

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

**Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης
Συναλλαγών
για τις
ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές**

**Transaction Reporting System
(TRS)**

Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Version 0.05

Διαχείριση Κειμένου

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

Τίτλος Κειμένου	:	Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS
Κωδικός Κειμένου	:	TD-TRS-IFISD
Αρχείο	:	Greece -TRS HCMC- TRS Project - HCMC TRS IF Interface Specification Document - TD-TRS-IFISD_v0.04.doc
Πρόσβαση	:	Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΕΠΕΥ
Έκδοση Από	:	Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.
Διανομή	:	1. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. 2. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Γλώσσα Κειμένου	:	Ελληνικά
Σημείωση	:	

Ιστορικό Ενημέρωσης του Κειμένου		
Έκδοση	Ημ/νία	Περιγραφή
v0.01	03/09/2007	Αρχική έκδοση
v0.02	04/09/2007	Προσθήκη σύντομης περιγραφής των στοιχείων SignedData και UnsignedData
V0.03	02/10/2007	Διορθώσεις σε αναφορά πινάκων στον πίνακα II.I
V.0.04	09/10/2007	Προσθήκη σημείωσης CDATA
V0.05	10/10/2007	Προσθήκη 2 πεδίων στις ακυρώσεις συναλλαγών (πίνακας II.XIX) και απάντησης συναλλαγών (πίνακας III.VIII), αλλαγή έκδοσης σε 1.2 από 1.1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

Περίληψη

Το κείμενο αυτό περιγράφει τις Προδιαγραφές Διασύνδεσης Συναλλαγών των ΕΠΕΥ για το TRS της Ε.Κ.. Εδώ περιγράφεται η δομή του αρχείου XML μορφοποίησης, που πρέπει να υποβάλλεται από τις ΕΠΕΥ στην Ε.Κ. και που περιλαμβάνει τις συναλλαγές των. Επίσης περιγράφεται και η δομή του αρχείου-απάντηση (feedback) που δίνεται σε κάθε υποβολή από τις ΕΠΕΥ.

Το **Πληροφοριακό Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών TRS** έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες συμμόρφωσης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια της οδηγίας 2004/39/EK – MIFID και ειδικότερα του Άρθρου 25.

Ο βασικός στόχος του TRS είναι να συγκεντρώσει, αποθηκεύσει τις συναλλαγές που γνωστοποιούν οι επενδυτικές εταιρείες (ΕΠΕΥ) με τη μορφή Υποβολών σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 1287/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

Πίνακας Περιεχομένων

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	7
1.1	ΟΡΙΣΜΟΣ	7
1.2	ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	7
1.3	ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ	7
2	ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.....	8
2.1	ΑΝΑΦΟΡΕΣ	8
2.2	ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ	9
3	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ	10
3.1	ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΕΥ	11
3.1.1	Πίνακας I. Δομή βασικού αρχείου XML (element <EKSubmission >).....	11
3.1.2	Πίνακας I.I Τύπος <FirmIdentificationBICType>.....	12
3.1.3	Πίνακας I.II Δομή complex element (SubmissionData).....	13
3.2	ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΕΥ	14
3.2.1	Πίνακας II. Δομή βασικού αρχείου XML (element <IFTransactionReporting>).....	15
3.2.2	Πίνακας II.I Δομή complex element (TransactionRecordInfoCompleteDescriptionType) 16	16
3.2.3	Πίνακας II.II Τύπος (TradingTimeCompleteDescriptionType).....	18
3.2.4	Πίνακας II.III Τύπος (TimeIdentifierType).....	19
3.2.5	Πίνακας II.IV Τύπος (BuySellIndicatorType)	20
3.2.6	Πίνακας II.V Τύπος (TradingCapacityType).....	21
3.2.7	Πίνακας II.VI Τύπος (InstrumentIdentificationType)	22
3.2.8	Πίνακας II.VII Τύπος (UnitPriceCompleteDescriptionType)	23
3.2.9	Πίνακας II.VIII Τύπος (PriceType).....	24
3.2.10	Πίνακας II.IX Τύπος (PriceNotationType).....	25
3.2.11	Πίνακας II.X Τύπος (QuantityType)	26
3.2.12	Πίνακας II.XI Τύπος (CounterpartyCompleteDescriptionType).....	27
3.2.13	Πίνακας II.XII Τύπος (IdentificationMICType).....	28
3.2.14	Πίνακας II.XIII Τύπος (CounterpartyIdentificationCustomerType)	29
3.2.15	Πίνακας II.XIV Τύπος (IdentificationInternalType)	30
3.2.16	Πίνακας II.XV Τύπος (ClientCompleteDescriptionType)	31
3.2.17	Πίνακας II.XVI Τύπος (TradingVenueCodeCompleteDescriptionType)	32
3.2.18	Πίνακας II.XVII Τύπος (TradingVenueCodeXOFFType)	33
3.2.19	Πίνακας II.XVIII Τύπος (TransactionReferenceNumberType)	34
3.2.20	Πίνακας II.XIX Δομή complex element (CancellationRecordInfoType)	35
3.2.21	Πίνακας II.XX Τύπος (CancelledTransactionFlagType).....	36
3.3	ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΕΥ	37
3.3.1	Πίνακας III. Δομή βασικού αρχείου XML (element <FeedBackFileInfo>)	38
3.3.2	Πίνακας III.I Τύπος (NoErrorsType)	39

