



RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO

Versio: 5.3

Julkaisupäivä: 1.11.2021

Voimassa: 1.12.2021 Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee

Käytössä: 1.1.2022 Tietuemuodon mukaiset tarkistukset ovat käytössä DCS2-palvelussa



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Versio | Päivämäärä | Voimassaolo | Muutokset |
|--------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0 | 29.5.2009 | 1.6.2009 | Ensimmäinen versio tietuemuodosta. |
| 1.0.1 | 17.6.2009 | 1.7.2009 | <ul style="list-style-type: none">- Korjattu virheitä.- Lisätty vaade "343" FX Spot REST-tietueelle.- Lisätty validointeja liittyen LD- tietueen arvopaperistamiseen ja lainojen siirtoihin.- Lisätty validointeja liittyen LD- tietueen talletusten maturiteetteihin.- Muutettu lainavaateen "45" nimi luottokorttien maksuaikaluotoksi.- Lisätty "F" LD-tietueen kentän 05 Taloustoimi validointiin 003. |
| 1.1 | 11.9.2009 | 14.9.2009 | <p>Muutoksia LD-tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- arvopaperistaminen ja lainojen siirrot (kenttä 9)- käyttötarkoitus (kenttä 13)- toimiala (kenttä 23)- EKP:n lisäsektorit (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) (kenttä 26)- tasearvo pl. hoitamaton kanta (kenttä 34)- sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) (kenttä 25)- alkuperäinen maturiteetti (kenttä 43)- jäljellä oleva maturiteetti (kenttä 44). <p>Muutoksia SBS-tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- pääomavarmuus (kenttä 12)- lukumäärä (kenttä 13)- nimellisarvo yhteensä (kenttä 14)- arvopaperin tilinpäätöskäsittelyn mukainen luokittelu (kenttä 18)- markkina-arvon valuutta (clean) (kenttä 20)- konsernin sisäiset erät (kenttä 21)- suora sijoitus (kenttä 22)- osingot (kenttä 23)- liikkeeseenlaskupäivä (kenttä 30)- maturiteettipäivä (kenttä 31)- muutettu liikkeeseenlaskijan tietojen käsittelyä taseen jaottelun ollessa "L". <p>Muutoksia REST tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- vaade (kenttä 7) |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- konsernin sisäiset erät (kenttä 10)- sektori (kenttä 12)- konversiovaluutta (kenttä 15). Lisätty valuuttakoodit "003", "UUU". <p>Lisäksi muutettu:</p> <ul style="list-style-type: none">- raporttitason sääntöä RATI.SBS.R3- lisätty FI ja S.1312 (osavaltiohallinto) kielletyksi kombinaatioksi kaikkiin tietueisiin. |
| 1.1.1 | 2.10.2009 | 5.10.2009 | <p>Muutoksia REST tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- sektori (kenttä 12), Valuutta (kenttä 13), Maakoodi (kenttä 15). <p>Muutoksia SBS tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37). <p>Muutoksia LD tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- varantovelvoitteesta vapautettu luottolaitos (kenttä 20)- varantovelvoitteesta vapautetun luottolaitoksen nimi (kenttä 21). <p>Lisäksi korjattu kirjoitusvirheitä eri tietueilla.</p> |
| 1.2. | 7.10.2009 | 9.10.2009 | <p>Lisätty raporttitason validointisäännöt: RATI.ALL.R1 ja RATI.ALL.R2.</p> <p>Muutoksia SBS tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- osingot (kenttä 23)- liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi. <p>Muutoksia 000 tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- raportin ajankohta (kenttä 06). <p>Muutoksia 000 tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- konsernin sisäiset erät (kenttä 14). <p>Lisätty koodilista 10c: Poistuneet valuutat.</p> |
| 1.3 | 5.3.2010 | 1.4.2010 | <p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- käyttötarkoitus (kenttä 13) |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | - alkuperäinen koron kiinnitysaika (kenttä 42). |
| 1.3.1 | 17.3.2010 | 1.4.2010 | Muutoksia REST -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - tasearvo (kenttä 16). |
| 1.4 | 29.4.2010 | 1.5.2010 | Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - tasearvo (kenttä 32): validointi 002 poistettu - tasearvo pl. hoitamattomat (kenttä 34): validoinnit 001 ja 002 muutettu - jäljellä oleva maturiteetti (kenttä 44): validoinnit 002 ja 003 muutettu - kohdistetut luottotappiot ja arvonalentumiset (kenttä 47): validointi 002 poistettu. Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - taseen jaottelu (kenttä 4): validointi 003 muutettu ja validointi 004 lisätty - lukumäärä (kenttä 13): validointi 003 muutettu ja validointi 005 lisätty - nimellisarvo yhteensä (kenttä 14): validointi 003 muutettu ja 005 lisätty - markkina-arvo yhteensä (dirty) (kenttä 16): validoinnit 003 ja 004 lisätty - markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19): validoinnit 003 ja 004 muutettu sekä 006 ja 007 lisätty. |
| 1.5 | 1.6.2010 | 1.6.2010 | Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - käyttötarkoitus (kenttä 13): talletuksille sallittu käyttötarkoitus "null" - EKP:n lisäsektorit (kenttä 22): lisätty validoinnit 003 ja 004 - jäljellä oleva maturiteetti (kenttä 44): poistettu validoinnit 002 ja 003. Muutoksia REST -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - taseen jaottelu (kenttä 4): lisätty validointi 002 - vaade (kenttä 7): korjattu validointeja 003 ja 004 - sektori (kenttä 12): korjattu validointia 002. Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - vaade (kenttä 6): korjattu validointia 001 ja lisätty validointi 002 - lukumäärä (kenttä 13): korjattu kirjoitusvirhe - markkina-arvo yhteensä (dirty) (kenttä 16): poistettu validointi 005 - markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19): poistettu validointi 007 - osingot (kenttä 23): muutettu validointia 003 |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | |
|-------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>- liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37): lisätty validointi 003.</p> <p>Taseen tarkistus -validointia muutettu:</p> <ul style="list-style-type: none">- sääntö RATI.BS.R1 (saamiset)- sääntö RATI.BS.R2 (velat). |
| 1.5.1 | 4.6.2010 | 2.6.2010 | REST -tietue, kenttä 7, validointi 004, korjattu virhe, poistettu taloustoimi S. |
| 1.5.2 | 1.7.2010 | 1.7.2010 | LD -tietue, kenttä 13, korjattu virhe, käyttötarkoitus. |
| 1.5.3 | 14.1.2011 | 1.1.2011 | <p>Muutoksia Erätietueen validoinnissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- tiedon tyyppi (kenttä 05): muutettu kentän selitetekstiä. <p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- liiketoimen ajankohta (kenttä 10): lisätty validoinnit 002 ja 003- konsernin sisäiset erät (kenttä 14): lisätty validointi 002- alkuperäinen koron kiinnitysaika (kenttä 42): lisätty validointi 004- kohdistetut luottotappiot ja arvonalentumiset (kenttä 47): muutettu kentän selitetekstiä. <p>Muutoksia REST -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- konsernin sisäiset erät (kenttä 10): muutettu validointia 002 ja lisätty validointi 003- sektori (kenttä 12): korjattu validointia 002. <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- lukumäärä (kenttä 13): korjattu validointia 004- markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19): muutettu validointeja 002 - 007- konsernin sisäiset erät (kenttä 21): muutettu validointia 002 ja lisätty validointi 003- vastapuolen sektori (kenttä 28): muutettu validointeja 001 – 004- vastapuolen kotimaa (kenttä 29): muutettu validointia 001 ja lisätty validointi 002. |
| 1.5.4 | 7.2.2011 | 1.1.2011 | <p>Poistettu validointi RATI_LD_42_004.</p> <p>Muutettu validointia RATI_SBS_14_004.</p> |
| 1.6 | 1.6.2011 | 1.12.2011 | <p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- vaade (kenttä 7): muutettu validointeja 004-006 |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | |
|-------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>- alkuperäinen koron kiinnitysaika (kenttä 42): muutettu validointia 002. Kentän 42 muotoa muutettu (Varchar (2))</p> <p>- alkuperäinen maturiteetti (kenttä 43): Muutettu validointia 004, Kentän 43 muotoa muutettu (Varchar(3))</p> <p>- yrityslainan koko (kenttä 45): kentän 45 muotoa muutettu (Varchar(2)).</p> <p>Muutoksia IL -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <p>- alkuperäinen maturiteetti (kenttä 43): kentän 43 muotoa muutettu (Varchar(3)).</p> <p>Muutoksia REST -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <p>- vaade (kenttä 7): muutettu validointia 001</p> <p>- sektori (kenttä 12): Poistettu validointi 006.</p> <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <p>- taseen jaottelu (kenttä 4): muutettu validointia 003 ja lisätty validointi 005</p> <p>- taloustoimi (kenttä 5): muutettu validointia 001</p> <p>- lukumäärä (kenttä 13): muutettu validointeja 002 ja 004</p> <p>- nimellisarvo yhteensä (kenttä 14): muutettu validointeja 002 ja 004</p> <p>- markkina-arvo yhteensä (dirty) (kenttä 16): muutettu validointeja 002</p> <p>- markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19): muutettu validointeja 003 ja 005</p> <p>- liikkeeseenlaskumaa (kenttä 35): muutettu validointia 001 ja poistettu validointi 002.</p> <p>Muutoksia BS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <p>- lisätty kentät asuntolaina-asiakkaiden lukumäärä (kenttä 7) ja kotitalouksien talletustilien lukumäärä (kenttä 8).</p> |
| 1.6.1 | 28.9.2011 | 1.12.2011 | <p>Muutoksia IL -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <p>- käyttötarkoitus (kenttä 13): lisätty validointi 001.</p> <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <p>- taseen jaottelu (kenttä 4): muutettu validointia 002.</p> |
| 1.6.2 | 28.10.2011 | 1.12.2011 | <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <p>- vastapuolen sektori (kenttä 28): korjattu validoinnit 001 ja 002</p> |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | |
|-------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>- vastapuolen kotimaa (kenttä 29): korjattu validoinnit 001 ja 002</p> <p>Muutoksia REST-tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - konversiovaluutta ISO 4217 (kenttä 15): korjattu validointi 002.</p> |
| 1.6.3 | 15.12.2011 | 1.12.2011 | <p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - konsernin sisäiset erät (kenttä 14): muutettu validointia 002 - sektori (kenttä 19): muutettu validointia 004.</p> <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - lukumäärä (kenttä 13): muutettu validointia 003 - nimellisarvo yhteensä (kenttä 14): muutettu validointia 003 - markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19): muutettu validointia 004.</p> |
| 1.7 | 4.2.2013 | 1.1.2014 | <p>Lisätty uudet tietovaatimukset LD-tietueelle: - käyttämättömät luottojärjestelyt (taloustoimi "C") (kenttä 05) - uudet lainasopimukset (taloustoimi "N") jako kahteen taloustoimeen (kenttä 05): aito uusi lainasopimus ("N01") ja uudelleen neuvoteltu lainasopimus ("N02") - kiinteistövakuuden määrä uusiin lainasopimuksiin (kenttä 38) - yrityslainakannan jako lainan kokoluokkiin (kenttä 45).</p> <p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - taloustoimi (kenttä 05): muutettu validointeja 001 - 003 - vaade (kenttä 07): muutettu validointeja 002, 004 ja 005, poistettu validointi 006 - arvopaperistaminen ja lainojen siirrot (kenttä 09): muutettu validointia 004 - käyttötarkoitus (kenttä 13): muutettu validointeja 001 - 003 ja 007 - vakuus (kenttä 16): muutettu validointia 001 - sektori (kenttä 19): muutettu validointia 004 - sektori (kenttä 19): kentän 19 muotoa muutettu (Varchar(5)) - varantovelvoitteesta vapautettu luottolaitos (kenttä 20): muutettu validointeja 001 - 002 - EKP:n lisäsektorit (kenttä 22): muutettu validointeja 001, 003 ja 004 - toimiala (kenttä 23): muutettu validointia 001 - sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) (kenttä 25): kentän 25 muotoa muutettu (Varchar(5))</p> |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- EKP:n lisäsektorit (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) (kenttä 26): muutettu validointia 001- sovittu vuosikorko (%) (kenttä 35): muutettu validointia 001- todellinen vuosikorko (%) (kenttä 36): muutettu validointia 001- kiinteistövakuuden määrä (kenttä 38): lisäty validoinnit 001 - 007- korkosidonnaisuus (kenttä 41): muutettu validointia 001- alkuperäinen koron kiinnitysaika (kenttä 42): muutettu validointeja 001 - 003- alkuperäinen maturiteetti (kenttä 43): muutettu validointia 002- yrityslainan koko (kenttä 45): muutettu validointia 001. <p>Muutoksia IL -tietueella:</p> <ul style="list-style-type: none">- lisätty Yrityslainan koko (kenttä 45)- sektori (kenttä 19): kentän 19 muotoa muutettu (Varchar(5)). <p>Muutoksia REST-tietueella:</p> <ul style="list-style-type: none">- sektori (kenttä 12): muutettu validointia 002- sektori (kenttä 12): kentän 12 muotoa muutettu (Varchar(5)). <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- taseen jaottelu (kenttä 4): poistettu validoinnit 002 - 005- taloustoimi (kenttä 5): muutettu validointia 002 ja lisätty validointi 003- vaade (kenttä 6): lisätty validointi 003- vastapuolen sektori (kenttä 28): kentän 28 muotoa muutettu (Varchar(5))- liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39): kentän 39 muotoa muutettu (Varchar(5)). <p>Kaikkiin sisältötietueisiin (LD, IL, REST, SBS):</p> <ul style="list-style-type: none">- uusi sektoriluokitus (2012). <p>Taseen tarkistustaulukot päivitetty (sektorit muutettu):</p> <ul style="list-style-type: none">- sääntö RATI.BS.R1 (Saamiset)- sääntö RATI.BS.R2 (Velat). |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | |
|-------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.1 | 28.6.2013 | 1.1.2014 | Muutokset LD-tietueelle: - muutettu käyttämättömät luottojärjestelyt taloustoimi "P" (kenttä 05) - poistettu kiinteistövakuuden määrä uusiin lainasopimuksiin (kenttä 38) - poistettu yrityslainakannan jako lainan kokoluokkiin (kenttä 45) - käyttötarkoitus (kenttä 13): muutettu validointeja 001 – 007 - kiinteistövakuuden määrä (kenttä 38): poistettu validoinnit 001 – 007. |
| | 30.8.2013 | | Muutoksia BS-tietueelle: - lisätty Muiden yön yli –talletustilien lukumäärä (kenttä 15) - lisätty Internetin tai verkkopankkisovellusten välityksellä käytettävien muiden yön yli –talletustilien lukumäärä (kenttä 16). |
| | 20.12.2013 | | Muutettu LD-tietueen kentän 43 (alkuperäinen maturiteetti) validointeja 003 ja 004. |
| | 10.1.2014 | | Muutoksia LD-tietueelle: - taloustoimi (kenttä 05): kentän 05 muotoa muutettu (Varchar (3)). |
| | 31.1.2014 | | Muutoksia LD-tietueelle: - varantovelvoitteesta vapautettu luottolaitos (kenttä 20): muutettu validointia 002. |
| 1.7.2 | 29.5.2015 | 1.1.2015 | Muutoksia LD-tietueella: - sovittu vuosikorko (kenttä 35): validointisääntö 002 poistettu ja muutettu validointi 003 → 002:ksi. Muutoksia SBS-tietueella: - vaade (kenttä 6): vaateen 52 nimi muutettu. |
| 1.7.3 | 26.8.2015 | 1.10.2015 | Lisätty tarkennus SBS-tietueen kentän 39 validointiin. |
| | 26.8.2015 | 1.12.2015 | Lisätty kaksi uutta kenttä BS-tasetietueeseen. |
| 1.7.4 | 10.6.2016 | 31.12.2016 | Lisätty neljä uutta kenttää BS-tasetietueeseen. Lisätty SBS-tietueelle itse liikkeeseenlaskettujen velkapapereiden omistusten käsittely. Lisätty SBS-tietueelle muiden puolesta järjestettyjen rahamarkkinapapereiden raportointi ja poistettu raportointi REST-tietueelta. |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | |
|-------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>Muutoksia LD-tietueelle:</p> <ul style="list-style-type: none">- lisätty LD-tietueen kenttään 09 Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot kaksi uutta kantanoodia ja muutettu sisältöä ja validointeja säännöille 001, 002, 003 ja 004- lisätty validointeja LD-tietueen kenttään 25 Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) validointi 001-006- muutettu validointia 001 kentissä 16, 23, 34, 35 ja 41. |
| 1.7.5 | 26.10.2016 | 31.12.2016 | Sääntöjen numerointia korjattu version 1.7.4 muutosten osalta LD, SBS ja REST -tietueilla. |
| 1.7.6 | 15.11.2016 | 31.12.2016 | Muutettu SBS-tietueen kentän 5 validointia 002 ja kentän 14 validointia 005. |
| 1.7.7 | 2.12.2016 | 31.12.2016 | Tarkennettu SBS-tietueen kenttien 16 ja 17 validointia. |
| 2.0 | 3.11.2017 | 1.1.2018 | <p>Laajennettu LD-tietueen kentän 7 vaadelistaa.</p> <p>Lisätty LD-tietueen kenttään 7 kaksi uutta validointia 006 ja 007.</p> <p>Tarkennettu LD-tietueen kentän 13 validointia 007.</p> <p>Tarkennettu LD-tietueen kentän 22 validointia 003.</p> <p>SBS-tietueen kentän 18 koodilista muutettu sekä validointia 001 ja 002.</p> <p>BS-tietueelle lisätty uusi kenttä 23, joka määrittelee käyttäkö raportoiija laajennettua vaadelistaa LD-tietueella vai ei.</p> <p>Muutettu Taseen tarkistuskaavaa LD-tietueen uusien vaateiden osalta.</p> |
| 3.0 | 31.8.2018 | 1.1.2019 | <p>Poistettu luku 2.3. Ongelmatilanteet.</p> <p>Poistettu LD-tietueen kentästä 7 kaksi validointia 006 ja 007.</p> <p>Päivitetty BS-tietueen kentän 23 validointisääntö.</p> |
| 4.0. | 28.2.2019 | 1.6.2019 | <p>Päivitetty DCS-palveluun viittaavat kohdat DCS2-palvelulla.</p> <p>Päivitetty erätietueen (000) kentät 1-3 ja 7.</p> <p>Y-tunnus korvattu MFI-koodilla tiedoston nimessä ja erätietueessa (000).</p> <p>Lisätty aikaleimaan sekunnit.</p> <p>Lisätty tiedostonimeen yksilöivä aikaleima.</p> |
| 4.1. | 27.3.2019 | 1.6.2019 | <p>Tiedon toimittajan ALV-tunnus lisätty tiedoston nimeen.</p> <p>Päivitetty erätietueen (000) kentät 2-3 ja 6-7.</p> <p>MFI-koodi korvattu ALV-tunnuksella erätietueessa (000).</p> <p>Y-tunnus korvattu MFI-koodilla LD, IL, REST, SBS ja BS-tietueissa (pl. SBS-tietue kenttä 37).</p> |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 | 10.9.2019 | 1.1.2020 | Täsmennetty erätietueen sekä sisältötietueiden viimeisten kenttien merkitsemistä. |
| 4.3 | 11.12.2020 | 1.1.2020 | Korjattu LD-tietueen kentän 7, vaateen 222 nimi Muut yön yli -talletukset -> Ei-siirtokelpoiset yön yli -talletukset. Korjattu BS-tietueen kenttien 15 ja 16 otsikoiden nimet. |
| 5.0 | 4.6.2020 | 1.3.2021 | Lisätty Muun oman pääoman ja kiinteän omaisuuden alajaottelut REST-tietueelle. Täsmennetty vaateen 45 termi luottokorttien maksuaikaluotto -> maksuaikaluotto. Lisätty Notional cash pooling -järjestelyt LD-tietueelle. Laajennettu vakuusluokitusta factoring-vaateen osalta LD-tietueen kentässä 16. Laajennettu käyttötarkoituksiluokitusta LD-tietueen kentässä 13. Lisätty vaade johdannaisten CVA/DVA arvojen raportointiin. |
| 5.1 | 28.9.2020 17.12.2020 11.2.2021 | 1.3.2021 | Lisätty taloustoimi T repojen nettoutusvaikutuksen raportointia varten. Tarkennettu kenttien 37, 40, 41 ja 42 pakollisuussääntöjä non-recourse factoringin (vakuus = A) osalta. LD-tietueen kentän 8 validointiin 001 lisätty vaihtoehto null. Lisätty REST-tietueen kenttään 10 uusi validointi. |
| 5.2 | 1.7.2021 | 1.3.2021 | Lisätty SBS-tietueen kenttiin 13 ja 14 uusi validointi. Numeroitu uudelleen SBS-tietueen kenttien 13 ja 14 validointisäännöt. Lisätty LD-tietueen kenttiin 20 ja 21 validoinnit luottolaitoksiksi luettaville sijoituspalveluyrityksille. Numeroitu uudelleen LD-tietueen kentän 20 validointisäännöt. |
| 5.3 | 1.11.2021 | 1.12.2021 | Poistettu REST-tietueelta käytöstä vaadekoodit "81" ja "82". Muutettu vaateiden 812-814 termit vastaamaan tasetilastoasetusta. |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Contents

