



Beskrivning av elektronisk dataöverföring av KOTI-rapporter

1 Inledning

I detta dokument beskrivs datastrukturerna för insamlingen av statistik över tillgångar och skulder i koncernrapportering (KOTI). De KOTI-schemafilerna och den KOTI-valideringsfil som det hänvisas till i dokumentet finns på webbsidan för revidering av rapporteringssystemet under anvisningar: <https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/till-reportern/raportointijarjestelman-uudistus/ohjeet/>. Anvisningar för KOTI-rapportering samt annat relaterat material finns på Finlands Banks webbplats på adressen <https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/till-reportern/mfi-statistik/>

Uppgifterna för KOTI-rapporteringen produceras och lämnas in till Finlands Bank i enlighet med beskrivningarna i detta dokument första gången vid rapportering av uppgifterna för perioden 2024Q03.

2 Inlämning av uppgifter till Finlands Bank

Uppgifterna för KOTI-rapporteringen lämnas in till Finlands Bank via datainsamlingstjänsten eRegulatory, som tillhandahålls av Regnology France. Samma system används också vid rapportering till Finansinspektionen. Den rapporteringsskyldiga kan använda tjänsten själv eller befullmäktiga en namngiven rapportör att sköta inrapporteringen på sina vägnar. Inloggningen till datainsamlingstjänsten eRegulatory sker med hjälp av suomi.fi-identifikation. Före inloggning till datainsamlingstjänsten ska den rapporteringsskyldiga befullmäktiga de personer som sköter rapporteringen att rapportera KOTI-datainsamlingen i suomi.fi-portalens fullmaktstjänst. Utan fullmakt är det inte möjligt att rapportera. Mer ingående anvisningar om suomi.fi-fullmakter finns [här](#).

För inlämning av rapporter erbjuds två rapporteringssätt:

- Inlämning av filen genom filuppladdning (https upload)
- Direkt, skyddad dataförbindelse mellan företaget och datainsamlingstjänsten (SFTP Secure File Transfer Protocol).

Inlämning av filen genom filuppladdning lämpar sig för rapporteringsskyldiga med möjlighet att generera rapportfilen i sina egna system. Rapportering via SFTP-förbindelse lämpar sig för rapporteringsskyldiga som har omfattande rapporter eller som önskar automatisera inrapporteringen. Vid användning av SFTP-överföring skapar rapportören och datainsamlingstjänsten en SFTP-förbindelse mellan tjänsten och rapportören via vilken överföringen av rapportfilen görs. För beställning av SFTP-koder ska rapportören kontakta Finlands Bank via e-post på adressen ReportingSupport(at)bof.fi.

Uppgifterna lämnas in i datainsamlingstjänstens produktionsmiljö, och rapporteringen kan dessutom testas i en separat testmiljö. En exaktare tidpunkt för när test- och produktionsmiljön öppnas meddelas senare.

Datainsamlingstjänsten kontrollerar rapportfilens tekniska integritet och filstrukturens riktighet och förmedlar validerade och godkända rapportfiler till Finlands Bank. Felaktiga



Avdelningen för finansiell stabilitet
och statistik
Byrån för finansiell statistik

Promemoria

2 (6)

8.7.2024
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG

Offentligt

rapporter förmedlas inte till Finlands Bank, utan vid noterade fel genereras automatisk respons. Felen ska korrigeras och hela rapporten skickas på nytt. En fil med samma namn kan skickas endast en gång. Den nya försändelsen specificeras med en uppdaterad tidsstämpel (se mer om namngivning av rapporter i avsnitt 3.1 Namngivning av filer). Tidsstämpeln ska uppdateras både i filens namn och rapportens Header-sektion.

3 Rapportfil

Rapportfilen ska upprättas i XML-format (Extensible Markup Language) och som teckenuppsättning används UTF.8.

Filens tekniska format definieras utifrån schemafilerna och innehållsvalideringarna. Datinnehållet definieras utifrån rapporteringsanvisningarna.

I följande avsnitt behandlas namngivning av filer och filens struktur i huvuddrag med hjälp av exempel.

3.1 Namngivning av filer

Filnamnet består av sex delar: rapportörens ID-kod, rapportörens ID-typ, rapportkod, frekvens, period som rapporteras och rapporteringstidpunkt. Som skiljetecken mellan delarna används understreck ("_").

