



# **MFI-RAPPORTERING (RATI)**

## **POSTFORMAT**

**Version 1.7.1** Gäller rapport för: Januari 2014 -

Publicerat: 31.1.2014

Gäller i DCS-servicen från: 1.2.2014 -



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

2 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Version | Datum     | Gäller från | Ändringar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 29.5.2009 | 1.6.2009    | Första versionen av postformatet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0.1   | 17.6.2009 | 1.7.2009    | <ul style="list-style-type: none"><li>– Korrigeringar</li><li>– 343 ny instrumentkategori för REST-posten FX-spot</li><li>– Nya valideringar av värdepapperisering och överföringar av lån i LD-posten</li><li>– Nya valideringar av löptiderna för utlåning i LD-posten</li><li>– Nytt namn på instrumentkategori 45</li><li>– F nytt värde i valideringsregel 003 för LD-postens fält 5 (transaktion).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1     | 11.9.2009 | 14.9.2009   | <p>Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Värdepapperisering och överföringar av lån (fält 9)</li><li>– Ändamål (fält 13)</li><li>– Näringsgren (fält 23)</li><li>– Sektor (värdepapperisering och överföringar av lån) (fält 25)</li><li>– Tilläggssektor (värdepapperisering och överföringar av lån) (fält 26)</li><li>– Balansvärde exkl. oreglerade lån (fält 34)</li><li>– Ursprunglig löptid (fält 43)</li><li>– Återstående löptid (fält 44).</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Kapitalgaranti (fält 12)</li><li>– Antal (fält 13)</li><li>– Sammanlagt nominellt värde (fält 14)</li><li>– Klassificering av värdepapper enligt redovisning i bokslutet (fält 18)</li><li>– Marknadsv valuta (clean) (fält 20)</li><li>– Koncerninterna poster (fält 21)</li><li>– Direktinvestering (fält 22)</li><li>– Utdelningar (fält 23)</li><li>– Emissionsdatum (fält 30)</li><li>– Förfallodag (fält 31)</li><li>– Ändrad redovisning av uppgifterna om emittenten för L i uppdelningen på balansposter.</li></ul> |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

3 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

|       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |           | <p>Ändrade valideringar av följande fält i REST-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Instrument (fält 7), Koncerninterna poster (fält 10), Sektor (fält 12)</li><li>– 003 och UUU nya valutakoder för omräkningsvalutan (fält 15).</li></ul> <p>Ytterligare ändringar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Ändrat valideringsregel RATI.SBS.R3</li><li>– FI och S.1312 förbjuden kombination i alla poster.</li></ul>                                                                                                                                              |
| 1.1.1 | 2.10.2009 | 5.10.2009 | <p>Ändrade valideringar av följande fält i REST-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Sektor (fält 12), Valuta (fält 13), Landskod (fält 15).</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Emittentens ID-kod (fält 37).</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Kreditinstitut med undantag från kassakrav (fält 20)</li><li>– Namn på kreditinstitut med undantag från kassakrav(fält 21).</li></ul> <p>Korrigeringar av skrivfel</p> |
| 1.2   | 4.10.2009 | 7.10.2009 | <p>Nya valideringsregler för rapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– RATI.ALL.R1 och RATI.ALL.R2</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Utdelningar (fält 23)</li><li>– Emittentens ID-typ</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i 000-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Rapportperiod (fält 6)</li><li>– Koncerninterna poster (fält 14)</li></ul> <p>Ny kodlista 10c: Valutakoder som upphört.</p>                                                                  |
| 1.3   | 5.3.2010  | 1.4.2010- | <p>Ändrade valideringar av följande fält i LD -posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Ändamål (fält 13)</li><li>-Ursprunglig räntebindningstid (fält 42)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.1 | 17.3.2010 | 1.4.2010- | <p>Ändrad validering av följande fält i REST-posten</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Balansvärde (fält 16)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4   | 29.4.2010 | 1.5.2010  | <p>Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Balansvärde (fält 32)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

4 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Balansvärde exkl. oreglerade lån (fält 34)</li><li>- Återstående löptid (fält 44)</li><li>- Av- och nedskrivningar av individuellt värderade lån (fält 47)</li></ul> Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten: <ul style="list-style-type: none"><li>- Uppdelning på balansposter (fält 4)</li><li>- Antal (fält 13)</li><li>- Sammanlagt nominellt värde (fält 14)</li><li>- Sammanlagt marknadsvärde (dirty) (fält 16)</li><li>- Sammanlagt marknadsvärde (clean) (fält 19)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.5   | 1.6.2010 | 1.6.2010 | Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ändamål (fält 13)</li><li>- Tillägssektor (fält 22)</li><li>- Återstående löptid (fält 44)</li></ul> Ändrade valideringar av följande fält i REST-posten: <ul style="list-style-type: none"><li>-Uppdelning på balansposter (fält 4)</li><li>-Instrument (fält 7)</li><li>-Sektor (fält 12)</li></ul> Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten: <ul style="list-style-type: none"><li>-Instrument (fält 6)</li><li>-Antal (fält 13)</li><li>-Sammanlagt marknadsvärde (dirty) (fält 16)</li><li>-Sammanlagt marknadsvärde (clean) (fält 19)</li><li>-Utdelningar (fält 23)</li><li>-Emittentens ID-kod (fält 37)</li></ul> Ändrad validering av balansavstämning:<br>Regel RATI.BS.R1 (tillgångar)<br>Regel RATI.BS.R2 (skulder) |
| 1.5.1 | 4.6.2010 | 2.6.2010 | Ändrad validering av följande fält i REST-posten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

5 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

|       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |           | -Instrument (fält 7, 004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5.2 | 1.7.2010  | 1.7.2010  | Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten:<br>- Ändamål (fält 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5.3 | 14.1.2011 | 1.1.2011  | Ändrade valideringar av fält i Teknisk satspost:<br>- Typ av data (fält 05)<br><br>Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten:<br>- Transaktionsperiod (fält 10)<br>- Koncerninterna poster (fält 14)<br>- Ursprunglig räntebindningstid (fält 42)<br>- Av- och nedskrivningar av individuellt värderade lån (fält 47)<br><br>Ändrade valideringar av följande fält i REST-posten:<br>- Koncerninterna poster (fält 10)<br>- Sektor (fält 12)<br><br>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten:<br>- Antal (fält 13)<br>- Sammanlagt marknadsvärde (clean) (fält 19)<br>- Koncerninterna poster (fält 21)<br>- Motpartssektor (fält 28)<br>- Motpartens hemland (fält 29) |
| 1.5.4 | 7.2.2011  | 1.1.2011  | Struket validering RATI_LD_42_004<br>Ändrat validering RATI_SBS_14_004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6   | 1.6.2011  | 1.12.2011 | Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten:<br>-Instrument (fält 7): Ändrat valideringarna 004-006<br><br>-Ursprunglig räntebindningstid (fält 42): Ändrat validering 002. Ändrat format på fält 42 (Varchar (2))<br>-Ursprunglig löptid (fält 43): Ändrat validering 004, Ändrat format på fält 43 (Varchar(3))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

6 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

|       |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |           | <p>-Storlek på lån till icke-finansiellt företag (fält 45): Ändrat format på fält 45 (Varchar(2))</p> <p>Ändrade valideringar av följande fält i IL-posten:</p> <p>-Ursprunglig löptid (fält 43): Ändrat format på fält 43 (Varchar(3))</p> <p>Ändrade valideringar av följande fält i REST-posten:</p> <p>-Instrument (fält 7): Ändrat validering 001 och 002</p> <p>-Sektor (fält 12): Struket validering 006</p> <p>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten:</p> <p>-Uppdelning på balansposter (fält 4): Ändrat validering 003 och ny validering 005</p> <p>-Transaktion (fält 5): Ändrat validering 001</p> <p>-Antal (fält 13): Ändrat valideringarna 002 och 004</p> <p>-Sammanlagt nominellt värde (fält 14): Ändrat valideringarna 002 och 004</p> <p>-Sammanlagt marknadsvärde (dirty) (fält 16): Ändrat valideringarna 002</p> <p>-Sammanlagt marknadsvärde (clean) (fält 19): Ändrat valideringarna 003 och 005</p> <p>-Utgivningsland (fält 35): Ändrat validering 001 och struket validering 002</p> <p>Ändrade valideringar av följande fält i BS-posten:</p> <p>-Nya fält Antal bostadslånekunder (fält 7) och Antal inlåningskonton i hushåll (fält 8)</p> |
| 1.6.1 | 28.9.2011  | 1.12.2011 | <p>Ändrade valideringar av följande fält i IL-posten:</p> <p>-Ändamål (fält 13): En ny validering 001</p> <p>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten:</p> <p>-Uppdelning på balansposter (fält 4): Ändrat validering 002</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.2 | 28.10.2011 | 1.12.2011 | <p>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten:</p> <p>- Motpartssektor (fält 28): Ändrat valideringar 001 och 002</p> <p>- Motpartens hemland (fält 29): Ändrat valideringar 001 och 002</p> <p>Ändrade valideringar av följande fält i REST-posten:</p> <p>- Omräkningsvaluta (ISO 4217) (fält 15): Ändrat validering 002</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

7 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

|                      |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.3                | 15.12.2011 | 1.12.2011 | <p>Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koncerninterna poster (fält 14): Ändrat validering 002</li><li>- Sektor (fält 19): Ändrat validering 004</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Antal (fält 13): Ändrat validering 003</li><li>-Sammanlagt nominellt värde (fält 14): Ändrat validering 003</li><li>-Sammanlagt marknadsvärde (clean) (fält 19): Ändrat validering 004</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7<br>(preliminära) | 4.2.2013   | 1.1.2014  | <p>Nya ändringar i LD-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Outnyttjade kreditmöjligheter (transaktion "C") (fält 05)</li><li>-Indelning av nya låneavtal (transaktion "N") i två transaktioner (fält 05):<ul style="list-style-type: none"><li>- Genuint nya låneavtal ("N01") och Omförhandlade låneavtal ("N02")</li></ul></li><li>- Fastighetssäkerhetens belopp i nya låneavtal (fält 38)</li><li>- Indelning av företagens lånestock efter lånets storlek (fält 45)</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Transaktion (fält 05): Ändrat valideringar 001-003</li><li>- Instrument (fält 07): Ändrat valideringar 002, 004 och 005, struket validering 006</li><li>- Värdepapperisering och överföringar av lån (fält 09): Ändrat validering 004</li><li>- Ändamål (fält 13): Ändrat valideringar 001 – 003 och 007</li><li>- Säkerhet (fält 16): Ändrat validering 001</li><li>- Sektor (fält 19): Ändrat validering 004</li><li>-Sektor (fält 19): Ändrat format på fält 19 (Varchar(5))</li><li>- Kreditinstitut med undantag från kassakrav (fält 20): Ändrat valideringar 001 - 002</li><li>- Tilläggssektor (fält 22): Ändrat valideringar 001 – 003 och 004</li><li>- Näringsgren (fält 23): Ändrat validering 001</li><li>- Sektor (vid värdepapperisering och överföringar av lån) (fält 25): Ändrat format på fält 25 (Varchar(5))</li><li>- Tilläggssektor (vid värdepapperisering och överföringar av lån) (fält 26): Ändrat validering 001</li></ul> |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

8 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Överenskommen årlig ränta (%) (fält 35): Ändrat validering 001</li><li>- Effektiv ränta (%) (fält 36): Ändrat validering 001</li><li>- Fastighetssäkerhetens belopp i nya låneavtal (fält 38): Nya valideringar 001 - 007</li><li>- Räntebindning (fält 41): Ändrat validering 001</li><li>- Ursprunglig räntebindningstid (fält 42): Ändrat validering 001 - 003</li><li>- Ursprunglig löptid (fält 43): Ändrat validering 002</li><li>- Storlek på lån till icke-finansiellt företag (fält 45): Ändrat validering 001</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i IL-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nya fält Storlek på lån till icke-finansiellt företag (fält 45)</li><li>- Sektor (fält 19): Ändrat format på fält 19 (Varchar(5))</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i REST-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sektor (fält 12): Ändrat validering 002</li><li>- Sektor (fält 12): Ändrat format på fält 12 (Varchar(5))</li></ul> <p>Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uppdelning på balansposter (fält 04): Struket valideringar 002 - 005</li><li>- Transaktion (fält 05): Ändrat validering 002 och ny validering 003</li><li>- Instrument (fält 06): Ändrat validering 003</li><li>- Motpartssektor (fält 28): Ändrat format på fält 28 (Varchar(5))</li><li>- Emittentsektor (fält 39): Ändrat format på fält 39 (Varchar(5))</li></ul> <p>Alla dataposter (LD, IL, REST, SBS)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ny sektorindelning (2012)</li></ul> <p>Ändrad tabeller (nya sektor):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Regel RATI.BS.R1 (tillgångar)</li><li>Regel RATI.BS.R2 (skulder)</li></ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

9 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| 1.7.1 | 28.6.2013  | 1.1.2014 | Ändringar i LD-posten:<br><ul style="list-style-type: none"><li>-Ändrad outnyttjade kreditmöjligheter (transaktion ”P”) (fält 05)</li><li>- Struket fastighetssäkerhetens belopp i nya låneavtal (fält 38)</li><li>- Struket indelning av företagens lånestock efter lånets storlek (fält 45)</li><li>- Ändamål (fält 13): Ändrat valideringar 001 –007</li><li>- Fastighetssäkerhetens belopp i nya låneavtal (fält 38): struka valideringar 001 – 007</li></ul> |
|-------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 30.8.2013  |          | Ändringar i BS-posten:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Nya fält Antal konton med övriga inlåning över natten (fält 15)</li><li>- Nya fält Antal konton med övriga inlåning över natten som är PC/internet – anslutna (fält 16)</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
|       | 20.12.2013 |          | Ändrade valideringar 003 och 004 av fält 43 (ursprunglig löptid) i LD-posten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 10.1.2014  |          | Ändringar i LD-posten:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Transaktion (fält 05): Ändrat format på fält 05 (Varchar(3))</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 31.1.2014  |          | Ändringar i LD-posten:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Kreditinstitut med undantag från kassakrav (fält 20): Ändrat validering 002</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

**Tekniska anvisningar**

10 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

## INNEHÅLL

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1 INLEDNING .....                            | 12 |
| 2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK..... | 13 |
| 2.1 DCS-tjänst .....                         | 13 |
| 2.2 Testning .....                           | 13 |
| 2.3 Problemsituationer.....                  | 14 |
| 3 RAPPORTFIL .....                           | 15 |
| 3.1 Namngivning av filer.....                | 15 |
| 3.2 Filstruktur .....                        | 15 |
| 4 POSTBESKRIVNINGAR.....                     | 17 |
| 4.1 Satspost.....                            | 19 |
| 4.1.1 Postfält och validering.....           | 19 |
| 4.1.2 Exempel.....                           | 21 |
| 4.2 Utlånings- och inlåningspost LD.....     | 22 |
| 4.2.1 Postfält och validering.....           | 22 |
| 4.2.2 Exempel.....                           | 37 |
| 4.3 Nedskrivningspost IL .....               | 38 |
| 4.3.1 Postfält och validering.....           | 38 |
| 4.3.2 Exempel.....                           | 43 |
| 4.4 Datapost REST.....                       | 44 |
| 4.4.1 Postfält och validering.....           | 44 |
| 4.4.2 Exempel.....                           | 49 |
| 4.5 Värdepapperspost SBS .....               | 50 |
| 4.5.1 Postfält och validering.....           | 50 |
| 4.5.2 Exempel.....                           | 64 |
| 4.6 Balansräkningspost BS.....               | 65 |
| 4.6.1 Postfält och validering.....           | 65 |
| 4.6.2 Exempel.....                           | 67 |
| 4.7 Valideringsregler för rapporten .....    | 67 |
| 4.7.1 Allmänt.....                           | 67 |
| 4.7.2 SBS-poster.....                        | 68 |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

11 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.7.3 Balansavstämning..... | 70 |
|-----------------------------|----|



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

**Tekniska anvisningar**

12 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

## 1 INLEDNING

I detta dokument beskrivs postformaten för MFI-rapporteringen (RATI) och dataöverföringen till Finlands Bank. RATI-rapportens innehåll och klassifikationer beskrivs i dokumentet ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING.

