



RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO

Versio 2.0

Julkaistu 1.6.2018

Voimassa 1.10.2018 alkaen

Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Muutokset
1.0	29.5.2009		Ensimmäinen versio tietuemuodosta
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: KOTI.ALL.R1 KOTI.ALL.R2 KOTI.ALL.R3 Korjattu CS-tietueen kenttiä -Taloustoimi (kenttä 5) -BIS-yksikkö (kenttä 6) -Maakoodi (kenttä 10) Korjattu kirjoitusvirheitä
1.3	17.3.2010	1.4.2010	Korjattu 000-tietueen kenttiä: -Raportin ajankohta (kenttä 6) Korjattu CS-tietueen kenttiä: -Taloustoimi (kenttä 5) -BIS-yksikkö (kenttä 6) -Vaade (kenttä 7) -Konversiovaluutta (kenttä 12) -KOTI.ALL.R3
1.4	1.7.2010	1.7.2010	Korjattu CS-tietueen kenttiä: -Taloustoimi (kenttä 5)
1.5	31.7.2013	1.4.2014	Korjattu kirjoitusvirheitä Lisätty BIS:n Stage2-vaatimukset: <ul style="list-style-type: none"> • Muutettu BS-tietueen kenttiä: <ul style="list-style-type: none"> - Konsernin riskipainotetut saamiset (kenttä 12)

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

Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Muutokset
			<p>Lisätty CS-tietueelle validointeja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kentän 4 (Taseen jaottelu) validointi 002 • Kentän 5 (Taloustoimi) validointi 003 • Kentän 7 (Vaade) validointi 004 • Kentän 7 (Vaade) validointi 005 • Kentän 9 (Sektori) validointi 004 • Kentän 10 (Maakoodi) validointi 002 • Kentän 12 (Konversiovaluutta) validointi 002 • Kentän 16 (Jäljellä oleva maturiteetti) validointi 002 <p>Muutettu BS-tietueen validointeja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kentän 12 (Konsernin riskipainotetut saamiset) validointi 001 • Kentän 13 (Tier 1 -pääoma) validointi 001 <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
2.0	1.6.2018	1.10.2018	<p>Poistettu CS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) koodiarvoista ”I” ja ”O” sekä lisätty uusi koodiarvo ”R”.</p> <p>Poistettu CS-tietueelta kenttä 6 (BIS-yksikkö) ja muokattu validointisääntöä.</p> <p>Poistettu CS-tietueen kentän 7 (Vaade) koodiarvoista ”115” sekä muokattu validointisääntöjä.</p> <p>Muokattu CS-tietueen kenttien 9 ja 10 validointisääntöjä.</p> <p>Lisätty CS-tietueelle uusi kenttä 11 (Konserniyksikön kotimaa) ja lisätty siihen liittyvät kaksi uutta validointisääntöä.</p> <p>Muokattu CS-tietueen kenttien 12 ja 16 validointisääntöjä.</p> <p>Lisätty CS-tietueelle uudet kentät 17 (Riskinsiirron kohdema) ja 18 (Riskinsiirron kohdesektori) sekä niihin liittyvät validointisäännöt.</p> <p>Päivitetty tieto raportointitunnuksen tilaamisesta.</p>



Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Muutokset
			Y-tunnus päivitetty MFI-koodiksi. Lisätty aikaleimaan sekunnit. Lisätty tiedostonimeen yksilöivä aikaleima.



SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO.....	7
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN	8
2.1 DCS-tiedonsiirto.....	8
2.2 Testaus.....	8
3 RAPORTTITIEDOSTO	9
3.1 Tiedoston nimeäminen	9
3.2 Tiedoston rakenne	9
4 TIETUEKUVAUKSET.....	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	20
4.3 Tasetietue BS.....	20
4.3.1 Tietueen kentät ja validoinnit	20
4.3.2 Esimerkkejä	21
4.4 Raporttitason validointisäännöt	21
4.4.1 Yleiset.....	21



1 JOHDANTO

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

7 (22)

Versio 2.0 (1.6.2018)

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 koskevilla asioilla Suomen Pankkiin voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteen rahoitustilastot@bof.fi kautta.



