

Ohje

9.12.2024 SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

### 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 ( Aloitussivu -> 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.

← RATI palautelaskelmat							
Raportoinnin määräaika :	kohtee	•	Raportointivuosi : 2024	Jakso : 09 🗙	Raportointikokonaisuus : RATI X	Raportointityyppi : ANALYZER_RATI	Tiedonantajataso

#### Paina kuvassa näkyvää riviä.

÷	← RATI palautelaskelmat											
*	Raportoinnin määräaika : Raportointiifrekvenssi	kohtee		Raportointivuosi : 2024	Jakso : 09 X Raportointikokonaisuu	us : RATI × Raportointity	yppi : ANALYZER_RATI					
RATI	RATI Feedback calculations / Raportointityyppi / Yhteisöryhmä / Raportoinnin määräaika											
Θŧ				Odotetut	Ladatut/luodut	Siirretään						
- •	Analyzer RATI											
-	RATI täydet raportoijat											
	maanantai 14 lokakuu 2024 23:59			1/1	0/1	0/1	0%					
	-		211		0%	U 70	0%					



Ohje

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  ${\mathbb C}$  .

← RATI palautelaskelmat > Raporttien valvonta												
Raportoinnin määräaika : 14 Reporting Frequency	4.10.2024 🖬 kohtee.	<u>.</u> <u>14.10.2024</u> ∎	Raportointivuosi : 2024	Jakso:09 🗙	Raportointikokor	naisuus : RATI 🗙						
Lista taulukoista												
TIEDOT 💿 VISUALISOI 🔝 VERTA	a 🗈 Mudkkaa 👻 🗸 suo	DRITA VALIDOINTI 🕺 HYVÄKSY	VIENTI V 🚯 HISTORIA									
⊖ ≂ 🗆 ± <sub>Näy</sub>	rtä 🏦 Täytä tiedot											
Raportointiversion	C Kopioi	Reporting	ntoisën nimi 🍐 Tunnista (I El)	Å Olat	ustunniste	Tiedonantajatason						
numero	Poista	Frequency		⊕ Olet		koodi						
• 1	ANALYZER_RATI					DEFAULT						

#### Avaa Analyzer\_RATI rivi +-painikkeesta.

÷	RATI palautelas	kelmat > Raport	tien valvonta				
*	aportoinnin määräaika : 14.	10.2024 💼 kohtee	14.10.2024 🖬 😑	Raportointivuosi : 2024	Jakso: 09 🗙	Raportointikokonaisuus : RA	ATI × Raportointityyppi
Lista	taulukoista						
TIED	DT 🗿 VISUALISOI 🚺 VERTAA	🖡 MUOKKAA 👻 🗸 SUORITA V	ALIDOINTI 🔥 HYVÄKSY 💽 VI	enti 🔻 🞝 historia			
⊕	≂ = ± Näytä	i 1000 🗸 elementit					
	Raportointiversion numero	Raportointityypin koodi	Raportointifrekvenssi	Yhteisön nimi	Tunniste (LEI)	Oletustunniste	Tiedonantajatason koodi     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.



Ohje

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											
*	taportoinnin määräaika :	10.2024 💼 kohtee.	<u>*</u> 14.10.2024 🛅	- Raportointivuo:	si : 2024 Jakso : 0	9 × Raportoint	ikokonaisuus : RATI 🗙 Rap					
Lista	Lista taulukoista											
TIED	<ul> <li>TEDOT VISUALISO VI VERTAA</li> <li>VERTA INDOXKAA V SUORTA VALIDOINTI KA HVVAKSV</li> <li>VENTI VILONTI VALIDOINTI VALIDOINTI KA HVVAKSV</li> <li>VENTI VILONTI VALIDOINTI VALIDOINTI</li></ul>											
	Raportointiversion	Raportointityypin koodi	Reporting Frequency	Yhteisön nimi	Tunniste (LEI)	Oletustunniste	tiedonantajatason					
-	1	ANALYZER_RATI					DEFAULT					
Taulu	kkokoodi			Ladattujen ti	edostojen määrä							
RATI_ RATI_	BS MR											

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

Taulukot							
🖍 MUOKKAA 🔯 VIE EKCEL-MUCCOSSA 🗸 SUORTA VALISONTI 🛛 🖽 JAL	ATETTAVYS						
< Haku	BALANCE SHEET CHECK Beopter's identifier						
×	Reporter's name:						
✓ RATI_BS - RATI Balance Sheet 9.12.2024 13.09	Sent date and time:	2024M09 2024-12-09T12.12.45.733	2024A009 2024-12-09T12.12.45.733				
Receipt (English)							
✓ RATI_MR - RATI MINReserves 9.12.2024 13.09							
Receipt (english)				Change in steels from provious			
	Item to be reported	Stock, EUR	Agreed annual interest rate, %	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.



