



# TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKKEILLE JA SJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

Versio: 3.1

Voimassa: 1.1.2023 alkaen



28.10.2022

Julkinen

Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Muutokset
1.0	15.4.2008		- Tietuemuodon ensimmäinen versio.
1.1	26.5.2008	1.6.2008	- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektoriluokitteluun 2000. - Eurostatin lista nimetty kansainväliset organisaatiot -listaksi. - Tiedostotason validointisääntöjä tarkennettu
1.2	6.8.2008	1.9.2008	- SBS-tietueen kenttien 13,14,15,19 validointisääntöjä on muutettu - SBS-tietueen kenttien 31,32,34 validointisääntöjä on tarkennettu: kentän on toteutettava annettu muoto vain, mikäli se on pakollinen. - Rivien välisiin validointisääntöihin (kpl 4.3) on lisätty hallussapitäjän tunnuksen tyyppi - Korjattu esimerkkejä
1.3	21.11.2008	1.1.2009	- Tarkennuksia yleisiin sääntöihin kappaleeseen 4. - Lisätty kappaleeseen 4.3. raporttitaso validointisäännöille tunnistenumerot. - Erätietueen tiedon toimittajan tunnuksen (kenttä 3) tulee olla tiedon toimittajan oma tunnus. - SBS tietueen ISIN koodin (kenttä 9) validointisäännöistä on poistettu koodin kahden alkukirjaimen validointisäännöt. - SBS tietueen sektorikentissä (kentät 39,44) on sallittu 6 merkin pituiset sektorikoodit. - Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi (kenttä 41) on oltava "P", mikäli hallussapitäjän sektori on 14-alkuinen. - Lisätty esimerkki kotitalouksien hallussapitotietojen raportoinnista.
1.4.	25.8.2011	1.2.2012	- Tietueiden kenttien kuvaukset ja kenttien validointisäännöt yhdistetty samaan taulukkoon. - Kuhunkin tietueen kenttään liittyvät validointisäännöt numeroitu. - Erätietueen kenttään 6 lisätty validointisääntö (002), joka yhdistää raportin ajankohdan tiedoston nimessä ilmoitettuun ajankohtaan.
1.5	24.5.2013	1.2.2014	- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektoriluokitteluun 2012. - Arvopaperitietueen kentän 6 (vaade) validoinnin oikeaa puolta on tarkennettu. - Arvopaperitietueen kenttään 33 (kuponkikorko) lisätty raportoituun arvoon liittyvät validointisäännöt (002 ja 003). - Täydennetty johdanto-osassa viittausta säännöksiin, joihin tiedonhankintavaltuudet perustuvat.



28.10.2022

Julkinen

1.6	24.9.2015	1.11.2015	- Arvopaperitietueen kenttään 39 (liikkeeseenlaskijan sektori) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (002).
1.7	30.6.2016	1.1.2017	- Lisätty uutena raportoitavana tietona kenttä 30 (liikkeeseenlaskupäivä) ISIN-koodittomille velkapapereille.
1.8	30.9.2016	1.1.2017	- Arvopaperitietueen kenttään 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (003).
2.0	29.3.2018	1.1.2018	- Arvopaperitietueen kenttään 42 (Hallussapitäjän tunnus) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (006). - Arvopaperitietueen kenttään 43 (Hallussapitäjän nimi) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (002). - Arvopaperitietueen kentän 43 (Hallussapitäjän nimi) selite päivitetty.
3.0	8.11.2018	1.3.2019	- Vaihdettu kaikki viittaukset DCS-palveluun viittauksiksi DCS2-palveluun. - Y-tunnus korvattu ALV-tunnuksella tiedoston nimessä ja erätietueessa. - Lisätty LEI-tunnus Hallussapitäjän tunnuksen tyypeihin. - Lisätty aikaleima tiedoston nimeen. - Lisätty sekunnit aikaleimaan erätietueen nimessä.
3.1	28.10.2023	1.1.2023	- Päivitetty Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 vuoden 2023 sektoriluokitukseen - Päivitetty sektoritietojen validointisääntöjä <ul style="list-style-type: none"><li>o SBS-tietueen kenttä 39 (liikkeeseenlaskijan sektori) säännöt 003 ja 004</li><li>o SBS-tietueen kenttä 44 (hallussapitäjän sektori) säännöt 002 ja 003</li></ul>