Frågor om postformat och dataöverföring kan ställas till Finlands Bank på e-postadressen [rahoitustilastot@bof.fi](mailto:rahoitustilastot@bof.fi).



## 2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK

**RATI-statistiken ska inrapporteras till Finlands Bank elektroniskt via en DCS-tjänst (Data Collection Service) senast den 10 bankdagen efter statistikperioden.**

### 2.1 DCS-tjänst

För överföring av data från rapportören till Finlands Bank anlitas en DCS-tjänst (Data Collection Services), som tillhandahålls av en tjänsteleverantör som nedan kallas DCS-operatör. Som DCS-operatör anlitas Itella Information Oy.

Till att börja med ska rapportören (eller uppgiftslämnaren) beställa ett användarnamn för DCS-tjänsten via den webbaserade tjänsten <https://sol.itella.net/ec/bof-tunnustilaus> för beställning av användarnamn. Efter godkänd beställning får rapportören per post en lista med sifferkoder som, utöver användarnamn och lösenord, behövs för inloggning.

Rapportfilerna med den statistik som ska rapporteras enligt postbeskrivningarna i detta dokument ska levereras via DCS-operatören. DCS-operatören validerar filerna, dvs. kontrollerar innehållet bl.a. i fråga om teknisk integritet och postfältens format och innehåll. Valideringen sker på det sätt som beskrivs i detta dokument.

Validerade och godkända rapporter skickas vidare till Finlands Bank. Felaktiga rapporter skickas inte till Finlands Bank, utan DCS-tjänsten genererar en felrapport till uppgiftslämnaren. Felen ska korrigeras och hela rapporten ska skickas på nytt via DCS-tjänsten. Också när rapportören vill korrigera en redan insänd och godkänd rapport ska hela rapporten skickas på nytt via DCS-tjänsten.

### 2.2 Testning

Rapporteringen kan testas i en särskild testmiljö i DCS-tjänsten med rapportmaterial som rubriceras som testdata (se satspostfält 5). Testrapporterna ska skickas till operatören i vanlig ordning och innehållet valideras.



## 2.3 Problemsituationer

Som en del av DCS-tjänsten tillhandahåller DCS-operatören en kundtjänst, Itella Information Service Desk, som betjänar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan (24/7). Service Desk kan kontaktas per telefon +358 (0)20 452 9348 eller e-post [information.fi@itella.com](mailto:information.fi@itella.com). Itella Information Service Desk bistår i följande frågor:

- problem som gäller DCS-tjänstens funktioner
- frågor som gäller användarnamn, lösenord och sifferkoder
- datakommunikationen (VPN-säkrad FTP- eller SFTP-förbindelse).

Vid problem med innehåll och andra frågor som gäller rapportfilerna ska Finlands Bank kontaktas, gärna per e-post [rahoitustilastot@bof.fi](mailto:rahoitustilastot@bof.fi).

### 3 RAPPORTFIL

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

Det teckensystem som ska användas i filen är ISO-Latin-9 (ISO 8859-15).

#### 3.1 Namngivning av filer

Filnamnet ska innehålla rapportkoden RATI, uppgift om rapportmånaden och rapportörens åttaställiga FO-nummer utan bindestreck:

RATI\_<ÅÅÅÅ>M<MM>\_<Rapportörens FO-nummer>.CSV.

Om rapportören korrigerar redan inlämnade uppgifter, ska alltid samma filnamn användas. DCS-operatören tar bort filerna efter att ha behandlat dem. Finns en tidigare (obehandlad) fil kvar i överföringsmappen, ska den skrivas över eller tas bort för att inte bli behandlad.

Exempel: RATI-rapport för februari 2009

RATI\_2009M02\_01234562.CSV

#### 3.2 Filstruktur

Filen består av RATI-statistik från **en** rapportör.

Filen innehåller en satspost, noll antal eller flera utlånings- och inlåningsposter (LD), allmänna dataposter (REST), värdepappersposter (SBS), nedskrivningsposter (IL) och en balansräkningspost (BS).

Den första posten i en fil ska alltid vara en satspost.

Ordningsföljden mellan de övriga posterna är irrelevant. I tabellen nedan beskrivs de olika posttyperna och koderna.



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

16 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

Posterna i en fil:

| Post               | Posttyp<br>(första<br>fältet) | Innehåll                               | Antal poster |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Teknisk satspost   | 000                           | Teknisk post i början av filen         | 1            |
| Balansräkningspost | BS                            | Balansomslutning och andra summavärden | 1            |
| Datapost           | LD                            | Utlånings- och inlåningspost           | 0...N        |
| Datapost           | IL                            | Nedskrivningspost                      | 0...N        |
| Datapost           | REST                          | Allmän datapost                        | 0...N        |
| Datapost           | SBS                           | Värdepapperspost                       | 0...N        |

Dataposter finns av fyra olika typer: LD, IL, REST och SBS. Strukturellt är posterna olika.





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

17 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

#### 4 POSTBESKRIVNINGAR

Följande allmänna regler gäller för posterna:

- Fälten ska skiljas åt med semikolon (*Semicolon*, ASCII-tecken 59). Efter det sista fältet på en rad sätts inget semikolon. Postfälten får inte innehålla citattecken, CR-tecken (*Carriage Return*) eller LF-tecken (*Line Feed*). Också den sista raden i en fil ska avslutas med teckenparet CR-LF.
- Posterna ska skiljas åt genom radbyte (med teckenparet CR-LF).
- Alfnumeriska fält ska avgränsas med citattecken. Citattecken räknas inte in i den angivna teckenlängden för fältet.
- Eventuella decimaler i numeriska värden ska skiljas åt med komma.
- Endast negativa förtecken får förekomma i numeriska fält.

| Format        | Innehåll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number(x[,y]) | Uttrycker numeriska data. Fältets maximala teckenlängd anges inom parentes. Möjligt eller obligatoriskt antal decimaler åtskiljs med kommatecken. Decimaltecken med efterföljande siffror behöver inte rapporteras om siffrorna efter kommatecknet är nollor. T.ex. Number(18,2) anger att fältet får innehålla ett tal som består av 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 valideringsregeln för fältet i fråga inte 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.



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

18 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

Reservfält ska lämnas tomma utan inledande och avslutande citattecken. I postbeskrivningarna har dessa fält värdet *null*.

Om inga data finns att rapportera i de sistafälten i en post, kan semikolonerna i slutet av posten utelämnas.

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

De kodlistor som ska användas i rapporteringen finns i en XML-fil på bankens webbplats.



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

19 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

### 4.1 Satspost 000

Satsposten ska innehålla de allmänna tekniska uppgifterna om rapporten. Varje rapport ska ha en satspost och den ska vara den första posten i filen. Satsposten måste först bli validerad och godkänd innan de övriga posterna i filen valideras.

#### 4.1.1 Postfält och validering

| Ordningsföljd | Fält                     | Kodlista     | Format      | Regel      | Vänster sida                                                                                       | Operator | Höger sida                |
|---------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 01            | Posttyp                  | 1: Posttyper | Char(3)     | 001        | Värdet i fält 1                                                                                    | =        | "000"                     |
| 02            | Uppgiftslämnarens ID-typ | 3: ID-typer  | Char(1)     | 001        | Värdet i fält 2                                                                                    | =        | obligatoriskt             |
| 03            | Uppgiftslämnarens ID-kod |              | Varchar(20) | 001<br>002 | Värdet i fält 3<br>OM värdet i fält 2<br>(uppgiftslämnarens ID-typ) är Y,<br>SÅ är värdet i fält 3 | <><br>=  | null<br>giltigt FO-nummer |
| 04            | Rapportkod               |              | Char(4)     | 001        | Värdet i fält 4                                                                                    | =        | "RATI"                    |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

20 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Ordningsföljd | Fält                                                                                                                                                                                                                                          | Kodlista         | Format       | Regel      | Vänster sida                       | Operator | Höger sida                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05            | <b>Typ av data</b><br><br>"N"= testdata som inte skickas vidare till Finlands Bank (används i testmiljön)<br>"T"= testdata som skickas vidare till Finlands Bank (används i testmiljön)<br>"P"= produktionsdata (används i produktionsmiljön) | 2: Typer av data | Char(1)      | 001        | Värdet i fält 5                    | =        | obligatoriskt                                                                                                               |
| 06            | <b>Rapportperiod</b>                                                                                                                                                                                                                          |                  | Char(7)      | 001<br>002 | Värdet i fält 6<br>Värdet i fält 6 | =<br>=   | formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>.<br>den del av filnamnet<br>RATI_<ÅÅÅÅ>M<MM>_<Rapportörens_FO-nummer>.CSV som har formatet <ÅÅÅÅ>M<MM> |
| 07            | <b>Rapporttidpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                        |                  | Char(12)     | 001        | Värdet i fält 7                    | =        | formatet<br><ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM>                                                                                          |
| 08            | <b>Radantal</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  | Number(7)    | 001        | Värdet i fält 8                    | =        | ska stämma med antalet rader i filen                                                                                        |
| 09            | <b>Rapportörens kommentarer</b><br><br>Eventuell kort kommentar till rapporten                                                                                                                                                                |                  | Varchar(500) |            |                                    |          |                                                                                                                             |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

**Tekniska anvisningar**

21 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

#### 4.1.2 Exempel

I satsposten i exemplet nedan anges att filen innehåller en testrapport som består av 122 rader. Rapporten valideras av DCS-operatören men skickas inte vidare till Finlands Bank.

```
"000";"Y";"12345671";"RATI";"N";"2009M02";"200903051234";122;"Testrapport"
```

I satsposten i exemplet anges att rapporten innehåller 1 523 rader produktionsdata för februari 2009.

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



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

22 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

## 4.2 Utlånings- och inlåningspost LD

Utlånings- och inlåningsdata rapporteras med dataposten LD. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor:

### 4.2.1 Postfält och validering

| Uppgifts-kategori        | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                 | Kodlista                      | Format     | Regel | Vänster sida                                                                | Operator | Höger sida                       |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Posttyp                  | 01              | Posttyp                                                                                                                                                                                                              | 1: Posttyper                  | Char(2)    | 001   | Värdet i fält 1                                                             | =        | "LD"                             |
| Uppgifter om rapportören | 02              | Rapportörens ID-typ                                                                                                                                                                                                  | 3: ID-typer                   | Char(1)    | 001   | Värdet i fält 2                                                             | =        | "Y"                              |
|                          | 03              | Rapportörens ID-kod                                                                                                                                                                                                  |                               | Char(8)    | 001   | Värdet i fält 3                                                             | =        | formatet "NNNNNNNN"              |
| ostklassifika-tioner     | 04              | Uppdelning på balansposter<br>"A" = tillgång<br>"L" = skuld<br>"O" = post utanför balans-räkningen                                                                                                                   | 5: Uppdelning på balansposter | Char(1)    | 001   | Värdet i fält 4                                                             | =        | obligatoriskt                    |
|                          | 05              | Transaktion<br>"S" = utestående belopp<br>"F" = flöde<br>"N" = Nya inlåningsavtal<br>"N01" = Genuint nya låneavtal<br>"N02" = Omförhandlade låneavtal<br>"D" = ny utbetalning<br>"P" = Outnyttjade kreditmöjligheter | 6: Typer av transaktion       | Varchar(3) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A, SÅ är värdet i fält 5 | =        | "S", "F", "N01", "N02" ELLER "D" |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                      |                               |            | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L, SÅ är värdet i fält 5 | =        | "S" ELLER "N"                    |
|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                      |                               |            | 003   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är O, SÅ är värdet i fält 5 | =        | "S", "P" ELLER "F"               |
| 06                       | Reservfält      |                                                                                                                                                                                                                      |                               |            | 001   | Värdet i fält 6                                                             | =        | null                             |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

23 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kodlista                 | Format     | Regel                           | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Operator                              | Höger sida                                                                                            |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 07              | <b>Instrument</b><br>"221" = överförbar inlåning över natten<br>"222" = övrig inlåning över natten<br>"223" =skuldebrev (icke omsättbara)<br>"224" = repor<br>"225" = inlåning med överenskommen löptid<br>"226" = inlåning med uppsägningstid<br>"227" = e-pengar: hårdvarubaserade<br>"228" = e-pengar: mjukvarubaserade<br>"41" = penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara)<br>"42" = revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)<br>"43" = kontokrediter<br>"44" = äkta kreditkortskredit<br>"45" = betaltidskredit (oäkta kreditkortskredit)<br>"46" = omvända repor<br>"47" = övrig utlåning | 8: Instrument-kategorier | Varchar(3) | 001<br>002<br>003<br>004<br>005 | Värdet i fält 7<br>OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A eller O, SÅ ska värdet i fält 7<br>OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L, SÅ ska värdet i fält 7<br>OM värdet i fält 5 (transaktion) är D, N01 eller N02, SÅ är värdet i fält 7<br>OM värdet i fält 5 (transaktion) är N, SÅ är värdet i fält 7 | =<br>börja på<br>börja på<br><><br><> | obligatoriskt<br>"4"<br>"22"<br>"42", "43", "44" eller "45"<br>"221", "222", "226", "227" eller "228" |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

