



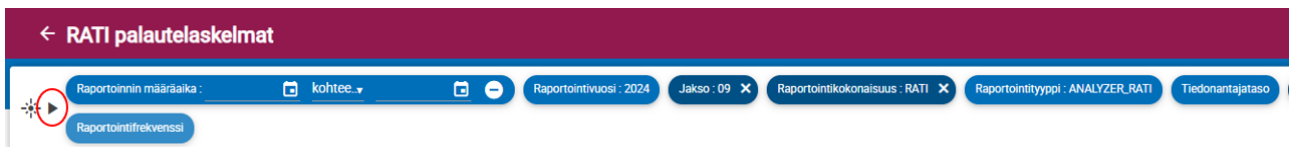
Taseyhteenvetolaskelma ja alustava vähimmäisvarantolaskelma eRegulatory-palvelussa

Se anvisningar på svenska nedan/See instructions in English below

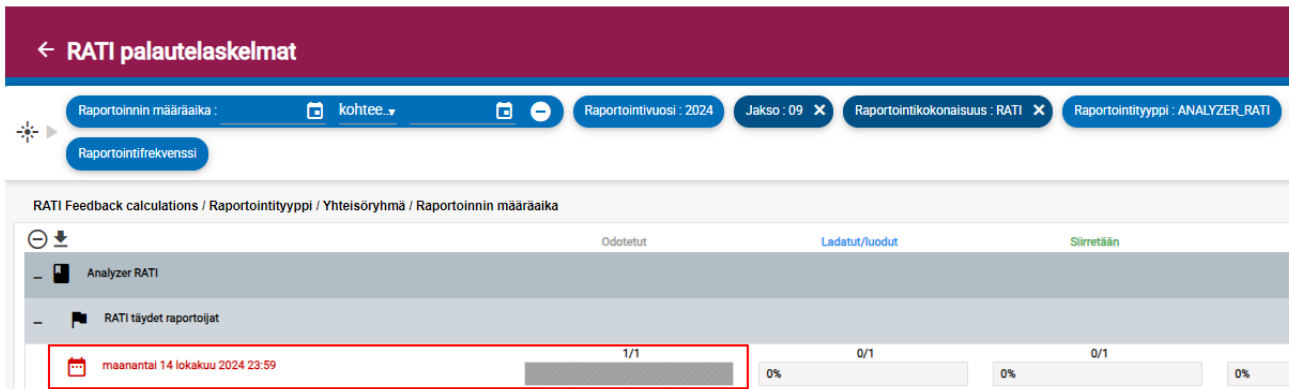
Taseyhteenvetolaskelma ja alustava vähimmäisvarantolaskelma on katsottavissa RATI palautelaskelmat -näytöltä seuraavasti (🏠 Aloitus sivu -> RATI palautelaskelmat -näkymä):

Valitse suodattimista Raportointivuosi, Jakso, Raportointikokonaisuus: RATI, Raportointityyppi: ANALYZER_RATI (oletuksena).

Paina valinnan jälkeen suodattimien vasemmalla puolella näkyvää kolmiota eli play-nappia, jotta järjestelmä hakee tiedot.



Paina kuvassa näkyvää riviä.



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Molemmat laskelmat voi muodostaa yhtä aikaa tai vaihtoehtoisesti yksittäin. Ohje yksittäisen laskelman muodostamisesta on jäljempänä, kohdassa Laskelman muodostaminen yksittäin.

Molempien laskelmien muodostaminen samanaikaisesti:

Valitse Analyzer_RATI rivi aktiiviseksi ja paina Muokkaa-painikkeen alta Täytä tiedot. Saat ilmoituksen, että laskelmia tuotetaan (kesto noin 1 min.).

Paina näytön oikeassa yläreunassa olevaa Päivitä luettelo -painiketta ↻.

← RATI palautelaskelmat > Raporttien valvonta

Raportoinnin määräaika: 14.10.2024 kohtee. 14.10.2024 Raportointivuosi: 2024 Jakso: 09 Raportointikokonaisuus: RATI

Reporting Frequency

Lista taulukoista

TIEDOT VISUALISOI VERTAA MÜOKKAA ✓ SUORITA VALIDOINTI HYVÄKSY VIENTI HISTORIA

Näytä Täytä tiedot Kopioi Poista

Raportointiversion numero	Reporting Frequency	Yhteisön nimi	Tunniste (LEI)	Oletustunniste	Tiedonantajason koodi
1	ANALYZER_RATI				DEFAULT

Avaa Analyzer_RATI rivi +-painikkeesta.

