



# **STATISTIKRAPPORTERING OM INVESTERINGS- OCH KAPITALFONDER (SIRA)**

## **POSTFORMAT**

**Version 3.0**

**Gäller rapport för:** mars 2018 -  
Rapporteringsperiod som postformatet gäller

**Utgiven:** 29.9.2016

**Tillämpas:** 1.3.2018 –  
I DCS-tjänsten tillämpas validering enligt postformatet



Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
1.0	7.5.2008		Första versionen av postformatet.
1.1	14.5.2008		Korrigerade valideringsregler och fler exempel.
1.2	27.5.2008	1.6–31.8.2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fler exempel.</li> <li>– Sektorindelning baserad på Statistikcentralens sektorindelning.</li> <li>– Eurostats förteckning kallas lista över internationella organisationer.</li> <li>– Valideringsreglerna för filer har reviderats.</li> <li>– Fältet för antal i SBS-posten kan rapporteras med flera decimaler.</li> </ul>
1.3	6.8.2008	1.9.2008–31.12.2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Namngivningen av filen har uppdaterats.</li> <li>– Beskrivningarna av datafälten har uppdaterats.</li> <li>– En tolerans på 5 000 euro i balansomslutningen (IF-post, fält 7).</li> <li>– Valideringsreglerna för posterna ITEM (fälten 25, 26, 30 och 31) och SBS (fälten 8, 9, 10, 30, 31, 46, 51, 52, 53 och 56) har korrigerats.</li> <li>– DCS-operatören validerar inte marknadsplatskoden (SBS-post, fält 46).</li> </ul>
1.4	21.11.2008	1.1.2009–31.12.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapitel 4, preciseringar i allmänna regler.</li> <li>- Kapitel 4.5, identifikationsnummer för valideringsregler för rapporten har tillfogats.</li> <li>- Rapportörens ID-kod (fält 3) i satsposten skall vara rapportörens eget FO-nummer.</li> <li>- Sektor i posterna SBS (fälten 28 och 29) och sectorn i ITEM-posten (fält 28) får nu vara 6 tecken långa.</li> <li>- Instrument i posterna SBS får inte vara 52 när det gäller skulder utan fondandelarna måste anges som avkastnings- eller tillväxtandelar.</li> <li>- Valideringsregel enligt vilken det absoluta värdet av sammanlagt marknadsvärde, clean, i posterna SBS (fält 19) kan inte vara lägre än det absoluta värdet av sammanlagt marknadsvärde, dirty (fält 16).har tillfogats</li> <li>- Valideringsregel enligt vilken motpartens hemland (fält 29) i posterna ITEM skall vara tomt om instrument (fält 6) är 21 eller 71–76) har tillfogats.</li> <li>- I valideringsreglerna SIRA.ITEM.R1 och SIRA.ITEM.R2 för rapporten har tillfogats gruppering efter kategori (fält 4).</li> <li>- I valideringsregeln SIRA.ITEM.R8 för rapporten har tillfogats motpartens hemland (fält 29).</li> </ul>
1.5	18.10.2010	1.1.2011–	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inledningen har uppdaterats.</li> <li>- En anteckning om förvaringstiden har lagts till i början av kapitel 3 Rapportfil</li> <li>- Ändringar i konklusion tabellen (kapitel 3.1)</li> </ul>



Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Postbeskrivningarnas struktur har ändrats så att fält- och valideringsuppgifterna för posterna har slagits samman i en och samma tabell och reglerna har numrerats</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i satsposten</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidpunkt för rapporten (fält 6)</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i IF-posten</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Totalantal andelsägare (fält 9)</li><li>- Antal andelsägare som är privatpersoner (fält 10)</li><li>- Tio största andelsägares innehav (fält 11)</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rapportörens ID-kod (fält 3)</li><li>- Avtalstyp (fält 5)</li><li>- Instrument (fält 6)</li><li>- Intern ID-kod (fält 8)</li><li>- ISIN-kod (fält 9)</li><li>- Antal (fält 13)</li><li>- Sammanlagt nominellt värde (fält 14)</li><li>- Marknadsvärde totalt (dirty) (fält 16)</li><li>- Marknadsvärde totalt (clean) (fält 19)</li><li>- Motpartens ID-typ (fält 25)</li><li>- Motpartens ID-kod (fält 26)</li><li>- Motpartens namn (fält 27)</li><li>- Motpartens sektortillhörighet (fält 28)</li><li>- Motpartens hemland (fält 29)</li><li>- Emissionsdatum (fält 30)</li><li>- Förfallodag (fält 31)</li><li>- Emittentens ID-typ (fält 36)</li><li>- Emittentens ID-kod (fält 37)</li><li>- Emittentens namn (fält 38)</li><li>- Emittentens sektortillhörighet (fält 39)</li><li>- Försäljnings- eller köpsindikator för derivat</li><li>- Marknadsplats (fält 46)</li><li>- Underliggande tillgång (fält 47)</li><li>- Underliggande tillgångs ID-typ (fält 48)</li></ul>



Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Underliggande tillgångs ID-kod (fält 49)</li> <li>- Underliggande emittents ID-typ (fält 50)</li> <li>- Underliggande emittents ID-kod (fält 51)</li> <li>- Underliggande emittents namn (fält 52)</li> <li>- Underliggande emittents hemland (fält 53)</li> <li>- Kontraktstorlek (fält 54)</li> <li>- Marknadsvärde för underliggande tillgång (fält 55)</li> <li>- Valuta för underliggande marknadsvärde (fält 56)</li> <li>- Derivatets riskvägda värde (fält 57)</li> <li>- Valuta för derivatets riskvägda värde (fält 58)</li> <li>- Derivatets deltavärde (fält 59)</li> </ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i ITEM-posten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrument (fält 6)</li> <li>- Säkerhet (fält 7)</li> <li>- Intern ID-kod (fält 8)</li> <li>- Motpartens ID-typ (fält 25)</li> <li>- Motpartens ID-kod (fält 26)</li> <li>- Motpartens namn (fält 27)</li> <li>- Motpartens sektortillhörighet (fält 28)</li> <li>- Motpartens hemland (fält 29)</li> <li>- Emissionsdatum (fält 30)</li> <li>- Förfallodag (fält 31)</li> </ul> <p>Ändringar i exemplen 2–4 i ITEM-posten. Ändringar i exemplen 4–9 i SBS-posten.</p>
1.5.1	22.11.2010	1.1.2011– 31.12.2013	<p>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Underliggande emittents ID-typ (fält 50)</li> <li>- Underliggande emittents ID-kod (fält 51)</li> <li>- Underliggande emittents namn (fält 52)</li> <li>- Underliggande emittents hemland (fält 53)</li> </ul> <p>Preciseringar i allmänna regler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regel SIRA.SBS.R1</li> <li>- Regel SIRA.SBS.R2</li> </ul>



Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Regel SIRA.SBS.R4</li><li>- Regel SIRA.SBS.R6</li></ul>
1.6.		1.1.2014-	<p><u>Ändringar i IF-posten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fält 14 "Fondförsäkringsvärde" har delats i två nya fält: Fält 14 "Fondförsäkringsvärde (inhemska bolag)" Fält 15 "Fondförsäkringsvärde (utländska bolag)" Ny validering 003 har lagts till i fält 15 Innehållet i och numreringen av fälten 15–21 ändras</li></ul> <p><u>I dataposterna (ITEM, SBS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ny sektorindelning (2012)</li><li>- Sektorkoden 2 "Utlandet" har slopats. Till följd av detta har korrigeringar gjorts i posternas valideringsregler ITEM (fält 28) och SBS (fälten 28 och 29)</li><li>- Ny validering 004 har lagts till i fält 13 i SBS-posten</li><li>- Från fält 39 i SBS-posten har de gamla valideringarna 006 och 007 slopats och en ny validering 006 har lagts till</li><li>- Ny validering 003 har lagts till i fälten 30 och 31 i ITEM-posten</li><li>- Ändring i anvisningen i fält 54 (SBS-post)</li></ul> <p><u>Texterna i alla poster har förenklats.</u></p>
2.0	30.9.2014	1.3.2015-	<p><u>Inledning och stycket 3.1 (Filstruktur) uppdaterad</u></p> <p><u>Ny datapost PEF för kapitalfond och fastighetsfond rapportering (inkl. nya allmänna regler)</u></p> <p><u>Valideringar i satspostens (000) fält 6 uppdaterad</u> <u>Validering 002 i IF-postens fält 3 uppdaterad</u> <u>Valideringar 002 och 003 i IF-postens fält 7 uppdaterad</u> <u>Validering 003 i SBS-postens fält 5 uppdaterad</u> <u>Ny validering 004 har lagts till i fält 6 i SBS-posten</u> <u>Ny validering 004 har lagts till i fält 6 i ITEM-posten</u></p>
2.1	30.9.2016	1.3.2015-	<p><u>Tre nya fält har lagts till i IF-posten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fält 23: Årlig rapportering av "Utdelningsintäkter och vinstandelar"</li></ul>



Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Fält 24: Årlig rapportering av "Ränteintäkter"</li><li>- Fält 25: Årlig rapportering av "Intäktsfördelning".</li></ul> <u>Instruktioner för fält 57 ("Derivatets riskvägda värde") i SBS-posten har ändrats.</u>
3.0	29.3.2018	1.3.2018-	<u>Valideringar 001 och 002 i satspostens (000) fält 6 uppdaterad</u> <u>Validering 002 i IF-postens fält 3 uppdaterad</u> <u>Instruktioner för fält 23 ("Utdelningsintäkter och vinstandelar") i IF-posten har ändrats</u> <u>Instruktioner för fält 24 ("Ränteintäkter") i IF-posten har ändrats</u> <u>Instruktioner för fält 25 ("Intäktsfördelning") i IF-posten har ändrats</u> <u>Exempel för IF-posten har ändrats</u> <u>Ny validering 004 har lagts till i fält 22 i PEF-posten</u> <u>Ny validering 004 har lagts till i fält 23 i PEF-posten</u>



## INNEHÅLL

1 INLEDNING .....	8
2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK .....	9
2.1 DCS-överföring .....	9
2.2 Testning .....	10
2.3 Rapportering på papper och datamedium .....	10
3 RAPPORTFIL .....	11
3.1 Filstruktur .....	11
3.2 Namngivning av filen .....	16
3.3 Validering av filen .....	17
4 POSTBESKRIVNINGAR .....	18
4.1 Satspost .....	19
4.1.1 Postfält .....	19
4.1.2 Exempel .....	20
4.2 Fondpost IF .....	20
4.2.1 Postfält .....	21
4.2.2 Exempel .....	25
4.3 Datapost SBS .....	26
4.3.1 Postfält .....	26
4.3.2 Exempel .....	44
4.4 Datapost ITEM .....	47
4.4.1 Postfält .....	47
4.4.2 Exempel .....	51
4.5 Datapost PEF .....	52
4.5.1 Postfält .....	52
4.6 Valideringsregler för rapporten .....	69
4.6.1 SBS-poster .....	69
4.6.2 ITEM-poster .....	71
4.6.3 PEF-poster .....	72



## 1 INLEDNING

Finlands Bank samlar månatligen in uppgifter från investeringsfonder (placeringsfonder) om deras balansomslutningar, tecknade fondandelar och inlösta fondandelar (SIRA-enkät). Uppgifterna används framför allt av Finlands Bank, Statistikcentralen och Europeiska centralbanken för att sammanställa finansstatistik, betalningsbalans och nationalräkenskaper för Finland och euroområdet. Dessutom används uppgifterna i Finlands Bank för utförande av ECBS uppgifter (såsom tillsynen av finanspolitiken och soliditeten). Fondstatistiken publiceras bland annat på Finlands Banks och ECB:s webbplatser. SIRA-enkäten innehåller också största delen av de uppgifter som Finansinspektionen behöver för tillsynen.

Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: Europeiska unionens förordning (EC) nr 2533/1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter, ändrad genom rådets förordning EG nr 951/2009, Europeiska centralbankens förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) och lagen om Finlands Bank (214/1998: 26 § och 28 §). Enligt Europeiska centralbankens förordning ECB/2013/38 är Finlands Bank skyldig att samla in statistik från alla nationella investeringsfonder utom penningmarknadsfonder. Statistiken från penningmarknadsfonder samlas in enligt förordning ECB/2014/36. Som en del av den monetära finansinstitutssektorn är penningmarknadsfonderna rapporteringsskyldiga och kan föreläggas sanktioner vid försumlighet.

Finansinspektionens rätt att få uppgifter som samlas in enligt ovan bygger på Finansinspektionens standard RA4.3 om placeringsfondersrapportering, 3 § 2 mom. 6 p. och 18 § 1 och 2 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och 28 § 3 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999).





## 2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK

Månadsrapporten till Finlands Bank ska innehålla investeringsfondens balansomslutning, fondens värdepappersinnehav värdepapper för värdepapper och de poster utanför balansräkningen som tillsynsmyndigheten behöver. Kvartalsrapporten för kapitalfonder ska innehålla investeringsfondens balansposter och alltså ej infordrade investeringsåtaganden i poster utanför balansräkningen.

Det som ska rapporteras är ställningen på sista bankdagen i månaden för de investeringsfonder som förvaltas av fondbolaget och ställningen på sista bankdagen i kvartalen för de kapitalfonder.

**Investeringfonders rapporterna lämnas in till Finlands Banks senast den 10 i den månad som följer på rapportmånaden. Om den 10 infaller under ett veckoslut eller någon annan helgdag ska rapporten lämnas in följande bankdag.**

**Kapitalfonders uppgifterna lämnas in till Finlands Bank under den månad som följer efter rapportperiodens slut (varje kvartal). Den sista rapporteringsdagen är den första dagen i den månad som följer på månaden efter rapportperioden, eller om den första dagen är en helgdag, därpå följande första vardag. Vid rapportering av exempelvis uppgifterna för slutet av juni, ska uppgifterna i praktiken lämnas in senast den 1 augusti (under antagande att den 1 augusti är en vardag)**

De uppgifter som ska rapporteras beskrivs närmare i rapporteringsanvisningarna.

### 2.1 DCS-överföring

För överföring av rapportörens uppgifter till Finlands Bank anlitas en DCS-tjänst (Data Collection Services) som tillhandahålls av en tjänsteleverantör som nedan kallas DCS-operatör.

Uppgiftslämnaren (fondbolaget) ska månatligen rapportera rapportörernas (investeringsfondernas) uppgifter till DCS-operatören. För att dataöverföringen ska lyckas är det ytterst viktigt att rapportfilen upprättas enligt postbeskrivningarna i detta dokument.

DCS-operatören förmedlar rapporterna och tillhandahåller en lämplig teknisk plattform. Operatören kontrollerar filens tekniska integritet och dataformaten och skickar validerade data till Finlands Bank.



När en redan inlämnad rapport behöver korrigeras kan hela rapporten skickas på nytt till DCS-operatören. Alternativt kan man skicka in uppgifterna bara för den fond vars uppgifter korrigeras.

Närmare anvisningar meddelas separat om kontakterna mellan rapportörerna och DCS-operatören.

## 2.2 Testning

Rapporteringen kan testas med rapportmaterial som rubriceras som testdata (se satspostfält 5). Testrapporterna ska skickas till operatören i vanlig ordning. Testresultatet skickas till den kontaktperson som rapportören uppgett.

## 2.3 Rapportering på papper och datamedium

Rapporterna ska överföras elektroniskt via DCS-operatören. I undantagsfall kan rapporterna skickas på datamedium (t.ex. cd) eller på papper. Detta förutsätter en särskild överenskommelse med Finlands Bank.

Rapporter som skickas på datamedium ska åtföljas av ett följebrev med tekniska uppgifter om datamediet. Datamediet måste ha ett emballage som tål posthantering.

Uppgifterna rapporteras bara en gång: via DCS-operatören eller direkt till Finlands Bank på datamedium (t.ex. cd) eller pappersblankett.



### 3 RAPPORTFIL

Rapportfilen ska upprättas som en CSV-fil med semikolon som skiljetecken. (CSV = Comma Separated Value).

Det teckensystem som används i filen ska vara ISO-Latin-1 (ISO 8859-1).

Rapportfilerna ska förvaras 5 år.

#### 3.1 Filstruktur

**Uppgifterna för alla investeringsfonder som förvaltas av fondbolaget kan rapporteras i samma rapportfil.** Vid behov kan t.ex. penningmarknadsfonderna rapporteras i en egen fil. Har fonduppgifterna fördelats på flera filer ska filerna för samma rapportperiod alltid namnges på samma sätt.

En fil består av en satspost och ett varierande antal fond- eller dataposter.

Den första posten i en fil är alltid en satspost.

Varje rapporterad investeringsfond ska i filen motsvaras av en fondpost. För varje investeringsfond finns ett antal dataposter. Det finns två typer av datafiler. Den inbördes ordningsföljden mellan fondposter och relaterade dataposter har ingen betydelse.

Posterna identifieras efter de kategori- och instrumentuppgifter som rapporteras på raderna, t.ex. aktiva (tillgångar), inlåning (banktillgodohavanden). I tabellen nedan beskrivs de olika posttyperna, postkoderna och postformaten.

#### Filstruktur

Posttyp	Postkod (radens första fält)	Användning	Radantal
Teknisk satspost	000	Teknisk post i början av filen.	1
Fondpost	IF	Allmänna uppgifter om respektive investeringsfond: balansomslutning, nyckeltal osv.	0...N
Datapost	SBS	Uppgifter om värdepapperen.	0...N
Datapost	ITEM	Övriga poster på olika aggregationsnivåer alltefter instrument.	0...N
Datapost	PEF	Kapitalfondernas balansposter	0...N



Med en datapost rapporteras en investeringsfonds alla balansposter och poster utanför balansräkningen. Dataposterna är av tre typer: SBS, ITEM och PEF. Båda har samma poststruktur men fälten och de uppgifter som ska rapporteras beror på posttypen. För investeringsfonder (UCITS) och avtalsbaserade specialplaceringsfonder används dataposterna SBS och ITEM för rapportering av balansposter och poster utanför balansräkningen. Kapitalfondernas motsvarande poster rapporteras med datapost PEF.

De rapporterade balansposterna identifieras efter kategori och instrument. Poster utanför balansräkningen som ska rapporteras är inlånade eller utlånade värdepapper och värdepapper som omfattas av repor. I kapitalfondernas poster utanför balansräkningen rapporteras ej infordrade investeringsåtaganden.

Dessutom ska följande flöden rapporteras: tecknade och inlösta fondandelar aggregerade efter ISIN-kod. I fråga om kapitalfonder rapporteras utöver tecknade och inlösta fondandelar även nettoinvesteringar och eventuella kreditförluster under rapportperioden.

#### Investeringsfonder (UCITS) och avtalsbaserade specialplaceringsfonder:

Post som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Postkategori	Kontraktstyp	Säkerhet
			A=Tillgångar L=Skulder O=Poster utanför balansräkningen B=Tecknade andelar S=Inlösta andelar	RB=Repor RS=Omvända repor LB=Inlånade värdepapper LS=Utlånade värdepapper	N=Ej ställd som säkerhet C=Ställd som säkerhet
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Inlåning (banktillgodohavanden)	ITEM	221-225	A		N
Inlåning (som säkerhet)	ITEM	221-225	A		C
Lån	ITEM	4	A		N
Lån (som säkerhet)	ITEM	4	A		C
Icke-finansiella tillgångar	ITEM	8	A		N
Icke-finansiella tillgångar (som säkerhet)	ITEM	8	A		C



Sedlar och mynt	ITEM	21	A		N
Övriga (ej som säkerhet)	ITEM	71-72	A		N
Övriga (som säkerhet)	ITEM	71-72	A		C
Aktier och andra ägarandelar	SBS	511, 512, 513-524	A		N
Aktier och andra ägarandelar (som säkerhet)	SBS	511, 512, 513-524	A		C
Aktier och andra ägarandelar (repotillgångar)	SBS	511, 512, 513-524	A	RB	N
Aktier och andra ägarandelar (repotillgångar, som säkerhet)	SBS	511, 512, 513-524	A	RB	C
Aktier och andra ägarandelar (blankning)	SBS	511, 512, 513-524	A	LB	N
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat	SBS	331-332	A		N
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (som säkerhet)	SBS	331-332	A		C
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (repotillgångar)	SBS	331-332	A	RB	N
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (repotillgångar, som säkerhet)	SBS	331-332	A	RB	C
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (blankning)	SBS	331-332	A	LB	N
Finansiella derivattillgångar	SBS	341-342	A		N
Finansiella derivattillgångar (som säkerhet)	SBS	341-342	A		C
Fordringar från derivat (repotillgångar)	SBS	341-342	A	RB	N
Fordringar från derivat (repotillgångar, som säkerhet)	SBS	341-342	A	RB	C
Fordringar från derivat (blankning)	SBS	341-342	A	LB	N
<b>SKULDER</b>					
Lån	ITEM	4	L		N
Övriga	ITEM	73-76	L		N
Fondandelar (aggregerade efter land och sektor)	SBS	521-524	L		N
Finansiella derivatskulder	SBS	341-342	L		N



<b>POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN</b>					
Aktier och andra ägarandelar förvärvade genom repor	SBS	511, 512, 513-524	O	RB	N
Aktier och andra ägarandelar förvärvade genom repor (som säkerhet)	SBS	511, 512, 513-524	O	RB	C
Aktier och andra ägarandelar överlåtna genom repor	SBS	511, 512, 513-524	O	RS	N
Inlånade aktier och andra ägarandelar	SBS	511, 512, 513-524	O	LB	N
Inlånade aktier och andra ägarandelar (som säkerhet)	SBS	511, 512, 513-524	O	LB	C
Utlånade aktier och andra ägarandelar	SBS	511, 512, 513-524	O	LS	N
Värdepapper (exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat) förvärvade genom repor	SBS	331-332	O	RB	N
Värdepapper (exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat) förvärvade genom repor (som säkerhet)	SBS	331-332	O	RB	C
Värdepapper (exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat) överlåtna genom repor	SBS	331-332	O	RS	N
Inlånade värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat	SBS	331-332	O	LB	N
Inlånade värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (som säkerhet)	SBS	331-332	O	LB	C
Utlånade värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat	SBS	331-332	O	LS	N
Derivat förvärvade genom repor	SBS	341-342	O	RB	N
Derivat förvärvade genom repor (som säkerhet)	SBS	341-342	O	RB	C
Derivat överlåtna genom repor	SBS	341-342	O	RS	N
Inlånade derivat	SBS	341-342	O	LB	N
Inlånade derivat (som säkerhet)	SBS	341-342	O	LB	C
Utlånade derivat	SBS	341-342	O	LS	N
<b>FLÖDE</b>					
Tecknade fondandelar (aggregerade)	SBS	521-524	B		N



Inlösta fondandelar (aggregerade)	SBS	521-524	S	N
-----------------------------------	-----	---------	---	---

**Kapitalfonder och slutna fastighetsfonder:**

Post som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Postkategori	Kontraktstyp
			A=Tillgångar L=Skulder O=Poster utanför balansräkningen B=Tecknade andelar S=Inlösta andelar	SH= Blankning
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Inlåning (banktillgodohavanden)	PEF	221-225	A	
Lån	PEF	4711-4712	A	
Icke-finansiella tillgångar	PEF	8211-8291	A	
Sedlar och mynt	PEF	21	A	
Övriga	PEF	71-72	A	
Aktier och andra ägarandelar	PEF	511, 5121-52	A	
Aktier och andra ägarandelar (blankning)	PEF	511, 5123-52	A	SH
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat	PEF	331-332	A	
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (blankning)	PEF	331-332	A	SH
Finansiella derivattillgångar	PEF	341-342	A	
Finansiella derivattillgångar (blankning)	PEF	341-342	A	SH
<b>SKULDER</b>				
Lån	PEF	4711-4712	L	
Övriga	PEF	73-76	L	
Infordrade investeringsåtaganden (aggregerade efter land och sektor eller per enhet)	PEF	52	L	



Finansiella derivatskulder	PEF	341-342	L
<b>POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN</b>			
Ej infordrade investeringsåtaganden (aggregerade efter land och sektor eller per enhet)	PEF	52	O
<b>FLÖDE</b>			
Infordrade investeringsåtaganden (aggregerade)	PEF	52	B
Återbetalade investeringsåtaganden (aggregerade)	PEF	52	S

### 3.2 Namngivning av filen

Filnamnet ska innehålla rapportkoden SIRA, uppgift om rapportmånaden och det rapporterade fondbolagets åttaställiga FO-nummer utan bindestreck. För investeringsfonder frekvenskoden i en SIRA-rapport är alltid M, som står för månadsrapport. För kapitalfonder frekvenskoden i en SIRA-rapport är alltid Q, som står för kvartalsrapport.

