ., Καθαρή τιμή + Δεδουλευμένος τόκος = 98 + 0,26506849)

Το καθαρό ποσό θα υπολογιστεί ως εξής (σύμφωνα με τον τύπο που παρέχεται στο πεδίο 35 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590):

Καθαρό ποσό = (Καθαρή τιμή x Ονομαστική αξία) + (Δεδουλευμένα τοκομερίδια x Ονομαστική αξία)  
 δηλ.  $(\frac{98}{100} \times 1\,000\,000\text{ EUR}) + (\frac{0.26506849}{100} \times 1\,000\,000) = 982\,650,68\text{ EUR}$

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«1000000»	<Tx>
31	Νόμισμα ποσότητας	«EUR»	<New>
33	Τιμή	«98»	...
35	Καθαρό ποσό	«982 650.68»	<Tx>
36	Τόπος	«XOFF»	...
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	<Qty> <NmnlVal> Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty>

			<pre> &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pctg&gt;98&lt;/Pctg&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;NetAmt&gt;982650.68&lt;/NetAmt&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;FR0011637586&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.35.2.2 Σενάριο όπου η τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι σε απλούς όρους προεξοφλητικής απόδοσης

#### Παράδειγμα 93

Μια επιχείρηση επενδύσεων αποκτά ολλανδικό γραμματίο δημοσίου (Bill) με DTB 0% 12/30/16 (κωδικός ISIN NL0011923107) με διαπραγμάτευση σε τιμή -0,609%. Η ονομαστική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 1 000 000 EUR.

Το καθαρό ποσό για αυτή τη συναλλαγή είναι 1 002 611,97 EUR.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους σκοπούς του παραδείγματος αυτού:

**Τα στατικά χαρακτηριστικά (όπως ορίζονται κατά την έκδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου) είναι τα εξής:**

- Ημερομηνία λήξης: 30 Δεκεμβρίου 2016
- Κανόνες υπολογισμού ημερών: ACT/360
- Ημέρα διακανονισμού της σύμβασης: 2 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής

**Οι μεταβλητές (δυναμικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς) είναι οι εξής:**

- Ημερομηνία συναλλαγής: 27 Ιουλίου 2016
- Ημερομηνία διακανονισμού: 29 Ιουλίου 2016
- Ημέρες έως τη λήξη: 154 (δηλ. ο αριθμός ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού έως την ημερομηνία λήξης)
- Βάση περιόδου: 360 (δηλαδή ο συνολικός αριθμός ημερών βάσει σύμβασης)
- Ποσότητα: 1 000 000 (δηλαδή η ονομαστική ή χρηματική αξία της συναλλαγής)
- Προεξοφλητική απόδοση του γραμματίου: -0,609%

- Καθαρή τιμή: 100.261197 (δηλ.  $\frac{100}{1 + \frac{Yield \cdot Days \text{ until maturity}}{100 \cdot Period \text{ Basis}}} = \frac{100}{1 + \frac{-0.609 \cdot 154}{100 \cdot 360}}$ )

Yield	Απόδοση
Days until maturity	Ημέρες έως τη λήξη
Perior Basis	Βάση περιόδου

- Μικτή τιμή: 100 261 197 (δηλ., Καθαρή τιμή + Δεδουλευμένος τόκος = 100 261 197 + 0)

Το καθαρό ποσό θα υπολογιστεί ως εξής (σύμφωνα με τον τύπο που παρέχεται στο πεδίο 35 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590):

Καθαρό ποσό = (Καθαρή τιμή x Ονομαστική αξία) + (Δεδουλευμένα τοκομερίδια x Ονομαστική αξία)  
δηλ.  $\frac{100.261197}{100} \times 1\,000\,000 \text{ EUR} + (0 \times 1\,000\,000 \text{ EUR}) = 1\,002\,611.97 \text{ EUR}$

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«1000000»	<Tx>
31	Νόμισμα ποσότητας	«EUR»	<New>
33	Τιμή	«-0,609»	...
34	Νόμισμα τιμής		<Tx>
35	Καθαρό ποσό	1002611,97	...
36	Τόπος	«XOFF»	<Qty>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	<NmnlVal>
			Ccy="EUR">1000000</NmnlVal>
			</Qty>
			<Pric>
			<Pric>
			<Yld>-0.609</Yld>
			</Pric>
			</Pric>
			<NetAmt>1002611.97</NetAmt>
			<TradVn>XOFF</TradVn>
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Id>NL0011923107</Id>
			</FinInstrm>
			...
			</New>
			</Tx>

5.35.2.3 Σενάριο όπου η τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου (μηδενικό τοκομερίδιο) είναι σε όρους απόδοσης ομολόγου

#### Παράδειγμα 94

Μια επιχείρηση επενδύσεων αποκτά ομόλογο με αποκομμένο τοκομερίδιο (Strip) FRTR 0% 04/25/2041 (κωδικός ISIN FR0010773200) με εξωχρηματιστηριακή διαπραγμάτευση σε τιμή 1,06%. Η ονομαστική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 1 000 000 EUR.

Το καθαρό ποσό για αυτή τη συναλλαγή είναι 770 343,52 EUR.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους σκοπούς του παραδείγματος αυτού:

**Τα στατικά χαρακτηριστικά (όπως ορίζονται κατά την έκδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου) είναι τα εξής:**

- Ημερομηνία λήξης: 25 Απριλίου 2041
- Συχνότητα τοκομεριδίου: καμία
- Κανόνες υπολογισμού ημερών: ACT/ACT
- Ημέρα διακανονισμού της σύμβασης: 2 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής

**Οι μεταβλητές (δυναμικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς) είναι οι εξής:**

- Ημερομηνία συναλλαγής: 25 Ιουλίου 2016
- Ημερομηνία διακανονισμού: 27 Ιουλίου 2016
- Βάση περιόδου: 365
- Χρόνος έως τη λήξη (από την ημερομηνία διακανονισμού 27 Ιουλίου 2016 έως την ημερομηνία λήξης 25 Απριλίου 2041): «(24+272/365) έτη»
- Ποσότητα: 1 000 000 (δηλαδή η ονομαστική ή χρηματική αξία της συναλλαγής)
- Απόδοση ομολόγου με αποκομμένο τοκομερίδιο: 1,06%
- Καθαρή τιμή: 77,0343516 (δηλ.,  $\frac{100}{(1+\frac{\text{Yield}}{100})^{\text{Time to maturity}}} = \frac{100}{(1+\frac{1,06}{100})^{(24+\frac{272}{365})}}$ )

Yield	Απόδοση
Time to maturity	Χρόνος έως τη λήξη

- Μικτή τιμή: 77,0343516 (δηλ., Καθαρή τιμή + Δεδουλευμένος τόκος = 77,0343516 + 0)

Το καθαρό ποσό θα υπολογιστεί ως εξής (σύμφωνα με τον τύπο που παρέχεται στο πεδίο 35 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590):

Καθαρό ποσό = (Καθαρή τιμή x Ονομαστική αξία) + (Δεδουλευμένα τοκομερίδια x Ονομαστική αξία)  
 δηλ.  $\frac{77.0343516}{100} \times 1\,000\,000 \text{ EUR} + (0 \times 1\,000\,000 \text{ EUR}) = 770\,343.52 \text{ EUR}$

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«1000000»	<Tx>
31	Νόμισμα ποσότητας	«EUR»	<New>
33	Τιμή	«1,06»	...
34	Νόμισμα τιμής		<Tx>
35	Καθαρό ποσό	770343,52	...
36	Τόπος	«XOFF»	<Qty>

41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	<pre> &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Yld&gt;1.06&lt;/Yld&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;NetAmt&gt;770343.52&lt;/NetAmt&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;FR0010773200&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----	------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 5.35.2.4 Μετατρέψιμο ομόλογο

5.35.2.4.1 Σενάριο όπου η τιμή του μετατρέψιμου ομολόγου είναι καθαρή:

##### Παράδειγμα 95

Μια επιχείρηση επενδύσεων αποκτά Vodafone 2% 02/25/2019 (κωδικός ISIN XS1371473601) με εξωχρηματιστηριακή διαπραγμάτευση σε τιμή 114,00. Η ονομαστική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 1000000 GBP.

Το καθαρό ποσό για αυτή τη συναλλαγή είναι 1 148 406,59 GBP.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους σκοπούς του παραδείγματος αυτού:

**Τα στατικά χαρακτηριστικά (όπως ορίζονται κατά την έκδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου) είναι τα εξής:**

- Ημερομηνία λήξης: 25 Φεβρουαρίου 2019
- Ονομαστικό τοκομερίδιο 2%
- Συχνότητα τοκομεριδίου: Ανά εξάμηνο
- Κανόνες υπολογισμού ημερών: ICMA ACT/ACT
- Ημέρα διακανονισμού της σύμβασης: 2 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής

**Οι μεταβλητές (δυναμικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς) είναι οι εξής:**

- Ημερομηνία συναλλαγής: 25 Ιουλίου 2016
- Ημερομηνία διακανονισμού: 27 Ιουλίου 2016
- Ημερομηνία τελευταίου τοκομεριδίου: 25 Φεβρουαρίου 2016

- Ημερομηνία επόμενου τοκομεριδίου: 25 Αυγούστου 2017
- Αριθμός ημερών που έχουν παρέλθει: 153 (δηλαδή ο αριθμός ημερών μεταξύ της ημερομηνίας του τελευταίου τοκομεριδίου και της ημερομηνίας διακανονισμού)
- Βάση περιόδου: 182 (δηλαδή ο αριθμός ημερών μεταξύ της ημερομηνίας του τελευταίου τοκομεριδίου και της ημερομηνίας του επόμενου τοκομεριδίου)
- Ποσότητα: 1 000 000 (δηλαδή η ονομαστική ή χρηματική αξία της συναλλαγής)
- Καθαρή τιμή: 114,00
- Δεδουλευμένος τόκος: 0,84065934 (δηλ.,  $\frac{\text{Nominal Coupon}}{\text{Annual Coupon Frequency}} \times \frac{\text{Accrued Number of Days}}{\text{Period Basis}} = \frac{2}{2} \times \frac{153}{182}$ )

Nominal Coupon	Ονομαστικό τοκομερίδιο
Annual Coupon Frequency	Ετήσια συχνότητα τοκομεριδίου
Accrued Number of Days	Αριθμός ημερών που έχουν παρέλθει
Period Basis	Βάση περιόδου

- Μικτή τιμή: 114. 8 406 593 (δηλ., Καθαρή τιμή + Δεδουλευμένος τόκος = 114,00 + 0.84065934)

Το καθαρό ποσό θα υπολογιστεί ως εξής (σύμφωνα με τον τύπο που παρέχεται στο πεδίο 35 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590):

Καθαρό ποσό = (Καθαρή τιμή x Ονομαστική αξία) + (Δεδουλευμένα τοκομερίδια x Ονομαστική αξία)  
 δηλ.  $(\frac{114}{100} \times 1\,000\,000 \text{ GBP}) + (\frac{0.84065934}{100} \times 1\,000\,000 \text{ GBP}) = 1\,148\,406,59 \text{ GBP}$ .

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«1000000»	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;NmnlVal Ccy="GBP"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;         &lt;/Qty&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;Pric&gt;             &lt;Pctg&gt;114.00&lt;/Pctg&gt;           &lt;/Pric&gt;         &lt;/Pric&gt;         &lt;NetAmt&gt;1148406.59&lt;/NetAmt&gt;         &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;       &lt;/Tx&gt;       &lt;FinInstrm&gt;         &lt;Id&gt;XS1371473601&lt;/Id&gt;       &lt;/FinInstrm&gt;       ...     &lt;/New&gt;           </pre>
31	Νόμισμα ποσότητας	«GBP»	
33	Τιμή	«114.00»	
35	Καθαρό ποσό	«1148406.59 »	
36	Τόπος	«XOFF»	
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	

			</Tx>
--	--	--	-------

#### 5.35.2.4.2 Σενάριο όπου η τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι σε στο νόμισμα διαπραγμάτευσης

##### Παράδειγμα 96

Επιχείρηση επενδύσεων αποκτά 10 000 μετατρέψιμα ομόλογα CapGemini 0% 01/01/19 (κωδικός ISIN FR0011600352) με εξωχρηματιστηριακή διαπραγμάτευση σε τιμή 80 EUR. Το καθαρό ποσό για αυτή τη συναλλαγή είναι 800 000 EUR = 10 000 x 80 EUR.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους σκοπούς του παραδείγματος αυτού:

Τα στατικά χαρακτηριστικά (όπως ορίζονται κατά την έκδοση του χρηματοπιστωτικού μέσου) δεν περιλαμβάνονται στην αναφορά συναλλαγής:

Οι μεταβλητές (δυναμικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς) είναι οι εξής:

- Ποσότητα: 10 000 (δηλ. ο αριθμός των μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου)
- Τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου στο νόμισμα διαπραγμάτευσης: EUR 80

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«10000»	<Tx>
31	Νόμισμα ποσότητας		<New>
33	Τιμή	«80»	...
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	<Tx>
35	Καθαρό ποσό	«800000»	...
36	Τόπος	«XOFF»	<Qty>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	<Unit>10000</Unit>
			</Qty>
			<Pric>
			<Pric>
			<MntryVal>
			<Amt Ccy="EUR">80</Amt>
			</MntryVal>
			</Pric>
			</Pric>
			<NetAmt>800000</NetAmt>
			<TradVn>XOFF</TradVn>
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Id>FR0011600352</Id>
			</FinInstrm>
			...
			</New>
			</Tx>



### 5.35.3 Δικαιώματα προαίρεσης

#### 5.35.3.1.1 Δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά/πώληση μετοχών

##### Παράδειγμα 97

Μια επιχείρηση επενδύσεων αγοράζει 10 δικαιώματα αγοράς μετοχών σε τιμή 11,46 EUR ανά σύμβαση από μια άλλη επιχείρηση επενδύσεων. Το δικαίωμα αγοράς δεν διακινείται σε τόπο διαπραγμάτευσης, αλλά η υποκείμενη μετοχή διακινείται.

Ο πολλαπλασιαστής των τιμών (αριθμός υποκείμενων μετοχών που εκπροσωπείται σε μία σύμβαση) είναι 5, η τιμή άσκησης (τιμή με την οποία το υποκείμενο μέσο αγοράζεται ή πωλείται όταν ασκείται δικαίωμα προαίρεσης) είναι 70 EUR. Ο κωδικός ISIN της μετοχής είναι DE0000000001. Ο κωδικός CFI είναι HESAVP .

Το συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και διακανονίζεται με φυσική παράδοση.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«10»	<Tx>
33	Τιμή	«11,46»	<New>
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	...
51	Τόπος	«XXXX»	<Tx>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		...
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«EQUITY CALL OPTION»	<Qty>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	<Unit>10</Unit>
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«5»	</Qty>
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} υποκείμενου μέσου	<Pric>
50	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	«CALL»	<Pric>
51	Τιμή άσκησης	«70»	<MntryVal>
52	Νόμισμα τιμής άσκησης	«EUR»	<Amt Ccy="EUR">11.46</Amt>
53	Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης	«EURO»	</MntryVal>
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-12-31»	</Pric>
56	Τύπος παράδοσης	«PHYS»	<TradVn>XXXX</TradVn>
			...
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Othr>
			<FinInstrmGnlAttrbts>
			<FullNm>EQUITY CALL
			OPTION</FullNm>
			<ClssfctnTp> HESAVP </ClssfctnTp>
			</FinInstrmGnlAttrbts>
			<DerivInstrmAttrbts>
			<XpryDt>2018-12-31</XpryDt>
			<PricMltplr>5</PricMltplr>
			<UndrlygInstrm>
			<Othr>
			<Sngl>
			<ISIN>DE0000000001</ISIN>
			</Sngl>
			</Othr>
			</UndrlygInstrm>
			<OptnTp>CALL</OptnTp>

			<pre> &lt;StrkPric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;70&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/StrkPric&gt; &lt;OptnExrcStyle&gt;EURO&lt;/OptnExrcStyle&gt; &lt;DlvryTp&gt;PHYS&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.35.3.1.2. Συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης που βασίζεται σε εξωχρηματιστηριακό δείκτη

#### Παράδειγμα 98

Μια επιχείρηση επενδύσεων πωλεί 50 συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης του Δείκτη FTSE 100 Bespoke που εκτελούνται εξωχρηματιστηριακά σε τιμή 2 GBP ανά συμβόλαιο.

Το υποκείμενο μέσο είναι ο Δείκτης FTSE 100 (ISIN: GB0001383545).

Η ημερομηνία λήξης είναι η 14η Αυγούστου 2018. Η τιμή άσκησης είναι 3 500 και ο πολλαπλασιαστής τιμής είναι 25. Το συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης είναι ευρωπαϊκού τύπου και διακανονίζεται σε μετρητά.

Ο κωδικός CFI για το συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης είναι HEIAVC.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«50»	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;50&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;2&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;     ...   &lt;/Tx&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; </pre>
33	Τιμή	«2»	
34	Νόμισμα τιμής	«GBP»	
36	Τόπος	«XXXX»	
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«FTSE 100 INDEX BESPOKE OPTION»	
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«25»	
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} υποκείμενου δείκτη	
48	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη	{Εισαγωγή ονομασίας δείκτη}	

50	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	«CALL»	<pre> &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;FullNm&gt;FTSE 100 INDEX BESPOKE OPTION&lt;/FullNm&gt;   &lt;ClssfctnTp&gt; HEIAVC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;XpryDt&gt;2018-08-14&lt;/XpryDt&gt;   &lt;PricMltplr&gt;25&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Sngl&gt;         &lt;ISIN&gt;GB0001383545&lt;/ISIN&gt;       &lt;/Sngl&gt;       &lt;Indx&gt;         &lt;Nm&gt;           &lt;RefRate&gt;             &lt;Nm&gt;FTSE100&lt;/Nm&gt;           &lt;/RefRate&gt;         &lt;/Nm&gt;       &lt;/Indx&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt;   &lt;StrkPric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;3500&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/StrkPric&gt;   &lt;OptnExrcStyle&gt;EURO&lt;/OptnExrcStyle&gt;   &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
51	Τιμή άσκησης	«3500»	
53	Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης	«EURO»	
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-08-14»	
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	

#### 5.35.4 Συμβάσεις επί διαφορών

##### Παράδειγμα 99

Η επιχείρηση επενδύσεων X διαπραγματεύεται μια σύμβαση επί διαφορών (CFD). Η υποκείμενη μετοχή Vodafone εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, αλλά η CFD δεν διακινείται σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Αριθμός των CFD που διακινούνται 10 000. Η τιμή του CFD είναι 3 374 EUR. Ο κωδικός ISIN της υποκείμενης μετοχής (Vodafone) είναι GB00BH4HKS39.

Ο κωδικός CFI για το CFD είναι JESXCC. Ο πολλαπλασιαστής τιμής είναι 1 που σημαίνει ότι μία σύμβαση CFD καλύπτει μία μονάδα του υποκείμενου μέσου.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«10000»	<Tx>
33	Τιμή	«3,374»	<New>

34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	...
36	Τόπος	«XXXX»	<Tx>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		...
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«VODAFON E CFD»	<Qty> <Unit>10000</Unit> </Qty>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	<Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">3.374</Amt> </MntryVal>
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«1»	</Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn>
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} υποκείμενου μέσου	...
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	</Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>VODAFONE CFD</FullNm> <ClssfctnTp>JESXCC</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>GB00BH4HKS39</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

### 5.35.5 Τοποθετήσεις επί τιμών και δεικτών (spreadbet)

#### 5.35.5.1 Spreadbet μετοχής

##### Παράδειγμα 100

Ένας επενδυτής πραγματοποιεί καθημερινά κυλιόμενο spreadbet σε μετοχές. Το spreadbet δεν διακινείται σε τόπο διαπραγμάτευσης, αλλά η υποκείμενη μετοχή διακινείται.

Το ποσό που τοποθετείται είναι 0,5 GBP ανά μεταβολή της τιμής στην ελάχιστη μονάδα του νομίσματος.

Η τιμή αναφοράς του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου (ABC PLC) είναι 102,23 EUR.

Η πλήρης ονομασία του μέσου είναι ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου που συμπληρώνεται από την εκτελούσα οντότητα: ABC BET SEP 15 SPREAD. Ο κωδικός CFI για ένα spreadbet σε μετοχές είναι JESXSC.

Ο πολλαπλασιαστής τιμής είναι η μεταβολή ανά μονάδα στην τιμή του υποκείμενου μέσου: 100, δηλ. 100 σεντς έως 1 ευρώ. Ως εκ τούτου, για κάθε μεταβολή ανά σεντ, οι επενδυτές επωφελούνται ή ζημιώνονται κατά 0,50 GBP.

Ο κωδικός ISIN της υποκείμενης μετοχής είναι GB0000000004.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«0,50»	<Tx>
31	Νόμισμα ποσότητας	«GBP»	<New>
33	Τιμή	«102,23»	...
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	<Tx>
36	Τόπος	«XXXX»	...
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		<Qty>
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«ABC BET SPREAD»	<MntryVal Ccy="GBP">0.50</MntryVal>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	</Qty>
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«100»	<Pric>
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} του υποκείμενου μέσου	<Pric>
55	Ημερομηνία λήξης		<MntryVal>
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	<Amt Ccy="EUR">102.23</Amt>
			</MntryVal>
			</Pric>
			<TradVn>XXXX</TradVn>
			...
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Othr>
			<FinInstrmGnlAttrbts>
			<FullNm>ABC BET SPREAD</FullNm>
			<ClssfctnTp>JESXSC</ClssfctnTp>
			</FinInstrmGnlAttrbts>
			<DerivInstrmAttrbts>
			<PricMltplr>100</PricMltplr>
			<UndrlygInstrm>
			<Othr>
			<Sngl>
			<ISIN>GB0000000004</ISIN>
			</Sngl>
			</Othr>
			</UndrlygInstrm>
			<DlvryTp>CASH</DlvryTp>
			</DerivInstrmAttrbts>
			</Othr>
			</FinInstrm>
			...
			</New>
			</Tx>

Για τα ημερήσια spreadbets, πρέπει να αναφέρεται μόνο η συναλλαγή για το αρχικό άνοιγμα και η συναλλαγή για το τελικό κλείσιμο της σύμβασης. Η ημερομηνία λήξης δεν συμπληρώνεται.

### 5.35.5.2 Spreadbet συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων :

#### Παράδειγμα 101

Ο κωδικός ISIN που συμπληρώνεται στο πεδίο Υποκείμενος κωδικός μέσου (πεδίο 47) της αναφοράς συναλλαγής θα πρέπει να είναι το άμεσο υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο. Σε αυτό το παράδειγμα, είναι ο αναγνωριστικός κωδικός για το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων και όχι για το τελικό υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο (δηλαδή το ομόλογο).

Ένας επενδυτής εμπορεύεται ένα ημερήσιο κυλιόμενο spreadbet για ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων, η διαπραγμάτευση του οποίου πραγματοποιείται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης.

Το ποσό που τοποθετείται είναι 2 GBP ανά μονάδα. Η τιμή αναφοράς (σε μονάδες βάσης) του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου είναι 9 100.

Η πλήρης ονομασία του μέσου είναι ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου που συμπληρώνεται από την εκτελούσα οντότητα: Bond Future BET 27MAY15.

Ο κωδικός CFI για ένα spreadbet που αφορά συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων είναι JCAXSC.

Ο πολλαπλασιαστής τιμής είναι η μεταβολή ανά μονάδα στην τιμή του υποκείμενου μέσου: 1. Ο κωδικός ISIN για το υποκείμενο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων είναι GB1234567891.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«2»	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;2&lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;BsisPts&gt;9100&lt;/BsisPts&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;           &lt;FullNm&gt;BOND FUTURE BET             27MAY15&lt;/FullNm&gt;           &lt;ClssfctnTp&gt;JCAXSC&lt;/ClssfctnTp&gt;         &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;         &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;           &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;           &lt;UndrlygInstrm&gt;             &lt;Othr&gt; </pre>
31	Νόμισμα ποσότητας	«GBP»	
33	Τιμή	9100»	
36	Τόπος	«XXXX»	
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«BOND FUTURE BET 27MAY15»	
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«1»	
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} υποκείμενου συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης	
55	Ημερομηνία λήξης		
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	

			<pre> &lt;Sngl&gt;   &lt;ISIN&gt;GB1234567891 &lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.35.5.3 Spreadbet δείκτη

#### Παράδειγμα 102

Ένας επενδυτής διαπραγματεύεται ένα spreadbet σε έναν δείκτη μετοχών που αποτελείται από τουλάχιστον ένα χρηματοπιστωτικό μέσο που έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης. Το spreadbet δεν διακινείται σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Το ποσό που τοποθετείται είναι 10 GBP ανά μεταβολή του δείκτη σε μονάδες και η τιμή αναφοράς του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου είναι 9 340.

Η πλήρης ονομασία του μέσου είναι ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου που συμπληρώνεται από την εκτελούσα οντότητα: FTSE Index BET.

Ο κωδικός CFI για ένα spreadbet σε δείκτη μετοχών είναι JEIXSC.

Η θέση του spreadbet πρόκειται να λήξει σε T+1 όπου T είναι η ημερομηνία 2018-10-27.

Ο πολλαπλασιαστής τιμής είναι η μεταβολή του δείκτη ανά μονάδα, δηλαδή 1. Για κάθε μεταβολή του δείκτη ανά μονάδα, οι επενδυτές επωφελούνται ή ζημιώνονται κατά 10 GBP.

Ο κωδικός ISIN του δείκτη είναι GB0001383545.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«10»	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;10&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;9340&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; </pre>
31	Νόμισμα ποσότητας	«GBP»	
33	Τιμή	«9340»	
36	Τόπος	«XXXX»	
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«FTSE INDEX BET»	
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«1»	

47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} υποκείμενου δείκτη	...
48	Όνομασία του υποκείμενου δείκτη	«FTSE100»	</Tx> <FinInstrm> <Othr>
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-10-28»	<FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>FTSE INDEX BET</FullNm> <ClssfctnTp>JEIXSC</ClssfctnTp>
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	</FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-10-28</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <Indx> <ISIN>GB0001383545</ISIN> <Nm> <RefRate> <Nm>FTSE100</Nm> </RefRate> </Nm> </Indx> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

#### 5.35.5.4 Spreadbet σε προθεσμιακή σύμβαση επιτοκίου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΜΟΔ

##### Παράδειγμα 103

Ένας επενδυτής τοποθετεί σε μια μονοετή προθεσμιακή σύμβαση επιτοκίου σε GBP/USD (GBP/USD FRA JUN16). Το spreadbet δεν διακινείται σε τόπο διαπραγμάτευσης.

Η σύμβαση GBP/USD FRA JUN16 διακινείται σε συναλλαγματική ισοτιμία 1,5355.

Το ποσό που τοποθετείται είναι 5 GBP ανά μεταβολή της τιμής στην ελάχιστη μονάδα του νομίσματος. Ο πολλαπλασιαστής τιμής είναι η μεταβολή ανά μονάδα στην τιμή αναφοράς του μικρότερου νομίσματος του υποκείμενου μέσου: 100.

Ο κωδικός ISIN της σύμβασης GBP/USD FRA JUN16 είναι GB0000000006.

Ο κωδικός CFI για το spreadbet στη σύμβαση FRA/USD FRA είναι JFRXSC.

Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η 30η Ιουνίου 2016, η οποία είναι και η ημερομηνία λήξης του spreadbet.



Το spreadbet θα παραδοθεί σε μετρητά.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«5»	<Tx>
31	Νόμισμα ποσότητας	«GBP»	<New>
33	Τιμή	«1.5355»	... <Tx>
34	Νόμισμα τιμής	«GBP»	... <Qty>
36	Τόπος	«XXXX»	<MntryVal Ccy="GBP">5</MntryVal>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		</Qty>
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«GBP/USD FRA JUN16 BET»	<Pric>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	<Pric>
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«100»	<MntryVal>
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} υποκείμενης προθεσμιακής σύμβασης επιτοκίου	<Amt Ccy="GBP">1.5355</Amt>
55	Ημερομηνία λήξης	«2016-06-30»	</MntryVal>
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	<Pric>
			<TradVn>XXXX</TradVn>
			... </Tx>
			<FinInstrm>
			<Othr>
			<FinInstrmGnlAttrbts>
			<FullNm>GBP/USD FRA JUN16 BET</FullNm>
			<ClssfctnTp>JFRXSC</ClssfctnTp>
			</FinInstrmGnlAttrbts>
			<DerivInstrmAttrbts>
			<XpryDt>2016-06-30</XpryDt>
			<PricMltplr>100</PricMltplr>
			<UndrlygInstrm>
			<Othr>
			<Sngl>
			<ISIN>GB0000000006</ISIN>
			</Sngl>
			</Othr>
			</UndrlygInstrm>
			<DlvryTp>CASH</DlvryTp>
			</DerivInstrmAttrbts>
			</Othr>
			</FinInstrm>
			... </New>
			</Tx>

#### 5.35.5.5 Spreadbet σε σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης επί επιτοκίου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΜΟΔ

##### Παράδειγμα 104

Ένας επενδυτής τοποθετεί 2 GBP ανά μονάδα βάσης σε μια σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης LIBOR σε GBP διάρκειας 6 μηνών.