← RATI palautelaskelmat > Raporttien valvonta

Raportoinnin määräaika: 14.10.2024 kohtee. 14.10.2024 Raportointivuosi: 2024 Jakso: 09 Raportointikokonaisuus: RATI Raportointityyppi

Raportointifrekvenssi

Lista taulukoista

TIEDOT VISUALISOI VERTAA MÜOKKAA ✓ SUORITA VALIDOINTI HYVÄKSY VIENTI HISTORIA

Näytä 1000 elementit

Raportointiversion numero	Raportointityypin koodi	Raportointifrekvenssi	Yhteisön nimi	Tunniste (LEI)	Oletustunniste	Tiedonantajason koodi
+	ANALYZER_RATI					DEFAULT

Laskelmat ovat katsottavissa, kun RATI_BS ja RATI_MR "Ladattujen tiedostojen määrä" arvot muuttuvat isommaksi, esim. 0 -> 1. Huomaathan, että luku kasvaa jokaisen Täytä tiedot -toiminnon jälkeen, vaikka hyväksytysti lähetetty raporttiversio taustalla ei muuttuisi. Täytä tiedot -toiminto muodostaa laskelman aina viimeisestä hyväksytysti lähetetystä raporttiversiosta.



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Pidä RATI_BS (Balance sheet) ja RATI_MR (Minimum reserves) rivit aktiivisena ja paina Visualisoi-painiketta, jolloin laskelmat avautuvat uuteen ikkunaan.

← RATI palautelaskelmat > Raporttien valvonta

Raportoinnin määräaika: 14.10.2024 kohtee... 14.10.2024 Raportointivuosi: 2024 Jakso: 09 Raportointikokonaisuus: RATI

Reporting Frequency

Lista taulukoista

TIEDOT VISUALISOI VERTAA MUOKKAA SUORITA VALIDOINTI HYVÄKSY VIENI HISTORIA

Näytä 1000 elementit

Raportointiversion numero	Raportointityypin koodi	Reporting Frequency	Yhteisön nimi	Tunniste (LEI)	Oletustunniste	Tiedonantajatason koodi
1	ANALYZER_RATI					DEFAULT

Taulukkokoodi Ladattujen tiedostojen määrä

RATI_BS	1
RATI_MR	1

Laskelmat on mahdollista viedä Exceliin "Vie Excel-muodossa" -toiminnolla. Laskelmat ovat aluksi saatavilla vain englanninkielisenä.

Taulukot

REKISTERI VIE EXCEL-MUODOSSA SUORITA VALIDOINTI JALJITTELYT

Haku

- RATI_BS - RATI Balance Sheet 9.12.2024 13.09
Receipt (English)
- RATI_MR - RATI MinReserves 9.12.2024 13.09
Receipt (English)

BALANCE SHEET CHECK

Reporter's identifier: 2024M09
Reporter's name: 2024-12-09T12.12.45.733
Reporting period:
Sent date and time:

Item to be reported	Stock, EUR	Agreed annual interest rate, %	Change in stock from previous period, EUR
1 BALANCE SHEET TOTAL ASSETS (BS)	14 064 850,00 €		14 064 850,00 €
2 Currency			
3 Loans (wide)	14 064 850,00 €	2,00%	14 064 850,00 €
3.1 Loans to financial corporations (S.1221* + S.121 + S.1222*)			

Laskelman muodostaminen yksittäin:

Alla olevassa esimerkissä alustavan vähimmäisvarantolaskelman (RATI_MR) muodostaminen:

Avaa Analyzer_RATI rivi +-painikkeesta.

9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

← RATI palautelaskelmat > Raporttien valvonta

Raportoinnin määräaika: 14.10.2024 kohtee... 14.10.2024 Raportointivuosi: 2024 Jakso: 09 Raportointikokonaisuus: RATI Raportointityyppi

Raportointifrekvenssi

Lista taulukoista

TIEDOT VISUALISOI VERTAA MUOKKAA SUORITA VALDIOINTI HYVÄKYS VIENTI HISTORIA

Näytä 1000 elementit

Raportointiversion numero	Raportointityypin koodi	Raportointifrekvenssi	Yhteisön nimi	Tunniste (LEI)	Oletustunniste	Tiedonantajataso koodi
+	ANALYZER_RATI					DEFAULT

Valitse RATI_MR rivi aktiiviseksi ja paina Muokkaa-painikkeen alta Täytä tiedot. Saat ilmoituksen, että laskelmaa tuotetaan (kesto noin 1 min.).

