

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

► **B** **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1093 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
της 20ής Ιουνίου 2017

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των εκθέσεων σχετικά με τις θέσεις από επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές αγοράς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 158 της 21.6.2017, σ. 16)

Τροποποιείται από:

|                    |                                                                            | Επίσημη Εφημερίδα |        |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|
|                    |                                                                            | αριθ.             | σελίδα | ημερομηνία |
| ► <b><u>M1</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1300 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2022 | L 197             | 4      | 26.7.2022  |



**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1093 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 20ής Ιουνίου 2017

**για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των εκθέσεων σχετικά με τις θέσεις από επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές αγοράς**

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

*Άρθρο 1*

**Εβδομαδιαίες εκθέσεις**

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται τόπο διαπραγμάτευσης συντάσσουν την εβδομαδιαία έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, χωριστά για κάθε παράγωγο επί εμπορευμάτων, δικαίωμα εκπομπών ή παράγωγο αυτού, που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτόν τον τόπο διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τον μορφότυπο που καθορίζεται στους πίνακες του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

2. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν το συνολικό αποτέλεσμα όλων των θέσεων που κατέχονται από τα διάφορα πρόσωπα σε καθεμία από τις κατηγορίες που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι σε ένα παράγωγο επί εμπορευμάτων, δικαίωμα εκπομπών ή παράγωγο αυτού, που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτόν τον τόπο διαπραγμάτευσης.

*Άρθρο 2*

**Καθημερινές εκθέσεις**

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές την αναλυτική κατάσταση των θέσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ μέσω καθημερινής αναφοράς θέσης, με τον μορφότυπο που καθορίζεται στους πίνακες του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

2. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει όλες τις θέσεις για όλες τις προθεσμίες λήξης όλων των συμβάσεων.

*Άρθρο 3*

**Μορφότυπος υποβολής εκθέσεων**

Οι διαχειριστές τόπου διαπραγμάτευσης και οι επιχειρήσεις επενδύσεων υποβάλλουν τις εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 σε έναν κοινό τυποποιημένο μορφότυπο XML.

*Άρθρο 4*

**Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

### Μορφότυπος για τις εβδομαδιαίες εκθέσεις

Πίνακας 1

## Εβδομαδιαίες εκθέσεις

| {Ονομασία τόπου διαπραγμάτευσης}<br>{Αναγνωριστικός κωδικός τόπου διαπραγμάτευσης}<br>{Ημερομηνία στην οποία αναφέρεται η εβδομαδιαία έκθεση}<br>{Ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης}<br>{Ονομασία σύμβασης παραγώγων επί εμπορευμάτων, δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου αυτού}<br>{Κωδικός προϊόντος τόπου διαπραγμάτευσης}<br>{Κατάσταση έκθεσης} |                                                             |                                                                                                         |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ένδειξη<br>συμβό-<br>λου της<br>ποσότη-<br>τας της<br>θέσης |                                                                                                         | Επιχειρήσεις<br>επενδύσεων ή<br>πιστωτικά ιδρύ-<br>ματα |                   | Επενδυτικά<br>κεφάλαια |                   | Λοιπά χρημα-<br>τοπιστωτικά<br>ιδρύματα |                   | Εμπορικές επι-<br>χειρήσεις |                | Διαχειριστές με<br>υποχρεώσεις<br>συμμόρφωσης<br>βάσει της οδη-<br>γίας 2003/87/<br>ΕΚ |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                         | Θετι-<br>κές                                            | Αρνη-<br>τικές    | Θετι-<br>κές           | Αρνη-<br>τικές    | Θετι-<br>κές                            | Αρνη-<br>τικές    | Θετι-<br>κές                | Αρνη-<br>τικές | Θετι-<br>κές                                                                           | Αρνη-<br>τικές |  |
| Αριθμός<br>θέσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Που περιορί-<br>ζουν τους κιν-<br>δύνους που<br>συνδέονται<br>άμεσα με<br>εμπορικές δρα-<br>στηριότητες |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Λοιπές                                                                                                  |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Συνολικές                                                                                               |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |
| Αλλαγές σε<br>σχέση με την<br>προηγούμενη<br>έκθεση (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | Που περιορί-<br>ζουν τους κιν-<br>δύνους που<br>συνδέονται<br>άμεσα με<br>εμπορικές δρα-<br>στηριότητες |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Λοιπές                                                                                                  |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Συνολικές                                                                                               |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |
| Ποσοστό των<br>συνολικών<br>ανοικτών<br>θέσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | Που περιορί-<br>ζουν τους κιν-<br>δύνους που<br>συνδέονται<br>άμεσα με<br>εμπορικές δρα-<br>στηριότητες |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Λοιπές                                                                                                  |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Συνολικές                                                                                               |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |
| Αριθμός των<br>προσώπων<br>που κατέχουν<br>θέση σε κάθε<br>κατηγορία                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                         | Συνδυασμέ-<br>νες                                       | Συνδυασμέ-<br>νες | Συνδυασμέ-<br>νες      | Συνδυασμέ-<br>νες | Συνδυασμέ-<br>νες                       | Συνδυασμέ-<br>νες |                             |                |                                                                                        |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Συνολικές                                                                                               |                                                         |                   |                        |                   |                                         |                   |                             |                |                                                                                        |                |  |



