



Sijoitusrahastojen tasetiedonkeruu (SIRA) - tietuemuoto

Versio: 4.1

Julkaisupäivä: 1.6.2020

Voimassa: 1.5.2020 - (Minkä tilastointiajanjakson tietoja tietuemuoto koskee)

Käytössä: 1.6.2020 - (Tietuemuodon mukaiset tarkistukset ovat käytössä DCS2-palvelussa)



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Sisällys

1 JOHDANTO	5
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN	6
2.1 DCS2-tiedonsiirto	6
2.2 Testaus.....	7
3 RAPORTTITIEDOSTO	7
3.1 Tiedoston nimeäminen	7
3.2 Tiedoston rakenne.....	8
3.2.1 Tiedoston tietueet.....	9
3.2.2 Sisältötietueilla raportoitavat erät	9
3.3 Tiedoston validointi.....	13
4 TIETUEKUVAUKSET	13
4.1 Erätietue - 000	15
4.1.1 000 - Tietueen kentät ja validoinnit.....	15
4.1.2 Esimerkkejä.....	17
4.2 Rahastotietue – IF	18
4.2.1 IF - Tietueen kentät ja validoinnit	18
4.2.2 Esimerkkejä.....	22
4.3 Sisältötietue – SBS	24
4.3.1 SBS - Tietueen kentät ja validoinnit	24
4.3.2 Esimerkkejä.....	46
4.4 Sisältötietue – ITEM	50
4.4.1 ITEM – Tietueen kentät ja validoinnit	50
4.4.2 Esimerkkejä.....	55



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.5 Raporttitason validointisäännöt	56
4.5.1 SBS-tietueet	56
4.5.2 ITEM-tietueet.....	60



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Versio	Julkaistu	Voimassaolo	Muutokset
4.0	23.03.2020	01.04.2020 - 31.5.2020	<p>Edellinen versiohistoria löytyy SIRA-tietuemuodosta (viimeisin versio 3.1.)</p> <ul style="list-style-type: none">- Tietuemuodon eriytys omaksi PEF-tiedonkeruukseen- Ulkoasun uudistus- DCS-operaattoria koskevat tiedot vaihdettu DCS2-operaattoria vastaavaksi (2.1, 3.3)- Muutettu testauksen ohjeistusta (2.2)- Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla UTF-8 (3.0)- Tiedoston nimeäminen muuttunut (3.1)- Tiedoston rakennekuvaukset sis. vain SIRA-tiedonkeruulle relevantit tiedot (3.2)- Puolipistettä ei voi enää jättää merkitsemättä, vaikka tietueen viimeisiin kenttiin ei tulisi tietoja (4.0) <p>Muutokset ja päivitykset erätietueelle (4.1)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kenttä 2: nimi on vaihdettu, sääntö 001 muokattu (mahdolliset arvot muuttuneet)- Kenttä 3: nimi on vaihdettu, ohjetta muokattu, säännöt 001 ja 002 muokattu- Kenttä 4: muoto muutettu- Kenttä 5: ohjetta muokattu- Kenttä 6: nimi on vaihdettu, sääntöihin jätetty vain SIRA-tiedonkeruuta koskevat säännöt, sääntöjä 001 ja 002 muokattu- Kenttä 7: raportin muodostamisajankohdan muotoon lisätty sekunnit, lisätty sääntö 002- Esimerkkejä muutettu (4.1.2) <p>Muutokset ja päivitykset rahastotietueelle (4.2)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kenttä 3: raportin tunnus voi olla kahta eri muotoa, sääntöjä 001 ja 002 muokattu- Esimerkkejä päivitetty (4.2.2) <p>Muutokset ja päivitykset SBS-sisältötietueelle (4.3)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kenttä 3: ohjetta muokattu, muoto vaihdettu samaksi kuin muilla tietueilla



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Versio	Julkaistu	Voimassaolo	Muutokset
4.0	23.03.2020	01.04.2020 - 31.5.2020	<ul style="list-style-type: none">- Kenttä 6: poistettu sääntö 004, koska SIRA-tiedonkeruun koodilista eriytetty PEF-tiedonkeruusta- Kenttä 25: muutettu sääntöä 003 (LEI-koodin ilmoittaminen mahdolliseksi)- Kenttä 26: lisätty sääntö 006 validista LEI-koodista- Kenttä 31: lisätty sääntö 004 maturiteettipäivän maksimiarvosta- Kenttä 36: muutettu sääntöä 001 (LEI-koodin ilmoittaminen mahdolliseksi)- Kenttä 37: lisätty sääntö 007 validista LEI-koodista- Kentät 50-53 ja 57-59: validointisäännöt poistettu, kentät muutettu vapaaehtoisiksi- Esimerkkejä päivitetty (4.3.2): tietueen lopun puolipisteet lisätty jokaiseen esimerkkiin <p>Muutokset ja päivitykset ITEM-sisältötietueelle (4.4)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kenttä 3: ohjetta muokattu, muoto vaihdettu samaksi kuin muilla tietueilla- Kenttä 6: poistettu sääntö 004, koska SIRA-tiedonkeruun koodilista eriytetty PEF-tiedonkeruusta- Kenttä 16: lisätty sääntö 002, jossa arvo ei voi olla negatiivinen- Kenttä 25: muutettu sääntöä 001 (LEI-koodin ilmoittaminen mahdolliseksi)- Kenttä 26: lisätty sääntö 004 validista LEI-koodista- Kenttä 29: muoto vaihdettu samaksi kuin muilla tietueilla- Kenttä 31: lisätty sääntö 004 maturiteettipäivän maksimiarvosta- Esimerkkejä päivitetty (4.4.2): tietueen lopun puolipisteet lisätty jokaiseen esimerkkiin <p>Raporttitason validointisäännöt (4.5)</p> <ul style="list-style-type: none">- Poistettu PEF tietuetta koskevat validointisäännöt- Lisätty sääntö SIRA.SBS.R7 (4.5.1)- Muokattu ITEM-tietueen raporttitason sääntöjen nimiä (4.5.2)
4.1	01.06.2020	01.06.2020 -	<p>Muutos SBS-sisältötietueelle</p> <ul style="list-style-type: none">- Kenttä 37: muutettu sääntöä 002



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

1 JOHDANTO

Suomen Pankki kerää tasetietoja kuukausittain sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoilta (SIRA-tiedonkeruu). Tiedot kerätään Euroopan keskuspankin (EKP) vaatimusten mukaisesti. Tietoja käytetään Suomen Pankissa EKPJ:n tehtävien hoitamiseen (kuten rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaan) ja kansallisiin tarpeisiin. Sijoitusrahastotilastoja julkaistaan mm. Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin verkkosivuilla. Lisäksi tietoja käytetään Suomen ja euroalueen arvopaperien omistustilastojen, rahoitus-, maksutase- ja taloustilastojen laadintaan erityisesti Suomen Pankissa, Tilastokeskuksessa ja Euroopan keskuspankissa.

Tämä tietuemuoto on SIRA-tiedonkeruun raportioijille. Dokumentissa kuvataan tietuerakenteet ja tietojen välittäminen Suomen Pankkiin.

Suomen Pankkiin tietuerakenteita ja tietojen välittämistä koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteen [sijoitusrahastot\(a\)bof.fi](mailto:sijoitusrahastot(a)bof.fi) kautta.



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

SIRA-tiedonkeruun tiedot tulee toimittaa sähköisesti DCS2-palvelun (Data Collection Service) kautta Suomen Pankille viimeistään tilastointiajanjaksoa seuraavan kuukauden 10. päivänä tai sen ollessa viikonloppua tai arkipyhä, sitä seuraavana arkipäivänä.

2.1 DCS2-tiedonsiirto

Tietojen välittämiseen tiedon toimittajalta Suomen Pankille käytetään tiedonkeruupalvelua, DCS2-palvelua. DCS2-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja eli DCS2-operaattori.

DCS2-operaattorin kanssa toimiminen ohjeistetaan tarkemmin erillisessä ohjeessa, joka löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.