Paina näytön oikeassa yläreunassa olevaa Päivitä luettelo -painiketta ↻.

← RATI palautelaskelmat > Raporttien valvonta

Raportoinnin määräaika: 14.10.2024 kohtee... 14.10.2024 Raportointivuosi: 2024 Jakso: 09 Raportointikokonaisuus: RATI

Raportointifrekvenssi

Lista taulukoista

TIEDOT VISUALISOI VERTAA MUOKKAA SUORITA VALDIOINTI HYVÄKYS VIENTI HISTORIA

Näytä Täytä tiedot

Kopioi

Poista

Raportointiversion numero	Raportointifrekvenssi	Yhteisön nimi	Tunniste (LEI)	Oletustunniste	Tiedonantaja koodi
-	ANALYZER_RATI				DEFAU

Taulukkokoodi Ladattujen tiedostojen määrä

RATL_BS	0
RATL_MR	0

Laskelma on katsottavissa, kun RATI_MR "Ladattujen tiedostojen määrä" arvo muuttuu isommaksi, esim. 0 -> 1. Huomaathan, että luku kasvaa jokaisen Täytä tiedot -toiminnon jälkeen, vaikka hyväksytysti lähetetty raporttiversio taustalla ei muuttuisi. Täytä tiedot -toiminto muodostaa laskelman aina viimeisestä hyväksytysti lähetetystä raporttiversiosta.

Pidä RATI_MR rivi aktiivisena ja paina Visualisoi-painiketta, jolloin alustava vähimmäisvarantolaskelma avautuu uuteen ikkunaan.



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

← RATI palautelaskelmat > Raporttien valvonta

Raportoinnin määräaika: 14.10.2024 kohtee. 14.10.2024 Raportointivuosi: 2024 Jakso: 09 Raportointikokonaisuus: RATI

Raportointifrekvenssi

Lista taulukoista

TIEDOT VISUALISOI VERTAA MUOKKAA SUORITA VALIDOINTI HYVÄKSY VIENTI HISTORIA

Näytä 1000 elementit

Raportointiversion numero	Raportointityypin koodi	Raportointifrekvenssi	Yhteisön nimi	Tunniste (LEI)	Oletustunniste	Tiedonantajataso koodi
1	ANALYZER_RATI					DEFAULT

Taulukkokoodi Ladattujen tiedostojen määrä

RATL_BS	0
RATL_MR	1

Laskelma on mahdollista viedä Exceeliin "Vie Excel-muodossa" -toiminnolla.
Laskelma on aluksi saatavilla vain englanninkielisenä.

9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Taulukot

MUOKKAA **VIE EXCEL-MUODOSSA** ✓ SUORITA VALIDOINTI JÄLJITETTÄVYYS

MINIMUM RESERVE BASE

Reporter's identifier:
Reporter's name:
Reporting period: 2024M09
Sent date and time: 2024-11-19T15:56:00.960

	Instrument classification	Amount (euro)
1	Finland: Deposits (wide)	2 415 435,00 €
2	Finland: /. Deposits over 2 years	537 110,00 €
3	Finland: /. repos	3 000,00 €
4	Other EMU countries: Deposits (wide)	620 645,00 €
5	Other EMU countries: /. Deposits over 2 years	201 855,00 €
6	Other EMU countries: /. repos	1 000,00 €
7	Non-EMU countries excl. EIB: Deposits (wide)	1 547 780,00 €
8	Non-EMU countries excl. EIB: /. Deposits over 2 years	170 890,00 €
9	Non-EMU countries excl. EIB: /. repos	19 780,00 €
	Without country specification	
10	Securities other than shares and equity, excluding derivatives (max 2 years)	7 000 000,00 €
11	/. Standardised deduction (15,0% X 10)	1 050 000,00 €
12	EIB: Deposits (wide)	62 000,00 €
13	EIB: /. Deposits over 2 years	3 050,00 €
14	EIB: /. Repos	850,00 €
15	Non-MFI Credit institution: Deposits (wide)	300 000,00 €
16	Non-MFI Credit institution: /. Deposits over 2 years	150 000,00 €
17	Non-MFI Credit institution: /. repos	7 000,00 €
	SUMMARY	
18	Reserve base (=1-2-3+4-5-6+7-8-9+10-11)	9 600 225,00 €
19	Required reserves before lump-sum allowance (1,0% X 18)	96 002,25 €
20	/. Lump-sum allowance	96 002,25 €
21	Required reserves after Lump-sum allowance (=19-20)	0,00 €



