



POSTFORMAT – ENKÄT OM VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

Version: 2.0
Gäller från 30.9.2019



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
1.0	15.4.2008		- Första versionen av postformatet.
1.1	26.5.2008	1.6–31.8.2008	- Sektorindelningen grundar sig på Statistikcentralens sektorindelning. - Eurostats förteckning kallas lista över internationella organisationer. - Vissa valideringsregler för filer har reviderats.
1.2	6.8.2008	1.9.2008– 31.12.2008	- Valideringsregeln för SBS-postfält 15 har reviderats. - Valideringsreglerna för SBS-postfälten 31, 32 och 34 har reviderats: bara obligatoriska fält måste ha det givna formatet. - Några exempel har reviderats.
1.3	21.11.2008	1.1.2009– 31.12.2013	- Kapitel 4, preciseringar i allmänna regler. - Kapitel 4.3, identifikationsnummer för valideringsregler för rapporten har tillfogats. - Rapportörens ID-kod (fält 3) i satsposten skall vara rapportörens eget FO-nummer. - Sektorn i posterna SBS (fälten 28 och 29) får nu vara 6 tecken långa. - – Kapitel 4.3, i regeln SAVE.SBS.R2 har tillfogats som en ny gruppering avtalspartens hemland (fält 29).
1.4	24.5.2013	1.1.2014 - 31.10.2015	- Sektorindelningen grundar sig på Statistikcentralens sektorindelning 2012 - Beskrivningarna av postfälten och valideringsreglerna för fälten har slagits samman i samma tabell. - Valideringsreglerna för varje postfält är numrerade. - I fält 6 i satsposten har en ny valideringsregel (002) lagts till och den matchar rapporttidpunkten mot den tidpunkt som anges i namnet på filen. - I fält 5 (Avtalstyp) har en ny valideringsregel (002) lagts till. - Fält 21 (Poster inom företagsgruppen) har lagts till. - Fält 35 (Utgivningsland) har lagts till. - I fält 33 (Kuponränta) har valideringsregler för det rapporterade värdet (002 och 003) lagts till. - Valideringsreglerna för filer SAVE.SBS.R3. SAVE.SBS.R4 och SAVE.SBS.R5 har lagts till. - Inledningsavsnittet i anvisningarna har kompletterats med avseende på syftet för den insamlade informationen och stadgandena om rätten att få uppgifter.



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

1.5	24.9.2015	1.11.2015 – 31.12.2016	- I fält 39 (Emittentens sektortillhörighet) har valideringsregel för det rapporterade värdet (002) lagts till.
1.6	30.6.2016	1.1.2017	- Fält 30 (Emissionsdag) skall rapporteras för skuldebrev utan ISIN-kod.
1.7	30.9.2016	1.1.2017	- I fält 34 (Kupongdagar per år) har valideringsregel för det rapporterade värdet (003) lagts till.
2.0	1.6.2019	30.9.2019	- Samtliga referenser till DCS-tjänsten ändrade till DCS2-tjänsten. - FO-numret ändrat till momsnumret i filnamnet och statsposten. - Rapportörens momsnumret inkluderat i filnamnet. - Tidstämpel inkluderat i filnamnet. - Sekunder inkluderade i rapporteringstidpunkten i statsposten.



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

POSTFORMAT – ENKÄT OM VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE).....	0
1 INLEDNING	4
2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK	5
2.1 Överföring av data.....	5
2.2 Testning	6
3 RAPPORTFIL	6
3.1 Filstruktur	6
3.2 Namngivning av filen	6
3.3 Validering av filen	7
4 POSTBESKRIVNINGAR.....	7
4.1 Satspost	8
4.1.1 Postfält.....	9
4.1.2 Exempel.....	11
4.2 Värdepapperspost	11
4.2.1 Postfält.....	12
4.2.2 Exempel.....	24
4.3 Valideringsregler för rapporten	25



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

1 INLEDNING

Finlands Bank samlar månatligen in uppgifter från icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag), kommuner och staten om deras värdepapperstillgångar och värdepapperskulder. Uppgifterna används framför allt av Finlands Bank, Statistikcentralen och Europeiska centralbanken (ECB) för att sammanställa statistik om finansiering och betalningsbalans för Finland och euroområdet. Dessutom används uppgifterna vid Finlands Bank för att sköta ECBS uppgifter, exempelvis penningpolitik och övervakning av finansmarknadens stabilitet. Statistikuppgifter lämnas till EU:s institutioner och internationella institutioner, framför allt till Europeiska centralbanken. Statistiken publiceras bland annat på Finlands Banks och ECB:s webbplatser.

Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: lag om Finlands Bank (28 § 214/1998), rådets förordning om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (2533/1998, reviderad 951/2009) och Europeiska centralbankens förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24, reviderad 2015/730, 2016/1384 och 2018/318). Enligt ECB:s riktlinjer ECB/2004/15 och ECB/2007/3 ska uppgifter om värdepapper samlas in uppdelade efter enskilda värdepapper, dvs. värdepapper för värdepapper.

I detta dokument beskrivs de postformat som ska användas i rapporteringen värdepapper för värdepapper.



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK

Den rapport som månatligen ska skickas till Finlands Bank gäller fordringar och skulder avseende utländska värdepapper med och utan ISIN-kod och värdepapper som omfattas av repor och låneavtal.

Rapporterna ska lämnas till Finlands Bank senast den 10 bankdagen i den månad som följer på rapportmånaden.

De uppgifter som ska rapporteras beskrivs närmare i de separata rapporteringsanvisningarna för innehavare och emittenter av värdepapper.¹

2.1 Överföring av data

För överföring av rapportörens uppgifter till Finlands Bank anlitas en DCS2-tjänst (Data Collection Services) som tillhandahålls av en tjänsteleverantör, som nedan kallas DCS2-operatör.

Rapportören ska månatligen rapportera uppgifterna till DCS2-operatören. För att dataöverföringen ska lyckas är det ytterst viktigt att rapportörerna upprättar filer som motsvarar postbeskrivningarna i detta dokument.

DCS2-operatören förmedlar rapporterna och tillhandahåller en lämplig teknisk plattform. Operatören kontrollerar filens tekniska integritet och dataformaten och skickar validerade data till Finlands Bank.

När en redan inlämnad rapport behöver korrigeras ska hela rapporten skickas på nytt till DCS2-operatören.

Närmare anvisningar meddelas separat om kontakterna mellan rapportörerna och DCS2-operatören.

¹ Rapporteringsanvisningar – enkät om värdepapperstillgångar och -skulder i icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och staten (SAVE), Finlands Bank.



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

2.2 Testning

Rapporteringen kan testas i en särskild testmiljö genom att rubricera rapportmaterialet som testdata (se satspostfält 5). Testrapporterna ska skickas till operatören i vanlig ordning.

3 RAPPORTFIL

Rapportfilen ska upprättas som en CSV-fil med semikolon som skiljetecken. (CSV = Comma Separated Value).

Det teckensystem som används i filen ska vara UTF-8.

3.1 Filstruktur

Varje fil består av en *satspost* och ett varierande antal *värdepappersposter* som står för det egentliga rapportinnehållet. Satsposten är den första raden i filen.

Posttyp	Postkod (fält 1)
Satspost	000
Värdepapperspost	SBS

3.2 Namngivning av filen

Filnamnet ska innehålla rapportkoden "SAVE", uppgift om rapportmånad, uppgiftslämnarens momsnummer, rapportörens momsnummer och tidsstämpel.

SAVE_<ÅÅÅÅ><Frekvens><MM>_<Uppgiftslämnarens momsnummer>_<Rapportörens momsnummer>_<tidsstämpel>.CSV

Tidsstämpeln är tidpunkten när rapportören plockar uppgifter, vilken är individuell vid varje försändelse. Det innebär att det inte är möjligt att återskicka en fil med helt samma namn.



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

Exempel: SAVE-rapport för september 2019:

SAVE_2019M09_FI01234562_FI12345678_20191014123456.CSV

3.3 Validering av filen

DCS2-operatören validerar rapportfilen tekniskt. Valideringen sker på fil-, post- och fältnivå. Filen kontrolleras vid överföringen och eventuella fel rapporteras omedelbart.

Dessutom kontrollerar Finlands Bank innehållet i de tekniskt validerade filer som förmedlats av DCS2-operatören.