Tiedon toimittajan rooli on ilmoittaa raporttien (rahastojen) tiedot DCS2-operaattorille. Tiedonsiirtoa varten on olennaisinta, että raporttitiedosto muodostetaan tämän dokumentin esittämän tietuekuvauksen mukaisesti.

DCS2-operaattori puolestaan toimii tiedonvälittäjänä ja tarjoaa sopivan teknisen palvelualustan. DCS2-palvelussa raporttitiedosto validoidaan, eli sen sisältö tarkistetaan mm. tiedoston teknisen eheyden, tietueiden kenttien muodon ja sisällön oikeellisuuden osalta. Tarkistukset tehdään tässä dokumentissa määritellyillä tavoilla.

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



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

2.2 Testaus

Raportointia voi testata erillisessä DCS2-palvelun testiympäristössä merkitsemällä raportin aineiston testidataksi (ks. erätietueen kenttä 5). Testiraportit lähetetään operaattorille normaaliin tapaan ja tiedot validoidaan tietuemuodon mukaisesti.

3 RAPORTTITIEDOSTO

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

Raporttitiedostoa tulee säilyttää 5 vuotta.

3.1 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "SIRA", tieto siitä miltä tilastointiajanjaksolta tietoja raportoidaan, tiedon toimittajan tunnus, raportoivan hallinnointiyhtiön tunnus ja aikaleima. Jos hallinnointiyhtiö toimii myös tiedon toimittajana, tulee hallinnointiyhtiön tunnus tiedostonimeen kahteen kertaan. Frekvenssikoodi on aina "M".

Oletusarvoisesti tiedon toimittajien ja hallinnointiyhtiöiden tiedonkeruussa käytettävät tunnukset ovat ALV-tunnuksia, joka suomalaisilla yhtiöillä on muotoa [FI][8-numeroinen Y-tunnus]. Poikkeuksena kuitenkin ulkomaalaiset hallinnointiyhtiöt, jotka käyttävät Finanssivalvonnan myöntämää TK-tunnusta ALV-tunnuksen sijaan. Suomen Pankki ilmoittaa TK-tunnuksen käytöstä aina erikseen ulkomaalaisten hallinnointiyhtiöiden raportointiyhteyshenkilöille. TK-tunnusta käytettäessä tunnus on muotoa [TK][7-numeroinen TK-tunnus]. Tunnukset ilmoitetaan ilman väliviivoja.

Mikäli raportoija korjaa lähettämiään tietoja, käytetään samaa tiedoston nimeä lukuun ottamatta aikaleimaa. Aikaleima on raportin tietojen poiminnan ajankohta, joka on yksilöllinen jokaisella lähetyksellä. Korjaustiedoston ollessa kyseessä aikaleima vaihtuu, jolloin täysin samannimistä tiedostoa ei ole mahdollista lähettää uudelleen.



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Poiminnan ajanhetki on muotoa vuosi + kuukausi + päivä + tunti + minuutti + sekunti (<VVVV><KK><PP><TT><MM><SS> eli 14 merkkiä). Myös tiedon toimittajan tunnus saa nimessä vaihtua, jos kyseessä on korjaustiedosto.

SIRA_<VVVV>M<KK>_<Tiedon toimittajan tunnus>_<Hallinnointiyhtiön tunnus>_<aikaleima>.CSV

Esimerkki: Vuoden 2020 tammikuun SIRA raportti

SIRA_2020M01_FI12345678_FI12345678_20200203123456.CSV

3.2 Tiedoston rakenne

Tiedostossa voidaan ilmoittaa kerralla kaikkien hallinnointiyhtiön hallinnoimien rahastojen tiedot. Mikäli lähetettävät rahastotiedot on jaettu useampaan tiedostoon, nimetään samaa periodia koskevat tiedostot aina samalla tavalla.

Tiedosto koostuu yhdestä erätietueesta ja vaihtelevasta lukumäärästä rahasto- tai sisältötietueita.

Tiedoston ensimmäinen tietue on aina erätietue.

Kutakin raportoitavaa rahastoa tulee tiedostossa vastata yksi rahastotietue. Kuhunkin rahastoon liittyy joukko sisältötietueita. Sisältötietueita on kahta eri tyyppiä. Rahastotietueiden ja niihin liittyvien sisältötietueiden keskinäisellä järjestyksellä ei ole merkitystä.

Raportoitavat erät tunnistetaan riveillä ilmoitettavien kategoria- ja instrumenttitietojen perusteella. Seuraavissa taulukoissa on esitetty eri tietuetyypit ja niiden tunnuksot, ja mitä tietuemuotoa käytetään kunkin erän raportoimiseen.



1.6.2020
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

3.2.1 Tiedoston tietueet

Tietuetyyppi	Tietuetunnus	Käyttö	Tietueiden määrä
Tekninen erätietue	000	Tiedoston aloittava tekninen tietue	1
Rahastotietue	IF	Kunkin rahaston yleiset tiedot; tase, tunnusluvut, jne.	0...N
Sisältötietue	SBS	Arvopapereiden tiedot	0...N
Sisältötietue	ITEM	Muut erät vaateesta riippuen eri tasoille aggregoituina.	0...N

3.2.2 Sisältötietueilla raportoitavat erät

Raportoitava erä	Tietuetun- nus	Vaade	Erän kategoria	Sopimuslaji	Vakuutena
			A = Assets, saamis L = Liabilities, velat O = Erilliskirjanpito B = Merkinnät S = Lunastukset	RB = Repo-ostot RS = Repomyynnit LB = Lainaksi otetut arvopaperit LS = Lainaksi annetut arvopaperit	N=Ei vakuutena C=Vakuutena
TASE, SAAMISET					
Käteinen	ITEM	21	A		N
Talletukset	ITEM	221-225	A		N
Talletukset (vakuutena)	ITEM	221-225	A		C
Lainat	ITEM	4	A		N
Lainat (vakuutena)	ITEM	4	A		C



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Raportoitava erä	Tietuetun- nus	Vaade	Erän kategoria	Sopimuslaji	Vakuutena
			A = Assets, saa- miset L = Liabilities, ve- lat O = Erilliskirjan- pito B = Merkinnät S = Lunastukset	RB = Repo-ostot RS = Repomyyn- nit LB = Lainaksi ote- tut arvopaperit LS = Lainaksi an- netut arvopaperit	N=Ei vakuu- tena C=Vakuutena
Muut kuin rahoitussaamiset	ITEM	8	A		N
Muut kuin rahoitussaamiset (vakuutena)	ITEM	8	A		C
Muut	ITEM	71-72	A		N
Muut (vakuutena)	ITEM	71-72	A		C
Velkapaperit	SBS	331-332	A		N
Velkapaperit (vakuutena)	SBS	331-332	A		C
Velkapaperit (reposaaminen, vakuutena)	SBS	331-332	A	RB	C
Velkapaperit (reposaaminen/lyhyeksi myynti)	SBS	331-332	A	RB/LB	N
Saaminen johdannaisista	SBS	341-342	A		N
Saaminen johdannaisista (vakuutena)	SBS	341-342	A		C
Saaminen johdannaisista (reposaaminen, vakuutena)	SBS	341-342	A	RB	C
Saaminen johdannaisista (reposaaminen/lyhyeksi myynti)	SBS	341-342	A	RB/LB	N
Osakkeet ja osuudet	SBS	511, 512, 513-524	A		N
Osakkeet ja osuudet (vakuutena)	SBS	511, 512, 513-524	A		C
Osakkeet ja osuudet (reposaaminen, vakuutena)	SBS	511, 512, 513-524	A	RB	C
Osakkeet ja osuudet (reposaaminen/lyhyeksi myynti)	SBS	511, 512, 513-524	A	RB/LB	N