28.10.2022

Julkinen

## Sisällysluettelo

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA).....	0
1 JOHDANTO.....	4
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN.....	5
2.1 Tiedonsiirto.....	5
2.2 Testaus.....	5
2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys.....	6
3 RAPORTTITIEDOSTO.....	6
3.1 Tiedoston rakenne.....	6
3.2 Tiedoston nimeäminen.....	7
3.3 Tiedoston validointi.....	7
4 TIETUEKUVAUKSET.....	7
4.1 Erätietue.....	8
4.1.1 Tietueen kentät.....	9
4.1.2 Esimerkki.....	11
4.2 Arvopaperitietue.....	12
4.2.1 Tietueen kentät.....	12
4.2.2 Esimerkki.....	24
4.3 Raporttitason validointisäännöt.....	25



28.10.2022

Julkinen

## 1 JOHDANTO

Suomen Pankki kerää sijoituspalveluyrityksiltä, sijoitusrahastoilta, yrityksiltä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, kunnilta ja valtiolta kuukausittain tietoja niiden arvopaperisäilytyksistä, -saamisista ja -veloista. Näitä tietoja käytetään Suomen ja euroalueen rahoitus- ja maksutasetilastojen laadintaan erityisesti Suomen Pankissa, Tilastokeskuksessa ja Euroopan keskuspankissa (EKP). Lisäksi tietoja käytetään Suomen Pankissa EKPJ:n tehtävien hoitamiseen kuten rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaan. Tilastotietoja lähetetään EU:n ja kansainvälisille instituutioille, joista keskeisin on Euroopan keskuspankki. Tilastoja julkaistaan yleisön käyttöön mm. Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin Internet- kotisivuilla.

Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat seuraaviin säännöksiin: laki Suomen Pankista (214/1998 26§, 28§), Euroopan unionin asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (2533/1998, muutettu 951/2009) ja Euroopan keskuspankin asetus arvopapereiden omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu 2015/18, 2016/12 ja 2018/7). EKP:n suuntaviivat 2004/15 ja 2007/3 velvoittavat arvopaperikohtaiseen tiedonkeruumalliin.

Tässä dokumentissa kuvataan raportojien tiedonvälitykseen käyttämä tietuemuoto.



28.10.2022

Julkinen

## 2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

Suomen Pankille kuukausittain lähetettävä raportti sisältää selvityksen sellaisten ISIN-koodillisten ja -koodittomien arvopapereiden säilytyksestä, joiden haltija asuu Suomessa tai joiden liikkeellelaskija on kotimainen.

**Raportit tulee toimittaa Suomen Pankille viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 10. pankkipäivänä.**

Raportoitavat tiedot on esitetty tarkemmin omassa tilinhoitajien sisällöllisessä raportointiohjeessa<sup>1</sup>.

### 2.1 Tiedonsiirto

Tietojen välittämiseen ilmoittajalta Suomen Pankille käytetään tiedonkeruupalvelua, DCS2-palvelua. DCS2-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja eli DCS2-operaattori. DCS2-operaattorina toimii Posti Messaging Oy.

Raportoijan rooli on ilmoittaa tiedot kuukausittain DCS2-operaattorille. Tiedonsiirtoa varten on olennaisinta, että raportioijat muodostavat tämän dokumentin esittämän tietuekuvauksen mukaisen tiedoston.

DCS2-operaattori puolestaan toimii välittäjänä ja tarjoaa sopivan teknisen palvelualustan. Palveluntarjoaja varmistaa raportioijan lähettämän tiedoston teknisen eheyden ja tietomuodon oikeellisuuden ja välittää varmistetut tiedot Suomen Pankille.

Lähetettyä raporttia korjattaessa tulee raportti lähettää kokonaan uudelleen DCS2-operaattorille.

DCS2-operaattorin kanssa toimiminen ohjeistetaan tarkemmin erikseen.

### 2.2 Testaus

Raportointia voi testata merkitsemällä raportin aineiston testidataksi (ks. erätietueen kenttä 5). Testiraportit lähetetään operaattorille normaaliin tapaan.

---

<sup>1</sup> Sisältöohje - kysely arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalveluja tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille (TIHA), Suomen Pankki.