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3.3	Πίνακας III.II Τύπος (<i>ErrorsInfoCompleteDescriptionType</i>)	40
3.3.4	Πίνακας III.III Τύπος (<i>FileErrorsCompleteDescriptionType</i>).....	41
3.3.5	Πίνακας III.IV Τύπος (<i>FileErrorType</i>)	42
3.3.6	Πίνακας III.V Τύπος (<i>FileErrorReferenceType</i>)	43
3.3.7	Πίνακας III.VI Τύπος (<i>ErrorMessageType</i>)	44
3.3.8	Πίνακας III.VII Τύπος (<i>TransactionErrorsCompleteDescriptionType</i>).....	45
3.3.9	Πίνακας III.VIII Τύπος (<i>TransactionErrorType</i>)	46
3.3.10	Πίνακας III.IX Τύπος (<i>RecordType</i>)	48
3.3.11	Πίνακας III.X Τύπος (<i>TransactionErrorReferenceType</i>).....	49
4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	51
4.1	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: XSD ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΥ	51
4.2	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: XSD ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΥ.....	52
4.3	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: XSD ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ	53
4.4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΕΙΟΥ	54
4.5	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	55

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

Πίνακας 2-1: Όροι και Ακρωνύμια	8
---------------------------------------	---

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

1 Εισαγωγή

1.1 Ορισμός

Αυτό το Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών τυπικά και ουσιαστικά καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος TRS από τις ΕΠΕΥ όσον αφορά την υποβολή των συναλλαγών τους στην Ε.Κ..

1.2 Σκοπός Προδιαγραφών

Αυτό το κείμενο προδιαγραφών έχει τους ακόλουθους στόχους:

- Να διατυπώσει τα ακόλουθα:
 - Προδιαγραφές πληροφορίας.
 - Περιορισμοί μεγέθους πληροφορίας.
- Να καταγράψει ανοικτά θέματα, υποθέσεις και βασικά θέματα υλοποίησης.

1.3 Που Απευθύνεται

Αυτό το κείμενο προδιαγραφών απευθύνεται στους ακόλουθους:

- Ε.Κ., που το χρησιμοποιεί για να κατανοήσει τις προδιαγραφές όσον αφορά την υποβολή συναλλαγών από τις ΕΠΕΥ προς το TRS.
- ΕΠΕΥ, που το χρησιμοποιούν ως προδιαγραφή για να δημιουργήσουν στην απαιτούμενη μορφή XML αρχείου την απαιτούμενη πληροφορία των συναλλαγών καθώς και να κατανοήσουν την μορφή του XML αρχείου-απάντηση (feedback) στην υποβολή των.

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

2 Ορισμοί, ακρωνύμια και συντομογραφίες

Ο κάτωθι πίνακας ορίζει τα ακρωνύμια και τους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο:

Όρος ή Ακρωνύμιο	Ορισμός
ΔΧΣ	Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Ε.Κ.	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΕΠΕΥ	Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΟΑΣΗΣ (OASIS)	Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
R.C.A.	Relevant Competent Authority
TRS	Transaction Reporting System
Ο.Α.	Οργανωμένες Αγορές
Χ.Α.	Χρηματιστήριο Αθηνών
UMT	Universal Mean Time

Πίνακας 2-1: Όροι και Ακρωνύμια

2.1 Αναφορές

Το παρόν DRSD αναφέρεται και είναι συνεπές με τις ακόλουθες πηγές:

Πηγές Πληροφορίας:

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
2. Transactions Reporting Exchange Mechanism (TREM) Hub Functional Specifications, CESR, 15/09/2006
3. External Interfaces Files and Messages Specification, OASIS, 16-1-2007, Issue: 2.6.4
4. The OASIS Derivatives System Programmer's Manual, December 2000, OMex Version: V14.9, Document Version: 1.2
5. TREM Exchange Interface Functional Specification, Document Version: 1.2, 19/06/2007
6. ISO standards που χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση των δεδομένων του συστήματος (10962, 3166, 4217, 10383, 9362).
7. CL Technical Documentation, Clearing Data Base Description (PDD_CLDB), November 1999, Sub System Version: V068, OMex Version: V14.9
8. TREM Reference Data Interface Functional Specification, Document Version: 0.4, 13/07/2007

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

2.2 Σύνοψη Κειμένου

Το παρόν κείμενο αποτελείται από 4 κεφάλαια και 3 παραρτήματα, που είναι:

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή, που παρουσιάζει τις προδιαγραφές διασύνδεσης συναλλαγών των ΕΠΕΥ για το σύστημα TRS της Ε.Κ.