Exempel: FI12345678_MFI_Q_KOTI_2024-03-31_20240404104924000.XML

Förklaringar till delarna i filnamnet:

- **Rapportörens ID-kod: giltigt MFI-kod.** Vid rapporteringen används
- MFI -kod (MFI) som rapportörens ID-kod. Koden bildas av en landskod och företagets FO-nummer utan bindestreck och anges i formen FI<NNNNNNNN>. I exemplen ovan är rapportörens ID-kod FI12345678.
- **Rapportörens ID-typ: MFI.** Som ID-typ anges i KOTI alltid MFI.
- **Frekvens: Q.** Vid kvartalsrapportering är frekvensen alltid Q (Quarter).
- **Rapportkod: KOTI.**
- **Period som rapporteras: referensperiodens sista dag.** Den period som rapporteras är den sista dagen i den (referens) period som rapporteras. I exemplet ovan lämnas uppgifterna för det första kvartalet av 2024 (dvs. uppgifterna för 1.1.2024–31.3.2024) och som rapportperiod anges 2024-03-31.
- **Rapporteringstidpunkt: <åååå><mm><dd><tt><mm><ss><000> (tidsstämpel).** Tidsstämpeln är den tidpunkt när uppgifterna för rapporten har sammanställts och individuell för varje försändelse. När det gäller en korrigeringsfil ska tidsstämpeln bytas ut, eftersom det inte är möjligt att skicka en fil med exakt samma namn på nytt. Tidpunkten för rapportuppgifterna anges med formen år + månad + dag + timme + minut + sekund + 000. De sista tre siffrorna är alltid 000. (Således 17 tecken, vid behov med framförställda nollor.)
- **Obs: Delarna i filnamnet avskiljs från varandra med understreck ("_").**



3.2 Rapportens struktur

XML-dokumentets struktur definieras av KOTI-schemat, som består av två separata XSD-filer: en XSD-fil med namnet KOTI_1.0.xsd som definierar filstrukturen samt en XSD-fil med namnet KOTI_Types_1.0.xsd som definierar datainnehållet. Dessutom definieras strukturen/datainnehållet av innehållsvalideringarna, som presenteras i dokumentet KOTI-rapportering – innehållsvalideringa.

Filen består av allmänna definitioner samt en Header-sektion och en eller flera så kallade innehållssektioner.

3.2.1 Allmänna uppgifter

I början av rapporten anges XML-version, teckenuppsättning, schemauppgifter och definition av namnrymd. Schemaversionen förändras, när det görs ändringar i KOTI-schemat. Vid respektive rapporteringstidpunkt finns endast ett gällande schema. Vid korrigeringar av en gammal rapport under vilken ett annat schema använts än under korrigeringstidpunkten, ska i korrigeringsrapporten användas det schema som gällde under den period som korrigeras (och i schemaversionen anges versionsnumret för det aktuella KOTI-schemat).

Tabell 1. Allmänna uppgifter

xml-version	1.0
Teckenuppsättning	utf-8
Schemainstans	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
Schema	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Schemaversion	1.0 (KOTI-schemats versionsnummer)
Definition av namnrymd	xmlns="http://bof.fi/KOTI"

Exempel: Allmänna uppgifter i början av rapporten

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<kotiReport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" schemaVersion="1.0"  
xmlns="http://bof.fi/KOTI">
```

3.2.2 Header-sektionen

Rapportens första sektion är Header-sektionen, som innehåller obligatorisk metadata som ska ingå i rapporten. Dessa är uppgiftslämnarens ID-typ, uppgiftslämnarens MFI -kod, rapportörens ID-typ, rapportörens MFI -kod, rapportkod, sista dagen i den referensperiod som rapporteras, rapporteringsfrekvens, rapporteringstidpunkt samt eventuell kommentar till rapporten. De element som ingår i Header-sektionen och närmare beskrivningar av dem finns i tabell 2 *Element i Header-sektionen*.



Tabell 2. Element i Header-sektionen

Elementets namn	Beskrivning
typeOfDataProviderIdentifier	Uppgiftslämnarens ID-typ, "MFI"
dataProviderIdentifier	Uppgiftslämnarens MFI -kod i formen FI<NNNNNNNN>
typeOfReporterIdentifier	Rapportörens ID-typ, "MFI"
reporterIdentifier	Rapportörens MFI -kod i formen FI<NNNNNNNN>
surveyCode	"KOTI"
reportingPeriodEnd	Sista dagen i den månad som rapporteras, ÅÅÅÅ-MM-DD
frequency	"Q"
creationDate	Rapporteringstidpunkt, <ÅÅÅÅ>-<MM>-<DD>T<TT>:<MM>:<SS>
entitysComment	Eventuell kort kommentar till rapporten

Exempel: 2024Q03 rapportens Header-sektion