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO..... | 0 |
| 1 JOHDANTO | 13 |
| 2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN..... | 14 |
| 2.1 DCS-tiedonsiirto | 14 |
| 2.2 Testaus | 14 |
| 3 RAPORTTITIEDOSTO | 15 |
| 3.1 Tiedoston nimeäminen | 15 |
| 3.2 Tiedoston rakenne..... | 16 |
| 4 TIETUEKUVAUKSET | 17 |
| Erätietue (000) | 19 |
| 4.1.1 Tietueen kentät ja validointi..... | 19 |
| 4.1.2 Esimerkkejä | 21 |
| 4.2 Laina- ja talletustietue LD | 22 |
| 4.2.1 Tietueen kentät ja validointi..... | 22 |
| 4.2.2 Esimerkkejä | 52 |
| 4.3 Arvonalentumistietue IL | 53 |
| 4.3.1 Tietueen kentät ja validointi..... | 53 |
| 4.3.2 Esimerkkejä | 56 |
| 4.4 Sisältötietue REST | 57 |
| 4.4.1 Tietueen kentät ja validointi..... | 57 |
| 4.4.2 Esimerkkejä | 65 |
| 4.5 Arvopaperitietue SBS | 66 |
| 4.5.1 Tietueen kentät ja validointi..... | 66 |
| 4.5.2 Esimerkkejä | 87 |
| 4.6 Tasetietue BS..... | 88 |
| 4.6.1 Tietueen kentät ja validointi..... | 88 |
| 4.6.2 Esimerkkejä | 92 |
| 4.7 Raporttitason validointisäännöt..... | 92 |
| 4.7.1 Yleiset..... | 93 |
| 4.7.2 SBS-tietueet..... | 93 |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.7.3 Taseen tarkistus.....94



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

1 JOHDANTO

Tässä dokumentissa kuvataan Rahalaitosten tilastotiedonkeruun (RATI) tietuerakenteet ja tietojen välittäminen Suomen Pankkiin. Rahalaitosten tilastotiedonkeruun (RATI) sisällön ohjeistus ja luokitukset on kuvattu dokumentissa SISÄLTOOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN.

Suomen Pankkiin tietuerakenteita ja tietojen välittämistä koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteen rahoitustilastot@bof.fi kautta.



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

RATI-tiedot tulee toimittaa sähköisesti DCS2-palvelun (Data Collection Service) kautta Suomen Pankille viimeistään tilastointiajanjaksoa seuraavan kuukauden 10. pankkipäivänä.

2.1 DCS-tiedonsiirto

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

Raportoijan (tai vaihtoehtoisesti tiedon toimittajan) tulee rekisteröityä DCS2-palveluun raportointiportaalissa osoitteessa <https://dcs.bof.fi>. DCS2-operaattorin kanssa toimiminen ohjeistetaan tarkemmin DCS2 palvelun etusivulta löytyvässä käyttö-ohjeessa.

DCS2-palvelussa luodaan raporttiedosto, joka sisältää raportoitavat tiedot tämän dokumentin esittämän tietuekuvauksen mukaisesti. DCS2-palvelussa tiedosto validoidaan, eli sen sisältö tarkistetaan mm. tiedoston teknisen eheyden, tietueiden kenttien muodon ja sisällön oikeellisuuden osalta. Tarkistukset tehdään tässä dokumentissa määritellyillä tavoilla.

Hyväksytysti validoitu raporttiedosto välitetään Suomen Pankkiin. Virheellistä raporttia ei välitetä Suomen Pankkiin, vaan DCS2-palvelu antaa virheraportin. Virheet on korjattava ja koko raportti lähetettävä uudelleen DCS2-palvelun kautta. Vastavasti jos halutaan korjata jo lähetettyä raporttia, koko raportti on lähetettävä uudelleen DCS2-palvelun kautta.

2.2 Testaus

Raportointia voi testata erillisessä DCS2-palvelun testiympäristössä <https://test.dcs.bof.fi> merkitsemällä raportin aineiston testidataksi (ks. erätietueen kenttä 5). Testiraportit lähetetään operaattorille normaaliin tapaan ja tiedot validoidaan tietuemuodon mukaisesti.



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

3 RAPORTTITIEDOSTO

Raporttitiedostot toimitetaan CSV-tiedostoina (Comma Separated Value) käyttäen erottimena puolipistettä. Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla UTF-8.

3.1 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "RATI", tieto siitä miltä kuukaudelta tietoja raportoidaan ja tiedon toimittajan ALV-tunnus ilman väliviivaa (Suomessa toimivilta FI-alkuisena kahdeksalla numerolla), raportioijan MFI-koodi ja aikaleima.

RATI_<VVVV>M<KK>_<Tiedon toimittajan ALV-tunnus>_<Raportioijan MFI-koodi>_<aikaleima>.CSV.