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Den balansöversiktscalkylen och den preliminära kassakravscalkylen i eRegulatory-tjänsten

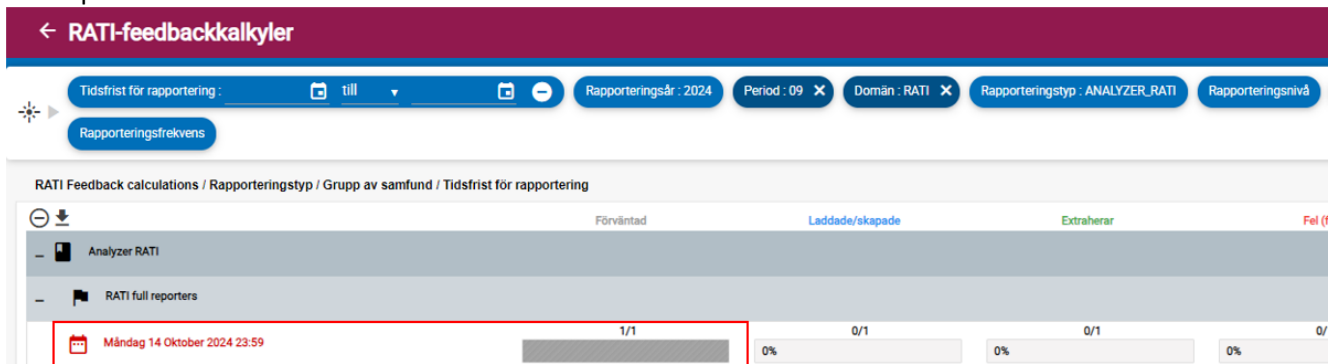
Den balansöversiktscalkylen och den preliminära kassakravscalkylen kan tas fram i vyn RATI-feedbackcalkyler enligt följande (🏠 Start -> RATI-feedbackcalkyler):

Välj bland filtren Rapporteringsår, Period, Domän: RATI, Filtyp: ANALYZER_RATI (Default).

Klicka på triangeln (play-knappen) till vänster om filtren, så att systemet hämtar informationen.



Klicka på raden i bilden:



Båda kalkylerna kan genereras samtidigt eller alternativt individuellt. Instruktioner för att generera en individuell kalkyl finns i avsnittet "Generera en kalkyl individuellt".

Båda kalkylerna genereras samtidigt på följande sätt:

Välj raden ANALYZER_RATI som aktiv och klicka på Fyll under Redigera-knappen. Du får ett meddelande om att kalkylen tas fram (tar ca 1 min.).

Klicka på Refresh-symbolen uppe till höger på skärmen 🔄.

9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

← RATI-feedbackkalkyler > Övervakning av rapporter

Tidsfrist för rapportering : 2024-10-14 till 2024-10-14 Rapporteringsår : 2024 Period : 09 Domän : RATI Rapporteringstyp : ...

Reporting Frequency

Lista över tabeller

INFORMATION VISUALISERA JÄMFÖRA REDIGERA UTFÖR VALIDERING GODKÄNN EXPORTERA HISTORIK

Visa 1000 Fyll Kopiera Ta bort

Versionsnummer på rapportering	Rapporteringsfrekvens	Samfundets namn	Identifierare (LEI)	Standardidentifierare	Rapporteringsnivåkod
+	1	ANALYZER_RATI			DEFAULT

Öppna raden ANALYZER_RATI från +-knappen.

← RATI-feedbackkalkyler > Övervakning av rapporter

Tidsfrist för rapportering : 2024-10-14 till 2024-10-14 Rapporteringsår : 2024 Period : 09 Domän : RATI Rapporteringstyp : ...

Rapporteringsfrekvens

Lista över tabeller

INFORMATION VISUALISERA JÄMFÖRA REDIGERA UTFÖR VALIDERING GODKÄNN EXPORTERA HISTORIK

Visa 1000 element

Versionsnummer på rapportering	Rapporteringsstypkod	Rapporteringsfrekvens	Samfundets namn	Identifierare (LEI)	Standardidentifierare	Rapporteringsnivåkod
+			ANALYZER_RATI			DEFAULT

Kalkylerna visas när RATI_BS (Balance sheet) och RATI_MR (Minimum reserves) "Antal inlästa filer" blir större, till exempel 0 -> 1.

