



MFI-RAPPORTERING (RATI)

POSTFORMAT

Version 1.5.4

Gäller rapport för: Januari 2011 -

Publicerat: 7.2.2011

Gäller i DCS service från: 1.2.2011



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

1.5.1	4.6.2010	2.6.2010	Ändrade validering av följande fält i REST-posten: -Instrument (fält 7, 004)
1.5.2	1.7.2010	1.7.2010	Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten: - Ändamål (fält 13)
1.5.3	14.1.2011	1.1.2011	Ändrade valideringar av fält i Teknisk satspost: - Typ av data (fält 05) Ändrade valideringar av följande fält i LD-posten: - Transaktionsperiod (fält 10) - Koncerninterna poster (fält 14) - Ursprunglig räntebindningstid (fält 42) - Av- och nedskrivningar av individuellt värderade lån (fält 47) Ändrade valideringar av följande fält i REST-posten: - Koncerninterna poster (fält 10) - Sektor (fält 12) Ändrade valideringar av följande fält i SBS-posten: - Antal (fält 13) - Sammanlagt marknadsvärde (clean) (fält 19) - Koncerninterna poster (fält 21) - Motpartssektor (fält 28) - Motpartens hemland (fält 29)
1.5.4	7.2.2011	1.1.2011	Avställade validering RATI_LD_42_004 Ändrade validering RATI_SBS_14_004



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

INNEHÅLL

1 INLEDNING	8
2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK.....	9
2.1 DCS-tjänst	9
2.2 Testning	9
2.3 Problemsituationer.....	10
3 RAPPORTFIL	11
3.1 Namngivning av filer.....	11
3.2 Filstruktur	11
4 POSTBESKRIVNINGAR.....	13
4.1 Satspost.....	15
4.1.1 Postfält och validering.....	15
4.1.2 Exempel.....	17
4.2 Utlånings- och inlåningspost LD.....	18
4.2.1 Postfält och validering.....	18
4.2.2 Exempel.....	34
4.3 Nedskrivningspost IL	35
4.3.1 Postfält och validering.....	35
4.3.2 Exempel.....	40
4.4 Datapost REST.....	41
4.4.1 Postfält och validering.....	41
4.4.2 Exempel.....	46
4.5 Värdepapperspost SBS	47
4.5.1 Postfält och validering.....	47
4.5.2 Exempel.....	61
4.6 Balansräkningspost BS.....	63
4.6.1 Postfält och validering.....	63
4.6.2 Exempel.....	64
4.7 Valideringsregler för rapporten	65
4.7.1 Allmänt.....	65
4.7.2 SBS-poster.....	65



4.7.3 Balansavstämning..... 67



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.



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 Helpdesk, som betjänar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan (24/7). Helpdesk kan kontaktas per telefon 0205 38 85 00 eller e-post helpdesk@itella.net. Itella Helpdesk 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.

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.

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

Posterna i en fil:

Post	Posttyp (första 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.

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.



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 semikolonen 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

4.1 Satspost

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 "000" = satspost	1: Posttyper	Char(3)	001	Värdet i 000-postens fält 1	=	"000"
02	Uppgiftslämnarens ID-typ Uppgiftslämnarens ID-typ: för uppgiftslämnare i Finland ska ID-koden vara ett giltigt FO-nummer	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 2	=	obligatoriskt
03	Uppgiftslämnarens ID-kod Uppgiftslämnarens ID-kod: för uppgiftslämnare i Finland ska ID-koden vara ett giltigt FO-nummer; FO-numret ges i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Varchar(20)	001 002	Värdet i 000-postens fält 3 OM värdet i 000-postens fält 2 (uppgiftslämnarens ID-typ) är Y, SÅ är värdet i fält 3	<> =	null giltigt FO-nummer
04	Rapportkod "RATI" = MFI-rapportering		Char(4)	001	Värdet i 000-postens fält 4	=	"RATI"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
05	Typ av data "N"= testdata som inte skickas vidare till Finlands Bank (används i testmiljön) "T"= testdata som skickas vidare till Finlands Bank (används i testmiljön) "P"= produktionsdata (används i produktionsmiljön)	2: Typer av data	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 5	=	obligatoriskt
06	Rapportperiod Rapportmånad i formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>		Char(7)	001 002	Värdet i 000-postens fält 6 Värdet i 000-postens fält 6	= =	formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>. den del av filnamnet RATI_<ÅÅÅÅ>M<MM>_<Rapportörens_FO-nummer>.CSV som har formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>
07	Rapporttidpunkt Datum och klockslag i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM>		Char(12)	001	Värdet i 000-postens fält 7	=	formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM>
08	Radantal Antalet rader i filen inklusive satsposten		Number(7)	001	Värdet i 000-postens fält 8	=	ska stämma med antalet rader i filen
09	Rapportörens kommentarer Eventuell kort kommentar till rapporten		Varchar(500)				