Κεφάλαιο 2. Ορισμοί, Ακρωνύμια και Συντομεύσεις, που εισάγει την βασική ορολογία που χρησιμοποιείται.

Κεφάλαιο 3. Περιγραφή Αρχείων, που παρέχει αναλυτική περιγραφή των αρχείων προδιαγραφών (XSD) των XML αρχείων σε πινακοποιημένη μορφή.

Κεφάλαιο 4. Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις, που παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία προδιαγραφών

Παράρτημα I, που επισυνάπτει την **προδιαγραφή XSD της υποβολής** από την ΕΠΕΥ

Παράρτημα II, που επισυνάπτει την **προδιαγραφή XSD της/των συναλλαγών και ακυρώσεων συναλλαγών ΕΠΕΥ** από την ΕΠΕΥ

Παράρτημα III, που επισυνάπτει την **προδιαγραφή XSD της απάντησης του TRS** προς την υποβολή από την ΕΠΕΥ

Παράρτημα IV, που παραθέτει σε μορφή πίνακα τα **πιθανά σφάλματα που επιστρέφονται** από την απάντηση του TRS σε **επίπεδο αρχείου**

Παράρτημα V, που παραθέτει σε μορφή πίνακα τα **πιθανά σφάλματα που επιστρέφονται** από την απάντηση του TRS σε **επίπεδο περιεχομένου υποβολής (συναλλαγής)**

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3 Περιγραφή Αρχείων

Το τμήμα αυτό παρουσιάζει μια περιγραφή των αρχείων προδιαγραφών (XSD) των XML αρχείων που αφορούν την Διασύνδεση Συναλλαγών των ΕΠΕΥ. Όλα τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή Unicode (UTF-8).

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.1 Αρχείο Υποβολής Συναλλαγών ΕΠΕΥ

Το αρχείο προδιαγραφών για το αρχείο υποβολής συναλλαγών είναι το **IF_DATTRA_FILE.xsd** και έχει ως βασικό element το [<EKSubmission>](#).

3.1.1 Πίνακας Ι. Δομή βασικού αρχείου XML (element [< EKSubmission >](#))

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	ReportingFirmIdentification	(FirmIdentificationBICType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για την ΕΠΕΥ	Περιγράφεται στον πίνακα I.I	1
E	ReportingFirmSubmissionKey	String	OXI/OXI	Κλειδί της Υποβολής καθοριζόμενο από την ΕΠΕΥ		1
E	SubmissionData	(Complex Type)	NAI/OXI	Περιέχει είτε υπογεγραμμένα, είτε μη υπογεγραμμένα την υποβολή	Περιγράφεται στον πίνακα I.II	1
A	Version	String	NAI/OXI	Περιέχει την έκδοση του αρχείου	Πρέπει να έχει την τιμή 1.1	1

* Στη στήλη «Συμπ.» οι τιμές σημαίνουν τα εξής: 0-την τιμή την δίνει το σύστημα, 1-την τιμή την δίνει ο χρήστης.

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νια: <11/09/07>

3.1.2 Πίνακας I.I Τύπος <FirmIdentificationBICType>

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
S	FirmIdentificationBIC	String	NAI/OXI	ISO 9362 - SWIFT/Bank Κωδικός Ταυτοποίησης (BIC). Format: 11(x)		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.1.3 Πίνακας I.II Δομή complex element ([SubmissionData](#))

Στον complex element αυτό, μόνο ένα από τα δύο sub-element που απαρτίζεται μπορεί να είναι παρόν σε κάθε υποβολή.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	SignedData	String	NAI/OXI	Περιέχει τα στοιχεία της Υποβολής υπογεγραμμένα	Τα στοιχεία υποβάλλονται πάντα υπογεγραμμένα	1
E	UnsignedData	String	NAI/OXI	Περιέχει τα στοιχεία της Υποβολής μη υπογεγραμμένα	Τα στοιχεία υποβάλλονται μη υπογεγραμμένα μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας	1

Το περιεχόμενο του element UnsignedData είναι το περιεχόμενο ενός «Αρχείου Συναλλαγών ΕΠΕΥ», που περιγράφεται στη συνέχεια.

Το περιεχόμενο του element SignedData είναι η ψηφιακή υπογραφή του «Αρχείου Συναλλαγών ΕΠΕΥ», όπως αυτή παράγεται από το λογισμικό MSCaricomSigner χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό υπογραφής που βρίσκεται στην έξυπνη ψηφιακή κάρτα. Το λογισμικό MSCaricomSigner συνοδεύει την έξυπνη ψηφιακή κάρτα.

Σημειώνεται ότι τόσο το element UnsignedData όσο και το element SignedData θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως δεδομένα CDATA ώστε το τελικό XML αρχείο να είναι ορθό (valid XML).