24 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgiftskategori                           | Ordningsföljd | Fält                                                                                                                                                                                                                            | Kodlista                                       | Format  | Regel | Vänster sida                                                                                                                                   | Operator | Höger sida                  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|                                            | <b>08</b>     | Reservfält                                                                                                                                                                                                                      |                                                |         | 001   | Värdet i fält 8                                                                                                                                | =        | null                        |
| Värdepapperisering och överföringar av lån | <b>09</b>     | <b>Värdepapperisering och överföringar av lån</b><br><br>"SR" = värdepapperiserat lån (ansvarigt institut)<br>"SL" = värdepapperiserat lån (ej ansvarigt institut)<br>"LS" = sålt lån<br>"LA" = köpt lån<br>"LI" = överfört lån | 20: Värdepapperisering och överföringar av lån | Char(2) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är F, SÅ är värdet i fält 9                             | =        | "SL", "LS" ELLER "LA"       |
|                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |         | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är F, SÅ är värdet i fält 9                             | =        | "SR", "SL", "LS" ELLER "LA" |
|                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |         | 003   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 9                             | =        | null ELLER "SL"             |
|                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |         | 004   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 9                             | =        | "SR", "LS" ELLER "LI"       |
|                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |         | 005   | ANNARS är värdet i fält 9                                                                                                                      | =        | null                        |
|                                            | <b>10</b>     | <b>Transaktionsperiod</b><br>För kvartalsrapportörer: månaden för värdepapperisering och förvärv/avyttring av lån                                                                                                               |                                                | Char(7) | 001   | OM värdet i fält 10 rapporteras, SÅ är det                                                                                                     | =        | formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>        |
|                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |         | 002   | OM värdet i fält 5 (transaktion) är F OCH värdet i BS-postens fält 4 (rapporteringsfrekvens) är Q, SÅ är värdet i fält 10 (transaktionsperiod) | =        | obligatoriskt               |





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

25 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori            | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                          | Kodlista               | Format  | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                            | Operator | Höger sida    |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|                              |                 |                                                                                                                                                               |                        |         | 003   | ANNARS är värdet i fält 10 (transaktionsperiod)                                                                                                                                                                                                         | =        | null          |
|                              | 11              | Reservfält                                                                                                                                                    |                        |         | 001   | Värdet i fält 11                                                                                                                                                                                                                                        | =        | null          |
|                              | 12              | Reservfält                                                                                                                                                    |                        |         | 001   | Värdet i fält 12                                                                                                                                                                                                                                        | =        | null          |
| Instrument-klassifika-tioner | 13              | <b>Ändamål</b><br>"H" = bostadslån<br>"C" = konsumtionskredit<br>"S" = studielån<br>"R" = lån för fritidsbostad<br>"O" = annat ändamål<br>"N" = ospecificerat | 15: Ändamål (utlåning) | Char(1) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F, N01, N02, D ELLER P, SÅ är värdet i fält 13                                                                                                     | =        | obligatoriskt |
|                              |                 |                                                                                                                                                               |                        |         | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F, N01, N02, D ELLER P OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 14 ELLER 15, SÅ är värdet i fält 13                                                 | <>       | "N"           |
|                              |                 |                                                                                                                                                               |                        |         | 003   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F, N01, N02, D ELLER P OCH värdet i fält 7 (instrument) är 41 ELLER 46 OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 14 ELLER 15, SÅ är värdet i fält 13 | =        | "O"           |
|                              |                 |                                                                                                                                                               |                        |         | 004   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F ELLER P OCH värdet i fält 7 (instrument) är 43, 44 ELLER 45 OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 14, SÅ är värdet i fält 13                   | =        | "C"           |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

26 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                    | Kodlista                   | Format  | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                   | Operator | Höger sida              |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|                   |                 |                                                                                                                                         |                            |         | 005   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F ELLER P OCH värdet i fält 7 (instrument) är 42 OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 14, SÅ är värdet i fält 13                       | =        | "C" ELLER "O"           |
|                   |                 |                                                                                                                                         |                            |         | 006   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F ELLER P OCH värdet i fält 7 (instrument) är 42, 43, 44 ELLER 45 OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 15, SÅ är värdet i fält 13      | =        | "O"                     |
|                   |                 |                                                                                                                                         |                            |         | 007   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F, N01, N02, D ELLER P OCH värdet i fält 7 (instrument) är 47 OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 14 ELLER 15, SÅ är värdet i fält 13 | =        | "H", "C", "S", "R", "O" |
|                   |                 |                                                                                                                                         |                            |         | 008   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L, SÅ värdet i fält 13                                                                                                                                                                      | =        | "N" ELLER "Null"        |
|                   |                 |                                                                                                                                         |                            |         | 009   | ANNARS är värdet i fält 13                                                                                                                                                                                                                     | =        | "N"                     |
|                   | <b>14</b>       | <b>Koncerninterna poster</b><br><br>Här rapporteras om motparten i utlåningen eller inlåningen är kreditinstitut, annat finansinstitut, | 16: Koncern-interna poster | Char(1) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER L OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 14                                                                                                                    | =        | obligatoriskt           |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

27 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori      | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                             | Kodlista                 | Format        | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Operator | Höger sida          |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                        |                 | utländsk filial eller moderföretag inom samma koncern:<br>"C" = kreditinstitut, annat finansinstitut eller utländsk filial<br>"P" = moderföretag<br>"N" = icke-koncernföretag/annat koncernföretag                                               |                          |               | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER L OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, OCH värdet i fält 19 (sektor) är 121 ELLER börjar på 13, 14 ELLER 15, SÅ är värdet i fält 14 (koncerninterna poster)                                                                      | =        | "N"                 |
|                        | <b>15</b>       | <b>Syndikering</b><br>Här rapporteras om utlåningen eller inlåningen är syndikerad:<br>"Y" = ja<br>"N" = nej                                                                                                                                     |                          | Char(1)       | 001   | OM värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 15                                                                                                                                                                                                                                  | =        | obligatoriskt       |
|                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |               | 002   | OM värdet i fält 15 rapporteras, SÅ är det                                                                                                                                                                                                                                                     | =        | "Y" eller "N"       |
|                        | <b>16</b>       | <b>Säkerhet</b><br>Här rapporteras säkerheten för utlåning:<br>U = utan säkerhet<br>D = säkerhetsunderskott<br>M = säkerhet i fastighet eller bostad ≥100 %<br>P = säkerhet i fastighet eller bostad <100 %<br>O = annan säkerhet<br>G = garanti | 18: Säkerhets-kategorier | Char(1)       | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, N01, N02 ELLER D OCH värdet i fält 9 (värdepapperisering och överföringar av lån) är null, SL ELLER LI OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 11, 14 ELLER är 15, SÅ är värdet i fält 16 | =        | obligatoriskt       |
|                        | <b>17</b>       | <b>Intern ID-kod</b><br>Permanent ID-kod för den rapporterade posten                                                                                                                                                                             |                          | Varchar (100) |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |
|                        | <b>18</b>       | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                       |                          |               | 001   | Värdet i fält 18                                                                                                                                                                                                                                                                               | =        | null                |
| Uppgifter om motparten | <b>19</b>       | <b>Sektor</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 11: Sektor-indelning     | Varchar (5)   | 001   | Värdet i fält 19                                                                                                                                                                                                                                                                               | =        | obligatoriskt       |
|                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |               | 002   | OM värdet i fält 24 (landskod) är FI, SÅ är värdet i fält 19                                                                                                                                                                                                                                   | <>       | "1314" ELLER "1312" |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

28 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kodlista                                                                                                                                                                                 | Format  | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Operator | Höger sida                                     |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |         | 003   | OM värdet i fält 24 (landskod) är <> FI, SÅ är värdet i fält 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <>       | "13141" ELLER "13149"                          |
|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |         | 004   | OM värdet i fält 14 (koncerninterna poster) är C ELLER P, SÅ är värdet i fält 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <>       | är 121, börjar på 13, börjar på 14 eller är 15 |
|                   | <b>20</b>       | <b>Kreditinstitut med undantag från kassakrav</b><br><br>A: Euroområde<br><br>Motparten i inlåningen rapporteras med kod "Y".<br>Här rapporteras om motparten i inlåningen finns på listan över kreditinstitut med undantag från ECB:s kassakrav<br><br>N = No (subtraheras från kassakravskalkyl)<br>Y = Yes (tas med i kassakravskalkyl)<br><br>B: Övriga som euoområde och internationella organisationer | 9d (EMU-länder)<br><br>9b:<br>Internationella organisationer<br>EXKLUSIVE<br>landskod 4C<br>ELLER 36212<br>ELLER<br>9 (landskoder ISO 3166)<br>EXKLUSIVE<br>kodlista 9d:<br>(EMU-länder) | Char(1) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 7 (instrument) börjar på 22 OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 1221 ELLER börjar på 1222 OCH värdet i fält 24 (landskod) är ett värde från kodlista 9d (EMU-länder), SÅ är värdet i fält 20                                                                                                                                      | =        | "Y" ELLER "N"                                  |
|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |         | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 7 (instrument) börjar på 22 OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 1221 ELLER börjar på 1222 OCH värdet i fält 24 (landskod) är ett värde från kodlista 9b: Internationella organisationer EXKLUSIVE landskod 4C ELLER 36212 ELLER från kodlista 9 (landskoder ISO 3166) EXKLUSIVE kodlista 9d: (EMU-länder), SÅ är värdet i fält 20 | =        | "Y"                                            |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

29 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                           | Kodlista              | Format        | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                                                      | Operator | Höger sida                                    |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|                   |                 |                                                                                                                                                |                       |               | 003   | OM värdet fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 7 (instrument) börjar på 22 OCH värdet i fält 24 (landskod) är 36212 ELLER 4C, SÅ är värdet i fält 20 | =        | "N"                                           |
|                   |                 |                                                                                                                                                |                       |               | 004   | ANNARS är värdet i fält 20                                                                                                                                                                                        | =        | null                                          |
|                   | <b>21</b>       | <b>Namn på kreditinstitut med undantag från kassakrav</b><br><br>Här rapporteras namnet på kreditinstitut med undantag från kassakrav          |                       | Varchar (100) | 001   | OM värdet i fält 20 (kreditinstitut med undantag från kassakrav) är Y OCH värdet i fält 24 (landskod) är ett värde från kodlista 9d (EMU-länder), SÅ är värdet i fält 21                                          | =        | obligatoriskt                                 |
|                   | <b>22</b>       | <b>Tilläggssektor</b><br><br>Här rapporteras bara om motparten till balansposten är FVC/SSPE eller clearingorganisation som är central motpart | 30: Tilläggs-sektorer | Char(1)       | 001   | OM värdet i fält 19 (sektor) är <> börjar på 125 ELLER börjar på 126, SÅ är värdet i fält 22                                                                                                                      | =        | null                                          |
|                   |                 |                                                                                                                                                |                       |               | 002   | OM värdet i fält 22 rapporteras, SÅ är det                                                                                                                                                                        | =        | ett värde från kodlista 30 (tilläggssektorer) |
|                   |                 |                                                                                                                                                |                       |               | 003   | OM värdet i fält 19 (sektor) börjar på 125, SÅ är värdet i fält 22                                                                                                                                                | =        | "null" ELLER "1"                              |
|                   |                 |                                                                                                                                                |                       |               | 004   | OM värdet i fält 19 (sektor) börjar på 126, SÅ är värdet i fält 22                                                                                                                                                | =        | "null" ELLER "2"                              |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

30 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgiftskategori                                                      | Ordningsföljd | Fält                                                                                                                                     | Kodlista                                                       | Format     | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Operator | Höger sida              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|                                                                       | 23            | <b>Näringsgren</b><br>Näringsgrenskoden för motparten                                                                                    | 31: Näringsgrensindelning                                      | Varchar(5) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, N01, N02 ELLER D OCH värdet i fält 7 (instrument) börjar på 4 OCH värdet i fält 9 (värdepapperisering och överföringar av lån) är LI, SL ELLER null OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 11 ELLER 141, SÅ är värdet i fält 23 | =        | obligatoriskt           |
|                                                                       |               |                                                                                                                                          |                                                                |            | 002   | ANNARS är värdet i fält 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =        | null ELLER börjar på 00 |
|                                                                       | 24            | <b>Landskod</b><br>Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer                             | 9: Landskoder (ISO 3166)<br>9b: Internationella organisationer | Varchar(5) | 001   | Värdet i fält 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =        | obligatoriskt           |
| Uppgifter om motparten vid värdepapperisering och överföringar av lån | 25            | <b>Sektor (vid värdepapperisering och överföringar av lån)</b><br>Sektorkoden för motparten i värdepapperisering eller överföring av lån | 11: Sektorindelning                                            | Varchar(5) | 001   | OM värdet i fält 9 (värdepapperisering och överföringar av lån) är SR, SL, LS, LA ELLER LI, SÅ är värdet i fält 25                                                                                                                                                                                                                    | =        | obligatoriskt           |
|                                                                       |               |                                                                                                                                          |                                                                |            | 002   | ANNARS är värdet i fält 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =        | null                    |
|                                                                       |               |                                                                                                                                          |                                                                |            | 003   | OM värdet i fält 25 rapporteras OCH värdet i fält 27 (motpartens hemland (vid värdepapperisering och överföringar av lån)) är FI, SÅ är värdet i fält 25                                                                                                                                                                              | <>       | "1314" ELLER "1312"     |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