Πίνακας 2

Πίνακας συμβόλων για τον πίνακα 3

| ΣΥΜΒΟΛΟ            | ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                                                                                               | ΟΡΙΣΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {ALPHANUM-n}       | Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες                                                                               | Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| {DECIMAL-n/m}      | Δεκαδικός αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων το πολύ m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία | Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές:<br>— σημείο υποδιαστολής: «.» (τελεία)<br>— οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο «-» (μείον).<br>Κατά περίπτωση, οι τιμές στρογγυλοποιούνται και δεν περικόπτονται.                                                                                                                                                                                                                   |
| {DATEFORMAT}       | Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601                                                                               | Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: YYYY-MM-DD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| {DATE_TIME_FORMAT} | Μορφότυπος ημερομηνίας και ώρας ISO 8601                                                                      | — Ημερομηνία και ώρα με τον ακόλουθο μορφότυπο: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.dddZ.<br>— «YYYY» είναι το έτος<br>— «MM» είναι ο μήνας<br>— «DD» είναι η ημέρα<br>— «T» — σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το γράμμα «T»<br>— «hh» είναι η ώρα<br>— «mm» είναι το λεπτό<br>— «ss.dddZ» είναι το δευτερόλεπτο και το κλάσμα του δευτερολέπτου<br>— Z είναι η συντονισμένη παγκόσμια ώρα UTC.<br>Οι ημερομηνίες και οι ώρες πρέπει να αναφέρονται σε UTC. |
| {MIC}              | 4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες                                                                                   | Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| {INTEGER-n}        | Ακέραιος αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά                                                                  | Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Πίνακας 3

Πίνακας των πεδίων που πρέπει να αναφέρονται για κάθε παράγωγο επί εμπορευμάτων, δικαίωμα εκπομπής ή παράγωγο αυτού για τους σκοπούς του άρθρου 1

| ΠΕΔΙΟ                                        | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ                                                                                                                                                          | ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ονομασία τύπου διαπραγμάτευσης               | Πεδίο που συμπληρώνεται με την πλήρη ονομασία του τύπου διαπραγμάτευσης.                                                                                                                        | {ALPHANUM-350}      |
| Αναγνωριστικός κωδικός τύπου διαπραγμάτευσης | Πεδίο που συμπληρώνεται με τον κωδικό MIC τμήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, του τύπου διαπραγμάτευσης. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας. | {MIC}               |



