



# **RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO**

**Versio 1.5**

**Julkaistu 5.9.2013**

Voimassa 1.4.2014 alkaen



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

| Versio | Päivämäärä | Voimassaolo | Muutokset   |
|--------|------------|-------------|---|
| 1.0    | 29.5.2009  |             | Ensimmäinen versio tietue muodosta  |
| 1.1    | 11.9.2009  | 14.9.2009   | Täsmennetty käsitteitä, korjattu virheitä   |
| 1.1.1  | 2.10.2009  | 5.10.2009   | Muutettu sähköpostiosoite   |
| 1.2    | 4.12.2009  | 7.12.2009   | Lisätty raporttitason validointisäännöt:<br>KOTI.ALL.R1<br>KOTI.ALL.R2<br>KOTI.ALL.R3<br><br>Korjattu CS-tietueen kenttiä<br>-Taloustoimi (kenttä 5)<br>-BIS-yksikkö (kenttä 6)<br>-Maakoodi (kenttä 10)<br>Korjattu kirjoitusvirheitä              |
| 1.3    | 17.3.2010  | 1.4.2010    | Korjattu 000-tietueen kenttiä:<br>-Raportin ajankohta (kenttä 6)<br><br>Korjattu CS-tietueen kenttiä:<br>-Taloustoimi (kenttä 5)<br>-BIS-yksikkö (kenttä 6)<br>-Vaade (kenttä 7)<br>-Konversiovaluutta (kenttä 12)<br>-KOTI.ALL.R3                  |
| 1.4    | 1.7.2010   | 1.7.2010    | Korjattu CS-tietueen kenttiä:<br>-Taloustoimi (kenttä 5)  |
| 1.5    | 31.7.2013  | 1.4.2014    | Korjattu kirjoitusvirheitä<br><br>Lisätty BIS:n Stage2-vaatimukset: <ul style="list-style-type: none"><li>• Muutettu BS-tietueen kenttiä:<ul style="list-style-type: none"><li>- Konsernin riskipainotetut saamiset (kenttä 12)</li></ul></li></ul> |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

| Versio | Päivämäärä | Voimassaolo | Muutokset  |
|--------|------------|-------------|--|
|        |            |             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tier 1 –pääoma (kenttä 13)</li><li>- Konsernin saamiset muutettu <i>Konsernin taseeksi</i> (kenttä 14)</li><li>• Muutettu CS-tietueen kenttiä (raportoidaan myös kotimaiset saamiset sekä taseen velkapuoli):<ul style="list-style-type: none"><li>- Lisätty BIS-yksikkö ”D” = kotimainen sivuliike/tytäryhtiö tai emo (kenttä 6)</li><li>- Vaateen ”111” (ulkomaiset saamiset) määritelmää on muutettu <i>Rahoitussaamiseksi pl. johdannaiset</i> (kenttä 7)</li><li>- Muutettu vaateen ”114” (johdannaiset) koodiksi ”34” (kenttä 7)</li><li>- Vaateen ”115” (ulkomaisen tytäryrityksen/sivukonttorin paikallinen saaminen tai velka) määritelmää on muutettu <i>Paikallisten yksiköiden paikallisiksi rahoitussaamiseksi tai veloiksi pl. johdannaiset</i> (kenttä 7)</li><li>- Lisätty seuraavat vaateet (kenttä 7):<ul style="list-style-type: none"><li>”22” = Talletukset</li><li>”33” = Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset</li><li>”51” = Osakkeet ja osuudet paitsi rahasto-osuudet</li><li>”7” = Muut saamiset ja velat</li><li>”81” = Muu oma pääoma ja varaukset</li><li>”82” = Kiinteä omaisuus</li></ul></li></ul></li></ul> <p>Lisätty uusi sektoriluokitus (2012)</p> <p>Poistettu CS-tietueen kentän 6 (BIS-yksikkö) validointi 003</p> <p>Muutettu CS-tietueen validointeja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kentän 5 (Taloustoimi) validointi 001</li><li>• Kentän 7 (Vaade) validointi 001</li><li>• Kentän 7 (Vaade) validointi 003</li><li>• Kentän 9 (Sektorit) validointi 001</li><li>• Kentän 10 (Maakoodi) validointi 001</li><li>• Kentän 16 (Jäljellä oleva maturiteetti) validointi 001</li></ul> |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