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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
```

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 "LD" = utlånings- och inlåningspost	1: Posttyper	Char(2)	001	Värdet i LD-postens fält 1	=	"LD"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ Typen av ID-kod, alltid "Y" = FO-nummer	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i LD-postens fält 2	=	"Y"
	03	Rapportörens ID-kod MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i LD-postens fält 3	=	formatet "NNNNNNNN"
Postklassifika-tioner	04	Uppdelning på balansposter Poster i balansräkningen: "A" = tillgång "L" = skuld "O" = post utanför balans-räkningen	5: Uppdelning på balansposter	Char(1)	001	Värdet i LD-postens fält 4	=	obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	05	Transaktion Typ av transaktioner: "S" = utestående belopp "F" = flöde "N" = nytt avtal "D" = ny utbetalning	6: Typer av transaktion	Char(1)	001	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A, SÅ är värdet i fält 5	=	"S", "F", "N" ELLER "D"
					002	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är L, SÅ är värdet i fält 5	=	"S" ELLER "N"
					003	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är O, SÅ är värdet i fält 5	=	"S" ELLER "F"
	06	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 6	=	null
	07	Instrument Utlånings- och inlåningskategorier: "221" = överförbar inlåning över natten "222" = övrig inlåning över natten "223" = skuldebrev (icke omsättbara) "224" = repor "225" = inlåning med överenskommen löptid "226" = inlåning med uppsägningstid "41" = penningmarknads-skuldebrev (icke omsättbara) "42" = revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)	8: Instrument-kategorier	Varchar(3)	001	Värdet i LD-postens fält 7	=	obligatoriskt
					002	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A, SÅ ska värdet i fält 7	börja på	"4"
					003	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är L, SÅ ska värdet i fält 7	börja på	"22"
					004	OM värdet i LD-postens fält 5 (transaktion) är N, SÅ är värdet i fält 7	<>	"42", "43", "44", "45", "221", "222" ELLER "226"
					005	OM värdet i LD-postens fält 5 (transaktion) är D, SÅ är värdet i fält 7	<>	"42", "43", "44", "45", "221", "222", "223", "224", "225" ELLER "226"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
		"43" = kontokrediter "44" = äkta kreditkorts-kredit "45" = betaltidskredit (oäkta kreditkorts-kredit) "46" = omvända repor "47" = övrig utlåning			006	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är O, SÅ är värdet i fält 7	<>	"221", "222", "223", "224", "225" ELLER "226"
	08	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 8	=	null
Värdepapperisering och överföringar av lån	09	Värdepapperisering och överföringar av lån "SR" = värdepapperiserat lån (ansvarigt institut) "SL" = värdepapperiserat lån (ej ansvarigt institut) "LS" = sålt lån "LA" = köpt lån "LI" = överfört lån	20: Värdepapperisering och överföringar av lån	Char(2)	001	OM värdet i LD-postens 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 LD-postens 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 LD-postens 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 LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 9	=	"SR" ELLER "LI"
					005	ANNARS är värdet i LD-postens fält 9	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	10	Transaktionsperiod För kvartalsrapportörer: månaden för värdepapperisering och förvärv/avyttring av lån		Char(7)	001	OM värdet i LD-postens fält 10 rapporteras, SÅ är det	=	formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>
					002	OM värdet i LD-postens fält 5 (transaktion) är F OCH värdet i BS-postens fält 4 (rapporteringsfrekvens) är Q, SÅ är värdet i LD-postens fält 10 (transaktionsperiod)	=	obligatoriskt
					003	ANNARS är värdet i LD-postens fält 10 (transaktionsperiod)	=	null
	11	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 11	=	null
	12	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 12	=	null
Instrument-klassifika-tioner	13	Ändamål "H" = bostadslån "C" = konsumtionskredit "S" = studielån "R" = lån för fritidsbostad "O" = annat ändamål "N" = ospecificerat	15: Ändamål (utlåning)	Char(1)	001	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F, N ELLER D, SÅ är värdet i fält 13	=	obligatoriskt
					002	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F, N ELLER D OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 14 ELLER 15, SÅ är värdet i fält 13	<>	"N"
					003	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F, N ELLER D OCH värdet i fält 7	=	"O"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					004	(instrument) är 41 ELLER 46 OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 14 ELLER 15, SÅ är värdet i fält 13 OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S ELLER F 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"
					005	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S ELLER F 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 LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S ELLER F 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 LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, F, N ELLER D OCH värdet i fält 7 (instrument) är 47 OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 14	=	"H", "C", "S", "R", "O"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					008	ELLER 15, SÅ är värdet i fält 13 OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är L, SÅ värdet i fält 13	=	"N" ELLER "Null"
					009	ANNARS är värdet i LD- postens fält 13	=	"N"
	14	Koncerninterna poster Här rapporteras om motparten i utlåningen eller inlåningen är kreditinstitut, annat finansinstitut, utländsk filial eller moderföretag inom samma koncern: "C" = kreditinstitut, annat finansinstitut eller utländsk filial "P" = moderföretag "N" = icke-koncernföretag/annat koncernföretag	16: Koncern- interna poster	Char(1)	001	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER L OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 14	=	obligatoriskt
					002	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER L OCH värdet i LD- postens fält 5 (transaktion) är S, OCH värdet i LD-postens fält 19 (sektor) är 121 ELLER börjar på 13 ELLER 14, SÅ är värdet i LD-postens fält 14 (koncerninterna poster)	=	"N"
	15	Syndikering Här rapporteras om utlåningen eller inlåningen är syndikerad: "Y" = ja "N" = nej		Char(1)	001	OM värdet i LD-postens fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 15	=	obligatoriskt
					002	OM värdet i LD-postens fält 15 rapporteras, SÅ är det	=	"Y" eller "N"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	16	Säkerhet Här rapporteras säkerheten för utlåning: U = utan säkerhet D = säkerhetsunderskott M = säkerhet i fastighet eller bostad ≥100 % P = säkerhet i fastighet eller bostad <100 % O = annan säkerhet G = garanti	18: Säkerhets-kategorier	Char(1)	001	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, N 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 15, SÅ är värdet i fält 16	=	obligatoriskt
	17	Intern ID-kod Permanent ID-kod för den rapporterade posten		Varchar (100)				
	18	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 18	=	null
Uppgifter om motparten	19	Sektor Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2000 utan förtecknet "S."	11: Sektor-indelning	Varchar(6)	001	Värdet i LD-postens fält 19	=	obligatoriskt
					002	OM värdet i LD-postens fält 24 (landskod) är FI, SÅ är värdet i fält 19	<>	"1314" ELLER "1312"
					003	OM värdet i LD-postens fält 24 (landskod) är <> FI, SÅ är värdet i fält 19	<>	"13141" ELLER "13149"
					004	OM värdet i LD-postens fält 14 (koncerninterna poster) är C ELLER P, SÅ är värdet i fält 19	<>	"141", "1411", "1419", "143", "144", "145", "15", "151" ELLER "152"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	20	Kreditinstitut med undantag från kassakrav Här rapporteras om motparten i inlåningen finns på listan över kreditinstitut med undantag från ECB:s kassakrav		Char(1)	001	OM värdet i LD-postens 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) är 1221 ELLER 12231 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 LD-postens fält 5 (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) är 1221 ELLER 12231 OCH värdet i fält 24 (landskod) är ett värde från kodlista 9 (landskoder ISO 3166) EXKLUSIVE kodlista 9d: (EMU-länder), SÅ är värdet i fält 20	=	"Y"
					003	OM värdet LD-postens 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 LD-postens fält 20	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	21	<p>Namn på kreditinstitut med undantag från kassakrav</p> <p>Här rapporteras namnet på kreditinstitut med undantag från kassakrav</p>		Varchar(100)	001	OM värdet i LD-postens 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