| ΠΕΔΙΟ                                                                                | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία στην οποία αναφέρεται η εβδομαδιαία έκθεση                                | Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία που αντιστοιχεί στην Παρασκευή της ημερολογιακής εβδομάδας κατά την οποία κατέχεται η θέση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | {DATEFORMAT}                                                                                                                                                                               |
| Ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης                                                       | Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία δημοσιεύεται η έκθεση στον δικτυακό τόπο του τόπου διαπραγμάτευσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {DATE_TIME_FORMAT}                                                                                                                                                                         |
| Ονομασία σύμβασης παραγώγων επί εμπορευμάτων, δικαιώματος εκπομπής ή παραγώγου αυτού | Πεδίο που συμπληρώνεται με την ονομασία της σύμβασης παραγώγων επί εμπορευμάτων, του δικαιώματος εκπομπής ή του παραγώγου αυτού, που ταυτοποιείται με τον κωδικό προϊόντος τόπου διαπραγμάτευσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {ALPHANUM-350}                                                                                                                                                                             |
| Κωδικός προϊόντος τόπου διαπραγμάτευσης                                              | Πεδίο που συμπληρώνεται με έναν μοναδικό και αδιαμφισβήτητο αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό που χρησιμοποιείται από τον τόπο διαπραγμάτευσης για την ομαδοποίηση συμβάσεων με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης και τιμές άσκησης στο ίδιο προϊόν.                                                                                                                                                                                                                                                                   | {ALPHANUM-12}                                                                                                                                                                              |
| Κατάσταση έκθεσης                                                                    | Ένδειξη για το αν η έκθεση είναι νέα ή εάν προηγούμενη έκθεση ακυρώνεται ή τροποποιείται.<br><br>Εφόσον ακυρώνεται ή τροποποιείται έκθεση που είχε υποβληθεί προηγουμένως, αποστέλλεται έκθεση που περιέχει όλα τα στοιχεία της αρχικής έκθεσης και η «Κατάσταση έκθεσης» επισημαίνεται ως «CANC».<br><br>Εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις, αποστέλλεται νέα έκθεση που περιέχει όλα τα στοιχεία της αρχικής με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που τροποποιήθηκαν και η «Κατάσταση έκθεσης» επισημαίνεται ως «AMND». | «NEWT» — Νέα<br>«CANC» — Ακύρωση<br>«AMND» — Τροποποίηση                                                                                                                                   |
| Αριθμός θέσεων                                                                       | Πεδίο που συμπληρώνεται με τη συνολική ποσότητα των ανοικτών θέσεων που κατέχονται την Παρασκευή στο τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης. Η ποσότητα πρέπει να εκφράζεται σε αριθμό παρτίδων (όταν τα όρια θέσης εκφράζονται σε παρτίδες) ή σε μονάδες του υποκείμενου μέσου.<br><br>Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, περιλαμβάνονται στο άθροισμα και αναφέρονται με βάση τη δέλτα-ισοδύναμη ονομαστική αξία.                                                                                                      | {DECIMAL-15/2}                                                                                                                                                                             |
| Ένδειξη συμβόλου της ποσότητας της θέσης                                             | Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τις μονάδες που χρησιμοποιούνται για την αναφορά του αριθμού των θέσεων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | «LOTS» — εάν η ποσότητα θέσεων εκφράζεται σε παρτίδες ή<br>{ALPHANUM-25} — περιγραφή των μονάδων που χρησιμοποιούνται εάν η ποσότητα της θέσης εκφράζεται σε μονάδες του υποκείμενου μέσου |



| ΠΕΔΙΟ                                                    | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ                                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση (+/−)         | Πεδίο που συμπληρώνεται με την ποσότητα θέσεων που αντανakλά την αύξηση ή τη μείωση της θέσης σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή.<br>Στην περίπτωση μείωσης της θέσης, ο αριθμός εκφράζεται ως αρνητικός αριθμός με το πρόσημο «−» (μείον).                                                                                                          | {DECIMAL-15/2}                                                                       |
| Ποσοστό των συνολικών ανοικτών θέσεων                    | Πεδίο που συμπληρώνεται με το ποσοστό των συνολικών ανοικτών θέσεων τις οποίες αντιπροσωπεύουν οι θέσεις.                                                                                                                                                                                                                                               | {DECIMAL-5/2}                                                                        |
| Αριθμός των προσώπων που κατέχουν θέση σε κάθε κατηγορία | Πεδίο που συμπληρώνεται με τον αριθμό των προσώπων που κατέχουν θέση στην κατηγορία.<br>Εάν ο αριθμός των προσώπων που κατέχουν θέση στην κατηγορία είναι μικρότερος από τον αριθμό που ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής σε σχέση με το άρθρο 58 παράγραφος 6 της MiFID II <sup>(1)</sup> , το πεδίο συμπληρώνεται με «.» (τελεία). | {INTEGER-7}<br>ή<br>{ALPHANUM-1} εάν το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί με «.» (τελεία). |

<sup>(1)</sup> Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 1).