| Versio | Päivämäärä | Voimassaolo | Muutokset   |
|--------|------------|-------------|---|
|        |            |             | <p>Lisätty CS-tietueelle validointeja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kentän 4 (Taseen jaottelu) validointi 002</li><li>• Kentän 5 (Taloustoimi) validointi 003</li><li>• Kentän 7 (Vaade) validointi 004</li><li>• Kentän 7 (Vaade) validointi 005</li><li>• Kentän 9 (Sektori) validointi 004</li><li>• Kentän 10 (Maakoodi) validointi 002</li><li>• Kentän 12 (Konversiovaluutta) validointi 002</li><li>• Kentän 16 (Jäljellä oleva maturiteetti) validointi 002</li></ul> <p>Muutettu BS-tietueen validointeja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kentän 12 (Konsernin riskipainotetut saamiset) validointi 001</li><li>• Kentän 13 (Tier 1 -pääoma) validointi 001</li></ul> <p>Poistettu raporttitason validointi KOTI.ALL.R3</p> <p>Lisätty raporttitason validoinnit KOTI.SAAMISET.R3 ja KOTI.VELAT.R4</p> |
| 1.5    | 5.9.2013   | 1.4.2014    | Lisätty CS-tietueelle kentän 10 (Maakoodi) validointi 003   |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

## SISÄLLYSLUETTELO

|   |    |
|---|----|
| 1 JOHDANTO.....                               | 6  |
| 2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN ..... | 7  |
| 2.1 DCS-tiedonsiirto.....                     | 7  |
| 2.2 Testaus.....                              | 7  |
| 2.3 Ongelmatilanteet .....                    | 7  |
| 3 RAPORTTITIEDOSTO .....                      | 9  |
| 3.1 Tiedoston nimeäminen .....                | 9  |
| 3.2 Tiedoston rakenne .....                   | 9  |
| 4 TIETUEKUKVAUKSET.....                       | 11 |
| 4.1 Erätietue .....                           | 13 |
| 4.1.1 Tietueen kentät ja validoinnit .....    | 13 |
| 4.1.2 Esimerkkejä .....                       | 14 |
| 4.2 Konsernitietue CS.....                    | 15 |
| 4.2.1 Tietueen kentät ja validoinnit .....    | 15 |
| 4.2.2 Esimerkkejä .....                       | 18 |
| 4.3 Tasetietue BS.....                        | 19 |
| 4.3.1 Tietueen kentät ja validoinnit .....    | 19 |
| 4.3.2 Esimerkkejä .....                       | 20 |
| 4.4 Raporttitason validointisäännöt.....      | 20 |
| 4.4.1 Yleiset.....                            | 20 |



## 1 JOHDANTO

Tässä dokumentissa kuvataan Rahalaitosten konsernitiedonkeruun (KOTI) tietuerakenteet ja tietojen välittäminen Suomen Pankkiin. Rahalaitosten konsernitiedonkeruun (KOTI) sisällön ohjeistus ja luokitukset on kuvattu dokumentissa SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN.

Tietuerakenteita ja tietojen välittämistä koskevissa asioissa Suomen Pankkiin voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteen [Rahoitustilastot@bof.fi](mailto:Rahoitustilastot@bof.fi) kautta.



## 2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

**KOTI-tiedot tulee toimittaa Suomen Pankkiin sähköisesti DCS-palvelun (Data Collection Service) kautta viimeistään tilastointiajanjaksoa seuraavan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.**

### 2.1 DCS-tiedonsiirto

Tietojen välittämiseen raportioijalta Suomen Pankkiin käytetään tiedonkeruupalvelua, DCS-palvelua. DCS-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja eli DCS-operaattori. DCS-operaattorina toimii Itella Information Oy.

Raportioijan (tai vaihtoehtoisesti tiedon toimittajan) tulee tilata käyttäjätunnus DCS-palveluun internetissä toimivan tunnustilauspalvelun kautta osoitteessa <https://sol.itella.net/ec/bof-tunnustilaus>. Tunnustilauksen hyväksymisen jälkeen raportioijalle lähetetään postitse avainlukulista, jota tarvitaan käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi kirjaututtaessa sisään DCS-palveluun.