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2 Αρχείο Συναλλαγών ΕΠΕΥ

Το αρχείο προδιαγραφών για το αρχείο υποβολής συναλλαγών είναι το **IF_DATTRA.xsd** και έχει ως βασικό element το < IFTransactionReporting>.

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.1 Πίνακας ΙΙ. Δομή βασικού αρχείου XML (element <IFTransactionReporting>)

Το element <IFTransactionReporting> μπορεί να εμφανίζεται μία μόνο φορά. Τα sub-elements <TransactionRecordInfo> και <CancellationRecordInfo> μπορεί να εμφανίζονται το καθένα όσες φορές χρειάζονται ή και καμία, αλλά ένα τουλάχιστον από αυτά, έστω και μία φορά πρέπει να υπάρχει σε κάθε υποβολή.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	TransactionRecordInfo	(TransactionRecordInfoCompleteDescriptionType)	NAI/OXI	Στοιχεία μιας συναλλαγής από την ΕΠΕΥ, αν πρόκειται για συναλλαγή.	Περιγράφεται στον πίνακα ΙΙ.Ι	1
E	CancellationRecordInfo	(CancellationRecordInfoType)	NAI/OXI	Στοιχεία μιας ακύρωσης συναλλαγής από την ΕΠΕΥ, αν πρόκειται για ακύρωση.	Περιγράφεται στον πίνακα ΙΙ.ΧVIII	1
A	Version	String	NAI/OXI	Περιέχει την έκδοση του αρχείου.	Πρέπει να έχει την τιμή 1.1	1
A	AuthorityKey	String	NAI/OXI	Περιέχει το αλφαριθμητικό GR.		1
A	CreationDate	Date	NAI/OXI	Περιέχει την ημ/νία δημιουργίας του αρχείου.		1
A	CreationTime	Time	NAI/OXI	Περιέχει την ώρα δημιουργίας του αρχείου.		1
A	CreationTimeOffset	(TimeIdentifierType)	NAI/OXI	Περιέχει την διαφορά ώρας στην ώρα δημιουργίας του αρχείου.	Περιγράφεται στον πίνακα ΙΙ.ΙΙΙ	1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.2 Πίνακας II.I Δομή complex element ([TransactionRecordInfoCompleteDescriptionType](#))

To element [<TransactionRecordInfo>](#) επαναλαμβάνεται για όσες συναλλαγές θέλουμε να δηλώσουμε.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	ReportingFirmIdentification	(FirmIdentificationBICType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για την ΕΠΕΥ.	Περιγράφεται στον πίνακα I.I	1
E	TradingDay	Date	NAI/OXI	Περιέχει την ημ/νία της συναλλαγής.		1
E	TradingTime	(TradingTimeCompleteDescriptionType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για την ώρα της συναλλαγής.	Περιγράφεται στον πίνακα II.II	1
E	BuySellIndicator	(BuySellIndicatorType)	NAI/OXI	Περιέχει την ένδειξη για την Αγορά ή την Πώληση.	Περιγράφεται στον πίνακα II.IV	1
E	TradingCapacity	(TradingCapacityType)	NAI/OXI	Περιέχει την ένδειξη για το είδος του κωδικού που έκανε την συναλλαγή.	Περιγράφεται στον πίνακα II.V	1
E	InstrumentIdentification	(InstrumentIdentificationType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για το Προϊόν που αφορά η συναλλαγή.	Περιγράφεται στον πίνακα II.VI	1
E	UnitPrice	(UnitPriceCompleteDescriptionType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για την Τιμή του Προϊόντος στην συναλλαγή.	Περιγράφεται στον πίνακα II.VII	1
E	PriceNotation	(PriceNotationType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για το Νόμισμα και το είδος της τιμής της συναλλαγής.	Περιγράφεται στον πίνακα II.IX	1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

E	Quantity	(QuantityType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον όγκο της συναλλαγής.	Περιγράφεται στον πίνακα II.X	1
E	Counterparty	(CounterpartyCompleteDescriptionType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Αντισυμβαλλόμενο στην συναλλαγή.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XI	1
E	Client	(ClientCompleteDescriptionType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Πελάτη στην συναλλαγή.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XV	1
E	TradingVenueCode	(TradingVenueCodeCompleteDescriptionType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Χώρο Διαπραγμάτευσης.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XVI	1
E	TransactionReferenceNumber	(TransactionReferenceNumberType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Αριθμό της Συναλλαγής από πλευράς ΕΠΕΥ.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XVII	1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.3 Πίνακας II.II Τύπος (**TradingTimeCompleteDescriptionType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	TradingTime	Time	NAI/OXI	Η ώρα στην οποία έγινε η συναλλαγή.		1
E	TimeIdentifier	(TimeIdentifierType)	NAI/OXI	Η χρονική μετατόπιση της Ζώνης Ώρας που έχει η ώρα της συναλλαγής από την UMT.	Περιγράφεται στον πίνακα II.III	1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νια: <11/09/07>