2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

KOTI-tiedot tulee toimittaa Suomen Pankkiin sähköisesti DCS2-palvelun (Data Collection Service) kautta viimeistään tilastointiajanjaksoa seuraavan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

2.1 DCS-tiedonsiirto

Tietojen välittämiseen raporttoijalta Suomen Pankkiin käytetään tiedonkeruupalvelua, DCS2-palvelua. DCS2-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja eli DCS2-operaattori. DCS2-operaattorina toimii Posti Messaging Oy.

Raporttoijan (tai vaihtoehtoisesti tiedon toimittajan) tulee tilata käyttäjätunnus DCS2-palveluun raportointiportaaliin osoitteessa <https://dcs.bof.fi>. Tunnustilauksen hyväksymisen jälkeen raporttoijalle muodostuu avainlukulista, jota tarvitaan käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi kirjaututtaessa sisään DCS2-palveluun.

DCS2-palvelussa luodaan raporttitiedosto, joka sisältää raportoitavat tiedot tämän dokumentin esittämän tietuekuvauksen mukaisesti. DCS2-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 DCS2-palvelu antaa virheraportin. Virheet on korjattava ja koko raportti lähetettävä uudelleen DCS2-palvelun kautta. Vastaavasti jos halutaan korjata jo lähetettyä raporttia, koko raportti on lähetettävä uudelleen DCS2-palvelun kautta.

2.2 Testaus

Raportointia voi testata erillisessä DCS2-palvelun testiympäristössä <https://test.dcs.bof.fi> merkitsemällä raportin aineiston testidataksi (ks. erätietueen kenttä 5). Testiraportit lähetetään operaattorille normaaliin tapaan ja tiedot validoidaan tietuemuodon mukaisesti.



3 RAPORTTITIEDOSTO

Raporttitiedostot toimitetaan CSV-tiedostoina (Comma Separated Value) käyttäen erottimena puolipistettä. Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla UTF-8.

3.1 Tiedoston nimeäminen

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

KOTI_<VVVV>Q<qq>_<Raportoijan MFI-koodi>_<aikaleima>.CSV.

Esimerkki: 1. neljännesvuoden 2018 (tammi–maaliskuu) KOTI raportti:

KOTI_2018Q01_FI01234562_20180404135000.CSV

Q viittaa neljännesvuosikohtaiseen tietoon. Mikäli raportoija korjaa lähettämiään tietoja, käytetään aina samaa tiedoston nimeä, mutta aikaleima muuttuu vastamaan raportin luontiajankohtaa.

Aikaleima on raportin tietojen poiminnan ajankohta, joka on yksilöllinen jokaisella lähetyskerralla. Korjaustiedoston ollessa kyseessä aikaleima vaihtuu, jolloin täysin saman nimistä tiedostoa ei ole mahdollista lähettää uudelleen. Poiminnan ajanhetki on muotoa vuosi + kuukausi + päivä + tunti + minuutti+ sekunti (14 merkkiä, tarvittaessa etunollia käyttäen).

3.2 Tiedoston rakenne

Tiedosto koostuu **yhden** raportoijan KOTI-tiedoista. Kunkin raportoijan raportti sisältää yhden erätietueen, yhden konsernitietueen (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 (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. Desimaalipilkku 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.