```
<header>  
  <typeOfDataProviderIdentifier>MFI</typeOfDataProviderIdentifier>  
  <dataProviderIdentifier>FI12345671</dataProviderIdentifier>  
  <typeOfReporterIdentifier>MFI</typeOfReporterIdentifier>  
  <reporterIdentifier>FI12345671</reporterIdentifier>  
  <surveyCode>KOTI</surveyCode>  
  <reportingPeriodEnd>2024-03-31</reportingPeriodEnd>  
  <frequency>Q</frequency>  
  <creationDate>2024-04-04T10:49:24</creationDate>  
  <entitysComment>Testi</entitysComment>  
</header>
```

3.2.3 Rapportens innehållssektioner

Innehållssektionerna har i KOTIs schemafil i strukturdelen (KOTI_1.0.xsd) namngetts enligt följande:

- CS = csRecords
- BS = bsRecords

Det egentliga datainnehållet rapporteras med innehållselement (poster), som är cs - elementet och bs-elementet. Antalet innehållselement framgår av tabellen nedan.

Tabell 3. Antal innehållssektioner och innehållselement/poster:

Rapport	Innehållssektion	Antal innehållssektioner	Innehållssektionen omfattar följande innehållselement/poster	Antal innehållselement/poster
Q	CS (csRecords)*	1-N	cs	1 - obegränsat antal
Q	BS (bsRecords)*	1	bs	1



Avdelningen för finansiell stabilitet
och statistik
Byrån för finansiell statistik

Promemoria

5 (6)

8.7.2024
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG

Offentligt

*Innehållssektionen är alltid obligatorisk.

De uppgifter (element) som ingår i innehållselementen/posterna framgår av tabellerna i slutet av detta dokument. De finns också i schemafilen KOTI_Type.xsd samt KOTI - valideringarna, i vilka definieras mer ingående uppgifterna om typ av data, gränsvärden, innehållskrav, värdets exakthet, använda kodlistor och formkrav.

3.3 Jämförelse av CSV- och XML-rapporter

I CSV-filen ges uppgifterna om rapportören och rapportperioden samt andra allmänna uppgifter i satsposten på 000-raden i början av rapporten. XML-rapportens Header-sektion motsvarar CSV-rapportens 000-rad.

De egentliga statistiska uppgifterna som rapporteras, dvs. de enskilda posterna rapporteras i CSV-posten som rader. Motsvarande uppgift har i XML-rapporten rapporterats i cs-elementet, som finns inne i csRecords-elementet. Ett enskilt innehållselement i XML-rapporten (dvs. ett enskilt cs-element) motsvaras således av en enskild rad i CSV-rapporten.

Om det dataelement som rapporteras inte är tillämpligt på det innehållselement som rapporteras, ska ifrågavarande XML-element helt utelämnas från rapporten. Rapportering av tomma XML-element är inte tillåtet.

4 Ytterligare upplysningar

Vänligen skicka begäran om ytterligare upplysningar som gäller rapportens inlämning via e-post till ReportingSupport(at)bof.fi och begäran om ytterligare upplysningar som gäller innehållet via e-post till rahoitustilastot(at)bof.fi.



Avdelningen för finansiell stabilitet
och statistik
Byrån för finansiell statistik

Promemoria

6 (6)

8.7.2024
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG

Offentligt

BILAGA 1: Element i CS-elementet/CS-posten

XML element	Beskrivning
allocationOfBalanceSheetItem	Uppdelning på balansposter
transaction	Transaktion
instrument	Instrument
internalIdentifier	Intern ID-kod
sector	Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2023
countryCode	Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.
groupUnitCountry	Koncernenhetens hemland
conversionCurrency	Omräkningsvaluta
bookValue	Balansvärde
bookValueCurrency	Valutakod enligt ISO 4217 för den valutan
remainingMaturity	Återstående löptid
targetCountryOfRiskTransfer	Risköverföringens mottagarland
targetSectorOfRiskTransfer	Risköverföringens mottagarsektor

Element i BS-elementet/BS-posten

XML element	Beskrivning
reportersName	Rapportörens namn
riskWeightedAssets	Riskvägda tillgångar
tier1Capital	Tier 1 kapital
consolidatedBalanceSheet	Summa koncernbalans