TASE, VELAT



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Raportoitava erä	Tietuetun- nus	Vaade	Erän kategoria	Sopimuslaji	Vakuutena
			A = Assets, saamis L = Liabilities, velat O = Erilliskirjanpito B = Merkinnät S = Lunastukset	RB = Repo-ostot RS = Repomyynit LB = Lainaksi otetut arvopaperit LS = Lainaksi annetut arvopaperit	N=Ei vakuutena C=Vakuutena
Lainat	ITEM	4	L		N
Muut	ITEM	73-76	L		N
Velkapaperit	SBS	331-332	L		N
Rahasto-osuudet	SBS	521-524	L		N
Velat johdannaisista	SBS	341-342	L		N
ERILLISKIRJANPITO					
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut osakkeet ja osuudet	SBS	511, 512, 513-524	O	RB	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut osakkeet ja osuudet (vakuutena)	SBS	511, 512, 513-524	O	RB	C
Osakkeet ja osuudet joiden hallinta on luovutettu reposopimusten yhteydessä	SBS	511, 512, 513-524	O	RS	N
Lainaksi otetut osakkeet ja osuudet	SBS	511, 512, 513-524	O	LB	N
Lainaksi otetut osakkeet ja osuudet (vakuutena)	SBS	511, 512, 513-524	O	LB	C
Lainaksi annetut osakkeet ja osuudet	SBS	511, 512, 513-524	O	LS	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset	SBS	331-332	O	RB	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset (vakuutena)	SBS	331-332	O	RB	C



Raportoitava erä	Tietuetun- nus	Vaade	Erän kategoria	Sopimuslaji	Vakuutena
			A = Assets, saamiset L = Liabilities, velat O = Erilliskirjanpito B = Merkinnät S = Lunastukset	RB = Repo-ostot RS = Repomyynnit LB = Lainaksi otetut arvopaperit LS = Lainaksi annetut arvopaperit	N=Ei vakuutena C=Vakuutena
Muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset joiden hallinta on luovutettu reposopimusten yhteydessä	SBS	331-332	O	RS	N
Lainaksi otetut muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset	SBS	331-332	O	LB	N
Lainaksi otetut muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset (vakuutena)	SBS	331-332	O	LB	C
Lainaksi annetut muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset	SBS	331-332	O	LS	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut johdannaiset	SBS	341-342	O	RB	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut johdannaiset (vakuutena)	SBS	341-342	O	RB	C
Johdannaiset joiden hallinta on luovutettu reposopimusten yhteydessä	SBS	341-342	O	RS	N
Lainaksi otetut johdannaiset	SBS	341-342	O	LB	N
Lainaksi otetut johdannaiset (vakuutena)	SBS	341-342	O	LB	C
Lainaksi annetut johdannaiset	SBS	341-342	O	LS	N
VIRTA					
Rahasto-osuuksien merkinnät	SBS	521-524	B		N
Rahasto-osuuksien lunastukset	SBS	521-524	S		N



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

3.3 Tiedoston validointi

DCS2-operaattori validoi raporttiedoston oikeellisuuden. Validointia suoritetaan niin tiedosto-, tietue- kuin kenttätasolla. Tässä dokumentissa esitetään raportoitaviin tietoihin liittyvät tekniset validointisäännöt, joiden toteutumisen DCS2-operaattori varmistaa.

Tämän lisäksi Suomen Pankki suorittaa DCS2-operaattorin välittämille teknisesti validoidulle tiedoille sisällöllisiä tarkistuksia.

4 TIETUEKUVAUKSET

Tietueisiin pätevät seuraavat yleiset säännöt:

- Kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä (*Semicolon*, ascii-merkki 59). Rivin viimeisen kentän jälkeen ei tule puolipistettä.
- Tietueiden kentän sisältö ei saa sisältää lainausmerkkejä, CR- (*Carriage Return*) tai LF- (*Line Feed*) merkkejä. Tiedoston viimeiselle riville lisätään myös CR-LF merkkipari.
- Tietueet erotetaan toisistaan rivinvaihdolla (CR-LF merkkiparilla).
- Alfanumeeriset kentät rajataan lainausmerkeillä. Lainausmerkkejä ei lasketa mukaan kentän ilmoitettuun pituuteen.
- Numeeristen arvojen mahdolliset desimaalit erotetaan pilkulla.
- Numeerisiin kenttiin viedään ainoastaan negatiivinen etumerkki.



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Muoto	Käyttö
Number(x[,y])	Ilmaisee numeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluissa. Mahdollisten desimaalien määrä ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Desimaalipilkkaa ja sen jälkeisiä lukuja ei ole pakko raportoida mikäli pilkun jälkeiset luvut ovat nollia. Esim. Muoto Number(18,2) kertoo että kentässä voidaan antaa korkeintaan 18 merkkiä, joista 16 on kokonaisosaa ja 2 desimaaliosaa.
Char(x)	Ilmaisee vakiomittaista alfanumeerista tietoa. Kentän pituus ilmoitetaan suluissa. Kentän arvon on oltava joko tyhjä tai ilmoitetun pituinen.
Varchar(x)	Ilmaisee vaihtuvan mittaista alfanumeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluissa.

Numeerisissa kentissä arvo nolla on hyväksyttävä pakollinen tieto, ellei kentässä ole erillistä validointisääntöä, joka edellyttää nolasta eroavaa lukua.

Mikäli alfanumeeriseen kenttään ei tule arvoa, voidaan kenttä jättää kokonaan täyttämättä ilman että siihen muodostetaan lainausmerkkiparia.

Varatuiksi merkityt kentät jätetään tyhjiksi ilman lainausmerkkiparia.

Mikäli tietueen viimeisiin kenttiin ei tule tietoja, tulee tietueen loppuun merkitä puolipisteet.

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

Raportoinnissa käytettävät koodilistat ovat erillisessä tiedostossa Suomen Pankin verkkosivuilla.



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.1 Erätietue - 000

Raportti sisältää aina yhden erätietueen ja se on tiedoston ensimmäinen tietue. Erätietue sisältää raportin yleistiedot.

4.1.1 000 - Tietueen kentät ja validoinnit

Tietueen on täytettävä kentän oikean muodon lisäksi seuraavat säännöissä kuvatut ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

Erätietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
01	Tietueen tyyppi "000" = Erätietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	kentän 1 arvo	=	"000"
02	Hallinnointiyhtiön tunnuksen tyyppi	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	kentän 2 arvo	=	"A" TAI "T"
03	Hallinnointiyhtiön tunnus Tunnukset ilman väliviivoja. Suomessa toimivien ALV-tunnukset ovat muotoa FINNNNNNNN.		VarChar(20)	001	kentän 3 arvo	=	pakollinen
				002	JOS kentän 3 arvon ensimmäiset merkit ovat "FI" NIIN kentän 3 arvo	=	validi suomalainen ALV-tunnus muotoa FINNNNNNNN
04	Kyselytunnus		Varchar(4)	001	kentän 4 arvo	=	"SIRA"



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Erätietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Ope- raat-tori	Oikea puoli
05	Tiedon tyyppi "P" = Tuotantotiedosto, välitetään Suomen Pankkiin (käytössä tuotantoympäristössä) "T"= Testitiedosto, välitetään Suomen Pankkiin (käytössä testiympäristössä) "N"= Testitiedosto, ei välitetä Suomen Pankkiin (käytössä sekä testi- että tuotantoympäristössä)	2: Tiedon tyyppi	Char(1)	001	kentän 5 arvo	=	"P", "T" TAI "N"
06	Tilastointiajanjakso Kuukausi, jonka tietoja raportoidaan.		Char(7)	001	kentän 6 arvo	on muo- toa	<VVVV>M<KK>
				002	kentän 6 arvo	sisältyy	tiedoston nimeen SIRA_<VVVV>M<MM>_ <Tiedon toimittajan tunnus>_<Hallin- nointiyhtiön tunnus>_<aika- leima>.CSV
07	Raportin muodostamisajankohta		Char(14)	001	kentän 7 arvo	on muo- toa	<VVVV><KK><PP><TT><MM><SS>
				002	kentän 7 arvo	sisältyy	tiedoston nimeen SIRA_<VVVV>M<MM>_ <Tiedon toimittajan tunnus>_<Hallin- nointiyhtiön tunnus>_<aika- leima>.CSV
08	Rivien määrä Tiedostossa olevien rivien määrä mukaan lu- kien erätietue.		Number(10)	001	kentän 8 arvo	=	tiedoston rivien määrä
09	Raportoijan kommentti		Varchar(500)				



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.1.2 Esimerkkejä

000 Esimerkki 1

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että kyseinen hallinnointiyhtiö on suomalainen, joka raportoi ALV-tunnusta. Kyseessä on testitiedosto, jolla on 122 riviä. Tiedoston oikeellisuus validoidaan DCS2-palvelussa, mutta tiedostoa ei välitetä Suomen Pankkiin.

```
"000";"A";"FI12345678";"SIRA";"N";"2020M01";"20200203123456";122;"Testiraportti"
```

000 Esimerkki 2

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että kyseinen hallinnointiyhtiö on ulkomaalainen, joka raportoi Finanssivalvonnan myöntämällä TK-tunnuksella. Kyseessä on vuoden 2020 tammikuun tuotantotiedosto, jolla on 1523 riviä.

```
"000";"T";"TK1234567";"SIRA";"P";"2020M01";"20200203123456";1523;
```



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.2 Rahastotietue – IF

Rahastotietue toimii otsikkona rahaston varsinaisille tiedoille.