Η σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης LIBOR 6 μηνών σε GBP διακινείται στο 0,71375 τοις εκατό στον T. Το ISIN της σύμβασης LIBOR 6 μηνών σε GBP είναι GB0000000007.

Ο κωδικός CFI για το spreadbet στη σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης LIBOR 6 μηνών σε GBP είναι JRMXSC.

Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης δικαιώματος προαίρεσης LIBOR 6 μηνών σε GBP είναι η 17η Δεκεμβρίου 2018, η οποία είναι επίσης η ημερομηνία λήξης του spreadbet.

Ο πολλαπλασιαστής τιμής είναι 10 000, καθώς 1 μονάδα βάσης είναι 0,01%. Το κέρδος ή η ζημία του επενδυτή αναπροσαρμόζεται κατά 2 GBP για κάθε μεταβολή 0,01% στην τιμή αναφοράς.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
30	Ποσότητα	«2»	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;2&lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;Pctg&gt;0.71375&lt;/Pctg&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;           &lt;FullNm&gt;OPTION GBP LIBOR DEC15             BET&lt;/FullNm&gt;           &lt;ClssfctnTp&gt;JRMXSC&lt;/ClssfctnTp&gt;         &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;         &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;           &lt;XpryDt&gt;2018-12-17&lt;/XpryDt&gt;           &lt;PricMltplr&gt;10000&lt;/PricMltplr&gt;           &lt;UndrlygInstrm&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Sngl&gt;                 &lt;ISIN&gt;GB0000000007&lt;/ISIN&gt;               &lt;/Sngl&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/UndrlygInstrm&gt;           &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;         &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
31	Νόμισμα ποσότητας	«GBP»	
33	Τιμή	«0.71375»	
36	Τόπος	«XXXX»	
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«OPTION GBP LIBOR DEC15 BET»	
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«10000»	
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} υποκείμενης σύμβασης	
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-12-17»	
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	

Το υποκείμενο μέσο που προσδιορίζεται στην αναφορά συναλλαγής είναι η σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης επί επιτοκίου.

### 5.35.6 Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

#### Παράδειγμα 105

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ αγοράζει μια εξωχρηματιστηριακή συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) στην Allianz SE αξίας 1 000 000 EUR (ένα εκατομμύριο ευρώ) για ένα τοκομερίδιο 100 μονάδων βάσης από την επιχείρηση επενδύσεων Υ. Το CDS διακανονίζεται σε μετρητά.

Το CDS λήγει στις 30 Ιουλίου 2020.

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ λαμβάνει προκαταβολή από την επιχείρηση επενδύσεων Υ ύψους 33 879 EUR.

Το ISIN του υποκείμενου ομολόγου είναι ZA2344558978 και διακινείται σε τόπο διαπραγμάτευσης. Το CFI για το CDS είναι SCUCCC.

Η αναφορά συναλλαγής που εμφανίζεται παρακάτω αφορά μόνο την πλευρά της επιχείρησης επενδύσεων Χ.

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	<Tx> <New> ...
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr>
30	Ποσότητα	«1000000»	</Buyr>
31	Νόμισμα ποσότητας	«EUR»	<Sellr>
33	Τιμή	«100»	<AcctOwnr>
36	Τόπος	«XXXX»	<Id>
38	Προκαταβολή	«-33879»	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI>
39	Νόμισμα προκαταβολής	«EUR»	</Id> </AcctOwnr>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		</Sellr>
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«ALLIANZ SE SNR CDS»	<Tx> <Qty> <NmnlVal
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	Ccy="EUR">1000000</NmnlVal>
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«1»	</Qty> <Pric> <Pric>
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} υποκείμενου ομολόγου	<BsisPts>100</BsisPts> </Pric> </Pric>
55	Ημερομηνία λήξης	«2021-06-20»	<TradVn>XXXX</TradVn> <UpFrntPmt>

56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;33879&lt;/Amt&gt; &lt;Sgn&gt;false&lt;/Sgn&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;FullNm&gt;ALLIANZ SE SNR CDS&lt;/FullNm&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;SCUCCC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2021-06-20&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;ZA2344558978&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; .. &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----	-----------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εάν δεν υπάρχει προκαταβολή, το πεδίο 38 πρέπει να συμπληρωθεί με «0».

Εάν η επιχείρηση επενδύσεων X εισπράξει την προκαταβολή αντί να την πληρώσει, η τιμή της προκαταβολής που συμπληρώνεται στο πεδίο 38 είναι αρνητική.

### 5.35.7 Συμφωνίες ανταλλαγής

Σε περίπτωση που εμπλέκονται στη συναλλαγή ξεχωριστές ταμειακές ροές και δεν μπορεί να υποδειχθεί η κατεύθυνση στο πεδίο του αγοραστή/πωλητή, θα υποδεικνύεται χρησιμοποιώντας το σύμβολο «+» ή «-» μπροστά από τον κωδικό του υποκείμενου μέσου ή το όνομα του υποκείμενου δείκτη, ανάλογα με την περίπτωση. Το σύμβολο «+» υποδεικνύει ότι ο αγοραστής λαμβάνει την (απόδοση) του υποκείμενου μέσου, ενώ το σύμβολο «-» υποδηλώνει ότι ο αγοραστής πληρώνει την (απόδοση) του υποκείμενου μέσου. Τα σύμβολα «+» και «-» έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες στα παραδείγματα που δείχνουν ποια είναι η κατεύθυνση της συμφωνίας ανταλλαγής, ωστόσο τα σύμβολα αυτά θα εμφανιστούν στο σχήμα XML ως ετικέτες XML που συνοδεύουν τη σχετική γνωστοποιήσιμη τιμή (π.χ. ο κωδικός του υποκείμενου μέσου). Τα σύμβολα a + ή «-» επισημαίνονται ως «SwrIn» ή «SwrOut» στο κείμενο XML.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων οφείλουν να χρησιμοποιούν τα σήματα «-» και «+» με ακρίβεια και συνέπεια. Στην περίπτωση που ο αγοραστής ή ο πωλητής της σύμβασης ανταλλαγής δεν μπορεί να προκύψει από την περιγραφή στα σχετικά πεδία του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, π.χ. μια συμφωνία ανταλλαγής μετοχών με δύο μετοχές, τα σύμβολα «+» και «-» στο πεδίο 47 ή/και στο πεδίο 48 θα πρέπει να καταδεικνύουν επαρκώς τι εισπράττει η επιχείρηση, που προσδιορίζεται ως

αγοραστής στην εν λόγω αναφορά συναλλαγής, και τι πληρώνει η επιχείρηση που προσδιορίζεται ως πωλητής.

Η προκαταβολή μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε σύμβαση ανταλλαγής.

#### 5.35.7.1 Συμφωνία ανταλλαγής μετοχών (με μία μετοχή)

##### Παράδειγμα 106

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ διαπραγματεύεται μια εξωχρηματοπιστηριακή συμφωνία ανταλλαγής μετοχών με την επιχείρηση επενδύσεων Υ. Η υποκείμενη μετοχή είναι εισηγμένη προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης. Η επιχείρηση Χ λαμβάνει τον κίνδυνο που συνδέεται με τη μεταβολή της τιμής της υποκείμενης μετοχής και καταβάλλει το LIBOR3M συν ένα ασφάλιστρο 0,05%.

Η ονομαστική αξία της συμφωνίας ανταλλαγής είναι 1 000 000 EUR και η τιμή αναφοράς της υποκείμενης μετοχής είναι 50 USD. Η συμφωνία ανταλλαγής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και διακανονίζεται σε μετρητά.

Το πλήρες όνομα του μέσου είναι BAYER EQS LIBOR3M + 0,05%. Ο κωδικός CFI για τη συμφωνία ανταλλαγής μετοχών είναι SESPXC.

Η υποκείμενη μετοχή είναι Bayer AG NA (ISIN DE000BAY0017)

Το υποκείμενο επιτόκιο είναι LIBOR3M στο 3,7% + 0,05% με διάρκεια 3 μηνών.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Χ;

N	Πεδίο	Τιμές	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	<Tx> <New> ...
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ...
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr>
30	Ποσότητα	«1000000»	</Buyr>
31	Νόμισμα ποσότητας	«EUR»	<Sellr>
33	Τιμή	«0,05»	<AcctOwnr>
34	Νόμισμα τιμής		<Id>
36	Τόπος	«XXXX»	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		</Id> </AcctOwnr>
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«BAYER EQS LIBOR3M+0. 05% SEP 15»	</Sellr> ... <Tx> ...

43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	<pre> &lt;Qty&gt; &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pctg&gt;0.05&lt;/Pctg&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;FullNm&gt;BAYER EQS LIBOR3M+0.05% SEP 15&lt;/FullNm&gt; &lt;ClsfctnTp&gt;SESPXC&lt;/ClsfctnTp&gt; &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2018-12-31&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Swp&gt; &lt;Swpln&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;DE000BAY0017&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Swpln&gt; &lt;SwpOut&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;Indx&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Indx&gt;LIBO&lt;/Indx&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;Term&gt; &lt;Unit&gt;MNTN&lt;/Unit&gt; &lt;Val&gt;3&lt;/Val&gt; &lt;/Term&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
44	Ονομαστικό νόμισμα 1	«EUR»	
46	Πολλαπλασιαστική τιμής	«1»	
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	«+'DE000BAY0017»	
48	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη	«-'LIBO»	
49	Διάρκεια υποκείμενου δείκτη	«3'MNTH»	
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-12-31»	
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	

Σημειώνεται ότι η ποσότητα του πεδίου 30 θα περιέχει την ονομαστική αξία της αναφερόμενης συμφωνίας ανταλλαγής. Το πεδίο 46 Πολλαπλασιαστική τιμής περιλαμβάνει τον αριθμό των συμφωνιών

ανταλλαγής που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη συναλλαγή. Το πεδίο 33 Τιμή περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, η καταβληθείσα/ληφθείσα τιμή ανοίγματος εκτός από το υποκείμενο επιτόκιο.

Το σύμβολο «+» πριν από τον κωδικό του υποκείμενου μέσου υποδεικνύει ότι ο αγοραστής λαμβάνει την απόδοση της BAYER AG NA.

Το σύμβολο «-» πριν από το όνομα του υποκείμενου δείκτη δείχνει ότι ο αγοραστής πληρώνει το επιτόκιο.

5.35.7.2 Συμφωνία ανταλλαγής μετοχών (δύο μετοχές) που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης εκτός της Ένωσης (μέσο μη διαθέσιμο στον κατάλογο της ESMA )

#### Παράδειγμα 107

Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράζει μια συμφωνία ανταλλαγής μετοχών σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης εκτός της Ένωσης και, ως εκ τούτου, η συμφωνία ανταλλαγής δεν είναι διαθέσιμη στον κατάλογο της ESMA . Οι υποκείμενοι δείκτες μετοχών περιέχουν χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Η πλατφόρμα συναλλαγών χρησιμοποιεί κεντρικό αντισυμβαλλόμενο με LEI CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC.

Το ISIN της συμφωνίας ανταλλαγής είναι US000DAX000X και το πλασματικό ποσό που υπόκειται στη συμφωνία ανταλλαγής είναι 1 000 000 EUR.

Η συμφωνία λήγει στις 25 Ιουνίου 2016 και διακανονίζεται σε μετρητά.

Ένα από τα υποκείμενα μέσα είναι ο δείκτης DAX 30 (ISIN DE0008469008)

Το άλλο υποκείμενο μέσο είναι ο δείκτης IBEX 35 (ISIN ES0SI0000005)

Η συμφωνία ανταλλαγής έχει τιμή ανοίγματος (spread) «0» και οι δύο επιχειρήσεις επενδύσεων συμφωνούν ότι η επιχείρηση X θα προκαταβάλει στην επιχείρηση Y το ποσό των 1 000 EUR.

Ο κωδικός του τόπου για τη συμφωνία ανταλλαγής μετοχών είναι XUSA και ο τόπος χρησιμοποιεί έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο με LEI CCPCCPCCPCCP.

Η πλήρης ονομασία του μέσου είναι ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου που συμπληρώνεται από την εκτελούσα οντότητα: DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16

Ο κωδικός CFI για τη συμφωνία ανταλλαγής μετοχών είναι SEPXC.

Η επιχείρηση επενδύσεων X θα λάβει την απόδοση του DAX και θα πληρώσει την απόδοση του IBEX. Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των επιχειρήσεων επενδύσεων X και Y;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρησης επενδύσεων X	Αναφορά τιμών Επιχείρησης επενδύσεων Y
---	-------	----------------------------------------------	-------------------------------------------

4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ
30	Ποσότητα	1000000	1000000
31	Νόμισμα ποσότητας	«EUR»	«EUR»
33	Τιμή	«0»	«0»
34	Νόμισμα τιμής		
36	Τόπος	«XUSA»	«XUSA»
38	Προκαταβολή	«1000»	«1000»
39	Νόμισμα προκαταβολής	«EUR»	«EUR»
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN}	{ISIN}
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16»	«DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16»
43	Κατάταξη μέσου	«SEPCX»	«SEPCX»
44	Ονομαστικό νόμισμα 1	«EUR»	«EUR»
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«1»	«1»
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	'+'{DAX 30 ISIN} '-'{IBEX 35 ISIN}	'+'{DAX 30 ISIN} '-'{IBEX 35 ISIN}
48	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη	'+'DAX 30' '-'IBEX 35'	'+'DAX 30' '-'IBEX 35'
55	Ημερομηνία λήξης	«2016-06-25»	«2016-06-25»
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	«CASH»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Χ	Αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Υ
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt; </pre>



<pre> &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwncr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt;   &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;1000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;Id&gt;US000DAX000X&lt;/Id&gt;   &lt;FullNm&gt;DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16&lt;/FullNm&gt;   &lt;ClssfctnTp&gt;SEPXC&lt;/ClssfctnTp&gt;   &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt;   &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;   &lt;Swp&gt;   &lt;Swpln&gt;   &lt;Sngl&gt;   &lt;Indx&gt;   &lt;ISIN&gt;DE0008469008&lt;/ISIN&gt;   &lt;Nm&gt;   &lt;RefRate&gt;   &lt;Nm&gt;DAX 30&lt;/Nm&gt;   &lt;/RefRate&gt;   &lt;/Nm&gt;   &lt;/Indx&gt;   &lt;/Sngl&gt;   &lt;/Swpln&gt;   &lt;SwpOut&gt;   &lt;Sngl&gt;   &lt;Indx&gt;   &lt;ISIN&gt;ES0SI0000005&lt;/ISIN&gt;   &lt;Nm&gt;   &lt;RefRate&gt;   &lt;Nm&gt;IBEX 35&lt;/Nm&gt;   &lt;/RefRate&gt;   &lt;/Nm&gt; </pre>	<pre>   &lt;AcctOwncr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwncr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt;   &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;1000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;Id&gt;US000DAX000X&lt;/Id&gt;   &lt;FullNm&gt;DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16&lt;/FullNm&gt;   &lt;ClssfctnTp&gt;SEPXC&lt;/ClssfctnTp&gt;   &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt;   &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;   &lt;Swp&gt;   &lt;Swpln&gt;   &lt;Sngl&gt;   &lt;Indx&gt;   &lt;ISIN&gt;DE0008469008&lt;/ISIN&gt;   &lt;Nm&gt;   &lt;RefRate&gt;   &lt;Nm&gt;DAX 30&lt;/Nm&gt;   &lt;/RefRate&gt;   &lt;/Nm&gt;   &lt;/Indx&gt;   &lt;/Sngl&gt;   &lt;/Swpln&gt;   &lt;SwpOut&gt;   &lt;Sngl&gt;   &lt;Indx&gt;   &lt;ISIN&gt;ES0SI0000005&lt;/ISIN&gt;   &lt;Nm&gt;   &lt;RefRate&gt;   &lt;Nm&gt;IBEX 35&lt;/Nm&gt; </pre>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<pre> &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/RefRate&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εναλλακτικά, η επιχείρηση επενδύσεων Υ θα μπορούσε επίσης να υποβάλει αναφορά που να εμφανίζει την ίδια ως αγοραστή αντί για την επιχείρηση επενδύσεων Χ. Στην περίπτωση αυτή, τα σύμβολα στο υποκείμενο πεδίο πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, δηλ. να δείχνουν ποια (απόδοση) του υποκείμενου μέσου λαμβάνει ο αγοραστής και ποια πρέπει να πληρώσει.

5.35.7.3 Συμφωνία ανταλλαγής μετοχών (δύο μετοχές) που αποτελεί αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης (μέσο μη διαθέσιμο στον κατάλογο της ESMA )

#### Παράδειγμα 108

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ διαπραγματεύεται μια εξωχρηματιστηριακή συμφωνία ανταλλαγής μετοχών με την επιχείρηση επενδύσεων Υ. Οι υποκείμενες μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης. Η συμφωνία λήγει στις 25 Ιουνίου 2016 και διακανονίζεται σε μετρητά. Η ονομαστική αξία της συμφωνίας ανταλλαγής είναι 1 000 000 EUR. Δεν καταβάλλεται τιμή ανοίγματος (spread).

Η μία υποκείμενη μετοχή είναι η Orange (ISIN FR0000133308).

Η άλλη υποκείμενη μετοχή είναι η Telefonica (ISIN ES0178430E18).

Η πλήρης ονομασία του μέσου είναι ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου που συμπληρώνεται από την εκτελούσα οντότητα: ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16. Ο κωδικός CFI για τη συμφωνία ανταλλαγής μετοχών είναι SESPXC.

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ θα λάβει την απόδοση της μετοχής της Orange και θα πληρώσει την απόδοση της μετοχής της Telefonica.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Χ;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών της επιχείρησης επενδύσεων Χ	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	<Tx> ... <New>

7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	...
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Υ	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
30	Ποσότητα	«1000000»	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
31	Νόμισμα ποσότητας	«EUR»	<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>
33	Τιμή	«0»	</AcctOwnr>
34	Νόμισμα τιμής		</Buyr>
36	Τόπος	«XXXX»	<Sellr> <AcctOwnr> <Id>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI>
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16»	</Id> </AcctOwnr> </Sellr>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	...
44	Ονομαστικό νόμισμα 1	«EUR»	<Tx>
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«1»	...
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	'+'{Underlying Orange equity ISIN} '-'{Underlying Telefonica equity ISIN}	<Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0</Pctg> </Pric> </Pric>
55	Ημερομηνία λήξης	«2016-06-25»	<TradVn>XXXX</TradVn>
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	</Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16</FullNm> <ClssfctnTp>SESPXC</ClssfctnTp> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2016-06-25</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Swp> <SwpIn> <Sngl> <ISIN>FR0000133308</ISIN> </Sngl> </SwpIn> <SwpOut> <Sngl> <ISIN>ES0178430E18</ISIN> </Sngl> </SwpOut>

			<pre> &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Y;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών της επιχείρησης επενδύσεων Y	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	<Tx> ... <New> ...
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNQRST</ExctgPty>
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr>
30	Ποσότητα	«1000000»	</Buyr>
33	Τιμή		<Sellr>
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	<AcctOwnr> <Id>
36	Τόπος	«XXXX»	<Id>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI>
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16»	</Id> </AcctOwnr> </Sellr>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	<Tx> <Qty>
44	Ονομαστικό νόμισμα 1	«EUR»	<NmnlVal
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	‘+’{ISIN υποκείμενης μετοχής Orange}‘-’ {ISIN υποκείμενης μετοχής Telefonica}	Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0</Pctg>
55	Ημερομηνία λήξης	«2016-06-25»	</Pric>
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	</Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16</FullNm> <ClssfctnTp>SESPXC</ClssfctnTp> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy>

			<pre> &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Swp&gt; &lt;SwpIn&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt; FR0000133308 &lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpIn&gt; &lt;SwpOut&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt; ES0178430E18 &lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DivryTp&gt;CASH&lt;/DivryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εναλλακτικά, η επιχείρηση επενδύσεων Υ θα μπορούσε επίσης να υποβάλει αναφορά που να εμφανίζει την ίδια ως αγοραστή αντί για την επιχείρηση επενδύσεων Χ. Στην περίπτωση αυτή, τα σύμβολα στο υποκείμενο πεδίο πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, δηλ. να δείχνουν ποια (απόδοση) του υποκείμενου μέσου λαμβάνει ο αγοραστής και ποια πρέπει να πληρώσει.

#### 5.35.7.4 Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που αποτελεί αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης (μέσω μη διαθέσιμο στον κατάλογο της ESMA )

##### Παράδειγμα 109

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ διαπραγματεύεται μια συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης στον δείκτη Austrian Traded Index (ATX). Το ISIN του ATX είναι AT0000999982. Η επιχείρηση επενδύσεων Χ πληρώνει το καθορισμένο επιτόκιο που ορίζεται ως EURIBOR 3M συν 30 μονάδες βάσης, ενώ η επιχείρηση επενδύσεων Υ πληρώνει τη συνολική απόδοση του δείκτη, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εισοδημάτων που παράγει όσο και των κεφαλαιακών κερδών. Η επιχείρηση επενδύσεων Υ πωλεί τη συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, ενώ η επιχείρηση επενδύσεων Χ αγοράζει τη συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, ενώ η επιχείρηση επενδύσεων Χ επωφελείται από τις αποδόσεις του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χωρίς να το κατέχει σε φυσική μορφή ως αντάλλαγμα για μια καθορισμένη πληρωμή.

Η σύμβαση έχει πλασματικό ποσό ύψους 2 000 000 EUR και λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Έχει συμφωνηθεί προκαταβολή ύψους 15 000 EUR την οποία η επιχείρηση επενδύσεων Χ πληρώνει στην επιχείρηση επενδύσεων Υ. Ο κωδικός CFI είναι SEITXC και η συμφωνία διακανονίζεται σε μετρητά.

		Επιχείρηση επενδύσεων X	Επιχείρηση επενδύσεων Y
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y
30	Ποσότητα	«2000000»	«2000000»
33	Τιμή	«30»	«30»
34	Νόμισμα τιμής		
36	Τόπος	«XXXX»	«XXXX»
38	Προκαταβολή	«15000»	«15000»
39	Νόμισμα προκαταβολής	«EUR»	«EUR»
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI+30BPS»	«TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI+30BPS»
43	Κατάταξη μέσου	SEITXC	SEITXC
44	Θεωρητικό νόμισμα	«EUR»	«EUR»
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«1»	«1»
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	'+'{ISIN δείκτη ATX υποκείμενου μέσου}	'+'{ISIN δείκτη ATX υποκείμενου μέσου}
48	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη	'-'{ονομασία δείκτη EURI}	'-'{ονομασία δείκτη EURI}
49	Διάρκεια υποκείμενου δείκτη	«3MNTH»	«3MNTH»
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-12-15»	«2018-12-15»
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	«CASH»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά της επιχείρησης X	Αναφορά της επιχείρησης Y
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEF GHIJKL MNOPQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEF GHIJKL MNOPQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>

<pre> ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt;   &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/NmnlVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;BsisPts&gt;30&lt;/BsisPts&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;15000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI+30BPS&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt; SEITXC &lt;/ClssfctnTp&gt;       &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-12-15&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Swp&gt;           &lt;Swpln&gt;             &lt;Sngl&gt;               &lt;Indx&gt;                 &lt;ISIN&gt;AT0000999982&lt;/ISIN&gt;               &lt;Nm&gt;                 &lt;RefRate&gt;                  &lt;/RefRate&gt;               &lt;/Nm&gt;             &lt;/Indx&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Swpln&gt;         &lt;SwpOut&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;Indx&gt;               &lt;Nm&gt;                 &lt;RefRate&gt;               &lt;Indx&gt;EURI&lt;/Indx&gt;             &lt;/RefRate&gt;           &lt;Term&gt;             &lt;Unit&gt;MNTH&lt;/Unit&gt;             &lt;Val&gt;3&lt;/Val&gt;           &lt;/Term&gt;         &lt;/Nm&gt;       &lt;/Indx&gt;     &lt;/Sngl&gt; </pre>	<pre> &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt;   &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/NmnlVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;BsisPts&gt;30&lt;/BsisPts&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;15000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI+30BPS&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt; SEITXC &lt;/ClssfctnTp&gt;       &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-12-15&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Swp&gt;           &lt;Swpln&gt;             &lt;Sngl&gt;               &lt;Indx&gt;                 &lt;ISIN&gt;AT0000999982&lt;/ISIN&gt;               &lt;Nm&gt;                 &lt;RefRate&gt;                  &lt;/RefRate&gt;               &lt;/Nm&gt;             &lt;/Indx&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Swpln&gt;         &lt;SwpOut&gt;           &lt;Sngl&gt;             &lt;Indx&gt;               &lt;Nm&gt;                 &lt;RefRate&gt;               &lt;Indx&gt;EURI&lt;/Indx&gt;             &lt;/RefRate&gt;           &lt;Term&gt;             &lt;Unit&gt;MNTH&lt;/Unit&gt;             &lt;Val&gt;3&lt;/Val&gt;           &lt;/Term&gt;         &lt;/Nm&gt;       &lt;/Indx&gt;     &lt;/Sngl&gt; </pre>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<pre> &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.35.7.5 Συμφωνία ανταλλαγής καλαθίου μετοχών που αποτελεί αντικείμενο εξωρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης (μέσο μη διαθέσιμο στον κατάλογο της ESMA)

#### Παράδειγμα 110

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ («υπόχρεος ποσού μετοχής») συνάπτει μια εξωρηματιστηριακή συμφωνία ανταλλαγής καλαθίου μετοχών διάρκειας δύο ετών στις 15 Ιουνίου 2018 με την επιχείρηση επενδύσεων Υ («υπόχρεος σταθερού επιτοκίου») στον LIBOR 1 έτους με απόδοση 3,7% + 5 μονάδες βάσης. Η επιχείρηση επενδύσεων Χ συμφωνεί να πληρώσει κατά τη λήξη τη συνολική απόδοση του καλαθίου τεσσάρων μετοχών (αρχική αξία καλαθίου: 21,85 EUR) στην επιχείρηση επενδύσεων Υ. Ο αριθμός των μετοχών που υπόκεινται στη συμφωνία ανταλλαγής είναι 1 000 000, με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία της συμφωνίας να είναι 21 850 000 EUR.

Το καλάθι αποτελείται από τέσσερις μετοχές, τρεις από τις οποίες υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης στον EOX:

- Konecranes (ISIN FI0009005870)
- Outotec (ISIN FI0009014575)
- Cargotec (ISIN FI0009013429)
- Intel Corporation (ISIN US4581401001)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του MiFIR, η αμερικανική μετοχή στο καλάθι δεν θα συμπληρωθεί στο πεδίο 47 (Κωδικός υποκείμενου μέσου), καθώς δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης εντός του EOX.

Η συμφωνία λήγει στις 15 Ιουνίου 2018 και ο κωδικός CFI είναι SEBPXC. Η συμφωνία διακανονίζεται σε μετρητά.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Χ;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Χ	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} επιχείρησης επενδύσεων Χ	<Tx> <New> ...



7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	...
30	Ποσότητα	«21850000»	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
31	Νόμισμα ποσότητας	«EUR»	
33	Τιμή	«5»	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id>
34	Νόμισμα τιμής		</AcctOwnr>
36	Τόπος	«XXXX»	</Buyr>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		<Sellr>
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«KOC EQUITY BASKET SWAP JUNE 2018»	<AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	</AcctOwnr>
44	Ονομαστικό νόμισμα 1	«EUR»	</Sellr>
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«1»	...
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	«+» FI0009005870» «+» FI0009014575» «+» FI0009013429»	<Tx> ... <Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">21850000</NmnlVal> </Qty> <Pric>
48	Ονομασία του υποκείμενου δείκτη	«-LIBO»	<Pric> <BsisPts>5</BsisPts>
49	Διάρκεια του υποκείμενου δείκτη	«1YEAR»	</Pric>
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-06-15»	</Pric> <TradVn>XXXX</TradVn>
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	</Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>KOC EQUITY BASKET SWAP JUNE 2018</FullNm> <ClssfctnTp>SEBXXC</ClssfctnTp> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-06-15</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Swp> <Swpln> <Bskt> <ISIN>FI0009005870</ISIN> <ISIN>FI0009014575</ISIN> <ISIN>FI0009013429</ISIN> </Bskt> </Swpln> <SwpOut> <Sngl> <Indx> <Nm>

			<pre> &lt;RefRate&gt;   &lt;Indx&gt;LIBO&lt;/Indx&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;Term&gt;   &lt;Unit&gt;YEAR&lt;/Unit&gt;   &lt;Val&gt;1&lt;/Val&gt; &lt;/Term&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DivryTp&gt;CASH&lt;/DivryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση επενδύσεων Y αγοράζει τη συμφωνία ανταλλαγής καλαθιού μετοχών, δεδομένου ότι η επιχείρηση αυτή, η επιχείρηση επενδύσεων Y, λαμβάνει την απόδοση αυτού του καλαθιού μετοχών.