4 POSTBESKRIVNINGAR

För posterna gäller följande allmänna regler:

- Fälten ska skiljas åt med semikolon (*Semicolon*, ASCII-tecken 59). Semikolon sätts inte efter den sista fälten i raden.
- Postfälten får inte innehålla citattecken, CR-tecken (*Carriage Return*) eller LF-tecken (*Line Feed*).
- Posterna ska skiljas åt genom radbyte (med teckenparet CR-LF). Även den sista posten får slutas med teckenparet CR-LF.
- Alfanumeriska fält ska avgränsas med citattecken. Citattecken räknas inte med i längden av fältet.
- Eventuella decimaler i numeriska värden ska skiljas åt med komma.
- Endast negativa förtecken får förekomma i numeriska fält.

Format	Användning
Number(x[,y])	Uttrycker numeriska data. Fältets maximala längd anges inom parentes. Möjligt antal decimaler anges efter kommatecken. Decimaler behöver inte anges i samband med heltal.



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

	Exempel: "Number (18,2)" anger att fältet får innehålla högst 18 tecken, varav 16 heltal och 2 decimaler.
Char(x)	Uttrycker alfanumeriska data av standardlängd. Fältets teckenlängd anges inom parentes. Värdet i fältet ska antingen lämnas tomt eller bestå av givet antal tecken.
Varchar(x)	Uttrycker alfanumeriska data av varierande längd. Fältets maximala teckenlängd anges inom parentes.

I numeriska fält är noll ett godtagbart obligatoriskt värde om inte en särskild valideringsregel för fältet kräver ett annat tal än noll.

Om inget värde finns att ange i ett alfanumeriskt fält, kan fältet lämnas helt tomt utan inledande och avslutande citattecken.

"Reserverade" fält ska lämnas tomma utan inledande och avslutande citattecken.

Värdet för fält med flera kodlistor ska återfinnas på någon av listorna (t.ex. en landskod från ISO 3166 eller listan över internationella organisationer).

Alla värden på de givna kodlistorna får nödvändigtvis inte användas. T.ex. sektorindelningen bygger på Statistikcentralens sektorindelning 2012, men alla sektorkoder får inte användas i denna rapport.

4.1 Satspost

Satsposten ska innehålla allmänna uppgifter om rapporten. Varje rapport har en satspost och den är den första posten i filen.



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

4.1.1 Postfält

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
1	Posttyp "000" = Satspost.	1: Posttyp	Varchar(4)	001	Värdet i 000-postens fält 1	=	"000"
2	Uppgiftslämnarens ID-typ Alltid "A" = Momsnummer (A står för finska <i>ALV-tunnus</i>).	3: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 2	=	"A"
3	Uppgiftslämnarens ID-kod Rapportörens Momsnummer i formatet FI<NNNNNNNN>.		Varchar(20)	001 002	Värdet i 000-postens fält 3 Värdet i 000-postens fält 3	= har formatet	Giltigt Momsnummer FI<NNNNNNNN>
4	Rapportkod "SAVE" = finsk förkortning för enkät om värdepapperstillgångar och -skulder i icke-finansiella företag, finansiella företag och staten (SAVE).		Varchar(5)	001	Värdet i 000-postens fält 4	=	"SAVE"



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

5	Typ av data "N" = testfil som inte skickas vidare till Finlands Bank. "T " = testfil som skickas vidare till Finlands Bank. "P" = produktionsdata.	2: Typ av data	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 5	=	"N", "T" eller "P"
6	Rapportperiod Rapportmånad i formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>.		Char(7)	001 002	Värdet i 000-postens fält 6 Värdet i 000-postens fält 6	har formatet =	<ÅÅÅÅ>M<MM> Den del av filnamnet SAVE_<ÅÅÅÅ>M<MM>_<uppgiftlämnarens Momsnummer>_<Rapportörens Momsnummer>_<tidsstämpel>.CSV som har formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>
7	Rapporteringstidpunkt Datum och klockslag i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS> (= år/månad/dag/timme/minuter/sekunder).		Char(14)	001	Värdet i 000-postens fält 7	har formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS>
8	Radantal Antal rader i filen inklusive satspost.		Number(10)	001	Värdet i 000-postens fält 8	=	Antalet rader i filen



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

9	Rapportörens kommentar Eventuell kort kommentar till rapporten.		Varchar(500)				
---	-------------------------------------------------------------------------------	--	--------------	--	--	--	--

4.1.2 Exempel

I satsposten i exemplet anges att testrapporten för september 2019 innehåller 1523 rader. Testrapporten skickas inte vidare till Finlands Bank, utan DCS2-operatören använder den för validering av formatet.

```
"000";"A";"FI01234562";"SAVE";"N";"2019M09";"201910081254";1523;"Detta är en testrapport."
```

I satsposten i exemplet anges att rapporten för september 2019 innehåller 1523 rader produktionsdata. Rapporten skickas vidare till Finlands Bank.

```
"000";"A";"FI01234562";"SAVE";"P";"2019M09";"20191008122259";1523;
```

4.2 Värdepapperspost

Faktiska värdepappersfordringar och värdepappersskulder, repor och låneavtal ska rapporteras i värdepappersposten.