DCS-palvelussa luodaan raporttitiedosto, joka sisältää raportoitavat tiedot tämän dokumentin esittämän tietuekuvauksen mukaisesti. DCS-palvelussa tiedosto validoidaan, eli sen sisältö tarkistetaan mm. tiedoston teknisen eheyden, tietueiden kenttien muodon ja sisällön oikeellisuuden osalta. Tarkistukset tehdään tässä dokumentissa määritellyillä tavoilla.

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

### 2.2 Testaus

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

### 2.3 Ongelmatilanteet

DCS-operaattori tarjoaa osana DCS-palvelua Itella Information Service Desk -palvelun, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa (24/7). Service Deskiin voi olla yhteydessä puhelimitse (020 452 9348) tai sähköpostitse ([information.fi@itella.com](mailto:information.fi@itella.com)). Itella Information Service Desk auttaa seuraavissa asioissa:



- DCS-palvelun toimintaan liittyvät ongelmat
- käyttäjätunnuksiin, salasanoihin ja avainlukulistoihin liittyvät asiat
- tietoyhteysasiat (VPN-suojattu FTP tai SFTP)

Raporttiedoston sisällöllisissä ongelmissa ja muissa asioissa tulee olla yhteydessä Suomen Pankkiin, mielellään sähköpostitse ([rahoitustilastot@bof.fi](mailto:rahoitustilastot@bof.fi)).



### 3 RAPORTTITIEDOSTO

Raporttitiedostot toimitetaan CSV-tiedostoina (Comma Separated Value) käyttäen erottimena puolipistettä. Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla ISO-Latin-9 (koodinimeltään ISO 8859–15).

#### 3.1 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "KOTI", tieto siitä, miltä ajanjaksolta tietoja raportoidaan sekä raportoivan luottolaitoksen Y-tunnus ilman väliviivaa kahdeksalla numerolla:

KOTI\_<VVVV>Q<qq>\_<Raportoijan Y-tunnus>.CSV.

Esimerkki: 1. neljännesvuoden 2009 (tammi – maaliskuu) KOTI raportti:

**KOTI\_2009Q01\_01234562.CSV**

Q viittaa neljännesvuosikohtaiseen tietoon. Mikäli raportoija korjaa lähettämäänsä tietoja, käytetään aina samaa tiedoston nimeä.

DCS-operaattori poistaa tiedoston käsiteltäen sen. Jos siirtohakemistossa on vielä edellinen (käsittelemätön) tiedosto, sen ylikirjoittaminen tai poistaminen estää tiedoston käsittelyn.

#### 3.2 Tiedoston rakenne

Tiedosto koostuu **yhden** raportoijan KOTI-tiedoista. Kunkin raportoijan raportti sisältää yhden erätietueen ja vaihtelevan lukumäärän konsernitietueita (CS) sekä yhden tasetietueen (BS). Raportoijan ensimmäinen tietue on aina erätietue. Muiden tietueiden järjestyksellä ei ole merkitystä.



Seuraavassa taulukossa on esitetty eri tietuetyypit ja niiden tunnukset:

| Tietue             | Tietueen tyyppi<br>(rivin ensimmäinen kenttä) | Käyttö                                 | Tietueiden määrä |
|--------------------|---|--|------------------|
| Tekninen erätietue | 000   | Tiedoston aloittava tekninen tietue    | 1                |
| Sisältötietue      | CS  | Konsernitietue                         | 1...N            |
| Tasetietue         | BS  | Tase yhteensä ja muuta yhteensä tietoa | 1                |

#### 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 sulkeissa. Mahdollisten tai tapauksesta riippuen pakollisten desimaalien määrä ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Desimaalipilkua ja sen jälkeisiä lukuja ei ole pakko raportoida mikäli pilkun jälkeiset luvut ovat nolliä. Esim. muoto Number(18,2) kertoo että kentässä voidaan antaa luku, jossa on 16 kokonaisosaa ja 2 desimaaliosaa. |
| Char(x)       | Ilmaisee vakiomittaista alfanumeerista tietoa. Kentän pituus ilmoitetaan sulkeissa. Kentän arvon on oltava joko tyhjä tai ilmoitetun pituinen.   |
| Varchar(x)    | Ilmaisee vaihtuvan mittaista alfanumeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan sulkeissa.  |

