



# TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMASUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKKEILLE JA SIOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

**Versio 1.8 (30.9.2016)**

Voimassa 1.1.2017 alkaen

Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Muutokset
1.0	15.4.2008		- Tietuemuodon ensimmäinen versio.
1.1	26.5.2008	1.6. - 31.8.2008	- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektoriluokitteluun 2000. - Eurostatin lista nimetty kansainväliset organisaatiot -listaksi. - Tiedostotason validointisääntöjä tarkennettu
1.2	6.8.2008	1.9. - 31.12.2008	- 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 - 31.1.2012	- Tarkennuksia yleisiin sääntöihin kappaleeseen 4. - Lisätty kappaleeseen 4.3. raporttitason validointisääntöille tunnistenumerot. - Erätietueen tiedon toimittajan tunnuksen (kenttä 3) tulee olla tiedon toimittajan oma tunnus. - SBS tietueen ISIN koodin (kenttä 9) validointisääntöistä on poistettu koodin kahden alkukirjaimen validointisääntö. - SBS tietueen sektori-kentissä (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 - 31.1.2014	- Tietueiden kenttien kuvaukset ja kenttien validointisääntöet yhdistetty samaan taulukkoon. - Kuhunkin tietueen kenttään liittyvät validointisääntöet numeroitu. - Erätietueen kenttään 6 lisätty validointisääntö (002), joka yhdistää raportin ajankohdan tiedoston nimessä ilmoitettuun ajankohtaan.
1.5	24.5.2013	1.2.2014 - 31.10.2015	- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektoriluokitteluun 2012. - Arvopaperitietueen kentän 6 (vaade) validoinnin oikeaa puolta on tarkennettu. - Arvopaperitietueen kenttään 33 (kuponkikorko) lisätty raportoituun arvoon liittyvät validointisääntöet (002 ja 003). - Täydennetty johdanto-osassa viittausta sääntöksiin, joihin tiedonhankintavaltuudet perustuvat.



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

3 (23)

Versio 1.8 (30.9.2016)

1.6	24.9.2015	1.11.2015 – 31.12.2016	- 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 (Kuponinmaksupäivien lukumäärä vuodessa) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (003).



## SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO.....	5
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN.....	6
2.1 Tiedonsiirto.....	6
2.2 Testaus.....	6
2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys.....	7
3 RAPORTTITIEDOSTO.....	8
3.1 Tiedoston rakenne.....	8
3.2 Tiedoston nimeäminen.....	8
3.3 Tiedoston validointi.....	9
4 TIETUEKUVAUKSET.....	10
4.1 Erätietue.....	11
4.1.1 Tietueen kentät.....	11
4.1.2 Esimerkki.....	13
4.2 Arvopaperitietue.....	13
4.2.1 Tietueen kentät.....	13
4.2.2 Esimerkki.....	21
4.3 Raporttitason validointisäännöt.....	22



## 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). EKP:n suuntaviivat 2004/15 ja 2007/3 velvoittavat arvopaperikohtaiseen tiedonkeruumalliin.

Tässä dokumentissa kuvataan raportojien tiedonvälitykseen käyttämä tietuemuoto.



## 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 DCS-palvelua (Data Collection Service). DCS-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja eli DCS-operaattori.

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

DCS-operaattori puolestaan toimii välittäjänä ja tarjoaa sopivan teknisen palvelualustan. Palveluntarjoaja varmistaa raportin lähettämisen tiedoston teknisen eheyden ja tietomuodon oikeellisuuden ja välittää varmistetut tiedot Suomen Pankille.

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

DCS-operaattorin kanssa toimiminen ohjeistetaan tarkemmin erikseen.

### 2.2 Testaus

Raportointia voi testata merkityksellä 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.



### 2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys

Tiedot välitetään ensisijaisesti DCS-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 DCS-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 ISO-Latin-1 (koodinimeltään ISO 8859-1).

#### 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

#### 3.2 Tiedoston nimeäminen

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

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

Esimerkki: Helmikuun 2014 TIHA raportti:

TIHA\_2014M02\_01234562.CSV





### 3.3 Tiedoston validointi

DCS–operaattori validoi raporttitiedoston teknisen oikeellisuuden. Validointia suoritetaan niin tiedosto-, tietue- kuin kenttätasolla. Validointi suoritetaan siirron yhteydessä ja mahdollisista virheistä ilmoitetaan välittömästi.

Tämän lisäksi Suomen Pankki suorittaa DCS–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.
- Numeerisiin kenttiin viedään ainoastaan negatiivinen etumerkki.

Muoto	Käyttö
Number(x[,y])	Ilmaisee numeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluissa. Mahdollisten desimaalien määrä ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Desimaalipilkkaa 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 tietueen viimeisiin kenttiin ei tule tietoja, voidaan tietueen loppuun muodostuvat puolipisteet jättää merkitsemättä.

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 2012 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.