4.2.1 Postfält

En värdepapperspost innehåller följande fält:

Kategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	1	Posttyp "SBS" = som rapporteras värdepapper för värdepapper (Security-by-Security).	1: Posttyp	Varchar(4)	001	Värdet i SBS-postens fält 1(Posttyp)	=	"SBS"
	2	Rapportörens ID-typ "A" = Momsnummer	3: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i SBS-postens fält 2 (Rapportörens ID-typ)	=	"A"
	3	Rapportörens ID-kod Det rapporterade företagets Momsnummer i formatet FI<NNNNNNNN>.		Varchar(20)	001 002	Värdet i SBS-postens fält 3 (Rapportörens ID-kod) Värdet i SBS-postens fält 3 (Rapportörens ID-kod)	= har formatet	Giltigt Momsnummer FI<NNNNNNNN NN>



30.9.2019

FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG

Offentligt

Klassificeringar	4	Kategori Kategori dit värdepapperet hör begreppsmässigt.	4: Kategori	Char(1)	001	Värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori)	=	"A", "L" eller "R"
	5	Avtalstyp Typen av repa eller lånevtal som är i kraft vid rapportperiodens slut.	5: Avtalstyp	Char(2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "R" SÅ Värdet i SBS-postens fält 5 (Avtalstyp)	=	"RB", "RS", "L", "B"
					002	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "A" eller "L", SÅ Värdet i SBS-postens fält 5 (Avtalstyp)	=	ELLER "LS" null (tom)
	6	Instrument Värdepapperets klassificeringskod.	6: Instrument	Varchar(5)	001	Värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument)	=	"331", "332", "51", "511", "512", "513" ELLER "52"
					002	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) är "L" SÅ	<>	börjar på "5"



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

						Värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument)		
	7	Reservfält						
Instrumentets identifikationsuppgifter	8	Intern ID-kod Rapportörens oföränderliga interna ID-kod för instrumentet. För värdepapper med ISIN-kod kan samma kod som i fält 9 (ISIN-kod) användas.		Varchar(100)	001	Värdet i SBS-postens fält 8 (Intern ID-kod)	=	Obligatorisk uppgift
	9	ISIN-kod Värdepapperets ISIN-kod enligt ISO 6166. ISIN-koden har följande form: <ul style="list-style-type: none"> • Längd 12 tecken • Tecknen 1–2: bokstäver • Tecknen 3–11: alfanumeriska tecken • Tecken 12: kontrollnumm 		Char(12)	001	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) rapporteras	=	Giltig ISIN-kod



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

		er enligt algoritmen "Modulus 10 Double Add Double"						
	10	Reservfält						
	11	Instrumentets namn Värdepapperets namn enligt de uppgifter rapportören fått.		Varchar(25 5)	001	OM inget värde rapporteras i SBS- postens fält 9 (ISIN-kod), SÅ Värdet i SBS- postens fält 11 (Instruments namn)	=	Obligatorisk uppgift
	12	Reservfält						



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Antal och värde	13	Antal Antal instrument.		Number(18, 0)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) börjar på "5" SÅ Värdet i SBS-postens fält 13 (Antal)	=	Obligatorisk uppgift
					00 2	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "L" eller "R", OCH Värdet i SBS-postens fält 13 (Antal) rapporteras SÅ Värdet i SBS-postens fält 13 (Antal)	≥	0
	14	Sammanlagt nominellt värde Sammanlagt nominellt värde för värdepapper rapporterat med en ISIN-kod eller intern ID-kod i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20, 2)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) börjar på "33" SÅ Värdet i SBS-postens fält 14 (Sammanlagt nominellt värde)	=	Obligatorisk uppgift
					00 2	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "L" eller "R",	≥	0