Numeerisissa kentissä arvo nolla on hyväksyttävä pakollinen tieto, ellei kentässä ole erillistä validointisääntöä, joka edellyttää nollasta poikkeavaa lukua. Mikäli alfanumeeriseen kenttään ei tule arvoa, voidaan kenttä jättää kokonaan täyttämättä ilman että siihen muodostetaan lainausmerkkiparia. Varatuiksi merkityt kentät jätetään aina 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 joltakin annetuista koodilistoista (esim. maakoodiksi käyvät sekä ISO 3166 -luokituksen että kansainvälisten organisaatioiden koodit). Viitattujen koodilistojen kaikki arvot eivät välttämättä ole käytettävissä.



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

#### 4.1 Erätietue

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

##### 4.1.1 Tietueen kentät ja validoinnit

| Järjestys | Kenttä   | Koodilista          | Muoto   | Sääntö     | Vasen puoli  | Operaattori     | Oikea puoli                       |
|-----------|--|---------------------|---------|------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| 01        | <b>Tietueen tyyppi</b><br>"000" = Erätietue  | 1: Tietueen tyyppi  | Char(3) | 001        | 000-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo   | =               | "000"                             |
| 02        | <b>Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi</b><br>Suomessa toimivien tiedontoimittajien validi Y-tunnus.                                   | 3: Tunnuksen tyyppi | Char(1) | 001        | 000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo   | Kuuluu joukkoon | "Tunnuksen tyyppi" (koodilista 3) |
| 03        | <b>Tiedon toimittajan tunnus</b><br>Suomessa toimivien tiedontoimittajien validi Y-tunnus muodossa NNNNNNNN ilman väli- viivaa.        |                     | Char(8) | 001<br>002 | 000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo<br>JOS 000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN 000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo | =<br>=          | Pakollinen<br>Validi Y-tunnus     |
| 04        | <b>Kyselytunnus</b><br>"KOTI" = Konsernitilastokysely  |                     | Char(4) | 001        | 000-tietueen kentän 4 (Kyselytunnus) arvo  | =               | "KOTI"                            |
| 05        | <b>Tiedon tyyppi</b><br>"N"= Testidata, ei välitetä Suomen Pankkiin<br>"T"= Testidata, välitetään Suomen Pankkiin<br>"P"= Tuotantodata | 2: Tiedon tyyppi    | Char(1) | 001        | 000-tietueen kentän 5 (Tiedon tyyppi) arvo   | Kuuluu joukkoon | "Tiedon tyyppi" (koodilista 2)    |

| Järjestys | Kenttä   | Koodilista | Muoto         | Sääntö | Vasen puoli  | Operaattori | Oikea puoli  |
|-----------|--|------------|---------------|--------|--|-------------|--|
| 06        | <b>Raportin ajankohta</b><br>Neljännesvuosi, jonka tietoja raportoidaan. Annetaan muodossa <VVVV>Q<qq> |            | Char(7)       | 001    | 000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo            | =           | muotoa <VVVV>Q<qq>   |
|           |  |            |               | 002    | 000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo            | =           | Tiedoston nimen KOTI_<VVVV>Q<qq>_<Raportin Y-tunnus>.CSV osa, joka on muotoa <VVVV>Q<qq> |
| 07        | <b>Raportin muodostamisajankohta</b><br>Raportin muodostamisajankohta muodossa <VVVV><KK><PP><TT><MM>  |            | Char(12)      | 001    | 000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo | =           | muotoa <VVVV><KK><PP><TT><MM>  |
| 08        | <b>Rivien määrä</b><br>Tiedostossa olevien rivien määrä mukaan lukien erätietue.                       |            | Number(7)     | 001    | 000-tietueen kentän 8 (Rivien määrä) arvo                  | =           | Arvon tulee täsmätä raportin rivien määrään  |
| 09        | <b>Raportin kommentti</b><br>Mahdollinen raporttiin liittyvä lyhyt kommentti.                          |            | Var-char(500) |        |  |             |  |

#### 4.1.2 Esimerkkejä

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

```
"000";"Y";"12345671";"KOTI";"N";"2009Q01";"200903051234";122;"Testiraportti"
```

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että raportissa on tuotantodataa 1523 riviä toiselle neljännekselle (huhti–kesäkuu) 2009.

```
"000";"Y";"12345671";"KOTI";"P";"2009Q02";"200903051234";1523
```