4.2.1 IF - Tietueen kentät ja validoinnit

Tietueen on täytettävä kentän oikean muodon lisäksi seuraavat säännöissä kuvatut ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

IF-tietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
01	Tietueen tyyppi "IF" = Rahastotietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	kentän 1 arvo	=	"IF"
02	Raportoijan tunnuksen tyyppi "I" = Rahastotunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	kentän 2 arvo	=	"I"
03	Raportoijan tunnus Suomalaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>. Ulkomaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>		Varchar(12)	001	kentän 3 arvo	on muotoa	<NNNNNNNN>#<NNN> TAI <NNNNNNNN>#<NNN>
				002	kentän 3 arvon alkuosa ennen #<NNN>	sisältyy	000-tietueen kentän 3 (Hallinnointiyhtiön tunnus) arvoon
04	Raportoijan nimi Säännöissä vahvistettu nimi suomeksi.		Varchar(300)	001	kentän 4 arvo	=	pakollinen
05	Muuntokurssi Valuuttakurssi, jota on käytetty rahaston erien muuntamiseen kotivaluutasta euroiksi. Mikäli kotivaluutta on euro, muuntokurssi on 1.		Number(20,4)	001	kentän 5 arvo	=	pakollinen
				002	JOS kentän 6 (Muuntokurssin valuutta) on "EUR", NIIN kentän 5 arvo	=	1
06	Muuntokurssin valuutta Sijoitusrahaston kotivaluutta.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	kentän 6 arvo	=	pakollinen



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

IF-tietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
07	Sijoitusrahaston tase Sijoitusrahaston taseen loppusumma euroissa kahden desimaalin tarkkuudella. Arvon tulee vastata 5000,00 (+/-) tarkkuudella sekä raportoitujen saamis- että velkaerien summaa, jotta tase täsmää.		Number(20,2)	001	kentän 7 arvo	≥	0
				002	kentän 7 arvo	=	korkeintaan 5000,00 (+/-) päässä kaikkien kyseisen rahaston (kenttä 3) saamisten (SBS ja ITEM, kenttä 4 = "A") markkina-arvojen (SBS ja ITEM, kenttä 16) summasta
				003	kentän 7 arvo	=	korkeintaan 5000,00 (+/-) päässä kaikkien kyseisen rahaston (kenttä 3) velkojen (SBS ja ITEM, kenttä 4 = "L") markkina-arvojen (SBS ja ITEM, kenttä 16) summasta
08	Sijoitusrahaston taseen valuutta Tase raportoidaan EUR-määräisenä muuntokurssia (kenttä 5) käyttäen.		Char(3)	001	kentän 8 arvo	=	"EUR"
09	Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä Sijoitusrahaston tilastointiajanjakson arvonnaskennan mukainen osuudenomistajien kokonaismäärä.		Number(10)	001	kentän 9 arvo	≥	0
10	Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä Sijoitusrahaston tilastointiajankohdan arvonnaskennan mukainen osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä.		Number(10)	001	kentän 10 arvo	≥	0
				002	kentän 10 arvo	≤	IF-tietueen kentän 9 (Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä) arvo
11			Number(20,2)	001	kentän 11 arvo	≥	0



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

IF-tietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
	Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus Sijoitusrahaston tilastointiajankohdan arvonnaskennan mukaisen kymmenen suurimman osuudenomistajan omistamien sijoitusrahaston osuuksien euromäärä yhteensä.			002	kentän 11 arvo	≤	IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo
12	Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistuksen valuutta		Char(3)	001	kentän 12 arvo	=	"EUR"
13	Korkosijoitusten duraatio Sijoitusrahaston korkosijoitusten kokonaisduraatio (Macaulay-duraatio) vuosina.		Number(4,2)	001	JOS SBS-tietueen kentässä 6 (Vaade) raportoidaan arvoja "331" tai "332", NIIN kentän 13 arvo	=	pakollinen
14	Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (kotimaiset yhtiöt) Vakuutusyhtiöiden omistamien sijoitusrahaston osuuksien, jotka liittyvät kotimaisen vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan väliseen sijoitussidonnaiseen vakuutussopimukseen, arvo euroissa.		Number(20,2)	001	kentän 14 arvo	≥	0
				002	kentän 14 arvo	≤	IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo
15	Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (ulkomaiset yhtiöt) Vakuutusyhtiöiden omistamien sijoitusrahaston osuuksien, jotka liittyvät ulkomaisen vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan väliseen sijoitussidonnaiseen vakuutussopimukseen, arvo euroissa.		Number(20,2)	001	kentän 15 arvo	≥	0
				002	kentän 15 arvo	≤	IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo
				003	JOS kentän 14 (Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (kotimaiset yhtiöt)) arvo on ≥ 0, NIIN kenttien 14 ja 15 yhteenlaskettu arvo	≤	IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

IF-tietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
16	Sijoitussidonnaisten vakuutusten valuutta Kenttien 14 ja 15 arvot raportoidaan aina euroissa.		Char(3)	001	kentän 16 arvo	=	"EUR"
17	Johdannaisten vakuusvaatimukset Sijoitusrahaston tekemien johdannaissopimusten vastapuolen, markkinapaikan tai selvitysyhteisön sijoitusrahastolta johdannaissopimusten johdosta vaatimien vakuuksien yhteismäärä euroissa.		Number(20,2)	001	kentän 17 arvo	≥	0
18	Johdannaisten vakuusvaatimusten valuutta		Char(3)	001	kentän 18 arvo	=	"EUR"
19	Takaisinostosopimusten vakuudet Sijoitusrahaston tekemien takaisinostosopimusten vastapuolen sijoitusrahastolta takaisinostosopimusten johdosta vaatimien vakuuksien yhteismäärä euroissa.		Number(20,2)	001	kentän 19 arvo	≥	0
20	Takaisinostosopimusten vakuuksien valuutta		Char(3)	001	kentän 20 arvo	=	"EUR"
21	Lainausopimusten vakuudet Arvopapereiden lainaksiantajan sijoitusrahastolta arvopapereiden lainaamisen johdosta vaatimien vakuuksien yhteismäärä euroissa.		Number(20,2)	001	kentän 21 arvo	≥	0
22	Lainausopimusten vakuuksien valuutta		Char(3)	001	kentän 22 arvo	=	"EUR"
23	Osinkotuotot ja voitto-osuudet Hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen tuloslaskelman kaavan mukaiset osinkotuotot ja		Number(20,2)	001	JOS kentän 23 arvo on annettu, NIIN kentän 23 arvo	≥	0



IF-tietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
	voitto-osuudet. Raportoidaan euroissa maaliskuun raportilla.			002	JOS raportoitava periodi on M03 (maaliskuu), NIIN kentän 23 arvo	=	pakollinen
24	Korkotuotot Hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen tuloslaskelman kaavan mukaiset korkotuotot. Raportoidaan euroissa maaliskuun raportilla.		Number(20,2)	001	JOS kentän 24 arvo on annettu, NIIN kentän 24 arvo	≥	0
				002	JOS raportoitava periodi on M03 (maaliskuu), NIIN kentän 24 arvo	=	pakollinen
25	Tuotonjako Hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen tasetta koskevien liitetietojen mukainen tuotonjako. Raportoidaan euroissa maaliskuun raportilla.		Number(20,2)	001	JOS kentän 25 arvo on annettu, NIIN kentän 25 arvo	≤	0
				002	JOS raportoitava periodi on M03 (maaliskuu), NIIN kentän 25 arvo	=	pakollinen

4.2.2 Esimerkkejä

IF Esimerkki 1

Esimerkissä ilmoitetaan Rahasto A:n tase ja valvontatiedot. Rahaston kotivaluutta on EUR, joten muuntokurssi on 1. Kyseisen rahaston sisältötietueissa ilmoitetut saamiset ja velat täsmäävät ilmoitettuun 8478185,3 euron taseeseen.