	22	<p>Tilläggssektor</p> <p>Här rapporteras bara om motparten till balansposten är FVC/SSPE eller clearingorganisation som är central motpart</p>	30: Tilläggssektorer	Char(1)	001 002 003 004	OM värdet i LD-postens fält 19 (sektor) är <> 123 ELLER 124, SÅ är värdet i fält 22 OM värdet i LD-postens fält 22 rapporteras, SÅ är det OM värdet i LD-postens fält 19 (sektor) är 123, SÅ är värdet i fält 22 (Tilläggssektor) OM värdet i LD-postens fält 19 (sektor) är 124 ELLER 124, SÅ är värdet i fält 22 (Tilläggssektor)	= = = =	null ett värde från kodlista 30 (tilläggssektorer) "null" ELLER "1" "null" ELLER "2"
	23	<p>Näringsgren</p> <p>Näringsgrenskoden för motparten</p>	31: Näringsgrensindelning	Varchar(5)	001 002	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, N 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 ANNARS är värdet i LD-postens fält 23	= =	obligatoriskt null ELLER börjar på 00



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	24	Landskod Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer	9: Landskoder (ISO 3166) 9b: Internationella organisationer	Varchar(5)	001	Värdet i LD-postens fält 24	=	obligatoriskt
Uppgifter om motparten vid värdepapperisering och överföringar av lån	25	Sektor (vid värdepapperisering och överföringar av lån) Sektorkoden för motparten i värdepapperisering eller överföring av lån enligt Statistikcentralens sektorindelning 2000 utan förtecknet "S."	11: Sektorindelning	Varchar(6)	001	OM värdet i LD-postens 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 LD-postens fält 25	=	null
					003	OM värdet i LD-postens 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"
					004	OM värdet i LD-postens 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"
	26	Tilläggssektor (vid värdepapperisering och överföringar av lån) Här rapporteras om motparten till	30: Tilläggssektorer	Char(1)	001	OM värdet i LD-postens fält 25 (sektor (vid värdepapperisering och överföringar av lån)) är 123, SÅ är värdet i fält 26	=	"1" ELLER null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
		den värdepapperiserade eller överförda balansposten är FVC/SSPE			002	ANNARS är värdet i LD-postens fält 26	=	null
	27	Motpartens hemland (vid värdepapperisering och överföringar av lån) Landskoden för motparten till den värdepapperiserade, överförda eller förmedlade balansposten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer	9: Landskoder (ISO 3166) 9b: Internationella organisationer	Varchar(5)	001 002	OM värdet i LD-postens fält 9 (värdepapperisering och överföringar av lån) rapporteras, SÅ är värdet i fält 27 ANNARS är värdet i LD-postens fält 27	= =	obligatoriskt null
	28	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 28	=	null
	29	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 29	=	null
	30	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 30	=	null
Antal och prisuppgifter	31	Omräkningsvaluta (ISO 4217) Valutakod enligt ISO 4217 för balansvärdet före omräkning till euro (fält 32)	10: Valutakoder (ISO 4217) 10c: Valutor som upphört	Char(3)	001	Värdet i LD-postens fält 31	=	obligatoriskt
	32	Balansvärde Det sammanlagda värdet av inlåningen eller utlåningen uttryckt i euro med två decimaler		Numbe (20,2)	001	Värdet i LD-postens fält 32	=	obligatoriskt
	33	Balansvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som balansvärdet (fält 34) rapporteras i; valutakoden är alltid "EUR"	10: Valutakoder (ISO 4217)	Char(3)	001	Värdet i LD-postens fält 33	=	"EUR"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida	
	34	Balansvärde exkl. oreglerade lån Balansvärde för utlåningen exkl. oreglerat utestående belopp		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 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 LD-postens 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 LD-postens fält 23	=	null	
	35	Överenskommen årlig ränta (%)			Number (6,2)	001	OM värdet i LD-postens fält 5 (transaktion) är S, N ELLER D OCH värdet i fält 9 (värdepapperisering och överföringar av lån) är LI, SL ELLER null, SÅ är värdet i fält 35	=	obligatoriskt
						002	Värdet i LD-postens fält 35	>=	0
						003	Värdet i LD-postens fält 35	<	1000



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	36	Effektiv ränta (%)		Number (6,2)	001	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är N OCH värdet i fält 13 (ändamål) är C ELLER H och värdet i fält 19 (sektor) börjar på 14, SÅ är värdet i fält 36	=	obligatoriskt
					002	OM värdet i LD-postens fält 36 rapporteras, SÅ är det	<	1000
					003	ANNARS är värdet i LD-postens fält 36	=	null
	37	Upplupen ränta Upplupen men obetald ränta på utlåning och inlåning		Number (20,2)	001	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER L OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 37	=	obligatoriskt
					002	ANNARS är värdet i LD-postens fält 37	=	null
	38	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 38	=	null
	39	Reservfält			001	Värdet i LD-postens fält 39	=	null
Ränteklassifika-tioner	40	Nästa räntejustering Här rapporteras nästa räntejustering av utlåning: "1" = inom 1 år "2" = efter 1 år men inom 2 år "3" = efter 2 år	22: Ränte-justering	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	=	"1"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					003	OCH värdet LD-postens fält 41 (räntebindning) är E ELLER R, SÅ är värdet i fält 40 ANNARS är värdet i LD-postens fält 40	=	null
	41	Räntebindning Här rapporteras räntebindningen för utlåning: "E" = Euribor "R" = egna referensräntor "F" = fasta räntor "I" = index eller derivat "O" = övriga räntor	23: Ränte-bindning	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 ELLER D OCH värdet i fält 9 (värdepapperisering och överföringar av lån) är LI, SL ELLER null, SÅ är värdet i fält 41	=	obligatoriskt
	42	Ursprunglig räntebindningstid Här rapporteras den ursprungliga räntebindningstiden för utlåning: "1" = rörlig ränta och upp till 1 år "2" = över 1 månad och upp till 3 månader "3" = över 3 månader och upp till 1 år "4" = över 1 år och upp till 3 år "5" = över 3 år och upp till 5 år "6" = över 5 år och upp till 10 år "7" = över 10 år	24: Ursprunglig ränte-bindningstid	Char(1)	001 002	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är N ELLER D OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 11, 14 ELLER 15, SÅ är värdet i fält 42 OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är N ELLER D OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 11, 14 ELLER 15 OCH värdet i LD-postens fält 41 (räntebindning) är E, SÅ är värdet i fält 42	= =	obligatoriskt "1", "2" ELLER "3"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					003	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är N ELLER D OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 11, 14 ELLER 15 OCH värdet i LD-postens fält 41 (räntebindning) är R, SÅ är värdet i fält 42	=	"1"
Löptids-information	43	Ursprunglig löptid Här rapporteras den ursprungliga löptiden för ut- eller inlåning	13: Ursprunglig löptid	Varchar(2)	001	OM värdet i LD-postens fält 5 (transaktion) är S ELLER F, SÅ är värdet i fält 43	=	obligatoriskt
					002	OM värdet i LD-postens fält 5 (transaktion) är N ELLER D OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 11, 14 ELLER 15, SÅ är värdet i fält 43	=	obligatoriskt
					003	OM värdet i LD-postens fält 7 (instrument) är 42, 43, 44 ELLER 45, SÅ är värdet i fält 43	=	"0"
					004	OM värdet i LD-postens fält 7 (instrument) är 221, 222 ELLER 226, SÅ är värdet i fält 43	=	"1"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	44	Återstående löptid Här rapporteras den återstående löptiden för utlåning: "1" = upp till 1 år "2" = över 1 år och upp till 2 år "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 länestorlek	45	Storlek på lån till icke-finansiellt företag Här rapporteras storleken på nya utlåningsavtal och nya utbetalningar till icke-finansiella företag: "1" = företagslån upp till 250 000 euro "2" = företagslån över 250 000 euro och upp till 1 miljon euro "3" = företagslån över 1 miljon euro	19: Storlek på lån till icke-finansiella företag	Char(1)	001 002	OM värdet i LD-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är N ELLER D OCH värdet i fält 19 (sektor) börjar på 11, SÅ är värdet i fält 45 ANNARS är värdet i LD-postens fält 45	= =	obligatoriskt null
Uppsägning villkor för inlåning	46	Uppsägningstid för inlåningskonto Här rapporteras uppsägningstid för inlåningskonton: "1" = upp till 3 månader "2" = över 3 månader och upp till 2 år "3" = över 2 år	27: Uppsägningstid	Char(1)	001 002	OM värdet i LD-postens fält 7 (instrument) är 226, SÅ är värdet i fält 46 ANNARS är värdet i LD-postens fält 46	= =	obligatoriskt null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
Av- och nedskrivningar av lån	47	Av- och nedskrivningar av individuellt värderade lån 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.		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
					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";"1112";";";"SE";";";"SEK";10000,50;"EUR";3,2 003;50,02;;"F";"3";";";
```