Mikäli raportioija korjaa lähettämiään tietoja, käytetään samaa tiedoston nimeä lukuunottamatta aikaleimaa sekä tiedon toimittajan tunnusta. Aikaleima on raportin tietojen poiminnan ajankohta, joka on yksilöllinen jokaisella lähetyskerralla. Korjaustiedoston ollessa kyseessä aikaleima vaihtuu, jolloin täysin samannimistä tiedostoa ei ole mahdollista lähettää uudelleen. Poiminnan ajanhetki on muotoa vuosi + kuukausi + päivä + tunti + minuutti + sekunti (14 merkkiä, tarvittaessa etunollia käyttäen). Tiedon toimittajan tunnus voi vaihtua, jos kyseessä on korjaustiedosto.

Esimerkki: Huhtikuun 2019 RATI-raportti:

RATI_2019M04_FI12345678_FI01234562_20190514123456.CSV



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

3.2 Tiedoston rakenne

Tiedosto koostuu **yhden** raportoijan RATI-tiedoista.

Tiedosto sisältää yhden erätietueen, nolla tai useampia laina- ja talletustietueita (LD-tietue), yleisiä sisältötietueita (REST-tietue), arvopaperitietueita (SBS-tietue), arvon alentumistietueita (IL-tietue) ja yhden tasetietueen (BS-tietue).

Tiedoston ensimmäinen tietue on aina erätietue.

Muiden tietueiden kuin erätietueen järjestyksellä ei ole merkitystä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty eri tietuetyypit ja niiden tunnuksukset.

Tiedoston tietueet

| Tietue | Tietueen tyyppi (ensimmäinen kenttä) | Käyttö | Tietueiden määrä |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Tekninen erätietue | 000 | Tiedoston aloittava tekninen tietue | 1 |
| Tasetietue | BS | Tase yhteensä ja muuta yhteensä tietoa | 1 |
| Sisältötietue | LD | Laina- ja talletustietue | 0...N |
| Sisältötietue | IL | Arvon alentumistietue | 0...N |
| Sisältötietue | REST | Yleinen sisältötietue | 0...N |
| Sisältötietue | SBS | Arvopaperitietue | 0...N |

Sisältötietueita on neljää eri tyyppiä (LD, IL, REST ja SBS). Näiden rakenteet ovat erilaiset.



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

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 tai tapauksesta riippuen pakollisten desimaalien määrä ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Desimaalipilkkaa ja sen jälkeisiä lukuja ei ole pakko raportoida mikäli pilkun jälkeiset luvut ovat nollia. Esim. Muoto Number(18,2) kertoo että kentässä voidaan antaa luku, jossa on 16 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 nollassa 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. Tietuekuvauksissa nämä kentät on määritelty null-arvoisina.



Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Ohje

18 (98)

1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

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

Raportoinnissa käytettävät koodilistat ovat erillisessä tiedostossa Suomen Pankin Internet-sivuilla.



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Erätietue (000)

Erätietue sisältää raportin yleiset tekniset tiedot. Raportti sisältää aina yhden erätietueen ja se on tiedoston ensimmäinen tietue. Ennen kuin tiedoston muut tietueet validoidaan, tulee erätietueen mennä hyväksytysti läpi validoinneissa.

4.1.1 Tietueen kentät ja validointi

| Järj | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 01 | Tietueen tyyppi "000" = Erätietue | 1. Tietueen tyyppi | Char(3) | 001 | Kentän 1 arvo | = | "000" |
| 02 | Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi Suomessa toimivien tiedon toimittajien validi ALV-tunnus. | 3. Tunnuksen tyyppi | Char(1) | 001 | Kentän 2 arvo | = | "A" |
| 03 | Tiedon toimittajan tunnus Suomessa toimivien tiedon toimittajien validi ALV-tunnus muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa. | | Char(3), Var- Char(20) | 001 | Kentän 3 arvo | <> | null |
| | | | | 002 | JOS kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo on "A", NIIN kentän 3 arvo | = | Validi ALV-tunnus muodossa FINNNNNNNN |
| 04 | Kyselytunnus | | Char(4) | 001 | Kentän 4 arvo | = | "RATI" |
| 05 | Tiedon tyyppi "N"= Testidata, ei välitetä Suomen Pankkiin (käytössä sekä testi että tuotantopuolella) | 2. Tiedon tyyppi | Char(1) | 001 | Kentän 5 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | "T"= Testidata, välitetään Suomen Pankkiin (käytössä testipuolella) "P"= Tuotantodata (käytössä tuotantopuolella) | | | | | | |
| 06 | Raportin ajankohta | | Char(7) | 001 | Kentän 6 arvo | = | muotoa <VVVV>M<KK> |
| | | | | 002 | Kentän 6 arvo | = | On osa tiedostonimestä RATI_<VVVV>M<KK>_ <Tiedon toimittajan ALV-tunnus>_<Raportoijan MFI-koodi>_<aika-leima>.CSV |
| 07 | Raportin muodostamisajankohta | | Char(14) | 001 | Kentän 7 arvo on | muotoa | <VVVV><KK><PP><TT><MM><SS> |
| | Raportin muodostamisajankohta muodossa <VVVV><KK><PP><TT><MM><SS> | | | 002 | Kentän 7 arvo on | = | On osa tiedoston nimestä RATI_<VVVV>M<KK>_ <Tiedon toimittajan ALV-tunnus>_<Raportoijan MFI-koodi>_<aika-leima>.CSV |
| 08 | Rivien määrä | | Number(7) | 001 | Kentän 8 arvo | = | (Täsmää) raportin rivien määrään |
| 09 | Raportoijan kommentti | | Var-char(500) | | | | |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.1.2 Esimerkkejä

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että kyseisessä tiedostossa on testiraportti, jolla on 122 riviä. Raportin oikeellisuus validoidaan DCS2-palvelussa, mutta tiedostoa ei välitetä Suomen Pankkiin.

```
"000";"A";"FI12345671";"RATI";"N";"2019M04";"20190514123456";122;"Testiraportti"
```

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että raportissa on tuotantodataa 1523 riviä huhtikuulle 2019.

```
"000";"A";"FI12345671";"RATI";"P";"2019M04";"20190514123456";1523;
```



4.2 Laina- ja talletustietue LD

Laina- ja talletustiedot raportoidaan LD-sisältötietueessa. Tietueen on täytettävä kentän muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot.