Observera att antalet ökar efter varje Fyll-funktion, även om den skickade rapportversionen inte ändras. Fyll-funktionen genererar alltid en beräkning från den senaste godkända rapportversionen som lämnats in.

Håll RATI_BS och RATI_MR -raderna aktiv och klicka på Visualisera, så öppnas kalkylerna i ett nytt fönster.



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

← RATI-feedbackkalkyler > Övervakning av rapporter

Tidsfrist för rapportering : 2024-10-14 till 2024-10-14 Rapporteringsår : 2024 Period : 09 Domän : RATI

Reporting Frequency

Lista över tabeller

INFORMATION VISUALISERA JÄMFÖRA REDIGERA UT FÖR VALIDERING GODKÄNN EXPORTERA HISTORIK

Visa 1000 -element

Versionsnummer på rapportering	Rapporteringstypkod	Reporting Frequency	Samfundets namn	Identifierare (LEI)	Standardidentifierare	Rapporteringsnivåkod
1	ANALYZER_RATI					DEFAULT

Tabellkod Antal inlästa filer

RAT_BS	1
RAT_MR	1

Kalkylerna kan exporteras till Excel med funktionen Exportera i Excel-format. Kalkylerna är till en början endast tillgänglig på engelska.

Tabeller

EXPORTERA I EXCEL-FORMAT

BALANCE SHEET CHECK

Reporter's identifier: 2024M09
Reporter's name: 2024-12-09T12:12:45.733
Reporting period:
Sent date and time:

Item to be reported	Stock, EUR	Agreed annual interest rate, %	Change in stock from previous period, EUR
1 BALANCE SHEET TOTAL, ASSETS (BS)	14 064 850,00 €		14 064 850,00 €
2 Currency			
3 Loans (wide)	14 064 850,00 €	2,00%	14 064 850,00 €
3.1 Loans to financial corporations (S.1221* + S.121 + S.1222*)			

Generera en kalkyl individuellt:

I exemplet nedan tas fram en preliminär kassakravskalkyl (RATI_MR).

Öppna raden ANALYZER_RATI från +-knappen.



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

← RATI-feedbackkalkyler > Övervakning av rapporter

Tidsfrist för rapportering : 2024-10-14 till 2024-10-14 Rapporteringsår : 2024 Period : 09 Domän : RATI Rapporteringstyp : ...

Rapporteringsfrekvens

Lista över tabeller

INFORMATION VISUALISERA JÄMFÖRA REDIGERA UTFÖR VALIDERING GODKÄNN EXPORTERA HISTORIK

Visa 1000 element

+	Versionsnummer på rapportering	Rapporteringskod	Rapporteringsfrekvens	Samfundets namn	Identifierare (LEI)	Standardidentifierare	Rapporteringsnivåkod
+		ANALYZER_RATI					DEFAULT

Välj raden RATI_MR som aktiv och klicka på Fyll under Redigera-knappen. Du får ett meddelande om att kalkylen tas fram (tar ca 1 min.).

Klicka på Refresh-symbolen uppe till höger på skärmen.

← RATI-feedbackkalkyler > Övervakning av rapporter

Tidsfrist för rapportering : 2024-10-14 till 2024-10-14 Rapporteringsår : 2024 Period : 09 Domän : RATI

Rapporteringsfrekvens

Lista över tabeller

INFORMATION VISUALISERA JÄMFÖRA REDIGERA UTFÖR VALIDERING GODKÄNN EXPORTERA HISTORIK

Visa 1000 element

Fyll

Kopiera

Ta bort

-	Versionsnummer på rapportering	Rapporteringskod	Rapporteringsfrekvens	Samfundets namn	Identifierare (LEI)	Standardidentifierare	Rapporteringsnivåkod
-		ANALYZER_RATI					DEF

Tabellkod	Antal inlästa filer
RATLBS	0
RATLMR	0

9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Beräkningen visas när RATI_MR "Antal inlästa filer" blir större, till exempel 0 -> 1.
Observera att antalet ökar efter varje Fyll-funktion, även om den skickade rapportversionen inte ändras. Fyll-funktionen genererar alltid en beräkning från den senaste godkända rapportversionen som lämnats in.

