



# TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

**Versio 1.7 (30.9.2016)**

Voimassa 1.1.2017 alkaen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Selitys
1.0	15.4.2008		- Tietuemuodon ensimmäinen versio.
1.1	26.5.2008	1.6. - 31.8.2008	- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektorointiluokitteluun - Eurostatin lista nimetty kansainväliset organisaatiot listaksi. - Tiedostotason validointisääntöjä tarkennettu
1.2	6.8.2008	1.9. - 31.12.2008	- SBS-tietueen kentän 15 validointisääntöä muutettu - SBS-tietueen kenttien 31, 32 ,34 validointisääntöjä on tarkennettu: kentän on toteutettava annettu muoto vain mikäli se on pakollinen. - Korjattu esimerkkejä
1.3	21.11.2008	1.1.2009- 31.12.2013	- Tarkennuksia yleisiin sääntöihin kappaleeseen 4. - Lisäty kappaleeseen 4.3. raporttitason validointisäännöille tunnistenumerot. - Erätietueen tiedon toimittajan tunnuksen (kenttä 3) tulee olla tiedon toimittajan oma tunnus. - SBS tietueen ISIN-koodin (kenttä 9) validointisäännöistä on poistettu koodin kahden alkukirjaimen validointisäännöt. - SBS tietueen sektori-kentässä (kenttä 39) on sallittu 6 merkin pituiset sektorikoodit. - Kappaleen 4.3 sääntöön SAVE.SBS.R2 on lisätty uutena ryhmittelysääntönä sopimuspuolen kotimaa (kenttä 29).
1.4	24.5.2013	1.1.2014 - 31.10.2015	- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektorointiluokitteluun 2012 - Tietueiden kenttien kuvaukset ja kenttien validointisäännöt yhdistetty samaan taulukkoon. - Kuhunkin tietueen kenttään liittyvät validointisäännöt numeroitu. - Erätietueen kenttään 6 lisätty validointisääntö (002), joka yhdistää raportin ajankohdan tiedoston nimessä ilmoitettuun ajankohtaan. - Arvopaperitietueen kenttään 5 (Sopimuslaji) on lisätty validointisääntö (002) - Lisätty kenttä 21 (Yritysryhmän sisäiset erät). - Lisätty kenttä 35 (Liikkeeseenlaskumaa). - Arvopaperitietueen kenttään 33 (kuponkikorko) lisätty raportoituun arvoon liittyvät validointisäännöt (002 ja 003). - Lisätty tiedostotason validointisäännöt SAVE.SBS.R3, SAVE.SBS.R4 ja SAVE.SBS.R5. - Täydennetty ohjeen johdanto-osiota kerättyjen tietojen käyttötarkoituksen ja tiedonhankintavaltuuksien säädösperustan osalta.



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

3 (22)

Versio 1.7 (30.9.2016)

1.5	24.9.2015	1.11.2015-31.12.2016	- Arvopaperitietueen kenttään 39 (liikkeeseenlaskijan sektori) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (002).
1.6	30.6.2016	1.1.2017	- Lisätty uutena raportoitavana tietona kenttä 30 (liikkeeseenlaskupäivä) ISIN-koodittomille velkapapereille.
1.7	30.9.2016	1.1.2017	- Arvopaperitietueen kenttään 34 (Kuponinmaksupäivien lukumäärä vuodessa) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (003).



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

## SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO.....	5
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN.....	6
2.1 DCS-tiedonsiirto.....	6
2.2 Testaus.....	7
2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys.....	7
3 RAPORTTITIEDOSTO.....	8
3.1 Tiedoston rakenne.....	8
3.2 Tiedoston nimeäminen.....	8
3.3 Tiedoston validointi.....	8
4 TIETUEKUVAUKSET.....	9
4.1 Erätietue.....	10
4.1.1 Tietueen kentät.....	10
4.1.2 Esimerkki.....	11
4.2 Arvopaperitietue.....	12
4.2.1 Tietueen kentät.....	12
4.2.2 Esimerkki.....	20
4.3 Raporttitason validointisäännöt.....	21



## 1 JOHDANTO

Suomen Pankki kerää yrityksiltä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, kunnilta ja valtiolta kuukausittain tietoja niiden arvopaperisaamisista ja -veloista. Näitä tietoja käytetään Suomen ja euroalueen rahoitus- ja maksutasetilastojen laadintaan erityisesti Suomen Pankissa, Tilastokeskuksessa ja Euroopan keskuspankissa (EKP). Lisäksi tietoja käytetään Suomen Pankissa EKPJ:n tehtävien hoitamiseen kuten rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaan. Tilastotietoja lähetetään EU:n ja kansainvälisille instituutioille, joista keskeisin on Euroopan keskuspankki. Tilastoja julkaistaan yleisön käyttöön mm. Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin Internet-kotisivuilla.

Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat seuraaviin säännöksiin: laki Suomen Pankista (214/1998 26§, 28§), Euroopan unionin asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (2533/1998, muutettu 951/2009) ja Euroopan keskuspankin asetus arvopapereiden omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24). EKP:n suuntaviivat 2004/15 ja 2007/3 velvoittavat arvopaperikohtaiseen tiedonkeruumalliin.

Tässä dokumentissa kuvataan raportoijien arvopaperikohtaiseen tiedonvälitykseen käyttämä tietuemuoto.

## 2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

Suomen Pankille kuukausittain lähetettävä raportti sisältää selvityksen ISIN-koodillisista ja koodittomista arvopaperisaamisista ja – veloista sekä repo- ja lainaussopimusten kohteena olevista arvopapereista.

**Raportit tulee toimittaa Suomen Pankille viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 10. pankkipäivänä.**

Raportoitavat tiedot on esitetty tarkemmin omassa arvopapereiden hallussapitäjien ja liikeeseenlaskijoiden sisällöllisessä raportointiohjeessa<sup>1</sup>.

### 2.1 DCS-tiedonsiirto

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

Raportoijan rooli on ilmoittaa tiedot kuukausittain DCS-operaattorille. Tiedonsiirtoa varten on olennaisinta, että raportit muodostavat tämän dokumentin esittämän tietuekuvauksen mukaisen tiedoston.

DCS-operaattori puolestaan toimii välittäjänä ja tarjoaa sopivan teknisen palvelualueen. Palveluntarjoaja varmistaa raportin lähettämisen tiedoston teknisen eheyden ja tietomuodon oikeellisuuden ja välittää varmistetut tiedot Suomen Pankille.

Lähetettyä raporttia korjattaessa tulee raportti lähettää kokonaan uudelleen DCS- operaattorille.

DCS-operaattorin kanssa toimiminen ohjeistetaan tarkemmin erikseen.

---

<sup>1</sup> Sisältöohje - kysely arvopaperisaamisista ja -veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle (SAVE), Suomen Pankki.



## 2.2 Testaus

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

## 2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys

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

Paperiraportilla voidaan raportoida korkeintaan 10 arvopaperia.

Raportoitaessa tietovälineiden oheen 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 käyttämällä erottimena puolipistettä.

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

#### 3.1 Tiedoston rakenne

Tiedosto koostuu yhdestä *erätietueesta* ja muuttuvasta määrästä *arvopaperitietueita*, jotka kuvaavat varsinaista raportoitavaa tietoa. Erätietue on tiedoston ensimmäisellä rivillä.

Tietuetyyppi	Tietuetunnus (kenttä 1)
Erätietue	000
Arvopaperitietue	SBS

#### 3.2 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "SAVE", tieto siitä, miltä kuukaudelta tietoja raportoidaan, ja tiedon toimittajan Y-tunnus ilman väliviivaa.

SAVE\_<VVVV><Frekvenssi><KK>\_<Tiedon toimittajan Y-tunnus>.CSV

Esimerkki: Helmikuun 2014 SAVE raportti:

SAVE\_2014M02\_01234562.CSV

#### 3.3 Tiedoston validointi

DCS-operaattori validoi raporttitiedoston teknisen oikeellisuuden. Validointia suoritetaan niin tiedosto-, tietue- kuin kenttätasolla. Validointi suoritetaan siirron yhteydessä ja mahdollisista virheistä ilmoitetaan välittömästi.

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.
- Tietueet erotetaan toisistaan rivinvaihdolla (CR-LF -merkkiparilla). Tiedoston viimeiselle riville lisätään myös CR-LF merkkipari.
- 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. Desimaalipilkkaa ja sen jälkeisiä lukuja ei ole pakko raportoida mikäli pilkun jälkeiset luvut ovat nollia. Esim. Muoto Number (18,2) kertoo, että kentässä voidaan antaa korkeintaan 18 merkkiä, joista 16 on kokonaisosaa ja 2 desimaaliosaa.
Char(x)	Ilmaisee vakiomittaista alfanumeerista tietoa. Kentän pituus ilmoitetaan suluissa. Kentän arvon on oltava joko tyhjä tai ilmoitetun pituinen.
Varchar(x)	Ilmaisee vaihtuvan mittaista alfanumeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluissa.