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

IF Esimerkki 2

Jos raportoidaan maaliskuun tietoja, raportille lisätään arvot myös kenttiin 23, 24 ja 25 eli tilinpäätöksen mukaiset osinkotuotot ja voitto-osuudet, korkotuotot ja tuotonjako.



1.6.2020
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

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

IF Esimerkki 3

Rahasto B:n kotivaluutta on USD ja rahastoa hallinnoi ulkomaalainen Rahastoyhtiö, jolle on myönnetty TK-tunnus 7654321. Rahasto B:n rahastotunnus on 7654321#001. Kerrointa 0,7 on käytetty dollareiden kääntämiseen euroiksi. Ei raportoida maaliskuun tietoja.

```
"IF";"I";"7654321#001";"Rahasto B";0,7;"USD";2149797,35;"EUR";20000;5000;1000000;"EUR";0;0;0;"EUR";0;"EUR";0;"EUR";0;"EUR";0;"EUR";;
```




1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.3 Sisältötietue – SBS

Arvopaperikohtaisella sisältötietue SBS:llä (Security-by-Security) raportoidaan arvopapereiden tietoja.

4.3.1 SBS - Tietueen kentät ja validoinnit

Tietueen on täytettävä kentän oikean muodon lisäksi seuraavat säännöissä kuvatut ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	01	Tietueen tyyppi "SBS" = Arvopaperikohtainen tietue (Security-by-Security)	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	kentän 1 arvo	=	"SBS"
Raportoin tiedot	02	Raportoin tunnuksen tyyppi "I" = Rahastotunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	kentän 2 arvo	=	"I"
	03	Raportoin tunnus Suomalaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>. Ulkomaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>.		Varchar(12)	001	IF-tietueella on rivi, jonka kentän 3 (Raportoin tunnus) arvo	=	SBS-tietueen kentän 3 (Raportoin tunnus) arvo



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Erän luokitte- lut	04	Kategoria Erittelee tilinpidon tyypin: "L" = velka "A" = saaminen "B" = merkinnät "S" = lunastukset "O" = erilliskirjanpito	4: Kategoria	Char(1)	001	kentän 4 arvo	=	pakollinen
	05	Sopimuslaji Ilmoitetaan tilastointiajanjakson lopussa voimassa olevan repotai lainaussopimuksen sopimuslaji.	5: Sopimus-laji	Char(2)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 5 arvo	=	null
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "O", NIIN kentän 5 arvo	=	"RB", "RS", "LB" TAI "LS"
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" ja kentän 5 arvo on annettu	<>	"SH", "RS" TAI "LS"
	06	Vaade Arvopaperin vaadeluokittelu.	6: Vaade	Varchar(5)	001	kentän 6 arvo	=	"3"-alkuinen TAI "5"-alkuinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 6 arvo	=	"521", "522", "523" TAI "524"
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", NIIN kentän 6 arvo	<>	"51"-alkuinen TAI "52"
	07		7: Vakuutena	Char(1)	001	kentän 7 arvo	=	pakollinen



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
		<p>Vakuutena Ilmoitetaan käytetäänkö raportoitua erää vakuutena. "N" = Erä ei ole vakuutena "C" = Erä on vakuutena</p> <p>(Velka ei voi olla vakuutena)</p>			002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 7 arvo	=	"N"
Instrumentin tunnistetiedot	08	<p>Sisäinen tunnus Raportoijan sisäinen arvopaperin yksilöivä, muuttumaton tunniste.</p> <p>Jos arvopaperiomistuksen sisäisenä tunnuksena käytetään ISIN-koodia ja ISIN-koodi muuttuu (esim. post-split), on sisäisenä tunnuksena säilytettävä alkuperäinen ISIN-koodi.</p>		Var-char(100)	001	kentän 8 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 8 arvo	=	SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvo
	09	<p>ISIN-koodi Arvopaperin ISO 6166 standardin mukainen ISIN-koodi.</p> <p>ISIN-koodi on muotoa: - pituus 12 merkkiä - merkit 1-2: Kirjaimia</p>		Char(12)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 9 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 9 arvo on annettu, NIIN kentän 9 arvo	=	validi ISIN-koodi



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
		- merkit 3-11: Alfanumeerisia merkkejä - merkki 12: Numero, joka on "Modulus 10 Double Add Double" –laskennan mukainen tarkistusnumero			003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "34"-alkuinen, NIIN kentän 9 arvo	=	null
	10	All-koodi Johdannaisen yksilöivä koodi (Alternative Instrument Identifier), joka on laadittu Euroopan arvopaperimarkkinavalvojen komitean (CESR) ohjeistuksen mukaisesti.		Var-char(50)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 10 arvo	=	null
	11	Instrumentin nimi Arvopaperin ja johdannaisen nimi sellaisena kuin se on raporttoijan tiedossa.		Var-char(225)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 11 arvo	=	pakollinen
	12	Varattu						
Määrä ja hintatiedot	13	Lukumäärä Instrumenttien kappalemäärä. Asunto- ja kiinteistöosakkeiden kohdalla esim. asuntojen ja kiinteistöjen lukumäärä. Johdannaisten kohdalla johdannaisopimusten lukumäärä.		Number(24,6)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "5"- TAI "34"-alkuinen, NIIN kentän 13 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "5"- TAI "34"-alkuinen JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 13 arvo	≥	0



SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
		Pääomasijoitusten, joiden lukumäärää ei voi määrittää, sijoitettu pääoma hankintahintaan (vain pääoman palautukset pienentävät).			003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "5"- TAI "34" -alkuinen JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN kentän 13 arvo	<	0
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "34"-alkuinen, NIIN kentän 13 itseisarvo	≤	SBS-tietueen kenttä 54 (Johdannaisen kohde-etuuden määrä)
	14	Nimellisarvo yhteensä Velkapaperin yhteenlaskettu nimellisarvo. Tieto ilmoitetaan alkuperäisessä valuuttayksikössä (kenttä 13, Nimellisarvon valuutta) kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 14 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 14 arvo	≥	0
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN kentän 14 arvo	<	0



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
	15	Nimellisarvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, josta markkina-arvot (kentät 16 ja 17) on konvertoitu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	kentän 15 arvo	=	pakollinen
	16	Markkina-arvo yhteensä (dirty) Instrumentin yhteenlaskettu arvo euroissa kahdella desimaalilla ilmoitettuna. Velkakirjojen tapauksessa tässä kentässä käytetään dirty price -hintaa eli sisältäen kertyneen korko.		Number(20,2)	001	kentän 16 arvo	=	pakollinen
002					JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 16 arvo	≥	0	
003					JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN kentän 16 arvo	<	0	
	17	Markkina-arvon valuutta (dirty)		Char(3)	001	kentän 17 arvo	=	"EUR"
	18	Varattu						
	19	Markkina-arvo yhteensä (clean) Velkakirjan yhteenlaskettu arvo clean price hinnassa (ilman kertynyttä korkoa) ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla.		Number(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN kentän 19 arvo	=	null
002					JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 19 arvo	=	pakollinen	
003					JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 19 arvo	≥	0	