Om uppgiftslämnaren under rapportmånaden skickar in uppgifter i flera omgångar eller korrigerar redan inlämnade uppgifter, ska alltid samma filnamn användas.

SIRA\_<ÅÅÅÅ><Frekvens><MM>\_<rapportörens FO-nummer>.CSV.

eller

SIRA\_<ÅÅÅÅ><Frekvens><0Q>\_<rapportörens FO-nummer>.CSV.

Exempel: SIRA-rapporten för februari 2009

SIRA\_2009M02\_01234562.CSV

Exempel: SIRA-rapporten för första kvartalet 2015

SIRA\_2015Q01\_12345671.CSV





### 3.3 Validering av filen

DCS-operatören validerar rapportfilen tekniskt. Valideringen sker på fil-, post- och fältnivå. Reglerna för teknisk validering av rapportuppgifter redovisas i detta dokument. DCS-operatören kontrollerar att de tekniska kraven på rapporterna uppfylls.

Dessutom kontrollerar Finlands Bank innehållet i de tekniskt validerade filer som förmedlats av DCS-operatören.



#### 4 POSTBESKRIVNINGAR

För posterna gäller följande allmänna regler:

- Fälten ska skiljas åt med semikolon (*Semicolon*, ASCII-tecken 59). Semikolon sätts inte efter den sista fälten i raden.
- Postfälten får inte innehålla citattecken, CR-tecken (*Carriage Return*) eller LF-tecken (*Line Feed*).
- Posterna ska skiljas åt genom radbyte (med teckenparet CR-LF). Även den sista posten får slutas med teckenparet CR-LF.
- Alfnumeriska fält ska avgränsas med citattecken. Citattecken räknas inte med i längden av fältet.
- Eventuella decimaler i numeriska värden ska skiljas åt med komma.
- Endast negativa förtecken får förekomma i numeriska fält.

Format	Användning
Number(x[,y])	Uttrycker numeriska data. Fältets maximala längd anges inom parentes. Möjligt antal decimaler anges efter kommatecken. Decimaler behöver inte anges i samband med heltal.  T.ex. Number(18,2) anger att fältet får innehålla högst 18 tecken, varav 16 heltal och 2 decimaler.
Char(x)	Uttrycker alfanumeriska data av standardlängd. Fältets teckenlängd anges inom parentes. Värdet i fältet ska antingen lämnas tomt eller bestå av givet antal tecken.
Varchar(x)	Uttrycker alfanumeriska data av varierande längd. Fältets maximala längd anges inom parentes.

I numeriska fält är noll ett godtagbart obligatoriskt värde om inte en särskild valideringsregel för fältet kräver ett annat tal än noll.

Om inget värde finns att ange i ett alfanumeriskt fält, kan fältet lämnas helt tomt utan inledande och avslutande citattecken.

Reservfälten ska lämnas tomma utan inledande och avslutande citattecken.

Om inga data finns att ange i de sista fälten i en post, kan semikolonen i slutet av posten utelämnas.



Värdet för fält med flera kodlistor ska återfinnas på någon av kodlistorna (t.ex. en landskod från ISO 3166 eller listan över internationella organisationer).

Alla värden på de givna kodlistorna får nödvändigtvis inte användas. T.ex. sektorindelningen bygger på Finansinspektionens sektorindelning 2012, men alla sektorkoder får inte användas i denna rapport.

#### 4.1 Satspost

Varje rapport har en satspost och den är den första posten i filen. Satsposten ska innehålla allmänna uppgifter om rapporten. Fälten i en post ska utöver kravet på rätt typ och storlek även uppfylla följande villkor:

##### 4.1.1 Postfält

Ordnings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
1	<b>Posttyp</b>	1: Posttyper	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"000"
2	<b>Uppgiftslämnarens ID-typ</b>	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	""Y"
3	<b>Uppgiftslämnarens ID-kod</b> Fondbolagets FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck.		Char(8)	001 002	Värdet i fält 3 Värdet i fält 3	= har formatet	Giltigt FO-nummer <NNNNNNNN>
4	<b>Rapportkord</b>		Varchar(5)	001	Värdet i fält 4	=	"SIRA"
5	<b>Typ av data</b> "N"= Testfil som inte skickas vidare till Finlands Bank. "T"= Testfil som skickas vidare till Finlands Bank. "P"= Produktionsdata.	2: Typer av data	Char(1)	001	Värdet i fält 5	=	"N", "T" ELLER "P"
6	<b>Rapportperiod</b> Rapportmånad i formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>.		Char(7)	001 002	OM fonden som ska rapporteras är UCITS-fond eller specialplaceringsfond, SÅ är värdet i fält 6 OM fonden som ska rapporteras är riskkapitalfond, SÅ är värdet i fält 6	har formatet har formatet	<ÅÅÅÅ>M<MM> <ÅÅÅÅ>Q<0Q>



				003	Värdet i fält 6	=	Den del av filnamnet SIRA_<ÅÅÅÅ>M <MM>_<Rapportörens FO-nummer>.CSV ELLER SIRA_<ÅÅÅÅ>Q <OQ>_<Rapportörens FO-nummer>.CSV
7	<b>Rapporteringstidpunkt</b>		Char(12)	001	Värdet i fält 7	har formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM>
8	<b>Radantal</b> Antal rader i filen inklusive satsposten.		Number(10)	001	Värdet i fält 8	=	Antalet rader i filen
9	<b>Rapportörens kommentarer</b>		Varchar(500)				

#### 4.1.2 Exempel

I satsposten i exemplet nedan anges att filen innehåller en testrapport som består av 122 rader. Rapporten valideras av DCS-operatören men ska inte skickas vidare till Finlands Bank.

```
"000";"Y";"12345671";"SIRA";"N";"2009M02";"200903051234";122;"Testrapport"
```

I satsposten i exemplet nedan anges att rapporten för februari 2009 innehåller 1 523 rader produktionsdata.

```
"000";"Y";"12345671";"SIRA";"P";"2009M02";"200903051234";1523
```

#### 4.2 Fondpost IF

Fondposten fungerar som rubrik för de egentliga uppgifterna om fonden. Fälten i en post ska utöver kravet på rätt typ och storlek även uppfylla följande villkor:



## 4.2.1 Postfält

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
1	<b>Posttyp</b>	1: Posttyper	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"IF"
2	<b>Rapportörens ID-typ</b> "I" = Fondens ID-kod tilldelad av Finansinspektionen.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"I"
3	<b>Rapportörens ID-kod</b> Fondens ID-kod i formatet <NNNNNNNN>#<NNN>.		Varchar(12)	001	Värdet i fält 3	har formatet	<NNNNNNNN>#<NNN>
				002	OM fonden som ska rapporteras är UCITS-fond eller specialplaceringsfond, SÅ delen <NNNNNNNN> av värdet i fält 3	=	Värdet i 000-postens fält 3
4	<b>Rapportörens namn</b> Fondens namn på finska enligt fondstadgarna.		Varchar(300)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatorisk uppgift
5	<b>Omräkningskurs</b> Valutakurs som använts för att omräkna poster i hemlandsvaluta till euro. Om hemlandsvalutan är euro, är omräkningskursen 1.		Number(20,4)	001	Värdet i fält 5	=	Obligatorisk uppgift
				002	OM värdet i fält 6 är "EUR", SÅ är värdet i fält 5	=	1
6	<b>Omräkningsvaluta</b> Investeringsfondens hemlandsvaluta.	8: Valutakoder (ISO 4217)	Char(3)	001	Värdet i fält 6	=	Obligatorisk uppgift
7	<b>Fondens balansomslutning</b> Investeringsfondens balansomslutning för rapportperioden uttryckt i euro med två decimalers noggrannhet.  Värdet ska motsvara summan av rapporterade tillgångar och skulder med 5 000,00 euros noggrannhet.		Number(20,2)	001	Värdet i fält 7	≥	0
				002	Värdet i fält 7	=	Värdet får vara högst 5 000,00 euro högre eller lägre än summan av de tillgångar som rapporteras för fonden (fält 3) i filen. Summa tillgångar = summan (fält 16) av ITEM- och SBS-poster och



Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
				003	Värdet i fält 7	=	summan (fält 14) av PEF-poster med värdet "A" i fält 4  Värdet får vara högst 5 000,00 euro högre eller lägre än summan av de skulder som rapporteras för fonden (fält 3) i filen. Summa skulder = summan (fält 16) av ITEM- och SBS-poster och summan (fält 14) av PEF-poster med värdet "L" i fält 4
8	<b>Fondens balansvaluta</b>		Char(3)	001	Värdet i fält 8	=	"EUR"
9	<b>Totalantal andelsägare</b> Det totala antalet andelsägare i investeringsfonden på värdeberäkningsdagen för rapportperioden.		Number (10)	001	Värdet i fält 9	≥	0
10	<b>Antal andelsägare som är privatpersoner</b> Det antal privatpersoner som är andelsägare i investeringsfonden på värdeberäkningsdagen för rapportperioden.		Number (10)	001 002	Värdet i fält 10 Värdet i fält 10	≥ ≤	0 Värdet i IF-postens fält 9
11	<b>Tio största andelsägares innehav</b> De tio största andelsägarnas innehav sammanlagt i investeringsfonden på värdeberäkningsdagen för rapportperioden, uttryckt i euro.		Number(20,2)	001 002	Värdet i fält 11 Värdet i fält 11	≥ ≤	0 Värdet i IF-postens fält 7
12	<b>Valuta för tio största andelsägares innehav</b>		Char(3)	001	Värdet i fält 12	=	"EUR"
13	<b>Durationen för ränteplaceringar</b> Durationen för ränteplaceringarna uttryckt i år (Macaulay-durationen).		Number(4,2)	001	OM värdet "331" eller "332" rapporteras i SBS-postens fält 6, SÅ är värdet i fält 13	=	Obligatorisk uppgift