#### 5.35.7.6 Συμφωνία εξωχρηματιστηριακής ανταλλαγής δύο καλαθιών (μέσο μη διαθέσιμο στον κατάλογο της ESMA )

##### Παράδειγμα 111

Η επιχείρηση επενδύσεων X («υπόχρεος της απόδοσης του καλαθιού A») συνάπτει στις 15 Ιουλίου 2018 μια εξωχρηματιστηριακή συμφωνία ανταλλαγής καλαθιού σε μετρητά διάρκειας δύο ετών, με την επιχείρηση επενδύσεων Y («υπόχρεος της απόδοσης του καλαθιού B»). Η επιχείρηση επενδύσεων X συμφωνεί να πληρώσει κατά τη λήξη τη συνολική απόδοση του καλαθιού A και η επιχείρηση επενδύσεων Y συμφωνεί να πληρώσει κατά τη λήξη τη συνολική απόδοση του καλαθιού B. Η ονομαστική αξία της συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών είναι 10 000 000.

Το καλάθι μετοχών A έχει δύο μετοχές (οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης) και μια τιμή αναφοράς 16,10 EUR:

- Konecranes (ISIN FI0009005870)
- Outotec (ISIN FI0009014575)

Το καλάθι μετοχών B έχει δύο μετοχές (οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης) και μια τιμή αναφοράς 40,85 SEK:

- Elisa (ISIN FI0009007884)
- TeliaSonera (ISIN SE0000667925)

Η συμφωνία ανταλλαγής λήγει στις 15 Ιουλίου 2018 και ο αντίστοιχος κωδικός CFI είναι SEBPXC.

Η συμφωνία ανταλλαγής έχει τιμή ανοίγματος (spread) «0».

Οι αναφορές συναλλαγών που εμφανίζονται παρακάτω αφορούν μόνο την πλευρά της επιχείρησης επενδύσεων X.

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών της επιχείρησης επενδύσεων X	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ...
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Αναγνωριστικός κωδικός του πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
30	Ποσότητα	«10000000»	
31	Νόμισμα ποσότητας	«EUR»	
33	Τιμή	«0»	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI>
34	Νόμισμα τιμής		</Id>
36	Τόπος	«XXXX»	</AcctOwnr>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«RELATIVE PERFORMANCE SWAP XXX JULY 2018»	<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	</AcctOwnr> </Sellr>
44	Ονομαστικό νόμισμα 1	«EUR»	...
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«1»	<Tx> ...
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	”+”FI0009007884 ”+” SE0000667925 ”-”FI0009005870 ”-”FI0009014575’	<Qty> <NmnlVal Ccy=“EUR”>10000000</NmnlVal> </Qty> <Pric>
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-07-15»	<Pric>
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	<Pctg>0</Pctg> </Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>RELATIVE PERFORMANCE SWAP XXX JULY 2018</FullNm> <ClssfctnTp>SEBXXC</ClssfctnTp> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-07-25</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm>

			<pre> &lt;Swp&gt;   &lt;Swpln&gt;     &lt;Bskt&gt;       &lt;ISIN&gt;FI0009007884&lt;/ISIN&gt;       &lt;ISIN&gt;SE0000667925&lt;/ISIN&gt;     &lt;/Bskt&gt;   &lt;/Swpln&gt;   &lt;SwpOut&gt;     &lt;Bskt&gt;       &lt;ISIN&gt;FI0009005870&lt;/ISIN&gt;       &lt;ISIN&gt;FI0009014575&lt;/ISIN&gt;     &lt;/Bskt&gt;   &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DivryTp&gt;CASH&lt;/DivryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εάν, η επιχείρηση επενδύσεων Υ υπέβαλε αναφορά που να εμφανίζει την ίδια ως αγοραστή αντί για την επιχείρηση επενδύσεων Χ, τα σύμβολα στο υποκείμενο πεδίο θα έπρεπε να τροποποιηθούν αναλόγως, δηλ. να δείχνουν ποια (απόδοση) του υποκείμενου μέσου λαμβάνει ο αγοραστής και ποια πρέπει να πληρώσει.

5.35.7.7 Απλή συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων που διακινούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης (μέσο που διατίθενται στον κατάλογο της ESMA)

#### Παράδειγμα 112

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ αγοράζει μια απλή συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (ISIN XS0000000003) από την επιχείρηση επενδύσεων Υ στο πλασματικό ποσό των 100 000 000 GBP στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ. Η ημερομηνία λήξης της συμφωνίας ανταλλαγής είναι η 21η Οκτωβρίου 2025. Υποθέτουμε για λόγους απλούστευσης ότι η συμφωνία ανταλλαγής έχει μηδενική τιμή ανοίγματος (spread).

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ πληρώνει 1,8655%, σε εξαμηνιαία βάση (Act/365F), ενώ η επιχείρηση επενδύσεων Υ πληρώνει με βάση την εξαμηνιαία ισοτιμία GBP-LIBOR 6 μηνών (Act/365F).

Η συμφωνία ανταλλαγής έχει τιμή ανοίγματος (spread) «0».

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων Χ;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων Χ	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	<Tx> <New> ...

7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	...
30	Ποσότητα	«100000000»	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
31	Νόμισμα ποσότητας	«GBP»	
33	Τιμή	«0»	<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>
34	Νόμισμα τιμής		</AcctOwnr>
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης M	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} μέσου	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> <Qty> <NmnlVal Ccy="GBP">100000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0</Pctg> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>XS0000000003</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

Η τιμή που γνωστοποιείται στο πεδίο 33 θα πρέπει να είναι συναφής με την τιμή του σταθερού επιτοκίου στα δεδομένα αναφοράς για τα χρηματοπιστωτικά μέσα

### 5.35.8 Παράγωγα επί εμπορευμάτων

#### 5.35.8.1 Εξωχρηματιστηριακή συμφωνία δικαιώματος προαίρεσης σε διαπραγματεύσιμο σε χρηματιστήριο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης

##### Παράδειγμα 113

Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράζει 100 αμερικανικού τύπου συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης με όριο up-and-in επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε καλαμπόκι. Η τιμή άσκησης είναι 168 EUR και η ημερομηνία λήξης είναι 30 Αυγούστου 2018. Μία συμφωνία δικαιώματος προαίρεσης δίνει στον αγοραστή δικαίωμα σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε καλαμπόκι.

Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται ανέρχεται σε 0,95 EUR.

Το υποκείμενο μέσο της οριοθετημένης συμφωνίας δικαιώματος προαίρεσης είναι ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που είναι εισηγμένο στον Euronext Paris σε τιμή 170 EUR. Η μονάδα διαπραγματεύσεως στο πλαίσιο του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης σε καλαμπόκι είναι 50 τόνοι και ο ISIN του συμβολαίου είναι FR0000000000.

Το όριο έχει καθοριστεί στα 172 EUR (η συμφωνία δικαιωμάτων προαίρεσης τίθεται σε ισχύ μόνο εάν η τιμή του υποκείμενου συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης φτάσει στο όριο).

Ο κωδικός CFI του οριοθετημένου δικαιώματος προαίρεσης είναι HTFBBC και το συμβόλαιο διακανονίζεται με μετρητά.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών της επιχείρησης επενδύσεων X	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ...
30	Ποσότητα	«100»	
33	Τιμή	«0,95»	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	
36	Τόπος	«XXXX»	...
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		<Tx> ...
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«UPANDIN BARRIER OPTION ON EURONEXT CORNFUTURES CONTRACT»	<Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">0.95</Amt> </MntryVal>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	</Pric>
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«1»	</Pric>
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης σε καλαμπόκι}	<TradVn>XXXX</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts>
50	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	«CALL»	<FullNm>UP AND IN BARRIER OPTION ON EURONEXT CORN FUTURES CONTRACT</FullNm>
51	Τιμή άσκησης	«168»	<ClssfctnTp>HTFBBC</ClssfctnTp>
52	Νόμισμα τιμής άσκησης	«EUR»	</FinInstrmGnlAttrbts>
53	Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης	«AMER»	<DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-08-30</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr>
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-08-30»	<UndrlygInstrm>
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	<Othr> <Sngl> <ISIN>FR0000000000</ISIN> </Sngl>

			<pre> &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt; &lt;StrkPric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;168&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/StrkPric&gt;  &lt;OptnExrcStyle&gt;AMER&lt;/OptnExrcStyle&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το υποκείμενο μέσο της οριοθετημένης συμφωνίας δικαιώματος προαίρεσης είναι το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε καλαμπόκι και επομένως το πεδίο 47 συμπληρώνεται με το αναγνωριστικό της σύμβασης Euronext Corn Futures.

Τα πεδία δεδομένων αναφοράς του μέσου στην αναφορά συναλλαγής περιγράφουν την οριοθετημένη συμφωνία δικαιώματος προαίρεσης.

#### 5.35.8.2 Σύμβαση δικαιωμάτων εκπομπών

##### Παράδειγμα 114

Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράζει 3 000 δικαιώματα εκπομπών από την ΕΕ στα 7,50 EUR στη ρυθμιζόμενη αγορά European Energy Exchange (MIC XEEE).

Ο κωδικός ISIN του μέσου είναι DE000A1DKQ99.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ...
30	Ποσότητα	«3000»	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ... <Tx>
33	Τιμή	«7,50»	
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης	
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} της σύμβασης δικαιωμάτων εκπομπών}	<Qty> <Unit>3000</Unit> </Qty>

			<pre> &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;7.50&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XEEE&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;DE000A1DKQ99&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.35.8.3 Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί δικαιωμάτων εκπομπών

#### Παράδειγμα 115

Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράζει 5 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δικαιωμάτων εκπομπών από την EE (1 συμβόλαιο αντιπροσωπεύει 1 000 εκπομπές CO2 στην EE) στα 7,90 EUR στη ρυθμιζόμενη αγορά European Energy Exchange (MIC XEEE).

Ο κωδικός ISIN του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί δικαιωμάτων εκπομπών είναι DE000A0SYVA6.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ...
30	Ποσότητα	«5»	
33	Τιμή	«7.90»	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης	... <Tx>
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN} του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης	... <Qty> <Unit>5</Unit> </Qty>
			<pre> &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;7.90&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XEEE&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; </pre>



			<pre> &lt;Id&gt;DE000A0SYVA6&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 5.35.8.4 Εξωχρηματιστηριακή συμφωνία δικαιώματος προαίρεσης σε διαπραγματεύσιμο σε χρηματιστήριο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί δικαιωμάτων εκπομπών

##### Παράδειγμα 116

Η επιχείρηση επενδύσεων X αγοράσει 5 εξωχρηματιστηριακές συμφωνίες δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς ευρωπαϊκού τύπου σε διαπραγματεύσιμο σε χρηματιστήριο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί δικαιωμάτων εκπομπών. Το καταβληθέν ασφάλιστρο είναι 1,00 EUR και η συμφωνία δικαιωμάτων προαίρεσης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το δικαίωμα προαίρεσης δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης ούτε έχει κωδικό ISIN.

Ο πολλαπλασιαστής τιμής (αριθμός συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που εκπροσωπούνται σε μία σύμβαση) είναι 10 ενώ η τιμή άσκησης (τιμή με την οποία το υποκείμενο συμβόλαιο αγοράζεται ή πωλείται όταν ασκείται το δικαίωμα προαίρεσης) είναι 8,00 EUR.

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί δικαιωμάτων εκπομπών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη ρυθμιζόμενη αγορά European Energy Exchange (MIC XEEE) και ο κωδικός ISIN είναι DE000A0SYVA6.

Ο κωδικός CFI του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς είναι HTFAVC και η συμφωνία διακανονίζεται σε μετρητά.

Πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά της επιχείρησης επενδύσεων X;

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών Επιχείρηση επενδύσεων X	Απεικόνιση XML
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	<Tx> <New> ...
30	Ποσότητα	«5»	
33	Τιμή	«1.00»	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	
36	Τόπος	«XXXX»	...
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		<Tx> ...
42	Πλήρης ονομασία μέσου	«XXX CALL OPTION»	<Qty> <Unit>5</Unit>
43	Κατάταξη μέσου	{Κωδικός CFI}	</Qty>
46	Πολλαπλασιαστής τιμής	«10»	<Pric> <Pric> <MntryVal>
47	Κωδικός υποκείμενου μέσου	{ISIN} υποκείμενου συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης	<Amt Ccy="EUR">1.00</Amt> </MntryVal> </Pric>

50	Είδος δικαιώματος προαίρεσης	«CALL»	<pre> &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;FullNm&gt;XXX CALL   OPTION&lt;/FullNm&gt;   &lt;ClssfctnTp&gt; HTFAVC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;XpryDt&gt;2018-12-31&lt;/XpryDt&gt;   &lt;PricMltplr&gt;10&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;Sngl&gt;  &lt;ISIN&gt;DE000A0SYVA6&lt;/ISIN&gt;   &lt;/Sngl&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt;   &lt;StrkPric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;8.00&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/StrkPric&gt;  &lt;OptnExrcStyle&gt;EURO&lt;/OptnExrcStyle&gt;   &lt;DivryTp&gt;CASH&lt;/DivryTp&gt;   &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
51	Τιμή άσκησης	«8.00»	
52	Νόμισμα τιμής άσκησης	«EUR»	
53	Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης	«EURO»	
55	Ημερομηνία λήξης	«2018-12-31»	
56	Τύπος παράδοσης	«CASH»	

Το υποκείμενο μέσο του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς είναι το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί δικαιωμάτων εκπομπών και επομένως το πεδίο 47 συμπληρώνεται με τον κωδικό ISIN του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης.

### 5.35.9 Σύνθετες συναλλαγές

Το άρθρο 12 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 εφαρμόζεται μόνο όταν μια επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί μια συναλλαγή που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα (σύνθετη συναλλαγή). Αυτό σημαίνει ότι για σκοπούς αναφοράς συναλλαγών, η συναλλαγή θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα όταν υπάρχει μία μόνο συναλλαγή σε πολλαπλά χρηματοπιστωτικά μέσα ταυτόχρονα για μία ενιαία τιμή (π.χ. αγορά ενός συμβολαίου short butterfly, που αποτελείται από διαφορετικά δικαιώματα πώλησης). Στη σύνθετη

συναλλαγή θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που δεν εμφανίζονται στο παράδειγμα (π.χ. στρατηγικές και δομημένα προϊόντα) και όχι τα πραγματικά σκέλη.

#### Παράδειγμα 117

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ επιθυμεί να δημιουργήσει μια στρατηγική short butterfly, η οποία θα αποτελείται από δύο δικαιώματα πώλησης για 1 075 χρηματοπιστωτικά μέσα και ένα δικαίωμα αγοράς για 2 150 χρηματοπιστωτικά μέσα. Καταχωρίζει τις δύο εντολές πώλησης και τη μία εντολή αγοράς στο σύστημα συναλλαγών Eurex, όπου εκτελείται ως μία συναλλαγή στρατηγικής με μία ενιαία τιμή.

N	Πεδίο	Τιμές Αναφορά αριθ. 1	Τιμές Αναφορά αριθ. 2	Τιμές Αναφορά αριθ. 3
2	Αριθμός αναφοράς συναλλαγής	89127	89128	89129
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου	{LEI} της επιχείρησης Χ	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Χ
30	Ποσότητα	«1075»	«2150»	«1075»
33	Τιμή	«40»	«40»	«40»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης
40	Αναγνωριστικό σκέλους σύνθετης συναλλαγής	«12345»	«12345»	«12345»

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2	Αναφορά αριθ. 3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;89127&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;          &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC         CPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;          &lt;LEI&gt;12345678901234567890         &lt;/LEI&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;89128&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;          &lt;LEI&gt;12345678901234567890         &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;          &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC         CPCC&lt;/LEI&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;89129&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;          &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC         CPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;          &lt;LEI&gt;12345678901234567890         &lt;/LEI&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;1075&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XEUR&lt; /TradVn&gt;  &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/ CmplxTradCmpntId&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;2150&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XEUR&lt; /TradVn&gt;  &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/ CmplxTradCmpntId&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;1075&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XEUR&lt; /TradVn&gt;  &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/ CmplxTradCmpntId&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Παράδειγμα 118

Η επιχείρηση επενδύσεων X πωλεί 10 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων Eurex (XEUR) και ταυτόχρονα αγοράζει αντίστοιχο αριθμό υποκείμενων γερμανικών κρατικών ομολόγων. Αυτά τα σκέλη της συναλλαγής αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής συναλλαγής (βασική συναλλαγή) και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με μία ενιαία τιμή EUR 20.

Ο κωδικός ISIN για το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων είναι DE0000000000 και ο κωδικός ISIN του υποκείμενου ομολόγου είναι DE0000000001.

Αυτή η συναλλαγή θα πρέπει να αναφέρεται σε δύο ξεχωριστές αναφορές συναλλαγών, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη συναλλαγή για ένα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνθέτουν τη στρατηγική. Και οι δύο αναφορές συναλλαγών πρέπει να συνδέονται με έναν εσωτερικό κωδικό που θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο 40, το οποίο είναι μοναδικό για τις αναφορές συναλλαγών που σχετίζονται με την ίδια στρατηγική.

Οι αναφορές συναλλαγών που εμφανίζονται παρακάτω αφορούν μόνο την πλευρά της επιχείρησης επενδύσεων X.

N	Πεδίο	Αναφορά τιμών αριθ. 1	Αναφορά τιμών αριθ. 2
4	Αναγνωριστικός κωδικός της εκτελούσας οντότητας	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X
7	Αναγνωριστικός κωδικός του αγοραστή	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X

16	Αναγνωριστικός κωδικός πωλητή	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων X	{LEI} του κεντρικού αντισυμβαλλομένου
30	Ποσότητα	«10»	«1000000»
33	Τιμή	«20»	«20»
34	Νόμισμα τιμής	«EUR»	«EUR»
36	Τόπος	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης	Τμήμα {MIC} τόπου διαπραγμάτευσης
40	Αναγνωριστικό σκέλους σύνθετης συναλλαγής	«12345»	«12345»
41	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου	{ISIN συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολόγων}	{ISIN ομολόγου}

Απεικόνιση XML:

Αναφορά αριθ. 1	Αναφορά αριθ. 2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;          &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;10&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;20&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt;    &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpnt   Id&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;          &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;1000000&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;20&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt;    &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpnt   Id&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt; </pre>

<pre>&lt;Id&gt;DE0000000000&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>	<pre>&lt;Id&gt;DE0000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre>
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

## 6 Κατευθυντήριες γραμμές για την τήρηση αρχείων εντολών

### Μέρος I – Γενικές αρχές

#### 6.1 Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων τήρησης αρχείων εντολών

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2, οι απαιτήσεις για την τήρηση αρχείων εντολών εφαρμόζονται στους φορείς των τόπων διαπραγμάτευσης όσον αφορά «όλες τις εντολές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που δημοσιεύονται μέσω των συστημάτων τους».

Ισχύουν για «εντολές» που είναι ενεργές, αδρανείς, σε αναστολή, σιωπηρές και επαναδρομολογημένες, καθώς και τροποποιήσεις, ακυρώσεις και απορρίψεις εντολών. Ισχύουν επίσης για σταθερές και ενδεικτικές προσφορές.

#### 6.2 Μέλη ή συμμετέχοντες σε τόπο διαπραγμάτευσης

Το σύνολο της οδηγίας MiFID II και του κανονισμού MiFIR περιέχει διάφορες διατάξεις σχετικά με το «μέλος ή συμμετέχοντα» ενός τόπου διαπραγμάτευσης. Η έννοια του «τόπου διαπραγμάτευσης» ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 24 της MiFID II και καλύπτει τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και τους μηχανισμούς οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ). Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά το τι σημαίνει «μέλος ή συμμετέχων» ενός τόπου διαπραγμάτευσης για τους σκοπούς του άρθρου 50 της MiFID II και του άρθρου 25 παράγραφος 2 του MiFIR.

Οι όροι «μέλος» και «συμμετέχων» χρησιμοποιούνται γενικά στο πλαίσιο των ρυθμιζόμενων αγορών και των ΠΜΔ. Η αιτιολογική σκέψη 16 της MiFID II διευκρινίζει ότι «τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή σε ΠΜΔ καλούνται μέλη ή συμμετέχοντες. Οι όροι αυτοί είναι εναλλάξιμοι...»

Ωστόσο, χρησιμοποιείται μια διαφορετική μεθοδολογία για τους ΜΟΔ, η οποία αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις που αντιμετωπίζει ο πελάτης βάσει της MiFID ισχύουν για τους διαχειριστές των ΜΟΔ σε αντίθεση με τους διαχειριστές των ΠΜΔ και των ΚΜΑ. Για παράδειγμα, το άρθρο 18 παράγραφος 7 της MiFID II ορίζει ότι οι ΠΜΔ και οι ΜΟΔ πρέπει να έχουν «τουλάχιστον τρία ουσιαδώς ενεργά μέλη ή χρήστες» ενώ το άρθρο 20 απαγορεύει στους ΠΜΔ να εκτελούν εντολές πελατών έναντι των ιδίων κεφαλαίων του ΠΜΔ. Και στις δύο περιπτώσεις, φαίνεται ότι οι όροι «χρήστης» και «πελάτης» χρησιμοποιούνται εναλλάξ όταν αναφέρονται σε ΠΜΔ και, κατά συνέπεια, είναι ανάλογοι με τους όρους «μέλος» ή «συμμετέχων».

Δεδομένου ότι οι ΠΜΔ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς και δεδομένης της ανάγκης να εφαρμόζονται με συνέπεια οι απαιτήσεις της MiFID II/του MiFIR σε διάφορους τύπους τόπων διαπραγμάτευσης, οι όροι «μέλος ή συμμετέχων» στον κατ'έξουσιοδότηση

κανονισμό (ΕΕ) 2017/580 (τήρηση δεδομένων εντολών) και στον κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/574 (συγχρονισμός ρολογιών) πρέπει να θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τους πελάτες ή τους χρήστες των ΠΜΔ.

### 6.3 Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη (πεδίο 3)

Ο αναγνωριστικός κωδικός πελάτη (πεδίο 3) χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του πελάτη του μέλους ή του συμμετέχοντα. Πρέπει να συμπληρωθεί μόνο το LEI ή το {NATIONAL\_ID}, ανάλογα με την περίπτωση, του άμεσου πελάτη του μέλους ή του συμμετέχοντα στον τόπο διαπραγμάτευσης στο πεδίο 3. Η υποχρέωση διατήρησης του αναγνωριστικού κωδικού πελάτη (πεδίο 3) δεν απαιτεί από τους τόπους διαπραγμάτευσης να καταγράφουν το αναγνωριστικό πελάτη του τελικού πελάτη ούτε οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό πελάτη των διαμεσολαβητών στην αλυσίδα από τον άμεσο πελάτη του μέλους ή του συμμετέχοντος έως τον τελικό πελάτη. Το παρακάτω διάγραμμα ροής απεικονίζει την ανωτέρω εξήγηση: ο πελάτης του μέλους ή του συμμετέχοντος στον τόπο διαπραγμάτευσης είναι η επιχείρηση επενδύσεων 1.



End client	Τελικός πελάτης
Investment Firm 1	Επιχείρηση επενδύσεων 1
Member of Participant of Trading Venue	Μέλος συμμετέχοντος του τόπου διαπραγμάτευσης
Trading Venue	Τόπος διαπραγμάτευσης

Οι διαχειριστές των τόπων διαπραγμάτευσης θα πρέπει να ζητήσουν το αναγνωριστικό πελάτη του άμεσου πελάτη από το μέλος ή τον συμμετέχοντα και να το συμπληρώσουν στο πεδίο 3.

Σε περίπτωση που το αναγνωριστικό πελάτη δεν συλλέγεται κατά την υποβολή της εντολής στον διαχειριστή του τόπου διαπραγμάτευσης, ο διαχειριστής θα πρέπει να αποκτήσει το αναγνωριστικό πελάτη που λείπει το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι το κλείσιμο της εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί την υποβολή της εντολής.

Για τους πελάτες, ο τόπος διαπραγμάτευσης θα πρέπει να ελέγξει ότι ο αναγνωριστικός κωδικός που παρέχεται δεν περιέχει προφανή λάθη και παραλείψεις.

#### 6.3.1 Συμπλήρωση του πεδίου 3 (Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη) σε περίπτωση συγκεντρωτικών εντολών

Όταν η διάθεση έχει πραγματοποιηθεί και οι πελάτες έχουν αναγνωριστεί πριν από τη διαβίβαση της εντολής στο μέλος ή συμμετέχοντα του τόπου διαπραγμάτευσης για εκτέλεση, αλλά το μέλος ή ο συμμετέχων στον τόπο διαπραγμάτευσης έχει συγκεντρώσει εντολές από πολλούς πελάτες, ο διαχειριστής του τόπου διαπραγμάτευσης οφείλει να συμπληρώσει το πεδίο 3 με την προεπιλεγμένη ένδειξη «AGGR».

### 6.3.2 Συμπλήρωση του πεδίου 3 (Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη) σε περίπτωση διαθέσεων σε εκκρεμότητα

Στην έκτακτη περίπτωση που εκκρεμεί κάποια διάθεση κατά την υποβολή της εντολής και εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία η διάθεση της εντολής να λάβει χώρα μετά την υποβολή της, ο διαχειριστής ενός τόπου διαπραγμάτευσης οφείλει να συμπληρώσει το πεδίο 3 με την προεπιλεγμένη ένδειξη «PNAL» για μια τέτοια εντολή. Ο εν λόγω διαχειριστής του τόπου διαπραγμάτευσης δεν υποχρεούται να παράσχει στη συνέχεια το αναγνωριστικό πελάτη στο σημείο διάθεσης των εντολών στους επιμέρους πελάτες.

### 6.4 Μη εκτελών χρηματιστής (πεδίο 6)

Η δραστηριότητα ενός μη εκτελούντα χρηματιστή διαφέρει από την άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση (DEA), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 41 της MiFID II. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580, παράλληλα με το πεδίο 6, ορίζουν ότι η υπηρεσία αυτή προκύπτει όταν ένα μέλος ή ένας συμμετέχων ενός τόπου διαπραγμάτευσης (μη εκτελών χρηματιστής) κατευθύνει μια εντολή προς τον τόπο διαπραγμάτευσης για λογαριασμό και στο όνομα άλλου μέλους ή συμμετέχοντος στον τόπο διαπραγμάτευσης.

#### Παράδειγμα 119

Η επιχείρηση επενδύσεων X υποβάλλει εντολή εκτέλεσης στον τόπο διαπραγμάτευσης M μέσω του μη εκτελούντος χρηματιστή, την επιχείρηση επενδύσεων Y, για λογαριασμό του πελάτη Z.

Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος			
N	Πεδίο		Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>			
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	LEI της επιχείρησης επενδύσεων X που είναι μέλος του τόπου διαπραγμάτευσης M	
2	Άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση	«false» (ψευδές)	
3	Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη	ΕΘΝΙΚΟ ID φυσικού προσώπου Z	
6	Μη εκτελών μεσίτης	{LEI} της επιχείρησης επενδύσεων Y	
<b>Τμήμα Β – Ιδιότητα διαπραγματευτή και παροχή ρευστότητας</b>			
7	Ιδιότητα διαπραγματευτή	AOTC	Η επιχείρηση επενδύσεων X ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη Z



## 6.5 Κατάσταση εντολής (πεδίο 33)

Η κατάσταση της εντολής θα πρέπει να είναι κενή για τις καταχωρήσεις ακύρωσης, απόρριψης, λήξης και πλήρους εκτέλεσης, καθώς δεν περιλαμβάνονται πλέον στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης.

## 6.6 Ημερομηνία και ώρα περιόδου ισχύος (πεδίο 12)

- i. Όσον αφορά τις εντολές Άμεση ακύρωση και Εκτέλεση ή ακύρωση, το πεδίο 12 (ημερομηνία και ώρα περιόδου ισχύος) θα πρέπει να παραμείνει κενό (βλ. το πεδίο 10 - Περίοδος ισχύος). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι τύποι εντολών θα πρέπει να εκτελούνται αμέσως μόλις καταχωριστούν στο βιβλίο εντολών (είτε στο σύνολό τους, στην περίπτωση εντολών Εκτέλεση ή ακύρωση, ή στη μέγιστη δυνατή ποσότητα, στην περίπτωση εντολών Άμεση ακύρωση).
- ii. Όσον αφορά την κατηγορία «Άλλο», η αναφορά στις σφραγίδες ημερομηνίας και ώρας για τους «άλλους» τύπους περιόδων ισχύος σημαίνει οποιονδήποτε άλλο τύπο περιόδου ισχύος που δεν περιλαμβάνεται ειδικά στο πεδίο 10 (περίοδος ισχύος). Στην περίπτωση αυτή, το πεδίο 10 θα πρέπει να συμπληρωθεί με έναν μοναδικό τετραψήφιο κωδικό που αντιπροσωπεύει αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο περιόδου ισχύος και το πεδίο 12 θα πρέπει να συμπληρωθεί.