Håll RATI_MR-raden aktiv och klicka på Visualisera, så öppnas den preliminära kassakravskalkylen i ett nytt fönster.

← RATI-feedbackkalkyler > Övervakning av rapporter

Tidsfrist för rapportering : 2024-10-14 till 2024-10-14 Rapporteringsår : 2024 Period : 09 Domän : RATI

Rapporteringsfrekvens

Lista över tabeller

INFORMATION VISUALISERA JÄMFÖRA REDIGERA UTFÖR VALIDERING GODKÄNN EXPORTERA HISTORIK

Visa 1000 -element

Versionsnummer på rapportering	Rapporteringstypkod	Rapporteringsfrekvens	Samfundets namn	Identifierare (LEI)	Standardidentifierare	Rapport
1	ANALYZER_RATI					DEFAULT
Tabellkod		Antal inlästa filer				
RAT_LBS		0				
RAT_LMR		1				

Kalkylen kan exporteras till Excel med funktionen Exportera i Excel-format.
Kalkylen är till en början endast tillgänglig på engelska.

9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Tabeller

REDIGERA EXPORTERA I EXCEL-FORMAT UTFÖR VALIDERING SPÅRBARHET

MINIMUM RESERVE BASE

Reporter's identifier:
Reporter's name:
Reporting period: 2024M09
Sent date and time: 2024-11-19T15:56:00.960

	Instrument classification	Amount (euro)
1	Finland: Deposits (wide)	2 415 435,00 €
2	Finland: /. Deposits over 2 years	537 110,00 €
3	Finland: /. repos	3 000,00 €
4	Other EMU countries: Deposits (wide)	620 645,00 €
5	Other EMU countries: /. Deposits over 2 years	201 855,00 €
6	Other EMU countries: /. repos	1 000,00 €
7	Non-EMU countries excl. EIB: Deposits (wide)	1 547 780,00 €
8	Non-EMU countries excl. EIB: /. Deposits over 2 years	170 890,00 €
9	Non-EMU countries excl. EIB: /. repos	19 780,00 €
	Without country specification	
10	Securities other than shares and equity, excluding derivatives (max 2 years)	7 000 000,00 €
11	/. Standardised deduction (15,0% X 10)	1 050 000,00 €
12	EIB: Deposits (wide)	62 000,00 €
13	EIB: /. Deposits over 2 years	3 050,00 €
14	EIB: /. Repos	850,00 €
15	Non-MFI Credit institution: Deposits (wide)	300 000,00 €
16	Non-MFI Credit institution: /. Deposits over 2 years	150 000,00 €
17	Non-MFI Credit institution: /. repos	7 000,00 €
	SUMMARY	
18	Reserve base (=1-2-3+4-5-6+7-8-9+10-11)	9 600 225,00 €
19	Required reserves before lump-sum allowance (1,0% X 18)	96 002,25 €
20	/. Lump-sum allowance	96 002,25 €
21	Required reserves after Lump-sum allowance (=19-20)	0,00 €



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

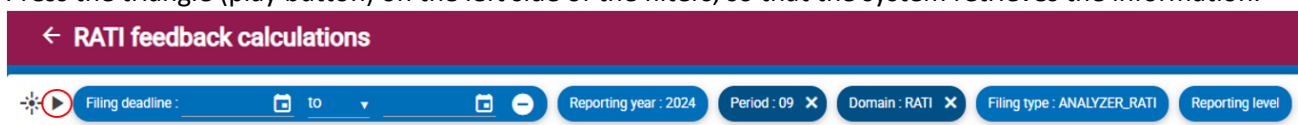
Julkinen

The balance sheet summary calculation and the preliminary minimum reserve calculation in the eRegulatory service