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

## Μορφότυπος για τις καθημερινές εκθέσεις

## Πίνακας 1

## Πίνακας συμβόλων για τον πίνακα 2

| ΣΥΜΒΟΛΟ            | ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                                                                                               | ΟΡΙΣΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {ALPHANUM-n}       | Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες                                                                               | Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| {DECIMAL-n/m}      | Δεκαδικός αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων το πολύ m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία | Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές:<br>— σημείο υποδιαστολής: «.» (τελεία)<br>— οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο «-» (μείον).<br>Κατά περίπτωση, οι τιμές στρογγυλοποιούνται και δεν περικόπτονται.                                                                                                                                                                                                                  |
| {DATEFORMAT}       | Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601                                                                               | Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: YYYY-MM-DD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| {DATE_TIME_FORMAT} | Μορφότυπος ημερομηνίας και ώρας ISO 8601                                                                      | — Ημερομηνία και ώρα με τον ακόλουθο μορφότυπο: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.dddZ.<br>— «YYYY» είναι το έτος<br>— «MM» είναι ο μήνας<br>— «DD» είναι η ημέρα<br>— «T» — σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το γράμμα «T»<br>— «hh» είναι η ώρα<br>— «mm» είναι το λεπτό<br>— «ss.ddd» είναι το δευτερόλεπτο και το κλάσμα του δευτερολέπτου<br>— Z είναι η συντονισμένη παγκόσμια ώρα UTC.<br>Οι ημερομηνίες και οι ώρες πρέπει να αναφέρονται σε UTC. |
| {ISIN}             | 12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες                                                                                  | Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| {LEI}              | 20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες                                                                                  | Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| {MIC}              | 4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες                                                                                   | Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| {NATIONAL_ID}      | 35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες                                                                                  | Ο αναγνωριστικός κωδικός είναι εκείνος που ορίζεται στο άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 2017/590 της Επιτροπής <sup>(1)</sup> για τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών, βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(2)</sup> και του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού.                                                                                        |
| {INTEGER-n}        | Ακέραιος αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά                                                                  | Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>(1)</sup> Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, 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 (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 449).

<sup>(2)</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).

## ▼ M1

Πίνακας 2

Πίνακας των πεδίων που πρέπει να αναφέρονται για όλες τις θέσεις σε όλες τις προθεσμίες λήξης όλων των συμβάσεων για τους σκοπούς του άρθρου 2

| ΠΕΔΙΟ                                                        | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ημερομηνία και ώρα υποβολής της έκθεσης                      | Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία υποβάλλεται η έκθεση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {DATE_TIME_FORMAT}                                       |
| Αριθμός αναφοράς της έκθεσης                                 | Πεδίο που συμπληρώνεται με τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που δίνεται από τον υποβάλλοντα και ο οποίος προσδιορίζει αδιαμφισβήτητα την έκθεση τόσο στον υποβάλλοντα όσο και στην παραλαμβανούσα αρμόδια αρχή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | {ALPHANUM-52}                                            |
| Ημερομηνία της ημέρας διαπραγμάτευσης της αναφερόμενης θέσης | Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία κατά την οποία η αναφερόμενη θέση κατέχεται κατά το κλείσιμο της ημέρας διαπραγμάτευσης στον οικείο τόπο διαπραγμάτευσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | {DATEFORMAT}                                             |
| Κατάσταση έκθεσης                                            | Ένδειξη για το αν η έκθεση είναι νέα ή αν έκθεση που είχε υποβληθεί προηγουμένως ακυρώνεται ή τροποποιείται.<br><br>Εφόσον ακυρώνεται ή τροποποιείται έκθεση που είχε υποβληθεί προηγουμένως, αποστέλλεται έκθεση που περιέχει όλα τα στοιχεία της αρχικής έκθεσης και χρησιμοποιεί τον αριθμό αναφοράς της αρχικής έκθεσης και η «Κατάσταση έκθεσης» επισημαίνεται ως «CANC».<br><br>Εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις, αποστέλλεται νέα έκθεση που περιέχει όλα τα στοιχεία της αρχικής έκθεσης και χρησιμοποιεί τον αριθμό αναφοράς της αρχικής έκθεσης με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που τροποποιήθηκαν και η «Κατάσταση έκθεσης» επισημαίνεται ως «AMND». | «NEWT» — Νέα<br>«CANC» — Ακύρωση<br>«AMND» — Τροποποίηση |
| Αναγνωριστικός κωδικός της δηλούσας οντότητας                | Αναγνωριστικός κωδικός της δηλούσας επιχείρησης επενδύσεων. Πεδίο που συμπληρώνεται με τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) για τα νομικά πρόσωπα ή τον αριθμό εθνικής ταυτότητας {NATIONAL_ID} για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν LEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | {LEI}<br>ή<br>{NATIONAL_ID} — Φυσικά πρόσωπα             |
| Αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου της θέσης                 | Πεδίο που συμπληρώνεται με τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) για τα νομικά πρόσωπα ή τον αριθμό εθνικής ταυτότητας {NATIONAL_ID} για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν LEI. (Σημείωση: εάν η θέση κατέχεται ως κατά κυριότητα κατεχόμενη θέση της δηλούσας επιχείρησης, το παρόν πεδίο πρέπει να είναι ταυτόσημο με το πεδίο «Αναγνωριστικός κωδικός της δηλούσας οντότητας»).                                                                                                                                                                                                                                                              | {LEI}<br>ή<br>{NATIONAL_ID} — Φυσικά πρόσωπα             |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κατόχου της θέσης    | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για γνωστοποιήσεις ζητημάτων σχετικών με τη θέση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {ALPHANUM-256}                                           |