## 6.7 Δείκτης παθητικής ή επιθετικής εντολής (πεδίο 44)

Αυτό το πεδίο θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο σε εκτελέσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια συνεχών συνεδριών συναλλαγών, διαφορετικά θα πρέπει να παραμένει κενό. Αυτό συμβαίνει επειδή μια εντολή δεν θα είναι ούτε παθητική ούτε επιθετική κατά τη διάρκεια των περιόδων διαπραγμάτευσης.

## 6.8 Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης (TVTIC) (πεδίο 48)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ'έξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580, «οι διαχειριστές των τόπων διαπραγμάτευσης διατηρούν ατομικό κωδικό αναγνώρισης συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης (TVTIC)» για κάθε συναλλαγή που προκύπτει από την πλήρη ή μερική εκτέλεση εντολής, όπως αναφέρεται στο πεδίο 48.

Συνεπώς, οι διαχειριστές ενός τόπου διαπραγμάτευσης θα πρέπει πάντα να δημιουργούν έναν αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης (TVTIC) για κάθε συναλλαγή που εκτελείται στον τόπο διαπραγμάτευσης που προκύπτει από εντολή σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο δημοσιεύεται μέσω των συστημάτων τους. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο διαχειριστής του τόπου διαπραγμάτευσης θα πρέπει, αντίστοιχα, να αναφέρει τον σχετικό TVTIC με τη συμπλήρωση του πεδίου 48.

## 6.9 Αύξων αριθμός (πεδίο 15)

Ο αύξων αριθμός ακολουθίας χρησιμοποιείται για να καθορίσει ποιο συμβάν συνέβη πρώτα σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης όταν δύο συμβάντα έχουν την ίδια χρονοσήμανση. Οι τόποι διαπραγμάτευσης

θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε κάθε ένα από τα συγκεκριμένα συμβάντα που παρατίθενται στο πεδίο 21 κάτω από τις στήλες για το περιεχόμενο και τη μορφή θα πρέπει να αντιστοιχιστεί ένας αύξων αριθμός. Οι φάσεις διαπραγμάτευσης που παρατίθενται στην ενότητα 6.13.9 προσδιορίζονται από το συμβάν «αλλαγή κατάστασης λόγω πράξεων της αγοράς» που αναγράφεται στο πεδίο 21. Επομένως, οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αύξοντα αριθμό σειράς για αλλαγές στις φάσεις διαπραγμάτευσης.

Ορισμένοι τόποι διαπραγμάτευσης μπορούν να λειτουργούν με πολλαπλούς μηχανισμούς αντιστοίχισης για να εξισορροπήσουν τον φόρτο των συστημάτων τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο αύξων αριθμός θα πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε συμβάν και να είναι ο ίδιος για όλα τα συμβάντα στον ίδιο μηχανισμό αντιστοίχισης.

Παρέχονται τα ακόλουθα παραδείγματα:

- δ) Εσφαλμένη χρήση όπου ο αύξων αριθμός αφορά μόνο το ενιαίο βιβλίο εντολών
- ε) Εσφαλμένη χρήση όπου ο αύξων αριθμός φαίνεται να είναι μοναδικός για κάθε εντολή
- στ) Σωστή χρήση του αύξοντα αριθμού.

Στα παραδείγματα 77 και 78 παρακάτω, ο ενιαίος μηχανισμός αντιστοίχισης του τόπου διαπραγμάτευσης περιέχει περισσότερα από ένα βιβλία εντολών και λαμβάνουν χώρα πολλαπλά συμβάντα και στα δύο βιβλία εντολών.

Παράδειγμα 120: Εσφαλμένη χρήση όπου ο αύξων αριθμός αφορά μόνο το ενιαίο βιβλίο εντολών

Εδώ φαίνεται ότι ο αύξων αριθμός αφορά μόνο το ενιαίο βιβλίο εντολών. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, διότι σημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν θα είναι σε θέση να ενοποιήσουν συμβάντα που συμβαίνουν σε πολλαπλά βιβλία εντολών στον ίδιο μηχανισμό αντιστοίχισης. Για παράδειγμα: ενοποίηση συμβάντων στο ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο στα φανερά και τα κρυφά βιβλία.

Οι σωστοί αύξοντες αριθμοί θα πρέπει να είναι 1,2,3,4,5,6,7.

Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση εντολής (πεδίο 21)	Κωδικός βιβλίου εντολών (πεδίο 17)	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής (πεδίο 20)	Αύξων αριθμός (πεδίο 15)	Ημερομηνία και ώρα
NEWO	Βιβλίο εντολών 1	ABC	1	2018-03-07T08:30:26.548921Z

NEWO	Βιβλίο εντολών 2	GHI	1	2018-03-07T08:30:26.548936Z
CHME	Βιβλίο εντολών 1	ABC	2	2018-03-07T08:30:26.598721Z
NEWO	Βιβλίο εντολών 2	TUV	2	2018-03-07T08:30:26.598731Z
NEWO	Βιβλίο εντολών 1	DEF	3	2018-03-07T08:30:26.975621Z
CAME	Βιβλίο εντολών 1	ABC	4	2018-03-07T08:30:27.025489Z
CAME	Βιβλίο εντολών 1	DEF	5	2018-03-07T08:30:27.025489Z

Παράδειγμα 121: Εσφαλμένη χρήση όπου ο αύξων αριθμός φαίνεται να είναι μοναδικός για κάθε εντολή

Εδώ ο αύξων αριθμός φαίνεται να είναι μοναδικός ανά εντολή και όχι σε ολόκληρο τον μηχανισμό αντιστοίχισης.

Οι σωστοί αύξοντες αριθμοί θα πρέπει να είναι 1,2,3,4,5.

Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση εντολής (πεδίο 21)	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής  (Πεδίο 20)	Αύξων αριθμός  (Πεδίο 15)	Ημερομηνία και ώρα  (Πεδίο 9)	Σχόλιο
NEWO	ABC	1	2018-03-07T08:30:26.548921Z	Ο αύξων αριθμός αφορά μόνο την εντολή, οπότε έτσι κάθε συμβάν της εντολής για τη συγκεκριμένη εντολή αυξάνει τον αύξοντα αριθμό. Αυτό δεν είναι σωστό, διότι ο αύξων αριθμός θα πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε συμβάν και

				να είναι ο ίδιος για όλα τα συμβάντα.
CHME	ABC	2	2018-03-07T08:30:26.598721Z	
NEWO	DEF	1	2018-03-07T08:30:26.975621Z	Καθώς πρόκειται για διαφορετική εντολή, ο αύξων αριθμός ξεκινά ξανά από το ένα.
CAME	ABC	3	2018-03-07T08:30:27.025489Z	
CAME	DEF	2	2018-03-07T08:30:27.025489Z	Η χρονοσήμανση είναι η ίδια με το προηγούμενο συμβάν. Ωστόσο, αν οι αρμόδιες αρχές ταξινομούσαν τους αύξοντες αριθμούς με αύξουσα σειρά, τότε θα έδιναν την εντύπωση ότι το συμβάν αυτό έλαβε χώρα πριν από το αμέσως προηγούμενο συμβάν, όμως δεν συμβαίνει αυτό.

#### Παράδειγμα 122: Σωστή χρήση του αύξοντα αριθμού

Σε αυτό το παράδειγμα, όλα τα συμβάντα θεωρείται ότι εμφανίζονται στο ίδιο βιβλίο εντολών και ο τόπος διαπραγμάτευσης έχει έναν μηχανισμό αντιστοίχισης.

Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση εντολής (πεδίο 21)	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής (Πεδίο 20)	Αύξων αριθμός (πεδίο 15)	Ημερομηνία και ώρα (Πεδίο 9)	Σχόλιο
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------	------------------------------	--------

NEWO	ABC	25897	2018-03-07T08:30:26.548921Z	Ο αύξων αριθμός δημιουργείται στα βιβλία εντολών του τύπου διαπραγμάτευσης. Επομένως, ο αύξων αριθμός μπορεί να αυξάνεται κατά περισσότερο από 1 σε ένα ενιαίο βιβλίο εντολών.
CHME	ABC	26589	2018-03-07T08:30:26.598721Z	Ο αύξων αριθμός έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από ένα, διότι ο μηχανισμός αντιστοίχισης έχει επεξεργαστεί άλλα συμβάντα σε άλλα βιβλία εντολών, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας μοναδικός θετικός ακέραιος με αύξουσα σειρά.
NEWO	DEF	26751	2018-03-07T08:30:26.975621Z	
CAME	ABC	27465	2018-03-07T08:30:27.025489Z	
CAME	DEF	27466	2018-03-07T08:30:27.025489Z	Η χρονοσήμανση είναι η ίδια με το προηγούμενο συμβάν. Ωστόσο, ο αύξων αριθμός επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να προσδιορίσουν ότι το συμβάν αυτό έλαβε χώρα μετά το συμβάν στη σειρά που αναφέρθηκε ανωτέρω.

## 6.10 Περίοδος ισχύος (πεδίο 10)

### 6.10.1 Ένδειξη Good-for-Day (DAVY)

#### Παράδειγμα 123

Η επιχείρηση επενδύσεων X υποβάλλει εντολή εκτέλεσης στον τόπο διαπραγμάτευσης M με τη σήμανση Good-For-Day (DAVY) στις 16 Ιανουαρίου 2018.

**N** Πεδίο

**Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος**

Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής		
10	Περίοδος ισχύος	DAVY
12	Ημερομηνία και ώρα περιόδου ισχύος	2018-01-16T23:59:59.999999Z

### 6.10.2 Συνδυασμός δύο ενδείξεων περιόδου ισχύος: Good-After-Date (GADV) και Good-Till-Date (GTDV)

#### Παράδειγμα 124

Η επιχείρηση επενδύσεων X υποβάλλει εντολή εκτέλεσης στον τόπο διαπραγμάτευσης M με τις σημάνσεις Good-After-Date (GADV) και Good-Till-Date (GTDV) στις 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:05:32.278932 (UTC). Κατά την υποβολή, η περίοδος ισχύος θα πρέπει να είναι GADV και η ημερομηνία και ώρα της περιόδου ισχύος θα πρέπει να είναι η 19η Ιανουαρίου 2018 με την ώρα να καταγράφεται ως 00:00:00 (τα κλάσματα δευτερολέπτων θα πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 50 της MiFID II) ή για την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε αυτόν τον τόπο διαπραγμάτευσης (συμβάν 1). Στις 19 Ιανουαρίου 2018, η περίοδος ισχύος θα πρέπει να είναι GTDV και η ημερομηνία και ώρα της περιόδου ισχύος θα πρέπει να είναι η 13η Φεβρουαρίου 2018 με την ώρα να καταγράφεται ως 23:59:59 (τα κλάσματα δευτερολέπτων θα πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 50 της MiFID II) (συμβάν 2).

Συμβάν 1: Υποβολή της εντολής εκτέλεσης

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα		
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-01-16T10:05:32.278932Z
Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής		
10	Περίοδος ισχύος	GADV
12	Ημερομηνία και ώρα περιόδου ισχύος	2018-01-19T00:00:00.000001Z <sup>36</sup>
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή		
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές		
33	Κατάσταση εντολής	INAC <sup>37</sup>

<sup>36</sup> Η εισαγωγή οποιασδήποτε άλλης χρονοσήμανσης πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης ή/και την αρχική δημοπρασία.

<sup>37</sup> Μετά την υποβολή της εντολής στον τόπο διαπραγμάτευσης, η εντολή είναι ανενεργή λόγω της περιόδου ισχύος του GADV.

**Συμβάν 2:** Η εντολή γίνεται ενεργή

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα		2018-01-19T00:00:00.000001Z <sup>38</sup>
<b>Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής</b>			
10	Περίοδος ισχύος		GTDV
12	Ημερομηνία και ώρα ισχύος		2018-02-13T23:59:59.999999Z
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		CHMO <sup>39</sup>
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
33	Κατάσταση εντολής		ACTI

## 6.11 Δραστηριότητα παροχής ρευστότητας (πεδίο 8)

Η δραστηριότητα παροχής ρευστότητας από τα μέλη ή τους συμμετέχοντες σε τόπους διαπραγμάτευσης λαμβάνει χώρα γενικά σε μία από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:

- ένα μέλος ή ένας συμμετέχων συμμετέχει σε αλγοριθμική διαπραγμάτευση για να ακολουθήσει μια στρατηγική λήψης αποφάσεων και, ως εκ τούτου, συνάπτει συμφωνία με έναν τόπο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 48 της MiFID II·
- ένα μέλος ή ένας συμμετέχων που ασκεί δραστηριότητα παροχής ρευστότητας (η οποία δεν καταγράφεται ως στρατηγική άσκησης δραστηριοτήτων βάσει του άρθρου 17 της MiFID II) διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό βάσει συμφωνίας με τον εκδότη ή τον τόπο διαπραγμάτευσης·
- ένα μέλος ή ένας συμμετέχων που εκτελεί δραστηριότητα παροχής ρευστότητας εκτελεί εντολές για λογαριασμό πελατών βάσει συμφωνίας με τον εκδότη ή τον τόπο διαπραγμάτευσης.

Οι δραστηριότητες παροχής ρευστότητας που απαριθμούνται στα σημεία α) έως γ) πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο αρχείο του τόπου διαπραγμάτευσης μέσω του κατάλληλου αριθμού του πεδίου 7 (ικανότητα διαπραγμάτευσης), του πεδίου 8 (παροχή ρευστότητας) και του πεδίου 3 (αναγνωριστικός κωδικός πελάτη), εάν εκτελεί εντολές εκ μέρους των πελατών.

<sup>38</sup> Η εισαγωγή οποιασδήποτε άλλης χρονοσήμανσης πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης ή/και την αρχική δημοπρασία.

<sup>39</sup> Η ενεργοποίηση της εντολής θεωρείται μεταβολή κατάστασης λόγω πράξεων της αγοράς.

## Παράδειγμα 125

Σενάριο	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
Δραστηριότητα βάσει του σημείου α)	Τμήμα Β – Ιδιότητα διαπραγματευτή και παροχή ρευστότητας	
	7. Ιδιότητα διαπραγματευτή	DEAL
	8. Δραστηριότητα παροχής ρευστότητας	«true»
Δραστηριότητα βάσει του σημείου β)	Τμήμα Β – Ιδιότητα διαπραγματευτή και παροχή ρευστότητας	
	7. Ιδιότητα διαπραγματευτή	DEAL
	8. Δραστηριότητα παροχής ρευστότητας	«true»
Δραστηριότητα βάσει του σημείου γ)	Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών	
	3. Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη	{LEI} ή {NATIONAL_ID}
	Τμήμα Β – Ιδιότητα διαπραγματευτή και παροχή ρευστότητας	
	7. Ιδιότητα διαπραγματευτή	AOTC
	8. Δραστηριότητα παροχής ρευστότητας	«true»

## Μέρος II - Σενάρια

### 6.12 Υπόμνημα

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο σενάριο, οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες ισχύουν για όλα τα σενάρια που ορίζονται στο Μέρος II:

Η επιχείρηση επενδύσεων X (LEI: 12345678901234567890) είναι μέλος ή συμμετέχων του τύπου διαπραγμάτευσης M.



Η επιχείρηση επενδύσεων Υ (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) είναι επίσης μέλος ή συμμετέχων του τόπου διαπραγμάτευσης Μ.

Ο κωδικός του τμήματος MIC του τόπου διαπραγμάτευσης είναι «XMIC».

Ο τόπος διαπραγμάτευσης Μ έχει χρόνο αναμονής από πύλη σε πύλη μικρότερο από 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου.

Το ISIN του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι: XX0000000000

Ο αναγνωριστικός κωδικός εντολής είναι: 123456789ABC

Ο κωδικός βιβλίου εντολών στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ είναι: XYZ9876

Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής που δημιούργησε ο τόπος διαπραγμάτευσης Μ είναι: ABC123456

Επιπλέον, όλα τα πεδία στον πίνακα πεδίων του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 είναι υποχρεωτικά. Τα πεδία θα πρέπει να παραμείνουν κενά μόνο όταν δεν αφορούν το συγκεκριμένο συμβάν. Για παράδειγμα, το μέγεθος του πεδίου 14 Προτεραιότητα δεν ισχύει για ένα βιβλίο εντολών με προτεραιότητα χρόνου τιμής και δεν αναμένεται να συμπληρωθεί. Οι επιχειρηματικές περιπτώσεις εστιάζονται μόνο στα πεδία για τα οποία απαιτείται διευκρίνιση. Ανεξάρτητα από το τεχνικό σχήμα στο οποίο παρέχονται τα δεδομένα (π.χ. XML, CSV κ.λπ.), εάν ένα δεδομένο πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται κατά τρόπο που να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να αναγνωρίζουν ότι το πεδίο αυτό έχει αφεθεί κενό.

## 6.13 Κεντρικό βιβλίο εντολών περιορισμού

Οι κατευθυντήριες γραμμές για το κεντρικό βιβλίο εντολών περιορισμού (limit order book) καλύπτουν τα ακόλουθα σενάρια:

- a) Υπο-ενότητα 6.14.1: Νέα/ακύρωση/τροποποίηση εντολών
- b) Υπο-ενότητα 6.14.2: Συμπληρωματική οριακή τιμή
- c) Υπο-ενότητα 6.14.3: Κατάταξη εντολής περιορισμού Iceberg
- d) Υπο-ενότητα 6.14.4: Προσδεδεμένες εντολές (peg orders)
- e) Υπο-ενότητα 6.14.5: Κατάταξη εντολής ΣΤΟΠ
- f) Υπο-ενότητα 6.14.6: Δρομολογημένες εντολές
- g) Υπο-ενότητα 6.14.7: Κατάταξη εντολών στρατηγικής
- h) Υπο-ενότητα 6.14.8: Αλλαγή προτεραιότητας
- i) Υπο-ενότητα 6.14.9: Φάσεις διαπραγμάτευσης

## 6.13.1 Νέα/ακύρωση/τροποποίηση εντολών (πεδίο 21)

### 6.13.1.1 Λήψη νέας εντολής

Ακόμη και αν η εντολή εκτελεστεί κατά την εγγραφή της στο βιβλίο εντολών, το πρώτο συμβάν που πρέπει να αναφερθεί είναι «Νέα εντολή».

#### Παράδειγμα 126

Η επιχείρηση επενδύσεων X υποβάλλει οριακή εντολή αγοράς για εκτέλεση (αγορά 1 000 μετοχών του χρηματοπιστωτικού μέσου σε τιμή 80,00 EUR) στον τόπο διαπραγμάτευσης M στις 16 Ιανουαρίου 2018. Οι πληροφορίες παραλαμβάνονται από τον αντίστοιχο μηχανισμό αντιστοίχισης του τόπου διαπραγμάτευσης M στις 08:05:32.278932 (UTC).

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα		2018-01-16T08:05:32.278932Z
<b>Τμήμα ΣΤ – Αναγνωριστικός κωδικός της εντολής</b>			
16	Κωδικός MIC τμήματος		XMIC
17	Κωδικός βιβλίου εντολών		XYZ9876
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων		XX0000000000
19	Ημερομηνία παραλαβής		2018-01-16
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής		123456789ABC
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		NEWO
<b>Τμήμα Η – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής		Όριο
23	Κατάταξη είδους εντολής		LMTO
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή		80,00
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης		BUYI
36	Αρχική ποσότητα		1000
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας		1000
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα		1000
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης		0

### 6.13.1.2 Τροποποίηση εντολής από μέλος ή συμμετέχοντα

#### Παράδειγμα 127

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ υποβάλλει στις 16 Ιανουαρίου 2018 μια τροποποίηση της τιμής (σε 81,00 EUR) της προαναφερόμενης εντολής στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ (αγορά 1 000 μετοχών ISIN XX0000000000 σε τιμή 80,00 EUR). Η αίτηση τροποποίησης παραλαμβάνεται από τον μηχανισμό αντιστοίχισης του τόπου διαπραγμάτευσης Μ στις 14:47:55.179524 (UTC). Η τροποποίηση της εντολής ζητήθηκε από τον πελάτη της επιχείρησης επενδύσεων Χ.

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα		2018-01-16T14:47:55.179524Z
<b>Τμήμα ΣΤ – Αναγνωριστικός κωδικός της εντολής</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής		123456789ABC
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		REME
<b>Τμήμα Η – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής		Όριο
23	Κατάταξη είδους εντολής		LMTO
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή		81,00
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης		BUYI
36	Αρχική ποσότητα		1000
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας		1000
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα		1000
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης		0

### 6.13.1.3 Μερικώς εκτελεσθείσα εντολή

#### Παράδειγμα 128

Η τροποποιημένη εντολή για 1 000 μετοχές με ISIN XX0000000000 σε τιμή 81,00 EUR (βλ. ανωτέρω υπο-ενότητα) εκτελείται εν μέρει (200 μετοχές με ISIN XX0000000000 σε τιμή 81,00 EUR) την ίδια ημέρα, ήτοι στις 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:48:11.544378 (UTC).

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα		2018-01-16T14:48:11.544378Z
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής		123456789ABC
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		PARF
<b>Τμήμα Η – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής		Όριο
23	Κατάταξη είδους εντολής		LMTO
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή		81,00
28	Τιμή συναλλαγής		81,00
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης		BUYI
36	Αρχική ποσότητα		1000
37	Εναπομείνασα ποσότητα		800
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα		800
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης		200
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τύπου διαπραγμάτευσης		ABC123456

#### 6.13.1.4 Πλήρως εκτελεσθείσα εντολή

##### Παράδειγμα 129

Η εν μέρει εκτελεσθείσα εντολή για την εναπομείνασα ποσότητα των 800 μετοχών με ISIN XX0000000000 σε τιμή 81,00 EUR (βλ. ανωτέρω υπο-ενότητα) εκτελείται στη συνέχεια πλήρως (800 μετοχές με ISIN XX0000000000 σε τιμή 81,00 EUR) την ίδια ημέρα, ήτοι στις 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14: 50:20.379545(UTC).

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα		2018-01-16T14: 50:20.379545Z
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής		123456789ABC
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		FILL

Τμήμα Η – Είδος εντολής		
22	Είδος εντολής	Όριο
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO
Τμήμα Θ – Τιμές		
24	Οριακή τιμή	81,00
28	Τιμή συναλλαγής	81,00
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές		
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI
36	Αρχική ποσότητα	1000
37	Εναπομείνασα ποσότητα	0
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	0
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	800
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	ABC789000

#### 6.13.1.5 Ακύρωση εντολής

##### Παράδειγμα 130

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ υποβάλλει αίτημα ακύρωσης για μια εντολή πώλησης 2 000 μετοχών με ISIN XX0000000000 σε τιμή 50,00 EUR στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ στις 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:12:34 (UTC). Η αίτηση ακύρωσης παραλαμβάνεται από τον μηχανισμό αντιστοίχισης του τόπου διαπραγμάτευσης Μ στις 14:12:34.112856 (UTC). Η ακύρωση της εντολής ζητήθηκε από τον πελάτη της επιχείρησης επενδύσεων Χ.

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα		
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-01-18T14:12:34.112856Z
Τμήμα ΣΤ – Αναγνωριστικός κωδικός της εντολής		
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	987654321ABC
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή		
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	CAME
Τμήμα Η – Είδος εντολής		
22	Είδος εντολής	Όριο
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO
Τμήμα Θ – Τιμές		
24	Οριακή τιμή	50,00
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές		
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL
33	Κατάσταση εντολής <sup>40</sup>	

<sup>40</sup> Αυτό θα πρέπει να είναι κενό όπως στην ενότητα 6.5.

36	Αρχική ποσότητα	2000
37	Εναπομείνασα ποσότητα	0
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	0
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	0

### 6.13.2 Συμπληρωματική οριακή τιμή (πεδίο 25)

#### Παράδειγμα 131

Ο τόπος διαπραγμάτευσης M προσφέρει τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας κλεισίματος, να μπορεί εισαχθεί μια οριακή τιμή η οποία είναι η μέγιστη τιμή αγοράς ή η ελάχιστη τιμή πώλησης και τη δυνατότητα συμπληρωματικής οριακής τιμής η οποία είναι η ελάχιστη τιμή αγοράς ή η μέγιστη τιμή πώλησης. Στον τόπο διαπραγμάτευσης M, η εντολή αυτή θα θεωρείται ενεργή ανεξάρτητα από το εάν η τιμή του τίτλου είναι εκτός των ελάχιστων και μέγιστων τιμών. Μια εντολή αγοράς υποβάλλεται στον τόπο διαπραγμάτευσης M με μέγιστη τιμή αγοράς 100 EUR και συμπληρωματική ελάχιστη τιμή αγοράς 95 EUR.

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Z – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	Strike Match	Ανάλογα με τις προδιαγραφές κάθε τόπου.
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	100	
25	Συμπληρωματική οριακή τιμή	95	
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	Η εντολή είναι ενεργή για τη δημοπρασία κλεισίματος, αλλά θα εκτελείται μόνο εάν η τελική τιμή (uncrossing price) κυμαίνεται μεταξύ 95-100 EUR.

### 6.13.3 Κατάταξη εντολής περιορισμού Iceberg

#### Παράδειγμα 132

Στις 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:10:32.652758 (UTC), η επιχείρηση επενδύσεων X υποβάλλει οριακή εντολή αγοράς iceberg για εκτέλεση στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Η εντολή αφορά συνολικά την αγορά 150 μετοχών σε τιμή 100,00 EUR. Η εντολή iceberg έχει οριστεί έτσι ώστε να εμφανίζεται μια ποσότητα 50 μετοχών στο βιβλίο εντολών, ενώ 100 μετοχές παραμένουν κρυφές στους συμμετέχοντες στην αγορά (συμβάν 1).

Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα μετά την καταχώρισή της στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M, η εντολή iceberg εκτελείται για τη συνολική της εμφανιζόμενη ποσότητα (50 μετοχές) (συμβάν 2).

Μετά τη μερική εκτέλεση της εντολής iceberg, η εμφανιζόμενη ποσότητα επανεκτελείται αμέσως. Στην περίπτωση αυτή, για τον τόπο διαπραγμάτευσης M, προστίθενται 3 μικροδευτερόλεπτα που αντανakλούν μια μικρή λανθάνουσα κατάσταση στα συστήματα του τόπου διαπραγμάτευσης (συμβάν 3).

Συμβάν 1: η εντολή καταχωρίζεται στο βιβλίο εντολών

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:10:32.652785Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:10:32.652785Z	
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC	
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO	
<b>Τμήμα Η – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	2	Σύμφωνα με την κατάταξη του τόπου διαπραγμάτευσης M
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	

Τμήμα Θ – Τιμές			
24	Οριακή τιμή	100,00	
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	
36	Αρχική ποσότητα	150	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	150	
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	50	

Συμβάν 2: η εντολή iceberg εκτελείται για ολόκληρη την εμφανιζόμενη ποσότητα

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:10:46.652785Z	Η συναλλαγή λαμβάνει χώρα 14 δευτερόλεπτα μετά την καταχώρισή της στο βιβλίο εντολών
Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:10:32.652785Z	Καμία αλλαγή.
Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC	
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	PARF	Η εντολή είναι μερικώς εκτελεσθείσα
Τμήμα Θ – Τιμές			
28	Τιμή συναλλαγής	100,00	
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές			
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	
36	Αρχική ποσότητα	150	Καμία αλλαγή
37	Εναπομείνασα ποσότητα,	100	



	συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας		
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	0	Η επανεκτέλεση της εμφανιζόμενης ποσότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο επόμενο συμβάν
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	50	
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	ABC123456	

Συμβάν 3: η εμφανιζόμενη ποσότητα της εντολής iceberg επανεκτελείται

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:10:46.652788Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:10:46.652788Z	Όταν επανεκτελείται, μια εντολή iceberg λαμβάνει νέα χρονοσήμανση προτεραιότητας (δηλ. την ημερομηνία και ώρα του συμβάντος επανεκτέλεσης).
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC	
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	REMA	Αντικατασταθείσα από πράξεις της αγοράς (αυτομάτως).
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	
36	Αρχική ποσότητα	150	<i>Καμία αλλαγή</i>
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	100	<i>Καμία αλλαγή</i>
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	50	

#### 6.13.4 Προσδεδεμένες εντολές (peg orders)<sup>41</sup>

##### Παράδειγμα 133

Στις 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:10:32.652785 (UTC), η επιχείρηση επενδύσεων υποβάλλει προσδεδεμένη εντολή αγοράς για εκτέλεση στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Κατά την υποβολή της εντολής, ο έμπορος διευκρινίζει ότι:

- Η ποσότητα ισούται με 150 χωρίς κρυμμένη ποσότητα.
- Η εντολή είναι προσδεδεμένη με την καλύτερη προσφορά του τόπου διαπραγμάτευσης.
- Η εντολή έχει οριστεί να είναι προσδεδεμένη με την τιμή προσφοράς έως 100,10 EUR (δηλαδή, εάν η τιμή προσφοράς υπερβαίνει τα 100,10 EUR, τότε η προσδεδεμένη εντολή παραμένει στο όριο των 100,10 EUR).