3.2.4 Πίνακας II.III Τύπος (**TimeIdentifierType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	TimeIdentifier	String	NAI/OXI	ISO 8601 Time Zone Offset Μορφοποίηση:SHH max 12 h, όπου S, είτε το +, είτε το -.		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.5 Πίνακας II.IV Τύπος (**BuySellIndicatorType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	BuySellIndicator	String	NAI/OXI	Επιτρεπτές Τιμές: B: Αγορά, S: Πώληση.		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.6 Πίνακας II.V Τύπος (**TradingCapacityType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	TradingCapacity	String	NAI/OXI	Επιτρεπτές Τιμές: P: Ίδιος, A: Πελάτης.		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νια: <11/09/07>

3.2.7 Πίνακας II.VI Τύπος (**InstrumentIdentificationType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	InstrumentIdentification	String	NAI/OXI	ISO 6166 ISIN. Μορφοποίηση: 2(a)9(x)1(n).		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.8 Πίνακας II.VII Τύπος (**UnitPriceCompleteDescriptionType**)

Για το element αυτό, πάντα μόνο ένα από τα δύο sub-elements υφίσταται κάθε φορά.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	PriceCurrency	(PriceType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για την τιμή της συναλλαγής.	Περιγράφεται στον πίνακα II.VIII	1
E	PricePercentage	(PriceType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για την τιμή αν εκείνη εκφράζεται ως ποσοστό.	Περιγράφεται στον πίνακα II.VIII	1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.9 Πίνακας II.VIII Τύπος (**PriceType**)

Για το element αυτό, πάντα μόνο ένα από τα δύο sub-elements υφίσταται κάθε φορά.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	Price	Μορφοποίηση: Max 19(d) and max 5 decimals numbers	ΝΑΙ/ΟΧΙ	Η τιμή της συναλλαγής.		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.10 Πίνακας II.IX Τύπος (**PriceNotationType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	PriceNotation	String	NAI/OXI	Ο κωδικός του νομίσματος διαπραγμάτευσης της συναλλαγής κατά ISO 4217 ή αν πρόκειται για ονομαστική αξία το νόμισμα της που πρέπει να συμπίπτει με το νόμισμα όταν αυτή εκφράζεται ως ποσοστό.		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νια: <11/09/07>

3.2.11 Πίνακας II.X Τύπος ([QuantityType](#))

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	Quantity	Decimal	NAI/OXI	Μορφοποίηση: Max 19(d) and max of 5 decimals numbers.		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.12 Πίνακας II.XI Τύπος (**CounterpartyCompleteDescriptionType**)

Το element αυτό είναι ουσιαστικά μια πάντα επιλογή από ένα από τα τρία sub-elements που το απαρτίζουν.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	CounterpartyIdentificationBIC	(FirmIdentificationBICType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Αντισυμβαλλόμενο όταν αυτός είναι ΕΠΕΥ ή Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος που έχει κωδικό BIC.	Περιγράφεται στον πίνακα I.I	1
E	CounterpartyIdentificationMIC	(IdentificationMICType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Αντισυμβαλλόμενο όταν αυτός είναι Χώρος Διαπραγμάτευσης, ΠΜΔ, Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XII	1
E	CounterpartyIdentificationCustomer	(CounterpartyIdentificationCustomerType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Αντισυμβαλλόμενο όταν αυτός δεν είναι κάτι από τα προηγούμενα.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XIII	1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.13 Πίνακας II.XII Τύπος (**IdentificationMICType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	IdentificationMIC	String	NAI/OXI	ISO 10383 MIC - Μορφοποίηση 4(x).		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νια: <11/09/07>

3.2.14 Πίνακας II.XIII Τύπος (CounterpartyIdentificationCustomerType)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	CounterpartyIdentificationCustomerInternal	(IdentificationInternalType)	NAI/OXI	Περιέχει τα στοιχεία του Αντισυμβαλλόμενου όταν εκείνος δεν είναι ΕΠΕΥ, Χώρος Διαπραγμάτευσης, ΠΜΔ, Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XIV	1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νια: <11/09/07>

3.2.15 Πίνακας II.XIV Τύπος (**IdentificationInternalType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	IdentificationInternal	String	NAI/OXI	Εσωτερικό Ακρωνύμιο/Κωδικός – Μορφοποίηση: Max40(x).		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.16 Πίνακας II.XV Τύπος (**ClientCompleteDescriptionType**)

Το element **<Client>** αποτελείται πάντα από ένα από τα δύο sub-elements που αποτελείται.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	ClientBIC	(FirmIdentificationBICType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Πελάτη όταν εκείνος είναι ΕΠΕΥ.	Περιγράφεται στον πίνακα I.I	1
E	ClientInternal	(IdentificationInternalType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Πελάτη όταν εκείνος δεν είναι ΕΠΕΥ.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XIV	1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.17 Πίνακας II.XVI Τύπος ([TradingVenueCodeCompleteDescriptionType](#))