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

						OCH Värdet i SBS-postens fält 14 (Sammanlagt nominellt värde) rapporteras SÅ Värdet i SBS-postens fält 14 (Sammanlagt nominellt värde)		
15	Nominell valuta Valutakod enligt ISO 4217 för sammanlagt nominellt värde.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	00 1	OM värdet i SBS- postens fält 14 (Sammanlagt nominellt värde) ≠ 0, SÅ Värdet i SBS-postens fält 15 (Nominell valuta)	=	Obligatorisk uppgift	
16	Reservfält							
17	Reservfält							
18	Reservfält							
19	Sammanlagt marknadsvärde Sammanlagt marknadsvärde för värdepapper rapporterat med en ISIN-kod eller intern ID-kod i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20, 2)	00 1 00 2	Värdet i SBS-postens fält 19 (Sammanlagt marknadsvärde) OM värdet i SBS- postens fält 4 (Kategori) = "L" eller "R", SÅ Värdet i SBS-postens fält 19 (Sammanlagt marknadsvärde)	= ≥	Obligatorisk uppgift 0	



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

20	Marknadsv valuta Valutakod enligt ISO 4217 för sammanlagt marknadsvärde.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	00 1	Värdet i SBS-postens fält 20 (Marknadsv valuta)	=	Obligatorisk uppgift
21	Post inom företagsgruppen Rapporteras om "Y" = ja "N" = nej		Char(1)	00 1 00 2	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "A" SÅ Värdet i SBS-postens fält 21 (Post inom företagsgruppen) OM värdet i SBS-postens fält 21 (Post inom företagsgruppen) rapporteras	= =	Obligatorisk uppgift "Y" ELLER "N"
22	Reservfält						
23	Utdelningar Bruttoutdelningar till innehavaren under rapportmånaden i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20, 2)	00 1 00 2	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) börjar på "51" SÅ Värdet i SBS-postens fält 23 (Utdelningar) OM värdet i SBS-postens fält 23 (Utdelningar) rapporteras	= ≥	Obligatorisk uppgift 0



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

	24	Utdelningsvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som utdelningen betalats i.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 23 (Utdelningar) > 0 SÅ Värdet i SBS-postens fält 24 (Utdelningsvaluta)	=	Obligatorisk uppgift
	25	Reservfält						
	26	Reservfält						
	27	Reservfält						
	28	Reservfält						
	29	Avtalspartens hemland Enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Land, ISO 3166 11: Internationella organisationer	Char(2)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "R", SÅ Värdet i SBS-postens fält 29 (Avtalspartens hemland)	=	Obligatorisk uppgift
	30	Emissionsdag		Char (8)	00 1 00 2	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "331" eller "332" är värdet i fält 30 (Emissionsdag) Värdet i SBS-postens fält 30 (Emissionsdag)	= har formatet	Obligatoriskt <ÅÅÅÅ><MM><D>
	31	Förfallodag		Char(8)	00 1	OM inget värde rapporteras i SBS-	=	Obligatorisk uppgift



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Förfallodag och kupongränta		Värdepapperets förfallodag i formatet ÅÅÅMMDD.			00 2	<p>postens fält 9 (ISIN-kod) OCH Värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) rapporteras OCH Värdet i SBS-postens fält 32 (Nästa kupongdag) inte rapporteras, SÅ Värdet i SBS-postens fält 31 (Förfallodag)</p> <p>OM värdet i SBS-postens fält 31 (Förfallodag) rapporteras</p>	har formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
	32	Nästa kupongdag Format: ÅÅÅMMDD.		Char(8)	00 1	<p>OM inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) OCH Värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) rapporteras OCH Inget värde rapporteras i SBS-postens fält 31 (Förfallodag)</p>	=	Obligatorisk uppgift



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

					00 2	SÅ Värdet i SBS-postens fält 32 (Nästa kupongdag) OM värdet i SBS- postens fält 32 (Följande kupongdag) rapporteras	har form atet	<ÅÅÅÅ><MM><D D>
33	Kupongränta Ränta på det nominella värde som står i skuldebrevet med högst fyra decimalers noggrannhet.		Number (22,4)	00 1	OM inget värde rapporteras i SBS- postens fält 9 (ISIN- kod) OCH Värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) börjar på "33" SÅ Värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta)	=	Obligatorisk uppgift	
				00 2	OM värdet i SBS- postens fält 33 (Kupongränta) rapporteras	≥	0	
				00 3	OM värdet i SBS- postens fält 33 (Kupongränta) rapporteras	≤	100	
34	Kupongdagar per år		Number (3)	00 1	OM inget värde rapporteras i SBS-	=	Obligatorisk uppgift	