Numeerisissa kentissä arvo nolla on hyväksyttävä pakollinen tieto, ellei kentässä ole erillistä validointisääntöä, joka edellyttää nollasta 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 2012 sektoriluokitukseen, mutta kaikki sektorikoodit eivät ole mahdollisia tässä kyselyssä.

#### 4.1 Erätietue

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

##### 4.1.1 Tietueen kentät

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> Tunnuksen tyyppi, aina "Y" = Y-tunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"Y"
3	<b>Tiedon toimittajan tunnus</b> Tiedon toimittajan 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> "SAVE" = Kysely arvopaperisaamista ja -veloista yrityksille, rahoitus-		Varchar(5)	001	000-tietueen kentän 4 (Kyselytunnus) arvo	=	"SAVE"



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

	ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle						
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	000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo  000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo	on muotoa  =	<VVVV>M<KK>  Tiedoston nimen SAVE_<VVVV>M<KK>_<Raportin 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>Raportin kommentti</b> Mahdollinen raporttiin liittyvä lyhyt kommentti.		Var-char(500)				

#### 4.1.2 Esimerkki

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että testiraportissa on 1523 riviä helmikuussa 2014. Testiraporttia ei välitetä Suomen Pankkiin, vaan sitä käytetään muodon validoimiseen DCS-operaattorilla.

”000”;”Y”;”01234562”;”SAVE”;”N”;”2014M02”;”201403021254”;1523;”Tämä on testiraportti.”

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että raportissa on tuotantodataa 1523 riviä helmikuulle 2014. Raportti välitetään Suomen Pankkiin.

”000”;”Y”;”01234562”;”SAVE”;”P”;”2014M02”;”201403021254”;1523;

## 4.2 Arvopaperitietue

Arvopaperitietueessa raportoidaan varsinaiset arvopaperisaamiset ja – velat sekä repot ja lainaussopimukset.

### 4.2.1 Tietueen kentät

Arvopaperitietue sisältää seuraavat kentät:

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	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”
	2	<b>Raporttoijan tunnuksen tyyppi</b> ”Y” = Y-tunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	SBS-tietueen kentän 2 (Raporttoijan tunnuksen tyyppi) arvo	=	”Y”.
	3	<b>Raporttoijan tunnus</b> Yritys, jonka tietoja raportoidaan, Y-tunnus muodossa <NNNNNNNN> ilman väliviivaa.		Varchar(20)	001 002	SBS-tietueen kentän 3 (Raporttoijan tunnus) arvo SBS-tietueen kentän 3 (Raporttoijan tunnus) arvo	= on muotoa	Validi Y-tunnus. <NNNNNNNN>
Luokittelut	4	<b>Kategoria</b> Tieto siitä, mihin luokkaan rapor-	4: Kategoria	Char(1)	001	SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo	=	”A”, ”L” tai ”R”



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

		toitava arvopaperi kuuluu käsitteellisesti.						
	5	<b>Sopimuslaji</b>  Tässä kentässä ilmoitetaan raportin kohdeajanjakson lopussa voimassa olevan repo- tai lainaussovimuksen sopimuslaji.	5: Sopimuslaji	Char(2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "R", NIIN SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo	=	"RB", "RS", "LB" TAI "LS"
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "A" tai "L", NIIN SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo	=	null (tyhjä)
	6	<b>Vaade</b>  Arvopaperin vaadeluokittelu.	6: Vaade	Varchar(5)	001	SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	=	"331", "332", "51", "511", "512", "513" TAI "52"
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", NIIN SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	<>	"5" -alkuinen
	7	Varattu						
Instrumentin tunnistetiedot	8	<b>Sisäinen tunnus</b>  Raportoijan sisäinen arvopaperin yksilöivä, muuttumaton tunniste. Kenttään voidaan ISIN-koodillisten arvopapereiden tapauksessa syöttää sama arvo kuin on ilmoitettu kentässä 9 (ISIN-koodi).		Varchar(100)	001	SBS-tietueen kentän 8 (Sisäinen tunnus) arvo	=	Pakollinen
	9	<b>ISIN-koodi</b>  Arvopaperin ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi.		Char(12)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu	=	Validi ISIN-koodi