28.10.2022

Julkinen

### 2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys

Tiedot välitetään ensisijaisesti DCS2-operaattorin kautta. Poikkeustapauksessa raportit voidaan lähettää erillisellä tietovälineellä (esim. cd-levy) tai paperilla. Näistä tapauksista on sovittava erikseen Suomen Pankin kanssa.

Paperiraportilla voidaan raportoida korkeintaan 10 arvopaperia.

Raportoitaessa tietovälineiden oheen tulee liittää lähete, jolle merkitään myös tietovälineen tekniset tiedot. Tietoväline on postin käsittelyä varten riittävästi suojattava.

Tiedot ilmoitetaan vain yhteen kertaan DCS2-operaattorin kautta tai Suomen Pankkiin lähetettynä tietovälineenä (esim. CD-levy) tai paperilomakkeena.

## 3 RAPORTTITIEDOSTO

Raporttitiedostot muodostetaan CSV (Comma Separated Value) -tiedostona käyttämällä erottimena puolipistettä. Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla UTF-8.

### 3.1 Tiedoston rakenne

Tiedosto koostuu yhdestä *erätietueesta* ja muuttuvasta määrästä *arvopaperitietueita*, jotka kuvaavat varsinaista raportoitavaa tietoa. Erätietue on tiedoston ensimmäisellä rivillä.

Tietuetyyppi	Tietuetunnus (kenttä 1)
Erätietue	000
Arvopaperitietue	SBS



28.10.2022

Julkinen

### 3.2 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "TIHA", tieto siitä miltä kuukaudelta tietoja raportoidaan, ja tiedon toimittajan ALV-tunnus.

TIHA\_<VVVV><Frekvenssi><KK>\_<Raportoijan ALV-tunnus>\_<aikaleima>.CSV

Esimerkki: Tammikuun 2019 TIHA raportti:

TIHA\_2019M01\_FI01234562\_20190201135000.CSV

### 3.3 Tiedoston validointi

DCS2-operaattori validoi raporttiedoston teknisen oikeellisuuden. Validointia suoritetaan niin tiedosto-, tietue- kuin kenttä-tasolla. Validointi suoritetaan siirron yhteydessä ja mahdollisista virheistä ilmoitetaan välittömästi.

Tämän lisäksi Suomen Pankki suorittaa DCS2-operaattorin välittämille teknisesti validoidulle tiedoille sisällöllisiä tarkistuksia.

## 4 TIETUEKUVAUKSET

Tietueisiin pätevät seuraavat yleiset säännöt:

- Kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä (*Semicolon*, ascii-merkki 59). Rivin viimeisen kentän jälkeen ei tule puolipistettä.
- Tietueiden kentän sisältö ei saa sisältää lainausmerkkejä, CR- (*Carriage Return*) tai LF- (*Line Feed*) merkkejä. Tiedoston viimeiselle riville lisätään myös CR-LF merkkipari.
- Tietueet erotetaan toisistaan rivinvaihdolla (CR-LF -merkkiparilla).
- Alfanumeeriset kentät rajataan lainausmerkeillä. Lainausmerkkejä ei lasketa mukaan kentän ilmoitettuun pituuteen.
- Numeeristen arvojen mahdolliset desimaalit erotetaan pilkulla.
- Numeeriin kenttiin viedään ainoastaan negatiivinen etumerkki.





28.10.2022

Julkinen

Muoto	Käyttö
Number(x[,y])	Ilmaisee numeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluissa. Mahdollisten desimaalien määrä ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Desimaalipilkua ja sen jälkeisiä lukuja ei ole pakko raportoida, mikäli pilkun jälkeiset luvut ovat nolliä. Esim. Muoto Number(18,2) kertoo että kentässä voidaan antaa korkeintaan 18 merkkiä, joista 16 on kokonaisosaa ja 2 desimaaliosaa.
Char(x)	Ilmaisee vakiomittaista alfanumeerista tietoa. Kentän pituus ilmoitetaan suluissa. Kentän arvon on oltava joko tyhjä tai ilmoitetun pituinen.
Varchar(x)	Ilmaisee vaihtuvan mittaista alfanumeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluissa.

