



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

# **TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA)**

**Versio 1.5.1 (22.11.2010)**

Voimassa 1.1.2011

Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Muutokset
1.0	7.5.2008		Ensimmäinen versio tietuemuodosta
1.1	14.5.2008		Korjauksia validointisääntöihin, lisää esimerkkejä.
1.2	27.5.2008	1.6. - 31.8.2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisätty esimerkkejä</li> <li>- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektorointiluokitteluun</li> <li>- Eurostatin lista nimetty kansainväliset organisaatiot listaksi.</li> <li>- Tiedostotason validointisääntöjä tarkennettu.</li> <li>- Lukumäärä-kenttä SBS tietueessa on mahdollista ilmoittaa useammalla desimaalilla.</li> </ul>
1.3	6.8.2008	1.9. - 31.12.2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkennettu tiedoston nimeämiskäytäntöä</li> <li>- Täsmennetty tietokenttien kuvauksia</li> <li>- Taseessa on sallittu 5000 euron toleranssi (IF tietue, kenttä 7)</li> <li>- Korjattu tietueiden validointisääntöjä ITEM (kentät 25,26, 30, 31) ja SBS (kentät 8, 9, 10, 30, 31, 46, 51, 52, 53, 56)</li> <li>- DCS operaattori ei validoi kaupankäyntipaikka koodia (SBS tietue, kenttä 46).</li> </ul>
1.4	21.11.2008	1.1.2009 – 31.12.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkennuksia yleisiin sääntöihin kappaleeseen 4.</li> <li>- Lisätty kappaleeseen 4.5. raporttitason validointisäännöille tunnistenumerot.</li> <li>- Erätietueen tiedon toimittajan tunnuksen (kenttä 3) tulee olla tiedon toimittajan oma tunnus.</li> <li>- SBS tietueen sektori-kentissä (kentät 28,39) on sallittu 6 merkin pituiset sektorikoodit.</li> <li>- SBS tietueen ISIN koodin (kenttä 9) validointisäännöistä on poistettu koodin kahden alkukirjaimen validointisäännöt.</li> <li>- SBS tietueen vaateessa (kenttä 6) ei velkapuolella ole mahdollista käyttää arvoa 52 vaan rahastovelat on täsmennettävä kasvu- tai tuotto-osuuksiin.</li> <li>- SBS tietueen markkinahinta, clean (kenttä 19) lisätty sääntö jonka mukaan kentän itseisarvon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin markkinahinta, dirty (kenttä 16)</li> <li>- ITEM tietueen kenttään vastapuolen kotimaa (kenttä 29) on lisätty sääntö vaateiden 21 ja 71-76 pakottamisesta tyhjäksi.</li> <li>- Raporttitason validointisäännön SIRA.SBS.R1 ryhmittelyehtoon on lisätty kategoria (kenttä 4)</li> <li>- Raporttitason validointisäännön SIRA.SBS.R2 ryhmittelyehtoon on lisätty kategoria (kenttä 4)</li> <li>- Raporttitason validointisääntöön SIRA.ITEM.R8 on liitetty vastapuolen kotimaa (kenttä 29)</li> </ul>
1.5	18.10.2010	1.1.2011 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkennuksia johdantoon</li> <li>- Lisätty kappaleen 3 Raporttitiedosto alkuun kirjaus vaadittavasta säilytysajasta</li> <li>- Tarkennuksia kokoomataulukon (luku 3.1)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muutettu tietuekuvauksien rakennetta yhdistämällä tietueiden kenttä- ja validointitiedot samaan taulukkoon ja numeroimalla säännöt</li> <li><u>Muutoksia seuraavan erätietueen kentän validoinneissa</u></li> <li>- Raportin ajankohta (kenttä 6)</li> <li><u>Muutoksia seuraavien IF-tietueen kenttien validoinneissa</u></li> <li>- Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä (kenttä 9)</li> <li>- Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä (kenttä 10)</li> <li>- Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus (kenttä 11)</li> <li><u>Muutoksia seuraavien SBS-tietueen kenttien validoinneissa</u></li> <li>- Raportoijan tunnus (kenttä 3)</li> <li>- Sopimuslaji (kenttä 5)</li> <li>- Vaade (kenttä 6)</li> <li>- Sisäinen tunnus (kenttä 8)</li> <li>- ISIN-koodi (kenttä 9)</li> <li>- Lukumäärä (kenttä 13)</li> <li>- Nimellisarvo yhteensä (kenttä 14)</li> <li>- Markkina-arvo yhteensä (dirty) (kenttä 16)</li> <li>- Markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19)</li> <li>- Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 25)</li> <li>- Vastapuolen yksilöintitunnus (kenttä 26)</li> <li>- Vastapuolen nimi (kenttä 27)</li> <li>- Vastapuolen sektori (kenttä 28)</li> <li>- Vastapuolen kotimaa (kenttä 29)</li> <li>- Liikkeeseenlaskupäivä (kenttä 30)</li> <li>- Maturiteettipäivä (kenttä 31)</li> <li>- Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 36)</li> <li>- Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37)</li> <li>- Liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 38)</li> <li>- Liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)</li> <li>- <b>Johdannaisen myynti- tai ostoindikaattori (kenttä 45) UUSI KENTTÄ</b></li> <li>- Kaupankäyntipaikka (kenttä 46)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuus (kenttä 47)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 48)</li> </ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnus (kenttä 49)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 50)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 51)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 52)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 53)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuuden määrä (kenttä 54)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta (kenttä 55)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinnan valuutta (kenttä 56)</li> <li>- Johdannaisen riskipainotettu arvo (kenttä 57)</li> <li>- Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta (kenttä 58)</li> <li>- Johdannaisen delta (kenttä 59)</li> </ul> <p><u>Muutoksia seuraavien ITEM-tietueen kenttien validoinneissa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaade (kenttä 6)</li> <li>- Vakuutena (kenttä 7)</li> <li>- Sisäinen tunnus (kenttä 8)</li> <li>- Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 25)</li> <li>- Vastapuolen yksilöintitunnus (kenttä 26)</li> <li>- Vastapuolen nimi (kenttä 27)</li> <li>- Vastapuolen sektori (kenttä 28)</li> <li>- Vastapuolen kotimaa (kenttä 29)</li> <li>- Liikkeeseenlaskupäivä (kenttä 30)</li> <li>- Maturiteettipäivä (kenttä 31)</li> </ul> <p><u>Muutoksia ITEM-tietueen esimerkkeihin 2 – 4.</u></p> <p><u>Muutoksia SBS-tietueen esimerkkeihin 4 – 9.</u></p>
1.5.1	22.11.2010	1.1.2011 -	<p><u>Muutoksia seuraavien SBS-tietueen kenttien validoinneissa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 50)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 51)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 52)</li> <li>- Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 53)</li> </ul> <p><u>Tarkennuksia seuraaviin SBS-tietueen raporttitason validointisääntöihin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sääntö SIRA.SBS.R1</li> </ul>



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

5 (59)

Versio 1.5.1 (22.11.2010)

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Sääntö SIRA.SBS.R2</li><li>- Sääntö SIRA.SBS.R4</li><li>- Sääntö SIRA.SBS.R6</li></ul>
--	--	--	--