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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	Posttyp "IL" = nedskrivningspost	1: Posttyper	Char(2)	001	Värdet i IL-postens fält 1	=	"IL"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ Typen av ID-kod, alltid "Y" = FO-nummer	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i IL-postens fält 2	=	"Y"
	03	Rapportörens ID-kod MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i IL-postens fält 3	=	formatet "NNNNNNNN"
Postklassi-fikationer	04	Uppdelning på balansposter Poster i balansräkningen: "A" = tillgång	5: Uppdelning på balansposter	Char(1)	001	Värdet i IL-postens fält 4	=	"A"
	05	Transaktion 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

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida	
Uppgifter om motparten	14	Koncerninterna poster Här rapporteras om motparten i utlåningen är kreditinstitut, annat finansinstitut, utländsk filial eller moderföretag inom samma koncern: "C" = kreditinstitut, annat finansinstitut eller utländsk filial "P" = moderföretag "N" = icke-koncernföretag/annat koncernföretag	16: Koncern-interna poster	Char(1)					
	15	Syndikering Här rapporteras om utlåningen eller inlåningen är syndikerad: "Y" = ja "N" = nej		Char(1)	001	OM värdet i IL-postens fält 15 rapporteras, SÅ är det	=	"Y" ELLER "N"	
	16	Säkerhet Här rapporteras säkerheten för utlåning	18: Säkerhets-kategorier	Char(1)					
	17	Intern ID-kod Permanent ID-kod för den rapporterade posten		Varchar(100)					
	18	Reservfält				001	Värdet i IL-postens fält 18	=	null
	19	Sektor Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2000 utan förtecknet "S."	11: Sektor-indelning	Varchar(6)	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