Ο τόπος διαπραγμάτευσης M διαχειρίζεται την προσδεδεμένη εντολή με τον ακόλουθο τρόπο:

Η εντολή ταξινομείται με τη χαμηλότερη προτεραιότητα.

Η εντολή προσδένει την καλύτερη τιμή προσφοράς με καθυστέρηση 50ms<sup>42</sup>.

##### Κατάσταση του βιβλίου εντολών <sup>43</sup> προτού υποβληθεί η εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M

BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100
100	99,75	100,20	100

<sup>41</sup> Για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος, μια προσδεδεμένη εντολή είναι μια οριακή εντολή για την αγορά ή πώληση ενός δηλωμένου ποσού ενός τίτλου σε μια εμφανιζόμενη τιμή που καθορίζεται για την παρακολούθηση ενός σημείου τιμών στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης.

<sup>42</sup> Αυτή η καθυστέρηση είναι μια τεχνική αναγκαιότητα συγκεκριμένη σε κάθε τόπο διαπραγμάτευσης που προτείνει τον τύπο της προσδεδεμένης εντολής (οι πληροφορίες αυτές συνήθως δεν δημοσιοποιούνται).

<sup>43</sup> Για κάθε πίνακα που παρουσιάζεται παρακάτω, οι δύο αριστερές στήλες («BID») δείχνουν τις εντολές αγοράς μετοχών που υπάρχουν ήδη στα βιβλία εντολών, ενώ οι δύο δεξιές στήλες («ASK») δείχνουν τις εντολές πώλησης μετοχών που υπάρχουν ήδη στα βιβλία εντολών.

Συμβάν 1: η εντολή καταχωρίζεται στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M

Κατάσταση του βιβλίου εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M κατά την καταχώριση της εντολής

BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
250	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100
100	99,75	100,20	100

Λαμβάνοντας υπόψη το βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M, η υποβληθείσα προσδεδεμένη εντολή συνδέεται αυτόματα με τις υπόλοιπες εντολές στην καλύτερη τιμή προσφοράς (αρχική οριακή τιμή 99,99 EUR).

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:10:32.652785Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:10:32.652785Z	Η προσδεδεμένη εντολή ταξινομείται με τη χαμηλότερη προτεραιότητα. Ωστόσο, οι χρονικές σημάνσεις προτεραιότητας θα πρέπει να συμπληρωθούν για να προσδιοριστεί η προτεραιότητα μεταξύ των διαφορετικών εντολών.
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC	
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής,	NEWO	

	απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		
<b>Τμήμα Η – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	P	Σύμφωνα με την κατάταξη του τόπου διαπραγμάτευσης M
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	Μια συνδεδεμένη εντολή είναι μια οριακή εντολή με οριακή τιμή που αλλάζει αυτόματα
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	99,99	
27	Προσδεδεμένη οριακή τιμή (pegged limit price)	100,10	
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	
36	Αρχική ποσότητα	150	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	150	
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	150	Χωρίς κρυμμένη ποσότητα

Συμβάν 2: η οριακή τιμή της προσδεδεμένης εντολής αλλάζει μετά την καταχώριση μιας νέας εντολής στο βιβλίο εντολών

Στις 10:10:45.685975 (UTC), μια ημερήσια εντολή (good-for-day) για την αγορά 200 μετοχών αξίας 100,00 EUR καταχωρίζεται στο βιβλίο εντολών. Η εντολή αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και παραμένει εμφανής στο βιβλίο εντολών. Επομένως, 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου αργότερα, η προσδεδεμένη οριακή τιμή της εντολής ευθυγραμμίζεται με την τελευταία καταχωρισμένη οριακή τιμή της εντολής αγοράς.

Κατάσταση του βιβλίου εντολών στον τόπο διαπραγμάτευσης M

BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
350	100,00	100,03	100
100	99,99	100,05	100
100	99,98	100,08	100
100	99,95	100,10	100
100	99,90	100,15	100
100	99,80	100,20	100
100	99,75		

N		Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος		Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>				
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:10:45.735975 Z		Η εντολή ευθυγραμμίζεται με τη νέα καταχωρισμένη εντολή με καθυστέρηση 50 χιλιοστών του δευτερολέπτου
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>				
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:10:32.735975Z		Χωρίς αλλαγή.
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>				
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC		
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>				
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	REMA		Αντικατασταθείσα από πράξεις της αγοράς. Η οριακή τιμή της προσδεδεμένης εντολής τροποποιείται αυτόματα από το σύστημα του τόπου διαπραγμάτευσης
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>				
24	Οριακή τιμή	100,00		Η οριακή τιμή ευθυγραμμίζεται με τη νέα καλύτερη προσφορά
27	Προσδεδεμένη οριακή τιμή (pegged limit price)	100,10		Χωρίς αλλαγή

**Συμβάν 3:** μια νέα οριακή εντολή αγοράς καταχωρίζεται στο βιβλίο εντολών, διακινείται σε τιμή έως 100,15 EUR και δεν εκτελείται πλήρως

Στις 10:10:59.256789 (UTC), καταχωρίζεται μια ημερήσια οριακή εντολή για την αγορά 600 μετοχών σε τιμή 100,15 EUR. Η εντολή αυτή διακινεί 100 μετοχές, αντίστοιχα, σε τιμή 100,03 EUR, 100,05 EUR, 100,08 EUR, 100,10 EUR και 100,15 EUR. Η υπόλοιπη ποσότητα (100) παραμένει στο βιβλίο εντολών. Πενήντα χιλιοστά του δευτερολέπτου μετά την τελευταία εκτέλεση, η οριακή τιμή της προσδεδεμένης εντολής τροποποιείται από πράξεις της αγοράς σε τιμή από 100,00 EUR έως 100,10 EUR: η οριακή τιμή της προσδεδεμένης εντολής δεν μπορεί να καθοριστεί υψηλότερα, καθώς η οριακή τιμή της είχε οριστεί από τον συναλλασσόμενο στα 100,10 EUR.

Κατάσταση του βιβλίου εντολών στον τόπο διαπραγμάτευσης M

BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	100,15	100,20	100
150	100,10		
200	100,00		

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:10:59.306789Z	50ms μετά την τελευταία εκτέλεση
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:10:32.652785Z	Χωρίς αλλαγή
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC	
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	REMA	Αντικατασταθείσα από πράξεις της αγοράς. Η οριακή τιμή της προσδεδεμένης εντολής τροποποιείται αυτόματα από το σύστημα του τόπου διαπραγμάτευσης M.
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	100,10	Η οριακή τιμή έχει ανώτατο όριο τα 100,10 (όπως ορίζεται στο πεδίο 27)
27	Προσδεδεμένη οριακή τιμή (pegged limit price)	100,10	Χωρίς αλλαγή

### 6.13.5 Κατάταξη εντολής ΣΤΟΠ

#### Παράδειγμα 134

Στις 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:05:32.652785 (UTC), μια επιχείρηση επενδύσεων καταθέτει εντολή αγοράς ΣΤΟΠ για 150 μετοχές για το χρηματοπιστωτικό μέσο στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Η εντολή

έχει οριστεί να ενεργοποιηθεί όταν η διαπραγμάτευση της μετοχής φτάσει ή ξεπεράσει τα 100,02 EUR. Με την ενεργοποίησή της, η εντολή γίνεται:

- σύμφωνα με την παραλλαγή Α: εντολή αγοράς (χωρίς οριακή τιμή) και
- σύμφωνα με την παραλλαγή Β: οριακή εντολή (με τιμή 101,00 EUR).

Η περίοδος ισχύος της εντολής είναι Έγκυρη μέχρι ακύρωσης, που σημαίνει ότι η εντολή θα παραμείνει στο βιβλίο εντολών μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να ακυρωθεί.

Συμβάν 1: η εντολή καταχωρίζεται στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M

N		Πεδίο		Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>					
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:05:32.652785Z			
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>					
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:05:32.652785Z			Καθώς η εντολή έχει μόλις καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών, η χρονοσήμανση προτεραιότητάς της είναι ίση με την ημερομηνία και ώρα καταχώρισης. Η χρονοσήμανση προτεραιότητας μιας εντολής ΣΤΟΠ πρέπει να εκτιμηθεί έναντι άλλων εντολών ΣΤΟΠ
<b>Τμήμα ΣΤ – Αναγνωριστικός κωδικός της εντολής</b>					
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC			
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>					
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO			
<b>Τμήμα Ζ – Είδος εντολής</b>					
22	Είδος εντολής	4 σύμφωνα με την <u>παραλλαγή Α</u> Και S σύμφωνα με την <u>παραλλαγή Β</u>			Σύμφωνα με την κατάταξη του τόπου διαπραγμάτευσης
23	Κατάταξη είδους εντολής	ΣΤΟΠ			
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>					
24	Οριακή τιμή	[Κενό] σύμφωνα με την <u>παραλλαγή Α</u>			

		Και 101.00 σύμφωνα με την <u>παραλλαγή Β</u>	
26	Τιμή ΣΤΟΠ (stop price)	100,02	
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	
33	Κατάσταση εντολής	INAC	
36	Αρχική ποσότητα	150	

Συμβάν 2: ένας συμμετέχων στην αγορά αγοράζει 20 μετοχές σε τιμή 100,02 EUR στον τόπο διαπραγμάτευσης M, ενεργοποιώντας έτσι την εντολή ΣΤΟΠ

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:05:55.652785Z	Το συμβάν ενεργοποίησης πραγματοποιείται 23 δευτερόλεπτα μετά την παραλαβή της εντολής ΣΤΟΠ από τον τόπο διαπραγμάτευσης.
<b>Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής</b>			
10	Περίοδος ισχύος	IOCV	Άμεση εκτέλεση ή ακύρωση (Immediate-Or-Cancel)
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	TRIG	Ενεργοποιημένη
<b>Τμήμα Ζ – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	4 σύμφωνα με την παραλλαγή A S σύμφωνα με την παραλλαγή B	Όταν ενεργοποιηθεί, ο τύπος της εντολής παραμένει ίδιος. Ωστόσο, η κατάταξή του (πεδίο 23) αλλάζει
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	Αφού ενεργοποιηθεί, η εντολή ΣΤΟΠ θα πρέπει να ταξινομηθεί ως Οριακή εντολή.
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	[Κενό] σύμφωνα με την <u>παραλλαγή Α</u>	



		και 101.00 σύμφωνα με την <u>παραλλαγή Β</u>	
26	Τιμή ΣΤΟΠ (stop price)	100,02	Η τιμή ΣΤΟΠ παραμένει συμπληρωμένη, παρόλο που δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν η κατάσταση στο πεδίο 33 αλλάξει σε «ACTI»
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	Όταν ενεργοποιηθεί η εντολή ΣΤΟΠ, η κατάστασή της γίνεται «ενεργή».

### 6.13.6 Δρομολογημένες εντολές

#### Παράδειγμα 135

Στις 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:05:32 (UTC), η επιχείρηση επενδύσεων X υποβάλλει εντολή αγοράς με όριο για εκτέλεση στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Η εντολή αφορά την αγορά 150 μετοχών σε τιμή 100,02 EUR. Κατά την υποβολή της εντολής στον τόπο διαπραγμάτευσης M, ο συναλλασσόμενος διευκρινίζει ότι η εντολή θα πρέπει να δρομολογηθεί σε άλλο τόπο διαπραγμάτευσης (τόπος διαπραγμάτευσης N) εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί στον τόπο διαπραγμάτευσης M είτε πλήρως (παραλλαγή A) είτε εν μέρει (παραλλαγή B). Και στις δύο παραλλαγές, ο μη διακινούμενος όγκος (βάσει της παραλλαγής A) ή ο υπολειπόμενος όγκος (βάσει της παραλλαγής B) της εντολής δρομολογείται στον τόπο διαπραγμάτευσης N.

Η δρομολογημένη εντολή εκτελείται εν μέρει στον τόπο διαπραγμάτευσης N. Αυτή η συναλλαγή στον τόπο διαπραγμάτευσης N θα πρέπει να καταγράφεται στα συστήματα του τόπου διαπραγμάτευσης M.

Σύμφωνα και με τις δύο παραλλαγές, ο συναλλασσόμενος διευκρινίζει επίσης ότι σε περίπτωση που η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί πλήρως στον τόπο διαπραγμάτευσης N, η εντολή θα πρέπει να επιστρέψει στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Συνεπώς, αφού εκτελεστεί εν μέρει στον τόπο διαπραγμάτευσης N, η εντολή επανενεργοποιείται στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M.

Για τους σκοπούς της δρομολόγησης της εντολής από τον τόπο διαπραγμάτευσης M στον τόπο διαπραγμάτευσης N, παρέχεται υπηρεσία άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης από την επιχείρηση επενδύσεων Z που ενεργεί ως μέλος του τόπου διαπραγμάτευσης N.

Κατάσταση των βιβλίων εντολών<sup>44</sup> προτού υποβληθεί η εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M

**Κατάσταση του βιβλίου εντολών στον τόπο διαπραγμάτευσης M, στον οποίο έχει αρχικά υποβληθεί η εντολή**

BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100

**Κατάσταση του βιβλίου εντολών στον τόπο διαπραγμάτευσης N, στον οποίο θα δρομολογηθεί η εντολή**

BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	99,99	100,01	100
100	99,98	100,03	100
100	99,95	100,04	100
100	99,90	100,05	100
100	99,80	100,08	100

Συμβάν 1: η εντολή καταχωρίζεται στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M

Κατάσταση του βιβλίου εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M κατά την καταχώριση της εντολής

BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
150	100,02	100,03	100
100	99,99	100,05	100
100	99,98	100,08	100
100	99,95	100,10	100
100	99,90	100,15	100
100	99,80		

Βάσει του βιβλίου εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M, η υποβληθείσα εντολή με όριο δεν μπορεί να εκτελεστεί (δεν ταιριάζει καθόλου με την αντίθετη πλευρά).

Η παραγγελία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο αρχείο του τόπου διαπραγμάτευσης M ως νέα εντολή (ανατρέξτε στην ενότητα 6.13.1. Επιπλέον, η Στρατηγική δρομολόγησης (πεδίο 47) θα πρέπει να συμπληρωθεί ως αλφαριθμητικό κείμενο (έως 50 χαρακτήρες), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τόπου διαπραγμάτευσης M.

<sup>44</sup> Για κάθε πίνακα που παρουσιάζεται παρακάτω, οι δύο αριστερές στήλες («BID») δείχνουν τις εντολές αγοράς μετοχών που υπάρχουν ήδη στα βιβλία εντολών, ενώ οι δύο δεξιές στήλες («ASK») δείχνουν τις εντολές πώλησης μετοχών που υπάρχουν ήδη στα βιβλία εντολών. Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, κάθε εντολή με όριο αφορά μία μόνο εντολή.

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
47	Στρατηγική δρομολόγησης	ROUTING_TO_TVN_ONLY	Αλφαριθμητικό κείμενο (έως και 50 χαρακτήρες), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τόπου διαπραγμάτευσης M

Γεγονός 2: η εντολή δρομολογείται στον τόπο διαπραγμάτευσης N

Σύμφωνα με την παραλλαγή A

Καθώς η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί σε τιμή 100,02 EUR στον τόπο διαπραγμάτευσης M κατά την καταχώρισή της στο βιβλίο εντολών, η εντολή δρομολογείται προς τον τόπο διαπραγμάτευσης N σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει ο συναλλασσόμενος. Ως εκ τούτου, η εντολή αφαιρείται από το βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M. Ωστόσο, εάν η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί πλήρως στον τόπο διαπραγμάτευσης N, η αναγραφόμενη ποσότητα επιστρέφει στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες του συναλλασσόμενου.

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:05:32.652788Z	
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	CHMO	«Μεταβολή κατάστασης λόγω πράξεων της αγοράς»
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
33	Κατάσταση εντολής	ROUT	Η εντολή δρομολογείται στον τόπο διαπραγμάτευσης N.
36	Αρχική ποσότητα	150	Καμία αλλαγή
37	Εναπομείνασα ποσότητα,	150	Το πεδίο αυτό αντιστοιχεί επίσης στην ποσότητα που

	συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας		επαναδρομολογείται στον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	0	Κατά τη δρομολόγηση σε άλλο τόπο διαπραγμάτευσης, δεν εμφανίζεται ποσότητα για την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M.

Σύμφωνα με την παραλλαγή Β

Η εντολή εκτελέστηκε εν μέρει στον τόπο διαπραγμάτευσης M (αγορά 25 μετοχών) πριν δρομολογηθεί στον τόπο διαπραγμάτευσης N με την υπόλοιπη ποσότητα (125 μετοχές). Αυτή η δρομολόγηση εντολών έπειτα από ένα μερικό συμβάν καταγράφεται στα αρχεία του τόπου διαπραγμάτευσης M στα ακόλουθα πεδία.

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
33	Κατάσταση εντολής	ROUT	Η εντολή δρομολογείται στον τόπο διαπραγμάτευσης N.
36	Αρχική ποσότητα	150	<i>Καμία αλλαγή</i>
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	125	Δείχνει την ποσότητα που παραμένει προς διαπραγμάτευση μετά την αγορά 25 μετοχών στον τόπο διαπραγμάτευσης M
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	0	Κατά τη δρομολόγηση σε άλλο τόπο διαπραγμάτευσης, δεν εμφανίζεται ποσότητα για την εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης		Η αγορά 25 μετοχών καταγράφηκε σε προηγούμενο συμβάν

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς η εισερχόμενη εντολή που δρομολογείται από τον τόπο διαπραγμάτευσης M αντικατοπτρίζεται στο αρχείο του τόπου διαπραγμάτευσης N.

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα A – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>			
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	Το LEI της επιχείρησης επενδύσεων Z είναι μέλος του τόπου διαπραγμάτευσης N και διαβιβάζει την εντολή για λογαριασμό του τόπου διαπραγμάτευσης M	
2	Άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση	«true»	
3	Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη	{LEI} του τόπου διαπραγμάτευσης M	Στην περίπτωση αυτή, ο τόπος διαπραγμάτευσης M είναι ο πελάτης του μέλους του τόπου διαπραγμάτευσης N (επιχείρηση επενδύσεων Z). Εάν παρεμβάλλεται άλλος διαμεσολαβητής, το πεδίο αυτό δεν πρέπει να συμπληρωθεί με το LEI του τόπου διαπραγμάτευσης M.
<b>Τμήμα B – Ιδιότητα διαπραγματευτή και παροχή ρευστότητας</b>			
7	Ιδιότητα διαπραγματευτή	AOTC	Η επιχείρηση επενδύσεων Z ενεργεί για λογαριασμό του τόπου διαπραγμάτευσης M.
<b>Τμήμα ΣΤ – Αναγνωριστικός κωδικός της εντολής</b>			
16	Κωδικός MIC τμήματος	Κωδικός του τμήματος MIC του τόπου διαπραγμάτευσης N	
<b>Τμήμα Z – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO	
<b>Τμήμα Z – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	IOC_ORDER	Σύμφωνα με την κατάταξη του τόπου διαπραγμάτευσης N
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	
<b>Τμήμα I – Οδηγίες για εντολές</b>			
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	
36	Αρχική ποσότητα	150 σύμφωνα με την παραλλαγή A	

		και 125 σύμφωνα με την παραλλαγή B	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	150 σύμφωνα με την παραλλαγή A Και 125 σύμφωνα με την παραλλαγή B	

Συμβάν 3: κατά την καταχώρισή της στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης N, η εντολή εκτελείται εν μέρει

Η εντολή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο αρχείο του τόπου διαπραγμάτευσης N ως μερικώς εκτελεσθείσα εντολή (ανατρέξτε στην ενότητα 6.13.1.4). Επιπλέον, το πεδίο 48 θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:

N Πεδίο		Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
Τμήμα I – Οδηγίες για εντολές			
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	DEF54321	

Σύμφωνα με την παραλλαγή A

Κατά την καταχώριση της εντολής στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης N, αγοράζονται 100 μετοχές στον τόπο διαπραγμάτευσης N. Η αγορά αυτή στον τόπο διαπραγμάτευσης N πρέπει να αντανakλάται στα αρχεία του τόπου διαπραγμάτευσης M σχετικά με την αρχική εντολή.

N Πεδίο		Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:05:32.662788Z	

Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	PARF	Η εντολή είναι μερικώς εκτελεσθείσα
Τμήμα Θ – Τιμές			
28	Τιμή συναλλαγής	100,01	Η εντολή εκτελέστηκε εν μέρει σε τιμή 100.01 στον τόπο διαπραγμάτευσης Ν
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές			
33	Κατάσταση εντολής	ROUT	Καμία αλλαγή
36	Αρχική ποσότητα	150	Καμία αλλαγή
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	50	
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	0	Διότι η εντολή εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση «δρομολογήθηκε».
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	100	
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης		Το πεδίο αυτό θα πρέπει να είναι κενό, επειδή αυτή η συναλλαγή δεν εκτελέστηκε στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ

#### Σύμφωνα με την παραλλαγή Β

Πριν δρομολογηθεί στον τόπο διαπραγμάτευσης Ν, η εντολή εκτελείται εν μέρει στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ (αγορά 25 μετοχών). Συνεπώς, η εντολή που δρομολογείται στον τόπο διαπραγμάτευσης Ν αφορά μόνο 125 μετοχές. Κατά την καταχώρισή της στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης Ν, η εντολή εκτελείται εν μέρει (αγορά 100 μετοχών).

Η συναλλαγή στον τόπο διαπραγμάτευσης Ν θα πρέπει να εμφανίζεται στα αρχεία του τόπου διαπραγμάτευσης Μ όπως αναφέρεται στον προηγούμενο πίνακα, με εξαίρεση τα ακόλουθα πεδία.

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής,	PARF	Η εντολή είναι μερικώς εκτελεσθείσα

	ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
33	Κατάσταση εντολής	ROUT	
36	Αρχική ποσότητα	150	Η αρχική ποσότητα παραμένει αμετάβλητη σύμφωνα με την παραλλαγή Β
37	Εναπομείνουσα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	25	Είκοσι πέντε μετοχές είχαν ήδη αγοραστεί στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ πριν δρομολογηθούν.
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	0	
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	100	
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης		Το πεδίο αυτό θα πρέπει να είναι κενό, επειδή αυτή η συναλλαγή δεν εκτελέστηκε στον τόπο διαπραγμάτευσης Μ

Συμβάν 4: η δρομολογημένη εντολή επανενεργοποιείται στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης Μ

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:05:32.662791Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:05:32.662791Z	Η εντολή έχασε τη χρονοσήμανση προτεραιότητάς της όταν δρομολογήθηκε στον τόπο διαπραγμάτευσης Ν. Η χρονοσήμανση προτεραιότητας αντιστοιχεί στην ώρα που καταχωρίζεται ξανά στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης Μ.
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής,	CHMO	«Μεταβολή κατάστασης λόγω πράξεων της αγοράς»



	ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	100,02	Καμία αλλαγή
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	Στο συμβάν αυτό, η εντολή γίνεται ενεργή στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M.
36	Αρχική ποσότητα	150	Καμία αλλαγή
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	50 σύμφωνα με την παραλλαγή A Και 25 σύμφωνα με την παραλλαγή B	
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	50 σύμφωνα με την παραλλαγή A Και 25 σύμφωνα με την παραλλαγή B	

### 6.13.7 Κατάταξη εντολών στρατηγικής (πεδίο 46)

#### 6.13.7.1 Λειτουργία συνεπαγωγής («implied in»)

##### Παράδειγμα 136

##### Εντολή επιχείρησης επενδύσεων X

Η επιχείρηση επενδύσεων X επιθυμεί να καταχωρίσει μια εντολή για το δικαίωμα προαίρεσης του Ιουλίου (τιμή άσκησης 225) στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Στις 10 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:07:16.523871 (UTC), η επιχείρηση επενδύσεων X καταχωρίζει εντολή οριστικής εκτέλεσης στα τέλη Ιουλίου για να αγοράσει 200 δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά μετοχών με τιμή άσκησης 225 και τιμή 13 EUR. Ο κωδικός στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M για τα δικαιώματα προαίρεσης του Ιουλίου είναι 256718 και ο κωδικός ISIN είναι XX1234567890.

##### Εντολή επιχείρησης επενδύσεων Y

Μια άλλη επιχείρηση επενδύσεων (η επιχείρηση X) επιθυμεί να καταχωρίσει μια εντολή για το δικαίωμα προαίρεσης του Αυγούστου (τιμή άσκησης 225) στον τόπο διαπραγμάτευσης M. Στις 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:09:38.981242 (UTC), η επιχείρηση επενδύσεων Y καταχωρίζει εντολή οριστικής εκτέλεσης στα τέλη Αυγούστου για να αγοράσει 100 δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά μετοχών με τιμή άσκησης 225 και τιμή 15,5 EUR. Ο κωδικός στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M για τα δικαιώματα προαίρεσης του Αυγούστου είναι 256735 και ο κωδικός ISIN είναι XXABCDEFGH1J.

##### Εντολή με συνεπαγωγή («implied in») - Ημερολογιακή απόκλιση με δικαιώματα προαίρεσης

Η λειτουργία συνεπαγωγής του τόπου διαπραγμάτευσης M σημαίνει ότι οι δύο οριστικές εντολές δημιουργούν μια εντολή συνεπαγωγής στη στρατηγική ημερολογιακής απόκλισης των δικαιωμάτων

προαίρεσης. Αυτή η εντολή συνεπαγωγής αφορά την πώληση των FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 100 σε τιμή 2,5 EUR. Αυτή γνωστοποιείται στην αγορά μέσω της ροής δεδομένων. Ο κωδικός στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M για τα FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225 είναι 256786 .

#### Εντολή επιχείρησης επενδύσεων Z

Η επιχείρηση επενδύσεων Z με LEI KLMNOPQRST1234567890, επιθυμεί να καταχωρίσει μια εντολή για την ίδια ημερολογιακή απόκλιση με δικαιώματα προαίρεσης. Στις 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:09:56.684251 (UTC), η επιχείρηση επενδύσεων Z καταχωρίζει μια εντολή ημερολογιακής απόκλισης για την αγορά 100 FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225 και τιμή 2, 5 EUR. Ο κωδικός στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M για τα FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225 είναι 256786. Αυτή εκτελείται απευθείας σε σχέση με την εντολή συνεπαγωγής που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Συμβάν 1: Η εντολή της επιχείρησης επενδύσεων X καταχωρίζεται στο βιβλίο εντολών

Κατάσταση του βιβλίου εντολών<sup>45</sup> κατά την καταχώρηση της εντολής (η νέα εντολή επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα)

<b>Εντολή αγοράς Ιουλίου με τιμή άσκησης 225</b>			
<b>BID</b>		<b>ASK</b>	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

<b>Εντολή αγοράς Αυγούστου με τιμή άσκησης 225</b>			
<b>BID</b>		<b>ASK</b>	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	15,25	16,50	100
100	15,20	16,55	100
100	15,15	16,65	100

<sup>45</sup> Για κάθε πίνακα που παρουσιάζεται παρακάτω, οι δύο αριστερές στήλες («BID») δείχνουν τις εντολές αγοράς που υπάρχουν ήδη στα βιβλία εντολών, ενώ οι δύο δεξιές στήλες («ASK») δείχνουν τις εντολές πώλησης που υπάρχουν ήδη στα βιβλία εντολών. Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπάρχει μόνο μία εντολή σε κάθε επίπεδο τιμών.

<b>FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225</b>			
<b>BID</b>		<b>ASK</b>	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	2,00	5,25	100

Για την εντολή αγοράς Ιουλίου με τιμή άσκησης 225: Η εντολή οριστικής εκτέλεσης της επιχείρησης επενδύσεων X είναι να αγοράσει 200 δικαιώματα αγοράς για τον Ιούλιο με τιμή άσκησης 225 σε τιμή 13 EUR. Ο κωδικός στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M για τα δικαιώματα προαίρεσης του Ιουλίου με τιμή άσκησης 225 είναι 256718. Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει τα κύρια πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, αλλά όχι όλα:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>			
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	12345678901234567890	
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:07:16.523871Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:07:16.523871Z	Καθώς η εντολή έχει μόλις καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών, η χρονοσήμανση προτεραιότητάς της είναι ίση με την ημερομηνία και ώρα καταχώρισης.
15	Αύξων αριθμός	3758945	
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	256718	
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX1234567890	
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	Xj26F458s	Μοναδικός κωδικός εντολής του τόπου διαπραγμάτευσης.
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO	Ακόμη και αν η εντολή εκτελεστεί κατά την εγγραφή της στο βιβλίο εντολών, το πρώτο συμβάν που πρέπει να αναφερθεί είναι «Νέα εντολή».

Τμήμα Ζ – Είδος εντολής			
22	Είδος εντολής	Όριο	Σύμφωνα με την κατάταξη του τόπου διαπραγμάτευσης.
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	
Τμήμα Θ – Τιμές			
24	Οριακή τιμή	13	
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	
36	Αρχική ποσότητα	200	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	200	
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	200	
46	Αναγνωριστικό εντολής συνδεδεμένης με στρατηγική		Κενό καθώς δεν έχει εκτελεστεί ακόμη.