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

## SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO .....	7
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN .....	8
2.1 DCS-tiedonsiirto .....	8
2.2 Testaus .....	9
2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys .....	9
3 RAPORTTITIEDOSTO .....	10
3.1 Tiedoston rakenne .....	10
3.2 Tiedoston nimeäminen .....	14
3.3 Tiedoston validointi .....	14
4 TIETUEKUKVAUKSET .....	15
4.1 Erätietue .....	16
4.1.1 Tietueen kentät ja validointi .....	16
4.1.2 Esimerkkejä .....	18
4.2 Sijoitusrahastotietue IF .....	18
4.2.1 Tietueen kentät .....	18
4.2.2 Esimerkkejä .....	22
4.3 Sisältötietue SBS .....	23
4.3.1 Tietueen kentät .....	23
4.3.2 Esimerkkejä .....	47
4.4 Sisältötietue ITEM .....	50
4.4.1 Tietueen kentät .....	50
4.4.2 Esimerkkejä .....	55
4.5 Raporttitason validointisäännöt .....	56
4.5.1 SBS -tietueet .....	56
4.5.2 ITEM -tietueet .....	59



## 1 JOHDANTO

Suomen Pankki kerää sijoitusrahastoilta kuukausittain tietoja niiden taseista sekä rahasto-osuuksien merkinnöistä ja lunastuksista (SIRA-kysely). Tietoja käytetään Suomen ja euroalueen rahoitus-, maksutase- ja talustilastojen laadintaan erityisesti Suomen Pankissa, Tilastokeskuksessa ja Euroopan keskuspankissa. Lisäksi tietoja käytetään Suomen Pankissa EKPJ:n tehtävien hoitamiseen kuten rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaan. Sijoitusrahastotilastoja julkaistaan mm. Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin Internet-kotisivuilla. SIRA-kyselyyn sisältyy myös pääosa Finanssivalvonnan valvontatietotarpeista.

Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat seuraaviin säännöksiin: Neuvoston asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EY N:o 2533/1998, kuten se on muutettu asetuksella EY N:o 951/2009) sekä laki Suomen Pankista (214/1998 26§, 28§). Euroopan keskuspankin asetus EKP/2007/8 velvoittaa Suomen Pankin keräämään tilastotietoja muilta kotimaisilta sijoitusrahastoilta kuin rahamarkkinarahastoilta. Tiedonkeruu rahamarkkinarahastoilta perustuu asetukseen EKP/2008/32. Rahamarkkinarahastot kuuluvat osana rahalaitossektoria rikkomusseurannan piiriin.

Finanssivalvonnan oikeus saada tässä tiedonkeruussa tarkoitettuja tietoja perustuu Standardiin RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi sekä Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 3§ 2 mom. 6 kohtaan ja 18 §:n 1 ja 2 momenttiin sekä sijoitusrahastolain (48/1999) 28 §:n 3 momenttiin.



## 2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

Suomen Pankille kuukausittain lähetettävä raportti sisältää sijoitusrahaston taseen sekä hallussa olevat arvopaperit arvopaperikohtaisesti sekä valvojan tarvitsemat taseen ulkopuoliset erät.

Tiedostossa raportoidaan rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen kuukauden viimeisen pankkipäivän tilanne.

**Raportit tulee toimittaa Suomen Pankille viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 10. päivä. Jos 10. päivä osuu viikonlopulle tai arkipyhälle on raportointipäivä seuraava pankkipäivä.**

Raportoitavat tiedot on esitetty tarkemmin omassa sisältöraportointiohjeessa.

### 2.1 DCS-tiedonsiirto

Tietojen välittämiseen ilmoittajalta Suomen Pankille käytetään DCS-palvelua (Data Collection Service). DCS-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja eli DCS-operaattori.

Tiedontoimittajan (rahastoyhtiö) rooli on ilmoittaa raporttijien (sijoitusrahastojen) tiedot kuukausittain DCS-operaattorille. Tiedonsiirtoa varten on olennaisinta, että raportti tiedosto muodostetaan tämän dokumentin esittämän tietuekuvauksen mukaisesti.

DCS-operaattori puolestaan toimii välittäjänä ja tarjoaa sopivan teknisen palvelualustan. Operaattori varmistaa tiedon toimittajan lähettämän tiedoston teknisen eheyden ja tietomuodon oikeellisuuden ja välittää varmistetut tiedot Suomen Pankille.

Lähetettyä raporttia korjattaessa voidaan raportti lähettää kokonaan uudelleen DCS-operaattorille. Tietoja korjattaessa voidaan myös lähettää vain niiden rahastojen tiedot jotka ovat muuttuneet.

DCS-operaattorin kanssa toimiminen ohjeistetaan tarkemmin erikseen.



## 2.2 Testaus

Raportointia voi testata merkitsemällä raportin aineiston testidataksi (ks. erätietueen kenttä 5). Testiraportit lähetetään operaattorille normaaliin tapaan. Testin tulokset lähetetään raportioijan ilmoittamalla yhteyshenkilölle.

## 2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys

Tiedot välitetään DCS-operaattorin kautta. Poikkeustapauksessa raportit voidaan lähettää erillisellä tietovälineellä (esim. cd-levy) tai paperilla. Näistä tapauksista on sovittava erikseen Suomen Pankin kanssa.

Raportoitaessa tietovälineiden ohkeen tulee liittää lähete, jolle merkitään myös tietovälineen tekniset tiedot. Tietoväline on postin käsittelyä varten riittävästi suojattava.

Tiedot ilmoitetaan vain yhteen kertaan DCS-operaattorin kautta tai Suomen Pankkiin lähetettynä tietovälineenä (esim. CD-levy) tai paperilomakkeena.



### 3 RAPORTTITIEDOSTO

Raporttitiedostot muodostetaan CSV (Comma Separated Value) tiedostona käyttäen erottimena puolipistettä.

Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla ISO-Latin-1 (koodinimeltään ISO 8859-1).

Raporttitiedostoa tulee säilyttää 5 vuotta.

#### 3.1 Tiedoston rakenne

**Tiedostossa voidaan ilmoittaa kerralla kaikkien rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tiedot.** Tarvittaessa esim. rahamarkkinarahastot voidaan lähettää omana tiedostonaan. Mikäli lähetettävät rahastotiedot on jaettu useampaan tiedostoon, nimetään samaa periodia koskevat tiedostot aina samalla tavalla.

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

Tiedoston ensimmäinen tietue on aina erätietue.

Kutakin raportoitavaa sijoitusrahastoa tulee tiedostossa vastata yksi sijoitusrahastotietue. Kuhunkin sijoitusrahastoon liittyy joukko sisältötietueita. Sisältötietueita on kahta eri tyyppiä. Sijoitusrahastotietueiden ja niihin liittyvien sisältötietueiden keskinäisellä järjestyksellä ei ole merkitystä.

Raportoitavat erät tunnistetaan riveillä ilmoitettavien kategorija- ja instrumenttitietojen perusteella (esim. vastaavaa, talletukset). Seuraavissa taulukoissa on esitetty eri tietuetyypit ja niiden tunnukset ja mitä tietuemuotoa käytetään kunkin erän raportoimiseen.

#### *Tietueen rakenne*

Tietuetyyppi	Tietuetunnus (rivin ensimmäinen kenttä)	Käyttö	Rivien määrä
Tekninen erätietue	000	Tiedoston aloittava tekninen tietue	1
Sijoitusrahastotietue	IF	Kunkin sijoitusrahaston yleiset tiedot; tase, tunnusluvut, jne.	0...N

Sisältötietue	SBS	Arvopapereiden tiedot	0...N
Sisältötietue	ITEM	Muut erät vaateesta riippuen eri tasoille aggregoituina.	0...N

Sisältötietueella raportoidaan sijoitusrahaston kaikki taseen- ja sen ulkopuoliset erät. Sisältötietueita on kahta eri tyyppiä (SBS ja ITEM). Näiden rakenne on yhtenevä, mutta tietueen tyyppi vaikuttaa tietueen käytössä oleviin kenttiin sekä kenttiin raportoitaviin tietoihin.

