

# **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

## **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΩΝ**

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΓΕΝΙΚΑ .....	3
1. Οδηγίες συμπλήρωσης υποδειγμάτων.....	3
2. Οδηγίες για την αποστολή των στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας .....	4
2.1 Υποβολή στοιχείων μέσω οπτικού δίσκου .....	4
2.2 Ονοματολογία αρχείων Excel .....	4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.....	6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ .....	8

## ΓΕΝΙΚΑ

Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων της Κεφαλαιακής Επάρκειας θα γίνεται σύμφωνα με τα αναρτημένα στον ιστοχώρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποδείγματα.

Για να είναι δυνατή η λειτουργία των υποδειγμάτων θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη έκδοση Microsoft Excel 2000 ή νεότερη.

### 1. Οδηγίες συμπλήρωσης υποδειγμάτων

Στα φύλλα εργασίας, υπάρχουν κελιά (εφεξής και ως πεδία) που συμπληρώνονται μόνο με **απλή πληκτρολόγηση** των επιθυμητών τιμών και κελιά που παίρνουν τιμές **από συγκεκριμένη λίστα τιμών** (μετά την είσοδο του δείκτη (cursor) σε τέτοιου τύπου κελιά, εμφανίζεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα). Σε αυτά τα κελιά, αν πληκτρολογηθεί τιμή εκτός λίστας, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα λάθους.

Όσα κελιά έχουν σκιασμένο φόντο, είτε είναι συμπληρωμένα εκ των προτέρων, είτε συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα και δεν μπορεί να αλλάξει η τιμή τους.

Αναλυτικότερα, στο φύλλο εργασίας "**Γενικά Στοιχεία**" υπάρχουν τα ακόλουθα πεδία:

- **Κωδικός:** Αναγράφεται ο κωδικός της εταιρείας σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II.
- **Εταιρεία:** Αναγράφεται η ονομασία της εταιρείας.
- **Ημερομηνία Στοιχείων:** Αναγράφεται η ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων.
- **Είδος Αποστολής:** Επιλέγεται από τη σχετική λίστα «0», αν πρόκειται για κανονική αποστολή, ή «1», αν πρόκειται για διορθωτική αποστολή κάποιας προηγούμενης.
- **Έκδοση Υποδείγματος:** Είναι ήδη προσυμπληρωμένα πεδία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- **Υποβολή στοιχείων σε:** Επιλέγεται από τη σχετική λίστα "Ενοποιημένη" ή "Ατομική" βάση, ανάλογα με το είδος των στοιχείων που θα υποβληθούν.

Στο πάνω μέρος των επιμέρους φύλλων εργασίας υπάρχουν, εκτός από τα πεδία που επαναλαμβάνονται για εποπτικούς μόνο λόγους από το φύλλο "**Γενικά Στοιχεία**" και τα ακόλουθα πεδία:

- **Αρμόδιος Υπάλληλος, Αριθμός Τηλεφώνου:** Συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου συμπλήρωσης των στοιχείων καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας.

- **Ημερομηνία Συμπλήρωσης:** Καταχωρείται η ημερομηνία συμπλήρωσης του υποδείγματος ή η ημερομηνία τελευταίας αλλαγής τους.

Τα στοιχεία των φύλλων εργασίας συμπληρώνονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης περιεχομένου.

## 2. Οδηγίες για την αποστολή των στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας

### 2.1 Υποβολή στοιχείων μέσω οπτικού δίσκου

Η υποβολή των στοιχείων θα γίνεται μέσω **οπτικού δίσκου (CD)**, όπου θα αποθηκεύονται τα αρχεία Excel της εταιρείας σύμφωνα με τα αναρτημένα υποδείγματα CA00 έως CA06. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αποστέλλεται το σύνολο των αρχείων Excel ακόμη και με μηδενικά στοιχεία.

Στο αρχείο excel με κωδικό CA00 θα καταχωρούνται οι απαραίτητες διευκρινίσεις – αναλύσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας.

Δηλαδή κάθε υποβολή θα περιλαμβάνει σύνολο επτά (7) αρχείων Excel.