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	Tietueen tyyppi "000" = Erätietue	1: Tietueen tyyppi	Char(3)	001	000-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"000"
02	Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi Suomessa toimivien tiedontoi- mittajien validi MFI-koodi.	3: Tunnuk- sen tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo	Kuuluu joukkoon	"Tunnuksen tyyppi" (koodilista 3)
03	Tiedon toimittajan tunnus Suomessa toimivien tiedontoi- mittajien validi MFI-koodi muo- dossa FINNNNNNNN ilman väli- viivaa.		Char(3), Varchar(20)	001 002	000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo JOS 000-tietueen kentän 2 (Tie- don toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo on "M", NIIN 000- tietueen kentän 3 (Tiedon toimit- tajan tunnus) arvo	= =	Pakollinen Validi MFI-koodi
04	Kyselytunnus "KOTI" = Konsernitilastokysely		Char(4)	001	000-tietueen kentän 4 (Kysely- tunnus) arvo	=	"KOTI"
05	Tiedon tyyppi "N"= Testidata, ei välitetä Suomen Pankkiin (käytössä sekä testi että tuotantopuolella) "T"= Testidata, välitetään Suomen Pankkiin (käytössä testipuolella) "P"= Tuotantodata (käytössä tuotantopuolella)	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	Raportin ajankohta Neljännesvuosi, jonka tietoja raportoidaan. Annetaan muodossa <VVVV>Q<qq>		Char(7)	001 002	000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo 000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo	= =	muotoa <VVVV>Q<qq> On osa tiedoston nimestä KOTI_<VVVV>Q<qq>_<Raportin MFI-koodi>_<aikaleima>.CSV, joka on muotoa <VVVV>Q<qq>
07	Raportin muodostamisajankohta Raportin muodostamisajankohta muodossa <VVVV><KK><PP><TT><MM><SS>		Char(14)	001 002	000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo 000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo	= =	muotoa <VVVV><KK><PP><TT><MM><SS> On osa tiedoston nimestä KOTI_<VVVV>Q<qq>_<Raportin MFI-koodi>_<aikaleima>.CSV, joka on muotoa <VVVV><KK><PP><TT><MM><SS>
08	Rivien määrä Tiedostossa olevien rivien määrä mukaan lukien erätietue.		Number(7)	001	000-tietueen kentän 8 (Rivien määrä) arvo	=	Arvon tulee täsmätä raportin rivien määrään
09	Raporttoijan kommentti 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";"M";"FI12345671";"KOTI";"N";"2018Q01";"20180410123400";122;"Testiraportti"

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että raportissa on tuotantodataa 1523 riviä toiselle neljännekselle (huhti–kesäkuu) 2018.

"000";"M";"FI12345671";"KOTI";"P";"2018Q02";"20180710123400";1523

4.2 Konsernitietue CS

4.2.1 Tietueen kentät ja validoinnit

Järjestys	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
01	Tietueen tyyppi "CS" = Konsernitietue	1: Tietueen tyyppi	Char(4)	001	CS-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"CS"
02	Raportojen tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "M" = MFI-koodi	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	CS-tietueen kentän 2 (Raportojen tunnuksen tyyppi) arvo	=	"M"
03	Raportojen tunnus Rahalaitoksen MFI-koodi muodossa FINNNNNNNN ilman väliviivaa.		Char(3), Varchar(20)	001	CS-tietueen kentän 3 (Raportojen tunnus) arvo	on muotoa	"FINNNNNNNN"
04	Taseen jaottelu "A"=Saaminen "L"=Velka "O"=Erilliskirjanpito (taseen ulkopuolinen erä)	5: Taseen jaottelu	Char(1)	001	CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo	=	Pakollinen
				002	CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo	Kuuluu joukkoon	"Taseen jaottelu" (koodilista 5)
05	Talustoimi "S" = Kanta "R" = Riskinsiirto	6: Talustoimi	Char(1)	001	JOS tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "111", NIIN CS-tietueen kentän 5 (Talustoimi) arvo	=	"S" TAI "R"
				002	MUUTOIN CS-tietueen kentän 5 (Talustoimi) arvo	=	"S"
				003	CS-tietueen kentän 5 (Talustoimi) arvo	Kuuluu joukkoon	"Talustoimi" (koodilista 6)
06	Varattu			001	CS-tietueen kentän 06 arvo	=	null