Raportoitavat erät tunnistetaan erän kategorian ja instrumentin avulla. Taseen ulkopuolelta raportoidaan lainaksi otetut tai annetut arvopaperit sekä repo-sopimuksen kohteena olevat arvopaperit.

Taseen ja erilliskirjanpidon lisäksi raportoidaan virrasta rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset ISIN-koodeittain aggregoituina.

Raportoitava erä	Tietue-tunnus	Vaade	Erän kategoria	Sopimuslaji	Vakuutena
			A= Assets, saamiset L= Liabilites, velat O= Erilliskirjanpito B= Merkinnät S= Lunastukset	RB= Repo-ostot RS= Repo-myyntit LB= Lainaksi otetut arvopaperit LS= Lainaksi annetut arvopaperit	N=Ei vakuutena C=Vakuutena
<b>TASE, SAAMISET</b>					
Talletukset	ITEM	221-225	A		N
Talletukset (ovat vakuutena)	ITEM	221-225	A		C
Lainat	ITEM	4	A		N
Lainat (vakuutena)	ITEM	4	A		C
Muut kuin rahoitussaamiset	ITEM	8	A		N



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Muut kuin rahoitussaamiset (vakuutena)	ITEM	8	A		C
Käteinen	ITEM	21	A		N
Muut (ei vakuutena)	ITEM	71-72	A		N
Muut (vakuutena)	ITEM	71-72	A		C
Osakkeet ja osuudet	SBS	511-524	A		N
Osakkeet ja osuudet (vakuutena)	SBS	511-524	A		C
Osakkeet ja osuudet (reposaaminen)	SBS	511-524	A	RB	N
Osakkeet ja osuudet (reposaaminen, vakuutena)	SBS	511-524	A	RB	C
Osakkeet ja osuudet (lyhyeksi myynti)	SBS	511-524	A	LB	N
Muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset	SBS	331-332	A		N
Muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset (vakuutena)	SBS	331-332	A		C
Muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset (reposaaminen)	SBS	331-332	A	RB	N
Muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset (reposaaminen, vakuutena)	SBS	331-332	A	RB	C
Muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset (lyhyeksi myynti)	SBS	331-332	A	LB	N
Saaminen johdannaisista	SBS	341-342	A		N
Saaminen johdannaisista (vakuutena)	SBS	341-342	A		C
Saamiset johdannaisista (reposaaminen)	SBS	341-342	A	RB	N
Saamiset johdannaisista (reposaaminen, vakuutena)	SBS	341-342	A	RB	C
Saamiset johdannaisista (lyhyeksi myynti)	SBS	341-342	A	LB	N
<b>TASE, VELAT</b>					
Lainat	ITEM	4	L		N
Muut	ITEM	73-76	L		N



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Rahasto-osuudet (aggregoituna maittain ja sektoreittain)	SBS	521-524	L		N
Velat johdannaisista	SBS	341-342	L		N
<b>ERILLISKIRJANPITO</b>					
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut osakkeet ja osuudet	SBS	511-524	O	RB	N
Reposopimusten yhteydessä hallintaan saadut osakkeet ja osuudet (Vakuutena)	SBS	511-524	O	RB	C
Osakkeet ja osuudet joiden hallinta on luovutettu repo-sopimusten yhteydessä	SBS	511-524	O	RS	N
Lainaksi otetut osakkeet ja osuudet	SBS	511-524	O	LB	N
Lainaksi otetut osakkeet ja osuudet (Vakuutena)	SBS	511-524	O	LB	C
Lainaksi annetut osakkeet ja osuudet	SBS	511-524	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
Muut arvopaperit kuin osakkeet ja osuudet poislukien johdannaiset joiden hallinta on luovutettu repo-sopimusten 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 repo-sopimusten 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 (aggregoituna)	SBS	521-524	B	N
Rahasto-osuuksien lunastukset (aggregoituna)	SBS	521-524	S	N

### 3.2 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "SIRA", tieto siitä miltä ajanjaksolta tietoja raportoidaan ja raportoivan rahastoyhtiön Y-tunnus ilman väliviivaa kahdeksalla numerolla. Frekvenssikoodi on SIRA kyselyssä aina "M", joka viittaa kuukausikohtaiseen tietoon.

Mikäli tiedon toimittaja lähettää kuukauden aikana tietoja useammassa eri erässä tai korjaa lähettämiään tietoja, käytetään aina samaa tiedoston nimeä.

SIRA\_<VVVV><Frekvenssi><KK>\_<Raportoijan Y-tunnus>.CSV.

Esimerkki: Helmikuun 2009 SIRA raportti:

SIRA\_2009M02\_01234562.CSV

### 3.3 Tiedoston validointi

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

Tämän lisäksi Suomen Pankki suorittaa DCS–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.

Muoto	Käyttö
Number(x[,y])	Ilmaisee numeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluissa. Mahdollisten desimaalien määrä ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Desimaalipilkua 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, voidaan tietueen loppuun muodostuvat puolipisteet jättää merkitsemättä.

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

Viitattujen koodilistojen kaikki arvot eivät välttämättä ole käytettävissä. Esimerkiksi sektoriluokitus pohjautuu Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektoriluokitukseen, mutta kaikki sektorikoodit eivät ole mahdollisia tässä kyselyssä.

#### 4.1 Erätietue

Raportti sisältää aina yhden erätietueen ja se on tiedoston ensimmäinen tietue. Erätietue sisältää raportin yleistiedot. Tietueen kenttien on täytettävä kentän oikean tyyppin ja koon lisäksi seuraavat ehdot.

##### 4.1.1 Tietueen kentät ja validointi

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
1	<b>Tietueen tyyppi</b> "000" = Erätietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	000-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"000"
2	<b>Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi</b> Aina "Y"	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"Y"
3	<b>Tiedon toimittajan tunnus</b> Rahastoyhtiön Y-tunnus muodossa NNNNNNNN ilman väliviivaa.		Char(8)	001 002	000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo 000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo	= on muotoa	Validi Y-tunnus <NNNNNNNN>

4	<b>Kyselytunnus</b> ”SIRA” = Sijoitusrahastokysely		Varchar(5)	001	000-tietueen kentän 4 (Kyselytunnus) arvo	=	"SIRA"
5	<b>Tiedon tyyppi</b> ”N”= Testitiedosto, ei välitetä Suomen Pankkiin ”T”= Testitiedosto, välitetään Suomen Pankkiin ”P”= Tuotantodataa	2: Tiedon tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 5 (Tiedon tyyppi) arvo	=	”N”, ”T” TAI ”P”
6	<b>Raportin ajankohta</b> Kuukausi, jonka tietoja raportoidaan. Annetaan muodossa <VVVV>M<KK>		Char(7)	001 002	000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo 000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo	on muotoa = =	<VVVV>M<KK>  Tiedoston nimen SIRA_<VVVV>M<KK>_<Raportioijan Y-tunnus>.CSV osa, joka on muotoa <VVVV>M<KK>
7	<b>Raportin muodostamisajankohta</b> Raportin muodostamisajankohta muodossa <VVVV><KK><PP><TT><MM>		Char(12)	001	000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP><TT><MM>
8	<b>Rivien määrä</b> Tiedostossa olevien rivien määrä mukaan lukien erätietue.		Number(10)	001	000-tietueen kentän 8 (Rivien määrä) arvo	=	Tiedoston rivien määrä
9	<b>Raportioijan kommentti</b> Mahdollinen raporttiin liittyvä lyhyt kommentti.		Varchar(500)				

#### 4.1.2 Esimerkkejä

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että kyseisessä tiedostossa on testiraportti, jolla on 122 riviä. Raportin oikeellisuus validoidaan DCS operaattorilla, mutta tiedostoa ei välitetä Suomen Pankkiin.