## 4.2 Konsernitietue CS

### 4.2.1 Tietueen kentät ja validoinnit

| Järjestys | Kenttä   | Koodilista          | Muoto   | Sääntö            | Vasen puoli  | Operaattori               | Oikea puoli  |
|-----------|--|---------------------|---------|-------------------|--|---------------------------|--|
| 01        | <b>Tietueen tyyppi</b><br>"CS" = Konsernitietue  | 1: Tietueen tyyppi  | Char(4) | 001               | CS-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo  | =                         | "CS"   |
| 02        | <b>Raportoijan tunnuksen tyyppi</b><br>Tunnuksen tyyppi, aina "Y" = Y-tunnus                           | 3: Tunnuksen tyyppi | Char(1) | 001               | CS-tietueen kentän 2 (Raportoijan tunnuksen tyyppi) arvo   | =                         | "Y"  |
| 03        | <b>Raportoijan tunnus</b><br>Rahalaitoksen Y-tunnus muodossa NNNNNNNN ilman väliviivaa.                |                     | Char(8) | 001               | CS-tietueen kentän 3 (Raportoijan tunnus) arvo   | on muotoa                 | "NNNNNNNN"   |
| 04        | <b>Taseen jaottelu</b><br>"A"=Saaminen<br>"L"=Velka<br>"O"=Erilliskirjanpito (taseen ulkopuolinen erä) | 5: Taseen jaottelu  | Char(1) | 001<br>002        | CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo<br>CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo   | =<br>Kuuluu joukkoon      | Pakollinen<br>"Taseen jaottelu" (koodilista 5)             |
| 05        | <b>Talustoimi</b><br>"S" = Kanta<br>"I" = Riskinsiirto sisään<br>"O" = Riskinsiirto ulos               | 6: Talustoimi       | Char(1) | 001<br>002<br>003 | JOS tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "111" TAI "115", NIIN CS-tietueen kentän 5 (Talustoimi) arvo<br>MUUTOIN CS-tietueen kentän 5 (Talustoimi) arvo<br>CS-tietueen kentän 5 (Talustoimi) arvo | =<br>=<br>Kuuluu joukkoon | "S", "O" TAI "I"<br><br>"S"<br>"Talustoimi" (koodilista 6) |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

| Järjestys | Kenttä   | Koodilista       | Muoto        | Sääntö                          | Vasen puoli  | Operaattori                         | Oikea puoli  |
|-----------|--|------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>06</b> | <b>BIS-yksikkö</b><br>"G" = Konserni<br>"F" = ulkomainen sivuliike/tytäryhtiö<br>"D" = kotimainen sivuliike/tytäryhtiö tai emo   | 26: BIS-yksikkö  | Char(1)      | 001<br>002                      | CS-tietueen kentän 6 (BIS - yksikkö) arvo<br>JOS tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O", NIIN CS-tietueen kentän 6 (BIS -yksikkö) arvo  | Kuuluu joukkoon<br>=                | "BIS-yksikkö" (koodilista 26)<br>"G"   |
| <b>07</b> | <b>Vaade</b><br>"111" = Rahoitussaamiset pl. johdannaiset<br>"112" = Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset<br>"113" = Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset<br>"115" = Paikallisten yksiköiden paikalliset rahoitussaamiset tai velat (pl. johdannaiset)<br>"22" = Talletukset<br>"33" = Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset<br>"34" = Johdannaiset<br>"51" = Osakkeet ja osuudet paitsi rahasto-osuudet<br>"7" = Muut saamiset ja velat<br>"81" = Muu oma pääoma ja varaukset<br>"82" = Kiinteä omaisuus | 8b: Vaade (KOTI) | Varchar(3)   | 001<br>002<br>003<br>004<br>005 | JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA CS-tietueen kentän 6 (BIS - yksikkö) arvo on "G", NIIN CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo<br>JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA CS-tietueen kentän 6 (BIS - yksikkö) arvo on "G", NIIN CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo<br>JOS CS-tietueen kentän 6 (BIS -yksikkö) arvo on "F" TAI "D", NIIN CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo<br>JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA CS-tietueen kentän 6 (BIS - yksikkö) arvo on "G", NIIN CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo<br>CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo | =<br>=<br>=<br>=<br>Kuuluu joukkoon | "111", "34" TAI "82"<br>"112" TAI "113"<br>"115"<br>"22", "33", "34", "51", "7" TAI "81"<br>"Vaade (KOTI)" (koodilista 8b) |
| <b>08</b> | <b>Sisäinen tunnus</b><br>Raportoijan sisäinen arvopaperin yksilöivä, muuttumaton tunnistus  |                  | Varchar(100) |                                 |  |                                     |  |