Ohje

9.12.2024 SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

	÷	RATI palaı	ıtelas	kelmat > Raj	ortti	<b>ien valvon</b>	ta							
-	*	Raportoinnin määräa Raportointifrekvenss	ika : <u>14.</u> 1	10.2024 🛅 kohte	e <b>,</b> 1	4.10.2024 🔳	Ð	Raportointivuosi : 20	024	Jakso:09 🗙	Raportointikokor	naisuus : RATI	×	Raportointityypp
	List	a taulukoista												
	■ <b>●</b> 18	EDOT 🔘 VISUALISOI	VERTAA	🔒 MUOKKAA 👻 🗸	UORITA VALID	DOINTI 🔥 HYVÄKSY	VIENTI 🛪	HISTORIA						
	€	≂, ≡	Näytä	1000 💙 elementit										
		Raportointiversio numero	on _	Raportointityypin koodi	÷	Raportointifrekve	nssi 🍦	Yhteisön nimi	÷	Tunniste (LEI)	Oletustunnist	e 🔶	Tied kood	lonantajatason <sub>.</sub>
C	+)			ANALYZER_RATI									DEFAU	LT

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

RATI palautelaskelmat > Raporttien valvonta												
Raportoinnin määräaika : 14	.10.2024 🖬 kohtee	14.10.2024 🖬	Raportointivuosi :	2024 Jakso:09 🗙	Raportointikokonaisuus : RA	пх						
Raportointifrekvenssi												
Lista taulukoista												
		ITA VALIDOINTI 🔥 HYVÄKSY	VENTI 👻 🚯 HISTORIA									
⊕ ≂ ≡ ± <sub>Näyt</sub>	tä 🏦 Täytä tiedot											
Raportointiversion	🔲 Kopioi	Paportointifrekvenssi	📩 Vhteisön nimi 🔺	Tuppiste (LEI)		Tiedo						
numero	Doista	Raportointinervenssi	Theison mining	Turmiste (LEI)	Oletustuliiniste	koodi						
-	ANALYZER_RATI					DEFAU						
Taulukkokoodi			Ladattujen tiedosto	jen määrä								
RATI_BS			0									
RATI_MR			0									

Paina näytön oikeassa yläreunassa olevaa Päivitä luettelo -painiketta C .

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.



Ohje

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 🗙 R											
*	Raportointifrekvenssi											
Lis	ia taulukoista											
<b></b>	EDOT 💽 VISUALISOT 🔣 VERTAA F 🗸 SUORITA VALIDOINTI 💉 HYVÄKSY 💽 VENTI 🕶 🕄 HISTORIA											
€	₹ Z Näytä 1000 ✓ elementit											
	Raportointiversion Raportointityypin Raportointifrekvenssi + Yhteisön nimi + Tunniste (LEI) + Oletustunniste koodi											
-	1 ANALYZER_RATI DEFAULT											
Tau	ukkokoodi Ladattujen tiedostojen määrä											
RAT	0											
RAT												

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



Ohje

9.12.2024 SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Taulukot											
	VIE EXCEL-MUODOSSA 🗸 SUORITA VALIDOINTI 📑 JÄLJITETTÄVYYS										
•	MINIMUM RESERVE BASE										
1	Reporter's identifier:										
1	Reporter's name:										
1	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 exc1. EIB: ./. Deposits over 2 years	170 890,00€									
9	Non-EMU countries exc1. 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€									



Ohje

9.12.2024 SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

# Den balansöversiktskalkylen och den preliminära kassakravskalkylen i eRegulatorytjänsten

Den balansöversiktskalkylen och den preliminära kassakravskalkylen kan tas fram i vyn RATI-feedbackkalkyler enligt följande ( n Start -> RATI-feedbackkalkyler):

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.