4.2.1 Tietueen kentät ja validointi

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Tietueen tyyppi | 01 | Tietueen tyyppi | 1: Tietueen tyyppi | Char(2) | 001 | Kentän 1 arvo | = | "LD" |
| Raportojen tiedot | 02 | Raportojen tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "M" = MFI-koodi | 3: Tunnuksen tyyppi | Char(1) | 001 | Kentän 2 arvo | = | "M" |
| | 03 | Raportojen tunnus Rahalaitoksen MFI-koodi, muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa. | | Char(8) | 001 | Kentän 3 arvo on | muotoa | "FINNNN NNNN" |
| Erän luokittelut | 04 | Taseen jaottelu "A"=Saaminen "L"=Velka "O"=Taseen ulkopuolinen erä | 5: Taseen jaottelu | Char(1) | 001 | Kentän 4 arvo | = | Pakollinen |
| | 05 | Taloustoimi "S" = Kanta "T"=Repojen nettoutus "F" = Virta "N"=Uusi talletussopimus | 6: Taloustoimi | Var-char(3) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "A", NIIN kentän 5 arvo | = | "S", "T", "F", "N01", "N02" tai "D" |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------|---|------------------|
| | | "N01"=Aito uusi lainasopimus "N02"=Uudelleen neuvoteltu lainasopimus "D" = Uusi nosto "P"=Käyttämättömät luottojärjestelyt | | | | | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaotelu) arvo = "L", NIIN kentän 5 arvo | = | "S", "T" tai "N" |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaotelu) arvo = "O", NIIN kentän 5 arvo | = | "S", "P" tai "F" |
| | 06 | Varattu | | | 001 | Kentän 6 arvo | = | null |
| | 07 | Vaade "221" = Siirtokelpoiset yön yli -talletukset "222" = Ei-siirtokelpoiset yön yli -talletukset "223" = Velkakirjalainat (jälkimarkkinattomat) "224" = Repomyynnit "225" = Määräaikaistalletukset "226" = Irtisanomisehtoiset talletukset | 8:Vaade | Var-char(5) | 001 | Kentän 7 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| | | "227" = e-raha Hardware based (laitteistopohjainen) "228" = e-raha Software based (ohjelmistopohjainen) "41" = Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkemarkkinattomat) "42" = Valmiusluottoliikki (käytetty osa) "43" = Tililuotto "44" = Pidennetty luotokorttiluotto "45" = Maksuaikaluotto "46" = Repo-ostot "47211" = Rahoitusleasing "47311" = Factoring "47319" = Muut myyntisaamiset "4791" = Muut lainat | | | | | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "A" TAI "O", NIIN kentän 7 arvo | alkaa arvolla | "4" |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "L", NIIN kentän 7 arvo | alkaa arvolla | "22" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | 004 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "D", "N01" TAI "N02" NIIN kenttä 7 arvo | ei kuulu joukkoon | "42", "43", "44", "45" |
| | | | | | 005 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "N", NIIN kenttä 7 arvo | ei kuulu joukkoon | "221", "222", "226", "227" tai "228" |
| | 08 | Notional cash pooling Y = Kyllä N = Ei | | Char(1) | 001 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "S", NIIN kentän 8 arvo | = | null, "Y" tai "N" |
| Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot | 09 | Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot "SR" = Arvopaperistettu laina (hallinnoitu) "SL" = Arvopaperistettu laina (ei-hallinnoitu) "SS" = Arvopaperistetun ja hallinnoidun lainan kanta "LS" = Myyty laina "LA" = Ostettu laina | 20: Lainojen siirrot | Char(2) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "F" NIIN kenttä 9 arvo | = | "SR"; "SL", "LS" tai "LA" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| | | "LH" = Myydyn ja hallin- noidun lainan kanta "LI" = Siirretty laina | | | | | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo = "A" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "S", NIIN kentän 9 arvo | = | null, "LH" tai "SS" |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo = "O" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "S", NIIN kentän 9 arvo | = | "LI", "SS" tai "LH" |
| | | | | | 004 | MUUTOIN kentän 9 arvo | = | null |
| | 10 | Liiketoimen ajankohta Arvopaperistamiseen sekä lainojen ostoihin ja myynteihin liittyvä kuukausi neljännesvuo- siraportoitajille | | Char(7) | 001 | JOS kentän 10 arvo on an- nettu, NIIN kentän 10 arvo | on muotoa | <VVVV> M<KK> |
| | | | | | 002 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "F" JA BS-tietueen | = | Pakollinen |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| | | | | | | kentän 4 (Raportointifrekvenssi) arvo = "Q", NIIN kentän 10 arvo | | |
| | | | | | 003 | MUUTOIN kentän 10 arvo | = | null |
| | 11 | Varattu | | | 001 | Kentän 11 arvo | = | null |
| | 12 | Varattu | | | 001 | Kentän 12 arvo | = | null |
| Instrumentin tunnisteen | 13 | Käyttötarkoitus "M" = Asuntolaina pl. sijoitusasuntolaina "I" = Sijoitusasuntolaina "V" = Ajoneuvolainat "P" = Muu kulutusluotto kuin ajoneuvolainat "S" = Opintolaina "R" = Vapaa-ajan asuntolainat "O" = Muu käyttötarkoitus "N" = Käyttötarkoitusta ei määritelty | 15: Käyttötarkoitus | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Talous toimi) on "S", "F", "N01", "N02", "D" TAI "P", NIIN kentän 13 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Talous toimi) on "S", "T", "F", | <> | "N" |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| | | | | | | "N01", "N02" "D" TAI "P" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "14" tai on "15", NIIN ken- tään 13 arvo | | |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Ta- loustoimi) on "S", "T", "F", "N01", "N02", "D" TAI "P" JA kentän 7 (Vaade) arvo on "41" TAI "46" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa ar- volla "14" tai on "15", NIIN kentän 13 arvo | = | "O" |
| | | | | | 004 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Ta- loustoimi) on | = | "P" |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| | | | | | | "S", "F" TAI "P" JA kentän 7 (Vaade) arvo on "43", "44" TAI "45" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "14", NIIN ken- tään 13 arvo | | |
| | | | | | 005 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Ta- loustoimi) on "S", "F" TAI "P" JA kentän 7 (Vaade) arvo on "42" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "14", NIIN ken- tään 13 arvo | = | "P" tai "O" |
| | | | | | 006 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Ta- loustoimi) on "S", "F" TAI | = | "O" |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | "P" JA kentän 7 (Vaade) arvo on "42", "43", "44" TAI "45" JA kentän 19 (Sektori) arvo on "15", NIIN kentän 13 arvo | | |
| | | | | | 007 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Taloustoimi) on "S", "F", "N01", "N02", "D" TAI "P" JA kentän 7 (Vaade) arvo alkaa arvolla "47" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "14" tai on "15", NIIN kentän 13 arvo | = | "M", "I", "V", "P", "S", "R", "O" |
| | | | | | 008 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "L", NIIN kentän 13 arvo | = | "N" tai "null" |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| | | | | | 009 | MUUTOIN kentän 13 arvo | = | "N" |
| | 14 | Konsernin sisäiset erät Ilmoitetaan onko ta- seessa oleva lainan tai talletuksen vastapuoli konserniin kuuluva luot- tolaitos, muu rahoitus- laitos, ulkomainen sivu- konttori tai emoyritys "C" = luottolaitos, muu rahoituslaitos tai ulko- mainen sivukonttori "P" = Emo "N" = Ei konserniyritys / muu konserniyritys | 16: Konsernin sisäiset erät | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo on "A" TAI "L" JA kentän 5 (Ta- loustoimi) arvo = "S" TAI "T", NIIN kentän 14 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo on "A" TAI "L" JA kentän 5 (Ta- loustoimi) arvo = "S", JA ken- tän 19 (Sek- tori) arvo = "121" TAI al- kaa arvoilla "13", "14" tai on "15" NIIN kentän 14 arvo | = | "N" |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| | 15 | Syndikointi Y = Kyllä N = Ei | | Char(1) | 001 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "S", NIIN kentän 15 arvo | = | "Y" tai "N" |
| | 16 | Vakuus U = Vakuudeton D = Vakuusvaja M = Asunto- ja kiinteistö- vakuus (>= 100 %) P = Asunto- ja kiinteis- tövakuus (< 100 %) O = Muu vakuus G = Takaus A = Non-recourse fac- toring B = Recourse factoring | 18: Vakuus | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Ta- loustoimi) arvo on "S", "T", "N01", "N02" TAI "D" JA kentän 9 (Ar- vopaperistami- nen ja lainojen siirrot) arvo on "null", "LH", "SS" TAI "LI" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" tai on "15", NIIN kentän 16 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Ta- loustoimi) arvo | = | "A" TAI "B" |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| | | | | | | on "S", "N01", "N02" TAI "D" JA kentän 7 (Vaade) arvo on 47311, NIIN kentän 16 arvo | | |
| | 17 | Sisäinen tunnus Raportoidun erän yksilöivä muuttumaton tunnistus. | | Var-char(100) | | | | |
| | 18 | Varattu | | | 001 | Kentän 18 arvo | = | null |
| Vastapuolen tiedot | 19 | Sektor Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä. | 11:Sektor | Var-char(5) | 001 | Kentän 19 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 24 (Maakoodi) arvo on "FI", NIIN kentän 19 arvo | <> | "1314" tai "1312" |
| | | | | | 003 | JOS kentän 24 (Maakoodi) arvo on <> "FI", NIIN kentän 19 arvo | <> | "13141" tai "13149" |
| | | Tarkastuksen sisältö säilynyt ennallaan, esitystapaa muokattu | | | 004 | JOS kentän 14 (Konsernin sisäiset erät) | <> | "121", "13"-alkuinen, |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | arvo on "C" TAI "P", NIIN kentän 19 arvo | | "14"-alkui- nen tai on "15" |
| Varantolasken- nan erilliserä | 20 | Varantovelvoitteesta vapautettu luottolai- tos A: Euroalue Talletuksen vastapuoli raportoidaan koodilla "Y", mikäli talletuksen vastapuoli löytyy EKP:n varantovelvoitteesta va- pautettujen luottolaitos- ten listalta. N = Ei (vähennetään varantolaskelmasta) Y = Kyllä (mukaan va- rantolaskelmaan) | 9d: Rahaliitto- maat | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo on "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" TAI "T" JA kentän 7 (Vaade) arvo alkaa arvolla "22" JA kentän 19 (Sektor) arvo on "1221- alkuinen" tai "1222-alkuinen JA kentän 24 (Maakoodi) arvo kuuluu koodilistaan 9d: Rahaliitto- maat, NIIN kentän 20 arvo | = | "Y" tai "N" |
| | | Talletuksen vastapuoli raportoidaan koodilla "O", mikäli talletuksen vastapuoli löytyy EKP:n luottolaitoksiksi | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo on "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" | = | "O" tai null |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| | | <p>luettavien sijoituspalveluyritysten listalta.</p> <p>O = Vähimmäisvarantovelvollinen sijoituspalveluyhtiö (vähennetään varantolaskelmasta)</p> | | | | <p>TAI "T" JA kentän 7 (Vaade) arvo alkaa arvolla "22" JA kentän 19 (Sektor) arvo on "125-alkuinen" JA kentän 24 (Maakoodi) arvo kuuluu koodilistaan 9d: Rahaliittomaat, NIIN kentän 20 arvo</p> | | |
| | | <p>B: Muut kuin euroalueen maat ja kansainväliset organisaatiot</p> | <p>9b: Kansainväliset organisaatiot POISLUKIEN maakoodi "4C" TAI 9: Maa, ISO 3166 POISLUKIEN koodilista 9d: Rahaliittomaat</p> | | 003 | <p>JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA kentän 7 (Vaade) arvo alkaa arvolla "22" JA kentän 19 (Sektor) arvo on "1221-alkuinen" tai "1222-alkuinen" JA kentän 24 (Maakoodi) arvo kuuluu</p> | = | "Y" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| | | | | | | koodilistaan 9b: Kansainvä- liset organi- saatiot POISLUKIEN "4C" TAI koo- dilistaan 9: Maa, ISO 3166 POISLUKIEN koodilista 9d: Rahaliittomaat, NIIN kentän 20 arvo | | |
| | | | | | 004 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo on "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA kentän 7 (Vaade) arvo alkaa arvolla "22" JA kentän 24 (Maakoodi) arvo on "4C", NIIN kentän 20 arvo on | = | "N" |
| | | | | | 005 | MUUTOIN kentän 20 arvo | = | null |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | 21 | Varantovelvoitteesta vapautetun luottolaitoksen nimi Ilmoitetaan varantovelvoitteesta vapautetun luottolaitoksen nimi | | Var-char(100) | 001 | JOS kentän 20 (Varantovelvoitteesta vapautettu luottolaitos) arvo on "Y" tai "O" JA kentän 24 (Maakoodi) arvo kuuluu koodilistaan 9d: Rahaliittomaat, NIIN kentän 21 arvo | = | Pakollinen |
| | 22 | EKP:n lisäsektorit Arvo ilmoitetaan vain, mikäli tase -erän vastapuolena on FVC / SSPE tai selvitysyhteisö, joka toimii keskusvastapuolena. | 30: Lisäsektori EKP | Char(1) | 001 | JOS kentän 19 (Sektori) arvo on muu kuin "125"-alkuinen TAI "126"-alkuinen, NIIN kentän 22 arvo | = | null |
| | | | | | 002 | JOS kentän 22 (EKP:n lisäsektorit) arvo on annettu, NIIN kentän 22 arvo | kuuluu joukkoon | Koodilista 30 |
| | | | | | 003 | JOS kentän 19 (Sektori) arvo on "125"- | = | null, "1" tai "2" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | alkuinen, NIIN kentän 22 arvo | | |
| | | | | | 004 | JOS kentän 19 (Sektori) arvo on "126"-alkuinen, NIIN kentän 22 arvo | = | null tai "2" |
| | 23 | Toimiala Erän vastapuolen toimialakoodi | 31: Toimiala | Var-char(5) | 001 | JOS kenttä 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA kenttä 5 (Talous toimi) on "S", "N01", "N02" TAI "D" JA kenttä 7 (Vaade) alkaa arvolla "4" JA kentän 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on "LI", "SS", "LH" TAI "null" JA kenttä 19 (Sektori) alkaa arvolla "11" TAI on "141", NIIN kentän 23 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 23 arvo | = | null tai 00-alkuinen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| | 24 | Maakoodi Erän vastapuolen kohdemaan ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan | 9: Maa, ISO 3166 9b: Kansainväliset organisaatiot | Var-char(5) | 001 | Kentän 24 arvo | = | Pakollinen |
| Arvopaperistamisen ja lainojen siirtoihin liittyvät vastapulitiedot | 25 | Sektorit (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) Arvopaperistamisessa tai lainan siirroissa olevan vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan | 11: Sektorit | Var-char(5) | 001 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "F" JA kentän 09 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on "SR", "SL", "LS", tai "LA" NIIN kentän 25 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "A" tai "O" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on = "S" JA kentän 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on "SS" tai "LH", niin kentän 25 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaotelu) arvo = "O" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "S" JA kentän 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo = "LH" JA kentän 27 (Vastapuolen kotimaa(arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)) arvo = FI, NIIN kentän 25 arvo on | <> | 121 tai 122-alkuinen |
| | | | | | 004 | MUUTOIN kentän 25 arvo | = | null |
| | | | | | 005 | JOS kentän 25 arvo on annettu JA kentän 27 (Vastapuolen kotimaa (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)) arvo on "FI", NIIN kentän 25 arvo on | <> | "1314" tai "1312" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| | | | | | 006 | JOS kentän 25 arvo on annettu JA kentän 27 (Vastapuolen kotimaa (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)) arvo on <> "FI", NIIN kentän 25 arvo | <> | "13141" tai "13149" |
| | 26 | EKP:n lisäsektorit (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) Ilmoitetaan onko arvopaperistetun tase -erän tai lainojen siirtojen vastapuolena FVC / SSPE | 30: Lisäsektori EKP | Char(1) | 001 | JOS kentän 25 (Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)) arvo on "125"-alkuinen, NIIN kentän 26 arvo | = | "1" tai null |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 26 arvo | = | null |
| | 27 | Vastapuolen kotimaa (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) Arvopaperistetun, siirretyn tai välitetyn erän vastapuolen kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan | 9: Maa, ISO3166 9b: Kansainväliset organisaatiot | Var-char(5) | 001 | JOS kentän 09 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on annettu, NIIN kentän arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 27 arvo | = | null |
| | 28 | Varattu | | | 001 | Kentän 28 arvo | = | null |
| | 29 | Varattu | | | 001 | Kentän 29 arvo | = | null |
| | 30 | Varattu | | | 001 | Kentän 30 arvo | = | null |
| Määrä ja hinta- tiedot | 31 | Konversiovaluutta ISO 4217 Valuutan ISO 4217 - koodi, josta tasearvo (kenttä 32) on konver- toitu. | 10: Valuutta 10c:Valuutat (poistuneet) | Char(3) | 001 | Kentän 31 arvo | = | Pakollinen |
| | 32 | Tasearvo Lainan tai talletuksen yhteenlaskettu tasearvo ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla. | | Num- ber(20, 2) | 001 | Kentän 32 arvo | = | Pakollinen |
| | 33 | Tasearvon valuutta Valuutan ISO 4217 - koodi , jossa tasearvo (kenttä 32) on ilmoi- tettu. Arvon valuutta on aina "EUR". | 10: Valuutta (ISO 4127) | Char(3) | 001 | Kentän 33 arvo | = | "EUR" |
| | 34 | Tasearvo pl. hoitama- ton kanta | | Num- ber(20, 2) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo on "A" TAI "O" JA kentän 5 (Ta- loustoimi) on "S" TAI "T" JA | = | Pakolli- nen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| | | | | | | kenttä 9 (Arvo- paperistami- nen ja lainojen siirrot) arvo on "LI", "SS", "LH" TAI "null", NIIN kentän 34 arvo | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 32 (Tasearvo) arvo >= 0 JA Jos kentän 34 (Tasearvo pl. hoitamaton kanta) arvo on annettu, niin kentän arvo | <= | LD- tietueen kenttä 32 (Ta- searvo) arvo |
| | | | | | 003 | MUUTOIN kentän 34 arvo | = | null |
| | 35 | Sovittu vuosikorko (%) | | Num- ber (6,2) | 001 | JOS kentän 5 (Talustoimi) arvo on "S", "T", "N", "N01", "N02" TAI "D" JA kenttä 9 (Arvopaperis- taminen ja lai- nojen siirrot) arvo on "LI", "SS", "LH" TAI "null", NIIN kentän 35 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|----------------------------------|--|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| | | | | | 002 | Kentän 35 arvo | < | 1000 |
| | | | | | 003 | JOS kentän kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S", "N01", "N02" TAI "D" JA kentän 7 (Vaade) arvo on 47311 JA kentän 16 (Vakuus) arvo on "A", NIIN kentän 35 arvo | = | null |
| | 36 | Todellinen vuosikorko (%) | | Number (6,2) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N01" tai "N02" JA kentän 13 (Käyttötarkoitus) arvo on "M", "I", "V" TAI "P" JA kentän 19 (Sektor) arvo alkaa arvolla "14", NIIN kentän 36 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| | | | | | 002 | JOS kentän 36 arvo on annettu | < | 1000 |
| | | | | | 003 | MUUTOIN kentän 36 arvo | = | null |
| | 37 | Siirtyvät korot | | Number (20,2) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) "A" TAI "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" TAI "T" JA kentän 16 (Vakuus) arvo on <> "A", NIIN kentän 37 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 37 arvo | = | null |
| | 38 | Varattu | | | 001 | LD-tietueen kentän 38 arvo | = | null |
| | 39 | Varattu | | | 001 | LD-tietueen kentän 39 arvo | = | null |
| Koron luokittelu-tiedot | 40 | Seuraava koron tarkistusajankohta "1" = Seuraavan vuoden aikana "2" = Yli 1 vuotta ja enintään 2 vuotta "3" = Yli 2 vuotta | 22: Koron tarkistus | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" TAI "T" JA kentän 16 (Vakuus) arvo on <> "A" JA | = | Pakollinen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| | | | | | | kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" tai on "15", NIIN kentän 40 arvo | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" TAI "T" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" TAI on "15" JA kentän 41 (Korkosidonnaisuus) arvo on "E" TAI "R", NIIN kentän 40 arvo | = | "1" |
| | | | | | 003 | MUUTOIN kentän 40 arvo | = | null |
| | 41 | Korkosidonnaisuus "E" = Euribor-korot "R" = Omat viitekorot "F" = Kiinteät korot "I" = Indeksi tai johdannainen | 23: Korkosidonnaisuus | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) "A", "L" TAI "O" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| | | "O" = Muut korot | | | | on "S", "T", "N", "N01", "N02" TAI "D" JA kentän 16 (Vakuus) arvo on <> "A" JA kentän 9 (Ar- vopaperistami- nen ja lainojen siirrot) arvo on "LI", "SS", "LH" TAI "null", NIIN kentän 41 arvo | | |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 41 arvo | = | null |
| | 42 | Alkuperäinen koron kiinnitysaika 1 = Vaihtuvakorkoiset ja enint. 1kk 2 = Yli 1 kk ja enintään 3 kk 31 = Yli 3 kk ja enin- tään 6 kk 32 = Yli 6 kk ja enin- tään 12 kk 4 = Yli 1 vuosi ja enin- tään 3 vuotta 5 = Yli 3 vuotta ja enin- tään 5 vuotta 6 = Yli 5 vuotta ja enin- tään 10 vuotta 7 = Yli 10 vuotta | 24: Koron kiin- nitysaika (al- kup.) | Var- char(2) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaot- telu) arvo on "A" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N01", "N02" TAI "D" JA kentän 16 (Vakuus) arvo on <> "A" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" TAI on "15", NIIN kentän 42 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N01", "N02" TAI "D" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" tai on "15" JA kentän 41 (Korkosidonaisuus) arvo on "E", NIIN kentän 42 arvo | = | "1", "2", "31" tai "32" |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N01", "N02" TAI "D" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" tai on "15" JA kentän 41 (Korkosidonaisuus) arvo | = | "1" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| | | | | | | on "R", NIIN kentän 42 arvo | | |
| | | | | | 004 | MUUTOIN kentän 42 arvo | = | null |
| Maturiteettitiedot | 43 | Alkuperäinen maturiteetti Ilmoitetaan lainan tai talletuksen alkuperäinen maturiteetti | 13: Maturiteetti (alkup.) | Var-char(3) | 001 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S", "T" TAI "F" arvo, NIIN kentän 43 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N", "N01", "N02" TAI "D" JA kentän 19 (Sektorin) arvo alkaa arvolla "11", "14" tai on "15", NIIN kentän 43 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 003 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" TAI "F" JA kentän 7 (Vaade) arvo on "42", "43", "44" TAI "45", NIIN kentän 43 arvo | = | "0" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| | | | | | 004 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA kentän 7 (Vaade) arvo on "221", "222", "226", "227 TAI "228", NIIN kentän 43 arvo | = | "1" |
| | 44 | Jäljellä oleva maturiteetti Ilmoitetaan lainojen jäljellä oleva maturiteetti "1" = Enintään 1 vuotta "2" = Yli 1 vuotta ja enintään 2 vuotta "3" = Yli 2 vuotta | 14: Maturiteetti (jälj.) | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" TAI "T", NIIN kentän 44 arvo | = | Pakollinen |
| Lainan kokoon liittyvät tiedot | 45 | Yrityslainan koko "11" = Yrityslainat enintään 50.000 EUR "12" = Yrityslainat yli 50.000 ja enintään 250.000 EUR "2" = Yrityslainat yli 250.000 EUR ja enintään 1 miljoona EUR "3" = Yrityslainat yli 1 miljoona EUR | 19: Yrityslainan koko | Var-char(2) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N01", "N02" TAI "D" JA kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", NIIN kentän 45 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 45 arvo | = | null |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Talletuksen irtisanomisehtoon liittyvät tiedot | 46 | Talletustilin irtisanomisaika "1" = Enintään 3kk "2" = Yli 3 kk ja enintään 2 vuotta "3" = Yli 2 vuotta | 27: Irtisanomisaika | Char(1) | 001 | JOS kentän 7 (Vaade) arvo on "226", NIIN kentän 46 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 46 arvo | = | null |
| Luottotappiot ja arvonalentumiset | 47 | Kohdistetut luottotappiot ja arvonalentumiset Ilmoitetaan luottotappiot ja arvonalentumiset lainoista ja arvopaperistetuista lainoista sekä muista lainojen siirroista. Luottotappioiden ja arvonalentumisten etumerkinä käytetään "-"-merkkiä. Kohdistamattomien luottotappioiden peruutukset raportoidaan ilman etumerkkiä. | | Number(20, 2) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A", "O" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S", "T" TAI "F", NIIN kentän arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 47 arvo | = | null |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.2.2 Esimerkkejä

```
"LD";"M";"FI12345671";"A";"S";;"4791";;"M";"N";"N";"M";"1213fdkslöfk";;"143";;"FI";;"EUR";10000,50;"EUR";  
9000;5,5001;6,0001;50,02;;"1";"E";;"22";"3";;5,32
```

```
"LD";"M";"FI12345671";"L";"S";;"225";;"N";"N";"N";;"534fdsfsd";;"11101";;"SE";;"SEK";10000,50;"EUR";;3,2  
003;50,02;;"F";;"3";;
```