Το element [TradingVenueCode](#) αποτελείται πάντα από ένα από τα τρία sub-elements που αποτελείται.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	TradingVenueCodeBIC	(FirmIdentificationBICType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Χώρο Διαπραγμάτευσης όταν εκείνος είναι ΕΠΕΥ ή Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος που έχει κωδικό BIC.	Περιγράφεται στον πίνακα I.I	1
E	TradingVenueCodeMIC	(IdentificationMICType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Χώρο Διαπραγμάτευσης όταν εκείνος είναι Οργανωμένη Αγορά, ΠΜΔ, Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XII	1
E	TradingVenueCodeXOFF	(TradingVenueCodeXOFFType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Χώρο Διαπραγμάτευσης όταν εκείνος δεν ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω δύο κατηγορίες.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XVII	1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.18 Πίνακας II.XVII Τύπος ([TradingVenueCodeXOFFType](#))

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	TradingVenueCodeXOFF	String	NAI/OXI	Περιέχει το αλφαριθμητικό XOFF.		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.19 Πίνακας II.XVIII Τύπος (**TransactionReferenceNumberType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται / Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	TransactionReferenceNumber	String	NAI/OXI	Περιέχει το αλφαριθμητικό που προσδιορίζει μοναδικά την συναλλαγή από την πλευρά της ΕΠΕΥ, για την ημ/νία διαπραγμάτευσης της συν/γής.		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.2.20 Πίνακας II.XIX Δομή complex element (**CancellationRecordInfoType**)

To element **<CancellationRecordInfo>** επαναλαμβάνεται για όσες συναλλαγές θέλουμε να δηλώσουμε.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	ReportingFirmIdentification	(FirmIdentificationBICType)	NAI/OXI	ISO 9362 - SWIFT/Bank Κωδικός Ταυτοποίησης (BIC). Format: 11(x). Είναι ο κωδικός της ΕΠΕΥ που αφορά η συναλλαγή.	Περιγράφεται στον πίνακα I.I	1
E	TradingDay	Date	NAI/OXI	Περιέχει την ημ/νία της συναλλαγής που ακυρώνεται.		1
E	CancelledTransactionReferenceNumber	(TransactionReferenceNumberType)	NAI/OXI	Περιέχει το αλφαριθμητικό που προσδιορίζει μοναδικά την συναλλαγή από την πλευρά της ΕΠΕΥ, για την ημ/νία διαπραγμάτευσης της συν/γής.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XVIII	1
E	CancelledTransactionFlag	(CancelledTransactionFlagType)	NAI/OXI	Περιέχει την ένδειξη για τον τύπο της ακύρωσης της συν/γής.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XX	1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νια: <11/09/07>

3.2.21 Πίνακας II.XX Τύπος (**CancelledTransactionFlagType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	CancelledTransactionFlag	String	NAI/OXI	Η ένδειξη ακύρωσης της συναλλαγής μπορεί να περιέχει είτε την τιμή C, που σημαίνει ότι η συναλλαγή ακυρώθηκε από την ΕΠΕΥ, είτε την τιμή D που σημαίνει ότι η συναλλαγή ακυρώθηκε από την Ε.Κ.		1

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3 Αρχείο Απάντησης Υποβολής Συναλλαγών ΕΠΕΥ

Το αρχείο προδιαγραφών για το αρχείο απάντησης υποβολής συναλλαγών ΕΠΕΥ είναι το **IF_FDBTRA.xsd** και έχει ως βασικό element το [<FeedBackFileInfo>](#).

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

Πίνακας III. Δομή βασικού αρχείου XML (element **<FeedBackFileInfo>**)

Το element **<FeedBackFileInfo>** μπορεί να εμφανίζεται μία μόνο φορά. Το element αυτό αποτελείται από κάποια στοιχεία που αφορούν το υποβληθέν αρχείο και είτε μια πιθανή ακολουθία σφαλμάτων τύπου **<ErrorsInfo>** , είτε ένα element τύπου **<NoErrors>**.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	ReferenceNo	String	NAI/OXI	Αριθμός αναφοράς της υποβολής συναλλαγών στην οποία η απάντηση αυτή αναφέρεται.		0
E	NoErrors	(NoErrorsType)	NAI/OXI	Περιέχει την απάντηση ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στην υποβολή, τύπου NoErrorsType.	III.I	0
E-S	ErrorsInfo	(ErrorsInfoCompleteDescriptionType)	NAI/OXI	Περιέχει το σύνολο των σφαλμάτων για την υποβολή που αναφέρεται η απάντηση.	III.II	
A	Version	String	NAI/OXI	Περιέχει την έκδοση του αρχείου.	Πρέπει να έχει την τιμή 1.1	0
A	AuthorityKey	String	NAI/OXI	Περιέχει το αλφαριθμητικό GR.		0
A	CreationDate	Date	NAI/OXI	Περιέχει την ημ/νία δημιουργίας του αρχείου.		0
A	CreationTime	Time	NAI/OXI	Περιέχει την ώρα δημιουργίας του αρχείου.		0
A	CreationTimeOffset	(TimeIdentifierType)	NAI/OXI	Περιέχει την διαφορά ώρας στην ώρα δημιουργίας του αρχείου.	Περιγράφεται στον πίνακα II.III	0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3.1 Πίνακας III.I Τύπος (NoErrorsType)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	NoErrors	String	ΝΑΙ/ΟΧΙ	Περιέχει το αλφαριθμητικό OK.		0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3.2 Πίνακας III.II Τύπος (**ErrorsInfoCompleteDescriptionType**)