÷	RATI-feedbackkalkyler								
	Tidsfrist för rapportering :	🖬 till	•	•	Rapporteringsår : 2024	Period : 09 X	Domän : RATI 🗙	Rapporteringstyp : ANALYZER_RATI	Rapporteringsnivå

#### Klicka på raden i bilden:

÷	RATI-feedbackkalkyler											
* •	Tidsfrist för rapportering:	till	•	•	Rapporteringsår : 2024	Period : 09 X Domän : RATI X	Rapporteringstyp : ANALYZER_RATI	Rapporteringsnivå				
RATI	RATI Feedback calculations / Rapporteringstyp / Grupp av samfund / Tidsfrist för rapportering											
Θ	Ŀ				Förväntad	Laddade/skapade	Extraherar	Fel (f				
- •	Analyzer RATI											
-	RATI full reporters											
	Måndag 14 Oktober 2024 23:59				1/1	0/1	0/1	0%				

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<sub>C</sub>.



Ohje

9.12.2024 SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

÷	RATI-feedbackkalky	ler > Över	vakning	av rapport	ter		
	Tidsfrist för rapportering : 2024-10-	4 🖬 till	• 2024-10	-14 🖬 🕒	Rapporteringsår : 2024	Period : 09 × Do	män : RATI 🗙 Rapporteri
*	Reporting Frequency						
Lista	a över tabeller						
<b>.</b>	ORMATION 💿 VISUALISERA 🔝 JÄMFÖRA		V UTFÖR VALIDERING		EXPORTERA V 🕤 HISTORIK		
€	🔍 🗖 🛨 Visa 1000 🗸	1 Fyll	]				
		Kopiera					
	Versionsnummer på rapportering Rapporter	Ta bort	Reporting Frequency	Samfundets namn	Identifierare (LEI)	Standardidentifierare	Rapporteringsnivåkod
						<u></u>	
0	1 ANALYZER_R	ATI					DEFAULT

#### Öppna raden ANALYZER\_RATI från +-knappen.

← RATI-feedbackkalkyler > Övervakning av rapporter											
Tidsfrist för rapporte Rapporteringsfrekve	ng: 2024-10-14 🖬 till 🗸 2024-10-14 🖬 🗕 Rapporteringsår: 2024 Period: 09 🗙 Domän: RATI 🗙 Rapporteringstyp										
Lista över tabeller											
	ra 🔣 Jámpöra 🖺 rediciera 🔻 🗸 utför validernis 🖄 codkann 🔄 exportera 🛩 🕢 historik										
⊕ ₹ ≡	Visa 1000 Velement										
på rapportering	Rapporteringstypkod      Rapporteringsfrekvens      Amrundets      Identifierare (LEI)      Standardidentifierare      Rapporteringsnivåkod      namn										
$\bigcirc$	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.



Ohje

9.12.2024 SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

÷	RATI-feedba	ackkalkyler > Öve	rvakning a	v rapporte	er		
*	Tidsfrist för rapporterin Reporting Frequency	g: 2024-10-14 🖬 till	<u>▼</u> 2024-10-1	4 🖸 \varTheta	Rapporteringsår : 2024	Period : 09 X	Domän : RATI X Rapporter
Lis	ta över tabeller						
== =+ *		JAMFORA F REDIGERA 🗸	V UTFÖR VALIDERING	💰 godkánn 💽	exportera 👻 🎝 historik		
€	Versionsnummer på rapportering	Visa 1000 ♥-element	Reporting Frequency	Samfundets namn	⇒ Identifierare (LEI)	Standardidentifierare	Rapporteringsnivåkod \u00e0
-	1	ANALYZER_RATI					DEFAULT
Tab	ellkod				Antal inlästa filer		
RAT RAT	rLBS TLMR						

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

Tabeller					
a sök	BALANCE SHEET CHECK Reporter's identifier:				
·	Reporter's name:				
RATI_BS - RATI Balance Sheet 9.12.2024 13.09	Sent date and time:	2024M09 2024-12-09T12.12.45.733			
Receipt (English)					
RATI_MR - RATI MinReserves 9.12.2024 13.09					
Receipt (english)					
	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.	<ol> <li>Loans to financial corporations (S.1221* + S.121 + S.1222*)</li> </ol>				

Generera en kalkyl individuellt:

I exemplet nedan tas fram en preliminär kassakravskalkyl (RATI\_MR).

Öppna raden ANALYZER\_RATI från +-knappen.