4.3 Arvon alentumistietue IL

4.3.1 Tietueen kentät ja validointi

Ryhmäkohtaiset arvonalennukset raportoidaan IL-tietueella. Tietueen on täytettävä kentän muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot.

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Tietueen tyyppi | 01 | Tietueen tyyppi | 1: Tietueen tyyppi | Char(2) | 001 | Kentän 1 arvo | = | "IL" |
| Raportoin tiedot | 02 | Raportoin tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "M" = MFI-koodi | 3: Tunnuksen tyyppi | Char(1) | 001 | Kentän 2 arvo | = | "M" |
| | 03 | Raportoin tunnus Rahalaitoksen MFI-koodi, muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa. | | Char(8) | 001 | Kentän 3 arvo on | muotoa | "FINNN NNNN N" |
| Erän luokittelut | 04 | Taseen jaottelu | 5: Taseen jaottelu | Char(1) | 001 | Kentän 4 arvo | = | "A" |
| | 05 | Taloustoimi | 6: Taloustoimi | Char(2) | 001 | Kenttä 5 arvo | = | "S" |
| | 06 | Varattu | | | 001 | Kentän 6 arvo | = | null |
| | 07 | Vaade | 8: Vaade | Char(2) | 001 | JOS kentän 7 arvo on annettu, niin kentän 7 arvo | = | "4"-al-kuinen |
| Instrumentin tunnisteet | 08 | Varattu | | | 001 | Kentän 8 arvo | = | null |
| | 09 | Varattu | | | 001 | Kentän 9 arvo | = | null |
| | 10 | Varattu | | | 001 | Kentän 10 arvo | = | null |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|--------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| | 11 | Varattu | | | 001 | Kentän 11 arvo | = | null |
| | 12 | Varattu | | | 001 | Kentän 12 arvo | = | null |
| | 13 | Käyttötarkoitus | 15: Käyttö-tarkoitus | Char(1) | 001 | Jos kentän 19 arvo alkaa arvoilla 14 TAI on 15, niin kentän 13 arvo | <> | "N" |
| | 14 | Konsernin sisäiset erät | 16: Konsernin sisäiset erät | Char(1) | | | | |
| | 15 | Syndikointi | | Char(1) | 001 | Jos kentän 15 arvo on annettu, niin arvo | = | "Y" tai "N" |
| | 16 | Vakuus | 18: Vakuus | Char(1) | | | | |
| | 17 | Sisäinen tunnus | | Varchar (100) | | | | |
| | 18 | Varattu | | | 001 | Kentän 18 arvo | = | null |
| Vastapuolen tiedot | 19 | Sektorit | 11: Sektorit | Varchar (5) | 001 | JOS kentän 24 (Maakoodi) arvo on "FI", NIIN IL-tietueen kentän 19 arvo | <> | "1314" tai "1312" |
| | | | | | 002 | JOS kentän 24 (Maakoodi) arvo on <> "FI", NIIN kentän 19 arvo | <> | "13141" tai "13149" |
| | 20 | Varattu | | | 001 | Kentän 20 arvo | = | null |
| | 21 | Varattu | | | 001 | Kentän 21 arvo | = | null |
| | 22 | EKP:n lisäsektorit | 30: Lisäsektori EKP | Char(1) | | | | |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| | 23 | Toimiala | 31: Toimiala | Var-char(5) | | | | |
| | 24 | Maakoodi | 9: Maa 9b: Kv. org. | Var-char(5) | | | | |
| | 25 | Varattu | | | 001 | Kentän 25 arvo | = | null |
| | 26 | Varattu | | | 001 | Kentän 26 arvo | = | null |
| | 27 | Varattu | | | 001 | Kentän 28 arvo | = | null |
| | 28 | Varattu | | | 001 | Kentän 28 arvo | = | null |
| | 29 | Varattu | | | 001 | Kentän 29 arvo | = | null |
| | 30 | Varattu | | | 001 | Kentän 30 arvo | = | null |
| Määrä ja hintatiedot | 31 | Konversiovaluutta ISO 4217 | 10: Valuutta 10c: Valuutta (poistuneet) | Char(3) | | | | |
| | 32 | Varattu | | | 001 | Kentän 32 arvo | = | null |
| | 33 | Varattu | | | 001 | Kentän 33 arvo | = | null |
| | 34 | Varattu | | | 001 | Kentän 34 arvo | = | null |
| | 35 | Varattu | | | 001 | Kentän 35 arvo | = | null |
| | 36 | Varattu | | | 001 | Kentän 36 arvo | = | null |
| | 37 | Varattu | | | 001 | Kentän 37 arvo | = | null |
| | 38 | Varattu | | | 001 | Kentän 38 arvo | = | null |
| | 39 | Varattu | | | 001 | Kentän 39 arvo | = | null |
| Koron luokittelu-tiedot | 40 | Seuraava koron tarkistus-ajankohta | 22: Koron tarkistus | Char(1) | | | | |
| | 41 | Korkosidonnaisuus | 23: Korkosidonnaisuus | Char(1) | | | | |
| | 42 | Varattu | | | 001 | Kentän 42 arvo | = | null |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|----------------|-------------|-----------------|
| Maturi- teettitie- dot | 43 | Alkuperäinen maturiteetti | 13: Maturi- teetti (alkup.) | Var- char(3) | | | | |
| | 44 | Varattu | | | 001 | Kentän 44 arvo | = | null |
| | 45 | Yrityslainan koko | | Num- ber(20,2) | | | | |
| | 46 | Varattu | | | 001 | Kentän 46 arvo | = | null |
| Luottotap- piot ja ar- von-alen- tumisiet | 47 | Kohdistamattomat arvonalentumiset | | Num- ber(20,2) | 001 | Kentän 47 arvo | = | Pakolli- nen |

4.3.2 Esimerkkejä

```
"IL";"M";"FI12345671";"A";"S";"4791";;;;;;"M";;;;;;"143";;;;;;
```



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.4 Sisältötietue REST

4.4.1 Tietueen kentät ja validointi

Yleinen sisältötietue kattaa muut kuin arvopapereihin, lainoihin ja talletuksiin liittyvät tasetiedot, johdannaisten virtatiedot (nettomaksut) sekä tiedot pankkien välittämistä yritys- ja kuntatodistuksista.