Numeerisissa kentissä arvo nolla on hyväksyttävä pakollinen tieto, ellei kentässä ole erillistä validointisääntöä, joka edellyttää nollasta eroavaa lukua.

Mikäli alfanumeeriseen kenttään ei tule arvoa, voidaan kenttä jättää kokonaan täyttämättä ilman että siihen muodostetaan lainausmerkkiparia.

Varatuiksi merkityt kentät jätetään tyhjiksi ilman lainausmerkkiparia.

Mikäli kentälle on annettu useampia koodilistoja, on kentän arvon löydyttävä joltain annetuista koodilistoista (esim. maakoodiksi käyvät sekä ISO 3166 luokituksen että kansainvälisten organisaatioiden koodit).

Viitattujen koodilistojen kaikki arvot eivät välttämättä ole käytettävissä. Esimerkiksi sektoriluokitus pohjautuu Tilastokeskuksen vuoden 2023 sektoriluokitukseen, mutta kaikki sektorikoodit eivät ole mahdollisia tässä kyselyssä.

#### 4.1 Erätietue

Erätietue sisältää raportin yleistiedot. Raportti sisältää aina yhden erätietueen, ja se on tiedoston ensimmäinen tietue.



28.10.2022

Julkinen

#### 4.1.1 Tietueen kentät

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
1	<b>Tietueen tyyppi</b> "000" = Erätietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	000-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"000"
2	<b>Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi</b> Tunnuksen tyyppi, aina "A" = ALV-tunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"A"
3	<b>Tiedon toimittajan tunnus</b> Suomessa toimivien tiedontoimittajien validi ALV-tunnus muodossa FI<NNNNNNNN>		Char(10)	001	000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo	=	Validi ALV-tunnus
4	<b>Kyselytunnus</b> "TIHA" = Kysely arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalveluja tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille		Varchar(5)	001	000-tietueen kentän 4 (Kyselytunnus) arvo	=	"TIHA"
5	<b>Tiedon tyyppi</b> "N" = Testidata, ei välitetä Suomen Pankkiin (käytössä testipuolella) "T" = Testidata, välitetään Suomen Pankkiin (käytössä testipuolella) "P" = Tuotantodata (käytössä tuotantopuolella)	2: Tiedon tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 5 (Tiedon tyyppi) arvo	=	"N", "T" TAI "P"



28.10.2022

Julkinen

6	<b>Raportin ajankohta</b> Kuukausi, jonka tietoja raportoidaan. Annetaan muodossa <VVVV>M<KK>		Char(7)	001	000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo	on muotoa	<VVVV>M<KK>
				002	000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo	=	Tiedoston nimen TIHA_<VVVV>M<KK>_<Raportioijan ALV-tunnus>_<aikaleima>.CSV osa, joka on muotoa <VVVV>M<KK>
7	<b>Raportin muodostamisajankohta</b> Raportin muodostamisajankohta muodossa <VVVV><KK><PP><TT><MM><SS>		Char(14)	001	000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP><TT><MM><SS>
				002	000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo	=	Osa tiedoston nimestä TIHA<VVVV>M<KK>_<Raportioijan ALV-tunnus><aikaleima>.CSV joka on muotoa <VVVV><KK><PP><TT><MM><SS>
8	<b>Rivien määrä</b> Tiedostossa olevien rivien määrä mukaan lukien erätietue		Number(10)	001	000-tietueen kentän 8 (Rivien määrä) arvo	=	Tiedoston rivien määrä
9	<b>Raportioijan kommentti</b> Mahdollinen raporttiin liittyvä lyhyt kommentti		Varchar(500)				



28.10.2022

Julkinen

#### 4.1.2 Esimerkki

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että testiraportissa on 1523 riviä helmikuussa 2014. Testiraporttia ei välitetä Suomen Pankkiin, vaan sitä käytetään muodon validoimiseen DCS-operaattorilla.

```
"000";"A";"FI01234562";"TIHA";"N";"2014M02";"20140302125400";1523;"Tämä on testiraportti."
```

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että raportissa on tuotantodataa 1523 riviä helmikuulle 2014. Raportti välitetään Suomen Pankkiin.

```
"000";"A";"FI01234562";"TIHA";"P";"2014M02";"20140302125400";1523;
```



28.10.2022

Julkinen

## 4.2 Arvopaperitietue

Arvopaperitietueessa raportoidaan varsinaiset arvopaperisäilytykset.