Ord- nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
14	<b>Fondförsäkringsvärde (inhemska bolag)</b> Fondandelsvärde i euro för fondandelar som ägs av försäkringsbolag och som hänför sig till fondanknutna försäkringsavtal mellan ett inhemskt försäkringsbolag och försäkringstagaren.			001 002	Värdet i fält 14 Värdet i fält 14	$\geq$ $\leq$	0 Värdet i IF-postens fält 7
15	<b>Fondförsäkringsvärde (utländska bolag)</b> Fondandelsvärde i euro för fondandelar som ägs av försäkringsbolag och som hänför sig till fondanknutna försäkringsavtal mellan ett utländskt försäkringsbolag och försäkringstagaren.		Number(20,2)	001 002 003	Värdet i fält 15 Värdet i fält 15 OM värdet i fält 14 (Fondförsäkringsvärde (inhemska bolag) är $\geq 0$ , SÅ är det sammanräknade värdet i fälten 15 och 14	$\geq$ $\leq$ $\leq$	0 Värdet i IF-postens fält 7 Värdet i IF-postens fält 7
16	<b>Fondförsäkringsvaluta</b> Värdena i fälten 14 och 15 ska alltid rapporteras i euro.		Char(3)	001	Värdet i fält 16	=	"EUR"
17	<b>Säkerhetskrav för derivat</b> Det sammanlagda värdet av säkerheter som motparten, marknadsplatsen eller clearingorganisationen kräver för derivatavtal som slutits med investeringsfonden, uttryckt i euro.		Number(20,2)	001	Värdet i fält 17	$\geq$	0
18	<b>Valuta för säkerhetskrav för derivat</b>		Char(3)	001	Värdet i fält 18	=	"EUR"
19	<b>Säkerheter för repor</b> Det sammanlagda värdet av säkerheter som motparten kräver		Number(20,2)	001	Värdet i fält 19	$\geq$	0



Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	för repoavtal med investeringsfonden, uttryckt i euro.						
20	<b>Valuta för säkerheter för repor</b>		Char(3)	001	Värdet i fält 20	=	"EUR"
21	<b>Säkerheter för värdepapperslåneavtal</b> Det sammanlagda värdet av säkerheter som långgivaren kräver för värdepapper utlånade till investeringsfonden, uttryckt i euro.		Number(20,2)	001	Värdet i fält 21	≥	0
22	<b>Valuta för säkerheter för värdepapperslåneavtal</b>		Char(3)	001	Värdet i fält 22	=	"EUR"
23	<b>Utdelningsintäkter och vinstandelar</b> Utdelningsintäkter och vinstandelar enligt uppställningsformen för resultaträkningen i det av styrelsen godkända bokslutet. Rapporteras i euro på rapporten för mars.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 23 rapporteras	≥	0
				002	OM rapportperiod är M03 (mars) värdet i fält 23	=	Obligatorisk uppgift
24	<b>Ränteintäkter</b> Ränteintäkter enligt uppställningsformen för resultaträkningen i det av styrelsen godkända bokslutet. Rapporteras i euro på rapporten för mars.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 24 rapporteras	≥	0
				002	OM rapportperiod är M03 (mars) värdet i fält 24	=	Obligatorisk uppgift
25	<b>Intäktsfördelning</b> Intäktsfördelning enligt noterna till balansräkningen i det av styrelsen godkända bokslutet. Rapporteras i euro på rapporten för mars.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 25 rapporteras	≤	0
				002	OM rapportperiod är M03 (mars) värdet i fält 24	=	Obligatorisk uppgift





## 4.2.2 Exempel

I exemplet nedan rapporteras balansomslutningen och tillsynsuppgifterna för Fond A. Om fondens hemlandsv valuta är EUR, är omräkningskursen 1. De tillgångar och skulder som rapporteras i fondens dataposter stämmer med den rapporterade balansomslutningen på 8 478 185,3 euro.

```
"IF";"I";"12345671#001";"Fond A";1;"EUR";8478185,3;"EUR";1000;0;2000000;"EUR";5,25;2000000;0;"EUR";500000;"EUR";40000;"EUR";50000;"EUR";;
```

Om rapportperiod är mars, fält 23, 24 och 25 ska också rapporteras. Fäöt är utdelningsintäkter och vinstandelar, ränteintäkter och intäktsfördelning som är i bokslutet.

```
"IF";"I";"12345671#001";"Fond A";1;"EUR";8478185,3;"EUR";1000;0;2000000;"EUR";5,25;2000000;0;"EUR";500000;"EUR";40000;"EUR";50000;"EUR";1000000;100;700000
```

Hemlandsv valut an för Fond B är USD. Dollar har omräknats till euro med multiplikatorn 0,7. Rapportperiod är inte mars.

```
"IF";"I";"12345671#002";"Fond B";0,7;"USD";2149797,35;"EUR";20000;5000;1000000;"EUR";0;0;0;"EUR";0;"EUR";0;"EUR";0;"EUR";;
```



### 4.3 Datapost SBS

#### 4.3.1 Postfält

Med dataposten SBS (Security by Security) rapporteras värdepappersuppgifterna värdepapper för värdepapper. Utöver kraven på rätt typ och storlek samt på format och obligatoriska uppgifter ska fälten i en post uppfylla följande villkor. Om en hänvisning finns till en kodlista, ska värdet hämtas ur listan. Alla värden på kodlistan är inte nödvändigtvis tillåtna.

Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	1	<b>Posttyp</b> "SBS" = Värdepapperspost (Security by Security).	1: Posttyper	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"SBS"
Uppgifter om rapportören	2	<b>Rapportörens ID-typ</b> Typen av ID-kod för investeringsfonden. "I" = Fondens ID-kod tilldelad av Finansinspektionen.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"I"
	3	<b>Rapportörens ID-kod</b> Fondens ID-kod i formatet <NNNNNNNN>#<NNN>.		Varchar(20)	001	Filen ska innehålla en IF-post där värdet i fält 3	=	Värdet i SBS-postens fält 3
Postkategorier	4	<b>Kategori</b> Typ av räkenskap: "L" = Skuld "A" = Tillgång "O" = Post utanför balansräkningen "B" = Tecknade andelar "S" = Inlösta andelar.	4: Kategorier	Char(1)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatorisk uppgift
	5	<b>Kontraktstyp</b> Typen av repa eller avtal som är i kraft vid rapportperiodens slut.	5: Kontraktstyper	Char(2)	001 002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 5 OM värdet i fält 4 är "O", SÅ är värdet i fält 5	= =	null "RB", "RS", "LB" ELLER "LS"



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					003	OM värdet i fält 4 är "A" och värdet i fält 5 rapporteras	<>	"SH", "RS" ELLER "LS"
	6	<b>Instrument</b> Instrumentkategorin för värdepapperet.	6: Instrument koder	Varchar(5)	001	Värdet i fält 6	=	Börjar på "3" ELLER "5"
					002	OM värdet i fält 4 är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 6	=	"521", "522", "523" ELLER "524"
					003	OM värdet i fält 4 är "L", SÅ är värdet i fält 6	<>	Börjar på "33", "51" ELLER är "52"
					004	Värdet i fält 6	=	"5121", "5122" ELLER "5123"
	7	<b>Säkerhet</b> Här ska anges om posten ställts som säkerhet eller ej. "N" = Ej ställd som säkerhet. "C" = Ställd som säkerhet.  (Skulder kan inte ställas som säkerhet.)	7: Säkerhet	Char(1)	001	Värdet i fält 7	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 7	=	"N"
Instrumentets identifikations uppgifter	8	<b>Intern ID-kod</b> Rapportörens interna ID-kod för värdepapperet. Den interna ID-koden ändras inte.		Varchar(100)	001	Värdet i fält 8	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S" OCH värdet i fält 6 är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 8	=	Värdet i SBS-postens fält 9
	9	<b>ISIN-kod</b> Värdepapperets eller derivatets ISIN-kod enligt ISO 6166.		Char(12)	001	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S"  OCH värdet i fält 6 är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 9	=	Obligatorisk uppgift



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					002	OM värdet i fält 9 rapporteras	=	Giltig ISIN-kod
					003	OM värdet i fält 6 börjar på "34", SÅ är värdet i fält 9	=	null
	10	<b>AII-kod</b> Derivatets ID-kod (Alternative Instrument Identifier) utformad enligt riktlinjer från Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).		Varchar(50)	001	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 10	=	null
	11	<b>Instrumentets namn</b> Värdepapperets eller derivatets namn enligt de uppgifter rapportören har.		Varchar(255)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9, SÅ är värdet i fält 11	=	Obligatorisk uppgift
	12	Reservfält						
Antal och värde	13	<b>Antal</b> Antal instrument. För derivat rapporteras antalet derivatkontrakt.		Number(24,6)	001	OM värdet i fält 6 börjar på "5" ELLER "34", SÅ är värdet i fält 13	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 6 börjar på "5" ELLER "34" OCH inget värde rapporteras i fält 5, SÅ är värdet i fält 13	≥	0
					003	OM värdet i fält 6 börjar på "5" ELLER "34" OCH värdet i fält 4 är "A" OCH värdet i fält 5 är "RB" ELLER "LB", SÅ är värdet i fält 13	<	0



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					004	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "34", SÅ är absoluta värdet i fält 13	≤	Värdet i SBS-postens fält 54 (Kontraktstorlek)
	14	<b>Sammanlagt nominellt värde</b> Det sammanlagda nominella värdet av instrumentet. Värdet ska anges i ursprunglig valuta med två decimalers noggrannhet.		Number(20,2)	001 002 003	OM värdet i fält 6 är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 14 OM värdet i fält 6 är "331" ELLER "332" OCH inget värde rapporteras i fält 5, SÅ är värdet i fält 14 OM värdet i fält 6 är "331" ELLER "332" OCH värdet i fält 4 är "A" OCH värdet i fält 5 är "RB" ELLER "LB", SÅ är värdet i fält 14	= ≥ <	Obligatorisk uppgift 0 0
	15	<b>Nominell valuta</b> Valutakod enligt ISO 4217 för det nominella värdet före omräkning till marknadsvärde (fälten 16 och 19).	8: Valutakoder (ISO 4217)	Char(3)	001	Värdet i fält 15	=	Obligatorisk uppgift
	16	<b>Sammanlagt marknadsvärde (dirty)</b> Instrumentets sammanlagda värde i euro med två decimaler; skuldebrev rapporteras till dirty price.		Number(20,2)	001 002 003	Värdet i fält 16 OM inget värde rapporteras i fält 5, SÅ är värdet i fält 16 OM värdet i fält 4 är "A" OCH värdet i fält 5 är "RB" ELLER "LB", SÅ är värdet i fält 16	= ≥ <	Obligatorisk uppgift 0 0
	17	<b>Marknadsv valuta (dirty)</b>		Char(3)	001	Värdet i fält 17	=	"EUR"
	18	Reservfält						



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	19	<b>Sammanlagt marknadsvärde (clean)</b> Skuldebrevets sammanlagda värde i euro till clean price med två decimaler.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 6 inte är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 19	=	null
					002	OM värdet i fält 6 är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 19	=	Obligatorisk uppgift
					003	OM värdet i fält 6 är "331" ELLER "332" OCH inget värde rapporteras i fält 5, SÅ är värdet i fält 19	≥	0
					004	OM värdet i fält 6 är "331" ELLER "332" OCH värdet i fält 4 är "A" OCH värdet i fält 5 är "RB" ELLER "LB", SÅ är värdet i fält 19	<	0
					005	OM värdet i fält 19 rapporteras, SÅ är det absoluta värdet i fält 19	≤	Det absoluta värdet i SBS-postens fält 16
	20	<b>Marknadsv valuta (clean)</b>		Char(3)	001	OM värdet i fält 19 rapporteras, SÅ är värdet i fält 20	=	"EUR"
	21	Reservfält						
	22	Reservfält						
	23	Reservfält						
	24	Reservfält						
	Uppgifter om motparten	25	<b>Motpartens ID-typ</b> För tillgångar är motparten gäldenären och för skulder borgenären. Typen av ID-kod (fält 26) för motparten.	3: ID-typer	Char(1)	001	OM värdet i fält 6 är "342" ELLER värdet i fält 5 rapporteras, SÅ är värdet i fält 25	=