31 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori       | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                             | Kodlista                                                            | Format     | Regel          | Vänster sida                                                                                                                                             | Operator   | Höger sida                 |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            | 004            | OM värdet i fält 25 rapporteras OCH värdet i fält 27 (motpartens hemland (vid värdepapperisering och överföringar av lån)) <> FI, SÅ är värdet i fält 25 | <>         | "13141" ELLER "13149"      |
|                         | <b>26</b>       | <b>Tilläggssektor (vid värdepapperisering och överföringar av lån)</b><br><br>Här rapporteras om motparten till den värdepapperiserade eller överförda balansposten är FVC/SSPE                                                                  | 30: Tilläggs-sektorer                                               | Char(1)    | 001<br><br>002 | OM värdet i fält 25 (sektor (vid värdepapperisering och överföringar av lån)) börjar på 125, SÅ är värdet i fält 26<br>ANNARS är värdet i fält 26        | =<br><br>= | "1" ELLER null<br><br>null |
|                         | <b>27</b>       | <b>Motpartens hemland (vid värdepapperisering och överföringar av lån)</b><br><br>Landskoden för motparten till den värdepapperiserade, överförda eller förmedlade balansposten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer | 9: Landskoder (ISO 3166)<br><br>9b: Inter-nationella organisationer | Varchar(5) | 001<br><br>002 | OM värdet i fält 9 (värdepapperisering och överföringar av lån) rapporteras, SÅ är värdet i fält 27<br><br>ANNARS är värdet i fält 27                    | =<br><br>= | obligatoriskt<br><br>null  |
|                         | <b>28</b>       | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |            | 001            | Värdet i fält 28                                                                                                                                         | =          | null                       |
|                         | <b>29</b>       | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |            | 001            | Värdet i fält 29                                                                                                                                         | =          | null                       |
|                         | <b>30</b>       | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |            | 001            | Värdet i fält 30                                                                                                                                         | =          | null                       |
| Antal och prisuppgifter | <b>31</b>       | <b>Omräkningsvaluta (ISO 4217)</b><br><br>Valutakod enligt ISO 4217 för balansvärdet före omräkning till euro (fält 32)                                                                                                                          | 10: Valutakoder (ISO 4217)<br><br>10c: Valutor som upphört          | Char(3)    | 001            | Värdet i fält 31                                                                                                                                         | =          | obligatoriskt              |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

32 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                  | Kodlista                      | Format           | Regel                                                                                                                                | Vänster sida                                                                                                                                                                                                      | Operator                                  | Höger sida    |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
|                   | <b>32</b>       | <b>Balansvärde</b><br>Det sammanlagda värdet av inlåningen eller utlåningen uttryckt i euro med två decimaler                         |                               | Number<br>(20,2) | 001                                                                                                                                  | Värdet i fält 32                                                                                                                                                                                                  | =                                         | obligatoriskt |
|                   | <b>33</b>       | <b>Balansvaluta</b><br>Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som balansvärdet (fält 34) rapporteras i; valutakoden är alltid "EUR" | 10: Valutakoder<br>(ISO 4217) | Char(3)          | 001                                                                                                                                  | Värdet i fält 33                                                                                                                                                                                                  | =                                         | "EUR"         |
|                   | <b>34</b>       | <b>Balansvärde exkl. oreglerade lån</b><br>Balansvärde för utlåningen exkl. oreglerat utestående belopp                               |                               | Number<br>(20,2) | 001                                                                                                                                  | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 9 (värdepapperisering och överföringar av lån) är LI, SL ELLER null, SÅ är värdet i fält 34 | =                                         | obligatoriskt |
| 002               |                 |                                                                                                                                       |                               |                  | OM värdet i fält 32 (balansvärde) är >=0 OCH värdet i fält 34 (Balansvärde exkl. oreglerade lån) rapporteras, SÅ är värdet i fält 34 | <=                                                                                                                                                                                                                | värdet i LD-postens fält 32 (balansvärde) |               |
| 003               |                 |                                                                                                                                       |                               |                  | ANNARS är värdet i fält 23                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                 | null                                      |               |







EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

34 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgiftskategori      | Ordningsföljd | Fält                                                                                                                                                                                              | Kodlista           | Format  | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                                            | Operator | Höger sida    |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|                       |               |                                                                                                                                                                                                   |                    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |
|                       | 39            | Reservfält                                                                                                                                                                                        |                    |         | 001   | Värdet i fält 39                                                                                                                                                                                                                                                        | =        | null          |
| Ränteklassifikationer | 40            | <b>Nästa räntejustering</b><br><br>Här rapporteras nästa räntejustering av utlåning:<br>"1" = inom 1 år<br>"2" = efter 1 år men inom 2 år<br>"3" = efter 2 år                                     | 22: Räntejustering | Char(1) | 001   | OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 11, 14 ELLER 15, SÅ är värdet i fält 40                                                                                  | =        | obligatoriskt |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                   |                    |         | 002   | OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i LD-postens fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i LD-postens fält 19 (sektor) börjar på 11, 14 ELLER 15 OCH värdet LD-postens fält 41 (räntebindning) är E ELLER R, SÅ är värdet i fält 40 | =        | "1"           |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                   |                    |         | 003   | ANNARS är värdet i LD-postens fält 40                                                                                                                                                                                                                                   | =        | null          |
|                       | 41            | <b>Räntebindning</b><br><br>Här rapporteras räntebindningen för utlåning:<br>"E" = Euribor<br>"R" = egna referensräntor<br>"F" = fasta räntor<br>"I" = index eller derivat<br>"O" = övriga räntor | 23: Räntebindning  | Char(1) | 001   | OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A, L ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, N, N01, N02 ELLER D OCH värdet i fält 9 (värdepapperisering och överföringar av lån) är LI, SL ELLER null, SÅ är värdet i fält 41                    | =        | obligatoriskt |





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

36 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori               | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kodlista                                         | Format     | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                             | Operator | Höger sida    |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |            | 003   | OM värdet i LD-postens fält 5 (transaktion) är S ELLER F, OCH värdet i fält 7 (instrument) är 42, 43, 44 ELLER 45, SÅ är värdet i fält 43                                                | =        | "0"           |
|                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |            | 004   | OM värdet i LD-postens fält 5 (transaktion) är S, OCH värdet i fält 7 (instrument) är 221, 222, 226, 227 ELLER 228, SÅ är värdet i fält 43                                               | =        | "1"           |
|                                 | <b>44</b>       | <b>Återstående löptid</b><br>"1" = upp till 1 år<br>"2" = över 1 år och upp till 2 år<br>"3" = över 2 år                                                                                                                                                                  | 14: Återstående löptid                           | Char(1)    | 001   | OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 44                                                           | =        | obligatoriskt |
| Uppgifter om lånestorlek        | <b>45</b>       | <b>Storlek på lån till icke-finansiellt företag</b><br>"11" = företagslån upp till 50 000 euro<br>"12" = företagslån över 50 000 euro och upp till 250 000 euro<br>"2" = företagslån över 250 000 euro och upp till 1 miljon euro<br>"3" = företagslån över 1 miljon euro | 19: Storlek på lån till icke-finansiella företag | Varchar(2) | 001   | OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är N01, N02 ELLER D OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 11, SÅ är värdet i fält 45 | =        | obligatoriskt |
|                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |            | 002   | ANNARS är värdet i LD-postens fält 45                                                                                                                                                    | =        | null          |
| Uppsägning villkor för inlåning | <b>46</b>       | <b>Uppsägningstid för inlåningskonto</b><br>"1" = upp till 3 månader<br>"2" = över 3 månader och upp till 2 år<br>"3" = över 2 år                                                                                                                                         | 27: Uppsägningstid                               | Char(1)    | 001   | OM värdet i LD-postens fält 7 (instrument) är 226, SÅ är värdet i fält 46                                                                                                                | =        | obligatoriskt |
|                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |            | 002   | ANNARS är värdet i LD-postens fält 46                                                                                                                                                    | =        | null          |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

37 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori             | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                 | Kodlista | Format        | Regel                                 | Vänster sida                                                                                                                                   | Operator | Höger sida    |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Av- och nedskrivningar av lån | 47              | <b>Av- och nedskrivningar av individuellt värderade lån</b>                                                                                                                                                                          |          | Number (20,2) | 001                                   | OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S ELLER F, SÅ är värdet i fält 47 | =        | obligatoriskt |
|                               |                 | Här rapporteras av- och nedskrivningar av lån, värdepapperiserade lån och andra överförda lån. Av- och nedskrivningarna anges med negativt förtecken ("-"). Upphävning av icke individualiserade avskrivningar anges utan förtecken. | 002      |               | ANNARS är värdet i LD-postens fält 47 | =                                                                                                                                              | null     |               |

### 4.2.2 Exempel

```
"LD";"Y";"12345671";"A";"S";"47";";";";"H";"N";"N";"M";"1213fdkslöfk";"143";";";"FI";";";";"EUR";10000,50;"EUR";9000;5,5001;6,0001;50,02;;"1";"E";"22";"3";"-5,32"
```

```
"LD";"Y";"12345671";"L";"S";"225";";";";"N";"N";"N";"534fdsfsd";"11101";";";"SE";";";";"SEK";10000,50;"EUR";3,2 003;50,02;";"F";"3";";"
```



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

38 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

## 4.3 Nedskrivningspost IL

### 4.3.1 Postfält och validering

Nedskrivningar av kollektivt värderade lån (gruppvisa nedskrivningar) rapporteras med IL-posten. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor:

| Uppgifts-kategori        | Ord-nings-följd | Fält                                                                               | Kodlista                      | Format  | Regel | Vänster sida               | Operator | Höger sida          |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------|----------------------------|----------|---------------------|
| Posttyp                  | 01              | <b>Posttyp</b><br>"IL" = nedskrivningspost                                         | 1: Posttyper                  | Char(2) | 001   | Värdet i IL-postens fält 1 | =        | "IL"                |
| Uppgifter om rapportören | 02              | <b>Rapportörens ID-typ</b><br>Typen av ID-kod, alltid "Y" = FO-nummer              | 3: ID-typer                   | Char(1) | 001   | Värdet i IL-postens fält 2 | =        | "Y"                 |
|                          | 03              | <b>Rapportörens ID-kod</b><br>MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck |                               | Char(8) | 001   | Värdet i IL-postens fält 3 | =        | formatet "NNNNNNNN" |
| Postklassi-fikationer    | 04              | <b>Uppdelning på balansposter</b><br>Poster i balansräkningen: "A" = tillgång      | 5: Uppdelning på balansposter | Char(1) | 001   | Värdet i IL-postens fält 4 | =        | "A"                 |
|                          | 05              | <b>Transaktion</b><br>Typ av transaktion: "S" = utestående belopp                  | 6: Typer av transaktion       | Char(2) | 001   | Värdet i IL-postens fält 5 | =        | "S"                 |
|                          | 06              | Reservfält                                                                         |                               |         | 001   | Värdet i IL-postens fält 8 | =        | null                |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

39 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori            | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kodlista                  | Format  | Regel | Vänster sida                                                                                | Operator | Höger sida                                          |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
|                              | <b>07</b>       | <b>Instrument</b><br>Instrumentkategorier för utlåning:<br>"41" =<br>penningmarknadsskuldebrev<br>(icke omsättbara)<br>"42" = revolverande lån<br>(utestående belopp i kreditlinjer)<br>"43" = kontokrediter<br>"44" = äkta kreditkortscredit<br>"45" = betaltidscredit (oäkta<br>kreditkortscredit)<br>"46" = omvända repor<br>"47" = övrig utlåning | 8: Instrument-kategorier  | Char(2) | 001   | OM värdet i IL-postens fält 7<br>rapporteras, SÅ är det                                     | =        | "41", "42", "43",<br>"44", "45", "46"<br>ELLER "47" |
| Instrument-klassifikation-er | <b>08</b>       | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |         | 001   | Värdet i IL-postens fält 8                                                                  | =        | null                                                |
|                              | <b>09</b>       | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |         | 001   | Värdet i IL-postens fält 9                                                                  | =        | null                                                |
|                              | <b>10</b>       | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |         | 001   | Värdet i IL-postens fält 10                                                                 | =        | null                                                |
|                              | <b>11</b>       | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |         | 001   | Värdet i IL-postens fält 11                                                                 | =        | null                                                |
|                              | <b>12</b>       | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |         | 001   | Värdet i IL-postens fält 12                                                                 | =        | null                                                |
|                              | <b>13</b>       | <b>Ändamål</b><br>"H" = bostadslån<br>"C" = konsumtionscredit<br>"S" = studielån<br>"R" = lån för fritidsbostad<br>"O" = annat ändamål<br>"N" = ospecificerat                                                                                                                                                                                         | 15: Ändamål<br>(utlåning) | Char(1) | 001   | OM värdet i IL-postens fält<br>19 (sektor) börjar på 14 eller<br>15, SÅ är värdet i fält 13 | <>       | "N"                                                 |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

40 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori      | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kodlista                   | Format       | Regel                                                                   | Vänster sida                                                            | Operator                    | Höger sida          |      |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
| Uppgifter om motparten | 14              | <b>Koncerninterna poster</b><br>Här rapporteras om motparten i utlåningen är kreditinstitut, annat finansinstitut, utländsk filial eller moderföretag inom samma koncern:<br>"C" = kreditinstitut, annat finansinstitut eller utländsk filial<br>"P" = moderföretag<br>"N" = icke-koncernföretag/annat koncernföretag | 16: Koncern-interna poster | Char(1)      |                                                                         |                                                                         |                             |                     |      |
|                        | 15              | <b>Syndikering</b><br>Här rapporteras om utlåningen eller inlåningen är syndikerad:<br>"Y" = ja<br>"N" = nej                                                                                                                                                                                                          |                            | Char(1)      | 001                                                                     | OM värdet i IL-postens fält 15 rapporteras, SÅ är det                   | =                           | "Y" ELLER "N"       |      |
|                        | 16              | <b>Säkerhet</b><br>Här rapporteras säkerheten för utlåning                                                                                                                                                                                                                                                            | 18: Säkerhets-kategorier   | Char(1)      |                                                                         |                                                                         |                             |                     |      |
|                        | 17              | <b>Intern ID-kod</b><br>Permanent ID-kod för den rapporterade posten                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Varchar(100) |                                                                         |                                                                         |                             |                     |      |
|                        | 18              | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |              |                                                                         | 001                                                                     | Värdet i IL-postens fält 18 | =                   | null |
|                        | 19              | <b>Sektor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11: Sektor-indelning       | Varchar (5)  | 001                                                                     | OM värdet i IL-postens fält 24 (landskod) är FI, SÅ är värdet i fält 19 | <>                          | "1314" ELLER "1312" |      |
|                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 002          | OM värdet i IL-postens fält 24 (landskod) <> FI, SÅ är värdet i fält 19 | <>                                                                      | "13141" ELLER "13149"       |                     |      |