### 4.2.1 Tietueen kentät

Arvopaperitietue sisältää seuraavat kentät:

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	1	<b>Tietueen tyyppi</b> "SBS"= Arvopaperikoh- tainen tietue (Security-by- Security)	1: Tietue- een tyyppi	Varchar(4)	001	SBS-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"SBS"
	2	Varattu						
	3	Varattu						
Luokittelut	4	Varattu						
	5	Varattu						
	6	<b>Vaade</b> Arvopaperin vaadeluokittelu	6: Vaade	Varchar(5)	001	SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	=	"331", "332", "51", "511", "512", "513" TAI "52"
	7	Varattu						
Instrumen- tin tunniste- tiedot	8	<b>Sisäinen tunnus</b> Raportoijan sisäinen arvo- paperin yksilöivä, muuttu- maton tunniste		Var- char(100)	001	SBS-tietueen kentän 8 (Sisäinen tunnus) arvo	=	Pakollinen
	9	<b>ISIN-koodi</b> Arvopaperin ISO 6166 - standardin mukainen ISIN- koodi. ISIN-koodi on muotoa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pituus 12 merkkiä</li> <li>• Merkit 1-2: kirjaimia</li> </ul>		Char(12)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN- koodi) arvo on an- nettu	=	Validi ISIN-koodi



28.10.2022

Julkinen

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merkit 3-11: Alfanumeerisia merkkejä</li> <li>• Merkki 12: Numero, joka on "Modulus 10 Double Add Double"-laskennan mukainen tarkistusnumero</li> </ul>						
	10	Varattu						
	11	<b>Instrumentin nimi</b> Arvopaperin nimi sellaisena kuin se on raportioijan tiedossa		Var-char(255)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 11 (Instrumentin nimi) arvo	=	Pakollinen
	12	Varattu						
Määrä ja hintatiedot	13	<b>Lukumäärä</b> Instrumentin kappalemäärä		Number(24,6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "5" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	=	Pakollinen
	14	<b>Nimellisarvo yhteensä</b> Yksittäisellä ISIN-koodilla tai sisäisellä tunnuksella raportoidun arvopaperin yhteenlaskettu nimellisarvo. Tieto ilmoitetaan valitussa		Number(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" -alkuinen, NIIN	=	Pakollinen



28.10.2022

Julkinen

		valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.				SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo		
15	<b>Nimellisarvon valuutta</b> Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa nimellisarvo yhteensä on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo ≠ 0, NIIN SBS-tietueen kentän 15 (Nimellisarvon valuutta) arvo	=	Pakollinen	
16	Varattu							
17	Varattu							
18	Varattu							
19	<b>Markkina-arvo yhteensä</b> Yksittäisellä ISIN-koodilla tai sisäisellä tunnuksella raportoidun arvopaperin yhteenlaskettu markkina-arvo. Tieto ilmoitetaan valitussa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001	SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä) arvo	=	Pakollinen	
20	<b>Markkina-arvon valuutta</b> Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa markkina-arvo on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	SBS-tietueen kentän 20 (Markkina-arvon valuutta) arvo	=	Pakollinen	
21	Varattu							
22	Varattu							
23	<b>Osingot</b> Kuukauden aikana hallusapitäjälle maksetut brutto-		Number(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade)	=	Pakollinen	



28.10.2022

Julkinen

		osingot. Tieto ilmoitetaan valitussa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.			002	arvo on "51" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo	≥	0
24	<b>Osingon valuutta</b> Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa osingot on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo > 0, NIIN SBS-tietueen kentän 24 (Osingon valuutta) arvo	=	Pakollinen	
25	Varattu							
26	Varattu							
27	Varattu							
28	Varattu							
29	Varattu							
30	<b>Liikkeeseenlaskupäivä</b> Arvopaperin alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä ensimmäisillä markkinoilla. Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (vaade) arvo on "331" tai "332"	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 31 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo on annettu	on muotoa	<VVVV><KK><PP>	





28.10.2022

Julkinen

Maturiteetti ja kuponkikorko	31	<b>Maturiteettipäivä</b> Arvopaperin erääntymispäivä. Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu JA SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponkikoron maksupäivä) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	=	Pakollinen
					002	SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
	32	<b>Seuraavan kuponkikoron maksupäivä</b> Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu JA	=	Pakollinen