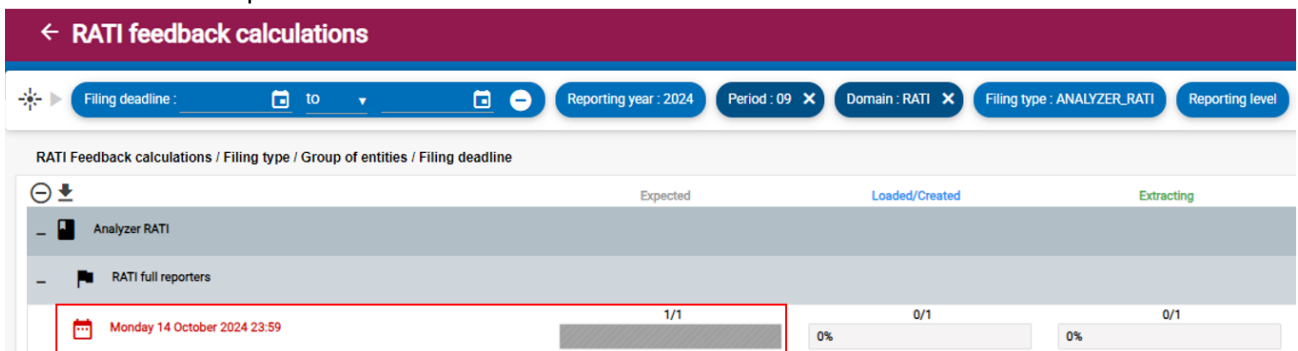
The balance sheet summary calculation and the preliminary minimum reserve calculation can be viewed on RATI feedback calculations screen as follows ([Home](#) -> RATI feedback calculations screen):

Choose from the filters Reporting year, Period, Domain: RATI, Filing type: ANALYZER_RATI (Default value).

Press the triangle (play button) on the left side of the filters, so that the system retrieves the information.



Press the line in the picture:



Both calculations can be generated at the same time or alternatively individually. Instructions for generating an individual calculation are in the section “Generating a calculation individually”.

Generating both calculations at the same time:

Select the Analyzer_RATI line as active and press Populate under the Edit button.

You will receive a notification that the calculations are being produced (duration approximately 1 minute).

Press the Refresh button at the top right of the screen .



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

← RATI feedback calculations > Monitoring of reports

Filing deadline: 14/10/2024 to 14/10/2024 Reporting year: 2024 Period: 09 Domain: RATI Filing type: ANALYZER_RATI Reporting level

List of tables

DETAILS VISUALIZE COMPARE EDIT RUN VALIDATION APPROVE EXPORT HISTORY

Display Populate Copy Delete

Filing version number	Reporting Frequency	Entity label	Identifier (LEI)	Default identifier	Reporting level code
+	ANALYZER_RATI				DEFAULT

Open the ANALYZER_RATI line from the + button.

← RATI feedback calculations > Monitoring of reports

Filing deadline: 14/10/2024 to 14/10/2024 Reporting year: 2024 Period: 09 Domain: RATI Filing type: ANALYZER_RATI

List of tables

DETAILS VISUALIZE COMPARE EDIT RUN VALIDATION APPROVE EXPORT HISTORY

Display 1000 elements

Filing version number	Filing type code	Reporting Frequency	Entity label	Identifier (LEI)	Default identifier
+	ANALYZER_RATI				

The calculations can be viewed when RATI_BS (Balance sheet) and RATI_MR (Minimum reserves) Number of loaded files values changes to become larger, for example from 0 -> 1. Please note that the number increases after each Populate function, even if the report version that was sent does not change. The populate function always generates a calculation from the last approved report version.

Keep the RATI_BS and RATI_MR lines active and press the Visualize button, and the calculations will open in a new window.



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

← RATI feedback calculations > Monitoring of reports

Filing deadline: 14/10/2024 to 14/10/2024 Reporting year: 2024 Period: 09 Domain: RATI Filing type: ANALYZER_RATI

List of tables

DETAILS VISUALIZE COMPARE EDIT RUN VALIDATION APPROVE EXPORT HISTORY

Display 1000 elements

Filing version number	Filing type code	Reporting Frequency	Entity label	Identifier (LEI)	Default identifier	Reporting level code
1	ANALYZER_RATI					DEFAULT

Table code Number of loaded files

RATL_BS	1
RATL_MR	1

It is possible to export the calculations to Excel with the Export in Excel format function. At the moment, the calculations are only available in English.

Tables

EDIT EXPORT IN EXCEL FORMAT RUN VALIDATION TESTABILITY

Search

- RATL_BS - RATI Balance Sheet 9.12.2024 13.09
 - Receipt (English)
- RATL_MR - RATI MinReserves 9.12.2024 13.09
 - Receipt (english)

BALANCE SHEET CHECK

Reporter's identifier: 2024M09
Reporter's name:
Reporting period: 2024-12-09T12:12:45.733
Sent date and time:

Item to be reported	Stock, EUR	Agreed annual interest rate, %	Change in stock from previous period, EUR
1 BALANCE SHEET TOTAL ASSETS (BS)	14.064.850.00 €		14.064.850.00 €
2 Currency			
3 Loans (wide)	14.064.850.00 €	2.00%	14.064.850.00 €
3.1 Loans to financial corporations (S.1221* - S.121 - S.1222*)			

Generating a calculation individually:

In the example below, generating a preliminary minimum reserve calculation (RATI_MR).