| Ryhmä | Järj | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| | 1 | Tietueen tyyppi "REST"= Yleinen sisältötietue | 1: Tietueen tyyppi | Char(4) | 001 | Kentän 1 arvo | = | "REST" |
| Raportoin tiedot | 2 | Raportoin tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "M" = MFI-koodi | 3: Tunnuksen tyyppi | Char(1) | 001 | Kentän 2 arvo | = | "M" |
| | 3 | Raportoin tunnus Rahalaitoksen, MFI-koodi muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa. | | Char(8) | 001 | Kentän 3 arvo on | muotoa | "FINNNN NNNN" |
| Erän luokittelut | 4 | Taseen jaottelu "A"=Saaminen "L"=Velka | 5: Taseen jaottelu | Char(1) | 001 | Kentän 4 arvo | = | Pakollinen |
| | 5 | Taloustoimi "S" = Kanta "F" = Virta | 6: Taloustoimi | Varchar(2) | 001 | Kentän 5 arvo | = | "S" tai "F" |
| | 6 | Varattu | | | 001 | Kentän 6 arvo | = | null |
| | 7 | Vaade "21" = Käteinen | 8: Vaade | Varchar(3) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" | = | "21", "341", "342", |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | "341" = Vakioidut johdannaiset "342" = OTC johdannaiset "343" = FX Spot "349" = CVA/DVA "711" = Koron täsmäytyserä (kohdistamattomat siirtyvät korot) "712" = Maksujenvälityssaamiset/ -velat "713" = Arvopapereiden myyntisaamiset/ -velat "714" = Lyhyeksi myynti "719" = Muut erät "811" = Muu oma pääoma "812" = Tilikauden aikana kertynyt voitto/tappio "813" = Suoraan omaan pääomaan kirjattavat tulot ja menot "814" = Jakamattomat voitot "815" = Varaukset "821" = Kiinteistöt "891" = Muu kiinteä omaisuus kuin kiinteistöt | | | | JA kentän 5 (Taloustoimi) on "S", NIIN kentän 7 arvo | | "343", "349", "711", "712", "713", "714", "719", "821" TAI "891" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaotelu) on "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) on "S", NIIN kentän 7 arvo | kuuluu joukkoon | "341", "342", "343", "349", "711", "712", "713", "714", "719", "811", "812", "813", "814" TAI "815" |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaotelu) on "A" TAI "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "F", NIIN kentän 7 arvo | = | "341", "342" tai "343" |
| | 8 | Varattu | | | 001 | Kentän 8 arvo | = | null |
| | 9 | Varattu | | | 001 | Kentän 9 arvo | = | null |
| Vastapuolen tiedot | 10 | Konsernin sisäiset erät Ilmoitetaan, onko taseessa oleva | 16: Konsernin sisäiset erät | Char(1) | 001 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) on "S" JA | = | Pakollinen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | johdannaisen vastapuoli konserniin kuuluva luot- tolaitos, rahoituslaitos, ulkomainen sivukonttori tai emoyritys "C" = luottolaitos, muu rahoituslaitos tai ulko- mainen sivukonttori "P" = Emo "N" = Ei konserniyritys / muu konserniyritys | | | | kentän 7 (Vaade) on "341", "342" TAI "343", NIIN kentän 10 arvo | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) on "S" JA kentän 7 (Vaade) on "341", "342" TAI "343", JA kentän 12 (Sektor) arvo = "121" TAI alkaa arvoilla "13" TAI "14", NIIN kentän 10 arvo | = | "N" |
| | | | | | 003 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) on "S" JA kentän 7 (Vaade) on | = | "N" |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | "349", NIIN kentän 10 arvo | | |
| | | | | | 004 | MUUTOIN kentän 10 arvo | = | null |
| | 11 | Sisäinen tunnus | | Var- char(100) | | | | |
| | 12 | Sektori Erän vastapuolen sektori- koodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektori- luokituksen mukaan. | 11: Sektori | Varchar(5) | 001 | JOS kentän 7 (Vaade) on "21", "811", "812", "813", "814", "815", "821" TAI "891", NIIN kentän 12 arvo | = | null |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 12 arvo | kuuluu joukkoon | Koodilista 11 tai null |
| | | | | | 003 | JOS kentän 12 (Sektori) arvo on an- nettu JA ken- tän 13 (Maa- koodi) arvo on "FI", NIIN kentän 12 arvo | <> | "1314" tai "1312" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | 004 | JOS kentän 12 (Sektorin) arvo on annettu JA kentän 13 (Maakoodi) arvo on <> "FI", NIIN kentän 12 arvo | <> | "13141" tai "13149" |
| | | | | | 005 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) on "F" ja kentän 7 (Vaade) arvo on "341", "342" tai "343", NIIN kentän 12 arvo | = | null |
| | 13 | Maakoodi Erän vastapuolen kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan. | 9: Maa, 9b: Kv.org. 9c: Tuntematon maa | Varchar(5) | 001 | JOS kentän 7 (Vaade) on "21", "811", "812", "813", "814", "815", "821" TAI "891", NIIN kentän 13 arvo | = | null |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 13 arvo | kuuluu joukkoon | Koodilistaan 9, 9b tai 9c |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | 14 | Varattu | | | 001 | Kentän 14 arvo | = | null |
| Määrä ja hintatiedot | 15 | Konversiovaluutta ISO 4217 Valuutan ISO 4217 -koodi, josta tasearvo (kenttä 34) on konvertoitu. | 10: Valuutta, 10b: Tuntematon valuutta, 10c: Valuutat (poistuneet) | Char(3) | 001 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) on "S" JA kentän 7 (Vaade) on "341", "342", "343", "349", "711", "712", "713", "714" TAI "719", NIIN kentän 15 arvo | kuuluu joukkoon | Koodilistataan 10 tai "UUU" |
| | | | | | 002 | JOS kentän 7 (Vaade) on "21", NIIN kentän 15 arvo | kuuluu joukkoon | "EUR" TAI 10b: "003" |
| | | | | | 003 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) on "S" JA kentän 7 (Vaade) on "811", "812", "813", "814", "815", "821" TAI "891", NIIN kentän 15 arvo | = | null |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | 004 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) on "F" JA kentän 7 (Vaade) on, "341", "342" TAI "343", NIIN kentän 15 arvo | = | null |
| | 16 | Tasearvo Yhteenlaskettu tasearvo ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla. | | Number(20,2) | 001 | Kentän 16 (Tasearvo) arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 7 (Vaade) on "21", "341", "342", "343", "821" TAI "891" NIIN kentän 16 arvo | > | 0 |
| | 17 | Tasearvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi , jossa tasearvo (kenttä 16) on ilmoitettu. Arvon valuutta on aina "EUR". | | Char(3) | 001 | Kentän 17 arvo | = | "EUR" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.4.2 Esimerkkejä

```
"REST";"M";"FI12345671";"A";"S";;"341";;"N";"Sisäinen tunnusXC";"12212";"US";;"USD";10000,50;EUR
```

```
"REST";"M";"FI12345671";"L";"S";;"342";;"N";"324fdsff";"11102";"GB";;"GBP";10000,50;EUR
```



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.5 Arvopaperitietue SBS

4.5.1 Tietueen kentät ja validointi

Arvopaperit raportoidaan arvopaperikohtaisesti SBS-tietueessa. Tietueen on täytettävä kentän muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot.

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|----------------------|-------------|---------------------------------------|
| | 1 | Tietueen tyyppi | 1: Tietueen tyyppi | Char(3) | 001 | Kentän 1 arvo | = | "SBS" |
| Raportoin tiedot | 2 | Raportoin tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "M" = MFI-koodi | 3: Tunnuksen tyyppi | Char(1) | 001 | Kentän 2 arvo | = | "M" |
| | 3 | Raportoin tunnus Rahalaitoksen MFI-koodi muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa. | | Char(8) | 001 | Kentän 3 arvo on | muotoa | "FINNNNNNNN" |
| Erän luokittelut | 4 | Taseen jaottelu "A"=Saaminen "L"=Velka "O"=Taseen ulkopuolinen erä "M"=Muiden puolesta järjestetty | 5: Taseen jaottelu | Char(1) | 001 | Kentän 4 arvo | = | Pakollinen |
| | 5 | Talustoimi "S" = Kanta "F" = Virta | 6: Talustoimi | Var-char(2) | 001 | Kentän 5 arvo kuuluu | joukkoon | "S", "F", "LB" "RB", "RS" tai "SH" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| | | "LB" = Omien velkapapereiden ostot "RB" = Repo-ostot / Arvopaperin lainaus "RS" = Repomyynnit / Arvopaperin lainaus "SH" = Lyhyeksi myynti | | | | | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O", NIIN kentän 5 arvo | = | "LB", "SH", "RB" tai "RS" |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" tai "L", NIIN kentän 5 arvo | = | "S" |
| | | | | | 004 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "M" NIIN kentän 5 arvo | = | "S" tai "F" |
| | 6 | Vaade "33" = Velkapaperit "511" = Noteeratut osakkeet "512" = Noteeraamattomat osakkeet "513" = Muut osuudet | 8: Vaade | Var-char(3) | 001 | Kentän 6 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | "52" = Rahasto-osuudet | | | | | | |
| | | | | | 002 | Kentän 6 arvo | kuuluu joukkoon | "33", "511", "512", "513" tai "52" |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L", NIIN kentän 6 arvo on | <> | "52" |
| | | | | | 004 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "M", NIIN kentän 6 arvo on | = | "33" |
| | | | | | 005 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "LB", NIIN kentän 6 arvo on | = | "33" |
| | 7 | Varattu | | | 001 | Kentän 7 arvo | = | null |
| Instru- mentin tunnisteet | 8 | Sisäinen tunnus Raportoidun arvopaperin yksilöivä muuttumaton tunniste. | | Varchar (100) | 001 | Kentän 8 arvo | = | Pakollinen |
| | 9 | ISIN-koodi Arvopaperin ISO 6166 standardin mukainen ISIN-koodi. | | Char(12) | 001 | Kentän 9 (ISIN - koodi) arvo | = | Validi ISIN-koodi |
| | 10 | Varattu | | | 001 | Kentän 10 arvo | = | null |
| | 11 | Varattu | | | 001 | Kentän 11 arvo | = | null |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | 12 | Pääomavarmuus "Y" = Kyllä "N" = Ei | | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33" kentän 12 arvo | = | "Y" tai "N" |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 12 arvo | = | null |
| Määrä ja hintatiedot | 13 | Lukumäärä Instrumentin kapalemäärä. | | Number (24,6) | 001 | JOS kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN kentän 13 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN kentän 13 arvo | = | null |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA kentän 5 (Talous toimi) arvo on "SH" JA kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN kentän 13 arvo | < | 0 |
| | | | | | 004 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA kentän 5 | > | 0 |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | (Taloustoimi) arvo on "RS" JA kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN kentän 13 arvo | | |
| | | | | | 005 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RB" JA kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN kentän 13 arvo | > | 0 |
| | | | | | 006 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN kentän 13 arvo | <> | 0 |
| | 14 | Nimellisarvo yhteensä Instrumentin yhteenslaskettu nimellisarvo. Tieto | | Number (20,2) | 001 | JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN kentän 14 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | ilmoitetaan alkupe- räisessä valuut- tayksikössä kah- den desimaalin tarkkuudella. | | | | | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 6 (Vaade) arvo al- kaa arvolla "5", NIIN kentän 14 arvo | = | null |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA kentän 5 (Talous- toimi) arvo on "SH" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN kentän 14 arvo | < | 0 |
| | | | | | 004 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA kentän 5 (Talous- toimi) arvo on "RS" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN kentän 14 arvo | > | 0 |
| | | | | | 005 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA | > | 0 |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | kentän 5 (Talous- toimi) arvo on "RB" JA kentän 6 (Vaade) arvo on 33, NIIN kentän 14 arvo | | |
| | | | | | 006 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A", "L" TAI "M" JA ken- tän 5 (Talous- toimi) arvo on "S" TAI "F" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN kentän 14 arvo | <> | 0 |
| | 15 | Nimellisarvon va- luutta ISO 4217 Valuutan ISO 4217 -koodi, josta mark- kina-arvot (kentät 16 ja 19) on kon- vertoitu. | 10: Va- luutta 10c: Va- luutat (poistu- neet) | Char(3) | 001 | Kentän 15 arvo | = | Pakollinen |
| | 16 | Markkina-arvo yhteensä (dirty) Instrumentin yh- teenlaskettu arvo euroissa kahdella desimaalilla ilmoi- tettuna. Velkakirjo- jen tapauksessa | | Number (20,2) | 001 | Jos kentän 5 (Ta- loustoimi) arvo on muu kuin F, niin kentän 16 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | tässä kentässä käytetään dirty price –hintaa. | | | | | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "SH", NIIN kentän arvo | < | 0 |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33" JA kentän 14 (Nimellisarvo) arvo on < 0, NIIN kentän 16 arvo | < | 0 |
| | | | | | 004 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5" JA kentän 13 (Lukumäärä) arvo on < | < | 0 |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 0, NIIN kentän 16 arvo | | |
| | | | | | 005 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "F" | = | null |
| | 17 | Markkina-arvon valuutta (dirty) | | Char(3) | 001 | Jos kentän 5 (Taloustoimi) arvo on muu kuin F, niin kentän 17 arvo | = | "EUR" |
| | | | | | 002 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "F", niin kentän 17 arvo | = | null |
| | 18 | Arvopaperin tilinpäätöskäsittelyn mukainen luokittelu 2 = Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4 = Rahoitusvarat, jotka nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi 41 = Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat pl. | 35: Tilinpäätöskäsittely | Var-char(2) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A", NIIN kentän 18 arvo | kuuluu joukkoon | "2", "4", "41", "8", "6" tai "14" |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | kaupankäyntitar- koituksessa pidet- tävät 8 = Käypään ar- voon muiden laa- jan tuloksen erien kautta arvostetta- vat rahoitusvarat 6 = Jaksotettuun hankintamenoön arvostettavat ra- hoitusvarat 14 = Kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaaditta- essa maksettavat talletukset | | | | | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA kentän 5 (Talous-toimi) arvo on "S", NIIN kentän 18 arvo | kuuluu joukkoon | "2", "4", "41", "8" tai "6" |
| | | | | | 003 | MUUTOIN kentän 18 arvo | = | Null |
| | 19 | Markkina-arvo yhteensä (clean) | | Number (20,2) | 001 | JOS kentän 6 (Vaade) arvo al-kaa arvolla "5", | = | null |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|--------|------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | NIIN kentän 19 arvo | | |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 19 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA kentän 5 (Talous-toimi) arvo on "SH" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN kentän 19 arvo | < | 0 |
| | | | | | 004 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA kentän 5 (Talous-toimi) arvo on "RS" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN kentän arvo | > | 0 |
| | | | | | 005 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA kentän 5 (Talous-toimi) arvo on "RB" JA kentän 6 (Vaade) arvo on 33, NIIN kentän 19 arvo | > | 0 |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | 006 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo <> "F", kentän 19 itseisarvo | <= | Kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) itseisarvo |
| | | | | | 007 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33" JA kentän 14 (Nimellisarvo) arvo on < 0, NIIN kentän 19 arvo | < | 0 |
| | 20 | Markkina-arvon valuutta (clean) | | Char(3) | 001 | JOS kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo on annettu, NIIN kentän 20 arvo | = | "EUR" |
| | | | | | 002 | JOS kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN kentän 20 arvo | = | null |
| Konsernitiedot | 21 | Konsernin sisäiset erät Ilmoitetaan onko velkapaperin tai osakkeen | 16: Konsernin sisäiset erät | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A", NIIN kentän 21 arvo | kuuluu | Koodilistaan 16 |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | liikkeeseenlaskija samaa konsernia. "C" = Konserniin kuuluva luotto-,ra- hoituslaitos tai ul- komainen sivu- konttori "P" = Emo "N" = Ei konserni- yritys / muu kon- serniyritys | | | | | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) = "121" TAI alkaa arvoilla "13" TAI "14", NIIN kentän 21 arvo | = | "N" |
| | | | | | 003 | MUUTOIN kentän 21 arvo | = | null |
| Suorat sijoitukset ja osingot | 22 | Suora sijoitus Ilmoitetaan onko hallussa oleva ISIN-kooditon osake suora sijoitus "Y" = Kyllä | | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 5 (Talous toimi) arvo on "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo | = | "Y" tai "N" |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | "N" = Ei | | | | alkaa arvolla "51" JA kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole ilmoitettu, NIIN kentän 22 arvo | | |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 22 arvo | = | null |
| | 23 | Osingot Ulkomailta saadut ja ulkomaille maksetut osingot ja tuotto-osuudet | | Number(20,2) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5" ja kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo <> "FI", NIIN kentän 23 arvo | >= | 0 |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5" ja kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 23 arvo | >= | 0 |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | 003 | MUUTOIN kentän 23 arvo | = | null tai >0 |
| | 24 | Osingon valuutta | | Char(3) | 001 | JOS kentän 23 (Osingot) arvo on annettu, niin kentän 24 arvo | = | "EUR" |
| | | | | | 002 | MUUTOIN kentän 24 arvo | = | null |
| | 25 | Varattu | | | 001 | Kentän 25 arvo | = | null |
| | 26 | Varattu | | | 001 | Kentän 26 arvo | = | null |
| | 27 | Varattu | | | 001 | Kentän 27 arvo | = | null |
| Vastapuolen tiedot (Reposopimuksissa ja lyhyeksi myynneissä) | 28 | Vastapuolen sektori | 11; Sektori | Var-char(5) | 001 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RB", "RS" TAI "SH", NIIN kentän 28 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RB", "RS" TAI "SH", NIIN kentän 28 arvo | kuuluu joukkoon | Koodilistaan11 |
| | | | | | 003 | JOS kentän 28 arvo on annettu JA kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 28 arvo | <> | "1314" tai "1312" |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | 004 | JOS kentän 28 arvo on annettu JA kentän 29 (Vastapuolen koti-maa) arvo on <> "FI", NIIN kentän 28 arvo | <> | "13141" tai "13149" |
| | 29 | Vastapuolen koti-maa | 9: Maa 9b: Kv.org. | Var-char(5) | 001 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RB", "RS" TAI "SH", NIIN kentän 29 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RB", "RS" TAI "SH", NIIN kentän 29 arvo | kuuluu joukkoon | Koodilista 9 tai 9b |
| Maturi-teettitiedot | 30 | Liikkeeseenlas-kupäivä Arvopaperin alku-peräinen liikkeeseenlaskupäivä ensimarkkinoilla. On muotoa <VVVV><KK><PP> | | Char(8) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" TAI "M" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33" NIIN kentän arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 9 (ISIN-koodi) ar-voa ei ole annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on | = | Pakollinen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | "33" NIIN kentän 30 arvo | | |
| | | | | | 003 | JOS kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo on annettu, NIIN kentän 30 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 004 | Kentän 30 muoto | = | <VVVV><KK><PP> |
| | | | | | 005 | Kentän 30 arvo | = | >19500101 |
| | | | | | 006 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "F", NIIN kentän 30 arvo | > | DateAdd("m",-1,<Raportointiperiodin viimeinen päivä>) |
| | 31 | Maturiteettipäivä Arvopaperin erääntymispäivä (lainatun pääoman takaisinmaksupäivä). On muotoa <VVVV><KK><PP> | | Char(8) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" TAI "M" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33" NIIN kentän 31 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33" NIIN kentän 31 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|------------------------|-------|----------------------------|------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| | | | | | 003 | JOS kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo on annettu, NIIN kentän 31 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 004 | JOS kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo on annettu, NIIN kentän 31 arvo | > | Kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo |
| | | | | | 005 | Kentän 31 muoto | = | <VVVV><KK><PP> |
| | | | | | 006 | Kentän 31 arvo | = | >19500101 |
| | | | | | 007 | JOS kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "F", NIIN kentän 31 arvo | <= | <Raportointiperiodin viimeinen päivä> |
| | 32 | Varattu | | | 001 | Kentän 32 arvo | = | null |
| | 33 | Varattu | | | 001 | Kentän 33 arvo | = | null |
| | 34 | Varattu | | | 001 | Kentän 34 arvo | = | null |
| Liikkeeseenlaskupaikka | 35 | Liikkeeseenlaskumaa | 9: Maa | Char(2) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33" JA kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 35 arvo | = | Pakollinen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Liikkeenlaskijan tiedot | 36 | Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi | 3: Tunnuksen tyyppi | Char(1) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "M", NIIN kentän 36 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" tai "O" JA kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 36 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 003 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 36 arvo | = | "Y" TAI "O" |
| | 37 | Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus | | Var-char(20) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "M", NIIN kentän 37 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" tai "O" JA kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei | = | Pakollinen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|-----------------------------|-------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | ole annettu, NIIN kentän 37 arvo | | |
| | | | | | 003 | JOS kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN kentän 37 arvo | = | Validi Y-tunnus |
| | | | | | 004 | JOS kentän 36 arvo on "Y", NIIN kentän 37 arvo | on muotoa | "NNNNNNNN" |
| | 38 | Liikkeeseenlaskijan nimi | | Varchar(100) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A", "M" TAI "O", NIIN kentän 38 arvo | = | Pakollinen |
| | 39 | Liikkeeseenlaskijan sektori | 11: Sektori | Varchar (5) | 001 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "M" JA kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo <> "Y", NIIN kentän 39 arvo | = | Pakollinen |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei | = | Pakollinen |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|-----------------------------|----------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | ole annettu, NIIN kentän 39 arvo | | |
| | | | | | 003 | JOS kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo on annettu JA kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 39 arvo | <> | "1314" tai "1312" |
| | | | | | 004 | JOS kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo on annettu JA kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on <> "FI", NIIN kentän 39 arvo | <> | "13141" tai "13149" |
| | | | | | 005 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu ja kentän 6 arvo = 52, NIIN kentän 39 arvo | = | "123" tai "1241" tai "1242" |
| | 40 | Liikkeeseenlaskijan kotimaa | 9: Maa 9b: Kv.org | Char(5) | 001 | JOS 4 (Taseen jaottelu) arvo on | = | Pakollinen |