28.10.2022

Julkinen

					002	SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponkikoron maksupäivä) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
33	<b>Kuponkikorko</b> Velkakirjassa mainittu nimellisarvolle maksettava korko. Kuponkikorko ilmoitetaan korkeintaan neljän desimaalin tarkkuudella.		Number (22,4)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33"-alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu	≥	0	



28.10.2022

Julkinen

					003	JOS SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu	≤	100
	34	<b>Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa</b> Kuinka monta kertaa vuodessa kuponki maksetaan. Ilmoitetaan kokonaislukuna.		Number (3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo	=	Pakollinen
					002	SBS-tietueen kentän 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo	≥	0
					003	JOS SBS-tietueen kentän 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo on annettu	≤	52



28.10.2022

Julkinen

Liikkeeseenlaskijan tiedot	35	Varattu						
	36	Varattu						
	37	Varattu						
	38	Varattu						
	39	<b>Liikkeeseenlaskijan sektori</b> Liikkeeseenlaskijan sektori-koodi Tilastokeskuksen vuoden 2023 sektoriluokituksen mukaan.	9: Sektori	Varchar(6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (vaade) arvo on "52", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	"123", "124", "1241" TAI "1242"	
				003	JOS kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo on annettu JA kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 39 arvo	<>	"1312", "1313", "13131", "13132" tai "1314"	



28.10.2022

Julkinen

					004	JOS kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo on annettu JA kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo <> "FI", NIIN	<>	"13131", "131311", "131312", "131313", "131319", "13132", "131321", "131322", "131329", "13141" tai "13149"
	40	<b>Liikkeeseenlaskijan kotimaa</b> Liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166 -luokituksen tai kansainväliset organisaatiot listan mukaan.	10: Maa, ISO 3166 11: Kansainväliset organisaatiot	Char(2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo	=	Pakollinen
	41	<b>Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi</b> "Y" = Y-tunnus "X" = X-tunnus "L" = LEI-tunnus "P" = Henkilötunnus "O" = Muu tunniste	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo	=	"X", "Y", "L", "P" TAI "O"
					002	JOS SBS-tietueen kentän 44 (Hallussapitäjän sektori) arvo on "14" -alkuinen (kotitalous), NIIN SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo	=	"P"



28.10.2022

Julkinen

Hallussapitäjän tiedot	42	<b>Hallussapitäjän tunnus</b> - Y-tunnus muodossa <NNNNNNNN> ilman väli- viivaa. - X-tunnus muodossa X<NNNNNNNN>. - LEI-tunnus ISO 17442 kuvaamassa muodossa - Henkilötunnuksista raportoidaan tähän kenttään arvo "Z99999999". - Mikäli tunnuksen tyyppi on "O" ilmoitetaan raportoin sisäinen yksilöivä hallussapitäjän tunniste.	Var-char(20)	001	SBS-tietueen kentän 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN SBS-tietueen 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo	=	Validi Y-tunnus
				003	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN SBS-tietueen 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo	on muotoa	<NNNNNNNN>
				004	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on "X", NIIN SBS-tietueen 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo	=	X<NNNNNNNN>



28.10.2022

Julkinen

					005	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on "P", NIIN SBS-tietueen 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo	=	"Z99999999"
					006	SBS-tietueen kentän 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo	<>	Henkilötunnus
					007	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on "L", NIIN	=	Validi LEI-tunnus
	43	<b>Hallussapitäjän nimi</b> Hallussapitäjän koko nimi. Yksityishenkilöiden kohdalla kentän voi jättää tyhjäksi tai siihen voi raportoida esim. "kotitaloudet"		Var-char(100)	001	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on-"X" tai "O", NIIN SBS-tietueen kentän 43 (Hallussapitäjän nimi) arvo	=	Pakollinen
					002	SBS-tietueen kentän 43 (Hallussapitäjän nimi) arvo	<>	Henkilötunnus