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	Tilläggssektor Här rapporteras om motparten till balansposten är FVC/SSPE eller clearingorganisation som är central motpart	30: Tilläggs-sektorer	Char(1)				
	23	Näringsgren Näringsgrenskoden för motparten	31: Närings-grensindelning	Varchar(5)				
	24	Landskod Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer	9: Landskoder (ISO 3166) 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	Omräkningsvaluta (ISO 4217) Valutakod enligt ISO 4217 för nedskrivningar av kollektivt värderade lån (fält 47) före omräkning till euro	10: Valutakoder (ISO 4217) 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

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	Nästa räntejustering Här rapporteras nästa räntejustering av utlåning: "1" = inom 1 år "2" = efter 1 år men inom 2 år "3" = efter 2 år	22: Ränte-justering	Char(1)				
	41	Räntebindning Här rapporteras räntebindningen för utlåning: "E" = Euribor "R" = bankernas egna referensräntor "F" = fasta räntor "I" = index eller derivat "O" = övriga räntor	23: Ränte-bindning	Char(1)				
	42	Reservfält			001	Värdet i IL-postens fält 42	=	null
Löptids-information	43	Ursprunglig löptid Här rapporteras den ursprungliga löptiden för utlåning och inlåning	13: Ursprunglig löptid	Varchar(2)				
	44	Reservfält			001	Värdet i IL-postens fält 44	=	null
	45	Reservfält			001	Värdet i IL-postens fält 45	=	null
	46	Reservfält			001	Värdet i IL-postens fält 46	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
Av- och nedskrivningar av lån	47	Nedskrivningar av kollektivt värderade lån 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