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					002	OM värdet i fält är "L", "B" ELLER "S" OCH värdet i fält 6 är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 25	=	null
					003	OM värdet i fält 25 rapporteras	=	"Y", "X", "M", "B" ELLER "O"
					004	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342" OCH inget värde rapporteras i fält 5, SÅ är värdet i fält 25	=	null
	26	<b>Motpartens ID-kod</b> ID-koden för motparten. Egen ID-kod för varje motpart.		Varchar(20)	001	OM värdet i fält 6 är "342" ELLER värdet i fält 5 rapporteras, SÅ är värdet i fält 26	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S" OCH värdet i fält 6 är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 26	=	null
					003	OM värdet i fält 25 är "Y", SÅ är värdet i fält 26	i formatet	<NNNNNNNN>
					004	OM värdet i fält 25 är "X", SÅ är värdet i fält 26	i formatet	X<NNNNNNNN>
					005	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342" OCH inget värde rapporteras i fält 5, SÅ är värdet i fält 26	=	null



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	27	<b>Motpartens namn</b> Motpartens alfabetiska namn.		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 6 är "342" ELLER värdet i fält 5 rapporteras, SÅ är värdet i fält 27	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält är "L", "B" ELLER "S" OCH värdet i fält 6 är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 27	=	null
					003	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342" OCH inget värde rapporteras i fält 5, SÅ är värdet i fält 27	=	null
	28	<b>Motpartens sektortillhörighet</b> Sektorkoden för motparten till posten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet "S".	9: Sektorkode r	Varchar(6)	001	OM värdet i fält 6 är "342" ELLER värdet i fält 5 rapporteras, SÅ är värdet i fält 28	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L" OCH värdet i fält 6 är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 28	=	Obligatorisk uppgift
					003	OM värdet i fält 4 är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 28	=	null
004					OM värdet i fält 29 är "FI", SÅ är värdet i fält 28	<>	"1312" ELLER "1314"	





Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					005	OM värdet i fält 29 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "FI", SÅ är värdet i fält 28	<	"13141" ELLER "13149"
					006	OM värdet i fält 4 är "A" OCH värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342" OCH inget värde rapporteras i fält 5, SÅ är värdet i fält 28	=	null
					007	OM värdet i fält 4 är "L" OCH värdet i fält 6 är "341", SÅ är värdet i fält 28	=	null
	29	<b>Motpartens hemland</b> Landskoden för motparten till posten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Landskoder (ISO 3166)  11: Internationella organisationer	Char(2)	001	OM värdet i fält 6 är "342" ELLER värdet i fält 5 rapporteras, SÅ är värdet i fält 29	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L" OCH värdet i fält 6 är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 29	=	Obligatorisk uppgift
					003	OM värdet i fält 4 är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 29	=	null
					004	OM värdet i fält 4 är "A" OCH värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342" OCH inget värde rapporteras i fält 5, SÅ är värdet i fält 29	=	null



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					005	OM värdet i fält 4 är "L" OCH värdet i fält 6 är "341", SÅ är värdet i fält 29	=	null
Emissions- och löptidsinformation	30	<b>Emissionsdatum</b> Datum då värdepapperet ursprungligen gavs ut på förstahandsmarknaden.		Char(8)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9  OCH värdet i fält 6 är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 30	i formatet	<AAAA><MM><DD>
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 30	=	null
					003	OM värdet i fält 30 rapporteras	>	19500101
	31	<b>Förfallodag</b> Värdepapperets förfallodag (datum för återbetalning av kapitalet).		Char(8)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9  OCH värdet i fält 6 är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 31	i formatet	<AAAA><MM><DD>
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 31	=	null
					003	OM värdet i fält 31 rapporteras	>	Värdet i SBS-postens fält 30 (emissionsdatum)
Reservfält	32	Reservfält						
	33	Reservfält						
	34	Reservfält						
	35	Reservfält						
Uppgifter om emittenten	36	<b>Emittentens ID-typ</b>	3: ID-typer	Char(1)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9	=	"Y", "X", "C", "M", "B" ELLER "O"



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
		Typ av ID-kod (fält 37) för emittenten.				<p>OCH värdet i fält 4 är "A" ELLER "O"</p> <p>OCH värdet i fält 6 börjar på "5" ELLER är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 6</p>		
					002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 36	=	null
					003	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 36	=	null
	37	<b>Emittentens ID-kod</b> ID-koden för emittenten. Egen ID-kod för varje emittent.		Varchar(20)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9	=	Obligatorisk uppgift
						<p>OCH värdet i fält 4 är "A" ELLER "O"</p> <p>OCH värdet i fält 6 börjar på "5" ELLER är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 37</p>		
					002	OM värdet i fält 36 är "Y" OCH värdet i fält 40 är "FP", SÅ är värdet i fält 37	=	Giltigt FO-nummer
					003	OM värdet i fält 36 är "X", SÅ är värdet i fält 37	i formatet	X<NNNNNNNN>
					004	OM värdet i fält 36 är "C", SÅ är värdet i fält 37	från kodlista	"Landskoder (ISO 3166)" (kodlista 10) ELLER



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					005	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 37	=	"Internationella organisationer" (kodlista 11)
					006	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 37	=	null
	38	<b>Emittentens namn</b> Emittentens alfabetiska namn.		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 4 är "A" ELLER "O"  OCH värdet i fält 6 börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "34", SÅ är värdet i fält 38	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 38	=	null
					003	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 38	=	null
	39	<b>Emittentens sektortillhörighet</b> Sektorkoden för emittenten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet "S."	9: Sektorkoder	Varchar(6)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9 OCH värdet i fält 4 är "A" OCH värdet i fält 6 börjar på "5" ELLER är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 39	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 OCH	=	"123", "1241" TAI "1242"



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
						värdet i SBS-postens fält 4 är "A" OCH värdet i SBS-postens fält 6 börjar på "52", SÅ är värdet i SBS-postens fält 39		
					003	OM värdet i SBS-postens fält 4 är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i SBS-postens fält 39	=	null
					004	OM värdet i SBS-postens fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i SBS-postens fält 39	=	null
					005	OM värdet i SBS-postens fält 40 är "FI", SÅ är värdet i SBS-postens fält 39	<>	"1312" ELLER "1314"
					006	Om värdet i fält 40 (Emittentens hemland) inte är "FI", SÅ är värdet i fält 39	<>	"13141" ELLER "13149"
					007	OM värdet i fält 6 börjar på "51" ELLER är "331" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 39	<>	"123" ELLER "1241"
	40	<b>Emittentens hemland</b> Landskoden för emittentens hemland enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Landskoder (ISO 3166)  11: Internationella organisationer	Char(2)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9 OCH värdet i fält 4 är "A" OCH värdet i fält 6 börjar på "5" ELLER är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 40	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 40	=	null



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					003	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 40	=	null
Reservfält	41	Reservfält						
	42	Reservfält						
	43	Reservfält						
	44	Reservfält						
Uppgifter om derivatet	45	<b>Försäljnings- eller köpsindikator för derivat</b> Köpt = 1 Sålt = -1		Number(1)	001	OM värdet i fält 6 börjar på "34", SÅ är värdet i fält 45	=	1 ELLER -1
					002	OM värdet i fält 6 börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "34", SÅ är värdet i fält 45	=	null
Handel	46	<b>Marknadsplats</b> MIC-koden för marknadsplatsen enligt ISO 10383. MIC = Market Identifier Code. För oidentifierade marknadsplatser används koden "XXXX".	13: Koder för börser och marknaden identifiering	Char(4)	001	OM värdet i fält 4 är "B", "S" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 46	=	null
					002	OM värdet i fält 4 är "L" ELLER "A" OCH värdet i fält 6 är "342", SÅ är värdet i fält 46	=	null
					003	OM värdet i fält 4 är "L" OCH värdet i fält 6 börjar på "52", SÅ är värdet i fält 46	=	null
					004	OM värdet i fält 4 är "L" ELLER "A" OCH värdet i fält 6 är "341", SÅ är värdet i fält 46	=	Obligatorisk uppgift
					005	OM värdet i fält 4 är "A" OCH värdet i fält 9 rapporteras OCH värdet i fält 6 börjar på "33" ELLER är "511", SÅ är värdet i fält 46	=	Obligatorisk uppgift



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Uppgifter om derivatet	47	<b>Underliggande tillgång</b> Typen av underliggande tillgång (kontraktsbas).	14: Koder för underliggande tillgångar	Char(1)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 47	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 47	=	null
	48	<b>Underliggande tillgångs ID-typ</b> Typen av ID-kod (fält 49) för den underliggande tillgången. Värdet är "I", "U" eller "O".	3: ID-typer	Char(1)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 48	=	"I", "U" ELLER "O"
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 48	=	null
	49	<b>Underliggande tillgångs ID-kod</b> ID-koden för den underliggande tillgången.		Varchar(20)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 49	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 48 är "U", SÅ är värdet i fält 49	=	Giltig ISIN-kod
					003	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 49	=	null
	50	<b>Underliggande emittents ID-typ</b> Typen av ID-kod (fält 51) för emittenten av det underliggande värdepapperet.	3: ID-typer	Char(1)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342" OCH värdet i fält 47 är "S", "M" ELLER "B", SÅ är värdet i fält 50	=	"Y", "X", "C", "M", "B" ELLER "O"



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" eller "342" ELLER värdet i fält 47 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "S", "M" eller "B", SÅ är värdet i fält 50	=	null
	51	<b>Underliggande emittents ID-kod</b> ID-koden för emittenten av det underliggande värdepapperet. Egen ID-kod för varje emittent.		Varchar(20)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342" OCH värdet i fält 47 är "S", "M" ELLER "B", SÅ är värdet i fält 51	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 50 är "Y", SÅ är värdet i fält 51	=	Giltigt FO-nummer
					003	OM värdet i fält 50 är "X", SÅ är värdet i fält 51	i formatet	X<NNNNNNNN>
					004	OM värdet i fält 50 är "C", SÅ är värdet i fält 51	från kodlista	"Landskoder (ISO 3166)" (kodlista 10) ELLER "Internationella organisationer" (kodlista 11)
					005	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" eller "342" ELLER värdet i fält 47 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "S", "M" eller "B", SÅ är värdet i fält 51	=	null
	52	<b>Underliggande emittents namn</b> Det alfabetiska namnet på emittenten av det underliggande värdepapperet.		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342" OCH värdet i fält 47 är "S", "M" ELLER "B", SÅ är värdet i fält 52	=	Obligatorisk uppgift





Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" eller "342" ELLER värdet i fält 47 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "S", "M" eller "B", SÅ är värdet i fält 52	=	null
	53	<b>Underliggande emittents hemland</b> Hemlandet för emittenten av det underliggande värdepapperet enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Landskoder (ISO 3166)  11: Internationella organisationer	Char(2)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342"  OCH värdet i fält 47 är "S", "M" ELLER "B", SÅ är värdet i fält 53	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" eller "342"  ELLER värdet i fält 47 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "S", "M" eller "B", SÅ är värdet i fält 53	=	null
	54	<b>Sammanlagt antal underliggande tillgångar i derivatkontrakt</b> I fältet anges det antal underliggande tillgångar som de rapporterade derivatkontrakten berättigar till (summan av de s.k. indexvärdena eller för indexderivat summan av indexvärdena multiplicerade med indexmultiplikatorn).		Number(18,2)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 54	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 54	=	null
					003	OM värdet i fält 54 rapporteras	>	0
	55	<b>Underliggande marknadsvärde</b>		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 55	=	Obligatorisk uppgift



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
		Marknadsvärdet för den underliggande tillgången på värdeberäkningsdagen.			002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 55	=	null
	56	<b>Valuta för underliggande marknadsvärde</b> Koden enligt ISO 4127 för den valuta som marknadsvärdet för den underliggande tillgången rapporteras i.	8: Valutakoder (ISO 4217)	Char(3)	001	OM värdet i fält 55 rapporteras, SÅ är värdet i fält 56	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 56	=	null
	57	<b>Derivatets riskvägda värde</b> Det riskvägda värdet för den underliggande tillgången beräknat med marknadsvärderingsmetoden enligt EU:s kapitalkravsförordning (CRR).		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 6 är "342", SÅ är värdet i fält 57	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342", SÅ är värdet i fält 57	=	null
	58	<b>Valuta för derivatets riskvägda värde</b> Valutan är alltid "EUR".	8: Valutakoder (ISO 4217)	Char(3)	001	OM värdet i fält 57 rapporteras, SÅ är värdet i fält 58	=	"EUR"
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342", SÅ är värdet i fält 58	=	null
	59	<b>Derivatets deltavärde</b> Deltavärdet för derivatkontraktet på värdeberäkningsdagen. Deltavärdet anger hur mycket värdet av derivatkontraktet förändras när värdet på den underliggande tillgången förändras med en enhet.		Number(3,2)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 59	i intervallet	-1 - +1
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 59	=	null



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
		Värdet ska anges med två decimaler.						