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

41 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori       | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                              | Kodlista                                                        | Format     | Regel | Vänster sida                | Operator | Höger sida |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|----------|------------|
|                         | 20              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 20 | =        | null       |
|                         | 21              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 21 | =        | null       |
|                         | 22              | <b>Tilläggssektor</b><br>Här rapporteras om motparten till balansposten är FVC/SSPE eller clearingorganisation som är central motpart             | 30: Tilläggs-sektorer                                           | Char(1)    |       |                             |          |            |
|                         | 23              | <b>Näringsgren</b><br>Näringsgrenskoden för motparten                                                                                             | 31: Närings-grensindelning                                      | Varchar(5) |       |                             |          |            |
|                         | 24              | <b>Landskod</b><br>Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer                                      | 9: Landskoder (ISO 3166)<br>9b: Inter-nationella organisationer | Varchar(5) |       |                             |          |            |
|                         | 25              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 25 | =        | null       |
|                         | 26              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 26 | =        | null       |
|                         | 27              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 27 | =        | null       |
|                         | 28              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 28 | =        | null       |
|                         | 29              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 29 | =        | null       |
|                         | 30              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 30 | =        | null       |
| Antal och prisuppgifter | 31              | <b>Omräkningsvaluta (ISO 4217)</b><br>Valutakod enligt ISO 4217 för nedskrivningar av kollektivt värderade lån (fält 47) före omräkning till euro | 10: Valutakoder (ISO 4217)<br>10c: Valutor som upphört          | Char(3)    |       | -                           | -        | -          |
|                         | 32              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 32 | =        | null       |
|                         | 33              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 33 | =        | null       |
|                         | 34              | Reservfält                                                                                                                                        |                                                                 |            | 001   | Värdet i IL-postens fält 34 | =        | null       |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

42 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori      | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                    | Kodlista               | Format       | Regel | Vänster sida                | Operator | Höger sida |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|-----------------------------|----------|------------|
|                        | 35              | Reservfält                                                                                                                                                                                              |                        |              | 001   | Värdet i IL-postens fält 35 | =        | null       |
|                        | 36              | Reservfält                                                                                                                                                                                              |                        |              | 001   | Värdet i IL-postens fält 36 | =        | null       |
|                        | 37              | Reservfält                                                                                                                                                                                              |                        |              | 001   | Värdet i IL-postens fält 37 | =        | null       |
|                        | 38              | Reservfält                                                                                                                                                                                              |                        |              | 001   | Värdet i IL-postens fält 38 | =        | null       |
|                        | 39              | Reservfält                                                                                                                                                                                              |                        |              | 001   | Värdet i IL-postens fält 39 | =        | null       |
| Ränteklassi-fikationer | 40              | <b>Nästa räntejustering</b><br>Här rapporteras nästa räntejustering av utlåning:<br>"1" = inom 1 år<br>"2" = efter 1 år men inom 2 år<br>"3" = efter 2 år                                               | 22: Ränte-justering    | Char(1)      |       |                             |          |            |
|                        | 41              | <b>Räntebindning</b><br>Här rapporteras räntebindningen för utlåning:<br>"E" = Euribor<br>"R" = bankernas egna referensräntor<br>"F" = fasta räntor<br>"I" = index eller derivat<br>"O" = övriga räntor | 23: Ränte-bindning     | Char(1)      |       |                             |          |            |
|                        | 42              | Reservfält                                                                                                                                                                                              |                        |              | 001   | Värdet i IL-postens fält 42 | =        | null       |
| Löptids-information    | 43              | <b>Ursprunglig löptid</b><br>Här rapporteras den ursprungliga löptiden för utlåning och inlåning                                                                                                        | 13: Ursprunglig löptid | Varchar(3)   |       |                             |          |            |
|                        | 44              | Reservfält                                                                                                                                                                                              |                        |              | 001   | Värdet i IL-postens fält 44 | =        | null       |
|                        | 45              | Storlek på lån till icke-finansiellt företag                                                                                                                                                            |                        | Number(20,2) |       |                             |          |            |
|                        | 46              | Reservfält                                                                                                                                                                                              |                        |              | 001   | Värdet i IL-postens fält 46 | =        | null       |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

43 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgiftskategori              | Ordningsföljd | Fält                                                                                                             | Kodlista | Format       | Regel | Vänster sida                | Operator | Höger sida    |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-----------------------------|----------|---------------|
| Av- och nedskrivningar av lån | 47            | <b>Nedskrivningar av kollektivt värderade lån</b><br><br>Här rapporteras gruppvisa nedskrivningar av lån, i euro |          | Number(20,2) | 001   | Värdet i IL-postens fält 47 | =        | obligatoriskt |

### 4.3.2 Exempel

```
"IL";"Y";"12345671";"A";"S";"47";"H";"143";
```



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

44 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

## 4.4 Datapost REST

### 4.4.1 Postfält och validering

Den allmänna dataposten (REST) omfattar balansdata för övriga poster (exklusive värdepapper, utlåning och inlåning), flöden för finansiella derivat (nettobetalningar) och upplysningar om förmedlade företags- och kommuncertifikat.

| Uppgifts-kategori        | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                  | Kodlista                      | Format  | Regel | Vänster sida    | Operator | Höger sida          |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------|-----------------|----------|---------------------|
| Posttyp                  | 01              | <b>Posttyp</b><br>"REST" = allmän datapost                                                                                            | 1: Posttyper                  | Char(4) | 001   | Värdet i fält 1 | =        | "REST"              |
| Uppgifter om rapportören | 02              | <b>Rapportörens ID-typ</b><br>Typen av kod, alltid "Y" = FO-nummer.                                                                   | 3: ID-typer                   | Char(1) | 001   | Värdet i fält 2 | =        | "Y"                 |
|                          | 03              | <b>Rapportörens ID-kod</b><br>MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck                                                    |                               | Char(8) | 001   | Värdet i fält 3 | =        | formatet "NNNNNNNN" |
| Postklassifika-tioner    | 04              | <b>Uppdelning på balansposter</b><br>Poster i balansräkningen:<br>"A" = tillgång<br>"L" = skuld<br>"O" = post utanför balansräkningen | 5: Uppdelning på balansposter | Char(1) | 001   | Värdet i fält 4 | =        | obligatoriskt       |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

45 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kodlista                 | Format     | Regel | Vänster sida                                                                                                               | Operator | Höger sida                                                              |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |            | 002   | OM värdet i fält 7 (Instrument) är 91, SÅ är värdet i fält 4                                                               | =        | "O"                                                                     |
|                   | <b>05</b>       | <b>Transaktion</b><br><br>"S" = utestående belopp<br>"F" = flöde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6: Typer av transaktion  | Varchar(2) | 001   | Värdet i fält 5                                                                                                            | =        | "S" ELLER "F"                                                           |
|                   | <b>06</b>       | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |            | 001   | Värdet i fält 6                                                                                                            | =        | null                                                                    |
|                   | <b>07</b>       | <b>Instrument</b><br><br>Instrumentkategorier:<br>"21" = kassa<br>"341" = standardiserade derivat<br>"342" = OTC-derivat<br>"343" = FX-spot<br>"711" = avstämningspost för ränta (icke hänfödda upplupna räntor)<br>"712" = betalningsförmedlingsfordringar/betalningsförmedlings-skulder<br>"713" = kundfordringar/leverantörsskulder för värdepapper<br>"714" = blankning<br>"719" = övriga poster<br>"81" = övrigt kapital och reserver<br>"82" = anläggningstillgångar<br>"91" = penningmarknadsinstrument (för annans räkning) | 8: Instrument-kategorier | Varchar(3) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 7         | =        | "21", "341", "342", "343", "711", "712", "713", "714", "719" ELLER "82" |
|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |            | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 7         | =        | "341", "342", "343", "711", "712", "713", "714", "719" ELLER "81"       |
|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |            | 003   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S ELLER F, SÅ är värdet i fält 7 | =        | "91"                                                                    |
|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |            | 004   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER L OCH värdet i fält 5                                           | =        | "341", "342" ELLER "343"                                                |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

46 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-<br>kategori        | Ord-<br>nings-<br>följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kodlista                             | Format       | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                          | Operator | Höger sida    |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |              |       | (transaktion) är F, SÅ är<br>värdet i fält 7                                                                                                                                                                                          |          |               |
|                              | <b>08</b>               | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              | 001   | Värdet i fält 8                                                                                                                                                                                                                       | =        | null          |
|                              | <b>09</b>               | Reservfält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              | 001   | Värdet i fält 9                                                                                                                                                                                                                       | =        | null          |
| Uppgifter<br>om<br>motparten | <b>10</b>               | <b>Koncerninterna poster</b><br><br>Här rapporteras om motparten i<br>utlåningen eller inlåningen är<br>kreditinstitut, annat finansinstitut,<br>utländsk filial eller moderföretag<br>inom samma koncern:<br>"C" = kreditinstitut, annat<br>finansinstitut eller utländsk filial<br>"P" = moderföretag<br>"N" = icke-koncernföretag/annat<br>koncernföretag | 16: Koncern-<br>interna poster       | Char(1)      | 001   | OM värdet i fält 5<br>(transaktion) är S OCH<br>värdet i fält 7 (instrument) är<br>341, 342 ELLER 343, SÅ är<br>värdet i fält 10                                                                                                      | =        | obligatoriskt |
|                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |              | 002   | OM värdet i fält 5<br>(transaktion) är S OCH<br>värdet i fält 7 (instrument) är<br>341, 342 ELLER 343 OCH<br>värdet i fält 12 (sektor) är<br>121 ELLER börjar på 13<br>ELLER 14, SÅ är värdet i<br>fält 10 (koncerninterna<br>poster) | =        | "N"           |
|                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |              | 003   | ANNARS är värdet i fält 10                                                                                                                                                                                                            | =        | null          |
|                              | <b>11</b>               | <b>Intern ID-kod</b><br><br>Permanent ID-kod för den<br>rapporterade posten                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Varchar(100) |       |                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |
|                              | <b>12</b>               | <b>Sektor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11: Sektor-<br>indelning<br>(VIRATI) | Varchar (5)  | 001   | OM värdet i fält 7<br>(instrument) är 21, 81<br>ELLER 82, SÅ är värdet i<br>fält 12                                                                                                                                                   | =        | null          |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

47 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                             | Kodlista                                                                                 | Format     | Regel | Vänster sida                                                                                                                     | Operator | Höger sida                                                                                                  |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                 |                                                                                                                  |                                                                                          |            | 002   | OM värdet i fält 7 (instrument) är 91, SÅ är värdet i fält 12                                                                    | =        | börjar på 11, 12 eller 13                                                                                   |
|                   |                 |                                                                                                                  |                                                                                          |            | 003   | ANNARS är värdet i fält 12                                                                                                       | =        | ett värde från kodlista 11 (sektorindelning) ELLER null                                                     |
|                   |                 |                                                                                                                  |                                                                                          |            | 004   | OM värdet i fält 12 rapporteras OCH värdet i fält 13 (landskod) är FI, SÅ är värdet i fält 12                                    | <>       | "1314" ELLER "1312"                                                                                         |
|                   |                 |                                                                                                                  |                                                                                          |            | 005   | OM värdet i fält 12 rapporteras OCH värdet i fält 13 (landskod) <> FI, SÅ är värdet i fält 12                                    | <>       | "13141" ELLER "13149"                                                                                       |
|                   |                 |                                                                                                                  |                                                                                          |            | 006   | OM värdet i REST-posten fält 5 (transaktion) är F OCH värdet i fält 7 (instrument) är 341, 342 ELLER 343, SÅ är värdet i fält 12 | =        | null                                                                                                        |
|                   | <b>13</b>       | <b>Landskod</b><br><br>Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer | 9: Landskoder (ISO 3166)<br><br>9b: Internationella organisationer<br><br>9c: Okänt land | Varchar(5) | 001   | OM värdet i fält 7 (instrument) är 21, 81 ELLER 82, SÅ är värdet i fält 13                                                       | =        | null                                                                                                        |
|                   |                 |                                                                                                                  |                                                                                          |            | 002   | ANNARS är värdet i fält 13                                                                                                       | =        | ett värde från kodlista 9 (landskoder) ELLER kodlista 9b (internationella organisationer) ELLER kodlista 9c |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

48 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgiftskategori        | Ordningsföljd | Fält                                                                                                                    | Kodlista                                                                            | Format       | Regel                                           | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operator                              | Höger sida                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |               |                                                                                                                         |                                                                                     |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | (okänt land)                                                                                                                                        |
|                         | 14            | Reservfält                                                                                                              |                                                                                     |              | 001                                             | Värdet i fält 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =                                     | null                                                                                                                                                |
| Antal och prisuppgifter | 15            | <b>Omräkningsvaluta (ISO 4217)</b><br><br>Valutakod enligt ISO 4217 för balansvärdet före omräkning till euro (fält 34) | 10: Valutakoder (ISO 4217)<br><br>10b: Okänd valuta<br><br>10c: Valutor som upphört | Char(3)      | 001<br><br>002<br><br>003<br><br>004<br><br>005 | OM värdet i fält 7 (instrument) är 91, SÅ är värdet i fält 15<br><br>OM värdet i fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 7 (instrument) är 341, 342, 343, 711, 712, 713, 714 ELLER 719, SÅ är värdet i fält 15<br><br>OM värdet i fält 7 (instrument) är 21, SÅ är värdet i fält 15<br><br>OM värdet i fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 7 (instrument) är 81 ELLER 82, SÅ är värdet i fält 15<br><br>OM värdet i fält 5 (transaktion) är F OCH värdet i fält 7 (instrument) är 341, 342 eller 343, SÅ är värdet i fält 15 | =<br><br>=<br><br>=<br><br>=<br><br>= | ett värde från kodlista 10 (valutakoder)<br><br>ett värde från kodlista 10 (valutakoder) ELLER UUU<br><br>"EUR" ELLER "003"<br><br>null<br><br>null |
|                         | 16            | Balansvärde                                                                                                             |                                                                                     | Number(20,2) | 001                                             | Värdet i fält 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =                                     | obligatoriskt                                                                                                                                       |





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

49 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgiftskategori | Ordningsföljd | Fält                                                                                                                                  | Kodlista                   | Format  | Regel | Vänster sida                                                               | Operator | Höger sida |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                  |               | Sammanlagt balansvärde i euro med två decimaler                                                                                       |                            |         | 002   | OM värdet i fält 7 (instrument) är 21, 82 ELLER 91, SÅ är värdet i fält 16 | >        | 0          |
|                  | 17            | <b>Balansvaluta</b><br>Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som balansvärdet (fält 16) rapporteras i; valutakoden är alltid "EUR" | 10: Valutakoder (ISO 4217) | Char(3) | 001   | Värdet i fält 17                                                           | =        | "EUR"      |