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	Posttyp "REST" = allmän datapost	1: Posttyper	Char(4)	001	Värdet i REST-postens fält 1	=	"REST"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ Typen av kod, alltid "Y" = FO-nummer.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i REST-postens fält 2	=	"Y"
	03	Rapportörens ID-kod MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i REST-postens fält 3	=	formatet "NNNNNNNN"
Postklassifika-tioner	04	Uppdelning på balansposter Poster i balansräkningen: "A" = tillgång "L" = skuld "O" = post utanför balansräkningen	5: Uppdelning på balansposter	Char(1)	001	Värdet i REST-postens fält 4	=	obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					002	OM värdet i REST-postens fält 7 (Instrument) är 91, SÅ är värdet i fält 4	=	"O"
	05	Transaktion "S" = utestående belopp "F" = flöde	6: Typer av transaktion	Varchar(2)	001	Värdet i REST-postens fält 5	=	"S" ELLER "F"
	06	Reservfält			001	Värdet i REST-postens fält 6	=	null
	07	Instrument Instrumentkategorier: "21" = kassa "341" = standardiserade derivat "342" = OTC-derivat "343" = FX-spot "7" = övriga tillgångar och skulder "81" = övrigt kapital och reserver "82" = anläggningstillgångar "91" = penningmarknads-instrument (för annans räkning)	8: Instrument-kategorier	Varchar(3)	001	OM värdet i REST-postens 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", "7" ELLER "82"
					002	OM värdet i REST-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 5 (transaktion) är S, SÅ är värdet i fält 7	=	"341", "342", "343", "7" ELLER "81"
					003	OM värdet i REST-postens 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 REST-postens fält 4 (tuppdelning på balansposter) är A ELLER L	=	"341", "342" ELLER "343"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	12	Sektor Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2000 utan förtecknet "S."	11: Sektorindelning (VIRATI)	Varchar(6)	001	OM värdet i REST-postens fält 7 (instrument) är 21, 81 ELLER 82, SÅ är värdet i fält 12	=	null
					002	OM värdet i REST-postens fält 7 (instrument) är 91, SÅ är värdet i fält 12	=	"1111", "11111", "11112", "1112", "11121", "111211", "111212", "11122", "112", "121", "1221", "12231", "12239", "123", "124", "125", "1313", "13131", "13132", "13133" ELLER "13149"
					003	ANNARS är värdet i REST-postens fält 12	=	ett värde från kodlista 11 (sektorindelning) ELLER null
					004	OM värdet i REST-postens fält 12 rapporteras OCH värdet i fält 13 (landskod) är FI, SÅ är värdet i fält 12	<>	"1314" ELLER "1312"
					005	OM värdet i REST-postens fält 12 rapporteras OCH värdet i fält 13 (landskod) <> FI, SÅ är värdet i fält 12	<>	"13141" ELLER "13149"
					006	OM värdet i REST-postens fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i REST-postens fält 7 (instrument) är 341, SÅ är värdet i fält 12	=	"124"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					007	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
	13	Landskod Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer	9: Landskoder (ISO 3166) 9b: Internationella organisationer 9c: Okänt land	Varchar(5)	001 002	OM värdet i REST-postens fält 7 (instrument) är 21, 81 ELLER 82, SÅ är värdet i fält 13 ANNARS är värdet i REST-postens fält 13	= =	null ett värde från kodlista 9 (landskoder) ELLER kodlista 9b (internationella organisationer) ELLER kodlista 9c (okänt land)
	14	Reservfält			001	Värdet i REST-postens fält 14	=	null
Antal och prisuppgifter	15	Omräkningsvaluta (ISO 4217) Valutakod enligt ISO 4217 för balansvärdet före omräkning till euro (fält 34)	10: Valutakoder (ISO 4217) 10b: Okänd valuta 10c: Valutor som upphört	Char(3)	001 002 003	OM värdet i REST-postens fält 7 (instrument) är 91, SÅ är värdet i fält 15 OM värdet i REST-postens fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i REST-postens fält 7 (instrument) är 341, 342, 343 ELLER 7, SÅ är värdet i fält 15 OM värdet i REST-postens fält 7 (instrument) är 21, SÅ är värdet i fält 15	= = =	ett värde från kodlista 10 (valutakoder) ett värde från kodlista 10 (valutakoder) ELLER UUU "EUR" ELLER "003"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					004	OM värdet i REST-postens fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 7 (instrument) är 81 ELLER 82, SÅ är värdet i fält 15	=	null
					005	OM värdet i REST-postens fält 5 (transaktion) är F OCH värdet i fält 7 (instrument) är 341, 342 eller 343, SÅ är värdet i fält 15	=	null
	16	Balansvärde Sammanlagt balansvärde i euro med två decimaler		Number(20,2)	001	Värdet i REST-postens fält 16	=	obligatoriskt
					002	OM värdet i REST-postens fält 7 (instrument) är 21, 82 ELLER 91, SÅ är värdet i fält 16	>	0
	17	Balansvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som balansvärdet (fält 16) rapporteras i; valutakoden är alltid "EUR"	10: Valuta-koder (ISO 4217)	Char(3)	001	Värdet i REST-postens fält 17	=	"EUR"

4.4.2 Exempel

"REST";"Y";"12345671";"A";"S";;"341";;"N";"Intern IDkodXC";"1221";"US";;"USD";10000,50;EUR