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

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että raportissa on tuotantodataa 1523 riviä helmikuulle 2009.

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

#### 4.2 Sijoitusrahastotietue IF

Sijoitusrahasto tietue toimii otsikkona sijoitusrahaston varsinaisille tiedoille. Tietueen kenttien on täytettävä kentän oikean tyypin ja koon lisäksi seuraavat ehdot.

##### 4.2.1 Tietueen kentät

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
1	<b>Tietueen tyyppi</b> "IF" = Sijoitusrahastotietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	IF-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"IF"
2	<b>Raportoijan tunnuksen tyyppi</b> "I" = Fivan sijoitusrahastotunnus	2: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	IF-tietueen kentän 2 (Raportoijan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"I"
3	<b>Raportoijan tunnus</b> Sijoitusrahastotunnus muodossa <NNNNNNNN>#<NNN>		Varchar(12)	001 002	IF-tietueen kentän 3 (Raportoijan tunnus) arvo IF-tietueen kentän 3 (Raportoijan tun-	on muotoa =	<NNNNNNNN>#<NNN> 000-tietueen kentän 3 (Tiedon

					nus) arvon osa <NNNNNNNN>		toimittajan tunnus) arvo
4	<b>Raporttoijan nimi</b> Sijoitusrahaston säännöissä vahvistettu nimi suomeksi.		Var- char(300)	001	IF-tietueen kentän 4 (Raporttoijan nimi) arvo	=	Pakollinen
5	<b>Muuntokurssi</b> Valuuttakurssi, jota on käytetty sijoitusrahaston erien muuntamiseen kotivaluutasta euroiksi. Mikäli kotivaluutta on euro, muuntokurssi on 1.		Num- ber(20,4)	001 002	IF-tietueen kentän 5 (Muuntokurssi) arvo JOS IF-tietueen kentän 6 (Muuntokurssin valuutta) on "EUR", NIIN IF-tietueen kentän 5 (Muuntokurssi) arvo	= =	Pakollinen 1
6	<b>Muuntokurssin valuutta</b> Sijoitusrahaston kotivaluutta.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	IF-tietueen kentän 6 (Muuntokurssin valuutta) arvo	=	Pakollinen
7	<b>Sijoitusrahaston tase</b> Sijoitusrahaston raportoitavan taseen loppusumma euroissa kahden desimaalin tarkkuudella. Arvon tulee vastata 5000,00 (+/-) tarkkuudella sekä raportoitujen saamis- että velkaerien summaa.		Num- ber(20,2)	001 002 003	IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo	≥ = =	0 Arvon tulee korkeintaan 5000,00 (+/-) päässä kaikkien kyseisen rahaston (kenttä 3) tiedostosta löytyvien saamisten summasta. Saamisten summa on rahaston niiden ITEM ja SBS-tietueiden arvojen (kenttä 16) summa, joissa kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" Arvon tulee korkeintaan 5000,00 (+/-) päässä kaikkien kyseisen rahaston (kenttä 3) tiedostosta löytyvien velkojen summasta. Velkojen summa on rahaston niiden ITEM ja SBS-tietueiden arvojen (kenttä 16) summa, joissa ken-

							tän 4 (Kategoria) arvo on "L"
8	<b>Sijoitusrahaston taseen valuutta</b> Aina "EUR"	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	IF-tietueen kentän 8 (Sijoitusrahaston taseen valuutta) arvo	=	"EUR"
9	<b>Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä</b> Sijoitusrahaston raportointiajan kohdan arvonlaskennan mukainen osuudenomistajien kokonaismäärä		Number (10)	001	IF-tietueen kentän 9 (Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä) arvo	≥	0
10	<b>Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä</b> Sijoitusrahaston raportointiajan kohdan arvonlaskennan mukainen osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä		Number (10)	001 002	IF-tietueen kentän 10 (Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä yhteensä) arvo IF-tietueen kentän 10 (Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä yhteensä) arvo	≥ ≤	0 IF-tietueen kentän 9 (Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä) arvo
11	<b>Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus</b> Sijoitusrahaston raportointiajan kohdan arvonlaskennan mukaisen kymmenen suurimman osuudenomistajan omistamien sijoitusrahaston osuuksien euromäärä yhteensä		Number(20,2)	001 002	IF-tietueen kentän 11 (Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus) arvo IF-tietueen kentän 11 (Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus) arvo	≥ ≤	0 IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo
12	<b>Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistuksen valuutta</b> Aina "EUR"	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	IF-tietueen kentän 12 (Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistuksen valuutta) arvo	=	"EUR"
13	<b>Korkosijoitusten duraatio</b> Sijoitusrahaston korkosijoitusten		Number(4,2)	001	JOS SBS-tietueen kentässä 6 (Vaade) raportoidaan arvoja "331" tai "332", NIIN IF-tietueen kentän 13 (Korkosi-	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

	kokonaisduraatio (Macaulay-duraatio) vuosina.				joitusten duraatio) arvo		
14	<b>Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo</b>  Vakuutusyhtiöiden omistamien sijoitusrahaston osuuksien, jotka liittyvät vakuutusyhtiön ja vakuutusnottajan väliseen sijoitussidonnaiseen vakuutussopimukseen, arvo euroissa.		Number(20,2)	001  002	IF-tietueen kentän 14 (Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo) arvo  IF-tietueen kentän 14 (Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo) arvo	≥  ≤	0  IF-tietueen kentän 7 (Sijoitusrahaston tase) arvo
15	<b>Sijoitussidonnaisten vakuutusten valuutta</b>  Aina ”EUR”	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	IF-tietueen kentän 15 (Sijoitussidonnaisten vakuutusten valuutta) arvo	=	"EUR"
16	<b>Johdannaisten vakuusvaatimukset</b>  Sijoitusrahaston tekemien johdannais-sopimusten vastapuolen, markkinapaikan tai selvitysyhteisön sijoitusrahastolta johdannais-sopimusten johdosta vaatimien vakuuksien yhteismäärä euroissa.		Number(20,2)	001	IF-tietueen kentän 16 (Johdannaisten vakuusvaatimukset) arvo	≥	0
17	<b>Johdannaisten vakuusvaatimusten valuutta</b>  Aina ”EUR”	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	IF-tietueen kentän 17 (Johdannaisten vakuusvaatimusten valuutta) arvo	=	"EUR"
18	<b>Takaisinostosopimusten vakuudet</b>  Sijoitusrahaston tekemien takaisinostosopimusten vastapuolen sijoitusrahastolta takaisinostosopimusten johdosta vaatimien vakuuksien yhteismäärä euroissa.		Number(20,2)	001	IF-tietueen kentän 18 (Takaisinostosopimusten vakuudet) arvo	≥	0

19	<b>Takaisinostosopimusten vakuuksien valuutta</b> Aina ”EUR”	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	IF-tietueen kentän 19 (Takaisinostosopimusten vakuuksien valuutta) arvo	=	"EUR"
20	<b>Lainaussopimusten vakuudet</b> Arvopapereiden lainaksiantajan sijoitusrahastolta arvopapereiden lainaamisen johdosta vaatimien vakuuksien yhteismäärä euroissa		Number(20,2)	001	IF-tietueen kentän 20 (Lainaussopimusten vakuudet) arvo	≥	0
21	<b>Lainaussopimusten vakuuksien valuutta</b> Aina ”EUR”	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	IF-tietueen kentän 21 (Lainaussopimusten vakuuksien valuutta) arvo	=	"EUR"