### 4.3.2 Exempel

#### SBS exempel 1

En aktiefordran med ISIN-kod. Den huvudsakliga marknadsplatsen är Helsingfors. ISIN-koden har använts som intern ID-kod. För aktier med ISIN-kod räcker emittentens namn som uppgift om emittenten. Semikolonerna i slutet av posten har utelämnats (om inga data finns att ange i de sistafälten i en post, kan semikolonerna i slutet av posten utelämnas).

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"511";"N";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";;"412123";"USD";24322,12;"EUR" ;;;;;;;;;;"Företag A";;;;;;;;;;"XHEL"
```

#### SBS exempel 2

En aktie med ISIN-kod har ställts som säkerhet. Den del som är ställd som säkerhet rapporteras på en rad, den del som inte är ställd som säkerhet på en annan. Semikolonerna i slutet av posten har inte utelämnats.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"511";"C";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";;"2111";"USD";1231,95;"EUR" ;;;;;;;;;;"Företag A";;;;;;;;;;"XHEL";;;;;;;;;;
```

#### SBS exempel 3

Aktiefordran utan ISIN-kod. För aktier utan ISIN-kod ska lämnas fler uppgifter än för ISIN-aktier, bl.a. aktiens namn och närmare uppgifter om emittenten.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"512";"N";"ID-KODABC";;"Company ABC";23111;"EUR";1231134,23;"EUR";;;;;;;;;;"O";"ID-kodZZZ";"Yritys XYZ";"11";"DE";;;;;;;;;;"XXXX"
```

#### SBS exempel 4

Ett penningmarknadsinstrument med ISIN-kod. Både dirty price enligt balansräkningen och clean price exklusive ränta ska rapporteras.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"331";"N";"SE3344100553";"SE3344100553";;"67446361";"SEK";6423463;"EUR" ;6323463;"EUR";;;;;;;;;;"SEK BANK A";;;;;;;;;;"XSTO"
```



### SBS exempel 5

En nollkupongare med ISIN-kod. Både dirty price och clean price, som är lika stora, ska rapporteras.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"331";"N";"SE3344100553";"SE3344100553";;"67446361";"SEK";"6423463";"EUR";"6423463";"EUR";;"SEK BANK A";;"XSTO"
```

### SBS exempel 6

Ett penningmarknadsinstrument utan ISIN-kod. För instrument utan ISIN-kod ska lämnas fler uppgifter än för ISIN-instrument, bl.a. instrumentets namn, emissionsdatum, förfallodag och närmare uppgifter om emittenten.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"332";"N";"BONDA";;"Bond ABC 5%";;"123055";"EUR";"123152";"EUR";"129999";"EUR";;"20070301";"20091231";;"O";"TunnusXXX";"DE Bank B";"1221";"DE";;"XFRA";;
```

### SBS exempel 7

Standardiserat derivatkontrakt (köpt). Den underliggande tillgången är en aktie med ISIN-kod.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"341";"N";"DE1234567896";;"Derivat 123";"1";"EUR";"432224";"EUR";;"1";"XHEL";"S";"U";"SE8888888885";"Y";"12345671";"Firma";"FI";"100";"23455";"EUR";;"0,12"
```

### SBS exempel 8

OTC-derivat (köpt) med ett index som underliggande variabel.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"342";"N";"DE1234567896";;"Derivat Index 123";"1";"EUR";"100000";"EUR";;"Y";"12345678";"Pankki Suomi Oyj";"1221";"FI";;"1";"I";"O";"NASDAQ";;"1000";"5400";"USD";"110000";"EUR";"0,11"
```



## SBS exempel 9

Ett värdepapper har sålts med en repa.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"RB";"511";"N";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";";";-  
34231;;"USD";-24322,12;"EUR";";";";";";";";";"Y";"12345678";"Pankki Suomi Oyj";"1221";"FI";";";";";";"Firma  
B";";";";";"XHEL";";";";";";";;
```

## SBS exempel 10

Fondandelsskulderna aggregeras per land och sektor. Avkastnings- och tillväxtandelarna i exemplet nedan har tecknats av finländska och svenska företag och hushåll.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";";";6000;"EUR";4123444;"EUR";";";";";";"11101";"FI"  
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";";";3001;"EUR";2062607,3;"EUR";";";";";";"14";"FI"  
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";";";341;"EUR";234231;"EUR";";";";";";"11101";"SE"  
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";";";228;"EUR";156932;"EUR";";";";";";"14";"SE"  
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"522";"N";"FI2521002682";"FI2521002682";";";467;"EUR";321123;"EUR";";";";";";"11102";"FI"
```

## SBS exempel 11

Tecknade och inlösta andelar under rapportmånaden rapporteras aggregerade efter fondandel.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"B";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";";";51;"EUR";35232;"EUR"  
"SBS";"I";"12345671#001";"S";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";";";50;"EUR";34222;"EUR"  
"SBS";"I";"12345671#001";"B";"522";"N";"FI2521002682";"FI2521002682";";";16;"EUR";11124;"EUR"  
"SBS";"I";"12345671#001";"S";"522";"N";"FI2521002682";"FI2521002682";";";19;"EUR";13241;"EUR"
```



#### 4.4 Datapost ITEM

Med ITEM-posten rapporteras andra poster än värdepapper.

##### 4.4.1 Postfält

Utöver kraven på rätt typ och storlek samt på format och obligatoriska uppgifter ska fälten i en post uppfylla följande villkor. Om en hänvisning finns till en kodlista, ska värdet hämtas ur listan. Alla värden på kodlistan är inte nödvändigtvis tillåtna.

Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	1	<b>Posttyp</b> "ITEM"= Allmän datapost.	1: Posttyper	Varchar(4)	001	Värdet i fält 1	=	"ITEM"
Uppgifter om rapportören	2	<b>Rapportörens ID-typ</b> Investeringsfondens ID-typ. "I" = Fondens ID-kod tilldelad av Finansinspektionen.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"I"
	3	<b>Rapportörens ID-kod</b> Fondens ID-kod i formatet NNNNNNNN#NNN.		Varchar(20)	001	Filen ska innehålla en IF-post där värdet i fält 3	=	Värdet i ITEM-postens fält 3
Postkategorier	4	<b>Kategori</b> Typ av räkenskap: "L" = Skuld "A" = Tillgång.	4: Kategorier	Char(1)	001	Värdet i fält 4	=	"A" ELLER "L"
	5	Reservfält						
	6	<b>Instrument</b> Instrumentkoden.	6: Instrument-koder	Varchar(5)	001 002 003	Värdet i fält 6 OM värdet i fält 4 är "A", SÅ är värdet i fält 6 OM värdet i fält 4 är "L", SÅ är värdet i fält 6	<> <> <>	Börjar på "3" ELLER "5" "73", "74", "75" ELLER "76" "21", "221", "222", "224", "225", "71", "72" ELLER "8"



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					004	Värdet i fält 6	<>	Börjar på "47" ELLER "82"
	7	<b>Säkerhet</b> Här ska anges om posten ställts som säkerhet eller ej. "N" = Ej ställd som säkerhet. "C" = Ställd som säkerhet.	7: Säkerhet	Char(1)	001	Värdet i fält 7	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L", SÅ är värdet i fält 7	=	"N"
					003	OM värdet i fält 4 är "A" och värdet i fält 6 är "21", SÅ är värdet fält 6	<>	"C"
Instrumentets identifikations uppgifter	8	<b>Intern ID-kod</b> Inhemsk och utländsk inlåning (bankkonton) rapporteras med IBAN-numret. Inhemska lån rapporteras med kreditinstitutets lånekod. Utländska lån rapporteras med en intern ID-kod som rapportören tilldelat.		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER börjar på "22", SÅ är värdet i fält 8	=	Obligatorisk uppgift
	9	Reservfält						
	10	Reservfält						
	11	Reservfält						
	12	Reservfält						
Antal och värde	13	Reservfält						
	14	Reservfält						
	15	<b>Nominell valuta</b> Valutakod enligt ISO 4217 för det nominella värdet före omräkning till euro (fält 16).	8: Valutakoder (ISO 4217)	Varchar(3)	001	Värdet i fält 15	=	Obligatorisk uppgift
	16	<b>Sammanlagt värde</b> Instrumentets värde i euro med två decimaler.		Number(20,2)	001	Värdet i fält 16	=	Obligatorisk uppgift
	17	<b>Valuta för sammanlagt värde</b>		Char(3)	001	Värdet i fält 17	=	"EUR"





Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	18	Reservfält						
	19	Reservfält						
	20	Reservfält						
	21	Reservfält						
	22	Reservfält						
	23	Reservfält						
	24	Reservfält						
Uppgifter om motparten	25	<p><b>Motpartens ID-typ</b> För tillgångar är motparten gäldenären och för skulder borgenären.</p> <p>ID-typen för inhemska banktillgodohavanden och lån är alltid "Y" och för utländska "B", "C", "M" tai "O".</p>	3: ID-typer	Char(1)	001	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER börjar på "22" OCH värdet i fält 29 inte är "FI", SÅ är värdet i fält 25	=	"M", "C", "B" ELLER "O"
					002	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER börjar på "22" OCH värdet i fält 29 är "FI", SÅ är värdet i fält 25	=	"Y"
	26	<p><b>Motpartens ID-kod</b> ID-koden för motparten.</p>		Varchar(20)	001	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER börjar på "22", SÅ är värdet i fält 26	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER börjar på "22" OCH värdet i fält 29 är "FI", SÅ är värdet i fält 26	=	Giltigt FO-nummer
					003	OM värdet i fält 25 är "C", SÅ är värdet i fält 26	från kodlista	"Landskoder (ISO 3166)" (kodlista 10) ELLER "Internationella organisationer" (kodlista 11)



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	27	<b>Motpartens namn</b> Motpartens alfabetiska namn.		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER börjar på "22", SÅ är värdet i fält 27	=	Obligatorisk uppgift
	28	<b>Motpartens sektortillhörighet</b> Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet "S.".	9: Sektorkoder	Varchar(6)	001	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER börjar på "22", SÅ är värdet i fält 28	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 6 börjar på "22", SÅ är värdet i fält 28	=	"121" ELLER börjar på "1221"
	29	<b>Motpartens hemland</b> Landskoden för motparten till balansposten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Landskoder (ISO 3166) 11: Internationella organisationer	Char(2)	001	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER börjar på "22" ELLER "8", SÅ är värdet i fält 29	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 6 är "21" ELLER mellan "71" och "76", SÅ är värdet i fält 29	=	null
Emissions- och löptidsinformation	30	<b>Emissionsdatum</b> Datum då instrumentet ursprungligen gavs ut på förstahandsmarknaden.  Utgivningsdatum för lån eller insättningsdatum för inlåning i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD>.		Char(8)	001	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER "225", SÅ är värdet i fält 30	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
					002	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER "225", SÅ är värdet i fält 30	>	19500101
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT ÄN "4" eller "225", SÅ är värdet i fält 30	=	null
	31	<b>Förfallodag</b> Instrumentets förfallodag (datum för återbetalning av kapitalet).		Char(8)	001	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER "225", SÅ är värdet i fält 31	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
		Förfallodag för lån eller insättning i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD>.			002	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER "225", SÅ är värdet i fält 31	>	Värdet i ITEM-postens fält 30 (emissionsdatum)
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT ÄN "4" eller "225", SÅ är värdet i fält 31	=	null

## 4.4.2 Exempel

## ITEM exempel 1

Fondens tidsbundna konto. Kontots IBAN-nummer anges som ID-kod. Motpart är banken.