Ohje

9.12.2024 SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

← Rati	-feedbac	<b>:kkalkyler</b> > Öv	ervakning av rap	porter				
Tidsfrist för Rapporterin	r rapportering : ngsfrekvens	2024-10-14 🖬 till	v 2024-10-14 <sup>™</sup>	Rapporter	ingsår : 2024 Pe	eriod : 09 🗙	Domän : RATI 🗙	Rapporteringstyp : ,
Lista över tabe	eller							
	VISUALISERA	JÄMFÖRA 💽 REDIGERA 🕶	V UTFÖR VALIDERING 🔬 GODI	CANN 💽 EXPORTERA 👻	HISTORIK			
€ ≂	≡ ±	Visa 1000 🗸 element						
Version på rapp	oortering	Rapporteringstypkod	Rapporteringsfrekvens 🝦	Samfundets 🖕 namn	Identifierare (LEI)		entifierare 🍦 Ra	pporteringsnivåkod 🍦
+		ANALYZER_RATI					DE	FAULT

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<sub>C</sub>.

← RATI-feedba	<b>ickkalkyler</b> > Ö	vervakning av	rapporter		
Tidsfrist för rapportering Rapporteringsfrekvens	g: 2024-10-14 💼 til	l <u>▼</u> 2024-10-14	E CRapport	eringsår : 2024 Perio	d:09 X Domän:RATI X
Lista över tabeller					
	JÄMFÖRA REDIGERA	- VITFÖR VALIDERING	GODKĀNN 💽 EXPORTERA	- D HISTORIK	
⊕ ≂, ≡ ±	Visa 1000 🔨 🏦 Fyl	1			
	Г Ко	piera			
Versionsnummer 🍦 på rapportering	Rapporterir 🗟 Ta	apporteringsfrekver	ns ≑ Samfundets namn	Identifierare (LEI)	Standardidentifierare 🔶 Rag
-	ANALYZER_RATI				DEF
Tabellkod			Antal inlästa filer		
RATLBS			0		
RATLMR			0		



Ohje

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. Fyllfunktionen 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-feedba	ackkalkyler > Öv	vervakning av ra	pporter				
*	Tidsfrist för rapporterin Rapporteringsfrekvens	g: <u>2024-10-14 🖬</u> till	✓ 2024-10-14	e Rappo	rteringsår : 2024	Period : 09	Domän : RA	лх
Lis	ta över tabeller							
		JÄMFÖRA 👔 REDIGERA	UTFÖR VALIDERING 💉 G	ODKĀNN 💽 EXPORTER	A 🔻 🕤 HISTORIK			
⊕	≂√ ≡ ±	Visa 1000 Velement						
	Versionsnummer på rapportering	Rapporteringstypkod 🖨	Rapporteringsfrekvens 🖨	Samfundets amn	Identifierare (LEI)	≑ Standa	ardidentifierare 🌲	Rappo
-	1	ANALYZER_RATI						DEFAUL
Tab	ellkod			Antal inlästa filo	er	J		
RAT	'LBS			0				
RAT	LMR							

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



Ohje

Julkinen

Tabeller	
🖍 REDIGERA	
MINIMUM RESERVE BASE	
Reportaria identifier:	
Reporter's name:	
Reporting period:	2024M09
Sent date and time:	2024-11-19T15 56 00 960
	2024-11-17 115.50.00.500
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 exc1. EIB: /. Deposits over 2 years	170 890,00€
9 Non-EMU countries exc1. 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€



Ohje

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 ( result for the strength of the strength

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.

← RATI feedbac	k calculations	
Filing deadline :	💼 to 🔒	Reporting year : 2024 Period : 09 X Domain : RATI X Filing type : ANALYZER.RATI Reporting level

### Press the line in the picture:

← RATI feedback calculations			
Filing deadline :     Image: Ima	Reporting year : 2024 Period : 0	9 X Domain : RATI X Filing ty	pe : ANALYZER_RATI Reporting level
RATI Feedback calculations / Filing type / Group of entities / Filing deadline			
⊝₹	Expected	Loaded/Created	Extracting
_ Analyzer RATI			
_ P RATI full reporters			
Monday 14 October 2024 23:59	1/1	0/1	0/1
Monday 14 October 2024 23:59		0%	0%

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  $\ensuremath{\mathcal{C}}$  .