1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| Ryhmä | Järj. | Kenttä | Koodilista | Muoto | | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------|-------|--------|------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | "M" JA kentän 36 (Liikkeeseenlaski- jan yksilöintitun- nuksen tyyppi) arvo <> "Y", NIIN kentän 40 arvo | | |
| | | | | | 002 | JOS kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA kentän 9 (ISIN- koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 40 arvo | = | Pakollinen |

4.5.2 Esimerkkejä

```
"SBS";"M";"FI12345671";"A";"S";"33";;"Sisäinen tod jod";";";;10000,00;"EUR";15000,00;"EUR";"2";14000,00;"EUR";"N" ;;;  
"20101231";"20201231";";";;"Y";"12345672";"Pankki ABC";"12212";"FI"
```

```
"SBS";"M";"FI12345671";"L";"S";"33";;"dasfadf676";";";"N";;10000,00;"SEK";15000,00;"EUR";"2";14000,00;"EUR";";";;"20101231";  
"20201231";";";;"SE";";";;
```




1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.6 Tasetietue BS

4.6.1 Tietueen kentät ja validointi

Tasetietoja, mm. tase yhteensä raportoidaan BS-tietueessa. Tietueen on täytettävä kentän muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot.

| | Järjestys | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------------|
| | 01 | Tietueen tyyppi | 1: Tietueen tyyppi | Char(2) | 001 | Kentän 1 arvo | = | "BS" |
| Raportoi- jan tiedot | 02 | Raportoi- jan tun- nuksen tyyppi "M" = MFI-koodi | 3: Tunnuksen tyyppi | Char(1) | 001 | Kentän 2 arvo | = | "M" |
| | 03 | Raportoi- jan tun- nus Rahalaitoksen MFI-koodi | | Char(8) | 001 | Kentän 3 arvo on | muotoa | "FINNNN NNNN" |
| | 04 | Raportointifrek- venssi | 4: Raportointifrek- venssi | Char(1) | 001 | Kentän 4 arvo kuuluu | joukkoon | "M" tai "Q" |
| Erän luo- kittelut | 05 | Raportoi- jan nimi | | Varchar (100) | 001 | Kentän 5 arvo | = | Pakollinen |
| | 06 | Varattu | | | 001 | Kentän 6 arvo | = | null |
| | 07 | Asuntolaina-asi- akkaiden luku- määrä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 7 arvo on annettu | > | 0 |
| | 08 | Kotitalouksien talletustilien lu- kumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 8 arvo on annettu | > | 0 |
| Talletusti- lien | 09 | Talletustilien lu- kumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 9 arvo on annettu | > | 0 |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | Järjestys | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| lukumäärätieto | | | | | | | | |
| | 10 | Siirtokelpoisiin yön yli -talletuksiin liittyvien tilien lukumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 10 arvo on annettu | > | 0 |
| | | | | | 002 | JOS kentän 10 arvo on annettu | <= | Kentän 9 (Talletustilien lukumäärä) arvo |
| | 11 | Siirtokelpoisiin yön yli -talletuksiin liittyvien PC/Internet-tilien lukumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 11 arvo on annettu | > | 0 |
| | | | | | 002 | JOS kentän 11 arvo on annettu | <= | Kentän 10 arvo |
| Henkilökunnan ja konttorien lukumäärä | 12 | Konttorien lukumäärä | | Number (6) | 001 | JOS kentän 12 arvo on annettu | > | 0 |
| | 13 | Henkilökunnan lukumäärä Ilmoitetaan vuositason tietona henkilökunnan | | Number (10) | 001 | JOS kentän 13 arvo on annettu | > | 0 |



1.11.2021
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

| | Järjestys | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | lukumäärä keskimäärin vuoden aikana | | | | | | |
| Taseen loppusumma | 14 | Tase yhteensä | | Number (20,2) | 001 | Kentän 14 arvo | > | 0 |
| | | | | | 002 | Kentän 14 arvo | = | Arvon tulee vastata 5000,00 (+/-) euron tarkkuudella sekä raportoitujen saamis- että velkaerien summaa. |
| Ei-siirtokelpoisten yön yli -talletustilien lukumäärätieto | 15 | Ei-siirtokelpoisten yön yli -talletustilien lukumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 15 arvo on annettu | > | 0 |
| | | | | | 002 | JOS kentän 15 arvo on annettu | <= | Kentän 9 (Talletustilien lukumäärä) arvo |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | Järjestys | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------|-------------|----------------|
| | 16 | Internetin tai verkkopankkisolvelusten välityksellä käytettävien ei-siirtokelpoisten yön yli -talletustilien lukumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 16 arvo on annettu | > | 0 |
| | | | | | 002 | JOS kentän 16 arvo on annettu | <= | Kentän 15 arvo |
| Maksutilien lukumäärätieto | 17 | Maksutilien lukumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 17 arvo on annettu | >= | 0 |
| Sähköisen rahan tilien lukumäärätieto | 18 | Sähköisen rahan tilien lukumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 18 arvo on annettu | >= | 0 |
| Avattujen perusmaksutilien lukumäärätieto | 19 | Avattujen perusmaksutilien lukumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 19 arvo on annettu | >= | 0 |
| Evättyjen perusmaksutili- | 20 | Evättyjen perusmaksutilihakemusten lukumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 20 arvo on annettu | >= | 0 |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| | Järjestys | Kenttä | Koodilista | Muoto | Sääntö | Vasen puoli | Operaattori | Oikea puoli |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|
| hakemusten lukumäärätieto | | | | | | | | |
| Siirrettyjen kuluttajien maksutilien lukumäärätieto | 21 | Siirrettyjen kuluttajien maksutilien lukumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 21 arvo on annettu | >= | 0 |
| Evätyjen kuluttajien maksutilin siirtohakemusten lukumäärä | 22 | Evätyjen kuluttajien maksutilin siirtohakemusten lukumäärä | | Number (10) | 001 | JOS kentän 22 arvo on annettu | >= | 0 |
| Tarkempi vaadejaottelu | 23 | Muiden lainojen tarkempi vaadejaottelu | | Number (1) | 001 | Kentän 23 arvo on | = | 1 |

4.6.2 Esimerkkejä

"BS";"M";"FI12345671";"M";"ABCBANK";;10000;1000;200;50;40;1;22;100000,10;5;10;4;5;6;7;8;9;1

4.7 Raporttitason validointisäännöt

Seuraavat validointisäännöt eivät liity yksittäisiin kenttiin, vaan ovat voimassa useamman kentän yhdistelmille tai raportille kokonaisuutena.