Συμβάν 2: Η εντολή της επιχείρησης επενδύσεων Υ καταχωρίζεται στο βιβλίο εντολών Κατάσταση του βιβλίου εντολών<sup>46</sup> κατά την καταχώρηση της εντολής (η νέα εντολή επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα)

Εντολή αγοράς Ιουλίου με τιμή άσκησης 225			
BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

Εντολή αγοράς Αυγούστου με τιμή άσκησης 225			
BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	100

<sup>46</sup> Για κάθε πίνακα που παρουσιάζεται παρακάτω, οι δύο αριστερές στήλες («BID») δείχνουν τις εντολές αγοράς που υπάρχουν ήδη στα βιβλία εντολών, ενώ οι δύο δεξιές στήλες («ASK») δείχνουν τις εντολές πώλησης που υπάρχουν ήδη στα βιβλία εντολών. Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπάρχει μόνο μία εντολή σε κάθε επίπεδο τιμών.

<b>FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225</b>			
<b>BID</b>		<b>ASK</b>	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	2,00	5,25	100

Για την εντολή αγοράς Αυγούστου με τιμή άσκησης 225: Η εντολή οριστικής εκτέλεσης της επιχείρησης επενδύσεων Υ είναι να πουλήσει 100 δικαιώματα αγοράς για τον Αύγουστο με τιμή άσκησης 225 σε τιμή 15,5 EUR. Ο κωδικός στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M για τα δικαιώματα αγοράς του Αυγούστου με τιμή άσκησης 225 είναι 256735. Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει τα κύρια πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, αλλά όχι όλα:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>			
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:09:38.981242Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:09:38.981242Z	Καθώς η εντολή έχει μόλις καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών, η χρονοσήμανση προτεραιότητάς της είναι ίση με την ημερομηνία και ώρα καταχώρισης.
15	Αύξων αριθμός	3758946	
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	256735	Κωδικός βιβλίου εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης.
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XXABCDEFGHIJ	
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	Xj26F459n	Μοναδικός κωδικός εντολής του τόπου διαπραγμάτευσης M.
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη	NEWO	Ακόμη και αν η εντολή εκτελεστεί κατά την εγγραφή της στο βιβλίο εντολών, το πρώτο συμβάν που

	εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		πρέπει να αναφερθεί είναι «Νέα εντολή».
<b>Τμήμα Z – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	Όριο	Σύμφωνα με την κατάταξη του τόπου διαπραγμάτευσης M.
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	<b>15,5</b>	
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL	
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	
36	Αρχική ποσότητα	100	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	100	
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	100	
46	Αναγνωριστικό εντολής συνδεδεμένης με στρατηγική		Κενό καθώς δεν έχει εκτελεστεί ακόμη.

Συμβάν 3: Η εντολή με συνεπαγωγή καταχωρίζεται στο βιβλίο εντολών

Κατάσταση του βιβλίου εντολών<sup>47</sup> κατά την καταχώρηση της εντολής με συνεπαγωγή (η νέα εντολή επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα)

<b>FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225</b>			
<b>BID</b>		<b>ASK</b>	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	2,00	<b>2,50</b>	<b>100</b>
		5,25	100

<sup>47</sup> Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπάρχει μόνο μία εντολή σε κάθε επίπεδο τιμών.

<b>Εντολή αγοράς Ιουλίου με τιμή άσκησης 225</b>			
<b>BID</b>		<b>ASK</b>	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

<b>Εντολή αγοράς Αυγούστου με τιμή άσκησης 225</b>			
<b>BID</b>		<b>ASK</b>	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	100

Για το βιβλίο εντολών FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225 Δημιουργείται μια εντολή με συνεπαγωγή από τον τόπο διαπραγμάτευσης M από τις δύο οριστικές εντολές που έχουν καταχωριστεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων X και Y σε σχέση με τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς του Ιουλίου και του Αυγούστου. Αυτή η εντολή με συνεπαγωγή αφορά την πώληση των FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 100 σε τιμή 2,5 EUR. Ο κωδικός στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M για τα FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225 είναι 256786. Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει τα κύρια πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, αλλά όχι όλα. Τα πεδία 1,2,3,4,5,6,7 και 8 θα είναι πάντα κενά επειδή πρόκειται για μια εντολή με συνεπαγωγή που έχει δημιουργηθεί από τον τόπο διαπραγμάτευσης και όχι από το μέλος/συμμετέχοντα.

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:09:38.981242Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:09:38.981242Z	Καθώς η εντολή έχει μόλις καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών, η χρονοσήμανση προτεραιότητάς της είναι ίση με την ημερομηνία και ώρα καταχώρισης.

15	Αύξων αριθμός	3758947	
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	256786	Κωδικός βιβλίου εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης Μ.
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX1234567890, XXABCDEFGHJIJ	Επειδή οι στρατηγικές δεν έχουν κωδικό ISIN, το πεδίο συμπληρώνεται με τους κωδικούς ISIN των μέσων που απαρτίζουν τη στρατηγική
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	Xj26F460g	Μοναδικός κωδικός εντολής του τόπου διαπραγμάτευσης Μ.
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO	Ακόμη και αν η εντολή εκτελεστεί κατά την εγγραφή της στο βιβλίο εντολών, το πρώτο συμβάν που πρέπει να αναφερθεί είναι «Νέα εντολή».
<b>Τμήμα Ζ – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	Με συνεπαγωγή	Σύμφωνα με την κατάταξη του τόπου διαπραγμάτευσης.
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	2,5	
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL	
33	Κατάσταση εντολής	IMPL	Για να φανεί ότι πρόκειται για εντολή οριστικής εκτέλεσης με συνεπαγωγή.
36	Αρχική ποσότητα	100	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	100	
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	100	
46	Αναγνωριστικό εντολής συνδεδεμένης με στρατηγική		Κενό καθώς δεν έχει εκτελεστεί ακόμη.

Συμβάν 4: Η εντολή της επιχείρησης επενδύσεων Ζ καταχωρίζεται στο βιβλίο εντολών

Κατάσταση των βιβλίων εντολών (η νέα εντολή επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα)

<b>Εντολή αγοράς Ιουλίου με τιμή άσκησης 225</b>	
<b>BID</b>	<b>ASK</b>



Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

Εντολή αγοράς Αυγούστου με τιμή άσκησης 225			
BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	

FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225			
BID		ASK	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	2,50	2,50	100
100	2,00	5,25	100

Για τα FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225: Η εντολή ημερολογιακής απόκλισης από την επιχείρηση επενδύσεων Z αφορά την αγορά FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 100 και τιμή 2,5 EUR. Ο κωδικός στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης M για τα FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225 είναι 256786. Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει τα κύρια πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, αλλά όχι όλα:

N		Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος		Περιγραφή (κατά περίπτωση)
Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών				
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	KLMNOPQRST1234567890		
Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα				

9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:09:56.684251Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:09:56.684251Z	Καθώς η εντολή έχει μόλις καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών, η χρονοσήμανση προτεραιότητάς της είναι ίση με την ημερομηνία και ώρα καταχώρισης.
15	Αύξων αριθμός	3759523	
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	256786	Κωδικός βιβλίου εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης Μ.
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Επειδή οι στρατηγικές δεν έχουν κωδικό ISIN, το πεδίο συμπληρώνεται με τους κωδικούς ISIN των μέσων που απαρτίζουν τη στρατηγική
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	Xj26H127c	Μοναδικός κωδικός εντολής του τόπου διαπραγμάτευσης Μ.
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO	Ακόμη και αν η εντολή εκτελεστεί κατά την εγγραφή της στο βιβλίο εντολών, το πρώτο συμβάν που πρέπει να αναφερθεί είναι «Νέα εντολή».
<b>Τμήμα Ζ – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	Όριο	Σύμφωνα με την κατάταξη του τόπου διαπραγμάτευσης
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	2,5	
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	
36	Αρχική ποσότητα	100	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	100	
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	100	
46	Αναγνωριστικό εντολής συνδεδεμένης με στρατηγική		Κενό καθώς δεν έχει εκτελεστεί ακόμη.

Συμβάν 5: Εκτέλεση στο βιβλίο εντολών με ημερολογιακή απόκλιση και αλλαγές στις εντολές των συμβάσεων οριστικής εκτέλεσης.

Κατάσταση του βιβλίου εντολών<sup>48</sup> στο σημείο εκτέλεσης

<b>Εντολή αγοράς Ιουλίου με τιμή άσκησης 225</b>			
<b>BID</b>		<b>ASK</b>	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	13,00	13,00	100
100	11,25	13,25	100
100	11,20	13,30	100
100	11,15	13,35	100

<b>Εντολή αγοράς Αυγούστου με τιμή άσκησης 225</b>			
<b>BID</b>		<b>ASK</b>	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	15,50	15,50	100
100	15,25	16,50	100
100	15,20	16,55	100
100	15,15	16,65	100

<b>FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 225</b>			
<b>BID</b>		<b>ASK</b>	
Ποσότητα	Οριακή τιμή	Οριακή τιμή	Ποσότητα
100	2,50	2,50	100
100	2,00	5,25	100

Η εντολή ημερολογιακής απόκλισης από την επιχείρηση επενδύσεων Z για την αγορά FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 100 και τιμή 2,5 EUR εκτελείται πλήρως. Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει τα κύρια πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, αλλά όχι όλα:

<sup>48</sup> Οι εντολές που επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα εκτελούνται και αυτό προκαλεί την επικαιροποίηση για την εντολή που επισημαίνεται με μπλε χρώμα και την πλήρη εκτέλεση της εντολής που επισημαίνεται με μοβ

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>			
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	KLMNOPQRST1234567890	Καμία αλλαγή
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:09:56.684251Z	Χρόνος που έλαβε χώρα αυτό το συμβάν.
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας		Κενό διότι η εκτέλεση της εντολής ήταν πλήρης, επομένως δεν είναι πλέον ενεργή.
15	Αύξων αριθμός	3759539	Ο αύξων αριθμός αυτού του μηνύματος.
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	256786	Καμία αλλαγή
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Καμία αλλαγή
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	Xj26H127c	Καμία αλλαγή
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	FILL	Η εντολή εκτελέστηκε πλήρως
<b>Τμήμα Ζ – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	Όριο	Καμία αλλαγή
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	Καμία αλλαγή
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	2,5	Καμία αλλαγή
28	Τιμή συναλλαγής	2,5	Τιμή εκτέλεσης.
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	Καμία αλλαγή
33	Κατάσταση εντολής		Κενό διότι η εντολή εκτελέστηκε πλήρως.
36	Αρχική ποσότητα	100	Καμία αλλαγή
37	Εναπομείνασα ποσότητα,	0	Η εναπομείνασα ποσότητα είναι τώρα 0.

	συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας		
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	0	Η εμφανιζόμενη ποσότητα είναι 0, διότι έχει εκτελεστεί πλήρως.
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	100	Δείχνει την ποσότητα διαπραγμάτευσης.
46	Αναγνωριστικό εντολής συνδεδεμένης με στρατηγική		Κενό διότι η εντολή αυτή καταχωρίστηκε απευθείας στο βιβλίο εντολών με ημερολογιακή απόκλιση.
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	TEKXC456GH20	Συμπληρώνεται για την αναφορά του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού της εκτελεσθείσας συναλλαγής.

Για την εντολή πώλησης στο βιβλίο εντολών με ημερολογιακή απόκλιση: Αυτή η εντολή με συνεπαγωγή για την πώληση των FCAL Ιουλίου-Αυγούστου με τιμή άσκησης 100 σε τιμή 2,5 EUR εκτελείται πλήρως. Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει τα κύρια πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, αλλά όχι όλα. Τα πεδία 1,2,3,4,5,6,7 και 8 θα είναι πάντα κενά επειδή πρόκειται για μια εντολή με συνεπαγωγή που έχει δημιουργηθεί από τον τόπο διαπραγμάτευσης και όχι από το μέλος/συμμετέχοντα.

Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος			
N	Πεδίο		Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:09:56.684251Z	Χρόνος που έλαβε χώρα αυτό το συμβάν.
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας		Κενό διότι η εκτέλεση της εντολής ήταν πλήρης, επομένως δεν είναι πλέον ενεργή.
15	Αύξων αριθμός	3759540	Ο αύξων αριθμός αυτού του μηνύματος.
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	256786	Καμία αλλαγή
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Καμία αλλαγή
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	Xj26F460g	Καμία αλλαγή

Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	FILL	Η εντολή εκτελέστηκε πλήρως
Τμήμα Ζ – Είδος εντολής			
22	Είδος εντολής	Με συνεπαγωγή	Καμία αλλαγή
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	Καμία αλλαγή
Τμήμα Θ – Τιμές			
24	Οριακή τιμή	2,5	Καμία αλλαγή
28	Τιμή συναλλαγής	2,5	Τιμή εκτέλεσης.
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL	Καμία αλλαγή
33	Κατάσταση εντολής		Κενό διότι η εντολή εκτελέστηκε πλήρως.
36	Αρχική ποσότητα	100	Καμία αλλαγή
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	0	Η εναπομείνασα ποσότητα είναι τώρα 0.
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	0	Η εμφανιζόμενη ποσότητα είναι 0, διότι έχει εκτελεστεί πλήρως.
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	100	Δείχνει την ποσότητα διαπραγμάτευσης.
46	Αναγνωριστικό εντολής συνδεδεμένης με στρατηγική	Xj26K983c	Συμπληρώνεται για τη σύνδεση των σχετικών εντολών άμεσης εκτέλεσης που συμπεριλαμβάνονταν στην εκτέλεση.
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	TEKXC456GH20	Συμπληρώνεται για την αναφορά του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού της εκτελεσθείσας συναλλαγής.

Για την εντολή αγοράς Ιουλίου με τιμή άσκησης 225: Η εντολή οριστικής εκτέλεσης της επιχείρησης επενδύσεων X να αγοράσει 200 δικαιώματα αγοράς για τον Ιούλιο με τιμή άσκησης 225 σε τιμή 13 EUR εκτελέστηκε μερικώς για 100. Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει τα κύρια πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, αλλά όχι όλα:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>			
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	12345678901234567890	Καμία αλλαγή
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:09:56.684251Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-03-07T10:07:16.523871Z	Ο χρόνος κατά τον οποίο καταχωρίστηκε η εντολή άμεσης εκτέλεσης
15	Αύξων αριθμός	3759541	
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	256718	Καμία αλλαγή
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX1234567890	Καμία αλλαγή
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	Xj26F458s	Καμία αλλαγή
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	PARF	
<b>Τμήμα Ζ – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	Όριο	Καμία αλλαγή
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	Καμία αλλαγή
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	13	Καμία αλλαγή
28	Τιμή συναλλαγής	13	Τιμή εκτέλεσης.
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	Καμία αλλαγή
33	Κατάσταση εντολής	ACTI	Καμία αλλαγή
36	Αρχική ποσότητα	200	Καμία αλλαγή
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	100	.
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	100	

39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	100	Δείχνει την ποσότητα διαπραγμάτευσης για αυτό το συμβάν.
46	Αναγνωριστικό εντολής συνδεδεμένης με στρατηγική	Xj26K983c	Συμπληρώνεται για τη σύνδεση των σχετικών εντολών άμεσης εκτέλεσης με την εντολή με συνεπαγωγή που συμπεριλαμβάνονταν στην εκτέλεση.
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	TEKXC456GH18	Συμπληρώνεται για την αναφορά του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού της εκτελεσθείσας συναλλαγής. Αυτός ο αναγνωριστικός κωδικός είναι διαφορετικός από αυτόν που εμφανιζόταν στο βιβλίο εντολών με ημερολογιακή απόκλιση.

Για την εντολή αγοράς Αυγούστου με τιμή άσκησης 225: Η εντολή οριστικής εκτέλεσης της επιχείρησης επενδύσεων X να πουλήσει 100 δικαιώματα αγοράς για τον Αύγουστο με τιμή άσκησης 225 σε τιμή 15,5 EUR εκτελέστηκε πλήρως. Ο παρακάτω πίνακας υπογραμμίζει τα κύρια πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, αλλά όχι όλα:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>			
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	ABCDEFGHIJKLMNQRST	Καμία αλλαγή
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-03-07T10:09:56.684251Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας		Κενό διότι η εκτέλεση της εντολής ήταν πλήρης, επομένως δεν είναι πλέον ενεργή.
15	Αύξων αριθμός	3759542	
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	256735	Καμία αλλαγή
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XXABCDEFGHIJ	Καμία αλλαγή



20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	Xj26F459n	Καμία αλλαγή
<b>Τμήμα Z – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	FILL	Η εντολή εκτελέστηκε πλήρως
<b>Τμήμα Z – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής	Όριο	Καμία αλλαγή
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO	Καμία αλλαγή
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	15,5	Καμία αλλαγή
28	Τιμή συναλλαγής	15,5	Τιμή εκτέλεσης.
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL	Καμία αλλαγή
33	Κατάσταση εντολής		Κενό διότι η εντολή εκτελέστηκε πλήρως.
36	Αρχική ποσότητα	100	Καμία αλλαγή
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	0	Η εναπομείνασα ποσότητα είναι τώρα 0.
38	Εμφανιζόμενη ποσότητα	0	Η εμφανιζόμενη ποσότητα είναι 0, διότι έχει εκτελεστεί πλήρως.
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	100	Δείχνει την ποσότητα διαπραγμάτευσης.
46	Αναγνωριστικό εντολής συνδεδεμένης με στρατηγική	Xj26K983c	Συμπληρώνεται για τη σύνδεση των σχετικών εντολών άμεσης εκτέλεσης με την εντολή με συνεπαγωγή που συμπεριλαμβανόταν στην εκτέλεση.
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	TEKXC456GH19	Συμπληρώνεται για την αναφορά του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού της εκτελεσθείσας συναλλαγής. Αυτός ο αναγνωριστικός κωδικός είναι διαφορετικός από αυτόν που εμφανιζόταν στο βιβλίο εντολών με ημερολογιακή απόκλιση.

#### 6.13.7.2 Λειτουργία συνεπαγωγής («implied out»)

Η ίδια μεθοδολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στις εντολές με συνεπαγωγή τύπου implied out.

### 6.13.8 Αλλαγή προτεραιότητας

Περιγράφονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Χρονοσημάνσεις προτεραιότητας για σύστημα διαπραγμάτευσης με προτεραιότητα τιμής-παρουσίας-χρόνου.
- Χρονοσημάνσεις προτεραιότητας και μέγεθος εντολής προτεραιότητας για ένα σύστημα διαπραγμάτευσης με προτεραιότητα μεγέθους-χρόνου.
- Χρονοσημάνσεις προτεραιότητας και μέγεθος εντολής προτεραιότητας για ένα σύστημα διαπραγμάτευσης με αναλογική αντιστοίχιση.

#### 6.13.8.1 Προτεραιότητα τιμής-παρουσίας-χρόνου

##### Παράδειγμα 137

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ καταχωρίζει μια νέα εντολή αγοράς Έγκυρη μέχρι ακύρωσης για 50 μετοχές με όριο 10 000 EUR στις 30 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:20:30.112121 (UTC) (συμβάν 1). Μια στιγμή αργότερα, στις 11:20:31.354454 (UTC), η επιχείρηση επενδύσεων Υ καταχωρίζει μια νέα, ημερήσια εντολή αγοράς για 70 μετοχές με το ίδιο όριο τιμής 10 000 EUR (συμβάν 2).

Λόγω του κανόνα προτεραιότητας χρόνου τιμής, η εντολή για 70 μετοχές θα καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών του τόπου διαπραγμάτευσης στο ίδιο επίπεδο τιμών, αλλά μετά την εντολή για 50 μετοχές. Οι διαφορετικές προτεραιότητες θα καθοριστούν από τις τιμές στο πεδίο της χρονοσήμανσης προτεραιότητας.

Εάν η εντολή των 50 μετοχών τροποποιηθεί με αύξηση της ποσότητας σε 55 μετοχές στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:20:33.344541 (UTC), θα χάσει την προτεραιότητά της έναντι της εντολής για 70 μετοχές. Επομένως, ο ακριβής χρόνος τέτοιων τροποποιήσεων εντολών θα πρέπει να καταχωρίζεται στο πεδίο Χρονοσήμανση προτεραιότητας (συμβάν 3).

Σε αυτόν τον τόπο διαπραγμάτευσης, οι εντολές «Έγκυρη μέχρι ακύρωσης» ισχύουν για 1 έτος.

Συμβάν 1: Καταχώριση μιας νέας εντολής αγοράς «Έγκυρη μέχρι ακύρωσης» για 50 μετοχές

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα		2018-06-27T11:20:30.112121Z
<b>Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής</b>			
10	Περίοδος ισχύος		GTCA
12	Ημερομηνία και ώρα περιόδου ισχύος		2018-06-27T23:59:59.999999Z
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας		2018-06-27T11:20:30.112121Z

Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής		
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή		
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO
Τμήμα Ζ – Είδος εντολής		
22	Είδος εντολής	Όριο
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO
Τμήμα Θ – Τιμές		
24	Οριακή τιμή	10,000
28	Τιμή συναλλαγής	
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές		
36	Αρχική ποσότητα	50

Συμβάν 2: Καταχώριση μιας νέας ημερήσιας εντολής αγοράς για 70 μετοχές

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα		
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T11:20:31.354454Z
Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής		
10	Περίοδος ισχύος	DAVY
12	Ημερομηνία και ώρα περιόδου ισχύος	2018-06-27T23:59:59.999999Z
Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός		
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας	2018-06-27T11:20:31.354454Z
Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής		
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	45533344ABC
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή		
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO
Τμήμα Ζ – Είδος εντολής		
22	Είδος εντολής	Όριο
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO
Τμήμα Θ – Τιμές		
24	Οριακή τιμή	10,000
36	Αρχική ποσότητα	70

**Συμβάν 3:** Τροποποίηση της εντολής για 50 μετοχές

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα		2018-06-27T11:20:33.344541Z
<b>Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής</b>			
10	Περίοδος ισχύος		GTCV
12	Ημερομηνία και ώρα περιόδου ισχύος		2018-06-27T23:59:59.999999Z
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας		2018-06-27T11:20:33.344541Z
<b>Τμήμα ΣΤ – Αναγνωριστικός κωδικός της εντολής</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής		123456789ABC
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		REME
<b>Τμήμα Ζ – Είδος εντολής</b>			
22	Είδος εντολής		Όριο
23	Κατάταξη είδους εντολής		LMTO
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή		10,000
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
36	Αρχική ποσότητα		55

6.13.8.2 Προτεραιότητα μεγέθους-χρόνου

**Παράδειγμα 138**

Η επιχείρηση επενδύσεων Χ καταχωρίζει μια νέα εντολή αγοράς για 100 μετοχές με όριο τιμής στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:20:30.112121(UTC) (συμβάν 1).

Μια στιγμή αργότερα, στις 11:20:31.354454 (UTC), η επιχείρηση επενδύσεων Υ καταχωρίζει μια νέα εντολή αγοράς με το ίδιο όριο τιμής, αλλά για μεγαλύτερη ποσότητα (325 μετοχές) (συμβάν 2). Σε αυτόν τον τόπο διαπραγμάτευσης, οι εντολές για μεγαλύτερες ποσότητες θα έχουν προτεραιότητα έναντι των εντολών για μικρότερες ποσότητες.

Λόγω της προτεραιότητας μεγέθους-χρόνου, η εντολή για 325 μετοχές θα καταχωριστεί στο βιβλίο πριν από την εντολή για τις 100 μετοχές. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει υπόψη πρώτα το μέγεθος προτεραιότητας και, έπειτα, τη χρονοσήμανση προτεραιότητας των εντολών που καταχωρίζονται, για κάθε εντολή ξεχωριστά, από τον τόπο διαπραγμάτευσης στο πεδίο Χρονική σήμανση προτεραιότητας και στο πεδίο Μέγεθος προτεραιότητας, αντίστοιχα. Εάν η εντολή των 325 μετοχών τροποποιηθεί με μείωση της ποσότητας σε 90 μετοχές στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:20:35.325891 (UTC), θα χάσει την προτεραιότητά της έναντι της εντολής για 100 μετοχές. Αυτή η τροποποίηση της εντολής πρέπει να

καταχωριστεί στο πεδίο Χρονική σήμανση προτεραιότητας και στο πεδίο Μέγεθος προτεραιότητας (συμβάν 3).

Για τις περιπτώσεις που περιγράφηκαν ανωτέρω, το πεδίο Χρονική σήμανση προτεραιότητας και το πεδίο Μέγεθος προτεραιότητας θα πρέπει να συμπληρώνονται για κάθε εντολή και τροποποίηση εντολής ξεχωριστά, ως εξής. Για λόγους ευκολίας, συμπεριλαμβάνονται μόνο τα πεδία 13 και 14 ως αυτά που είναι τα πιο σχετικά με αυτό το παράδειγμα.

Συμβάν 1: καταχώριση της εντολής για 100 μετοχές

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας		2018-06-27T11:20:30.112121Z
14	Μέγεθος προτεραιότητας		100

Συμβάν 2: καταχώριση της εντολής για 325 μετοχές:

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας		2018-06-27T11:20:31.354454Z
14	Μέγεθος προτεραιότητας		325

Συμβάν 3: τροποποίηση της εντολής για 325 μετοχές σε ποσότητα 90 μετοχών

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας		2018-06-27T11:20:35.325891Z
14	Μέγεθος προτεραιότητας		90

### 6.13.8.3 Σύστημα διαπραγμάτευσης με αναλογική αντιστοίχιση

#### Παράδειγμα 139

Η επιχείρηση επενδύσεων X καταχωρίζει μια νέα εντολή αγοράς για 200 μετοχές με όριο τιμής 10 000 EUR στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:20:30.112121 (UTC) σε ένα βιβλίο εντολών χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο αναλογικής αντιστοίχισης όπου η ποσότητα της εισερχόμενης εντολής κατανέμεται σε όλες τις υπάρχουσες εντολές ανάλογα με την υπολειπόμενη ποσότητα.

Οι τόποι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούν αναλογικούς αλγόριθμους αντιστοίχισης μπορούν να συμπληρώσουν το πεδίο 14 Μέγεθος προτεραιότητας με τιμή «0» (μηδέν), με την προϋπόθεση ότι έχουν δημοσιεύσει τις λεπτομέρειες του αλγορίθμου, ώστε να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές να ανακατασκευάσουν τον μηχανισμό εκτέλεσης εντολών. Συνεπώς, τα πεδία 13 και 14 θα συμπληρώνονται ως εξής:

N		Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός			
13	Χρονοσφραγίδα προτεραιότητας		2018-06-27T11:20:30.112121Z
14	Μέγεθος προτεραιότητας		0

### 6.13.9 Φάσεις διαπραγμάτευσης

#### Παράδειγμα 140

Ο τόπος διαπραγμάτευσης M ξεκινά μια δημοπρασία για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα στις 07:50:00.425381 (UTC+1). Πριν την έναρξή της, δεν υπήρχε καμία εντολή στο βιβλίο εντολών. Η ενδεικτική τιμή δημοπρασίας δεν έχει καθοριστεί ακόμη, καθώς δεν υπάρχουν εντολές και ο ενδεικτικός όγκος της δημοπρασίας είναι 0 μετοχές (συμβάν 1). Στις 07:55:21.528754 (UTC+1), η επιχείρηση επενδύσεων X καταχωρίζει μια εντολή αγοράς για 100 μετοχές σε τιμή 1 EUR (συμβάν 2).

Στις 07:57:46.255897 (UTC+1), η επιχείρηση επενδύσεων Y καταχωρίζει μια εντολή πώλησης για 50 μετοχές στην τιμή αγοράς. Αυτό δημιουργεί διασταύρωση των τιμών των εντολών και, ως εκ τούτου, ενδεικτική τιμή 1 EUR και ενδεικτικό όγκο 50 μετοχών (συμβάν 3). Στις 07:59:52.264547 (UTC+1), μια επιχείρηση καταχωρίζει μια προσφορά για 25 μετοχές στην τιμή αγοράς. Αυτό δεν επηρεάζει την ενδεικτική τιμή, αλλά ο ενδεικτικός όγκος αυξάνεται σε 75 μετοχές (συμβάν 4). Στις 08:00:25.149531 (UTC+1), οι εντολές παύουν να διασταυρώνονται στο τέλος της δημοπρασίας με τις δύο εντολές πώλησης που έχουν καταχωριστεί ως συμβάντα 3 και 4 να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την εντολή αγοράς που έχει καταχωριστεί ως συμβάν 2 και ο τίτλος στη συνέχεια εισέρχεται σε συνεχή διαπραγμάτευση (συμβάν 5). Οι φάσεις διαπραγμάτευσης εμφανίζονται σε ξεχωριστή σειρά η κάθε μία. Κάθε φορά που αλλάζει η φάση διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διατηρείται μια σειρά. Η ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ο ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας εμφανίζονται μαζί στη δική τους σειρά όταν αλλάζει κάθε μία από τις τιμές.

