



Avdelningen för finansiell stabilitet  
och statistik  
Byrån för finansiell statistik

Promemoria

1 (6)

8.7.2024  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG

Offentligt

## Beskrivning av elektronisk dataöverföring av TIHA-rapporter

### 1 Inledning

I detta dokument beskrivs datastrukturerna för insamlingen av uppgifter från inlåningsbanker och värdepappersföretag som tillhandahåller depå- och kapitalförvaltning (TIHA). De TIHA-schemafilerna som det hänvisas till i dokumentet finns på webbsidan för revidering av rapporteringssystemet under anvisningar:

<https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/till-reportern/rapportointijarjestelman-uuidistus/ohjeet/>. Anvisningar för TIHA-rapportering samt annat relaterat material finns på Finlands Banks webbplats på adressen <https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/till-reportern/vardepappersstatistik/>.

Uppgifterna för TIHA-rapporteringen produceras och lämnas in till Finlands Bank i enlighet med beskrivningarna i detta dokument första gången vid rapportering av uppgifterna för perioden 2024M12.

### 2 Inlämning av uppgifter till Finlands Bank

Uppgifterna för TIHA-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 TIHA-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



Avdelningen för finansiell stabilitet  
och statistik  
Byrån för finansiell statistik

Promemoria

2 (6)

8.7.2024  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG

Offentligt

Datinsamlingstjänsten kontrollerar rapportfilens tekniska integritet och filstrukturens riktighet och förmedlar validerade och godkända rapportfiler till Finlands Bank. Felaktiga 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. Datainnehållet 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\_VAT\_M\_TIHA\_2024-01-31\_20240209104924000.XML

Förklaringar till delarna i filnamnet:

- **Rapportörens ID-kod: giltigt momsnummer.** Vid rapporteringen används momsnummer (VAT) 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: VAT.** Som ID-typ anges i TIHA alltid VAT.
- **Frekvens: M.** Vid månadsvis rapportering är frekvensen alltid M (monthly).
- **Rapportkod: TIHA.**
- **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 januari 2024 (dvs. uppgifterna för 1.1.2024–31.1.2024) och som rapportperiod anges 2024-01-31.
- **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 TIHA-schemat, som består av två separata XSD-filer: en XSD-fil med namnet TIHA\_1.0.xsd som definierar filstrukturen samt en XSD-fil med namnet TIHA\_Types\_1.0.xsd som definierar datainnehållet. Dessutom definieras strukturen/datainnehållet av innehållsvalideringarna, som kommer att publiceras senare i ett separat dokument.

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 TIHA-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 TIHA-schemat).

Tabell 1. Allmänna uppgifter

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

Exempel: Allmänna uppgifter i början av rapporten

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

### 3.2.2 Header-sektionen

Rapportens första sektion är Header-sektionen, som innehåller obligatoriska metadata som ska ingå i rapporten. Dessa är uppgiftslämnarens ID-typ, uppgiftslämnarens momsnummer, rapportörens ID-typ, rapportörens momsnummer, 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, "VAT"
dataProviderIdentifier	Uppgiftslämnarens momsnummer i formen FI<NNNNNNNN>
typeOfReporterIdentifier	Rapportörens ID-typ, "VAT"
reporterIdentifier	Rapportörens momsnummer i formen FI<NNNNNNNN>
surveyCode	"TIHA"
reportingPeriodEnd	Sista dagen i den månad som rapporteras, ÅÅÅÅ-MM-DD
frequency	"M"
creationDate	Rapporteringstidpunkt, <ÅÅÅÅ>-<MM>-<DD>T<TT>:<MM>:<SS>
entitysComment	Eventuell kort kommentar till rapporten

Exempel: 2024M01 rapportens Header-sektion

```
<header>
  <typeOfDataProviderIdentifier>VAT</typeOfDataProviderIdentifier>
  <dataProviderIdentifier>FI12345671</dataProviderIdentifier>
  <typeOfReporterIdentifier>VAT</typeOfReporterIdentifier>
  <reporterIdentifier>FI12345671</reporterIdentifier>
  <surveyCode>TIHA</surveyCode>
  <reportingPeriodEnd>2024-01-31</reportingPeriodEnd>
  <frequency>M</frequency>
  <creationDate>2024-02-09T10:49:24</creationDate>
  <entitysComment>Testi</entitysComment>
</header>
```

### 3.2.3 Rapportens innehållssektioner

Innehållssektionerna har i TIHAs schemafil i strukturdelen (TIHA\_1.0.xsd) namngetts enligt följande: SBS = sbsRecords. Rapporten ska innehålla exakt en SBS-innehållssektion. Det egentliga datainnehållet rapporteras med innehållselementet "sbs". Rapporten kan innehålla ett obegränsat antal innehållselement.

De uppgifter (element) som ingår i innehållselementen/posterna framgår av tabell 3. De finns också i schemafilen TIHA\_Type.xsd och i TIHA-valideringarna, som publiceras senare och som mer ingående specificerar uppgifterna om typ av data, gränsvärden, innehållskrav, värdets exakthet, använda kodlistor och formlar.



8.7.2024  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG

Offentligt

Tabell 3. Element i SBS-sektionen

XML element	Beskrivning
instrument	Värdepapperets instrumentkategori
internalIdentificationCode	Permanent ID-kod för värdepapperet
isinCode	ISIN-koden enligt ISO 6166
instrumentName	Värdepapperets namn enligt rapportörens uppgifter
numberOfInstruments	Antalet instrument
totalNominalValue	Sammanlagt nominellt värde för värdepapper som rapporterats med enskild ISIN-kod eller intern ID-kod
nominalCurrency	Valutans ISO 4217-kod
totalMarketValue	Sammanlagt marknadsvärde för värdepapper som rapporterats med enskild ISIN-kod eller intern ID-kod
marketCurrency	Valutans ISO 4217-kod
dividends	Bruttoutdelning som betalats till innehavaren under månaden
dividendCurrency	Valutans ISO 4217-kod
issueDate	Emissionsdatum, ÅÅÅÅ-MM-DD
maturityDate	Förfalldag, ÅÅÅÅ-MM-DD
nextCouponDate	Betalningsdag för följande kupongränta, ÅÅÅÅ-MM-DD
couponRate	Kupongräntan enligt skuldebrevet som betalas på det nominella värdet
couponFrequency	Hur många gånger om året kupongränta betalas
issuersSector	Sektorkoden för emittenten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2023
issuersHomeCountry	Landskoden för emittentens hemland enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer
typeOfHoldersIdentifier	Innehavarens ID-typ
holdersIdentifier	Innehavarens ID-kod
holdersName	Innehavarens namn
holdersSector	Sektorkoden för innehavarens enligt Statistikcentralens sektorindelning 2023
holdersHomeTaxationCountry	Landskoden för innehavarens hemland enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer

### 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 sbs-elementet, som finns inne i sbsRecords-elementet. Ett enskilt innehållselement i XML-rapporten (dvs. ett enskilt sbs-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.



Avdelningen för finansiell stabilitet  
och statistik  
Byrån för finansiell statistik

## Promemoria

6 (6)

8.7.2024  
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG

Offentligt

### 4 Ytterligare upplysningar

Vänligen skicka begäran om ytterligare upplysningar som gäller rapportens inlämning via e-post till [ReportingSupport\(at\)bof.fi](mailto:ReportingSupport(at)bof.fi) och begäran om ytterligare upplysningar som gäller innehållet via e-post till [arvopaperitilastot\(at\)bof.fi](mailto:arvopaperitilastot(at)bof.fi).