### 4.4.2 Exempel

```
"REST";"Y";"12345671";"A";"S";"341";;"N";"Intern IDkodXC";"12212";"US";;"USD";10000,50;EUR
```

```
"REST";"Y";"12345671";"L";"S";"342";;"N";"324fdsff";"11102";"GB";;"GBP";10000,50;EUR
```



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

50 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

## 4.5 Värdepapperspost SBS

### 4.5.1 Postfält och validering

Värdepapperen rapporteras värdepapper för värdepapper med SBS-posten. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor:

| Uppgifts-kategori        | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                     | Kodlista                      | Format  | Regel | Vänster sida    | Operator | Höger sida          |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------|-----------------|----------|---------------------|
| Posttyp                  | 01              | <b>Posttyp</b><br>"SBS" = värdepapperspost (Security by Security).                                       | 1: Posttyper                  | Char(3) | 001   | Värdet i fält 1 | =        | "SBS"               |
| Uppgifter om rapportören | 02              | <b>Rapportörens ID-typ</b><br>Typen av kod, alltid "Y" = FO-nummer.                                      | 3: ID-typer                   | Char(1) | 001   | Värdet i fält 2 | =        | "Y"                 |
|                          | 03              | <b>Rapportörens ID-kod</b><br>MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck                       |                               | Char(8) | 001   | Värdet i fält 3 | =        | formatet "NNNNNNNN" |
| Postklassi-fikationer    | 04              | <b>Uppdelning på balansposter</b><br>"A" = tillgång<br>"L" = skuld<br>"O" = post utanför balansräkningen | 5: Uppdelning på balansposter | Char(1) | 001   | Värdet i fält 4 | =        | obligatoriskt       |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

51 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                      | Kodlista                 | Format     | Regel | Vänster sida                                                                        | Operator | Höger sida                           |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|                   |                 |                                                                                                                                                           |                          |            |       |                                                                                     |          |                                      |
|                   | <b>05</b>       | <b>Transaktion</b><br>"S" = utestående belopp<br>"RB" = omvända repor/inlåning av värdepapper<br>"RS" = repor/utlåning av värdepapper<br>"SH" = blankning | 6: Typer av transaktion  | Varchar(2) | 001   | Värdet i fält 5                                                                     | =        | "S", "RB", "RS" ELLER "SH"           |
|                   |                 |                                                                                                                                                           |                          |            | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är O, SÅ är värdet i fält 5         | =        | "RB", "RS" ELLER "SH"                |
|                   |                 |                                                                                                                                                           |                          |            | 003   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A eller L, SÅ är värdet i fält 5 | =        | "S"                                  |
|                   | <b>06</b>       | <b>Instrument</b><br>"33" = skuldebrev<br>"511" = noterade aktier<br>"512" = onoterade aktier<br>"513" = övriga ägarandelar<br>"52" = fondandelar         | 8: Instrument-kategorier | Varchar(3) | 001   | Värdet i fält 6                                                                     | =        | obligatorisk                         |
|                   |                 |                                                                                                                                                           |                          |            | 002   | Värdet i fält 6                                                                     | =        | "33", "511", "512", "513" ELLER "52" |
|                   |                 |                                                                                                                                                           |                          |            | 003   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L, SÅ är värdet i fält 5         | <>       | "52"                                 |
|                   | <b>07</b>       | Reservfält                                                                                                                                                |                          |            | 001   | Värdet i fält 7                                                                     | =        | null                                 |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

52 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori            | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                   | Kodlista | Format       | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                      | Operator | Höger sida      |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Instrument-klassifika-tioner | 08              | <b>Intern ID-kod</b><br>Permanent ID-kod för det rapporterade värdepapperet                                            |          | Varchar(100) | 001   | Värdet i fält 8                                                                                                                                                   | =        | obligatoriskt   |
|                              | 09              | <b>ISIN-kod</b><br>Värdepapperets ISIN-kod enligt ISO 6166.                                                            |          | Char(12)     | 001   | OM värdet i fält 9 rapporteras, SÅ är det                                                                                                                         | =        | giltig ISIN-kod |
|                              | 10              | Reservfält                                                                                                             |          |              | 001   | Värdet i fält 10                                                                                                                                                  | =        | null            |
|                              | 11              | Reservfält                                                                                                             |          |              | 001   | Värdet i fält 11                                                                                                                                                  | =        | null            |
|                              | 12              | <b>Kapitalgaranti</b><br>Här rapporteras om det emitterade skuldebrevet är kapitalgaranterat:<br>"Y" = ja<br>"N" = nej |          | Char(1)      | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 12                                               | =        | "Y" ELLER "N"   |
|                              |                 |                                                                                                                        |          |              | 002   | ANNARS är värdet i fält 12                                                                                                                                        | =        | null            |
| Antal och prisuppgifter      | 13              | <b>Antal</b><br>Antalet instrument                                                                                     |          | Number(24,6) | 001   | OM värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 13                                                                                                     | =        | null            |
|                              |                 |                                                                                                                        |          |              | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är SH OCH värdet i fält 6 (instrument) börjar på 5, SÅ är värdet i fält 13 | <        | 0               |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

53 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                           | Kodlista | Format       | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                   | Operator | Höger sida |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                   |                 |                                                                |          |              | 003   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i fält 5 (transaktion) är "RS" OCH värdet i fält 6 (instrument) börjar på 5, SÅ är värdet i fält 13          | >        | 0          |
|                   |                 |                                                                |          |              | 004   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är RB OCH värdet i fält 6 (instrument) börjar på 5, SÅ är värdet i fält 13              | >        | 0          |
|                   |                 |                                                                |          |              | 005   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (transaktion) är "S" OCH värdet i fält 6 (instrument) börjar på 5, SÅ är värdet i fält 13 | <>       | 0          |
|                   | <b>14</b>       | <b>Sammanlagt nominellt värde</b><br>Det sammanlagda nominella |          | Number(20,2) | 001   | OM värdet i fält 6 (instrument) börjar på 5, SÅ är värdet i fält 14                                                                                                            | =        | null       |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

54 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-<br>kategori | Ord-<br>nings-<br>följd | Fält                                                                                         | Kodlista | Format | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                             | Operator | Höger sida |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                       |                         | värdet av instrumentet; värdet ska anges i ursprunglig valuta med två decimalers noggrannhet |          |        | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är SH OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 14              | <        | 0          |
|                       |                         |                                                                                              |          |        | 003   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i fält 5 (transaktion) är "RS" OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 14          | >        | 0          |
|                       |                         |                                                                                              |          |        | 004   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i fält 5 (transaktion) är RB OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 14            | >        | 0          |
|                       |                         |                                                                                              |          |        | 005   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (transaktion) är "S" OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 14 | <>       | 0          |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

55 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                              | Kodlista                                                   | Format       | Regel                                | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Operator                     | Höger sida                               |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                   | 15              | <b>Nominell valuta (ISO 4217)</b><br><br>Valutakod enligt ISO 4217 för det nominella värdet före omräkning till marknadsvärde (fälten 16 och 19)  | 10: Valutakoder (ISO 4217)<br><br>10c: Valutor som upphört | Char(3)      | 001                                  | Värdet i fält 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                            | obligatoriskt                            |
|                   | 16              | <b>Sammanlagt marknadsvärde (dirty)</b><br><br>Instrumentets sammanlagda värde i euro med två decimaler; skuldebrev rapporteras till dirty price. |                                                            | Number(20,2) | 001<br><br>002<br><br>003<br><br>004 | Värdet i fält 16<br><br>OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i fält 5 (transaktion) är "SH", SÅ är värdet i fält 16<br><br>OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (transaktion) är "S" OCH värdet i fält 6 (instrument) är "33" OCH värdet i fält 14 (sammanlagt nominellt värde) är <0, SÅ värdet i fält 16 (Sammanlagt marknadsvärde (dirty))<br><br>OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (transaktion) är "S" OCH värdet i fält 6 (instrument) börjar med "5" OCH värdet i fält 13 (antal) är <0, SÅ värdet i fält 16 (Sammanlagt | =<br><br><<br><br><<br><br>< | obligatoriskt<br><br>0<br><br>0<br><br>0 |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

56 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kodlista                    | Format       | Regel             | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                  | Operator    | Höger sida                                                     |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |              |                   | marknadsvärde (dirty))                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                |
|                   | 17              | <b>Marknadsv valuta (dirty)</b><br>Valutakod enligt ISO 4217 för marknadsvärdet rapporterat till dirty price (fält 16); valutakoden är alltid "EUR"                                                                                                                                                                                                           | 10: Valutakoder (ISO 4217)  | Char(3)      | 001               | Värdet i fält 17                                                                                                                                                                                                                              | =           | "EUR"                                                          |
|                   | 18              | <b>Klassificering av värdepapper enligt redovisning i bokslutet</b><br>"11" = som innehas för handel<br>"12" = redovisade enligt verkligt värde-optionen<br>"2" = finansiella tillgångar som kan säljas<br>"3" = investeringar som hålls till förfall,<br>"4" = lånefordringar och kundfordringar<br>"5" = skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. | 34: Redovisning i bokslutet | Varchar(2)   | 001<br>002<br>003 | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A, SÅ är värdet i fält 18<br>OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 18<br>ANNARS är värdet i SDS-postens fält 18 | =<br>=<br>= | "11", "12", "2", "3" ELLER "4"<br>"11", "12" ELLER "5"<br>Null |
|                   | 19              | <b>Sammanlagt marknadsvärde (clean)</b><br>Skuldebrevets sammanlagda värde i euro till clean price med två decimaler                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Number(20,2) | 001<br>002<br>003 | OM värdet i fält 6 (instrument) börjar på 5, SÅ är värdet i fält 19<br>ANNARS är värdet i fält 19<br>OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är O OCH värdet i fält 5 (transaktion)                                                   | =<br>=<br>< | null<br>obligatoriskt<br>0                                     |





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

57 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori | Ord-nings-följd | Fält | Kodlista | Format | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                            | Operator | Höger sida                                                       |
|-------------------|-----------------|------|----------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
|                   |                 |      |          |        | 004   | är SH OCH värdet i fält 6 (instrument) är "33", SÅ är värdet i fält 19<br>OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är "O" OCH värdet i fält 5 (transaktion) är RS OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 19 | >        | 0                                                                |
|                   |                 |      |          |        | 005   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är RB OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 19                                                                             | >        | 0                                                                |
|                   |                 |      |          |        | 006   | Det absoluta värdet i fält 19                                                                                                                                                                                                           | <=       | det absoluta värdet i fält 16 (sammanlagt marknadsvärde (dirty)) |
|                   |                 |      |          |        | 007   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 5 (transaktion) är "S" OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33 OCH värdet i fält 14 (sammanlagt nominellt värde) är <0, SÅ är värdet i fält 19        | <        | 0                                                                |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

58 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgiftskategori | Ordningsföljd | Fält                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kodlista                   | Format  | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                  | Operator | Höger sida                                         |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|                  | <b>20</b>     | <b>Marknadsvaluta (clean)</b><br><br>Valutakod enligt ISO 4217 för marknadsvärdet rapporterat till clean price (fält 19); valutakoden är alltid "EUR"                                                                                                                                 | 10: Valutakoder (ISO 4217) | Char(3) | 001   | OM värdet i fält 19 (sammanlagt marknadsvärde (clean)) rapporteras, SÅ är värdet i fält 20                                                                                    | =        | "EUR"                                              |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |         | 002   | OM värdet i fält 6 (instrument) börjar på 5, SÅ är värdet i fält 20                                                                                                           | =        | null                                               |
| Koncernstatistik | <b>21</b>     | <b>Koncerninterna poster</b><br><br>Här rapporteras om emittenten av skuldebrevet eller aktien hör till samma koncern:<br>"C" = kreditinstitut, annat finansinstitut eller utländsk filial inom samma koncern<br>"P" = moderföretag<br>"N" = icke-koncernföretag/annat koncernföretag | 16: Koncerninterna poster  | Char(1) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A, SÅ är värdet i fält 21                                                                                                  | =        | ett värde från kodlista 16 (koncerninterna poster) |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |         | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 39 (emittentsektor) är 121 ELLER börjar på 13 ELLER 14, SÅ är värdet i fält 21 (koncerninterna poster) | =        | "N"                                                |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |         | 003   | ANNARS är värdet i fält 21                                                                                                                                                    | =        | null                                               |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

59 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgiftskategori                    | Ordningsföljd | Fält                                                                                                                          | Kodlista | Format       | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                                                                               | Operator | Höger sida    |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Direktinvesteringar och utdelningar | 22            | <b>Direktinvestering</b><br>Här rapporteras om innehavd aktie utan ISIN-kod är en direktinvestering:<br>"Y" = ja<br>"N" = nej |          | Char(1)      | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 6 (instrument) börjar på 51 OCH inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 22          | =        | "Y" ELLER "N" |
|                                     |               |                                                                                                                               |          |              | 002   | ANNARS är värdet i fält 22                                                                                                                                                                                                 | =        | null          |
|                                     | 23            | <b>Utdelningar</b><br>Utdelningar och avkastningar från och till utlandet                                                     |          | Number(20,2) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 6 (instrument) börjar på 5 OCH inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 40 (emittentens hemland) <> FI, SÅ är värdet i fält 23 | >=       | 0             |
|                                     |               |                                                                                                                               |          |              | 002   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 6 (instrument) börjar på 5 OCH inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 23                                                  | >=       | 0             |
|                                     |               |                                                                                                                               |          |              | 003   | ANNARS är värdet i fält 23                                                                                                                                                                                                 | =        | null ELLER >0 |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och  
statistik