### Συμβάν 1: Έναρξη δημοπρασίας

Η σειρά 1 θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, ενώ όλα τα υπόλοιπα πεδία θα είναι κενά (συμπεριλαμβανομένων των πεδίων 50 (Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας) και 51 (Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας), καθώς τα πεδία αυτά δεν απαιτούνται κατά την εμφάνιση μιας αλλαγής στη φάση διαπραγμάτευσης. Τα μόνα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T06:50:00.425381Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
15	Αύξων αριθμός	20056	
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
16	Κωδικός MIC τμήματος	XMIC	
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	XYZ9876	
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX0000000000	
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής		Κενό, διότι υπήρξε αλλαγή στη φάση διαπραγμάτευσης.
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		
<b>Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας</b>			
49	Φάσεις διαπραγμάτευσης	Έναρξη δημοπρασίας	

Όταν ξεκινήσει η δημοπρασία, το πεδίο Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας θα πρέπει να είναι κενό ώστε να δείχνει ότι δεν έχει καθοριστεί η ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ότι πρέπει να διατηρηθεί ο ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας των 0 μετοχών. Επομένως, η γραμμή 2 θα πρέπει να εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες με όλα τα άλλα πεδία κενά. Τα μόνα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T06:50:00.425381Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
15	Αύξων αριθμός	20068	
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
16	Κωδικός MIC τμήματος	XMIC	
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	XYZ9876	
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX0000000000	
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής		Κενό ώστε να δείχνει ότι υπάρχει αλλαγή στην ενδεικτική τιμή και τον όγκο.
<b>Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας</b>			
50	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν έχει καθοριστεί τιμή.
51	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας	0	Δεν υπάρχει όγκος δημοπρασίας.

### Συμβάν 2: Καταχώριση εντολής 100 μετοχών

Η σειρά 3 των δεδομένων θα περιέχει τη νέα καταχώριση εντολής σύμφωνα με τα ακόλουθα (δεν έχουν συμπεριληφθεί όλα τα πεδία καταχώρισης για την εντολή):

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T06:55:21.528754Z	
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσήμανση προτεραιότητας	2018-06-27T06:55:21.528754Z	
15	Αύξων αριθμός	20075	



Τμήμα ΣΤ – Αναγνωριστικός κωδικός της εντολής			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC	
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO	
Τμήμα Θ – Τιμές			
24	Οριακή τιμή	1	
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	
36	Αρχική ποσότητα	100	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	100	
Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας			
49	Φάσεις διαπραγμάτευσης		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
50	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
51	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.

### Συμβάν 3: Νέα εντολή για 50 μετοχές

Η σειρά 4 των δεδομένων θα περιέχει τη νέα καταχώριση εντολής σύμφωνα με τα ακόλουθα (δεν έχουν συμπεριληφθεί όλα τα πεδία καταχώρισης για την εντολή):

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T06:57:46.255897Z	
Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός			
13	Χρονοσήμανση προτεραιότητας	2018-06-27T06:57:46.255897Z	
15	Αύξων αριθμός	20089	

Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	987654321DEF	
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO	
Τμήμα Θ – Τιμές			
24	Οριακή τιμή		Κενό διότι δεν έχει καθοριστεί τιμή για την εντολή αγοράς.
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL	
36	Αρχική ποσότητα	50	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	50	
Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας			
49	Φάσεις διαπραγμάτευσης		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
50	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
51	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.

Η σειρά 5 των δεδομένων δείχνει το αποτέλεσμα στην ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και τον ενδεικτικό όγκο δημοπρασίας της ανωτέρω καταχώρισης εντολής, με όλα τα άλλα πεδία κενά. Τα μόνα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T06:57:46.255897Z	Καμία αλλαγή.
Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός			
15	Αύξων αριθμός	20095	Ο αύξων αριθμός αυτού του συμβάντος είναι διαφορετικός.
Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής			
16	Κωδικός MIC τμήματος	XMIC	
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	XYZ9876	

18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX0000000000	
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής		Κενό ώστε να δείχνει ότι υπάρχει αλλαγή στην ενδεικτική τιμή και τον όγκο.
<b>Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας</b>			
50	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας	1	
51	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας	50	

#### Συμβάν 4: Καταχώριση νέας εντολής για 25 μετοχές

Η σειρά 6 των δεδομένων θα περιέχει τη νέα καταχώριση εντολής σύμφωνα με τα ακόλουθα (δεν έχουν συμπεριληφθεί όλα τα πεδία καταχώρισης για την εντολή):

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T06:59:52.264547Z	Ο χρόνος κατά τον οποίο καταχωρήθηκε η εντολή.
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσήμανση προτεραιότητας	2018-06-27T06:59:52.264547Z	Ο ίδιος με τον χρόνο καταχώρισης.
15	Αύξων αριθμός	20156	Ο αύξων αριθμός αυτού του συμβάντος είναι διαφορετικός.
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	543216789GHI	
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	NEWO	
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή		Κενό διότι δεν έχει καθοριστεί τιμή για την εντολή αγοράς.
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL	

36	Αρχική ποσότητα	25	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	25	
<b>Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας</b>			
49	Φάσεις διαπραγμάτευσης		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
50	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
51	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.

Η σειρά 7 των δεδομένων δείχνει το αποτέλεσμα στην ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και τον ενδεικτικό όγκο δημοπρασίας με όλα τα άλλα πεδία κενά. Τα μόνα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T06:59:52.264547Z	Καμία αλλαγή.
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
15	Αύξων αριθμός	20157	Ο αύξων αριθμός αυτού του συμβάντος είναι διαφορετικός.
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
16	Κωδικός MIC τμήματος	XMIC	
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	XYZ9876	
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX0000000000	
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής		Κενό ώστε να δείχνει ότι υπάρχει αλλαγή στην ενδεικτική τιμή και τον όγκο.
<b>Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας</b>			
50	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας	1	Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή δημοπρασίας 1 £.
51	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας	75	Ο όγκος είναι 75 μετοχές.

**Συμβάν 5:** Ο καθορισμός των ενδεικτικών τελικών τιμών και η έναρξη συνεχούς διαπραγμάτευσης

Στη σειρά 8 των δεδομένων εμφανίζεται η μερική εκτέλεση 50 μετοχών της εντολής αγοράς για 100 μετοχές (δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα πεδία της εντολής):

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Ο χρόνος της μερικής εκτέλεσης.
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσήμανση προτεραιότητας	2018-06-27T06:55:21.528754Z	Η ίδια επειδή ο χρόνος καταχώρισης της εντολής εξακολουθεί να είναι ενεργός.
15	Αύξων αριθμός	20189	Ο αύξων αριθμός αυτού του συμβάντος είναι διαφορετικός.
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC	
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	PARF	
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	1	
28	Τιμή συναλλαγής	1	
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	
36	Αρχική ποσότητα	100	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	50	
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	50	
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	ABC123456	

Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας			
49	Φάσεις διαπραγμάτευσης		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
50	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
51	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.

Στη σειρά 9 των δεδομένων εμφανίζεται η εκτέλεση 50 μετοχών της εντολής πώλησης για 50 μετοχές (δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα πεδία της εντολής):

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Ο χρόνος της εκτέλεσης.
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσήμανση προτεραιότητας		Κενό επειδή η εντολή δεν είναι πλέον ενεργή.
15	Αύξων αριθμός	20190	Ο αύξων αριθμός αυτού του συμβάντος είναι διαφορετικός.
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	987654321DEF	
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	FILL	
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή		Κενό διότι δεν έχει καθοριστεί τιμή για την εντολή αγοράς.
28	Τιμή συναλλαγής	1	
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL	
36	Αρχική ποσότητα	50	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	0	

39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	50	
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	ABC123456	
<b>Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας</b>			
49	Φάσεις διαπραγμάτευσης		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
50	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
51	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.

Στη σειρά 10 των δεδομένων εμφανίζεται η μερική εκτέλεση 25 μετοχών της εντολής αγοράς για 50 μετοχές (δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα πεδία της εντολής):

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Ο χρόνος της μερικής εκτέλεσης.
<b>Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός</b>			
13	Χρονοσήμανση προτεραιότητας	2018-06-27T06:55:21.528754Z	Ο ίδιος με τον χρόνο καταχώρισης.
15	Αύξων αριθμός	20256	Ο αύξων αριθμός αυτού του συμβάντος είναι διαφορετικός.
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC	
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	PARF	
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή	1	
28	Τιμή συναλλαγής	1	

Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI	
36	Αρχική ποσότητα	100	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	25	
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	25	
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	DEF9876	
Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας			
49	Φάσεις διαπραγμάτευσης		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
50	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
51	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.

Στη σειρά 11 των δεδομένων εμφανίζεται η εκτέλεση 25 μετοχών της εντολής πώλησης για 25 μετοχές (δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα πεδία της εντολής):

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Ο χρόνος της εκτέλεσης.
Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός			
13	Χρονοσήμανση προτεραιότητας		Κενό επειδή η εντολή έχει εκτελεστεί.
15	Αύξων αριθμός	20257	Ο αύξων αριθμός αυτού του συμβάντος είναι διαφορετικός.
Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής			
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	543216789GHI	
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή			
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής,	FILL	



	απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση		
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>			
24	Οριακή τιμή		Κενό διότι δεν έχει καθοριστεί τιμή για την εντολή αγοράς.
28	Τιμή συναλλαγής	1	
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>			
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL	
36	Αρχική ποσότητα	25	
37	Εναπομείνασα ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρυφής ποσότητας	0	
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	25	
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	DEF9876	
<b>Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας</b>			
49	Φάσεις διαπραγμάτευσης		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
50	Ενδεικτική τιμή δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.
51	Ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας		Κενό γιατί δεν απαιτείται για το συμβάν.

Η αλλαγή στη φάση διαπραγμάτευσης θα πρέπει να αναφέρεται στη σειρά της εντός των δεδομένων που πρέπει να διατηρηθούν. Επομένως, η γραμμή 12 θα περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες με όλα τα άλλα πεδία κενά. Τα μόνα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος	Περιγραφή (κατά περίπτωση)
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>			
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Χρονοσήμανση με βαθμό λεπτομέρειας 1 μικροδευτερολέπτου.

Τμήμα Ε – Προτεραιότητα και αύξων αριθμός			
15	Αύξων αριθμός	20258	Ο αύξων αριθμός αυτού του συμβάντος στον τόπο διαπραγμάτευσης.
Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής			
16	Κωδικός MIC τμήματος	ΧMIC	Καμία αλλαγή.
17	Κωδικός βιβλίου εντολών	XYZ9876	Καμία αλλαγή.
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX0000000000	Καμία αλλαγή.
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής		Κενό, διότι υπήρξε αλλαγή στη φάση διαπραγμάτευσης.
Τμήμα ΙΑ – Φάσεις διαπραγμάτευσης, ενδεικτική τιμή δημοπρασίας και ενδεικτικός όγκος δημοπρασίας			
49	Φάσεις διαπραγμάτευσης	Συνεχής διαπραγμάτευση	Η συνεχής διαπραγμάτευση έχει αρχίσει.

## 6.14 Συστήματα αιτήματος προσφοράς (Request for Quote, RFQ)

Σε ένα σύστημα RFQ, παρέχεται προσφορά ή προσφορές ως απάντηση σε μια αίτηση για προσφορά που υποβλήθηκε από ένα ή περισσότερα μέλη ή συμμετέχοντες. Η προσφορά είναι εκτελεστή αποκλειστικά από το αιτούν μέλος ή συμμετέχοντα. Το αιτούν μέλος ή ο συμμετέχων μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά ή τις προσφορές που έχει λάβει. Η αποδοχή μιας προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα αυτόματα μεταξύ ορισμένων αντισυμβαλλομένων.

Ένα σύστημα RFQ έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για να διατηρηθούν τα δεδομένα σχετικά με αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά, ο πίνακας των πεδίων θα πρέπει να συμπληρωθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Επομένως, παρέχονται παραδείγματα για τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά των συστημάτων RFQ:

Παράδειγμα 141: Πώς καταχωρίζεται ένα αίτημα προσφοράς που αποστέλλεται σε συγκεκριμένους αντισυμβαλλομένους;

Παράδειγμα 142: Πώς καταχωρίζεται μια απάντηση σε προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος («on the wire time»), η οποία είναι εκτελέσιμη μόνο για έναν συγκεκριμένο αιτούντα;

Παράδειγμα 143: Πώς καταχωρίζεται μια απάντηση σε προσφορά με διαφορετική ποσότητα από αυτήν που ζητήθηκε;

Παράδειγμα 144: Πώς καταχωρίζεται μια εκτέλεση σε ένα σύστημα RFQ;

### 6.14.1 Πώς καταχωρίζεται ένα αίτημα προσφοράς που αποστέλλεται σε συγκεκριμένους αντισυμβαλλομένους

Ένα αίτημα προσφοράς θα πρέπει να καταχωρίζεται ως νέα εντολή με τον αναγνωριστικό κωδικό εντολής συμπληρωμένο και το συμβάν της εντολής (πεδίο 21) θα πρέπει να συμπληρώνεται με την ένδειξη «RFQS». Έτσι είναι αναγνωρίσιμο ως υποβληθέν αίτημα προσφοράς.

Επιπλέον, το αίτημα προσφοράς θα πρέπει να καταχωρίζεται ως αποστελλόμενο στο σύνολο της αγοράς ή σε συγκεκριμένους αντισυμβαλλομένους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζεται η στρατηγική δρομολόγησης (πεδίο 47). Το πεδίο Στρατηγική δρομολόγησης θα πρέπει να είναι κενό, ώστε να φαίνεται ότι το αίτημα προσφοράς εστάλη σε όλα τα μέλη ή τους συμμετέχοντες του τόπου διαπραγμάτευσης. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να συμπληρώνεται ο κωδικός LEI στο πεδίο Στρατηγική δρομολόγησης για να υποδείξει ότι το αίτημα προσφοράς υποβλήθηκε στην αντίστοιχη επιχείρηση. Εάν το αίτημα προσφοράς εστάλη σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις, για κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καταχωριστεί νέα περίπτωση στον πίνακα πεδίων (με τα επόμενα LEI στο πεδίο Στρατηγική δρομολόγησης), αλλά κάθε περίπτωση με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό εντολής.

#### Παράδειγμα 141

Σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης αιτημάτων προσφορών στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:05:10 (UTC), η επιχείρηση επενδύσεων X εκφράζει την πρόθεσή της να πουλήσει τη συμμετοχή της σε ένα συγκεκριμένο μέσο με κωδικό ISIN XX0000000000 ζητώντας μια μονομερή προσφορά πώλησης για συγκεκριμένη ποσότητα (1 000) του μέσου αυτού στα μέλη που θα ανταποκριθούν σε αυτή. Το αίτημα της προσφοράς αποστέλλεται μόνο σε δύο συγκεκριμένα μέλη: Στην επιχείρηση επενδύσεων Y (LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) και στην επιχείρηση επενδύσεων Z (LEI KLMNOPQRST1234567890). Πώς θα πρέπει να καταδειχθεί αυτό από τον τόπο διαπραγμάτευσης του αιτήματος προσφοράς στον πίνακα πεδίων;

Το αίτημα για προσφορά από την επιχείρηση επενδύσεων X στην επιχείρηση επενδύσεων Y:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>		
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	12345678901234567890
<b>Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα</b>		
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T13:05:10Z
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>		
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX0000000000
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	RFQS <sup>49</sup>
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>		
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL
36	Αρχική ποσότητα	1000

<sup>49</sup> Αυτός ο κωδικός δεν αναφέρεται στον κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/580, αλλά στο πεδίο ελεύθερης μορφής {ALPHANUM-4}. Ωστόσο, οι τόποι διαπραγμάτευσης αναμένεται να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον συγκεκριμένο κωδικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

47	Στρατηγική δρομολόγησης	ABCDEFGHIJKLMNQRST
----	-------------------------	--------------------

β) Το αίτημα προσφοράς στην επιχείρηση επενδύσεων Z (ο πίνακας πεδίων θα συμπληρωθεί ακριβώς ο πίνακας πεδίων που αναφέρθηκε προηγουμένως (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου αναγνωριστικού κωδικού εντολής), με τη μόνη διαφορά ότι το LEI της επιχείρησης επενδύσεων Z συμπληρώνεται στο πεδίο Στρατηγική δρομολόγησης)

Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος		
Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής		
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές		
47	Στρατηγική δρομολόγησης	KLMNQRST1234567890

Για παραδείγματα σχετικά με την επικαιροποίηση των προσφορών, συνιστάται στον αναγνώστη να διαβάσει την ενότητα 6.13.1.2.

6.14.2 Πώς καταχωρίζεται μια απάντηση σε προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος («on the wire time»), η οποία είναι εκτελέσιμη μόνο για έναν συγκεκριμένο αιτούντα

#### Παράδειγμα 142

Η επιχείρηση επενδύσεων Y ανταποκρίνεται στο αίτημα της επιχείρησης επενδύσεων X του ανωτέρω παραδείγματος 141 απαντώντας με μια μονομερή προσφορά στα 8 750 EUR για τη ζητούμενη ποσότητα (1 000) του μέσου ISIN XX0000000000 στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:06:07 (UTC), η οποία ισχύει για 10 λεπτά και είναι εκτελέσιμη από τον αιτούντα την προσφορά, την επιχείρηση επενδύσεων X. Η απάντηση σε μια προσφορά είναι αναγνωρίσιμη, επειδή το συμβάν της εντολής (πεδίο 21) θα πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη «RFQR». Η σύνδεση μεταξύ του αιτούντα την προσφορά και του ανταποκρινόμενου σε αυτή γίνεται με τη συμπλήρωση του πεδίου Περιορισμός εντολών (πεδίο 11) με τον αναγνωριστικό κωδικό εντολής που έχει καταχωριστεί από τον τόπο διαπραγμάτευσης του αιτήματος προσφοράς στο αντίστοιχο αίτημα προσφοράς (βλέπε παράδειγμα 141).

Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος		
Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών		
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	ABCDEFGHIJKLMNQRST

Τμήμα Γ – Ημερομηνία και ώρα		
9	Ημερομηνία και ώρα	2018-06-27T13:06:07Z
Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής		
10	Περίοδος ισχύος	GTSV
11	Περιορισμός εντολής	123456789ABC
12	Ημερομηνία και ώρα περιόδου ισχύος	2018-06-27T13:16:07Z
Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής		
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX0000000000
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	23456789DEF
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή		
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	RFQR <sup>50</sup>
Τμήμα Ζ – Είδος εντολής		
22	Είδος εντολής	Όριο
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO
Τμήμα Θ – Τιμές		
24	Οριακή τιμή	8,750
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές		
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI
36	Αρχική ποσότητα	1000

### 6.14.3 Πώς καταχωρίζεται μια απάντηση σε προσφορά με διαφορετική ποσότητα από αυτήν που ζητήθηκε

#### Παράδειγμα 143

Η επιχείρηση επενδύσεων Ζ ανταποκρίνεται στο αίτημα προσφοράς του παραδείγματος 141 απαντώντας με μια μονομερή προσφορά στα 8 750 EUR για διαφορετική ποσότητα του ζητούμενου μεγέθους (αυτό που είχε ζητήσει η επιχείρηση επενδύσεων Χ ήταν 1 000, ενώ η επιχείρηση επενδύσεων Ζ απαντά για 600) για το μέσο με ISIN XX0000000000, η οποία είναι εκτελέσιμη από τον αιτούντα την προσφορά, την επιχείρηση επενδύσεων Χ. Η σύνδεση μεταξύ του αιτούντα την προσφορά και του ανταποκρινόμενου σε αυτή γίνεται με τη συμπλήρωση του πεδίου Περιορισμός εντολών (πεδίο 11) με τον αναγνωριστικό κωδικό εντολής που έχει καταχωριστεί από τον τόπο διαπραγμάτευσης του αιτήματος προσφοράς στο αντίστοιχο αίτημα προσφοράς (βλέπε παράδειγμα 141).

<sup>50</sup> Αυτός ο κωδικός δεν αναφέρεται στο ΡΤΠ, αλλά στο πεδίο ελεύθερης μορφής {ALPHANUM-4}. Ωστόσο, οι τόποι διαπραγμάτευσης αναμένεται να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον συγκεκριμένο κωδικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>		
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	KLMNOPQRST1234567890
<b>Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής</b>		
11	Περιορισμός εντολής	123456789ABC
<b>Τμήμα ΣΤ – Ταυτοποίηση της εντολής</b>		
18	Αναγνωριστικός κωδικός χρηματοπιστωτικών μέσων	XX0000000000
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	78901223GHI
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>		
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	RFQR <sup>51</sup>
<b>Τμήμα Ζ – Είδος εντολής</b>		
22	Είδος εντολής	Όριο
23	Κατάταξη είδους εντολής	LMTO
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>		
24	Οριακή τιμή	8,750
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>		
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI
36	Αρχική ποσότητα	600

#### 6.14.4 Πώς καταχωρίζεται μια εκτέλεση σε ένα σύστημα RFQ

##### Παράδειγμα 144

Ο αιτών την προσφορά, η επιχείρηση επενδύσεων X ανταποκρίνεται στην προσφορά που παρείχε η επιχείρηση επενδύσεων Y στο παράδειγμα 142. Η συναλλαγή που προκύπτει καταδεικνύεται με δύο συμβάντα εκτέλεσης του αιτούντος την προσφορά, την επιχείρηση επενδύσεων X και του αποδέκτη της προσφοράς, την επιχείρηση επενδύσεων Y. Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης (πεδίο 48) θα πρέπει να συμπληρωθεί σε κάθε ένα από τα συμβάντα για να δείξει τις δύο προσφορές που συμμετέχουν στη συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να γίνει μια πλήρης διαδρομή ελέγχου από το αίτημα προσφοράς, την αντίστοιχη απάντηση στην προσφορά και την

<sup>51</sup> Αυτός ο κωδικός δεν αναφέρεται στο ΡΤΠ, αλλά στο πεδίο ελεύθερης μορφής {ALPHANUM-4}. Ωστόσο, οι τόποι διαπραγμάτευσης αναμένεται να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον συγκεκριμένο κωδικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

αντίστοιχη συναλλαγή. Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει το συμβάν εκτέλεσης του αιτήματος προσφοράς για την επιχείρηση επενδύσεων X:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>		
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	12345678901234567890
<b>Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής</b>		
11	Περιορισμός εντολής	
<b>Τμήμα ΣΤ – Αναγνωριστικός κωδικός της εντολής</b>		
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	123456789ABC
<b>Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή</b>		
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	FILL
<b>Τμήμα Θ – Τιμές</b>		
28	Τιμή συναλλαγής	8,750
<b>Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές</b>		
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	SELL
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	1000
47	Στρατηγική δρομολόγησης	ABCDEFGHIJKLMNQRST
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	GHIJ1234

Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει το συμβάν εκτέλεσης του αιτήματος προσφοράς για την επιχείρηση επενδύσεων Y:

N	Πεδίο	Πρότυπα και μορφότυποι των λεπτομερών στοιχείων των εντολών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των σχετικών δεδομένων εντολών στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος
<b>Τμήμα Α – Ταυτοποίηση των οικείων μερών</b>		
1	Ταυτοποίηση της οντότητας που διαβίβασε την εντολή	ABCDEFGHIJKLMNQRST
<b>Τμήμα Δ – Περίοδος ισχύος και περιορισμοί εντολής</b>		
11	Περιορισμός εντολής	123456789ABC

Τμήμα ΣΤ – Αναγνωριστικός κωδικός της εντολής		
20	Αναγνωριστικός κωδικός εντολής	23456789DEF
Τμήμα Ζ – Συμβάντα που επηρεάζουν την εντολή		
21	Νέα εντολή, τροποποίηση εντολής, ακύρωση εντολής, απόρριψη εντολής, μερική ή ολική εκτέλεση	FILL
Τμήμα Θ – Τιμές		
28	Τιμή συναλλαγής	8,750
Τμήμα Ι – Οδηγίες για εντολές		
32	Δείκτης αγοράς-πώλησης	BUYI
39	Ποσότητα διαπραγμάτευσης	1000
47	Στρατηγική δρομολόγησης	
48	Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του τόπου διαπραγμάτευσης	GHIJ1234

## 7 Οδηγίες για συγχρονισμό των ρολογιών

Το άρθρο 50 της οδηγίας MiFID II και τα σχετικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα ισχύουν για τους τόπους διαπραγμάτευσης και για τα μέλη και τους συμμετέχοντές τους και τους υποχρεώνει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ακρίβειας όσον αφορά τη μέγιστη απόκλιση των ρολογιών εργασίας τους από την ώρα UTC και τα κοινοποιητέα συμβάντα με χρονοσήμανση έως έναν συγκεκριμένο βαθμό λεπτομέρειας.

### 7.1 Κοινοποιητέα συμβάντα

Το άρθρο 50 της οδηγίας MiFID II υποχρεώνει τους τόπους διαπραγμάτευσης και τα μέλη/συμμετέχοντές τους να συγχρονίζουν τα ρολόγια εργασίας που χρησιμοποιούν για να καταγράψουν την ημερομηνία και την ώρα κάθε «κοινοποιητέου συμβάντος». Η ESMA θεωρεί σκόπιμο να παράσχει παραδείγματα των «κοινοποιητέων συμβάντων» για τους σκοπούς του άρθρου 50.

Η ESMA θεωρεί ότι ένα «κοινοποιητέο συμβάν» περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- Δημοσίευση του χρόνου διαπραγμάτευσης και του χρόνου δημοσίευσης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα I, πίνακας 3 του ΡΤΠ 1 και στο παράρτημα II του πίνακα 1β του ΡΤΠ 2 σχετικά με τη διαφάνεια για τα μετοχικά, οιονεί μετοχικά και μη μετοχικά μέσα σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 10 και 11 του κανονισμού MiFIR.
- Αναφορά συναλλαγών του χρόνου διαπραγμάτευσης όπως ορίζεται στο πεδίο 28 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 βάσει του άρθρου 26 του MiFIR.
- Καταγραφή του χρόνου των συμβάντων που επηρεάζουν τις εντολές και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του MiFIR και τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων (εκτός από την καταγραφή τηλεφωνικών



συνδιαλέξεων ή άλλων ηλεκτρονικών επικοινωνιών) που απορρέουν από το άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας MiFID II όπως ορίζεται στο άρθρο 74 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής [ΕΕ]2017/565 της 25.4.2016 (απαιτήσεις του άρθρου 16 παράγραφος 6 της οδηγίας MiFID II)].

- Καταγραφή του χρόνου των συμβάντων που επηρεάζουν τις εντολές, όπως καθορίζονται στο πεδίο 27 του πίνακα 2 και στα πεδία 23, 24 και 33 του πίνακα 3 του παραρτήματος II του ΡΤΠ 6, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας MiFID II για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που εφαρμόζουν τεχνικές αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας.
- Καταγραφή του χρόνου των συμβάντων που επηρεάζουν τις εντολές, όπως καθορίζονται στα πεδία 9, 12, 13 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του MiFIR.

## 7.2 Βαθμός λεπτομέρειας χρονικών σημάνσεων

Το άρθρο 50 της MiFID II εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα κοινοποιητέων συμβάντων (ενότητα 7.1). Ο κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/574 καθορίζει δύο τύπους απαιτήσεων ακρίβειας: τη μέγιστη απόκλιση από την ώρα UTC και τον βαθμό λεπτομέρειας της χρονοσήμανσης. Αυτή η ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών αφορά μόνο την τελευταία απαίτηση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 50 της MiFID II ισχύει μόνο για τα κοινοποιητέα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, δεν ισχύει για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.

Ένα μέλος ή ένας συμμετέχων ενός τόπου διαπραγμάτευσης δεν υποχρεούται να ακολουθεί τις ίδιες απαιτήσεις χρονοσήμανσης που ισχύουν για τον τόπο διαπραγμάτευσης του οποίου είναι μέλος ή συμμετέχων. Το μέλος ή ο συμμετέχων θα πρέπει να θέτει χρονικές σημάνσεις αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη διαπραγματευτική δραστηριότητα της επιχείρησής του βάσει του άρθρου 50 της MiFID II.

Στην περίπτωση που μια συναλλαγή εκτελείται μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων επενδύσεων (με αποτέλεσμα η αρχική εντολή να μεταβιβάζεται προς τα κάτω στην αλυσίδα από τη μία επιχείρηση επενδύσεων στην άλλη), κάθε επιχείρηση επενδύσεων στην αλυσίδα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις χρονοσήμανσης που ισχύουν για τη δική του διαπραγματευτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις χρονοσήμανσης που ισχύουν για τις άλλες επιχειρήσεις επενδύσεων στην αλυσίδα.