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

		Antal räntebetalningar per år som heltal.				postens fält 9 (ISIN-kod) OCH Värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) rapporteras, SÅ Värdet i SBS-postens fält 34 (Kupongdagar per år)	≥	0
					00 2	OM värdet i SBS-postens fält 34 (Kupongdagar per år) rapporteras	≤	52
					00 3	OM värdet i SBS-postens fält 34 (Kupongdagar per år) rapporteras		
Utgivningsland	35	Utgivningsland Utgivningslandet för emitterat skuldebrev enligt ISO 3166	10: Land, ISO 3166	Char(2)	00 1	OM värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) är "L" OCH Värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) börjar på "33" OCH Inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod)	=	Obligatorisk uppgift



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

						SÅ Värdet i SBS-postens fält 35 (Utgivningsland)		
Uppgifter om emittenten	36	Reservfält						
	37	Reservfält						
	38	Reservfält						
	39	Emittentens sektortillhörighet Sektorkod enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012.	9: Sektor	Varchar(6)	00 1	OM inget värde rapporteras i SBS- postens fält 9 (ISIN- kod) OCH värdet i SBS-postens fält 4 (Kategori) = "A" SÅ Värdet i SBS-postens fält 39 (Emittentens sektortillhörighet)	=	Obligatorisk uppgift
				00 2	OM fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 6 (instrument) är "52" SÅ värdet i fält 39 (Emittentens sektortillhörighet)	=	"123", "124", "1241" " ELLER "1242"	
	40	Emittentens hemland Enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Land, ISO 3166 11: Internatione lla	Char(2)	00 1	OM inget värde rapporteras i SBS- postens fält 9 (ISIN- kod)	=	Obligatorisk uppgift



30.9.2019
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

			organisation er			OCH Värdet i SBS- postens fält 4 (Kate- gori) = "A"SA Värdet i SBS-postens fält 40 (Emittentens hemland)		
--	--	--	--------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

4.2.2 Exempel

SBS exempel 1

Aktie med ISIN-kod (ISIN-koden har använts som intern ID-kod och de sista semikolonen som avgränsar tomma fält har lämnats kvar):

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

SBS exempel 2

Värdepapper utan ISIN-kod:

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



30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

4.3 Valideringsregler för rapporten

Följande valideringsregler gäller rapporten som helhet, inte enskilda rader. Även tomma fält räknas som värden.

Regel SAVE.SBS.R1

- Den interna ID-koden (fält 8) ska alltid ha samma värde i följande fält, om något värde har angetts:
 - instrument (fält 6)
 - ISIN-kod (fält 9)
 - nominell valuta (fält 15)
 - emittentens sektortillhörighet (fält 39)
 - emittentens hemland (fält 40).

Regel SAVE.SBS.R2

- En värdepappersfordran eller skuld ska anges på en enda rad. Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av fält:
 - rapportörens ID-kod (fält 3)
 - kategori (fält 4)
 - avtalstyp (fält 5)
 - intern ID-kod (fält 8)
 - avtalspartens hemland (fält 29).

Regel SAVE.SBS.R3

- Uppgifter som hör till samma ISIN-kod ska rapporteras sammanräknade under den valda kategorin och avtalstypen. Om ett värde för ISIN-koden (fält 9) anges, kan det för värdepapper med en angiven kombination av kategori (fält 4) och avtalstyp (fält 5) finnas bara en intern ID-kod (fält 8) per ISIN-kod (fält 9).

Regel SAVE.SBS.R4

- Värdepapper som rapporterats genom repor eller låneavtal och som sålts eller överlåtits till utlänning ska även rapporteras som värdepappersfordringar. ISIN-kod (fält 9) som rapporterats under kategori R (fält 4) och avtalstyp RS eller LS (fält 5) ska i SBS-posterna finnas också bland de ISIN-koder som rapporterats under kategori A.



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Instruktion

26 (26)

30.9.2019
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

Regel SAVE.SBS.R5

- Filen kan innehålla uppgifter från endast ett rapporterande företag. I SBS-posterna kan det finnas bara en ID-kod för rapportören (fält 3).