Για το element αυτό, πάντα μόνο ένα από τα δύο sub-elements υφίσταται κάθε φορά.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	FileErrorRecords	(FileErrorsCompleteDescriptionType)	NAI/OXI	Περιέχει τα σφάλματα για την υποβολή σε επίπεδο αρχείου.	Περιγράφεται στον πίνακα III.III	0
E	TransactionErrorRecords	(TransactionErrorsCompleteDescriptionType)	NAI/OXI	Περιέχει τα σφάλματα για την υποβολή σε επίπεδο συναλλαγής.	Περιγράφεται στον πίνακα III.VII	0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νια: <11/09/07>

3.3.3 Πίνακας III.III Τύπος (**FileErrorsCompleteDescriptionType**)

Για το element αυτό, μπορεί να έχει μία ή περισσότερες περιπτώσεις σφαλμάτων τύπου **<FileType>**.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	FileError	(FileType)	NAI/OXI	Περιέχει τα σφάλματα για την υποβολή σε επίπεδο αρχείου.	Περιγράφεται στον πίνακα III.IV	0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3.4 Πίνακας III.IV Τύπος (**FileErrorType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	FileErrorReference	(FileErrorReferenceType)	NAI/OXI	Περιέχει τον κωδικό σφάλματος για το σφάλμα της υποβολής (επίπεδο αρχείου).	Περιγράφεται στον πίνακα III.V	0
E	FileErrorMessage	(ErrorMessageType)	NAI/OXI	Περιέχει το μήνυμα σφάλματος για το σφάλμα της υποβολής (επίπεδο αρχείου).	Περιγράφεται στον πίνακα III.VI	0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3.5 Πίνακας III.V Τύπος (**FileErrorReferenceType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	FileErrorReference	String	NAI/OXI	Περιέχει τον κωδικό σφάλματος για το σφάλμα της υποβολής (επίπεδο αρχείου), Μορφοποίηση: FIL-NNN.	Το Παράρτημα IV περιλαμβάνει την λίστα σφαλμάτων σε επίπεδο αρχείου.	0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3.6 Πίνακας III.VI Τύπος (**ErrorMessageType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	FileErrorMessage	String	NAI/OXI	Περιέχει το αλφαριθμητικό του μηνύματος σφάλματος.		0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3.7 Πίνακας III.VII Τύπος ([TransactionErrorsCompleteDescriptionType](#))

Για το element αυτό, μπορεί να έχει μία ή περισσότερες περιπτώσεις σφαλμάτων τύπου < [TransactionErrorType](#)>.

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	TransactionError	(TransactionErrorType)	NAI/OXI	Περιέχει τα σφάλματα για την υποβολή σε επίπεδο συναλλαγής.	Περιγράφεται στον πίνακα III.VIII	0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3.8 Πίνακας III.VIII Τύπος (TransactionErrorType)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	TransactionRecordType	(RecordType)	NAI/OXI	Περιέχει τον τύπο της συναλλαγής που αναφέρεται το σφάλμα.	Περιγράφεται στον πίνακα III.IX.	0
E	ReportingFirmIdentification	(FirmIdentificationBICType)	NAI/OXI	ISO 9362 - SWIFT/Bank Κωδικός Ταυτοποίησης (BIC). Format: 11(x). Περιέχει τον κωδικό της ΕΠΕΥ που αφορά η ακύρωση της συναλλαγής	Περιγράφεται στον πίνακα I.I.	0
E	TradingDay	DATE	NAI/OXI	Περιέχει την ημ/νία της συναλλαγής προς ακύρωση		0
E	TransactionReferenceNoId	(TransactionReferenceNumberType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον Αριθμό της Συναλλαγής από πλευράς ΕΠΕΥ, στην οποία αναφέρεται το σφάλμα.	Περιγράφεται στον πίνακα II.XVIII.	0
E	TransactionErrorReference	(TransactionErrorReferenceType)	NAI/OXI	Περιέχει στοιχεία για τον τύπο σφάλματος που αφορά την συναλλαγή (επίπεδο συναλλαγής).	Περιγράφεται στον πίνακα III.X.	0
E	TransactionErrorMessage	(ErrorMessageType)	NAI/OXI	Περιέχει το μήνυμα του σφάλματος που αφορά την συναλλαγή (επίπεδο συναλλαγής).	Περιγράφεται στον πίνακα III.VI.	0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3.9 Πίνακας III.IX Τύπος (**RecordType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	RecordType	String	NAI/OXI	Περιέχει το λεκτικό του τύπου της συναλλαγής που αναφέρεται το σφάλμα, C: Ακύρωση, Ta: Συναλλαγή.		0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