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN kentän 19 arvo	<	0
					005	JOS kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo on annettu, kentän 19 itseisarvo	≤	kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) itseisarvo
	20	Markkina-arvon valuutta (clean)		Char(3)	001	JOS kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo on annettu, NIIN kentän 20 arvo	=	"EUR"
	21	Varattu						
	22	Varattu						
	23	Varattu						
24	Varattu							
Vastapuolen tiedot	25	Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi Saamisissa (Kategoria = "A") vastapuoli on velallinen ja veloissa (Kategoria = "L") velkoja. Kentässä ilmoitetaan	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 25 arvo	=	pakollinen



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
		vastapuolen yksilöintitunnuksen (kenttä 26) tyyppi.			002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 25 arvo	=	null
					003	JOS kentän 25 arvo on annettu	=	"Y", "L", "X", "M", "B" TAI "O"
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 25 arvo	=	null
	26	Vastapuolen yksilöintitunnus Vastapuolen yksilöivä tunnus. Jokaiselle vastapuolelle oma tunnuksensa.		Var-char(20)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 26 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 26 arvo	=	null
					003	JOS kentän 25 (Vastapuolen yksilöinti-tunnuksen tyyppi) on "Y", NIIN kentän 26 arvo	on muotoa	<NNNNNNNN>



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
					004	JOS kentän 25 (Vastapuolen yksilöinti-tunnuksen tyyppi) arvo on "X", NIIN kentän 26 arvo	on muotoa	X<NNNNNNNN>
					005	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 26 arvo	=	null
					006	JOS kentän 25 (Vastapuolen yksilöinti-tunnuksen tyyppi) on "L", NIIN kentän 26 arvo	=	validi LEI-koodi (ISO 17442)
	27	Vastapuolen nimi Instrumentin vastapuolen aakkosnimi. Koska yksityishenkilöitä ei saa eritellä eikä identifioida, heidän kohdalla kenttään voi ilmoittaa esim. "kotaloudet".		Var-char(100)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 27 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 27 arvo	=	null
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 27 arvo	=	null



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
	28	Vastapuolen sektori Instrumentin vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilastokeskus 2012)	Varchar(6)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 28 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 28 arvo	=	pakollinen
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 28 arvo	=	null
					004	JOS kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 28 arvo	<>	"1312" TAI "1314"
					005	JOS kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo on JOKIN MUU KUIN "FI", NIIN kentän 28 arvo	<>	"13141" TAI "13149"
					006	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 28 arvo	=	null



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
					007	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "341", NIIN kentän 28 arvo	=	null
	29	Vastapuolen kotimaa Instrumentin vastapuolen kohdemaata ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166) 11: Kansainväliset organisaatiot	Varchar(2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 29 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN kentän 29 arvo	=	pakollinen
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 29 arvo	=	null
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 29 arvo	=	null



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "341", NIIN kentän 29 arvo	=	null
Liikkeeseenlasku ja maturiteetti	30	Liikkeeseenlaskupäivä Velkapaperin alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä ensimarkkinoilla.		Char(8)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 30 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN kentän 30 arvo	=	null
					003	JOS kentän 30 arvo on annettu	>	19500101
	31	Maturiteettipäivä Velkapaperin erääntymispäivä (lainatun pääoman takaisinmaksupäivä).		Char(8)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 31 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN kentän 31 arvo	=	null
					003	JOS kentän 31 arvo on annettu	>	SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
					004	JOS kentän 31 arvo on annettu	≤	29991212
	32	Varattu						
	33	Varattu						
	34	Varattu						
	35	Varattu						
Liikkeeseenlaskijan tiedot	36	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen (kenttä 37) arvon tyyppi	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN kentän 36 arvo	=	"Y", "L", "X", "C", "M", "B" TAI "O"
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 36 arvo	=	null
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 36 arvo	=	null
	37	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus Liikkeeseenlaskijan yksilöivä tunnus. Jokaiselle liikkeeseenlaskijalle oma tunnuksensa.		Var-char(20)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN kentän 37 arvo	=	pakollinen



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
					002	JOS kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN kentän 37 arvo	=	validi (kotimaisen yksikön) Y-tunnus
					003	JOS kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "X", NIIN kentän 37 arvo	on muotoa	X<NNNNNNNN>
					004	JOS kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "C", NIIN kentän 37 arvo	kuuluu joukkoon	"Maa, ISO 3166" (Koodilista 10) TAI "Kansainväliset organisaatiot" (Koodilista 11)
					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 37 arvo	=	null
					006	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 37 arvo	=	null
					007	JOS kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "L", NIIN kentän 37 arvo	=	validi LEI-koodi (ISO 17442)
	38	Liikkeeseenlaskijan nimi Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi.		Var-char(100)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "34"-alkuinen, NIIN kentän 38 arvo	=	pakollinen



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 38 arvo	=	null
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 38 arvo	=	null
	39	Liikkeeseenlaskijan sektori Liikkeeseenlaskijan sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilastokeskus 2012)	Varchar(6)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN kentän 39 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "52" -alkuinen, NIIN kentän 39 arvo	=	"123", "1241" TAI "1242"
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 39 arvo	=	null
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 39 arvo	=	null



SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
					005	JOS kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 39 arvo	<>	"1312" TAI "1314"
					006	JOS kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo ei ole "FI", NIIN kentän 39 arvo	<>	"13141" TAI "13149"
					007	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "51"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN kentän 39 arvo	<>	"123" TAI "1242"
	40	Liikkeeseenlaskijan kotimaa Liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166) 11: Kansainväliset organisaatiot	Varchar(2)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN kentän 40 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN kentän 40 arvo	=	null
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän arvo	=	null
	41	Varattu						
	42	Varattu						
	43	Varattu						
	44	Varattu						



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Johdannaisten tiedot	45	Johdannaisten myynti- tai ostoin-dikaattori ostettu = 1 myyty = -1		Number(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "34"-alkuinen, NIIN kentän 45 arvo	=	1 TAI -1
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "34"-alkuinen, NIIN kentän 45 arvo	=	null
Kaupankäynti	46	Kaupankäyntipaikka Kaupankäyntipaikan ISO 10383 mukainen Market Identifier Code (MIC). Tuntemattomasta kaupankäyntipaikasta käytetään koodia "XXXX".	13: Julkiset kaupankäyntipaikat (ISO 10383)	Char(4)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B", "S" TAI "O", NIIN kentän 46 arvo	=	null
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) on "L" TAI "A" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "342", NIIN kentän 46 arvo	=	null
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) on "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "52"-alkuinen, NIIN kentän 46 arvo	=	null
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) on "L" TAI "A" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "341", NIIN kentän 46 arvo	=	pakollinen



SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33"-alkuinen TAI "511", NIIN kentän 46 arvo	=	pakollinen
Johdannaisen tiedot	47	Johdannaisen kohde-etuus Johdannaisen kohde-etuuden laji.	14: Kohde-etuus	Char(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 47 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 47 arvo	=	null
	48	Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi Kentässä ilmoitetaan johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen (kenttä 49) tyyppi.	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 48 arvo	=	"I", "U" TAI "O"
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 48 arvo	=	null
49	Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnus Johdannaisen kohde-etuuden yksilöivä tunnus.		Var-char(20)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 49 arvo	=	pakollinen	

1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
					002	JOS kentän 48 (Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "U", NIIN kentän 49 arvo	=	validi ISIN-koodi
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 49 arvo	=	null
	50	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi Vapaaehtoinen kenttä. Kentässä ilmoitetaan johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen (kenttä 51) tyyppi.	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	-	-	-	-



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
	51	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus Vapaaehtoinen kenttä. Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöivä tunnus. Jokaiselle liikkeeseenlaskijalle oma tunnuksensa.		Var-char(20)	-	-	-	-
	52	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi Vapaaehtoinen kenttä. Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan aakkosnimi.		Var-char(100)	-	-	-	-



SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
	53	<p>Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa</p> <p>Vapaaehtoinen kenttä.</p> <p>Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.</p>	<p>10: Maa (ISO 3166)</p> <p>11: Kansainväliset organisaatiot</p>	Char(2)	-	-	-	-
	54	<p>Johdannaissopimusten kohde-etuuden yhteenlaskettu määrä</p> <p>Kentässä ilmoitetaan se määrä, kuinka moneen kohde-etuuteen rivillä raportoidut johdannaissopimukset oikeuttavat (ns. kohde-etuusvakioiden summa tai indeksijohdannaisten osalta koriarvokerrointen summa).</p>		Number(18,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 54 arvo	=	pakollinen
002					JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 54 arvo	=	null	
003					JOS kentän 54 arvo on annettu	>	0	
	55	<p>Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta</p> <p>Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta sijoitusrahaston arvonlaskenta-ajankohtana.</p>		Number(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN kentän 55 arvo	=	pakollinen
002					JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 55 arvo	=	null	



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
	56	Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinnan valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	JOS kentän 55 (Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta) arvo on an-nettu, NIIN kentän 56 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN kentän 56 arvo	=	null
	57	Johdannaisen riskipainotettu arvo Vapaaehtoinen kenttä.		Number(20,2)	-	-	-	-
	58	Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta Vapaaehtoinen kenttä. Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta on aina "EUR".	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	-	-	-	-



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
	59	Johdannaisen delta Vapaaehtoinen kenttä. Kentässä ilmoitetaan kyseisen johdannaissopimuksen delta-arvo sijoitusrahaston arvonlaskenta-ajankohtana. Johdannaissopimuksen delta-arvo kertoo sen, kuinka paljon johdannaisen arvo muuttuu, kun kohde-etuuden arvo muuttuu yhdellä yksiköllä. Arvo ilmoitetaan kahdella desimaalilla.		Number(3,2)	-	-	-	-

4.3.2 Esimerkkejä

SBS Esimerkki 1

ISIN-koodillinen osakesaaminen, jonka pääasiallinen markkinapaikka on Helsingissä. Sisäisenä tunnuksena on käytetty ISIN-koodia. ISIN-koodillisille osakkeille liikkeeseenlaskijan tiedoista riittää liikkeeseenlaskijan nimi.

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

SBS Esimerkki 2

ISIN-koodillista osaketta käytetään vakuutena. Vakuutena käytettävä osa ilmoitetaan omalla rivillään, ei-vakuutena oleva osa toisella.



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

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

SBS Esimerkki 3

ISIN-kooditon osakesaaminen. ISIN-koodittomalle osakkeelle tulee ilmoittaa ISIN-koodillista enemmän tietoja; mm. osakkeen nimi ja liikkeenlaskijan tarkemmat tiedot.

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

SBS Esimerkki 4

ISIN-koodillinen velkapaperi. Velkapapereille tulee ilmoittaa sekä taseessa oleva dirty price että koroton clean price.

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

SBS Esimerkki 5

ISIN-koodillinen nollakorkoinen velkapaperi. Ilmoitetaan sekä dirty price että clean price, jotka ovat yhtä suuret.

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

SBS Esimerkki 6

ISIN-kooditon velkapaperi. ISIN-koodittomalle velkapaperille tulee ilmoittaa ISIN-koodillista enemmän tietoja; mm. paperin nimi, liikkeeseenlaskupäivä, maturiteettipäivä ja tarkemmat liikkeeseenlaskijan tiedot.

```
"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";;
```




1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS Esimerkki 7

Vakioitu ostettu johdannainen. Johdannaisen kohde-etuutena on osake.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"341";"N";"DE1234567896";"Johdannainen 123";"1";"EUR";432224;"EUR";"1";"XHEL";"S";"U";"SE888888885";  
"Y";"12345671";"Firma";"FI";100;23455;"EUR";"0,12"
```

SBS Esimerkki 8

Ostettu OTC johdannainen, johdannaisen kohde-etuutena indeksi.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"342";"N";"DE1234567896";"Johdannainen 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 Esimerkki 9

Arvopaperi on reposopimuksen kohteena.

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

SBS Esimerkki 10

Rahasto-osuuksien veloista ilmoitetaan maalle ja sektoreille aggregoidut summat. Oheisen esimerkin rahaston tuotto- ja kasvuosuuksia on merkitty suomalaisille ja ruotsalaisille yrityksille ja kotitalouksille.

```
"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";
```



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

SBS Esimerkki 11

Kuukauden aikana tapahtuneet merkinnät ja lunastukset ilmoitetaan rahasto-osuuksittain aggregoituna summana.