Järjestys	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
07 Vaade	"111" = Rahoitussaamiset pl. johdannaiset "112" = Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset "113" = Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset "22" = Talletukset "33" = Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset "34" = Johdannaiset "51" = Osakkeet ja osuudet paitsi rahasto-osuudet "7" = Muut saamiset ja velat "81" = Muu oma pääoma ja varaukset "82" = Kiinteä omaisuus	8b: Vaade (KOTI)	Varchar(3)	001	JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A", NIIN CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo	=	"111", "34" TAI "82"
				002	JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O", NIIN CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo	=	"112" TAI "113"
				004	JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L", NIIN CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo	=	"22", "33", "34", "51", "7" TAI "81"
				005	CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo	Kuuluu joukkoon	"Vaade (KOTI)" (koodilista 8b)
08 Sisäinen tunnus	Raportoijan sisäinen arvopaperin yksilöivä, muuttumaton tunniste		Varchar(100)				

Järjestys	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
09	Sektor 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" 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	Maakoodi Erän vastapuolen kohdema ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	9: Maa (ISO 3166) 9b: Kansainväliset organisaatiot 9c: Tuntematon maa	Varchar(5)	001	JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "O", 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 "22", NIIN CS-tietueen kentän 10 (Maakoodi) arvo	=	Pakollinen

Järjestys	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
11	Konserniyksikön kotimaa Konserniyksikön, jonka erillistaseeseen raportoitava saaminen/velka on merkitty, kotimaa.	9: Maa (ISO 3166) 9b: Kansainväliset organisaatiot 9c: Tuntematon maa	Varchar(5)	001 002	JOS CS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L", NIIN kentän 11 (Konserniyksikön kotimaa) arvo CS-tietueen kentän 11 (Konserniyksikön kotimaa) arvo	= Kuuuu joukkoon	Pakollinen "Maa (ISO 3166)" (koodilista 9), "Kansainväliset organisaatiot" (koodilista 9b) TAI "Tuntematon maa" (koodilista 9c)

Järjestys	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
12	Konversiovaluutta Valuutan ISO 4217 -koodi, josta tasearvo (kenttä 13) on konvertoitu.	10: Valuutta (ISO 4217) 10b: Tuntematon valuutta 10c: Valuutat (poistuneet)	Char(3)	001	JOS CS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S", NIIN CS-tietueen kentän 12 (Konversiovaluutta) arvo	=	Pakollinen
				002	CS-tietueen kentän 12 (Konversiovaluutta) arvo	Kuuluu joukkoon	"Valuutta (ISO 4217)" (koodilista 10), "Tuntematon valuutta" (koodilista 10b) TAI "Valuutat (poistuneet)" (koodilista 10c)
13	Tasearvo Erän yhteenlaskettu tasearvo ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla.		Number(20,2)	001	CS-tietueen kentän 13 (Tasearvo) arvo	=	Pakollinen
14	Tasearvon valuutta 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	Varattu			001	CS-tietueen kentän 15 arvo	=	null
16	Jäljellä oleva maturiteetti Rahoitussaamisten tai velkojen jäljellä oleva maturiteetti "1" = Enintään 1 vuotta "2" = Yli 1 vuotta ja enintään 2 vuotta "3" = Yli 2 vuotta	14: Maturiteetti (jäljellä oleva)	Char(1)	001	JOS CS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA CS-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "111" TAI "33", NIIN CS-tietueen kentän 16 (Jäljellä oleva maturiteetti) arvo	=	Pakollinen
				002	CS-tietueen kentän 16 (jäljellä oleva maturiteetti) arvo	Kuuluu joukkoon	"Maturiteetti (jäljellä oleva)" (koodilista 14)
17	Riskinsiirron kohdema Maa, johon saamisen vastapuoliriski on siirretty.	9: Maa (ISO 3166) 9b: Kansainväliset organisaatiot 9c: Tuntematon maa	Varchar(5)	001	JOS CS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "R", NIIN kentän 17 (Riskinsiirron kohdema) arvo	=	Pakollinen
				002	CS-tietueen kentän 17 (Riskinsiirron kohdema) arvo	Kuuluu joukkoon	"Maa (ISO 3166)" (koodilista 9), "Kansainväliset organisaatiot" (koodilista 9b) TAI "Tuntematon maa" (koodilista 9c)