"REST";"Y";"12345671";"L";"S";;"342";;"N";"324fdsff";"1112";"GB";;"GBP";10000,50;EUR



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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	Posttyp "SBS" = värdepapperspost (Security by Security).	1: Posttyper	Char(3)	001	Värdet i SBS-postens fält 1	=	"SBS"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ Typen av kod, alltid "Y" = FO-nummer.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i SBS-postens fält 2	=	"Y"
	03	Rapportörens ID-kod MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i SBS-postens fält 3	=	formatet "NNNNNNNN"
Postklassi-fikationer	04	Uppdelning på balansposter Poster i balansräkningen: "A" = tillgång "L" = skuld "O" = post utanför balansräkningen	5: Uppdelning på balansposter	Char(1)	001	Värdet i SBS-postens fält 4	=	obligatoriskt
					002	OM värdet i SBS-postens fält 5 (transaktion) är RB, SÅ är värdet i fält 4	=	"A" ELLER "O"
					003	OM värdet i SBS-postens fält 5 (transaktion) är RS, SÅ är värdet i fält 4	=	"A" ELLER "O"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					003	OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "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 SBS-postens 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 SBS-postens 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
	14	Sammanlagt nominellt värde Det sammanlagda nominella		Number(20,2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 6 (instrument) börjar på 5, SÅ är värdet i fält 14	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-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 SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i fält 5 (transaktion) är RB OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 14	<	0
					003	OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "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 SBS-postens 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 SBS-postens 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

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					004	värdet i SBS-postens fält 5 (transaktion) är RB OCH värdet i SBS-postens fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i SBS-postens fält 19 OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER 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 SBS-postens 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 SBS-postens fält 19	<=	det absoluta värdet i SBS-postens fält 16 (sammanlagt marknadsvärde (dirty))
					007	OM värdet i SBS-postens 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	<	0



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
						(sammanlagt nominellt värde) är <0 , SÅ är värdet i fält 19		
	20	Marknadsv valuta (clean) 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 SBS-postens fält 19 (sammanlagt marknadsvärde (clean)) rapporteras, SÅ är värdet i fält 20	=	"EUR"
					002	OM värdet i SBS-postens fält 6 (instrument) börjar på 5, SÅ är värdet i fält 20	=	null
Koncern-statistik	21	Koncerninterna poster Här rapporteras om emittenten av skuldebrevet eller aktien hör till samma koncern: "C" = kreditinstitut, annat finansinstitut eller utländsk filial inom samma koncern "P" = moderföretag "N" = icke-koncernföretag/annat koncernföretag	16: Koncern-interna poster	Char(1)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A, SÅ är värdet i fält 21	=	ett värde från kodlista 16 (koncerninterna poster)
					002	OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i SBS-postens fält 39 (emittentsektor) är 121 ELLER börjar på 13 ELLER 14, SÅ är värdet i SBS-postens fält 21 (koncerninterna poster)	=	"N"
					003	ANNARS är värdet i SBS-postens fält 21	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Finansmarknads- och statistikavdelningen

Tekniska anvisningar

56 (69)

Version 1.5.4 (7.2.2011)

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida	
Direkt-investe-ringar och utdelningar	22	Direktinvestering Här rapporteras om innehavd aktie utan ISIN-kod är en direktinvestering: "Y" = ja "N" = nej		Char(1)	001	OM värdet i SBS-postens 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 SBS-postens fält 22	=	null	
	23	Utdelningar Utdelningar och avkastningar från och till utlandet			Number(20,2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i SBS-postens 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 SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i SBS-postens 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 SBS-postens fält 23	=	null ELLER >0