## Tekniska anvisningar

60 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori                                  | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                              | Kodlista                                   | Format      | Regel                                | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Operator                       | Höger sida                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <b>24</b>       | <b>Utdelningsvaluta</b><br><br>Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som utdelningarna (fält 23) rapporteras i | 10: Valutakoder (ISO 4217)                 | Char(3)     | 001<br><br>002                       | OM värdet i fält 23 (utdelningar) rapporteras, SÅ är värdet i fält 24<br><br>ANNARS är värdet i fält 24                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =<br><br>=                     | "EUR"<br><br>null                                                                                                         |
|                                                    | <b>25</b>       | Reservfält                                                                                                        |                                            |             | 001                                  | Värdet i fält 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                              | null                                                                                                                      |
|                                                    | <b>26</b>       | Reservfält                                                                                                        |                                            |             | 001                                  | Värdet i fält 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                              | null                                                                                                                      |
|                                                    | <b>27</b>       | Reservfält                                                                                                        |                                            |             | 001                                  | Värdet i fält 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                              | null                                                                                                                      |
| Uppgifter om motparten vid repoavtal och blankning | <b>28</b>       | <b>Motpartssektor</b>                                                                                             | 11: Sektorindelning                        | Varchar (5) | 001<br><br>002<br><br>003<br><br>004 | OM värdet i fält 5 (transaktion) är RB, RS ELLER SH, SÅ är värdet i fält 28<br><br>OM värdet i fält 5 (transaktion) är RB, RS ELLER SH, SÅ är värdet i fält 28<br><br>OM värdet i fält 28 rapporteras OCH värdet i fält 29 (motpartens hemland) är FI, SÅ är värdet i fält 28<br><br>OM värdet i fält 28 rapporteras OCH värdet i fält 29 (motpartens hemland) <> FI, SÅ är värdet i fält 28 | =<br><br>=<br><br><><br><br><> | obligatoriskt<br><br>ett värde från kodlista 11 (sektorindelning)<br><br>"1314" ELLER "1312"<br><br>"13141" ELLER "13149" |
|                                                    | <b>29</b>       | <b>Motpartens hemland</b><br><br>Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över                       | 9: Landskoder (ISO 3166)<br><br>9b: Inter- | Varchar (5) | 001                                  | OM värdet i fält 5 (transaktion) är RB, RS ELLER SH, SÅ är värdet i fält 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                              | obligatoriskt                                                                                                             |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

61 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori   | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                    | Kodlista                  | Format  | Regel | Vänster sida                                                                                                        | Operator | Höger sida                                                                                         |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                 | internationella organisationer                                                                                          | nationella organisationer |         | 002   | OM värdet i fält 5 (transaktion) är RB, RS ELLER SH, SÅ är värdet i fält 29                                         |          | ett värde från kodlista 9 (landskoder ISO 3166) ELLER kodlista 9b (internationella organisationer) |
| Löptids-information | 30              | <b>Emissionsdatum</b><br>Datum då värdepapperet ursprungligen gavs ut på förstahandsmarknaden i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD> |                           | Char(8) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 30 | =        | obligatoriskt                                                                                      |
|                     |                 |                                                                                                                         |                           |         | 002   | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 30       | =        | obligatoriskt                                                                                      |
|                     |                 |                                                                                                                         |                           |         | 003   | OM värdet i fält 31 (förfallodag) rapporteras, SÅ är värdet i fält 30                                               | =        | obligatoriskt                                                                                      |
|                     |                 |                                                                                                                         |                           |         | 004   | Värdet i fält 30                                                                                                    | =        | formatet <ÅÅÅÅ>MM<DD>                                                                              |
|                     |                 |                                                                                                                         |                           |         | 005   | Värdet i fält 30                                                                                                    | =        | >19500101                                                                                          |
|                     |                 |                                                                                                                         |                           |         |       |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |
|                     | 31              | <b>Förfallodag</b><br>Värdepapperets förfallodag (datum för återbetalning av kapitalet) i formatet                      |                           | Char(8) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 31 | =        | obligatoriskt                                                                                      |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

62 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori       | Ord-nings-följd | Fält                                                                               | Kodlista                 | Format  | Regel | Vänster sida                                                                                                                                                         | Operator         | Höger sida                        |      |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------|
|                         |                 | <AAAA><MM><DD>                                                                     |                          | Char(8) | 002   | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 31                                                        | =                | obligatoriskt                     |      |
|                         |                 |                                                                                    |                          |         | 003   | OM värdet i fält 30 (emissionsdatum) rapporteras, SÅ är värdet i fält 31                                                                                             | =                | obligatoriskt                     |      |
|                         |                 |                                                                                    |                          |         | 004   | OM värdet i fält 30 (emissionsdatum) rapporteras, SÅ är värdet i fält 31                                                                                             | >                | värdet i fält 30 (emissionsdatum) |      |
|                         |                 |                                                                                    |                          |         | 005   | Värdet i fält 31                                                                                                                                                     | =                | formatet <AAAA>MM<DD>             |      |
|                         |                 |                                                                                    |                          |         | 006   | Värdet i fält 31                                                                                                                                                     | =                | >19500101                         |      |
|                         | <b>32</b>       | Reservfält                                                                         |                          |         |       | 001                                                                                                                                                                  | Värdet i fält 32 | =                                 | null |
|                         | <b>33</b>       | Reservfält                                                                         |                          |         |       | 001                                                                                                                                                                  | Värdet i fält 33 | =                                 | null |
| <b>34</b>               | Reservfält      |                                                                                    |                          |         | 001   | Värdet i fält 34                                                                                                                                                     | =                | null                              |      |
| Utgivnings-land         | <b>35</b>       | <b>Utgivningsland</b><br>Utgivningslandet för emitterat skuldebrev enligt ISO 3166 | 9: Landskoder (ISO 3166) | Char(2) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33 OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) inte har uppgetts, SÅ är värdet i fält 35 | =                | obligatoriskt                     |      |
| Uppgifter om emittenten | <b>36</b>       | <b>Emittentens ID-typ</b>                                                          | 3: ID-typer              | Char(1) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER                                                                                                           | =                | obligatoriskt                     |      |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

63 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgiftskategori | Ordningsföljd | Fält                                                                      | Kodlista            | Format       | Regel                                                                 | Vänster sida                                                                                                                                                                                                                                               | Operator            | Höger sida    |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                  |               |                                                                           |                     |              | 002                                                                   | O OCH inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 36<br>OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 40 (emittentens hemland) är FI, SÅ är värdet i fält 36 | =                   | "Y"           |
|                  | 37            | Emittentens ID-kod                                                        |                     | Varchar(20)  | 001                                                                   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 37                                                                                                                       | =                   | obligatoriskt |
| 002              |               |                                                                           |                     |              | OM värdet i fält 36 (emittentens ID-typ) är Y, SÅ är värdet i fält 37 | =                                                                                                                                                                                                                                                          | giltigt FO-nummer   |               |
| 003              |               |                                                                           |                     |              | OM värdet i fält 36 (emittentens ID-typ) är Y, SÅ är värdet i fält 37 | =                                                                                                                                                                                                                                                          | formatet "NNNNNNNN" |               |
|                  | 38            | Emittentens namn<br>Emittentens namn enligt de uppgifter rapportören fått |                     | Varchar(100) | 001                                                                   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O, SÅ är värdet i fält 38                                                                                                                                                                       | =                   | obligatoriskt |
|                  | 39            | Emittentsektor                                                            | 11: Sektorindelning | Varchar (5)  | 001                                                                   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 39                                                                                                                       | =                   | obligatoriskt |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

64 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgiftskategori | Ordningsföljd | Fält                                                                                                                        | Kodlista                                                           | Format  | Regel | Vänster sida                                                                                                                         | Operator | Höger sida            |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
|                  |               |                                                                                                                             |                                                                    |         | 002   | OM värdet i fält 39 rapporteras OCH värdet i fält 40 (emittentens hemland) är FI, SÅ är värdet i fält 39                             | <>       | "1314" ELLER "1312"   |
|                  |               |                                                                                                                             |                                                                    |         | 003   | OM värdet i fält 39 rapporteras OCH värdet i fält 40 (emittentens hemland) <> FI, SÅ är värdet i fält 39                             | <>       | "13141" ELLER "13149" |
|                  | <b>40</b>     | <b>Emittentens hemland</b><br><br>Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer | 9: Landskoder (ISO 3166)<br><br>9b: Internationella organisationer | Char(5) | 001   | OM värdet i fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 40 | =        | obligatoriskt         |

### 4.5.2 Exempel

```
"SBS";"Y";"12345671";"A";"S";"33";;"Intern IDkod";";";10000,00;"EUR";15000,00;"EUR";"11";14000,00;"EUR";"N";";";;"20101231";  
"20201231";";";"Y";"12345672";"Bank ABC";"12212";"FI"
```

```
"SBS";"Y";"12345671";"L";"S";"33";;"dasfadf676";";";"N";10000,00;"SEK";15000,00;"EUR";"11";14000,00;"EUR";";";;"20101231";  
"20201231";";";"SE";";";
```





EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

65 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

## 4.6 Balansräkningspost BS

### 4.6.1 Postfält och validering

Uppgifter om balansräkningen, bl.a. balansomslutningen, rapporteras med BS-posten. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor:

| Uppgifts-kategori        | Ord-nings-följd | Fält                                                                                                                                                                                                              | Kodlista                 | Format       | Regel | Vänster sida                               | Operator | Höger sida          |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------|----------|---------------------|
| Posttyp                  | 01              | <b>Posttyp</b><br>"BS" = balansräkningspost                                                                                                                                                                       | 1: Posttyper             | Char(2)      | 001   | Värdet i fält 1                            | =        | "BS"                |
| Uppgifter om rapportören | 02              | <b>Rapportörens ID-typ</b><br>Typen av kod, alltid "Y" = FO-nummer.                                                                                                                                               | 3: ID-typer              | Char(1)      | 001   | Värdet i fält 2                            | =        | "Y"                 |
|                          | 03              | <b>Rapportörens ID-kod</b><br>MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck                                                                                                                                |                          | Char(8)      | 001   | Värdet i fält 3                            | =        | formatet "NNNNNNNN" |
|                          | 04              | <b>Rapporteringsfrekvens</b><br>Rapportörens rapporteringsfrekvens: rapportörer med full rapporteringsskyldighet rapporterar månadsvis "M" och rapportörer med förenklad rapportering rapporterar kvartalsvis "Q" | 4: Rapporteringsfrekvens | Char(1)      | 001   | Värdet i fält 4                            | =        | "M" ELLER "Q"       |
| Postklassifikation       | 05              | <b>Rapportörens namn</b>                                                                                                                                                                                          |                          | Varchar(100) | 001   | Värdet i fält 4                            | =        | obligatoriskt       |
|                          | 06              | Reservfält                                                                                                                                                                                                        |                          |              | 001   | Värdet i fält 6                            | =        | null                |
|                          | 07              | <b>Antal bostadslånekunder</b><br>Här rapporteras antalet bostadslånekunder (hushåll) på årsbasis                                                                                                                 |                          | Number (10)  | 001   | OM värdet i fält 7 rapporteras, SÅ är det  | >        | 0                   |
|                          | 08              | <b>Antal inlåningskonton i hushåll</b><br>Här rapporteras antalet                                                                                                                                                 |                          | Number (10)  | 001   | OM värdet på fält 8 rapporteras, SÅ är det | >        | 0                   |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

66 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori                | Ord-nings-följd                                                                                                                                                                              | Fält                                                                                                                          | Kodlista   | Format       | Regel                                      | Vänster sida                               | Operator | Höger sida                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                              | inlåningskonton i samtliga hushåll på årsbasis                                                                                |            |              |                                            |                                            |          |                                                                                |
| Antal inlånings-konton           | <b>09</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Antal inlåningskonton</b><br>Här rapporteras antalet inlåningskonton på årsbasis                                           |            | Number(10)   | 001                                        | OM värdet i fält 9 rapporteras, SÅ är det  | >        | 0                                                                              |
|                                  | <b>10</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Antal konton med överförbar inlåning över natten</b><br>Här rapporteras antalet konton med överförbar inlåning över natten |            | Number(10)   | 001                                        | OM värdet i fält 10 rapporteras, SÅ är det | >        | 0                                                                              |
|                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |            |              | 002                                        | OM värdet i fält 10 rapporteras, SÅ är det | <=       | värdet i BS-postens fält 9 (antal inlåningskonton)                             |
| <b>11</b>                        | <b>Antal konton med överförbar inlåning över natten som är Internet/PC-anslutna</b><br>Här rapporteras antalet konton med överförbar inlåning över natten som är Internet- eller PC-anslutna |                                                                                                                               | Number(10) | 001          | OM värdet i fält 11 rapporteras, SÅ är det | >                                          | 0        |                                                                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |            |              | 002                                        | OM värdet i fält 11 rapporteras, SÅ är det | <=       | värdet i BS-postens fält 10 (antal konton med överförbar inlåning över natten) |
| Antal anställda och antal kontor | <b>12</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Antal kontor</b><br>Här rapporteras antalet kontor på årsbasis                                                             |            | Number(6)    | 001                                        | OM värdet i fält 12 rapporteras, SÅ är det | >        | 0                                                                              |
|                                  | <b>13</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Antal anställda</b><br>I fältet rapporteras medelantalet anställda på årsbasis                                             |            | Number(10)   | 001                                        | OM värdet i fält 13 rapporteras, SÅ är det | >        | 0                                                                              |
| Balans-omslutning                | <b>14</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Balansomslutning</b><br>Här rapporteras balansomslutningen                                                                 |            | Number(20,2) | 001                                        | Värdet i fält 14                           | >        | 0                                                                              |
|                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |            |              | 002                                        | Värdet i fält 14                           | =        | summa tillgångar<br>ELLER summa<br>skulder ±5000,00<br>euro                    |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

## Tekniska anvisningar

67 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

| Uppgifts-kategori      | Ord-nings-följd | Fält                                                                      | Kodlista | Format     | Regel | Vänster sida                               | Operator | Höger sida                                         |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Antal inlånings-konton | 15              | Antal konton med övriga inlåning över natten                              |          | Number(10) | 001   | OM värdet i fält 15 rapporteras, SÅ är det | >        | 0                                                  |
|                        |                 |                                                                           |          |            | 002   | OM värdet i fält 15 rapporteras, SÅ är det | <=       | värdet i BS-postens fält 9 (antal inlåningskonton) |
|                        | 16              | Antal konton med övriga inlåning över natten som är PC/Internet –anslutna |          | Number(10) | 001   | OM värdet i fält 16 rapporteras, SÅ är det | >        | 0                                                  |
|                        |                 |                                                                           |          |            | 002   | OM värdet i fält 16 rapporteras, SÅ är det | <=       | värdet i BS-postens fält 15                        |

### 4.6.2 Exempel

```
"BS";"Y";"12345671";"M";"Abc";;;;100;50;40;100;1000;
```

### 4.7 Valideringsregler för rapporten

Följande valideringsregler gäller rapporten som helhet eller fältkombinationer, inte enskilda fält.

#### 4.7.1 Allmänt

##### Regel RATL.SBS.R1

Rapporten får innehålla statistik från endast en (1) rapportör. Rapportens poster (LD, IL, REST, SBS, BS) ska alltid ha samma giltiga FO-nummer i fält 3 *Rapportörens ID-kod*.

### Regel RATL.SBS.R2

Rapporten ska åtminstone innehålla satsposten 000 och balansräkningsposten BS.