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

| Järjestys | Kenttä   | Koodilista  | Muoto      | Sääntö | Vasen puoli  | Operaattori     | Oikea puoli  |
|-----------|--|---|------------|--------|--|-----------------|--|
| 09        | <b>Sektor</b><br>Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." -etuliitettä. | 11: Sektori (Tilastokeskus 2012)  | Varchar(6) | 001    | JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "O" JA CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "111", "112", "113", "115" TAI "34", NIIN CS-tietueen kentän 9 (Sektor) arvo    | =               | Pakollinen   |
|           |  |   |            | 002    | JOS CS-tietueen kentän 10 (Maakoodi) arvo on "FI", NIIN CS-tietueen kentän 09 (Sektor) arvo  | <>              | "1314" TAI "1312"  |
|           |  |   |            | 003    | JOS CS-tietueen kentän 10 (Maakoodi) arvo on <> "FI", NIIN CS-tietueen kentän 09 (Sektor) arvo   | <>              | "13141" TAI "13149"  |
|           |  |   |            | 004    | CS-tietueen kentän 9 (Sektor) arvo   | Kuuluu joukkoon | "Sektor (Tilastokeskus 2012)" (koodilista 11)  |
| 10        | <b>Maakoodi</b><br>Erän vastapuolen kohdema ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.           | 9: Maa (ISO 3166)<br>9b: Kansainväliset organisaatiot<br>9c: Tuntematon maa | Varchar(5) | 001    | JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "O" JA CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "111", "112", "113", "115" TAI "34", NIIN CS-tietueen kentän 10 (Maakoodi) arvo | =               | Pakollinen   |
|           |  |   |            | 002    | CS-tietueen kentän 10 (Maakoodi) arvo  | Kuuluu joukkoon | "Maa (ISO 3166)" (koodilista 9), "Kansainväliset organisaatiot" (koodilista 9b) TAI "Tuntematon maa" (koodilista 9c) |
|           |  |   |            | 003    | JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "115", NIIN CS-tietueen kentän 10 (Maakoodi) arvo                                       | =               | Pakollinen   |
| 11        | Varattu  |   |            | 001    | CS-tietueen kentän 11 arvo   | =               | null   |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

| Järjestys | Kenttä   | Koodilista  | Muoto        | Sääntö         | Vasen puoli  | Operaattori              | Oikea puoli  |
|-----------|--|---|--------------|----------------|--|--------------------------|--|
| 12        | <b>Konversiovaluutta</b><br>Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa tasearvo (kenttä 13) on ilmoitettu.  | 10: Valuutta (ISO 4217)<br>10b: Tuntematon valuutta<br>10c: Valuutat (poistuneet) | Char(3)      | 001<br><br>002 | JOS CS-tietueen kentän 5 (Talousstoimi) arvo on "S" JA CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "111" TAI "115", NIIN CS-tietueen kentän 12 (Konversiovaluutta) arvo<br>CS-tietueen kentän 12 (Konversiovaluutta) arvo                           | =<br><br>Kuuluu joukkoon | Pakollinen<br><br>"Valuutta (ISO 4217)" (koodilista 10), "Tuntematon valuutta" (koodilista 10b) TAI "Valuutat (poistuneet)" (koodilista 10c) |
| 13        | <b>Tasearvo</b><br>Erän yhteenlaskettu tasearvo ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla.   |   | Number(20,2) | 001            | CS-tietueen kentän 13 (Tasearvo) arvo  | =                        | Pakollinen   |
| 14        | <b>Tasearvon valuutta</b><br>Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa tasearvo (kenttä 13) on ilmoitettu. Arvon valuutta on aina "EUR".   | 10: Valuutta (ISO 4217)   | Char(3)      | 001            | CS-tietueen kentän 14 (Tasearvon valuutta) arvo  | =                        | "EUR"  |
| 15        | <b>Varattu</b>   |   |              | 001            | CS-tietueen kentän 15 arvo   | =                        | null   |
| 16        | <b>Jäljellä oleva maturiteetti</b><br>Rahoitussuamisten tai velkojen jäljellä oleva maturiteetti<br>"1" = Enintään 1 vuotta<br>"2" = Yli 1 vuotta ja enintään 2 vuotta<br>"3" = Yli 2 vuotta | 14: Maturiteetti (jäljellä oleva)   | Char(1)      | 001<br><br>002 | JOS CS-tietueen kentän 5 (Talousstoimi) arvo on "S" JA CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "111", "115" TAI "33", NIIN CS-tietueen kentän 16 (Jäljellä oleva maturiteetti) arvo<br>CS-tietueen kentän 16 (jäljellä oleva maturiteetti) arvo | =<br><br>Kuuluu joukkoon | Pakollinen<br><br>"Maturiteetti (jäljellä oleva)" (koodilista 14)  |