28.10.2022

Julkinen

	44	<b>Hallussapitäjän sektori</b> Hallussapitäjän sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2023 sektoriluokituksen mu- kaan.	9: Sektori	Varchar(6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussa- pitäjän tunnuksen tyyppi) arvo EI OLE "Y", NIIN SBS-tietueen kentän 44 (Hallussapitäjän sektori) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS kentän 44 (Hal- lussapitäjän sektori) arvo on annettu JA kentän 45 (Hallussa- pitäjän kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 44 arvo	<>	"1312", "1313", "13131", "13132" tai "1314"
					003	JOS kentän 44 (Hal- lussapitäjän sektori) arvo on annettu JA kentän 45 (Hallussa- pitäjän kotimaa) arvo <> "FI", NIIN kentän 44 arvo	<>	"13131", "131311", "131312", "131313", "131319", "13132", "131321", "131322", "131329", "13141" tai "13149"
	45	<b>Hallussapitäjän koti- maa/verotusmaa</b> Hallussapitäjän kotimaa / verotusmaa ISO 3166 -luo- kituksen tai kansainväliset organisaatiot listan mukaan.	10: Maa, ISO 3166 11: Kan- sainväliset organisaat- iot	Char(2)	001	SBS-tietueen kentän 45 (Hallussapitäjän koti/verotusmaa) arvo	=	Pakollinen





28.10.2022

Julkinen

#### 4.2.2 Esimerkki

Esimerkkejä arvopaperitietueesta.

SBS esimerkki 1: ISIN-koodillinen säilytystieto

Sisäisenä tunnuksena on käytetty ISIN-tunnusta. Hallussapitäjänä on Y-tunnuksella tunnistettu yritys.

```
"SBS"....."51".."FI0003021865";"FI0003021865".....120.....7689,83;"GBP"....120,10;"GBP".....  
"Y".."12345678".."FI"
```

SBS esimerkki 2: ISIN-kooditon säilytystieto.

```
"SBS"....."332".."JVK1".."JVKABC"....120400,1;"GBP"....130120;"GBP"....."20141231"....1,5;2.....  
"12231".."SE".."Y".."12345678".."FI"
```

SBS esimerkki 3: Kotitalouksien hallussapidot

ISIN-koodillisen osakkeen säilytystiedot, kun hallussapitäjänä on kotitalous. Samaan ISIN-koodiin kohdistuvat kotitalouksien hallussapitotiedot summataan maittain omille riveilleen. Esimerkissä on suomalaisten ja ruotsalaisten kotitalouksien samaan ISIN-koodiin kohdistuvat arvopapereiden hallussapidot esitetty omina riveinään.

```
"SBS"....."51".."FI0003021865";"FI0003021865".....10000.....100000;"GBP"....1000;"GBP".....  
"P".."Z99999999".."14".."FI"  
"SBS"....."51".."FI0003021865";"FI0003021865".....5000.....50000;"GBP"....500;"GBP".....  
"P".."Z99999999".."14".."SE"
```



28.10.2022

Julkinen

### 4.3 Raporttitason validointisäännöt

Seuraavat validointisäännöt eivät liity yksittäiseen riviin, vaan ovat voimassa raportille kokonaisuutena. Tiedostotason validoinneissa viitattujen kenttien arvot voivat olla myös tyhjiä.

#### Sääntö TIHA.SBS.R1

- Samalle sisäiselle tunnukselle (kenttä 8) tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo.
  - vaade (kenttä 6)
  - ISIN-koodi (kenttä 9)
  - nimellisarvon valuutta (15)
  - liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
  - liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40)

#### Sääntö TIHA.SBS.R2

- Yhden hallussapitäjän (pois lukien henkilötunnuksella tunnistetut) yhden arvopaperiomistuksen tiedot ilmoitetaan yhdellä rivillä. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
  - sisäinen tunnus (kenttä 8)
  - hallussapitäjän tunnuksen tyyppi (kenttä 41)
  - hallussapitäjän tunnus (kenttä 42)
  - hallussapitäjän kotimaa/verotusmaa (kenttä 45)

#### Sääntö TIHA.SBS.R3

- Mikäli hallussapitäjän tunnuksen tyyppi (kenttä 41) on "L", "P" "Y", "X" tai "O", samalle hallussapitäjän tunnukselle (kenttä 42) tulee aina olla samat arvot kentissä:
  - hallussapitäjän sektori (kenttä 44)
  - hallussapitäjän kotimaa/verotusmaa (kenttä 45)