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

		<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: Alfanumeerisia merkkejä</li> <li>• Merkki 12: Numero, joka on "Modulus 10 Double Add Double" -laskennan mukainen tarkistusnumero.</li> </ul>					
	10	Varattu					
	11	<p><b>Instrumentin nimi</b></p> <p>Arvopaperin nimi sellaisena kuin se on raportojan 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.</p>	Number(24,6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "5" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "L" tai "R", JA SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	≥	0



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

14	<b>Nimellisarvo yhteensä</b>  Yksittäisellä ISIN-koodilla tai sisäisellä tunnuksella raportoidun arvopaperin yhteenlaskettu nimellisarvo. Tieto ilmoitetaan valituksa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001 JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo  002 JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "L" tai "R", JA SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo	=  ≥	Pakollinen  0
15	<b>Nimellisarvon valuutta</b>  Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa nimellisarvo yhteensä on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001 JOS SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo ≠ 0, NIIN SBS-tietueen kentän 15 (Nimellisarvon valuutta) arvo	=	Pakollinen
16	Varattu					
17	Varattu					
18	Varattu					
19	<b>Markkina-arvo yhteensä</b>  Yksittäisellä ISIN-koodilla tai sisäisellä tunnuksella raportoidun arvopaperin yhteenlaskettu markkina-arvo. Tieto ilmoitetaan valituksa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001 SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä) arvo  002 JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "L" tai "R", NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä) arvo	=  ≥	Pakollinen  0



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

20	<b>Markkina-arvon valuutta</b> Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa markkina-arvo on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	SBS-tietueen kentän 20 (Markkina-arvon valuutta) arvo	=	Pakollinen
21	<b>Yritysryhmän sisäinen erä</b> Ilmoitetaan, onko  "Y" = Kyllä "N" = Ei		Char(1)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "A", NIIN SBS-tietueen kentän 21 (Yritysryhmän sisäinen erä) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS SBS-tietueen kentän 21 (Yritysryhmän sisäinen erä) arvo on annettu	=	"Y" TAI "N"
22	Varattu						
23	<b>Osingot</b> Kuukauden aikana hallussapitäjälle maksetut brutto-osingot. Tieto ilmoitetaan valitussa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "51" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo annettu	≥	0
24	<b>Osingon valuutta</b> Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa osingot on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo > 0, NIIN SBS-tietueen kentän 24 (Osingon valuutta) arvo	=	
25	Varattu						
26	Varattu						
27	Varattu						
28	Varattu						
29	<b>Sopimusosapuolen kotimaa</b> Sopimusosapuolen kotimaa ISO	10: Maa, ISO 3166 11: Kan-	Char(2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "R", NIIN	=	Pakollinen





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

		3166 -luokituksen tai kansainväliset organisaatiot listan mukaan.	sainväliset organisaatiot			SBS-tietueen kentän 29 (Sopimusosapuolen kotimaa) arvo		
	30	<b>Liikkeeseenlaskupäivä</b>  Arvopaperin alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä ensimmäisillä. Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (vaade) arvo on ”331” tai ”332”	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 31 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo on annettu	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
Maturiteetti ja kuponkikorko	31	<b>Maturiteettipäivä</b>  Arvopaperin erääntymispäivä. Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu JA SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponkikoron maksupäivä) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo on annettu	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
	32	<b>Seuraavan kuponkikoron maksupäivä</b>  Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

						<p>JA SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponkikoron maksupäivä) arvo</p>		
					002	JOS SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponkikoron maksupäivä) arvo on annettu	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
33	<p><b>Kuponkikorko</b></p> <p>Velkakirjassa mainittu nimellisarvolle maksettava korko. Kuponkikorko ilmoitetaan korkeintaan neljän desimaalin tarkkuudella.</p>		Number (22,4)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu	≥	0	
				003	JOS SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu	≤	100	
34	<p><b>Kuponinmaksupäivien lukumäärä vuodessa</b></p> <p>Kuinka monta kertaa vuodessa kuponki maksetaan. Ilmoitetaan kokonaislukuna.</p>		Number (3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu, NIIN	=	Pakollinen	