#### 4.2.2 Esimerkkejä

"CS";"Y";"12345671";"A";"S";"G";"111";;"1102";"JP";;"JPY";1200300,00;"EUR";;"3"

"CS";"Y";"12345671";"A";"S";"G";"114";;"1221";"FI";;"EUR";2200300,00;"EUR"



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

### 4.3 Tasetietue BS

Tasetietueella BS ilmoitetaan konsernin riskipainotettujen saamisten ja Tier 1 –pääoman määrä sekä konsernin taseen loppusumma. Tietueen on täytettävä kentän muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot.

#### 4.3.1 Tietueen kentät ja validoinnit

|                     | Järjestys | Kenttä  | Koodilista               | Muoto        | Sääntö | Vasen puoli   | Operaattori | Oikea puoli |
|---------------------|-----------|---|--------------------------|--------------|--------|---|-------------|-------------|
| Tietueen tyyppi     | 01        | <b>Tietueen tyyppi</b><br>"BS" = Tasetietue   | 1: Tietueen tyyppi       | Char(2)      | 001    | BS-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo                     | =           | "BS"        |
| Raportoinnan tiedot | 02        | <b>Raportoinnan tunnuksen tyyppi</b><br>Tunnuksen tyyppi, aina "Y" = Y-tunnus                       | 3: Tunnuksen tyyppi      | Char(1)      | 001    | BS-tietueen kentän 2 (Raportoinnan tunnuksen tyyppi) arvo       | =           | "Y"         |
|                     | 03        | <b>Raportoinnan tunnus</b><br>Rahalaitoksen Y-tunnus muodossa NNNNNNNN ilman väliviivaa.            |                          | Char(8)      | 001    | BS-tietueen kentän 3 (Raportoinnan tunnus) arvo                 | on muotoa   | "NNNNNNNN"  |
|                     | 04        | <b>Raportointifrekvenssi</b>  | 4: Raportointifrekvenssi | Char(1)      | 001    | BS-tietueen kentän 4 (Raportointifrekvenssi) arvo               | =           | "Q"         |
|                     | 05        | <b>Raportoinnan nimi</b>  |                          | Varchar(100) | 001    | BS-tietueen kentän 5 (Raportoinnan nimi) arvo                   | =           | Pakollinen  |
|                     | 06        | Varattu   |                          |              | 001    | BS-tietueen kentän 6 arvo                                       | =           | null        |
|                     | 07        | Varattu   |                          |              | 001    | BS-tietueen kentän 7 arvo                                       | =           | null        |
|                     | 08        | Varattu   |                          |              | 001    | BS-tietueen kentän 8 arvo                                       | =           | null        |
|                     | 09        | Varattu   |                          |              | 001    | BS-tietueen kentän 9 arvo                                       | =           | null        |
|                     | 10        | Varattu   |                          |              | 001    | BS-tietueen kentän 10 arvo                                      | =           | null        |
|                     | 11        | Varattu   |                          |              | 001    | BS-tietueen kentän 11 arvo                                      | =           | null        |
| Vakava-raisuus      | 12        | <b>Konsernin riskipainotetut saamiset</b><br>Ilmoitetaan riskipainotettujen saamisten arvo yhteensä |                          | Number(20,2) | 001    | BS-tietueen kentän 12 (Konsernin riskipainotetut saamiset) arvo | ≥           | 0,00        |
|                     | 13        | <b>Tier 1 -pääoma</b><br>Ilmoitetaan Tier 1 –pääomaan luettavien erien arvo yhteensä                |                          | Number(20,2) | 001    | BS-tietueen kentän 13 (Tier 1 –pääoma) arvo                     | ≥           | 0,00        |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