## ▼ M1

| ΠΕΔΙΟ                                                                                                  | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αναγνωριστικός κωδικός της τελικής μητρικής οντότητας                                                  | Πεδίο που συμπληρώνεται με τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) για τα νομικά πρόσωπα ή τον αριθμό εθνικής ταυτότητας {NATIONAL_ID} για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν LEI. Σημείωση: το παρόν πεδίο μπορεί να είναι ταυτόσημο με το πεδίο «Αναγνωριστικός κωδικός της δηλούσας οντότητας» ή το πεδίο «Αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου της θέσης», εάν η τελική μητρική οντότητα κατέχει κατά κυριότητα τις κατεχόμενες θέσεις της ή υποβάλλει η ίδια τις εκθέσεις της.                                                                 | {LEI}<br>ή<br>{NATIONAL_ID} — Φυσικά πρόσωπα                                                                                                                                                                                                          |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της τελικής μητρικής εταιρείας                                     | Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αλληλογραφία σε σχέση με τις συνολικές θέσεις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {ALPHANUM-256}                                                                                                                                                                                                                                        |
| Μητρική με καθεστώς οργανισμού συλλογικών επενδύσεων                                                   | Πεδίο όπου αναφέρεται κατά πόσον ο κάτοχος της θέσης είναι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που προβαίνει σε επενδυτικές αποφάσεις ανεξάρτητα από τη μητρική εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1301 της Επιτροπής <sup>(1)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                    | «TRUE» — ο κάτοχος της θέσης είναι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που προβαίνει σε ανεξάρτητες επενδυτικές αποφάσεις<br>«FALSE» — ο κάτοχος της θέσης δεν είναι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που προβαίνει σε ανεξάρτητες επενδυτικές αποφάσεις |
| Αναγνωριστικός κωδικός της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης | Αναγνωριστικός κωδικός του παραγώγου επί εμπορευμάτων, του δικαιώματος εκπομπής ή του παραγώγου αυτού. Βλέπε πεδίο «Αναγνωριστικός κωδικός τόπου διαπραγμάτευσης» για την αντιμετώπιση των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που είναι οικονομικά ισοδύναμες με συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης.                                                                                                                                                                                                             | {ISIN}                                                                                                                                                                                                                                                |
| Κωδικός προϊόντος τόπου διαπραγμάτευσης                                                                | Πεδίο που συμπληρώνεται με έναν μοναδικό και αδιαμφισβήτητο αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό που χρησιμοποιείται από τον τόπο διαπραγμάτευσης για την ομαδοποίηση συμβάσεων με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης και τιμές άσκησης στο ίδιο προϊόν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | {ALPHANUM-12}                                                                                                                                                                                                                                         |
| Αναγνωριστικός κωδικός τόπου διαπραγμάτευσης                                                           | Πεδίο που συμπληρώνεται με τον κωδικό MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για θέσεις που έχουν δηλωθεί σχετικά με συμβάσεις στον τόπο διαπραγμάτευσης. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.<br><br>Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XXXX» για θέσεις εκτός τόπου διαπραγμάτευσης σε οικονομικά ισοδύναμες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.<br><br>Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XOFF» για εισηγμένα παράγωγα ή δικαιώματα εκπομπής που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκτός χρηματιστηρίων. | {MIC}                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ▼ M1