#### 4.2.2 Esimerkkejä

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;"EUR";500000;"EUR";40000;"EUR";50000;"EUR"
```

Rahasto B:n kotivaluutta on USD. Kerrointa 0,7 on käytetty dollareiden kääntämiseen euroiksi.

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

### 4.3 Sisältötietue SBS

#### 4.3.1 Tietueen kentät

Arvopaperikohtaisella sisältötietue SBS:llä (Security-by-Security) raportoidaan arvopapereiden tietoja. Tietueen on täytettävä kentän oikean tyyppin, koon sekä muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Ope- raattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	1	<b>Tietueen tyyppi</b> ”SBS”=Arvopaperikohtainen tietue (Security-by-Security)	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	SBS-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"SBS"
Raportoijan tiedot	2	<b>Raportoijan tunnuksen tyyppi</b> Kentässä ilmoitetaan sijoitusrahaston tunnuksen tyyppi. ”I”=Fivan sijoitusrahastotunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	SBS-tietueen kentän 2 (Raportoijan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"I"
	3	<b>Raportoijan tunnus</b> Sijoitusrahastotunnus annetaan muodossa <NNNNNNNN>#<NNN>.		Varchar(20)	001	Tiedostosta on löydettävä IF-tietue, jonka kentän 3 (Raportoijan tunnus) arvo	=	SBS-tietueen kentän 3 (Raportoijan tunnus) arvo
Erän luokitte- lut	4	<b>Kategoria</b> Erittelee tilinpidon tyyppin. ”L”=Velka ”A”=Saaminen ”O”=Erilliskirjanpito (taseen ulkopuolinen erä) ”B”=Merkinnät ”S”=Lunastukset	4: Kategoria	Char(1)	001	SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo	=	Pakollinen
	5	<b>Sopimuslaji</b>	5: Sopi-	Char(2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria)	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

24 (59)

Versio 1.5.1 (22.11.2010)

		Raportin kohdeajanjakson lopussa voimassa olevan repo- tai lainaus-sopimuksen sopimuslaji.	muslaji			arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo		
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "O", NIIN SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo	=	"RB", "RS", "LB" TAI "LS"
					003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" ja SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu	<	"RS" TAI "LS"
	6	<b>Vaade</b> Arvopaperin vaadeluokittelu.	6: Vaade	Varchar(5)	001	SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	=	"3"- TAI "5"-alkuinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	=	"521", "522", "523" TAI "524"
					003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", NIIN SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	<	"33"-, "51"-alkuinen TAI "52"
	7	<b>Vakuutena</b> Ilmoitetaan käytetäänkö raportoitua erää vakuutena. "N" = Erä ei ole vakuutena "C" = Erä on vakuutena  (Velka ei voi olla vakuutena)	7: Vakuutena	Char(1)	001	SBS-tietueen kentän 7 (Vakuutena) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN SBS-tietueen kentän 7 (Vakuutena) arvo	=	"N"
Instrumentin tunnistetiedot	8	<b>Sisäinen tunnus</b> Raportoijan sisäinen arvopaperin yksilöivä, muuttumaton tunniste.		Varchar(100)	001	SBS-tietueen kentän 8 (Sisäinen tunnus) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN	=	SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvo



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

						SBS-tietueen kentän 8 (Sisäinen tunnus) arvo		
	9	<p><b>ISIN-koodi</b></p> <p>Arvopaperin ISO 6166 standardin mukainen ISIN-koodi.</p> <p>ISIN-koodi on muotoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pituus 12 merkkiä</li> <li>• Merkit 1-2: Kirjaimia</li> <li>• Merkit 3-11: Alfanumerisia merkkejä</li> <li>• Merkki 12: Numero, joka on ”Modulus 10 Double Add Double”-laskennan mukainen tarkistusnumero</li> </ul>		Char(12)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu	=	Validi ISIN-koodi
					003	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on ”34”-alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvo	=	null
	10	<p><b>AII-koodi</b></p> <p>Johdannaisen yksilöivä koodi (Alternative Instrument Identifier), joka on laadittu Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) ohjeistuksen mukaisesti.</p>		Varchar(50)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 10 (AII-koodi) arvo	=	null
	11	<p><b>Instrumentin nimi</b></p> <p>Arvopaperin ja johdannaisen nimi sellaisena kuin se on raportoijan tiedossa.</p>		Varchar(255)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 11 (Instrumentin nimi) arvo	=	Pakollinen
	12	Varattu						
Määrä ja hintatiedot	13	<p><b>Lukumäärä</b></p> <p>Instrumentin kappalemäärä. Joh-</p>		Number(24,6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "5"- TAI "34"-alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä)	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

		dannaisten kohdalla raportoidaan sopimusten lukumäärä.			002	arvo JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "5"- TAI "34"-alkuinen JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	≥	0
					003	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "5"- TAI "34"-alkuinen JA SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	<	0
	14	<b>Nimellisarvo yhteensä</b>  Instrumentin yhteenlaskettu nimellisarvo. Tieto ilmoitetaan alkupe- räisessä valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.	Num- ber(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo	≥	0	
				003	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA	<	0	

						SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisisarvo yhteensä) arvo		
15	<b>Nimellisarvon valuutta</b> Valuutan ISO 4217 -koodi, josta markkina-arvot (kentät 16 ja 19) on konvertoitu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	SBS-tietueen kentän 15 (Nimellisarvon valuutta) arvo	=	Pakollinen	
16	<b>Markkina-arvo yhteensä (dirty)</b> Instrumentin yhteenlaskettu arvo euroissa kahdella desimaalilla ilmoitettuna. Velkakirjojen tapauksessa tässä kentässä käytetään dirty price -hintaa.		Number(20,2)	001 002 003	SBS-tietueen kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) arvo JOS SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) arvo JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN SBS-tietueen kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) arvo	= ≥ <	Pakollinen 0 0	
17	<b>Markkina-arvon valuutta (dirty)</b> Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa markkina-arvo, dirty (kenttä 16) on ilmoitettu. Arvon valuutta on aina "EUR".	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	SBS-tietueen kentän 17 (Markkina-arvon valuutta (dirty)) arvo	=	"EUR"	
18	Varattu							



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

		<b>Markkina-arvo yhteensä (clean)</b>		Num- ber(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo	=	null
		Velkakirjan yhteenlaskettu arvo clean price hinnassa ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla.			002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo	=	pakollinen
					003	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo	≥	0
	19				004	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "RB" TAI "LB", NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo	<	0
					005	JOS SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) itseisarvo	≤	SBS-tietueen kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) itseisarvo



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

29 (59)

Versio 1.5.1 (22.11.2010)

	20	<b>Markkina-arvon valuutta (clean)</b> Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa markkina-arvo (clean) (kenttä 19) on ilmoitettu. Arvon valuutta on aina "EUR".	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 20 (Markkina-arvon valuutta (clean)) arvo	=	"EUR"
	21	Varattu						
	22	Varattu						
	23	Varattu						
	24	Varattu						
Vastapuolen tiedot	25	<b>Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi</b> Saamisissa vastapuoli on velallinen ja veloissa velkoja. Kentässä ilmoitetaan vastapuolen yksilöintitunnuksen (kenttä 26) tyyppi.	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 25 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN SBS-tietueen kentän 25 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo	=	null
					003	JOS SBS-tietueen kentän 25 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on annettu	=	"Y", "X", "M", "B" TAI "O"
					004	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji)	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSISTEMET

						arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 25 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo		
26	<b>Vastapuolen yksilöintitunnus</b>	Vastapuolen yksilöivä tunnus. Jokaiselle vastapuolelle oma tunnuskenssa.	Varchar(20)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 26 (Vastapuolen yksilöintitunnus) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN SBS-tietueen kentän 26 (Vastapuolen yksilöintitunnus) arvo	=	null	