#### 4.7.2 SBS-poster

### Regel RATL.SBS.R1

Samma kombinationer av fälten för ISIN-kod (fält 9) och Uppdelning på balansposter (fält 4) ska alltid ha samma värden i följande fält, om något värde har rapporterats:

- instrument (fält 6)
- kapitalgaranti (fält 12)
- emittentens ID-typ (fält 36)
- emittentens ID-kod (fält 37)
- emittentens namn (fält 38)
- emittentsektor (fält 39)
- emittentens hemland (fält 40).

### Regel RATL.SBS.R2

Samma kombinationer av fälten för Intern ID-kod (fält 8) och Uppdelning på balansposter (fält 4) ska alltid ha samma värden i följande fält, om något värde har rapporterats:

- instrument (fält 6)
- ISIN-kod (fält 9)
- kapitalgaranti (fält 12)
- emittentens ID-typ (fält 36)
- emittentens ID-kod (fält 37)
- emittentens namn (fält 38)

- emittentsektor (fält 39)
- emittentens hemland (fält 40).

### Regel RATL.SBS.R3

Värdepappersposterna på tillgångssidan (A) och utanför balansräkningen (O) kan fördelas på flera rader alltefter uppdelning på balansposter, transaktion, nominellt värde och redovisning i bokslutet. Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av fält:

- rapportörens ID-kod (fält 3)
- uppdelning på balansposter (fält 4), som är antingen ”A” eller ”O”
- transaktion (fält 5)
- intern ID-kod (fält 8)
- nominell valuta (fält 15).

### Regel RATL.SBS.R4

Värdepappersposterna på skuldsidan (L) kan fördelas på flera rader alltefter redovisning i bokslutet och utgivningsland. Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av fält:

- rapportörens ID-kod (fält 3)
- uppdelning på balansposter (fält 4), som är ”L”
- intern ID-kod (fält 8)
- nominell valuta (fält 15)
- redovisning i bokslutet (fält 18).



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

**Tekniska anvisningar**

70 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

#### 4.7.3 Balansavstämning

##### **Regel RATL.BS.R1 (tillgångar)**

##### **Regel RATL.BS.R2 (skulder)**

Summan av de balansvärden<sup>1</sup> som rapporteras med LD-, SBS- och REST-posterna ska stämma med den balansomslutning som rapporteras i BS-postens fält 14. Tillgångarna summeras för sig och skulderna för sig. Tillgångarna respektive skulderna ska med en noggrannhet på  $\pm 5\,000,00$  euro stämma med balansomslutningen i BS-posten.

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balanspost som ska rapporteras: | instrument som redovisas i balansräkningen och som ska rapporteras med de ovannämnda posterna. |
| Postkod:                        | koden för den LD-, SBS- eller REST-post som instrumentet ska rapporteras med.                  |
| Instrument:                     | den kod som instrumentet ska rapporteras med i LD-, SBS- eller REST-posten.                    |
| Uppdelning på balansposter:     | A = tillgång och L = skuld.                                                                    |
| Transaktion:                    | S = utestående belopp                                                                          |
| Operator:                       | funktion som anger vilka värden som ska räknas ihop.                                           |

---

<sup>1</sup> I utlåning och inlåning ska också upplupen ränta medräknas.



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

## Tekniska anvisningar

71 (72)

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Version 1.7.1 (31.1.2014)

### Regel RATLBS.R1 (tillgångar)

|   | Balanspost som ska rapporteras                            | Postkod   | Instru-<br>ment | Tillgångar<br>Skulder | Trans-<br>aktion | Sektorindelning                                     | Fält som ska summeras                                                                                                        | Operator |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                                   | <b>BS</b> |                 |                       |                  |                                                     | <b>Balansomslutning (fält 14)</b>                                                                                            |          |
| 2 | Kassa                                                     | REST      | 21              | A                     | S                | Total                                               | Balansvärde (fält 16)                                                                                                        | +        |
| 3 | Utlåning                                                  |           |                 |                       |                  |                                                     | Balansvärde (fält 32)                                                                                                        |          |
|   | Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara)               | LD        | 41              | A                     | S                | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                                                                                                            | +        |
|   | Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)       | LD        | 42              | A                     | S                | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                                                                                                            | +        |
|   | Kontokrediter                                             | LD        | 43              | A                     | S                | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                                                                                                            | +        |
|   | Äkta kreditkortskredit                                    | LD        | 44              | A                     | S                | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                                                                                                            | +        |
|   | Betalldiskredit (oäkta kreditkortskredit)                 | LD        | 45              | A                     | S                | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                                                                                                            | +        |
|   | Omvända repor                                             | LD        | 46              | A                     | S                | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                                                                                                            | +        |
|   | Övrig utlåning                                            | LD        | 47              | A                     | S                | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                                                                                                            | +        |
|   | Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara)               | LD        | 41              | A                     | S                | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                                                                                                            | +        |
|   | Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)       | LD        | 42              | A                     | S                | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                                                                                                            | +        |
|   | Kontokrediter                                             | LD        | 43              | A                     | S                | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                                                                                                            | +        |
|   | Äkta kreditkortskredit                                    | LD        | 44              | A                     | S                | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                                                                                                            | +        |
|   | Betalldiskredit (oäkta kreditkortskredit)                 | LD        | 45              | A                     | S                | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                                                                                                            | +        |
|   | Omvända repor                                             | LD        | 46              | A                     | S                | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                                                                                                            | +        |
|   | Övrig utlåning                                            | LD        | 47              | A                     | S                | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                                                                                                            | +        |
| 4 | Räntebärande värdepapper                                  | SBS       | 33              | A                     | S                | Total                                               | Marknadsvärde (clean) (fält 19)                                                                                              | +        |
| 5 | Aktier och andra ägarandelar                              |           |                 |                       |                  |                                                     | Marknadsvärde (dirty) (fält 16)                                                                                              |          |
|   | Noterade aktier                                           | SBS       | 511             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
|   | Öronoterade aktier                                        | SBS       | 512             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
|   | Övriga ägarandelar                                        | SBS       | 513             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
|   | Fondandelar                                               | SBS       | 52              | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
| 6 | Aktier och andra ägarandelar                              | REST      | 82              | A                     | S                | Total                                               | Balansvärde (fält 16)                                                                                                        | +        |
| 7 | Övriga tillgångar                                         |           |                 |                       |                  |                                                     | Balansvärde (fält 16)    Marknadsvärde (dirty) (fält 16) -    Upplupen<br>Marknadsvärde (clean) (fält 19)    ränta (fält 37) |          |
|   | Avstämningspost för ränta (icke hänfödda upplupna räntor) | REST      | 711             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
|   | Betalningsförmedlingsfordringar                           | REST      | 712             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
|   | Kundfordringar för värdepapper                            | REST      | 713             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
|   | Blankning                                                 | REST      | 714             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
|   | Övriga poster                                             | REST      | 719             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
|   | Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara)               | LD        | 41              | A                     | S                | Total                                               |                                                                                                                              | +        |
|   | Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)       | LD        | 42              | A                     | S                | Total                                               |                                                                                                                              | +        |
|   | Kontokrediter                                             | LD        | 43              | A                     | S                | Total                                               |                                                                                                                              | +        |
|   | Äkta kreditkortskredit                                    | LD        | 44              | A                     | S                | Total                                               |                                                                                                                              | +        |
|   | Betalldiskredit (oäkta kreditkortskredit)                 | LD        | 45              | A                     | S                | Total                                               |                                                                                                                              | +        |
|   | Omvända repor                                             | LD        | 46              | A                     | S                | Total                                               |                                                                                                                              | +        |
|   | Övrig utlåning                                            | LD        | 47              | A                     | S                | Total                                               |                                                                                                                              | +        |
|   | Räntebärande värdepapper                                  | SBS       | 33              | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
| 8 | Finansiella derivat                                       |           |                 |                       |                  |                                                     | Balansvärde (fält 16)                                                                                                        |          |
|   | Standardiserade derivat                                   | REST      | 341             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
|   | OTC-derivat                                               | REST      | 342             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
|   | FX-spot                                                   | REST      | 343             | A                     | S                | Total                                               | x                                                                                                                            | +        |
| 9 | <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                                   |           |                 |                       |                  |                                                     | <b>=2+3+4+5+6+7+8</b>                                                                                                        | <b>=</b> |
|   | <b>SKILLNAD</b>                                           |           |                 |                       |                  |                                                     | <b>=1-9</b>                                                                                                                  | <b>=</b> |



EUROJÄRJESTELMÄ  
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

72 (72)

Version 1.7.1 (31.1.2014)

Regel RATLBS.R2 (skulder)

| Balanspost som ska rapporteras                             | Postkod   | Instru-<br>ment | Tillgångar<br>Skulder | Trans-<br>aktion | Sektorindelning                                     | Fält som ska summeras             | Operator                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>10 SUMMA SKULDER</b>                                    | <b>BS</b> |                 |                       |                  |                                                     | <b>Balansomslutning (fält 14)</b> |                                                                   |                          |
| 11 Inlåning (vid)                                          |           |                 |                       |                  |                                                     | Balansvärde (fält 32)             |                                                                   |                          |
| Överförbar inlåning över natten                            | LD 221    | L               | S                     |                  | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                 | +                                                                 |                          |
| icke överförbar inlåning över natten (exkl. skuldebrev)    | LD 222    | L               | S                     |                  | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                 | +                                                                 |                          |
| Skuldebrev (icke omsättbara)                               | LD 223    | L               | S                     |                  | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                 | +                                                                 |                          |
| Repor                                                      | LD 224    | L               | S                     |                  | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                 | +                                                                 |                          |
| Inlåning med överenskommen löptid                          | LD 225    | L               | S                     |                  | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                 | +                                                                 |                          |
| Inlåning med uppsägningsstid                               | LD 226    | L               | S                     |                  | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                 | +                                                                 |                          |
| e-pengar: hårdvarubaserade                                 | LD 227    | L               | S                     |                  | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                 | +                                                                 |                          |
| e-pengar: mjukvarubaserade                                 | LD 228    | L               | S                     |                  | Börjar på S.1221 + S.121 + börjar på S.1222         | x                                 | +                                                                 |                          |
| Överförbar inlåning över natten                            | LD 221    | L               | S                     |                  | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                 | +                                                                 |                          |
| icke överförbar inlåning över natten (exkl. skuldebrev)    | LD 222    | L               | S                     |                  | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                 | +                                                                 |                          |
| Skuldebrev (icke omsättbara)                               | LD 223    | L               | S                     |                  | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                 | +                                                                 |                          |
| Repor                                                      | LD 224    | L               | S                     |                  | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                 | +                                                                 |                          |
| Inlåning med överenskommen löptid                          | LD 225    | L               | S                     |                  | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                 | +                                                                 |                          |
| Inlåning med uppsägningsstid                               | LD 226    | L               | S                     |                  | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                 | +                                                                 |                          |
| e-pengar: hårdvarubaserade                                 | LD 227    | L               | S                     |                  | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                 | +                                                                 |                          |
| e-pengar: mjukvarubaserade                                 | LD 228    | L               | S                     |                  | Total - börjar på S.1221 - S.121 - börjar på S.1222 | x                                 | +                                                                 |                          |
| 12 Räntebärande värdepapper                                | SBS 33    | L               | S                     |                  | Total                                               | Markkina-arvo (clean) (kenttä 19) | +                                                                 |                          |
| 13 Eget kapital och reserver                               |           |                 |                       |                  |                                                     | Marknadsvärde (dirty) (fält 16)   | Balansvärde (fält 16)                                             |                          |
| Noterade aktier                                            | SBS 511   | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 | +                                                                 |                          |
| Onoterade aktier                                           | SBS 512   | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 | +                                                                 |                          |
| Övriga ägarandelar                                         | SBS 513   | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 | +                                                                 |                          |
| Övrigt kapital och reserver                                | REST 81   | L               | S                     |                  | Total                                               |                                   | x                                                                 |                          |
| 14 Övriga skulder                                          |           |                 |                       |                  |                                                     | Balansvärde (fält 16)             | Marknadsvärde (dirty) (fält 16) - Marknadsvärde (clean) (fält 19) | Upplupen ränta (fält 37) |
| Avstämningsspost för ränta (icke hänfödda upplupna räntor) | REST 711  | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 |                                                                   | +                        |
| Betalningsförmedlingskulder                                | REST 712  | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 |                                                                   | +                        |
| Leverantörsskulder för värdepapper                         | REST 713  | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 |                                                                   | +                        |
| Blankning                                                  | REST 714  | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 |                                                                   | +                        |
| Övriga poster                                              | REST 719  | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 |                                                                   | +                        |
| Överförbar inlåning över natten                            | LD 221    | L               | S                     |                  | Total                                               |                                   | x                                                                 | +                        |
| icke överförbar inlåning över natten (exkl. skuldebrev)    | LD 222    | L               | S                     |                  | Total                                               |                                   | x                                                                 | +                        |
| Skuldebrev (icke omsättbara)                               | LD 223    | L               | S                     |                  | Total                                               |                                   | x                                                                 | +                        |
| Repor                                                      | LD 224    | L               | S                     |                  | Total                                               |                                   | x                                                                 | +                        |
| Inlåning med överenskommen löptid                          | LD 225    | L               | S                     |                  | Total                                               |                                   | x                                                                 | +                        |
| Inlåning med uppsägningsstid                               | LD 226    | L               | S                     |                  | Total                                               |                                   | x                                                                 | +                        |
| e-pengar: hårdvarubaserade                                 | LD 227    | L               | S                     |                  | Total                                               |                                   | x                                                                 | +                        |
| e-pengar: mjukvarubaserade                                 | LD 228    | L               | S                     |                  | Total                                               |                                   | x                                                                 | +                        |
| Räntebärande värdepapper                                   | SBS 33    | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 |                                                                   | +                        |
| 15 Finansiella derivat                                     |           |                 |                       |                  |                                                     | Balansvärde (fält 16)             |                                                                   |                          |
| Standardiserade derivat                                    | REST 341  | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 |                                                                   | +                        |
| OTC-derivat                                                | REST 342  | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 |                                                                   | +                        |
| FX-spot                                                    | REST 343  | L               | S                     |                  | Total                                               | x                                 |                                                                   | +                        |
| <b>16 SUMMA SKULDER</b>                                    |           |                 |                       |                  |                                                     | <b>=11+12+13+14+15</b>            | <b>=</b>                                                          |                          |
| SKILLNAD                                                   |           |                 |                       |                  |                                                     | <b>=10-16</b>                     | <b>=</b>                                                          |                          |