##### 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 "Y" = Y-tunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"Y"
3	<b>Tiedon toimittajan tunnus</b> Tiedon toimittajan Y-tunnus muodossa <NNNNNNNN> ilman väliviivaa.		Char(8)	001 002	000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo 000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo	= on muotoa	Validi Y-tunnus <NNNNNNNN>
4	<b>Kyselytunnus</b> "TIHA" = Kysely arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalveluja tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille		Varchar(5)	001	000-tietueen kentän 4 (Kyselytunnus) arvo	=	"TIHA"



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

5	<b>Tiedon tyyppi</b> "N" = Testitiedosto, ei välitetä Suomen Pankkiin "T" = Testitiedosto, välitetään Suomen Pankkiin "P" = Tuotantodataa	2: Tiedon tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 5 (Tiedon tyyppi) arvo	=	"N", "T" TAI "P"
6	<b>Raportin ajankohta</b> Kuukausi, jonka tietoja raportoidaan. Annetaan muodossa <VVVV>M<KK>		Char(7)	001 002	000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo 000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo	on muotoa = =	<VVVV>M<KK> Tiedoston nimen TIHA_<VVVV>M<KK>_<Raporttoijan Y-tunnus>.CSV osa, joka on muotoa <VVVV>M<KK>
7	<b>Raportin muodostamisajankohta</b> Raportin muodostamisajankohta muodossa <VVVV><KK><PP><TT><MM>		Char(12)	001	000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP><TT><MM>
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>Raporttoijan kommentti</b> Mahdollinen raporttiin liittyvä lyhyt kommentti.		Var-char(500)				

#### 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";"Y";"01234562";"TIHA";"N";"2014M02";"201403021254";1523;"Tämä on testiraportti."

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

"000";"Y";"01234562";"TIHA";"P";"2014M02";"201403021254";1523;

#### 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"=Arvopaperikohtainen tietue (Security-by-Security)	1: Tietueen 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"



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

	7	Varattu					
Instrumentin tunnistetiedot	8	<b>Sisäinen tunnus</b>  Raporttoijan sisäinen arvopaperin yksilöivä, muuttumaton tunniste. ISIN-koodillisten arvopapereiden tapauksessa mielellään sama arvo kuin on ilmoitettu kentässä 9 (ISIN-koodi).	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> <li>• Merkit 3-11: Alfanumeerisia merkkejä</li> <li>• Merkki 12: Numero, joka on "Modulus 10 Double Add Double" -laskennan mukainen tarkistusnumero</li> </ul>	Char(12)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu	=	Validi ISIN-koodi
	10	Varattu					
	11	<b>Instrumentin nimi</b>  Arvopaperin nimi sellaisena kuin se on raporttoijan 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.	Num- ber(24,6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "5" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

14	<b>Nimellisarvo yhteensä</b> Yksittäisellä ISIN-koodilla tai sisäisellä tunnuksella raportoidun arvopaperin yhteenlaskettu nimellisarvo. Tieto ilmoitetaan valituksa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo	=	Pakollinen
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 valituksa 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 hallussapitäjälle maksetut brutto-osingot. Tieto ilmoitetaan valituksa valuuttayk-		Number(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "51" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 23	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

16 (23)

Versio 1.8 (30.9.2016)

		sikössä kahden desimaalin tarkkuudella.			002	(Osingot) arvo JOS SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo annettu	≥	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 ensimarkkinoilla. 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>
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





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

17 (23)

Versio 1.8 (30.9.2016)

					002	SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
32	<b>Seuraavan kuponnikoron 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 (Kuponnikorko) arvo on annettu JA SBS-tietueen kentän 31(Maturiteettipäivä) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponnikoron maksupäivä) arvo	=	Pakollinen	
				002	SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponnikoron maksupäivä) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>	
33	<b>Kuponnikorko</b>  Velkakirjassa mainittu nimellisarvolle maksettava korko. Kuponnikorko 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 (Kuponnikorko) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 33 (Kuponnikorko) arvo on annettu	≥	0	
				003	JOS SBS-tietueen kentän 33 (Kuponnikorko) arvo on annettu	≤	100	



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

18 (23)

Versio 1.8 (30.9.2016)

	34	<b>Kuponinmaksupäivien 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 (Kuponinmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo	=	Pakollinen
					002	SBS-tietueen kentän 34 (Kuponinmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo	≥	0
					003	JOS SBS-tietueen kentän 34 (Kuponinmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo on annettu	≤	52
Liikkeeseenlaskijan tiedot	35	Varattu						
	36	Varattu						
	37	Varattu						
	38	Varattu						
	39	<b>Liikkeeseenlaskijan sektori</b>  Liikkeeseenlaskijan sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan mahdollisimman tarkasti.	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)	=	"123", "124", "1241" TAI "1242"



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

						arvo		
	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 "P" = Henkilötunnus "O" = Muu tunniste	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo	=	"X", "Y", "P" TAI "O"
					002	JOS SBS-tietueen kentän 44 (Hallussapitäjän sektori) arvo on "14" -alkuinen (koti-talous), NIIN SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo	=	"P"
Hallussapitäjän tiedot	42	<b>Hallussapitäjän tunnus</b>  - Y-tunnus muodossa <NNNNNNNN> ilman väliviivaa. - X-tunnus muodossa X<NNNNNNNN>. - Henkilötunnuksista raportoidaan tähän kenttään arvo "Z99999999". - Mikäli Y-,X- tai henkilötunnusta ei ole, ilmoitetaan raportojan sisäinen yksilöivä hallussapitäjän tunniste.		Varchar(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>





#### 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 riveinä.

```
"SBS";;;;“51”;“FI0003021865”;“FI0003021865”;;;;10000;“GBP”;1000;“GBP”;  
“P”;“Z99999999”;“14”;“FI”  
"SBS";;;;“51”;“FI0003021865”;“FI0003021865”;;;;5000;“GBP”;500;“GBP”;  
"P";“Z99999999”;“14”;“SE”
```

### 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 (poislukien 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 "Y", "X" tai "O", samalle hallussapitäjän tunnukselle (kenttä 42) tulee aina olla samat arvot kentissä:
  - hallussapitäjän sektori (kenttä 44)
  - hallussapitäjän kotimaa/verotusmaa (kenttä 45)