Ohje

Julkinen

÷	← RATI feedback calculations > Monitoring of reports														
*	Filing deadline : <u>14/10/2024</u>	to	· · ·	14/10/2	024 🖬 🧧	Rep	porting year :	2024	Period : 09	×	Domain : RATI 🗙	Filing	type : ANALYZER_RATI	Report	ting level
List	of tables														
	TAILS 💿 VISUALIZE 🔝 COMPAR	E E	r <b>-</b> 🗸	RUN VALIDATION			т 👻 🕂 Энг	STORY							
€	≂ 🗆 ± <sub>Displ</sub>	ay 1	Populate												
	Filing version number	6	Сору		Departing	Fragueney	A Enti	hulahal			Identifier (I EI)	4	Default identifier	A	Reporting
	Filing version number 💡	X	Delete	Ÿ	Reporting	requency	Ψ Enu	ly label		V	identiller (LEI)	v	Default identifier	v	code
•		ANALYZE	R_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 types : 2024	DE : ANALYZER_RATI										
List of tables											
📰 detals 💿 visualize 🚺 compare 🖺 edit 👻 🗸 R.in validation 🖄 approve 🔯 educat 💌 💬 history											
⊕											
Filing version number 🔶 Filing type code 🔶 Reporting Frequency 💠 Entity label 🔶 Identifier (LEI) 🔶 I	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.



Ohje

9.12.2024 SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

RATI feedback calculations > Monitoring of reports							
Filing deadline : 14/10/2024	🛅 to 🔻 14/10/	/2024 🖬 🕒 Reg	porting year : 2024	Period : 09	X Domain : RATI	Filing type : AN	IALYZER_RATI Reporti
List of tables							
	EDIT 👻 🗸 RUN VALIDAT	TION <u> APPROVE</u> EXPOR	tt 🔻 🞝 History				
⊖ ≂ □ ± Display	1000 💙 elements						
Filing version number Fil	iling type code	Reporting Frequency	Entity label	¢	Identifier (LEI)	Default identifier	Reporting level code
- 1 ANA	ALYZER_RATI						DEFAULT
Table code			Number of loaded file	25			
RATLBS RATLMR		$\sim$					

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	EABLITY							
۹. Search	BALANCE SHEET CHECK Recorder's identifier:							
×	Reporter's name:							
✓ RATI_BS - RATI Balance Sheet 9.12.2024 13.09	Reporting period: Sent date and time:	2024M09 2024-12-09T12.12.45.733						
Receipt (English)								
<ul> <li>RATI_MR - RATI MinReserves 9.12.2024 13.09</li> </ul>								
Receipt (english)				Change in steels from proving				
	Item to be reported	Stock, EUR	Agreed annual interest rate, %	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.



Ohje

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 🗙 Filin	g type : ANALYZER_RATI					
List of tables						
📰 detals 💿 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						

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).

RATI feedback calculations > Monitoring of reports									
	to	· · 1	14/10/	2024 🖬 😑	Reportir	ng year : 2024	Period : 09	X Domain : RATI X	
List of tables									
DETAILS ( VISUALIZE COMPARE	<b>B</b> =0	н 🗸 🧹 в	UN VALIDATI		🔹 EXPORT 👻	+ HISTORY			
⊕ ≂ ≡ ± <sub>Display</sub>	1	Populate							
Filing version number	Ū	Сору		Penerting Free	ionov Á	Entity John	A	Identifier (IEI)	
	×	Delete	Ľ	Reporting Frequer	Jency +	Entity label	Ψ	Identifier (LEI)	
- AM	ALYZE	R_RATI							
Table code Number of loaded files									
RATLBS					0		_		
RATLMR			RATL_MR 0						

Press the Refresh button at the top right of the screen  $\ensuremath{\mathbb{C}}$  .

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.



Ohje

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.

RATI feedback calculations > Monitoring of reports						
Filing deadline : 14/10/2	2024 🖬 to 🕌 14	/10/2024 🖬 😑	Reporting year : 2024	Period : 09 X	Domain : RATI 🗙	
List of tables						
E details visualize	COMPARE 👔 EDIT 👻 🗸 RUN V	VALIDATION 💉 APPROVE 💽 E	XPORT 🔻 🚯 HISTORY			
⊕ ≂, ≡ ±	Display 1000 🗸 elements					
Filing version	Filing type code $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	Reporting Frequency $\Rightarrow$	Entity label	ldentifier (LEI)	♦ De	
- 1	ANALYZER_RATI					
Table code			Number of loaded file	s		
RATI_BS			0			
RATLMR						

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.



Ohje

9.12.2024 SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Julkinen

Tables					
EDIT	EXPORT IN EXCEL FORMAT				
8	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: J. Deposits over 2 years 201,855.00 €				
6	Other EMU countries: J. 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 exc1. 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€			