3.3.10 Πίνακας III.X Τύπος (**TransactionErrorReferenceType**)

XML Type	XML TAG Name	Τύπος	Απαιτείται /Nillable	Περιγραφή	Παρατηρήσεις	Συμπ. *
E	TransactionErrorReferenceType	String	NAI/OXI	Περιέχει τα σφάλματα για την υποβολή σε επίπεδο συναλλαγής, Μορφοποίηση: CON-NNN.	Το Παράρτημα V περιλαμβάνει την λίστα σφαλμάτων σε επίπεδο συναλλαγής.	0

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: XSD Υποβολής Συναλλαγών από ΕΠΕΥ

Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η προδιαγραφή XSD της υποβολής που πρέπει να ακολουθείται από οποιαδήποτε βασική πηγή εισόδου για να μπορεί να γίνει αποδεκτή από το TRS.

Η δομή της υποβολής περιγράφεται από το αρχείο **IF_DATTRA_FILE.XSD**.

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: XSD Συναλλαγών από ΕΠΕΥ

Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η προδιαγραφή XSD της/των συναλλαγών και ακυρώσεων που πρέπει να ακολουθείται από οποιαδήποτε βασική πηγή εισόδου για να μπορεί να γίνουν αποδεκτές από το TRS.

Η δομή της συναλλαγής περιγράφεται από το αρχείο **IF_DATTRA.XSD**, το οποίο και χρησιμοποιεί για τον καθορισμό τύπων τα αρχεία **IF_TRANSACTIONRECORDTYPES.XSD** και **IF_CANCELLATIONRECORDTYPES.XSD**.

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

4.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: XSD Απάντησης Αρχείου Συναλλαγών προς ΕΠΕΥ

Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η προδιαγραφή XSD που ακολουθείται από το TRS προς οποιαδήποτε βασική πηγή εισόδου και αποτελεί την απάντηση του TRS στην υποβολή που δέχθηκε.

Η δομή της απάντησης του TRS περιγράφεται στο αρχείο **IF_FDBTRA.xsd**, το οποίο και χρησιμοποιεί τύπους που ορίζονται στο συνοδευτικό αρχείο **IFErrorsInfoTypes.xsd**.

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

4.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Σφάλματα σε Επίπεδο Αρχείου

Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται τα σφάλματα σε επίπεδο αρχείου που μπορεί να επιστραφούν στην Απάντηση της Υποβολής Συναλλαγών των ΕΠΕΥ από το TRS.

Αναφορά Σφάλματος	Μύνημα Σφάλματος
FIL-001	Το αρχείο δεν μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί (decryption/decompression error).
FIL-002	Η υπογραφή δεν είναι έγκυρη υπογραφή.
FIL-003	Η υπογραφή δεν αντιστοιχεί στην ΕΠΕΥ για την οποία υποβάλλονται τα στοιχεία.
FIL-004	Το αρχείο δεν επαληθεύεται από την XSD προδιαγραφή για το αρχείο υποβολής συναλλαγών (XSD validation failure).
FIL-005	Το παραγόμενο αρχείο συναλλαγών δεν επαληθεύεται από την XSD προδιαγραφή για το αρχείο συναλλαγών (XSD validation failure).

Κείμενο Προδιαγραφών Διασύνδεσης Συναλλαγών για τις ΕΠΕΥ & Οργανωμένες Αγορές του TRS	Έκδοση: <0.05>
TD-TRS-IFISD	Ημ/νία: <11/09/07>

4.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Σφάλματα σε Επίπεδο Συναλλαγής

Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται τα σφάλματα σε επίπεδο συναλλαγής που μπορεί να επιστραφούν στην Απάντηση της Υποβολής Συναλλαγών των ΕΠΕΥ από το TRS.

Αναφορά Σφάλματος	Μύνημα Σφάλματος
CON-001	Αυτή η συναλλαγή ή η ακύρωση συναλλαγής έχει ήδη υποβληθεί.
CON-002	Ο κωδικός προϊόντος ISIN δεν είναι έγκυρος.
CON-003	Ο κωδικός του Χώρου Διαπραγμάτευσης (MIC) δεν είναι έγκυρος.
CON-004	Η συναλλαγή στην οποία αναφέρεται η ακύρωση δεν υπάρχει.
CON-005	Η ημ/νία διαπραγμάτευσης αναφέρεται στον μέλλον.