```
"ITEM";"I";"12345671#001";"A";;"225";"N";"FI000000000BICBNKAFIHH";;;;;;"SEK";200;"EUR";;;;;;;  
"Y";"07933321";"Pankki A";"1221";"FI";"20070507";"20080727"
```

## ITEM exempel 2

Fondens låneskuld rapporteras med det långivande institutets lånekod. Motpart är banken.

```
"ITEM";"I";"12345671#001";"L";"4";"N";"123456789";;;;;;"SEK";422553;"EUR";;;;;;;"Y";"01995652";"Pankki  
ABC";"1221";"FI";"20070507";"20080727"
```

## ITEM exempel 3

Fondens anläggningstillgångar rapporteras som icke-finansiella tillgångar.

```
"ITEM";"I";"12345671#001";"A";;"8";"N";;;;;;"EUR";81092;"EUR";;;;;;;"FI"
```



## 4.5 Datapost PEF

Med dataposten PEF rapporteras kapitalfonders och slutna fastighetsfonders alla balansposter.

### 4.5.1 Postfält

Utöver kraven på rätt typ och storlek samt på format och obligatoriska uppgifter ska fälten i en post uppfylla följande villkor. Om en hänvisning finns till en kodlista, ska värdet hämtas ur listan. Alla värden på kodlistan är inte nödvändigtvis tillåtna.

Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	1	<b>Posttyp</b> "PEF" = Kapitalfonders balansposter	1: Posttyper	Char(3)	001	Värdet i fält 1	=	"PEF"
Uppgifter om rapportören	2	<b>Rapportörens ID-typ</b> Typen av ID-kod för ifonden. "I" = Fondens ID-kod tilldelad av Finansinspektionen.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i fält 2	=	"I"
	3	<b>Rapportörens ID-kod</b> Fondens ID-kod i formatet <NNNNNNNN>#<NNN>.		Varchar(20)	001	Filen ska innehålla en IF-post där värdet i fält 3 (Rapportörens ID-kod)	=	Värdet i PEF-postens fält 3 (Rapportörens ID-kod)
Postkategorier	4	<b>Kategori</b> Typ av räkenskap: "L" = Skuld "A" = Tillgång "O" = Post utanför balansräkningen "B" = Tecknade andelar "S" = Inlösta andelar.	4: Kategorier	Char(1)	001	Värdet i fält 4	=	Obligatorisk uppgift
	5	<b>Kontraktstyp</b> Typen av blankning som är i kraft vid rapportperiodens slut. Vid blankning ska också emittentens uppgifter fyllas i	5: Kontraktstyper	Char(2)	001  002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B", "S" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 5  OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A"	=  =	null  "SH " ELLER null



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
		(fält 33–37) (exkl. värdepapper med ISIN-kod).			003	OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "33", "34" ELLER "5", SÅ är värdet i fält 5  OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A"  OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER börjar på "22", "4", "7" ELLER "8", SÅ är värdet i fält 5	=	null
	6	<b>Instrument</b> Instrumentkategorin för värdepapperet.	6: Instrument koder	Varchar(5)	001 002 003 004 005	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 6  OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", SÅ är värdet i fält 6  OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", SÅ är värdet i fält 6  OM värdet i fält 4 (Kategori) är "O", SÅ är värdet i fält 6  Värdet i fält 6	=  <  <  =  <	"52"  "21", "71", "72" ELLER börjar på "22", "51" ELLER "8"  "73", "74", "75" ELLER "76"  "52"  "4", "512", "521", "522", "523", "524" ELLER "8"
	7	Reservfält						
Instrumentets identifikations uppgifter	8	<b>Intern ID-kod</b> Rapportörens interna ID-kod för värdepapperet. Den interna ID-koden ändras inte.		Varchar(100)	001	Värdet i fält 8	=	Obligatorisk uppgift



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
		För informationen av investeringsåtaganden (kategori (fält 4) är "L", "B", "S" eller "O" och instrument (fält 6) är "52") måste intern ID-kod alltid vara samma (titta på SIRA.PEF.11 s.69).						
	9	<b>ISIN-kod</b> Värdepapperets eller derivatets ISIN-kod enligt ISO 6166.		Char(12)	001	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B", "S", "L", ELLER "O", SÅ är värdet i fält 9	=	null
					002	OM värdet i fält 9 rapporteras, SÅ är värdet i fält 9	=	Giltig ISIN-kod
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "511", "5123", "52" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "33", SÅ är värdet i fält 9	=	null
	10	Reservfält						
Antal och värde	11	<b>Antal</b> Antal instrument.		Number(24,6)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51" ELLER "821" OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A", SÅ är värdet i fält 11	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51" ELLER "821" OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH	≥	0



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
						<p>003 inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 11</p> <p>OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51"</p> <p>OCH</p> <p>värdet i fält 4 (Kategori) är "A"</p> <p>OCH</p> <p>värdet i fält 5 (Kontraktstyp) är "SH", SÅ är värdet i fält 11</p>	<	0
					004	<p>OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "2", "33", "34", "4", "7", "822", "823" ELLER "829", SÅ är värdet i fält 11</p>	=	null
					005	<p>OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B", "S" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 11</p>	=	null
	12	<p><b>Sammanlagt nominellt värde</b>            Det sammanlagda nominella värdet av instrumentet. Värdet ska anges i ursprunglig valuta med två decimalers noggrannhet.</p>		Number(20,2)	001	<p>OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 12</p>	=	Obligatorisk uppgift
					002	<p>OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332"</p> <p>OCH</p> <p>inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 12</p>	≥	0
					003	<p>OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332"</p> <p>OCH</p>	<	0



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					004	värdet i fält 5 (Kontraktstyp) är "SH", SÅ är värdet i fält 12  OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "33", SÅ är värdet i fält 12	=	null
	13	<b>Nominell valuta</b> Valutakod enligt ISO 4217 för det nominella värdet före omräkning till marknadsvärde (fälten 14 och 15).	8: Valutakoder (ISO 4217)	Char(3)	001	Värdet i fält 13	=	Obligatorisk uppgift
	14	<b>Sammanlagt marknadsvärde (dirty)</b> Instrumentets sammanlagda värde i euro med två decimaler; skuldebrev rapporteras till dirty price.  För ej infordrade investeringsåtaganden rapporteras återstående ej infordrade investeringsåtaganden.		Number(20,2)	001  002  003  004	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", "L" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 14  OM inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 14  OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A"  OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyp) är "SH", SÅ är värdet i fält 14  OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 14	=  ≥  <  =	Obligatorisk uppgift  0  0  null
	15	<b>Sammanlagt marknadsvärde (clean)</b> Skuldebrevets sammanlagda värde i euro till clean price med två decimaler.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 15	=	null





Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 15	=	Obligatorisk uppgift
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 15	≥	0
					004	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332" OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyp) är "SH", SÅ är värdet i fält 19	<	0
					005	OM värdet i fält 15 (Sammanlagt marknadsvärde (clean)) rapporteras, SÅ är det absoluta värdet i fält 15	≤	Det absoluta värdet i SBS-postens fält 14 (Sammanlagt marknadsvärde (dirty))
	16	<b>Kapitalflöden (netto)</b> Kapitalflöden som hänför sig till tillgångs- eller skuldpost i balansräkningen nettade (värdet i fält 4 Kategori är "A" eller "L"). Infördrade eller återbetalade (värdet i fält 4 Kategori är "B" eller "S") kapitalflöden rapporteras brutto. Uppges i euro med två decimalers noggrannhet.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "O", SÅ är värdet i fält 16	=	null
					002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 16	=	Obligatorisk uppgift
					003	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 16	≥	0
					004	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" ELLER "L"	=	Obligatorisk uppgift



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
						OCH värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "21" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "7", SÅ är värdet i fält 16		
					005	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER börjar på "7", SÅ är värdet i fält 16	=	null
	17	<b>Kreditförluster</b> Rapporteras kreditförluster som hänför sig till lånen. Uppges i euro med två decimalers noggrannhet. Kreditförluster rapporteras som negativa och återvinningar av kreditförluster som positiva.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "4", SÅ är värdet i fält 17	=	null
	18	Reservfält						
	19	Reservfält						
	20	Reservfält						
Uppgifter om motparten	21	<b>Motpartens ID-typ</b> För tillgångar är motparten gäldenären och för skulder borgenären. Typen av ID-kod (fält 22) för motparten. Om motparten inte specificeras eller ett värde har getts i fält 9 (ISIN-kod), så ska värdet i fältet lämnas tomt.	3: ID-typer	Char(1)	001  002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 21  OM värdet i fält 9 (ISIN-kod) rapporteras  OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyp) rapporteras, SÅ är värdet i fält 21	=  =	null  "Y" ELLER "O"



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					003	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", "L" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 21	=	"Y", "O" ELLER null
					004	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER börjar på "7", SÅ är värdet i fält 21	=	null
					005	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "33", "34" ELLER "4", SÅ är värdet i fält 21	=	"Y" ELLER "O"
					006	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är "511", "5123", "513", "52" ELLER börjar på "22", "33", "34" ELLER "4", SÅ är värdet i fält 21	=	"Y" ELLER "O"
	22	<b>Motpartens ID-kod</b> ID-koden för motparten. Egen ID-kod för varje motpart.		Varchar(20)	001	OM inget värde rapporteras i fält 21 (Motpartens ID-typ), SÅ är värdet i fält 22	=	null



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					002	OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är "Y" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 22	=	Obligatorisk uppgift
					003	OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är "Y", SÅ är värdet i fält 22	=	Giltigt finsk FO-nummer
					004	Värdet i PEF-postens fält 22 (Motpartens ID-kod)	<>	Personbeteckning
	23	<b>Motpartens namn</b> Motpartens alfabetiska namn. För privatpersoner kan rapporteras t.ex. "hushåll".		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är "Y" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 23	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 9 (ISIN-kod) rapporteras OCH OM inget värde rapporteras i fält 21 (Motpartens ID-typ), SÅ är värdet i fält 23	=	Obligatorisk uppgift
					003	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM inget värde rapporteras i fält 21 (Motpartens ID-typ), SÅ är värdet i fält 23	=	null
					004	Värdet i PEF-postens fält 23 (Motpartens namn)	<>	Personbeteckning
	24	<b>Motpartens sektortillhörighet</b> Sektorkoden för motparten till posten enligt	9: Sektorkode r	Varchar(6)	001	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 24	=	null



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
		Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet "S."			002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", "L" ELLER "O" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "21" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "7" ELLER "8" OCH OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är "O", SÅ är värdet i fält 24	=	Obligatorisk uppgift
					003	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", "L" ELLER "O" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "21" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "7" ELLER "8" OCH OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är null OCH OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 24	=	Obligatorisk uppgift