### 2.2 Ονοματολογία αρχείων Excel

Το όνομα με το οποίο θα αποθηκεύεται για αποστολή κάθε συμπληρωμένο υπόδειγμα Excel θα ξεκινάει με τον κωδικό της εταιρείας, όπως ορίζεται στα επισυναπτόμενα παραρτήματα I και II, με το πρόθεμα **E** ή **A** ανάλογα αν η εταιρεία είναι ΕΠΕΥ ή ΑΕΔΑΚ αντίστοιχα και θα ακολουθείται από το γράμμα **S** ή **M** ανάλογα αν η υποβολή γίνεται σε ατομική ή ενοποιημένη βάση. Στη συνέχεια θα εμφανίζεται το όνομα του υποδείγματος (π.χ. **CA01**), η χρονική περίοδος στην οποία αφορούν τα στοιχεία (π.χ. 20101231 για τα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2010) καθώς και το είδος αποστολής (π.χ. R0 -κανονική, R1-πρώτη διορθωτική, R2 - δεύτερη διορθωτική ...).

Δηλαδή ο κανόνας δημιουργίας ονομάτων είναι ο παρακάτω:

**LN\_I\_CAx\_x\_yyyymmddRn.XLS**

όπου:

- **L:** Ε για τις ΕΠΕΥ και  
Α για τις ΑΕΔΑΚ
- **N:** κωδικός της εταιρείας
- **I: S** για τις υποβολές σε ατομική βάση  
Μ για τις υποβολές σε ενοποιημένη βάση
- **CA:** σταθερά αρχικά
- **xx:** ο αριθμός του υποδείγματος (π.χ. 01, 02, ...)
- **yyyy:** ο χρόνος στον οποίο αφορούν τα στοιχεία
- **mm:** ο μήνας στον οποίο αφορούν τα στοιχεία
- **dd:** η μέρα στην οποία αφορούν τα στοιχεία
- **R:** σταθερά
- **n:** είδος αποστολής (0 η κανονική αποστολή, 1 η πρώτη διορθωτική αποστολή, 2 η δεύτερη διορθωτική αποστολή κ.ο.κ.).

π.χ. για ΕΠΕΥ με κωδικό 999, που υποβάλει στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας σε ατομική βάση, για το υπόδειγμα CA01 με στοιχεία που αφορούν την 31/12/2010 και την κανονική αποστολή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αρχείο θα λέγεται:  
**E999\_S\_CA01\_20101231R0.XLS**

Σημειώνεται ότι η καταχώρηση θα γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΕΠΕΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.	84
ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	85
ΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	88
ΑΤΤΙCΑ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.	761
ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	89
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	90
CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	91
CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	92
ENERGON CAPITAL FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.	96
ΕΡΙC Α.Ε.Π.Ε.Υ.	97
EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.	93
EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	94
EUROCOPR SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	99
EUROCOPR Α.Ε.Π.Ε.Υ.	98
EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	101
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	102
FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	104
GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	106
HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	107
INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	108
INVESTMENT ANALYSIS Α.Ε.Π.Ε.Υ.	109
MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	110
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	114
MOMENTUM FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.	792
NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.	113
NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	116
ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ.	143
OXYGEN CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ.	133
PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ.	118
S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ.	790
SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	121
TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.	765
VAL ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.	759

Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	123
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	124
ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	128
ΑΨΙΔΑ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	129
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	167
Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	130
ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	131
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	132
ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	134
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	135
ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	137
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	138
ΕΛΛΑΣ ΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	103
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	139
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	142
ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	144
ΘΕΜΙΣΤ. ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	145
Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	146
ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	147
ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	148
ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	149
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	150
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	152
ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	153
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	154
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	155
Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	156
ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	157
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	158
ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	161
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ	763
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	162
ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	163
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	164
ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	165
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	166

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

### ΑΕΔΑΚ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	2
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	3
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4
AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	12
ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	7
ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	8
EUROBANK EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.	14
HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ.	15
ING Α.Ε.Δ.Α.Κ.	17
MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	20
METLIFE ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ.	1
MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ.	21
PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ.	22
PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ.	23
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	6
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ	24
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	9
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	13
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ.	16
ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	18
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	341
TFUNDS Α.Ε.Δ.Α.Κ.	5