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.7.1 Yleiset

Sääntö RATI.ALL.R1

Raportti voi sisältää vain yhden (1) raportointivelvollisen tietoja. Raportin tietueilla (LD, IL, REST, SBS, BS) tulee aina olla sama raportoijan validi MFI-koodi Raportoijan tunnus-kentässä (kenttä 3).

Sääntö RATI.ALL.R2

Raportin tulee sisältää vähintään 000-erätietue ja BS-tasetietue.

4.7.2 SBS-tietueet

Sääntö RATI.SBS.R1

- Samalle kenttien ISIN-koodi (kenttä 9) ja Taseen jaottelu (kenttä 4) yhdistelmälle tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo:

- Vaade (kenttä 6)
- Pääomavarmuus (kenttä 12)
- Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 36)
- Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37)
- Liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 38)
- Liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
- Liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40).

Sääntö RATI.SBS.R2

- Samalle kenttien Sisäinen tunnus (kenttä 8) ja Taseen jaottelu (kenttä 4) yhdistelmälle tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo:

- Vaade (kenttä 6)
- ISIN-koodi (kenttä 9)
- Pääomavarmuus (kenttä 12)
- Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 36)
- Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37)



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- Liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 38)
- Liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
- Liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40).

Sääntö RATI.SBS.R3

- Arvopaperitietueet saamispuolella (A) ja erilliskirjanpidossa (O), voivat jakautua useammille riveille taseen jaottelun, taloustoimen, nimellisarvon ja tilinpäätöskäsittelyn perusteella. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:

- Raportoijan tunnus (kenttä 3)
- Taseen jaottelu (kenttä 4) joka on "A" tai "O"
- Taloustoimi (kenttä 5)
- Sisäinen tunnus (kenttä 8)
- Nimellisarvon valuutta (kenttä 15).

Sääntö RATI.SBS.R4

- Arvopaperitietueet velkapuolella (L) voivat jakautua useammalle riville tilinpäätöskäsittelyn ja liikkeeseenlaskumaan perusteella. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:

- Raportoijan tunnus (kenttä 3)
- Taseen jaottelu (kenttä 4) joka on "L"
- Sisäinen tunnus (kenttä 8)
- Nimellisarvon valuutta (kenttä 15)
- Tilinpäätöskäsittely (kenttä 18).

4.7.3 Taseen tarkistus

Sääntö RATI.BS.R1 (Saamiset)

Sääntö RATI.BS.R2 (Velat)



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

-LD-, SBS- ja REST- tietueilla raportoitavien tasetietojen¹ tulee summautua vastaamaan BS –tietueella raportoituun "TASE YHTEENSÄ" –erään (kenttä 14) alla olevan taulukon mukaisesti. Saamiset summataan erikseen ja velat erikseen. Sekä saamis- että velkaerien on oltava 5000 (+/-) euron sisällä BS -tietueella ilmoitetusta "TASE YHTEENSÄ" -erästä.

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Raportoitava erä: | Tietueilla raportoitavat taseeseen luettavat vaateet |
| Tietuetunnus: | Millä tietueella kyseinen taseeseen luettava vaade raportoidaan. |
| Vaade: | Kyseisen taseeseen luettavan vaateen tunnuskoodi tietueella. |
| Taseen jaottelu: | A = Saaminen ja L = Velka. |
| Taloustoimi: | S = Kantatieto |
| Operaattori: | Kertoo mitkä tiedot pitää summata yhteen. |

¹ Lainojen ja talletusten tapauksessa tulee huomioida myös siirtyvät korot.



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Sääntö RATI.BS.R1 (Saamiset)

| Nro | Raportoitava erä | Tietue- tunnus | Vaade | Taseen jaottelu | Talous- toimi | Sektori | Yhteenlaskettavat kentät | Operaat- tori |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | TASE YHTEENSÄ VASTAAVAA | BS | | | | | Tase Yhteensä (kenttä 14) | |
| 2 | Käteinen | REST | 21 | A | S | Yhteensä | Taseavo (kenttä 16) | + |
| 3 | Lainat | | | | | | Taseavo (kenttä 32) | |
| | Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat) | LD | 41 | A | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | + |
| | Valmiusluottolimiitti (käytetty osa) | LD | 42 | A | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | + |
| | Tililuotot | LD | 43 | A | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | + |
| | Pidennetty luottokorttiluotto | LD | 44 | A | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | + |
| | Maksuaikaluotto | LD | 45 | A | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | + |
| | Repo-ostot | LD | 46 | A | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | + |
| | Rahoitusleasing | LD | 47211 | A | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | + |
| | Factoring | LD | 47311 | A | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | + |
| | Muut myynti-saamiset | LD | 47319 | A | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | + |
| | Muut lainat | LD | 4791 | A | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | + |
| | Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat) | LD | 41 | A | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | + |
| | Valmiusluottolimiitti (käytetty osa) | LD | 42 | A | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | + |
| | Tililuotot | LD | 43 | A | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | + |
| | Pidennetty luottokorttiluotto | LD | 44 | A | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | + |
| | Maksuaikaluotto | LD | 45 | A | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | + |
| | Repo-ostot | LD | 46 | A | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | + |
| | Rahoitusleasing | LD | 47211 | A | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | + |
| | Factoring | LD | 47311 | A | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | + |
| | Muut myynti-saamiset | LD | 47319 | A | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | + |
| | Muut lainat | LD | 4791 | A | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | + |
| 4 | Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset | SBS | 33 | A | S | Yhteensä | Markkina-arvo (clean) (kenttä 19) | + |
| 5 | Osakkeet ja osuudet | | | | | | Markkina-arvo (dirty) (kenttä 16) | |
| | Noteeratut osakkeet | SBS | 511 | A | S | Yhteensä | X | + |
| | Noteeraamattomat osakkeet | SBS | 512 | A | S | Yhteensä | X | + |
| | Muut osuudet | SBS | 513 | A | S | Yhteensä | X | + |
| | Sijoitusrahasto-osuudet | SBS | 52 | A | S | Yhteensä | X | + |
| 6 | Kiinteä omaisuus | | | | | | Taseavo (kenttä 16) | + |
| | Kiinteistöt | REST | 821 | A | S | Yhteensä | X | + |
| | Muu kiinteä omaisuus kuin kiinteistöt | REST | 891 | A | S | Yhteensä | X | + |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

| 7 | Muut saamiset | | | | | | Tasearvo (kenttä 16) | Markkina-arvo (dirty) (kenttä 16) - Markkina-arvo (clean) (kenttä 19) | Siirtyvät korot (kenttä 37) | |
|---|---------------------------------------------------|------|-------|---|---|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| | Koron täsmäytys | REST | 711 | A | S | Yhteensä | X | | | + |
| | Maksujenvälityssaamiset | REST | 712 | A | S | Yhteensä | X | | | + |
| | Arvopapereiden myyntisaamiset | REST | 713 | A | S | Yhteensä | X | | | + |
| | Lyhyeksi myynti | REST | 714 | A | S | Yhteensä | X | | | + |
| | Muut erät | REST | 719 | A | S | Yhteensä | X | | | + |
| | Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat) | LD | 41 | A | S | Yhteensä | | | X | + |
| | Valmiuluottolimiitti (käytetty osa) | LD | 42 | A | S | Yhteensä | | | X | + |
| | Tililuotot | LD | 43 | A | S | Yhteensä | | | X | + |
| | Pidennetty luottokorttiluotto | LD | 44 | A | S | Yhteensä | | | X | + |
| | Maksuaikaluotto | LD | 45 | A | S | Yhteensä | | | X | + |
| | Repo-ostot | LD | 46 | A | S | Yhteensä | | | X | + |
| | Rahoitusleasing | LD | 47211 | A | S | Yhteensä | | | X | + |
| | Factoring | LD | 47311 | A | S | Yhteensä | | | X | + |
| | Muut myynti-saamiset | LD | 47319 | A | S | Yhteensä | | | X | + |
| | Muut lainat | LD | 4791 | A | S | Yhteensä | | | X | + |
| | Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset | SBS | 33 | A | S | Yhteensä | | X | | + |
| 8 | Johdannaiset | | | | | | | Tasearvo (kenttä 16) | | |
| | Vakioidut (johdannaiset) | REST | 341 | A | S | Yhteensä | | X | | + |
| | OTC (johdannaiset) | REST | 342 | A | S | Yhteensä | | X | | + |
| | FX Spot | REST | 343 | A | S | Yhteensä | | X | | + |
| | CVA/DVA | REST | 349 | A | S | Yhteensä | | X | | + |
| 9 | TASE YHTEENSÄ VASTAAVAA | | | | | | | = 2+3+4+5+6+7+8 | | = |
| | EROTUS | | | | | | | =1-9 | | |



1.11.2021
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Sääntö RATI.BS.R2 (Velat)

| | Raportoitava erä | Tietue- tunnus | Vaade | Taseen jaottelu | Talous- toimi | Sektorit | Yhteenlaskettavat kentät | | Operaat- tori |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10 | TASE YHTEENSÄ VASTATTAVAA | BS | | | | | Tase Yhteensä (kenttä 14) | | |
| 11 | Talletukset (Laaja) | | | | | | Taseano (kenttä 32) | | |
| | Siirtokelpoiset yön yli -talletukset | LD | 221 | L | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Ei-siirtokelpoiset yön yli -talletukset (pl. velkakirjalainat) | LD | 222 | L | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Velkakirjalainat (jälkimarkkinattomat) | LD | 223 | L | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Repomyynnit | LD | 224 | L | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Määräaikaistalletukset | LD | 225 | L | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Irtisanomisehtoiset talletukset | LD | 226 | L | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | | + |
| | e-raha: Hardware based (laitteistopohjainen s-raha) | LD | 227 | L | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | | + |
| | e-raha: Software based (ohjelmistopohjainen s-raha) | LD | 228 | L | S | S.1221-alkuinen + S.121 + S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Siirtokelpoiset yön yli -talletukset | LD | 221 | L | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Ei-siirtokelpoiset yön yli -talletukset (pl. velkakirjalainat) | LD | 222 | L | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Velkakirjalainat (jälkimarkkinattomat) | LD | 223 | L | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Repomyynnit | LD | 224 | L | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Määräaikaistalletukset | LD | 225 | L | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | | + |
| | Irtisanomisehtoiset talletukset | LD | 226 | L | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | | + |
| | e-raha: Hardware based (laitteistopohjainen s-raha) | LD | 227 | L | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | | + |
| | e-raha: Software based (ohjelmistopohjainen s-raha) | LD | 228 | L | S | Yhteensä - S.1221-alkuinen - S.121 - S.1222-alkuinen | X | | + |
| 12 | Velkapaperit | SBS | 33 | L | S | Yhteensä | Markkina-ano (clean) (kenttä 19) | | + |
| 13 | Oma pääoma ja varaukset | | | | | | Markkina-ano (dirty) (kenttä 16) | Taseano (kenttä 16) | |
| | Noteeratut osakkeet | SBS | 511 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| | Noteeraamattomat osakkeet | SBS | 512 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| | Muut osuudet | SBS | 513 | L | S | Yhteensä | | | + |
| | Muu oma pääoma | REST | 811 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | Tiikauden aikana kertynyt voitto/tappio | REST | 812 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | Suoraan omaan pääomaan kirjattavat tulot ja menot | REST | 813 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | Jakamattomat voitot | REST | 814 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | Varaukset | REST | 815 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| 14 | Muut velat | | | | | | Taseano (kenttä 16) | Markkina-ano (dirty) (kenttä 16) - Markkina-ano (clean) (kenttä 19) | Siirtyvät korot (kenttä 37) |
| | Koron täsmäytyserä (kohdistamattomat siirtyvät korot) | REST | 711 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| | Maksujenvälitysvelat | REST | 712 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| | Anopapereiden myyntivelat | REST | 713 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| | Lyhyeksi myynti | REST | 714 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| | Muut erät | REST | 719 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| | Siirtokelpoiset yön yli -talletukset | LD | 221 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | Ei-siirtokelpoiset yön yli -talletukset (pl. velkakirjalainat) | LD | 222 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | Velkakirjalainat (jälkimarkkinattomat) | LD | 223 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | Repomyynnit | LD | 224 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | Määräaikaistalletukset | LD | 225 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | Irtisanomisehtoiset talletukset | LD | 226 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | e-raha: Hardware based (laitteistopohjainen s-raha) | LD | 227 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | e-raha: Software based (ohjelmistopohjainen s-raha) | LD | 228 | L | S | Yhteensä | | X | + |
| | Muut anopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset | SBS | 33 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| 15 | Johdannaiset | | | | | | Taseano (kenttä 16) | | |
| | Vakioidut (johdannaiset) | REST | 341 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| | OTC (johdannaiset) | REST | 342 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| | FX SPOT | REST | 343 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| | CVA/DVA | REST | 349 | L | S | Yhteensä | X | | + |
| 16 | TASE YHTEENSÄ VASTATTAVAA | | | | | | =11+12+13+14+15 | | = |
| | EROTUS | | | | | | =10-16 | | |