				003	JOS SBS-tietueen kentän 25 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) on "Y", NIIN SBS-tietueen kentän 26 (vastapuolen yksilöintitunnus) arvo	on muotoa	<NNNNNNNN>	
				004	JOS SBS-tietueen kentän 25 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) on "X", NIIN SBS-tietueen kentän 26 (vastapuolen yksilöintitunnus) arvo	on muotoa	X<NNNNNNNN>	
				005	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 26 (Vastapuolen yksi-	=	null	



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

						löintitunnus) arvo		
27	<b>Vastapuolen nimi</b>  Vastapuolen aakkosnimi		Var- char(100)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 27 (Vastapuolen nimi) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN SBS-tietueen kentän 27 (Vastapuolen nimi) arvo	=	null	
				003	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 27 (Vastapuolen nimi) arvo	=	null	
28	<b>Vastapuolen sektori</b>  Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilastokeskus 2000)	Varchar(6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "342" TAI SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	=	Pakollinen	



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

					003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	=	null
					004	JOS SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo on koodilistalla 15: Euroalue, NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	◇	"2"
					005	JOS SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo on "FI", NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	◇	"1312" TAI "1314"
					006	JOS SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo on JOKIN MUU KUIN "FI", NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	◇	"13141" TAI "13149"
					007	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342" JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	=	null
					008	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

						"341", NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo		
29	<b>Vastapuolen kotimaa</b>  Erän vastapuolen kohdema ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166)  11: Kansainväliset organisaatiot	Char(2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "342"  TAI SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) on "L"  JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) on "521", "522", "523" TAI "524", NIIN SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo	=	Pakollinen	
				003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo	=	null	
				004	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A"  JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342"  JA SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo	=	null	
				005	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L"	=	null	



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

						JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341", NIIN SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo		
Liikkeeseenlasku ja maturiteetti	30	<b>Liikkeeseenlaskupäivä</b>  Arvopaperin alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä ensimarkkinoilla	Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo	=	null	
				003	JOS SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo on annettu	>	19500101	
	31	<b>Maturiteettipäivä</b>  Arvopaperin erääntymispäivä (lainatun pääoman takaisinmaksupäivä)	Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 6 (vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	=	null	
				003	JOS SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo on annettu	>	SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo	



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Varattu	32	Varattu						
	33	Varattu						
	34	Varattu						
	35	Varattu						
Liikkeeseenlaskijan tiedot	36	<b>Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi</b>  Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen (kenttä 37) arvon tyyppi.	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo	=	"Y", "X", "C", "M", "B" TAI "O"
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN SBS-tietueen kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo	=	null
					003	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo	=	null
	37	<b>Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus</b>  Liikkeeseenlaskijan yksilöivä tunnus. Jokaiselle liikkeeseenlaskijalle oma tunnuksensa.		Varchar(20)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

					seenlaskijan yksilöintitunnus) arvo		
				002	JOS SBS-tietueen kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y" JA SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI", NIIN SBS-tietueen kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo	=	Validi Y-tunnus
				003	JOS SBS-tietueen kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "X", NIIN SBS-tietueen kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo	on muotoa	X<NNNNNNNN>
				004	JOS SBS-tietueen kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "C", NIIN SBS-tietueen kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo	kuuluu joukkoon	"Maa, ISO 3166" (Koodilista 10) TAI "Kansainväliset organisaatiot" (Koodilista 11)
				005	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN SBS-tietueen kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo	=	null
				006	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo	=	null
38	<b>Liikkeeseenlaskijan nimi</b> Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi.		Var-char(100)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

					002	SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN ”34”-alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 38 (Liikkeeseenlaskijan nimi) arvo	=	null
					003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN SBS-tietueen kentän 38 (Liikkeeseenlaskijan nimi) arvo	=	null
					003	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 38 (Liikkeeseenlaskijan nimi) arvo	=	null
	39	<b>Liikkeeseenlaskijan sektori</b>  Liikkeeseenlaskijan sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilastokeskus 2000)	Varchar(6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on ”52” –alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	”1222”, ”123” TAI ”2”



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

					003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	null
					004	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	null
					005	JOS SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	◇	"1312", "1314" TAI "2"
					006	JOS SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo kuuluu koodilistaan 15: Euroalue JA SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo ei ole "FI", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	◇	"13141", "13149" TAI "2"
					007	JOS SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo ei kuulu koodilistaan 15: Euroalue, NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	◇	"13141" TAI "13149"
					008	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "51"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	◇	"1222"



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

	40	<b>Liikkeeseenlaskijan kotimaa</b>  Liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166)  11: Kansainväliset organisaatiot	Char(2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) on "5"-alkuinen, "331" TAI "332", NIIN SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B" TAI "S", NIIN SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo	=	null
					003	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo	=	null
Varattu	41	Varattu						
	42	Varattu						
	43	Varattu						
	44	Varattu						
	Johdannaisen tiedot	45	<b>Johdannaisen myynti- tai ostoidikaattori</b>  ostettu = 1 myyty = -1		Number(1)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "34"-alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 45 (Johdannaisen myynti- tai ostoidikaattori) arvo	=
					002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "34"-alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 45 (Johdannaisen myynti- tai ostoidikaattori) arvo	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Kaupankäynti	46	<b>Kaupankäyntipaikka</b>  Kaupankäyntipaikan ISO 10383 mukainen Market Identifier Code (MIC). Tuntemattomasta kaupankäyntipaikasta käytetään koodia "XXXX"	13: Julkiset kaupankäyntipaikat (ISO 10383)	Char(4)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "B", "S" TAI "O", NIIN SBS-tietueen kentän 46 (Kaupankäyntipaikka) arvo	=	null
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) on "L" TAI "A" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "342", NIIN SBS-tietueen kentän 46 (Kaupankäyntipaikka) arvo	=	null
					003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) on "L" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "52"-alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 46 (Kaupankäyntipaikka) arvo	=	null