|                | Järjestys | Kenttä   | Koodilista | Muoto         | Sääntö | Vasen puoli                                 | Operaattori | Oikea puoli |
|----------------|-----------|--|------------|---------------|--------|---|-------------|-------------|
| Konsernin tase | 14        | <b>Konsernin tase</b><br>Ilmoitetaan konsernin taseen loppusumma |            | Number (20,2) | 001    | BS-tietueen kentän 14 (Konsernin tase) arvo | >           | 0,00        |

#### 4.3.2 Esimerkkejä

"BS";"Y";"12345671";"Q";"Abc";;;;;;500;100;1000

#### 4.4 Raporttitason validointisäännöt

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

##### 4.4.1 Yleiset

###### **Sääntö KOTI.ALL.R1:**

Raportti voi sisältää vain yhden (1) raportointivelvollisen tietoa. Raportin tietueilla (CS, BS) tulee aina olla sama raportin validi y-tunnus Raportin tunnus -kentässä (kenttä 3).

###### **Sääntö KOTI.ALL.R2:**

Raportin tulee sisältää vähintään 000-erätietue ja BS-tasetietue.



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

**Sääntö KOTI.SAAMISET.R3:**

Raportin riveiltä laskettu yhteensä luku (3) ja BS-tietueella ilmoitettu Konsernitase yhteensä (1) saavat erota (+-) 5000,00 euroa.

| Numero | Raportoitava erä                               | Tietuetunnus | Vaade | Taseen jaottelu | Taloustoimi | Yhteenlaskettavat erät              | Operaattori |
|--------|--|--------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 1      | KONSERNIN SAAMISET YHTEENSÄ                    | BS           |       |                 |             | Konsernin tase yhteensä (kenttä 14) |             |
| 2      | Velat yhteensä                                 |              |       |                 |             | Tasearvo (kenttä 13)                | =           |
|        | Talletukset                                    | CS           | 22    | L               | S           | x                                   | +           |
|        | Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset | CS           | 33    | L               | S           | x                                   | +           |
|        | Johdannaiset                                   | CS           | 34    | L               | S           | x                                   | +           |
|        | Osakkeet ja osuudet paitsi rahasto-osuudet     | CS           | 51    | L               | S           | x                                   | +           |
|        | Muut velat                                     | CS           | 7     | L               | S           | x                                   | +           |
|        | Muu oma pääoma ja varaukset                    | CS           | 81    | L               | S           | x                                   | +           |
| 3      | KONSERNIN VELAT YHTEENSÄ                       |              |       |                 |             | =2                                  | =           |
|        | EROTUS   |              |       |                 |             | =1-3                                |             |

**Sääntö KOTI.VELAT.R4:**

Raportin riveiltä laskettu yhteensä luku (3) ja BS-tietueella ilmoitettu Konsernitase yhteensä (1) saavat erota (+-) 5000,00 euroa.

| Numero | Raportoitava erä                    | Tietuetunnus | Vaade | Taseen jaottelu | Taloustoimi | Yhteenlaskettavat erät              | Operaattori |
|--------|-------------------------------------|--------------|-------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 1      | KONSERNIN VELAT YHTEENSÄ            | BS           |       |                 |             | Konsernin tase yhteensä (kenttä 14) |             |
| 2      | Saamiset yhteensä                   |              |       |                 |             | Tasearvo (kenttä 13)                | =           |
|        | Rahoitussaamiset (pl. johdannaiset) | CS           | 111   | A               | S           | x                                   | +           |
|        | Johdannaiset                        | CS           | 34    | A               | S           | x                                   | +           |
|        | Kiinteä omaisuus                    | CS           | 82    | A               | S           | x                                   | +           |
| 3      | KONSERNIN SAAMISET YHTEENSÄ         |              |       |                 |             | =2                                  | =           |
|        | EROTUS                              |              |       |                 |             | =1-3                                |             |