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

						SBS-tietueen kentän 34 (Kuponinmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo		
					002	JOS SBS-tietueen kentän 34 (Kuponinmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo on annettu	≥	0
					003	JOS SBS-tietueen kentän 34 (Kuponinmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo on annettu	≤	52
Liikkeeseenlaskupaikka	35	<b>Liikkeeseenlaskumaa</b> Liikkeeseen lasketun velkapaperin liikkeeseenlaskumaa ISO 3166-luokituksen mukaan	10: Maa, ISO 3166	Char(2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" -alkuinen JA SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 35 (Liikkeeseenlaskumaa) arvo	=	Pakollinen
Liikkeeseenlaskijan tiedot	36	Varattu						
	37	Varattu						
	38	Varattu						
	39	<b>Liikkeeseenlaskijan sektori</b> Liikkeeseenlaskijan sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan.	9: Sektori	Varchar(6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "A", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori)	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

					002	arvo JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (vaade) arvo = "52", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	"123", "124", "1241" tai "1242"
40	<b>Liikkeeseenlaskijan kotimaa</b>  Liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166 -luokituksen tai kansainväliset organisaatiot 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 = "A", NIIN SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo	=	Pakollinen	

#### 4.2.2 Esimerkki

##### SBS esimerkki 1: ISIN-koodillinen osake

ISIN-koodillinen osake. Sisäisenä tunnuksena on käytetty ISIN-tunnusta. Tietueen viimeisten, käyttämättömien kenttien paikkaa merkitsevät puolipisteet on jätetty mukaan.

```
"SBS";"Y";"01234562";"A";"51";"FI0003021865";"FI0003021865";";";120;";";7689,83;"GBP";"N";120,10;"GBP";";";";";";
```

##### SBS esimerkki 2: ISIN-kooditon arvopaperi

```
"SBS";"Y";"01234562";"A";"332";"JVK1";";";"JVKABC";";";120400,1;"GBP";";";130120;"GBP";"N";";";";";";";20141231";1,5;2;";";"12231;"SE"
```

### 4.3 Raporttitason validointisäännöt

Seuraavat validointisäännöt eivät liity yksittäiseen riviin, vaan ovat voimassa raportille kokonaisuutena. Tiedostotason validoinneissa viitattujen kenttien arvot voivat olla myös tyhjiä.

#### Sääntö SAVE.SBS.R1

- Samalle sisäiselle tunnukselle (kenttä 8) tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo.
  - vaade (kenttä 6)
  - ISIN-koodi (kenttä 9)
  - nimellisarvon valuutta (kenttä 15)
  - liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
  - liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40).

#### Sääntö SAVE.SBS.R2

- Raportoivan yrityksen yhden arvopaperisaamisen tai -velan tiedot ilmoitetaan yhdellä rivillä. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
  - raportioijan tunnus (kenttä 3)
  - kategoria (kenttä 4)
  - sopimuslaji (kenttä 5)
  - sisäinen tunnus (kenttä 8)
  - sopimusosapuolen kotimaa (kenttä 29).

#### Sääntö SAVE.SBS.R3

- Samaan ISIN-koodiin liittyvät tiedot tulee raportoida yhteenlaskettuina valitussa kategoriassa ja sopimuslajissa. Mikäli ISIN-koodille (kenttä 9) on raportoitu arvo, valitulla kategorian (kenttä 4) ja sopimuslajin (kenttä 5) yhdistelmällä raportoitujen arvopapereiden joukossa voi tiettyä yksittäistä ISIN-koodia kohti olla ainoastaan yksi sisäinen tunnus (kentässä 8).

#### Sääntö SAVE.SBS.R4

- Repo- ja lainaussopimuksissa raportoitu, ulkomaille asuvalle myyty tai luovutettu arvopaperi on raportoitava myös arvopaperisaamisena. Kategorialla R (kentässä 4), sopimuslajeilla RS tai LS (kentässä 5) raportoidun ISIN-koodin (kentässä 9) on löydettävä SBS-tietueissa myös kategorialla A raportoitujen ISIN-koodien joukosta.



Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

22 (22)

Versio 1.7 (30.9.2016)

Sääntö SAVE.SBS.R5

- Tiedosto voi sisältää vain yhden raportoivan yrityksen tiedot. SBS-tietueissa voi esiintyä ainoastaan yksi raportoijan tunnus (kentässä 3).