					004	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) on "L" TAI "A" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341", NIIN SBS-tietueen kentän 46 (Kaupankäyntipaikka) arvo	=	Pakollinen
					005	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33"-alkuinen TAI "511", NIIN SBS-tietueen kentän 46 (Kaupankäyntipaikka) arvo	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Johdannaisen tiedot	47	<b>Johdannaisen kohde-etuus</b> Johdannaisen kohde-etuuden laji.	14: Kohde-etuus	Char(1)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo	=	null
	48	<b>Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi</b> Kentässä ilmoitetaan johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen (kenttä 49) tyyppi. Arvo on "I", "U" tai "O".	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 48 (Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo	=	"I", "U" TAI "O"
					002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 48 (Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo	=	null
	49	<b>Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnus</b> Johdannaisen kohde-etuuden yksilöivä tunnus.		Varchar(20)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 49 (Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnus) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 48 (Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "U", NIIN SBS-tietueen kentän 49 (Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnus) arvo	=	Validi ISIN-koodi
				003	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän	=	null	

						49 (Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnus) arvo		
50	<p><b>Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi</b></p> <p>Kentässä ilmoitetaan johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen (kenttä 51) tyyppi.</p>	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	<p>JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342"</p> <p>JA</p> <p>SBS-tietueen kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on "S", "M" TAI "B", NIIN SBS-tietueen kentän 50 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo</p>	=	"Y", "X", "C", "M", "B" TAI "O"	
				002	<p>JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" tai "342"</p> <p>TAI</p> <p>SBS-tietueen kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on JOKIN MUU KUIN "S", "M" TAI "B", NIIN SBS-tietueen kentän 50 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo</p>	=	null	
51	<p><b>Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus</b></p> <p>Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöivä tunnus. Jokaiselle liikkeeseenlaskijalle oma tunnuskenssa.</p>		Varchar(20)	001	<p>JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342"</p> <p>JA</p> <p>SBS-tietueen kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on "S", "M" TAI "B", NIIN SBS-tietueen kentän 51 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo</p>	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 50 (Johdan-	=	Validi Y-tunnus	



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

					<p>naisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN SBS-tietueen kentän 51 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo</p>		
				003	<p>JOS SBS-tietueen kentän 50 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "X", NIIN SBS-tietueen kentän 51 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo</p>	on muotoa	X<NNNNNNNN>
				004	<p>JOS SBS-tietueen kentän 50 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "C", NIIN SBS-tietueen kentän 51 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo</p>	kuuluu joukkoon	"Maa, ISO 3166" (Koodilista 10) TAI "Kansainväliset organisaatiot" (Koodilista 11)
				005	<p>JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342"</p> <p style="text-align: center;">TAI</p> <p>SBS-tietueen kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on JOKIN MUU KUIN "S", "M" TAI "B", NIIN SBS-tietueen kentän 51 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan yksilöintitun-</p>	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

					nus) arvo		
52	<p><b>Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi</b></p> <p>Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan aakkosnimi.</p>		Var-char(100)	001	<p>JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342"</p> <p>JA</p> <p>SBS-tietueen kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on "S", "M" TAI "B", NIIN SBS-tietueen kentän 52 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi) arvo</p>	=	Pakollinen
				002	<p>JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342"</p> <p>TAI</p> <p>SBS-tietueen kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on JOKIN MUU KUIN "S", "M" TAI "B", NIIN SBS-tietueen kentän 52 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan nimi) arvo</p>	=	null
53	<p><b>Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa</b></p> <p>Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.</p>	10: Maa (ISO 3166)	Char(2)	001	<p>JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342"</p> <p>JA</p> <p>SBS-tietueen kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on "S", "M" TAI "B", NIIN SBS-tietueen kentän 53 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo</p>	=	Pakollinen
		11: Kansainväliset organisaatiot		002	<p>JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342"</p>	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

						TAI SBS-tietueen kentän 47 (Johdannaisen kohde-etuus) arvo on JOKIN MUU KUIN "S", "M" TAI "B", NIIN SBS-tietueen kentän 53 (Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo		
54	<b>Johdannaisen kohde-etuuden määrä</b>  Kentässä ilmoitetaan se määrä, kuinka moneen kohde-etuuteen johdannaissopimus oikeuttaa ns. kohde-etuusvakio tai indeksijohdannaisten osalta koriarvokerroin.		Number(18,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 54 (Johdannaisen kohde-etuuden määrä) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 54 (Johdannaisen kohde-etuuden määrä) arvo	=	null	
				003	JOS SBS-tietueen kentän 54 (Johdannaisen kohde-etuuden määrä) arvo on annettu	>	0	
55	<b>Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta</b>  Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta sijoitusrahaston arvonlaskenta-ajankohtana		Number(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 55 (Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 55 (Johdannaisen kohde-etuuden markkina-arvo) arvo	=	null	
56	<b>Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinnan valuutta</b>	8: Valuutta (ISO)	Char(3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 55 (Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta)	=	Pakollinen	

	Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta on ilmoitettu.	4217)		002	arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 56 (Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinnan valuutta) arvo  JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 56 (Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinnan valuutta) arvo	=	null
57	<b>Johdannaisen riskipainotettu arvo</b>  Johdannaisen riskipainotettu arvo laskettuna Finanssivalvonnan standardin 4.3k käyvän arvon menetelmän mukaisesti.		Number(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "342", NIIN SBS-tietueen kentän 57 (Johdannaisen riskipainotettu arvo) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342", NIIN SBS-tietueen kentän 57 (Johdannaisen riskipainotettu arvo) arvo	=	null
58	<b>Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta</b>  Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta on aina "EUR".	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 57 (Johdannaisen riskipainotettu arvo) on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 58 (Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta) arvo	=	"EUR"
				002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "342", NIIN SBS-tietueen kentän 58 (Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta) arvo	=	null
59	<b>Johdannaisen delta</b>  Kentässä ilmoitetaan kyseisen johdannaissopimuksen delta-arvo		Number(3,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 59 (Johdannaisen delta) arvo	on väliltä	-1 – +1



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

		sijoitusrahaston arvonlaskenta- ajankohtana. Johdannaissopimuk- sen delta-arvo kertoo sen, kuinka paljon johdannaisen arvo muuttuu, kun kohde-etuuden arvo muuttuu yhdellä yksiköllä. Arvo ilmoitetaan kahdella desimaalilla.			002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "341" TAI "342", NIIN SBS-tietueen kentän 59 (Johdannaisen delta) arvo	=	null
--	--	---	--	--	-----	--	---	------

#### 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. Lopun puolipisteet on jätetty pois (mikäli tietueen viimeisiin kenttiin ei tule tietoja, voidaan tietueen loppuun muodostuvat puolipisteet jättää merkitsemättä).