| ΠΕΔΙΟ                                                                                          | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Είδος θέσης                                                                                    | Πεδίο στο οποίο αναφέρεται αν η θέση είναι σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης, δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγα αυτών, ή οιοδήποτε άλλο είδος σύμβασης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | «OPTN» — δικαιώματα προαίρεσης, συμπεριλαμβανομένων των χωριστά διαπραγματεύσιμων δικαιωμάτων προαίρεσης για είδη FUTR ή OTHR, εξαιρουμένων των προϊόντων για τα οποία η δυνατότητα επιλογής είναι μόνο ένα ενσωματωμένο στοιχείο<br>«FUTR» — συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης<br>«EMIS» — δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα αυτών<br>«OTHR» — κάθε άλλο είδος σύμβασης |
| Ληκτότητα της θέσης                                                                            | Ένδειξη του κατά πόσον η λήξη της σύμβασης που περιλαμβάνει την αναφερόμενη θέση αφορά τον τρέχοντα μήνα ή όλους τους άλλους μήνες. Σημείωση: απαιτούνται χωριστές εκθέσεις για τους τρέχοντες μήνες και για όλους τους άλλους μήνες.                                                                                                                                                                                                                                                  | «SPOT» — λήξη κατά τον τρέχοντα μήνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των θέσεων σε είδη θέσης EMIS<br>«OTHR» — όλοι οι άλλοι μήνες                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ποσότητα της θέσης                                                                             | Πεδίο που συμπληρώνεται με την καθαρή ποσότητα της θέσης που κατέχεται στο παράγωγο επί εμπορευμάτων, τα δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγα αυτών εκφρασμένη είτε σε παρτίδες, όταν τα όρια θέσης εκφράζονται σε παρτίδες, είτε σε μονάδες του υποκείμενου μέσου.<br>Το παρόν πεδίο θα πρέπει να συμπληρώνεται με θετικό αριθμό για τις θετικές θέσεις και με αρνητικό αριθμό για τις αρνητικές θέσεις.                                                                                    | {DECIMAL-15/2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ένδειξη συμβόλου της ποσότητας της θέσης                                                       | Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τις μονάδες που χρησιμοποιούνται για την αναφορά της ποσότητας της θέσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | «LOTS» — εάν η ποσότητα εκφράζεται σε παρτίδες<br>{ALPHANUM-25} — περιγραφή των μονάδων που χρησιμοποιούνται εάν η ποσότητα εκφράζεται σε μονάδες του υποκείμενου μέσου<br>«UNIT» — εάν η ποσότητα της θέσης εκφράζεται σε μονάδες                                                                                                                                     |
| Δέλτα-ισοδύναμη ονομαστική αξία της ποσότητας της θέσης                                        | Αν το είδος της θέσης είναι «OPTN» ή δικαίωμα προαίρεσης σε «EMIS», τότε το παρόν πεδίο περιέχει τη δέλτα-ισοδύναμη ονομαστική αξία της ποσότητας της θέσης που αναφέρεται στο πεδίο «Ποσότητα της θέσης».<br>Το παρόν πεδίο θα πρέπει να συμπληρώνεται με θετικό αριθμό για θετικά δικαιώματα αγοράς («long calls») και αρνητικά δικαιώματα πώλησης («short puts») και με αρνητικό αριθμό για θετικά δικαιώματα πώλησης («long puts») και αρνητικά δικαιώματα αγοράς («short calls»). | {DECIMAL-15/2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ένδειξη σχετικά με το αν η θέση περιορίζει τον κίνδυνο που συνδέεται με εμπορική δραστηριότητα | Πεδίο στο οποίο πρέπει να αναφέρεται αν η θέση περιορίζει τον κίνδυνο σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | «TRUE» — η θέση περιορίζει τον κίνδυνο<br>«FALSE» — η θέση δεν περιορίζει τον κίνδυνο                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(<sup>1</sup>) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1301 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1226 όσον αφορά τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS για σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού (ΕΕ L 197 της xx.xx.2022, σ. 10).