Open the ANALYZER_RATI line from the + button.



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Filing version number	Filing type code	Reporting Frequency	Entity label	Identifier (LEI)	Default identifier
+	ANALYZER_RATI				

Select the RATI_MR line as active and press Populate under the Edit button. You will receive a notification that the calculation is being produced (duration approximately 1 minute).

Press the Refresh button at the top right of the screen .

Table code	Number of loaded files
RAT_BS	0
RAT_LMR	0

The calculation can be viewed when RATI_MR Number of loaded files value changes to become larger, for example from 0 -> 1. Please note that the number increases after each Populate function, even if the report version that was sent does not change. The populate function always generates a calculation from the last approved report version.



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Keep the RATI_MR line active and press the Visualize button, and the preliminary minimum reserve calculation will open in a new window.

The screenshot shows the 'RATI feedback calculations > Monitoring of reports' interface. At the top, there are filters for 'Filing deadline: 14/10/2024 to 14/10/2024', 'Reporting year: 2024', 'Period: 09', and 'Domain: RATI'. Below the filters is the 'List of tables' section. It includes a toolbar with buttons for 'DETAILS', 'VISUALIZE' (circled in red), 'COMPARE', 'EDIT', 'RUN VALIDATION', 'APPROVE', 'EXPORT', and 'HISTORY'. There are also navigation icons and a 'Display 1000 elements' dropdown. The table below has columns: 'Filing version number', 'Filing type code', 'Reporting Frequency', 'Entity label', 'Identifier (LEI)', and 'De'. The table contains one row with '1' in the first column and 'ANALYZER_RATI' in the second. Below the table is a summary section with two columns: 'Table code' and 'Number of loaded files'. The 'RAT_LMR' row is highlighted in blue, and its value '1' in the 'Number of loaded files' column is circled in red.

Filing version number	Filing type code	Reporting Frequency	Entity label	Identifier (LEI)	De
1	ANALYZER_RATI				

Table code	Number of loaded files
RAT_LBS	0
RAT_LMR	1

It is possible to export the calculation to Excel with the Export in Excel format function. At the moment, the calculation is only available in English.



9.12.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Tables

EDIT EXPORT IN EXCEL FORMAT RUN VALIDATION TRACEABILITY

MINIMUM RESERVE BASE

Reporter's identifier:
Reporter's name:
Reporting period: 2024M09
Sent date and time: 2024-11-19T15:56:00.960

	Instrument classification	Amount (euro)
1	Finland: Deposits (wide)	2,415,435.00 €
2	Finland: /. Deposits over 2 years	537,110.00 €
3	Finland: /. repos	3,000.00 €
4	Other EMU countries: Deposits (wide)	620,645.00 €
5	Other EMU countries: /. Deposits over 2 years	201,855.00 €
6	Other EMU countries: /. repos	1,000.00 €
7	Non-EMU countries excl. EIB: Deposits (wide)	1,547,780.00 €
8	Non-EMU countries excl. EIB: /. Deposits over 2 years	170,890.00 €
9	Non-EMU countries excl. EIB: /. repos	19,780.00 €
	Without country specification	
10	Securities other than shares and equity, excluding derivatives (max 2 years)	7,000,000.00 €
11	/. Standardised deduction (15.0% X 10)	1,050,000.00 €
12	EIB: Deposits (wide)	62,000.00 €
13	EIB: /. Deposits over 2 years	3,050.00 €
14	EIB: /. Repos	850.00 €
15	Non-MFI Credit institution: Deposits (wide)	300,000.00 €
16	Non-MFI Credit institution: /. Deposits over 2 years	150,000.00 €
17	Non-MFI Credit institution: /. repos	7,000.00 €
	SUMMARY	
18	Reserve base (=1-2-3+4-5-6+7-8-9+10-11)	9,600,225.00 €
19	Required reserves before lump-sum allowance (1,0% X 18)	96,002.25 €
20	/. Lump-sum allowance	96,002.25 €
21	Required reserves after Lump-sum allowance (=19-20)	0.00 €