					004	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER börjar på "7" ELLER "8", SÅ är värdet i fält 24	=	null



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					005	OM värdet i fält 25 (Motparents hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 24	<>	"1312" ELLER "1314"
					006	OM värdet i fält 25 (Motparents hemland) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "FI", SÅ är värdet i fält 24	<>	"13141" ELLER "13149"
					007	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "22" OCH OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "Y", SÅ är värdet i fält 24	=	"121" ELLER börjar på "1221"
					008	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är "52", SÅ är värdet i fält 24 OCH OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "Y", SÅ är värdet i fält 24	=	"123", "1241" ELLER "1242"
					009	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331", "332" ELLER börjar på "51", SÅ är värdet i fält 24	<>	"123" ELLER "1241"



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					010	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "33" OCH OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "Y", SÅ är värdet i fält 24	=	"1242"
	25	<b>Motpartens hemland</b> Landskoden för motparten till posten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Landskoder (ISO 3166)  11: Internationella organisationer	Char(2)	001	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 25	=	null
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER börjar på "7", SÅ är värdet i fält 25	=	null
					003	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", "L" ELLER "O" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "21" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "7"	=	Obligatorisk uppgift
					004	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", "L" ELLER "O" OCH	=	Obligatorisk uppgift



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					005	<p>OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "21" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "7"</p> <p>OCH</p> <p>OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är null</p> <p>OCH</p> <p>OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 25</p> <p>OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L"</p> <p>OCH</p> <p>OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "33"</p> <p>OCH</p> <p>OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "Y", SÅ är värdet i fält 25</p>	=	"FI"
	26	Reservfält						
	27	Reservfält						
	28	Reservfält						
Emissions- och löptidsinformation	29	<b>Emissionsdatum</b> Datum då värdepapperet ursprungligen gavs ut på förstahandsmarknaden.		Char(8)	001	<p>OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod)</p> <p>OCH</p> <p>värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 29</p>	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>





Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "225" ELLER börjar på "4", SÅ är värdet i fält 29	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "225","331","332" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "4", SÅ är värdet i fält 29	=	null
					004	OM värdet i fält 29 rapporteras	>	19500101
	30	<b>Förfallodag</b> Värdepapperets förfallodag (datum för återbetalning av kapitalet).		Char(8)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 30	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "225" ELLER börjar på "4", SÅ är värdet i fält 30	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "225","331","332" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "4", SÅ är värdet i fält 30	=	null
					004	OM värdet i fält 30 rapporteras	>	Värdet i PEF-postens fält 29 (emissionsdatum)
	31	Reservfält						
	32	Reservfält						



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Uppgifter om emittenten	33	<b>Emittentens ID-typ</b> Typ av ID-kod (fält 34) för emittenten.	3: ID-typer	Char(1)	001	OM inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 33	=	null
					002	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM värdet i fält 5 (Kontraktstyp) rapporteras, SÅ är värdet i fält 33	=	”Y” ELLER ”O”
	34	<b>Emittentens ID-kod</b> ID-koden för emittenten. Egen ID-kod för varje emittent.		Varchar(20)	001	OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är ”Y” ELLER ”O”, SÅ är värdet i fält 34	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är ”Y”, SÅ är värdet i fält 34	=	Giltigt finsk FO-nummer
					003	OM inget värde rapporteras i fält 33 (Emittentens ID-typ), SÅ är värdet i fält 34	=	null
	35	<b>Emittentens namn</b> Emittentens alfabetiska namn.		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är ”Y” ELLER ”O”, SÅ är värdet i fält 35	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM värdet i fält 9 (ISIN-kod) rapporteras OCH OM inget värde rapporteras i fält 33 (Emittentens ID-typ) OCH OM värdet i fält 5 (Kontraktstyp) rapporteras, SÅ är värdet i fält 35	=	Obligatorisk uppgift



Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					003	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM inget värde rapporteras i fält 33 (Emittentens ID-typ), SÅ är värdet i fält 35	=	null
	36	<b>Emittentens sektortillhörighet</b> Sektorkoden för emittenten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet "S."	9: Sektorkoder	Varchar(6)	001	OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är "O", SÅ är värdet i fält 36	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM inget värde rapporteras i fält 33 (Emittentens ID-typ), SÅ är värdet i fält 36	=	null
					003	OM värdet i fält 37 (Emittentens hemland) är "FI", SÅ är värdet i SBS-postens fält 36	<>	"1312" ELLER "1314"
					004	OM värdet i fält 37 (Emittentens hemland) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "FI", SÅ är värdet i SBS-postens fält 36	<>	"13141" ELLER "13149"
					005	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH OM värdet i fält 5 (Kontraktstyp) rapporteras OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är "52",	=	"123", "1241" TAI "1242"



Uppgifts-kategori	Ord-nings följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
						OCH OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "Y", SÅ är värdet i fält 36		
					006	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51" ELLER är "331" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 36	<>	"123" ELLER "1241"
	37	<b>Emittentens hemland</b> Landskoden för emittentens hemland enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Landskode r (ISO 3166)  11: Internatio-nella organisa-tioner	Char(2)	001	OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är "O", SÅ är värdet i fält 37	=	Obligatorisk uppgift
					002	OM inget värde rapporteras i fält 33 (Emittentens ID-typ), SÅ är värdet i fält 37	=	null
	38	Reservfält						
	39	Reservfält						
	40	Reservfält						



#### 4.6 Valideringsregler för rapporten

Följande valideringsregler gäller rapporten som helhet eller fältkombinationer, inte enskilda fält.

##### 4.6.1 SBS-poster

###### Regel SIRA.SBS.R1

- Samma kombination av ISIN-kod (fält 9) och kategori (fält 4) ska alltid ha samma värde i följande fält, om något värde har angetts (LS instrumentrader 523 och 524 inklusive inte i validering):
  - instrument (fält 6)
  - AII-kod (fält 10)
  - emittentens ID-typ (fält 36)
  - emittentens ID-kod (fält 37)
  - emittentens namn (fält 38)
  - emittentens sektortillhörighet (fält 39)
  - emittentens hemland (fält 40)
  - underliggande tillgång (fält 47)
  - underliggande tillgångs ID-typ (fält 48)
  - underliggande tillgångs ID-kod (fält 49)
  - underliggande emittents ID-typ (fält 50)
  - underliggande emittents ID-kod (fält 51)
  - underliggande emittents namn (fält 52)
  - underliggande emittents hemland (fält 53)

###### Regel SIRA.SBS.R2

- Samma kombination av interna ID-kod (fält 8) och kategori (fält 4) ska alltid ha samma värde i följande fält, om något värde har angetts (LS instrumentrader 523 och 524 inklusive inte i validering):
  - instrument (fält 6)
  - ISIN-kod (fält 9)
  - AII-kod (fält 10)
  - emittentens ID-typ (fält 36)



- emittentens ID-kod (fält 37)
- emittentens namn (fält 38)
- emittentens sektortillhörighet (fält 39)
- emittentens hemland (fält 40)
- underliggande tillgång (fält 47)
- underliggande tillgångs ID-typ (fält 48)
- underliggande tillgångs ID-kod (fält 49)
- underliggande emittents ID-typ (fält 50)
- underliggande emittents ID-kod (fält 51)
- underliggande emittents namn (fält 52)
- underliggande emittents hemland (fält 53)

#### Regel SIRA.SBS.R3

- Om motpartens ID-typ (fält 25) är "Y", "X" eller "O", ska samma motparts ID-kod (fält 26) alltid ha samma värde i följande fält:
  - motpartens namn (fält 27)
  - motpartens sektortillhörighet (fält 28)
  - motpartens hemland (fält 29)

#### Regel SIRA.SBS.R4

- Inlösta och tecknade fondandelar rapporteras aggregerade på var sin rad, dvs. filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av följande fält (LS instrumentrader 523 och 524 inklusive inte i validering):
  - rapportörens ID-kod (fält 3)
  - kategori "B" eller "S" (fält 4)
  - intern ID-kod (fält 8)

#### Regel SIRA.SBS.R5

- Värdepappersposterna på tillgångssidan och utanför balansräkningen kan fördelas på flera rader alltefter kategori, kontraktstyp, säkerhet, nominell valuta eller marknadsplats. Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av följande fält:



- rapportörens ID-kod (fält 3)
- kategori "A" eller "O" (fält 4)
- kontraktstyp (fält 6)
- säkerhet (fält 7)
- intern ID-kod (fält 8)
- nominell valuta (fält 15)
- marknadsplats (fält 46)

#### Regel SIRA.SBS.R6

- Värdepappersposterna på skuldsidan kan fördelas på flera rader alltefter motpartens sektortillhörighet och hemland. Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av följande fält (LS instrumentrader 523 och 524 inklusive inte i validering):
  - rapportörens ID-kod (fält 3)
  - kategori "L" (fält 4)
  - intern ID-kod (fält 8)
  - motpartens sektortillhörighet (fält 28)
  - motpartens hemland (fält 29)

#### 4.6.2 ITEM-poster

#### Regel SIRA.ITEM.R7

- Om motpartens ID-typ (fält 25) är "X" eller "O", ska samma motparts ID-kod (fält 26) alltid ha samma värde i följande fält:
  - motpartens namn (fält 27)
  - motpartens sektortillhörighet (fält 28)
  - motpartens hemland (fält 29)



#### Regel SIRA.SBS.R8

- Filen får innehålla endast en ITEM-post med samma kombination av följande fält:
  - rapportörens ID-kod (fält 3)
  - kategori (fält 4)
  - instrument (fält 6)
  - säkerhet (fält 7)
  - intern ID-kod (fält 8)
  - nominell valuta (fält 15)
  - motpartens hemland (fält 29)

#### 4.6.3 PEF-poster

#### Regel PEF.PEF.R9

- Om motpartens ID-typ (fält 21) är "Y" eller "O", ska samma motparts ID-kod (fält 22) alltid ha samma värde i följande fält:
  - motpartens namn (fält 23)
  - motpartens sektortillhörighet (fält 24)
  - motpartens hemland (fält 25)

#### Regel PEF.PEF.R10

- Under rapportperioden infordrade och återbetalade åtaganden uppges som teckningar (kategori "B") och inlösen (kategori "S") aggregerade vardera på en rad, dvs. filen kan endast innehålla en PEF-post
  - rapportörens ID-kod (fält 3)
  - kategori "B" eller "S" (fält 4)

#### Regel PEF.PEF.R11

- Rader som innehåller information av åtaganden (kategori (fält 4) är "L", "B", "S" eller "O" och instrument (fält 6) är "52") måste ha samma intern ID-kod (fält 8) i rader som ha samma värde i följande fält:
- rapportörens ID-kod (fält 3)





Regel SIRA.PEF.R12

- Filen får innehålla endast en PEF-post med samma kombination av följande fält:
  - rapportörens ID-kod (fält 3)
  - kategori (fält 4)
  - kontraktstyp (fält 5)
  - instrument (fält 6)
  - intern ID-kod (fält 8)
  - ISIN-kod (fält 9)
  - nominell valuta (fält 13)
  - motpartens ID-kod (fält 22)
  - motpartens sektortillhörighet (fält 24)
  - motpartens hemland (fält 25)
  - emittentens ID-kod (fält 34)
  - emittentens sektortillhörighet (fält 36)
  - emittentens hemland (fält 37)