Järjestys	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
18	Riskinsiirron kohdesektori Sektori, johon saamisen vasta- puoliriski on siirretty.	11: Sektori (Tilastokes- kus 2012)	Varchar(6)	001	JOS CS-tietueen kentän 5 (Ta- loustoimi) arvo on "R", NIIN ken- tän 18 (Riskinsiirron kohdesek- tori) arvo	=	Pakollinen
				002	CS-tietueen kentän 18 (Riskin- siirron kohdesektori) arvo	Kuuluu joukkoon	"Sektori (Tilastokeskus 2012)" (koodilista 11)

4.2.2 Esimerkkejä

"CS";"M";"FI12345671";"A";"S";;"111";;"11102";"SE";"SE";"SEK";1000000,00;"EUR";;"3";;

"CS";"M";"FI12345671";"A";"R";;"111";;"11102";"SE";"SE";50000,00;"EUR";;"GB";"1221"

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

	Jär- jestys	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	01	Tietueen tyyppi "BS" = Tasetietue	1: Tietueen tyyppi	Char(2)	001	BS-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"BS"
Raportoi- jan tiedot	02	Raportojen tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "M" = MFI-koodi	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	BS-tietueen kentän 2 (Raportoi- jan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"M"
	03	Raportojen tunnus Rahalaitoksen MFI-koodi muo- dossa FINNNNNNNN ilman väli- viivaa.		Char(3), Var- char(20)	001	BS-tietueen kentän 3 (Raportoi- jan tunnus) arvo	on muotoa	"FINNNNNNNN"
	04	Raportointifrekvenssi	4: Raportointifrek- venssi	Char(1)	001	BS-tietueen kentän 4 (Rapor- tointifrekvenssi) arvo	=	"Q"

	Jär-jestys	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat-tori	Oikea puoli
	05	Raportoijan nimi		Varchar (100)	001	BS-tietueen kentän 5 (Raportoi- jan 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	Konsernin riskipainotetut saa- miset Ilmoitetaan riskipainotettujen saa- misten arvo yhteensä		Number (20,2)	001	BS-tietueen kentän 12 (Konser- nin riskipainotetut saamiset) arvo	≥	0,00
	13	Tier 1 -pääoma Ilmoitetaan Tier 1 -pääomaan lu- ettavien erien arvo yhteensä		Number (20,2)	001	BS-tietueen kentän 13 (Tier 1 -pääoma) arvo	≥	0,00
Konsernin tase	14	Konsernin tase Ilmoitetaan konsernin taseen lop- pusumma		Number (20,2)	001	BS-tietueen kentän 14 (Konser- nin tase) arvo	>	0,00

4.3.2 Esimerkkejä

"BS";"M";"FI12345671";"Q";"Abc";;;;;;;;;;500;100;1000

4.4 Raporttitason validointisäännöt

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

4.4.1 Yleiset

Sääntö KOTI.ALL.R1:

Raportti voi sisältää vain yhden (1) raportointivelvollisen tietoja. Raportin tietueilla (CS, BS) tulee aina olla sama rapor-
toijan validi MFI-koodi Raportoijan tunnus -kentässä (kenttä 3).



Sääntö KOTI.ALL.R2: Raportin tulee sisältää vähintään 000-erätietue ja BS-tasetietue.

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	