```
"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";;"
```



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.4 Sisältötietue – ITEM

Yleisellä sisältötietue ITEM:illä raportoidaan muut kuin arvopapereihin liittyvät erät.

4.4.1 ITEM – Tietueen kentät ja validoinnit

Tietueen on täytettävä kentän oikean muodon lisäksi seuraavat säännöissä kuvatut ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

ITEM-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	01	Tietueen tyyppi "ITEM" = yleinen sisältötietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	kentän 1 arvo	=	"ITEM"
Raportoijan tiedot	02	Raportoijan tunnuksen tyyppi "I" = Rahastotunnus	3: Tunnuk- sen tyyppi	Char(1)	001	kentän 2 arvo	=	"I"
	03	Raportoijan tunnus Suomalaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>. Ulko- maisten hallinnointiyhtiöiden ra- hastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>.		Varchar(12)	001	IF-tietueella on rivi, jonka kentän 3 (Raportoijan tun- nus) arvo	=	ITEM-tietueen kentän 3 (Raportoijan tun- nus) arvo
Erän luokit- telut	04	Kategoria Erittelee tilinpidon tyyppin: "L" = velka "A" = saaminen	4: Katego- ria	Char(1)	001	kentän 4 arvo	=	"A" TAI "L"
	05	Varattu						
	06		6: Vaade	Varchar(5)	001	kentän 6 arvo	=	pakollinen



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

ITEM-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
		Vaade Rahoitusvaadeluokittelu.			002	kentän 6 arvo	<>	"3"-alkuinen TAI "5"- alkuinen
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", NIIN kentän 6 arvo	<>	"73", "74", "75" TAI "76"
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", NIIN kentän 6 arvo	<>	"21", "221", "222", "224", "225", "71", "72" TAI "8"
	07	Vakuutena Ilmoitetaan käytetäänkö raportoitu- tua erää vakuutena. "N" = Erä ei ole vakuutena "C" = Erä on vakuutena (Velka ei voi olla vakuutena)	7: Vakuu- tena	Char(1)	001	kentän 7 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", NIIN kentän 7 arvo	=	"N"
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" ja kentän 6 (Vaade) arvo on "21", NIIN kentän 7 arvo	<>	"C"
Instrumentin tunniste tiedot	08	Sisäinen tunnus Kotimaisten ja ulkomaisten talle- tusten osalta käytetään IBAN- tilinumeroa. Kotimaisista lainoista raportoidaan luottolaitoksen an- tama lainatunnus. Ulkomaisista lai- noista ilmoitetaan raportoijan oma, yksilöivä tunnus.		Var- char(100)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen, NIIN ken- tän 8 arvo	=	pakollinen
	09	Varattu						
	10	Varattu						
	11	Varattu						
	12	Varattu						
	13	Varattu						
	14	Varattu						



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

ITEM-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
Määrä- ja hintatiedot	15	Nimellisarvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, josta arvo (kenttä 16) on konvertoitu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	kentän 15 arvo	=	pakollinen
	16	Arvo yhteensä Instrumentin arvonlaskennassa käytettävä arvo euroissa kahdella desimaalilla ilmoitettuna.		Num- ber(20,2)	001	kentän 16 arvo	=	pakollinen
					002	kentän 16 arvo	≥	0
	17	Arvon valuutta		Char(3)	001	kentän 17 arvo	=	"EUR"
	18	Varattu						
	19	Varattu						
	20	Varattu						
	21	Varattu						
	22	Varattu						
	23	Varattu						
24	Varattu							
Vastapuolen tiedot	25	Vastapuolen yksilöintitunnuk- sen tyyppi Saamisissa (Kategoria = "A") vas- tapuoli on velallinen ja veloissa (Kategoria = "L") velkoja. Kotimaisten talletusten ja lainojen osalta yksilöintityyppi on aina "Y". Ulkomaisten talletusten ja lainojen osalta yksilöintityyppi on "L", "B", "C", "M" tai "O".	3: Tunnuk- sen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen JA kentän 29 (Vastapuolen koti- maa) ei ole "FI", NIIN kentän 25 arvo	=	"L", "M", "C", "B" TAI "O"
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen JA kentän 29 (Vastapuolen koti- maa) on "FI", NIIN kentän 25 arvo	=	"Y"



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

ITEM-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
	26	Vastapuolen yksilöintitunnus Vastapuolen yksilöivä tunnus. Jo- kaiselle vastapuolelle oma tunnuk- sensa.		Varchar(20)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen, NIIN ken- tän 26 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen JA kentän 29 (Vastapuolen koti- maa) on "FI", NIIN kentän 26 arvo	=	validi (kotimaisen yk- sikön) Y-tunnus
					003	JOS kentän 25 (Vastapuolen yksilöinti-tunnuksen tyyppi) arvo on "C", NIIN kentän 26 arvo	kuuluu joukkoon	"Maa, ISO 3166" (Koodilista 10) TAI "Kansainväliset orga- nisaatiot" (Koodilista 11)
					004	JOS kentän 25 (Vastapuolen yksilöinti-tunnuksen tyyppi) arvo on "L", NIIN kentän 26 arvo	=	validi LEI-koodi (ISO 17442)
	27	Vastapuolen nimi Vastapuolen aakkosnimi.		Var- char(100)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen NIIN ken- tän 27 arvo	=	pakollinen
	28	Vastapuolen sektori Vastapuolen sektorikoodi Tilasto- keskuksen vuoden 2012 sektori- luokituksen mukaan ilman "S." etu- liitettä.	9: Sektori (Tilasto- keskus 2012)	Varchar(6)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen, NIIN ken- tän 28 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "22"-alkuinen, NIIN kentän 28 arvo	=	"121" TAI "1221"-al- kuinen
	29	Vastapuolen kotimaa Tase-erän vastapuolen kotimaa ISO 3166-luokituksen tai	10: Maa (ISO 3166)	Varchar(2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4", "22"-alkuinen tai "8", NIIN kentän 29 arvo	=	pakollinen



ITEM-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
		kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	11: Kansainväliset organisaatiot		002	JOS kentän 6 (Vaade) on "21" TAI väliltä "71" - "76", NIIN kentän 29 arvo	=	null
Liikkeeseenlasku ja maturiteetti	30	Liikkeeseenlaskupäivä Lainan tai talletuksen alkupäivä muodossa <VVVV><KK><PP>.		Char(8)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN kentän arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN kentän 30 arvo	>	19500101
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "4" tai "225", NIIN kentän 30 arvo	=	null
	31	Maturiteettipäivä Lainan tai talletuksen erääntymispäivä muodossa <VVVV><KK><PP>.		Char(8)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN kentän 31 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN kentän 31 arvo	>	ITEM-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "4" tai "225", NIIN kentän 31 arvo	=	null
					004	JOS kentän 31 arvo on annettu	≤	29991212



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.4.2 Esimerkkejä

ITEM Esimerkki 1

Rahaston määräaikaistalletus. Tunnukseksi ilmoitetaan tilin IBAN koodi. Vastapuolen tietoina annetaan pankin tiedot.

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

ITEM Esimerkki 2

Rahaston velkana oleva lainalle ilmoitetaan tunnukseksi lainatunnus. Vastapuolen tietoina annetaan pankin tiedot.

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

ITEM Esimerkki 3

Rahaston kiinteä omaisuus ilmoitetaan muina kuin rahoitussaamisina.

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




1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.5 Raporttitason validointisäännöt

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

4.5.1 SBS-tietueet

Sääntö SIRA.SBS.R1

- Samalle kenttien ISIN-koodi (kenttä 9) ja kategoria (kenttä 4) yhdistelmälle tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo ja mikäli kentän 9 tieto ei ole tyhjä (PS-vaaderivejä 523 ja 524 ei huomioida tarkistuksessa):
 - vaade (kenttä 6)
 - All-koodi (kenttä 10)
 - liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 36)
 - liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37)
 - liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 38)
 - liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
 - liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40)
 - kohde-etuus (kenttä 47)
 - kohde-etuuden tunnuksen tyyppi (kenttä 48)
 - kohde-etuuden tunnus (kenttä 49)
 - johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 50)
 - johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 51)
 - johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 52)
 - johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 53)



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Sääntö SIRA.SBS.R2

- Samalle kenttien sisäinen tunnus (kenttä 8) ja kategoria (kenttä 4) yhdistelmälle tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo (PS-vaaderivejä 523 ja 524 ei huomioida tarkistuksessa).
 - vaade (kenttä 6)
 - ISIN-koodi (kenttä 9)
 - All-koodi (kenttä 10)
 - liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 36)
 - liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37)
 - liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 38)
 - liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
 - liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40)
 - kohde-etuus (kenttä 47)
 - kohde-etuuden tunnuksen tyyppi (kenttä 48)
 - kohde-etuuden tunnus (kenttä 49)
 - kohde-etuutena olevan yhteisön yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 50)
 - kohde-etuutena olevan yhteisön yksilöintitunnus (kenttä 51)
 - kohde-etuutena olevan yhteisön nimi (kenttä 52)
 - kohde-etuutena olevan yhteisön kotimaa (kenttä 53)

Sääntö SIRA.SBS.R3



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- Mikäli vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppiin (kenttä 25) on "Y", "X" tai "O", niin samalle vastapuolen yksilöinti tunnukselle (kenttä 26) tulee aina olla samat arvot kentissä:
 - vastapuolen nimi (kenttä 27)
 - vastapuolen sektori (kenttä 28)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 29)

Sääntö SIRA.SBS.R4

- Rahasto-osuuksien lunastukset ja merkinnät ilmoitetaan aggregoituna kummatkin yhdellä rivillä eli tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä (PS-vaaderivejä 523 ja 524 ei huomioida tarkistuksessa):
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)
 - kategoria "B" tai "S" (kenttä 4)
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)

Sääntö SIRA.SBS.R5

- Arvopaperitietueet saamispuolella ja erilliskirjanpidossa voivat jakautua useammalle riveille kategorian, sopimuslajin, vakuuden, nimellisvaluutan tai kaupankäyntipaikan perusteella. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)
 - kategoria "A" tai "O" (kenttä 4)
 - sopimuslaji (kenttä 5)
 - vakuus (kenttä 7)
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)
 - nimellisarvon valuutta (kenttä 15)



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- kaupankäyntipaikka (kenttä 46)

Sääntö SIRA.SBS.R6

- Arvopaperitietueet velkapuolella voivat jakautua useammalle riveille vastapuolen sektorin ja maan perusteella. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä (PS-vaaderivejä 523 ja 524 ei huomioida tarkistuksessa):
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)
 - kategoria "L" (kenttä 4)
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)
 - vastapuolen sektori (kenttä 28)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 29)

Sääntö SIRA.SBS.R7

- Rahasto-osuus (Kategoria = "L", "B", "S") ei voi olla samaan aikaan sekä kasvu- ("522" tai "524") että tuotto-osuus ("521" tai "523"):
 - raportoinnin tunnus on sama (kenttä 3)
 - vaateet kuuluvat joukkoon "521", "522", "523" tai "524" (kenttä 6)
 - ISIN-koodi on sama (kenttä 9)
 - kategorioissa "L", "B" tai "S" (kenttä 4)
 - vaade on joko ("521" tai "523") tai ("522" tai "524")



1.6.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.5.2 ITEM-tietueet

Sääntö SIRA.ITEM.R1

- Mikäli vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 25) on "X" tai "O", niin samalle vastapuolen yksilöintitunnukselle (kenttä 26) tulee aina olla samat arvot kentissä:
 - vastapuolen nimi (kenttä 27)
 - vastapuolen sektori (kenttä 28)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 29)

Sääntö SIRA.ITEM.R2

- Tiedostossa voi olla vain yksi ITEM-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
 - raportioijan tunnus (kenttä 3)
 - kategoria (kenttä 4)
 - vaade (kenttä 6)
 - vakuutena (kenttä 7)
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)
 - nimellisarvon valuutta (kenttä 15)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 29)