```
"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. Tietueen lopussa olevia puolipisteitä ei ole jätetty pois.

```
"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 liikkeeseenlaskijan 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"
```

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";"XHEL";"S";"U";"SE8888888885";"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";"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;
34231;"USD";-24322,12;"EUR";"Y";"12345678";"Pankki Suomi Oyj";"1221";"FI";"Yritys
B";"XHEL";"
```

SBS esimerkki 10

Rahastonosuuksien 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";"11";"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";"11";"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";"11";"FI"
```

#### 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"
```

#### 4.4 Sisältötietue ITEM

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

##### 4.4.1 Tietueen kentät

Tietueen on täytettävä kentän oikean tyyppin, koon sekä muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Ope- raattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	1	<b>Tietueen tyyppi</b> ”ITEM”=Yleinen sisältötietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(4)	001	ITEM-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"ITEM"
Raportoitajan tiedot	2	<b>Raportoitajan tunnuksen tyyppi</b> Kentässä ilmoitetaan sijoitusrahaston tunnuksen tyyppi ”I”=Fivan sijoitusrahastotunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	ITEM-tietueen kentän 2 (Raportoitajan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"I"
	3	<b>Raportoitajan tunnus</b>		Varchar(20)	001	Tiedostosta on löydyttävä IF-tietue, jonka kentän 3 (Raportoitajan tunnus)	=	ITEM-tietueen kentän 3 (Raportoitajan tunnus) arvo



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

51 (59)

Versio 1.5.1 (22.11.2010)

		Sijoitusrahastotunnus annetaan muodossa <NNNNNNNN>#<NNN>				arvo		
Erän luokitte- lut	4	<b>Kategoria</b>  Erittelee tilinpidon tyypin. ”L”=Velka ”A”=Saaminen	4: Katego- ria	Char(1)	001	ITEM-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo	=	"A" TAI "L"
	5	Varattu						
	6	<b>Vaade</b>  Rahoitusvaadeluokittelu.	6: Vaade	Varchar(5)	001	ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	<	”3”- TAI ”5”-alkuinen
					002	JOS ITEM-tietueen kentän 4 (Katego- ria) arvo on "A", NIIN ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	<	"73", "74", "75" TAI "76"
					003	JOS ITEM-tietueen kentän 4 (Katego- ria) arvo on "L", NIIN ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	<	"21", "221", "222", "224", "225", "71", "72" TAI "8"
Instrumen- tin tunnistetie- dot	7	<b>Vakuutena</b>  Ilmoitetaan käytetäänkö raportoi- tua erää vakuutena. ”N”=Erä ei ole vakuutena ”C”=Erä on vakuutena	7: Vakuu- tena	Char(1)	001	ITEM-tietueen kentän 7 (Vakuutena) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS ITEM-tietueen kentän 4 (Katego- ria) arvo on "L", NIIN ITEM-tietueen kentän 7 (Vakuutena) arvo	=	"N"
					003	JOS ITEM-tietueen kentän 4 (Katego- ria) arvo on "A" ja ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "21", NIIN ITEM-tietueen kentän 7 (Vakuutena) arvo	<	"C"
	8	<b>Sisäinen tunnus</b>  Kotimaisten ja ulkomaisten talle- tusten osalta käytetään IBAN-		Var- char(100)	001	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen, NIIN ITEM-tietueen kentän 8 (Sisäinen tunnus) arvo	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

		tilinumeroa. Kotimaisista lainoista raportoidaan luottolaitoksen antama lainatunnus. Ulkomaisista lainoista ilmoitetaan raportioijan oma, yksilöivä tunnus.						
	9	Varattu						
	10	Varattu						
	11	Varattu						
	12	Varattu						
Määrä ja hintatiedot	13	Varattu						
	14	Varattu						
	15	<b>Nimellisarvon valuutta</b>  Valuutan ISO 4217 -koodi, josta arvo (kenttä 16) on konvertoitu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Varchar(3)	001	ITEM-tietueen kentän 15 (Nimellisarvon valuutta) arvo	=	Pakollinen
	16	<b>Arvo yhteensä</b>  Instrumentin arvon laskennassa käytettävä arvo euroissa kahdella desimaalilla ilmoitettuna.		Number(20,2)	001	ITEM-tietueen kentän 16 (Arvo yhteensä) arvo	=	Pakollinen
	17	<b>Arvon valuutta</b>  Arvon valuutta on aina "EUR".	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	ITEM-tietueen kentän 17 (Arvon valuutta) arvo	=	"EUR"
	18	Varattu						
	19	Varattu						
	20	Varattu						
	21	Varattu						
	22	Varattu						
Vastapuolen tiedot	23	Varattu						
	24	Varattu						
	25	<b>Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi</b>  Saamisissa vastapuoli on velallinen ja veloissa velkoja.	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen JA ITEM-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) ei ole "FI",	=	"M", "C", "B" TAI "O"



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

		Kotimaisten talletusten ja lainojen osalta yksilöintityyppi on aina "Y". Ulkomaisten talletusten ja lainojen osalta yksilöintityyppi on "B", "C", "M" tai "O".			002	<p>NIIN ITEM-tietueen kentän 25 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo</p> <p>JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen JA ITEM-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) on "FI", NIIN ITEM-tietueen kentän 25 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo</p>	=	"Y"
26	<b>Vastapuolen yksilöintitunnus</b> Vastapuolen yksilöivä tunnus		Varchar(20)	001	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen, NIIN ITEM-tietueen kentän 26 (Vastapuolen yksilöintitunnus) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen JA ITEM-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) on "FI", NIIN ITEM-tietueen kentän 26 (Vastapuolen yksilöintitunnus) arvo	=	Validi Y-tunnus	
				003	JOS ITEM-tietueen kentän 25 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "C", NIIN ITEM-tietueen kentän 26 (Vastapuolen yksilöintitunnus) arvo	kuuluu joukkoon	"Maa, ISO 3166" (Koodilista 10) TAI "Kansainväliset organisaatiot" (Koodilista 11)	
27	<b>Vastapuolen nimi</b> Vastapuolen aakkosnimi.		Varchar(100)	001	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen NIIN ITEM-tietueen kentän 27 (Vastapuolen nimi) arvo	=	Pakollinen	



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

	28	<b>Vastapuolen sektori</b>  Vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektori- luokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilasto- keskus 2000)	Varchar(6)	001	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "22"-alkuinen, NIIN ITEM-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS ITEM-tietueen kentän 29 (Vasta- puolen kotimaa) arvo on koodilistalla 15: Euroalue, NIIN ITEM-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	<	"2"
					003	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "22"-alkuinen JA ITEM- tietueen kentän 29 (Vastapuolen koti- maa) arvo on koodilistalla 15: Euroalue , NIIN ITEM-tietueen kentän 28 (Vas- tapuolen sektori) arvo	=	"121" TAI "1221"
					004	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "22"-alkuinen JA ITEM- tietueen kentän 29 (Vastapuolen koti- maa) arvo ei ole koodilistalla 15: Euro- alue , NIIN ITEM-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	=	"121", "1221" TAI "2"
	29	<b>Vastapuolen kotimaa</b>  Tase-erän vastapuolen kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansain- välisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166)  11: Kan- sainväliset organisaat- iot	Char(2)	001	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4", "22"-alkuinen tai "8", NIIN ITEM-tietueen kentän 29 (Vasta- puolen kotimaa) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) on "21" TAI väliltä "71" - "76", NIIN ITEM-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo	=	null
Liikkeeseenlasku	30	<b>Liikkeeseenlaskupäivä</b>		Char(8)	001	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN ITEM-	on muo-	<VVVV><KK><PP>



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

ja maturi- teetti		Instrumentin alkuperäinen liikkee- seenlaskupäivä ensimarkkinoilla.  Lainan tai talletuksen alkupäivä muodossa <VVVV><KK><PP>			002	tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlasku- päivä) arvo  JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN ITEM- tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlasku- päivä) arvo	toa  >	19500101
	31	<b>Maturiteettipäivä</b>  Instrumentin erääntymispäivä (lainatun pääoman takaisinmaksu- päivä).  Lainan tai talletuksen erääntymis- päivä muodossa <VVVV><KK><PP>		Char(8)	001  002	JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN ITEM- tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo  JOS ITEM-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "4" TAI "225", NIIN ITEM- tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	on muo- toa  >	<VVVV><KK><PP>  ITEM-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo

#### 4.4.2 Esimerkkejä

##### ITEM esimerkki 1

Rahaston käteiskassa.

```
"ITEM";"I";"12345671#001";"A";"21";"N";"1234554";"SEK";123455;"EUR"
```

##### ITEM esimerkki 2

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 3

Rahaston velkana oleva lainalle ilmoitetaan tunnuksiksi 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 4

Rahaston kiinteä omaisuus ilmoitetaan muina kuin rahoitussaamisina.

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

## 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. (PS-vaaderivejä 523 ja 524 ei huomioida tarkistuksessa)
  - vaade (kenttä 6)
  - AII-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)

#### 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)
  - AII-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

- 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):
  - raportoijan 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:
  - raportoijan tunnus (kenttä 3)
  - kategoria (kenttä 4) joka on "A" tai "O"
  - sopimuslaji (kenttä 6)
  - vakuus (kenttä 7)
  - sisäinen tunnus (kenttä 8)
  - nimellisarvon valuutta (kenttä 15)
  - 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):
  - raportoijan tunnus (kenttä 3)
  - kategoria (kenttä 4) joka on ”L”
  - sisäinen tunnus (kenttä 8)
  - vastapuolen sektori (kenttä 28)
  - vastapuolen kotimaa (kenttä 29)

#### 4.5.2 ITEM –tietueet

#### Sääntö SIRA.ITEM.R7

- Mikäli vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 25) on ”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.ITEM.R8

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