*Άρθρο 26 του κανονισμού MiFIR και άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας MiFID II - Αναφορά συναλλαγών και τήρηση αρχείων συναλλαγών και επεξεργασία εντολών*

### 7.2.1.1 Συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί μια συναλλαγή σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης (π.χ. ως μέλος ή συμμετέχων στον τόπο διαπραγμάτευσης), θα πρέπει να αναφέρει το πεδίο Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης σε μια αναφορά συναλλαγής, χρησιμοποιώντας το επίπεδο λεπτομέρειας που καθορίζεται στον κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/574 για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης. Η περίπτωση αυτή περιγράφεται στην ενότητα 5.4 «Εκτέλεση συναλλαγής σε τόπο διαπραγμάτευσης» στο μέρος I αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Ομοίως, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που υπόκεινται στις απαιτήσεις του άρθρου 16 παράγραφος 6 της οδηγίας MiFID II θα πρέπει να καταγράφουν τον χρόνο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε

τόπους διαπραγμάτευσης και των εντολών που υποβάλλονται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας τον ίδιο βαθμό λεπτομέρειας που ορίζεται στον κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/574.

#### 7.2.1.2 Συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης

Όλες οι επιχειρήσεις επενδύσεων (ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη ή συμμετέχοντες σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης) θα πρέπει να θέτουν χρονοσήμανση στις αναφορές συναλλαγών τους με βαθμό λεπτομέρειας δευτερολέπτου ή μεγαλύτερο, σύμφωνα με το πεδίο 28 του πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης. Ομοίως, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που υπόκεινται στις απαιτήσεις του άρθρου 16 παράγραφος 6 της οδηγίας MiFID II θα πρέπει να καταγράφουν τον χρόνο των συναλλαγών που δεν εκτελούνται σε τόπους διαπραγμάτευσης και των εντολών που δεν υποβάλλονται σε τόπους διαπραγμάτευσης, στρογγυλοποιώντας τον προς το πλησιέστερο δευτερόλεπτο.

Για τις συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης (δηλαδή τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές), ο κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 δηλώνει ότι η ημερομηνία και η ώρα στην αναφορά συναλλαγής θα πρέπει να είναι «όταν τα μέρη συμφωνούν με το περιεχόμενο ορισμένων πεδίων».

#### 7.2.1.3 Παραδείγματα

Παρακάτω παρέχονται παραδείγματα που δείχνουν πώς τίθεται χρονοσήμανση στα δεδομένα των εντολών και στις αναφορές συναλλαγών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, καθώς οι χρόνοι αναφέρονται σε UTC+1, οι χρονικές σημάνσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται σε UTC. Στα ακόλουθα παραδείγματα, θεωρείται ότι η επιχείρηση επενδύσεων X και η επιχείρηση επενδύσεων Y είναι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες έχουν υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών βάσει του άρθρου 26 του MiFIR.

##### Παράδειγμα 145: Εντολές και συναλλαγές σε τόπο διαπραγμάτευσης

Η επιχείρηση επενδύσεων X λαμβάνει εντολή στις 20 Ιουνίου 2018 για έναν μετοχικό τίτλο σε μετρητά από πελάτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις 12:11:38.077312 (UTC+1). Η επιχείρηση επενδύσεων X επεξεργάζεται αυτομάτως αυτό το μήνυμα και χρησιμοποιεί τον αλγόριθμό του, ο οποίος υποβάλλει εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης M στις 12:11:38.236931 (UTC+1). Ο τόπος διαπραγμάτευσης M λαμβάνει την εντολή στις 12:11:38.478598 (UTC+1) (εντολή 1). Η επιχείρηση επενδύσεων X συμμετείχε σε τεχνική αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 40 της οδηγίας (ΕΕ) 2014/65 (MiFID II) σε σχέση με την εν λόγω εντολή.

Η επιχείρηση επενδύσεων Y υποβάλλει εντολή στις 20 Ιουνίου 2018 για έναν μετοχικό τίτλο σε μετρητά στον τόπο διαπραγμάτευσης M στις 13:42:29.327087 (UTC+1). Η εντολή λαμβάνεται από τον τόπο διαπραγμάτευσης M στις 13:42:29.561123 (UTC+1) (εντολή 2). Η επιχείρηση επενδύσεων Y χρησιμοποίησε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που δεν εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 40 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II).

Ο χρόνος αναμονής από πύλη σε πύλη του τόπου διαπραγμάτευσης M για τον μηχανισμό ηλεκτρονικής αντιστοίχισης είναι 350 μικροδευτερόλεπτα.

Άρθρο 25 του κανονισμού MiFIR και άρθρο 17 της οδηγίας MiFID II – Καταγραφή δεδομένων εντολών

Ο τόπος διαπραγμάτευσης M θα πρέπει να καταγράφει το συμβάν της εντολής χρησιμοποιώντας βαθμό λεπτομέρειας μικροδευτερολέπτου ή μεγαλύτερο διότι ο χρόνος αναμονής από πύλη σε πύλη είναι μικρότερος από 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. Για την εντολή 1, το πεδίο 9 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 θα πρέπει να συμπληρωθεί με 2018-06-20T11:11:38.478598Z και για την εντολή 2, το πεδίο 9 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 θα πρέπει να συμπληρωθεί με 2018-06-20T12:42:29.561123Z.

Η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να καταγράφει το συμβάν της εντολής χρησιμοποιώντας βαθμό λεπτομέρειας μικροδευτερολέπτου ή μεγαλύτερο, διότι η δραστηριότητα δημιουργήθηκε από την επιχείρηση επενδύσεων X χρησιμοποιώντας μια τεχνική αλγοριθμικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας (βλ. πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574). Η χρονοσήμανση που χρησιμοποιήθηκε όταν ελήφθη η εντολή του πελάτη πρέπει να είναι 2018-06-20T11:11:38.077312Z. Η χρονοσήμανση που χρησιμοποιήθηκε όταν υποβλήθηκε η εντολή στον τόπο διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι 2018-06-20T11:11:38.236931Z.

Η επιχείρηση επενδύσεων Y θα πρέπει να καταγράψει το συμβάν της εντολής χρησιμοποιώντας βαθμό λεπτομέρειας χιλιοστού του δευτερολέπτου ή μεγαλύτερο, διότι η δραστηριότητα δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συναλλαγές που εντάσσονται στην τελευταία σειρά του πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 ως «οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα». Η χρονοσήμανση θα πρέπει να είναι 2018-06-20T12:42:29.327Z.

Άρθρο 26 του κανονισμού MiFIR - Γνωστοποίηση συναλλαγών

Εάν οι εντολές της επιχείρησης επενδύσεων X και της επιχείρησης επενδύσεων Y εκτελέστηκαν στον τόπο διαπραγμάτευσης M, τότε η επιχείρηση X και η επιχείρηση Y θα πρέπει να υποβάλλουν και οι δύο αναφορές συναλλαγών.

Η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο 28 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 (Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης), χρησιμοποιώντας βαθμό λεπτομέρειας χιλιοστού του δευτερολέπτου ή μεγαλύτερο για την αναφορά συναλλαγής που δείχνει την εκτέλεσή της. Η επιχείρηση επενδύσεων Y θα πρέπει να χρησιμοποιεί βαθμό λεπτομέρειας χιλιοστού του δευτερολέπτου ή μεγαλύτερο για την αναφορά συναλλαγής που δείχνει την εκτέλεσή της.

Παράδειγμα 146: Συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης

Συνέχεια του παραδείγματος 145: Αν υποθέσουμε ότι η επιχείρηση επενδύσεων X απέκτησε τον μετοχικό τίτλο σε μετρητά στον τόπο διαπραγμάτευσης M, εάν η επιχείρηση επενδύσεων X πουλήσει στη συνέχεια τον τίτλο αυτό στον πελάτη της, η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να υποβάλει αναφορά συναλλαγής. Σύμφωνα με το πεδίο 28 «Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης» του πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να συμπληρώσει την ημερομηνία και την ώρα διαπραγμάτευσης στην αναφορά συναλλαγής της με βαθμό λεπτομέρειας δευτερολέπτου ή μεγαλύτερο.

Παράδειγμα 147: Εντολές και συναλλαγές σε τόπο διαπραγμάτευσης

Η επιχείρηση επενδύσεων X υποβάλλει στις 20 Ιουνίου 2018 εντολή για την έκδοση παγκόσμιου πιστοποιητικού αποθετηρίου στον τόπο διαπραγμάτευσης A στις 15:01:25.369310 (UTC+1), η οποία λαμβάνεται από τον τόπο διαπραγμάτευσης A στις 15:01:25.458482.

Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται διαφορετικός μηχανισμός ηλεκτρονικής αντιστοίχισης στον τόπο διαπραγμάτευσης A από ό,τι στο παράδειγμα 116. Ο χρόνος αναμονής από πύλη σε πύλη του μηχανισμού αυτού είναι 1,2 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η επιχείρηση επενδύσεων X χρησιμοποίησε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που δεν εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 40 της οδηγίας MiFID II για την υποβολή της εντολής.

Άρθρο 25 του κανονισμού MiFIR και άρθρο 17 της οδηγίας MiFID II – Καταγραφή δεδομένων εντολών

Ο τόπος διαπραγμάτευσης A θα πρέπει να καταγράφει το συμβάν της εντολής χρησιμοποιώντας βαθμό λεπτομέρειας χιλιοστών του δευτερολέπτου ή μεγαλύτερο διότι ο χρόνος αναμονής από πύλη σε πύλη είναι μεγαλύτερος από 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. Το πεδίο 9 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 θα πρέπει να συμπληρωθεί με 2018-06-20T14:01:25.458Z.

Η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να καταγράψει το συμβάν της εντολής χρησιμοποιώντας βαθμό λεπτομέρειας χιλιοστού του δευτερολέπτου ή μεγαλύτερο, διότι η δραστηριότητα δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συναλλαγές που εντάσσονται στην τελευταία σειρά του πίνακα 2 του παραρτήματος του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 ως «οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα». Η χρονοσήμανση θα πρέπει να είναι 2018-06-20T14:01:25.369Z.

Άρθρο 26 του κανονισμού MiFIR - Γνωστοποίηση συναλλαγών

Εάν η εντολή της επιχείρησης επενδύσεων X εκτελέστηκε στον τόπο διαπραγμάτευσης A, τότε η επιχείρηση επενδύσεων X θα πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο 28 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 (Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης), χρησιμοποιώντας βαθμό λεπτομέρειας χιλιοστού του δευτερολέπτου ή μεγαλύτερο για την αναφορά συναλλαγής που δείχνει την εκτέλεσή της.

Για μια αλυσίδα με τελική εκτέλεση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης, μόνο η αναφορά που αφορά την πλευρά της αγοράς στον τόπο διαπραγμάτευσης πρέπει να αναφερθεί με τον βαθμό λεπτομέρειας που ορίζεται στο άρθρο 3 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574, ενώ οι άλλες αναφορές απαιτείται μόνο να διατυπώνονται σε δευτερόλεπτα, ενώ μπορούν να διατυπώνονται και με μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν εντολές σε άλλες εταιρείες μπορούν να αναφέρουν τον χρόνο εκτέλεσης που έχει υποδείξει η εκτελεστική επιχείρηση με φωνητικό ή ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο της ημερομηνίας και ώρας διαπραγμάτευσης.

### 7.3 Συμμόρφωση με τις μέγιστες απαιτήσεις απόκλισης

Ο κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/574 καθορίζει δύο τύπους απαιτήσεων ακρίβειας: τη μέγιστη απόκλιση από την ώρα UTC και τον βαθμό λεπτομέρειας της χρονοσήμανσης. Αυτή η ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών αφορά μόνο την πρώτη απαίτηση. Το άρθρο 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 ορίζει ότι «Οι διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης, τα μέλη τους ή οι συμμετέχοντες σε αυτούς καθιερώνουν ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας προς την UTC». Αυτό περιλαμβάνει την εξασφάλιση ότι τα συστήματά τους λειτουργούν εντός του βαθμού λεπτομέρειας και μιας μέγιστης ανεκτής απόκλισης από την UTC σύμφωνα με τον κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/574. Επιπλέον, οι διαχειριστές των τόπων διαπραγμάτευσης και τα μέλη τους ή οι συμμετέχοντες

τους θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα κρίσιμα μέρη του συστήματος που χρησιμοποιούνται ανταποκρίνονται στα πρότυπα επίπεδα ακρίβειας όσον αφορά τον βαθμό λεπτομέρειας και τη μέγιστη απόκλιση από την UTC, όπως εγγυάται και προβλέπει ο κατασκευαστής των μερών αυτών του συστήματος (οι προδιαγραφές των μερών θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ακρίβειας) και ότι τα εν λόγω μέρη του συστήματος εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή.

Θα πρέπει να απαιτείται η διενέργεια σχετικών και αναλογικών δοκιμών του συστήματος, καθώς και σχετική και αναλογική παρακολούθηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η απόκλιση από την UTC παραμένει εντός ανοχής. Η συνάφεια και η αναλογικότητα θα εξαρτηθούν από την ισχύουσα μέγιστη απόκλιση από την UTC.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574, συστήματα που παρέχουν άμεσα στοιχεία ανιχνευσιμότητας στην ώρα UTC, τα οποία εκδίδονται και διατηρούνται από ένα κέντρο χρονισμού το οποίο αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών (BIPM) για τις δραστηριότητες ώρας, θεωρούνται αποδεκτά για την καταγραφή των κοινοποιητέων συμβάντων. Η χρήση της πηγής χρόνου του Παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS) ή οποιουδήποτε άλλου παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης, όπως το ρωσικό δορυφορικό σύστημα GLONASS ή το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo κατά την έναρξη της λειτουργίας του, είναι επίσης αποδεκτή για την καταγραφή κοινοποιητέων συμβάντων, υπό τον όρο ότι οποιαδήποτε απόκλιση από την UTC λογίζεται και αφαιρείται από τη χρονοσήμανση. Η ώρα GPS διαφέρει από την ώρα UTC. Ωστόσο, το μήνυμα για την ώρα GPS περιλαμβάνει επίσης μια απόκλιση από την UTC (τα ενδιάμεσα δευτερόλεπτα) και η απόκλιση αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τη χρονοσήμανση GPS, ώστε να δημιουργηθεί μια χρονοσήμανση που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις μέγιστης απόκλισης του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574. Οι χρήστες τέτοιων συστημάτων θα πρέπει να γνωρίζουν τους σχετικούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση τους, όπως οι ηλιακές εκλάμψεις, οι παρεμβολές, οι εμπλοκές ή οι πολλαπλές αντανάκλασεις και να φροντίζουν ο δέκτης να είναι σωστά ασφαλισμένος στο σήμα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών. Συγκεκριμένα, η σύσταση TF.1876 της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-R) σχετικά με την αξιόπιστη πηγή χρόνου<sup>52</sup> θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις οντότητες που σχεδιάζουν να χρησιμοποιούν δέκτες GPS οι οποίοι υπόκεινται στις αυστηρότερες απαιτήσεις ακρίβειας.

Για τους σκοπούς του άρθρου 4 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574, για τους χρήστες ενός δορυφορικού συστήματος, η ακρίβεια που απαιτείται από το ΡΤΠ θα πρέπει να ισχύει για οποιοδήποτε σημείο εντός του ορίου του συστήματος τομέα όπου μετράται ο χρόνος. Ωστόσο, το πρώτο σημείο στο οποίο θα πρέπει να εξετάζεται ο σχεδιασμός, η λειτουργία και οι προδιαγραφές του συστήματος είναι ο χρησιμοποιούμενος δέκτης (π.χ. το μοντέλο του δέκτη GPS και η σχεδιαζόμενη ακρίβεια του δέκτη GPS) για τη λήψη του μηνύματος χρονοσήμανσης από τον δορυφόρο (και οποιαδήποτε συνδεδεμένη κεραία). Αυτό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει το δορυφορικό σύστημα GPS και την ανιχνευσιμότητα των δορυφόρων σε UTC

### 7.3.1 Ενδιάμεσα δευτερόλεπτα

Όταν πρόκειται να προστεθεί ή να αφαιρεθεί ένα ενδιάμεσο δευτερόλεπτο από την UTC, όπως έχει ανά διαστήματα ανακοινωθεί από τη Διεθνή Υπηρεσία Περιστροφής της Γης και Συστημάτων Αναφοράς

---

<sup>52</sup> Σύσταση TF.1876-0 (04/2010), η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο <https://www.itu.int/rec/R-REC-TF.1876-0-201004-I/en>.

(IERS), αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σύσταση TF.460-6 της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Αυτή η σύσταση αναφέρει ότι ένα θετικό ενδιάμεσο δευτερόλεπτο ξεκινάει στις 23:59:60 και τελειώνει στις 00:00:00 και ένα αρνητικό ενδιάμεσο δευτερόλεπτο ξεκινάει στις 23:59:58 και τελειώνει στις 00:00:00.

### 7.3.2 Τοπική ώρα και απόκλιση από τη UTC

Οι χρονικές σημάνσεις μπορούν να διατηρηθούν σε τοπική ώρα, εφόσον στα δεδομένα που παρέχονται στην αρμόδια αρχή, η χρονοσήμανση έχει μετατραπεί σε UTC (ώρα Ζούλου). Ορισμένα μηνύματα χρονοσήμανσης μπορεί να αποτελούνται από μια χρονοσήμανση και μια απόκλιση από τη UTC που ισχύει για εκείνη τη χρονοσήμανση. Και πάλι, στις χρονικές σημάνσεις που παρέχονται σε μια αρμόδια αρχή, η απόκλιση θα πρέπει να εφαρμόζεται στη χρονοσήμανση, έτσι ώστε να παρέχεται μόνο μία χρονοσήμανση στην αρμόδια αρχή.

### 7.3.3 Εφαρμογή σε επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν είναι άμεσα μέλη ή συμμετέχοντες στον τόπο διαπραγμάτευσης

Το άρθρο 50 της MiFID II εφαρμόζεται μόνο στους τόπους διαπραγμάτευσης και στα μέλη ή τους συμμετέχοντές τους. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του κανονισμού MiFIR, του ΡΤΠ 6 και του άρθρου 16 παράγραφος 6 της οδηγίας MiFID II ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων ανεξάρτητα από το εάν ενεργούν ως μέλη ή συμμετέχοντες σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης. Η αναφορά στις απαιτήσεις για τη μέγιστη απόκλιση σε αυτούς τους δύο κανονισμούς θα πρέπει να νοείται ότι εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων μόνο όταν ενεργούν ως μέλη ή συμμετέχοντες στους τόπους διαπραγμάτευσης, καθώς αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης που ορίζεται στο κείμενο του επιπέδου 1.

## 7.4 Χρονικές σημάνσεις εφαρμογών, χρονικές σημάνσεις φυσικών υπολογιστών και ηλεκτρονικές χρονικές σημάνσεις

Οι χρονικές σημάνσεις εφαρμογών και οι χρονικές σημάνσεις φυσικών υπολογιστών δημιουργούνται στην εφαρμογή λογισμικού, ενώ οι ηλεκτρονικές χρονικές σημάνσεις παράγονται από ξεχωριστό υλικό, ενώ παράλληλα λαμβάνουν ένα αντίγραφο των πακέτων δικτύου που περιέχουν τις σχετικές πληροφορίες. Η ESMA θεωρεί ότι οποιαδήποτε από αυτές τις χρονικές σημάνσεις θα είναι αποδεκτή από τα μέλη ή τους συμμετέχοντες για χρήση. Οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει να σημειώσουν ότι, δεδομένων των απαιτήσεων για την καταγραφή των συμβάντων στον μηχανισμό αντιστοίχισης, είναι πιθανόν να απαιτείται η χρήση χρονικών σημάνσεων εφαρμογών.

## 7.5 Αναμονή από πύλη σε πύλη

Οι τόποι διαπραγμάτευσης μπορεί να αναφέρουν πολλούς χρόνους αναμονής από πύλη σε πύλη για διαφορετικά εκατοστημόρια. Για τους σκοπούς συγχρονισμού των ρολογιών, η ESMA θεωρεί ότι οι τόποι διαπραγμάτευσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον χρόνο αναμονής από πύλη σε πύλη στο 99<sup>ο</sup> εκατοστημόριο.

Οι τόποι διαπραγμάτευσης έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο χρόνο αναμονής από πύλη σε πύλη σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο γ) (ESMA/2015/1464)<sup>53</sup>. Εάν ο χρόνος αναμονής από πύλη σε πύλη βελτιωθεί από περισσότερο από 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου σε λιγότερο ή ίσο με ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, τότε οι απαιτήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 50 για τον βαθμό λεπτομέρειας και τη μέγιστη απόκλιση αλλάζουν. Ένα τέτοιο σενάριο είναι πιο πιθανό να συμβεί έπειτα από μια αλλαγή σε έναν νέο μηχανισμό αντιστοίχισης ή τεχνολογικές βελτιώσεις στην υπάρχουσα υποδομή ενός τόπου, και ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις για τη χρονοσήμανση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζονται τέτοιου είδους εργασίες.

---

<sup>53</sup> ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ) 2017/584 της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που καθορίζουν τις οργανωτικές απαιτήσεις των τόπων διαπραγμάτευσης.





<b>R</b>	Υποβολή αναφοράς συναλλαγής από την υποβάλλουσα οντότητα	T+1 εργάσιμη μέρα
	Παροχή ανατροφοδότησης στις αναφέρουσες οντότητες	R+1 ημερολογιακή ημέρα (R+7 σε περίπτωση απουσίας του μέσου στα δεδομένα αναφοράς)

Οι συναλλαγές που εκτελούνται την ημέρα T κοινοποιούνται το αργότερο στο κλείσιμο της επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλ. T+1.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε αρμόδιας αρχής να ορίζει λεπτομερείς τεχνικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για την υποβολή αναφορών.

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επικυρώνουν τις εισερχόμενες αναφορές με τον ακόλουθο τρόπο:

Επικύρωση αρχείου – επαλήθευση της συμμόρφωσης του αρχείου με το σχήμα XML (σύνταξη ολόκληρου του αρχείου και συγκεκριμένων αναφορών συναλλαγών). Εάν το αρχείο δεν είναι συμβατό, απορρίπτεται ολόκληρο το αρχείο (όλες οι συναλλαγές που περιλαμβάνονται στο αρχείο).

Επικύρωση περιεχομένου – ένα σύνολο κανόνων επικύρωσης που εκτελούνται για κάθε αναφορά συναλλαγής και επαληθεύουν το περιεχόμενο συγκεκριμένων πεδίων. Οι λανθασμένες αναφορές συναλλαγών απορρίπτονται, ενώ οι σωστές συναλλαγές προχωρούν στα επόμενα στάδια επεξεργασίας. Αυτοί οι κανόνες επικύρωσης περιλαμβάνουν επικυρώσεις που εξαρτώνται από τα δεδομένα αναφοράς του μέσου.

Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει να εφαρμόζει τις επικυρώσεις των αρχείων. Αυτοί οι κανόνες επικύρωσης ελέγχουν αν η σύνταξη του αρχείου XML είναι σωστή.

Μετά την επιτυχή επικύρωση των αρχείων, θα πρέπει να εκτελούνται όλοι οι κανόνες επικύρωσης περιεχομένου για κάθε αναφορά συναλλαγής που περιλαμβάνεται στο αρχείο. Οι κανόνες περιεχομένου περιλαμβάνουν ιδίως την επικύρωση του εάν το ίδιο το μέσο ή το υποκείμενο μέσο (στην περίπτωση ορισμένων εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ή συναλλαγών σε παράγωγα μέσα που εκτελούνται σε οργανωμένη πλατφόρμα διαπραγμάτευσης εκτός της Ένωσης) για το οποίο εκτελέστηκε η συναλλαγή περιλαμβάνεται στα δεδομένα αναφοράς και εάν ο αναφερόμενος κωδικός ISIN είναι σωστός όσον αφορά τη σύνταξη/τα ψηφία ελέγχου του. Μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν η αναφορά συναλλαγής είναι σωστή (όλοι οι κανόνες περιεχομένου είναι εντάξει) και το κοινοποιούμενο μέσο υπάρχει στα δεδομένα αναφοράς → η αναφορά συναλλαγής είναι αποδεκτή.

Αν δεν υπάρχουν σφάλματα περιεχομένου που σχετίζονται με άλλα πεδία εκτός του μέσου / υποκείμενου μέσου αλλά το κοινοποιούμενο μέσο δεν υπάρχει στα δεδομένα αναφοράς και η σύνταξη / το ψηφίο ελέγχου του κοινοποιούμενου κωδικού ISIN είναι σωστό → πρέπει να εκτελεστούν τα ακόλουθα βήματα:

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώσει την υποβάλλουσα επιχείρηση ότι στη συναλλαγή εκκρεμεί η επικύρωση του μέσου.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκτελεί την επικύρωση του μέσου καθημερινά μέχρι την 7η ημερολογιακή ημέρα μετά την παραλαβή της αναφοράς από την υποβάλλουσα επιχείρηση.

Εάν το μέσο εμφανιστεί στα δεδομένα αναφοράς πριν από την παρέλευση 7 ημερολογιακών ημερών και δεν υπάρχουν σφάλματα περιεχομένου ως αποτέλεσμα της επικύρωσης του μέσου, η συναλλαγή γίνεται δεκτή.

Εάν το μέσο εμφανιστεί στα δεδομένα αναφοράς πριν από την παρέλευση 7 ημερολογιακών ημερών και υπάρχει σφάλμα/σφάλματα περιεχομένου ως αποτέλεσμα της επικύρωσης του μέσου, η συναλλαγή απορρίπτεται.

Εάν ύστερα από 7 ημερολογιακές ημέρες το μέσο εξακολουθεί να μην υπάρχει στα δεδομένα αναφοράς, η αρμόδια αρχή απορρίπτει την αναφορά συναλλαγής και αποστέλλει το σχετικό μήνυμα στην υποβάλλουσα επιχείρηση.

Αν δεν υπάρχουν σφάλματα περιεχομένου που σχετίζονται με άλλα πεδία εκτός του μέσου / υποκείμενου μέσου αλλά το κοινοποιούμενο μέσο δεν υπάρχει στα δεδομένα αναφοράς και το ψηφίο ελέγχου του κοινοποιούμενου κωδικού ISIN είναι σωστό → η συναλλαγή απορρίπτεται αμέσως.

Εάν δεν υπάρχουν σφάλματα περιεχομένου που σχετίζονται με άλλα πεδία πλην του μέσου / υποκείμενου μέσου → η συναλλαγή απορρίπτεται αμέσως, δηλ. χωρίς να απαιτούνται 7 επιπλέον μέρες. Θα πρέπει να παρέχεται η ανατροφοδότηση για όλα τα σφάλματα που έχουν εντοπιστεί.

Οι επικυρώσεις περιεχομένου εφαρμόζονται μόνο σε αρχεία που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την επικύρωση στο επίπεδο του αρχείου. Καθένας από τους κανόνες επικύρωσης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε αναφορά συναλλαγής στο αρχείο.

Εάν μια αναφορά συναλλαγής δεν ευθυγραμμίζεται με έναν ή περισσότερους κανόνες επικύρωσης, αυτή η αναφορά απορρίπτεται. Θα πρέπει να γίνονται δεκτές αναφορές που συμμορφώνονται με τους κανόνες επικύρωσης. Μπορεί ορισμένες από τις καταχωρίσεις συναλλαγών που περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο να γίνουν δεκτές και άλλες να απορριφθούν. Βάσει του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 26 παράγραφος 7 του MiFIR, η υποβάλλουσα οντότητα θα πρέπει να ενεργήσει έγκαιρα για οποιαδήποτε απόρριψη, προκειμένου να διασφαλίσει τη διόρθωση των σφαλμάτων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Για την επαλήθευση των συναλλαγών που εκτελούνται την ημέρα T, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν δεδομένα αναφοράς από την ημέρα T. Για να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με τυχόν καθυστερημένη αναφορά συναλλαγών ή δεδομένων αναφοράς, για τις συναλλαγές που επικυρώνονται ή δρομολογούνται μετά την T+1, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα τελευταία δεδομένα αναφοράς που είναι διαθέσιμα την ημέρα της επικύρωσης, π.χ. εάν μια συναλλαγή που εκτελέστηκε την ημέρα T εισπράττεται από την επιχείρηση επενδύσεων την ημέρα T+10, η συναλλαγή αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα αναφοράς την ημέρα της επικύρωσης.

Τα αρχεία ανατροφοδότησης θα πρέπει να δημιουργούνται και να αποστέλλονται στις υποβάλλουσες οντότητες το αργότερο μία ημέρα μετά την υποβολή της αναφοράς (δηλ. R+1 όπου R είναι η ημέρα αναφοράς). Αυτό περιλαμβάνει τις επιβεβαιώσεις για τη σωστή υποβολή των αναφορών συναλλαγών, καθώς και μηνύματα σφαλμάτων σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες αναφορές συναλλαγών ή ολόκληρα τα αρχεία είναι εσφαλμένα. Εάν μια αναφορά συναλλαγής απορριφθεί, το μήνυμα ανατροφοδότησης θα πρέπει να καθορίζει τον κανόνα επικύρωσης που έχει εφαρμοστεί και τη φύση του σφάλματος.