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	24	Utdelningsvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som utdelningarna (fält 23) rapporteras i	10: Valutakoder (ISO 4217)	Char(3)	001 002	OM värdet i SBS-postens fält 23 (utdelningar) rapporteras, SÅ är värdet i fält 24 ANNARS är värdet i SBS-postens fält 24	= =	"EUR" null
	25	Reservfält			001	Värdet i SBS-postens fält 25	=	null
	26	Reservfält			001	Värdet i SBS-postens fält 26	=	null
	27	Reservfält			001	Värdet i SBS-postens fält 27	=	null
Uppgifter om motparten vid repoavtal och blankning	28	Motpartssektor Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2000 utan förtecknet "S."	11: Sektor-indelning	Varchar(6)	001 002 003 004	OM värdet i SBS-postens fält 5 (transaktion) är RB ELLER RS, SÅ är värdet i fält 28 OM värdet i SBS-postens fält 5 (transaktion) är RB ELLER RS, SÅ är värdet i SBS-postens fält 28 OM värdet i SBS-postens fält 28 rapporteras OCH värdet i fält 29 (motpartens hemland) är FI, SÅ är värdet i fält 28 OM värdet i SBS-postens fält 28 rapporteras OCH värdet i fält 29 (motpartens hemland) <> FI, SÅ är värdet i fält 28	= = <> <>	obligatoriskt ett värde från kodlista 11 (sektorindelning) "1314" ELLER "1312" "13141" ELLER "13149"
	29	Motpartens hemland Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över	9: Landskoder (ISO 3166) 9b: Inter-	Varchar(5)	001	OM värdet i SBS-postens fält 5 (transaktion) är RB ELLER RS, SÅ är värdet i fält 29	=	obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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 SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 31	=	obligatoriskt
					003	OM värdet i SBS-postens fält 30 (emissionsdatum) rapporteras, SÅ är värdet i fält 31	=	obligatoriskt
					004	OM värdet i SBS-postens fält 30 (emissionsdatum) rapporteras, SÅ är värdet i fält 31	>	värdet i SBS-postens fält 30 (emissionsdatum)
					005	Värdet i SBS-postens fält 31	=	formatet <AAAA>MM<DD>
					006	Värdet i SBS-postens fält 31	=	>19500101
	32	Reservfält			001	Värdet i SBS-postens fält 32	=	null
	33	Reservfält			001	Värdet i SBS-postens fält 33	=	null
34	Reservfält			001	Värdet i SBS-postens fält 34	=	null	
Utgivnings-land	35	Utgivningsland Utgivningslandet för emitterat skuldebrev enligt ISO 3166	9: Landskoder (ISO 3166)	Char(2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är L OCH värdet i fält 6 (instrument) är 33, SÅ är värdet i fält 35	=	obligatoriskt
					002	ANNARS är värdet i SBS-postens fält 35	=	null
Uppgifter om emittenten	36	Emittentens ID-typ	3: ID-typer	Char(1)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH inget värde	=	obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgifts-kategori	Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
					002	rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 36 OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A OCH inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i SBS-postens fält 40 (emittentens hemland) är FI, SÅ är värdet i fält 36	=	"Y"
	37	Emittentens ID-kod		Varchar(20)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O OCH inget värde rapporteras i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 37	=	obligatoriskt
					002	OM värdet i SBS-postens fält 36 (emittentens ID-typ) är Y, SÅ är värdet i fält 37	=	giltigt FO-nummer
					003	OM värdet i SBS-postens fält 36 (emittentens ID-typ) är Y, SÅ är värdet i fält 37	=	formatet "NNNNNNNN"
	38	Emittentens namn Emittentens namn enligt de uppgifter rapportören fått		Varchar(100)	001	OM värdet i SBS-postens fält 4 (uppdelning på balansposter) är A ELLER O, SÅ är värdet i fält 38	=	obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	39	Emittentsektor Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2000 utan förtecknet "S."	11: Sektorindelning	Varchar(6)	001	OM värdet i SBS-postens 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
					002	OM värdet i SBS-postens 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 SBS-postens fält 39 rapporteras OCH värdet i fält 40 (emittentens hemland) <> FI, SÅ är värdet i fält 39	<>	"13141" ELLER "13149"
	40	Emittentens hemland Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer	9: Landskoder (ISO 3166) 9b: Internationella organisationer	Char(5)	001	OM värdet i SBS-postens 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";"1221";"FI"

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Finansmarknads- och statistikavdelningen

Tekniska anvisningar

62 (69)

Version 1.5.4 (7.2.2011)

"20201231";;;; "SE";;;;



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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	Posttyp "BS" = balansräkningspost	1: Posttyper	Char(2)	001	Värdet i BS-postens fält 1	=	"BS"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ Typen av kod, alltid "Y" = FO-nummer.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i BS-postens fält 2	=	"Y"
	03	Rapportörens ID-kod MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i BS-postens fält 3	=	formatet "NNNNNNNN"
	04	Rapporteringsfrekvens Rapportörens rapporteringsfrekvens: rapportörer med full rapporteringsskyldighet rapporterar månadsvis "M" och rapportörer med förenklad rapportering rapporterar kvartalsvis "Q"	4: Rapporteringsfrekvens	Char(1)	001	Värdet i BS-postens fält 4	=	"M" ELLER "Q"
Postklassifikation	05	Rapportörens namn		Varchar(100)	001	Värdet i BS-postens fält 4	=	obligatoriskt
	06	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 6	=	null
	07	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 7	=	null
	08	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 8	=	null
Antal inlåningskonton	09	Antal inlåningskonton Här rapporteras antalet inlåningskonton på årsbasis		Number(10)	001	OM värdet i BS-postens fält 9 rapporteras, SÅ är det	>	0



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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

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 RATI.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 RATI.SBS.R2

Rapporten ska åtminstone innehålla satsposten 000 och balansräkningsposten BS.

4.7.2 SBS-poster

Regel RATI.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).

4.7.3 Balansavstämning

Regel RATL.BS.R1 (tillgångar)

Regel RATL.BS.R2 (skulder)

Summan av de balansvärden¹ 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 och RB = omvända repor/blankning.
Operator:	funktion som anger vilka värden som ska räknas ihop.

¹ I utlåning och inlåning ska också upplupen ränta medräknas.



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Finansmarknads- och statistikavdelningen

Tekniska anvisningar

68 (69)

Version 1.5.4 (7.2.2011)

Nummer	Balanspost som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Uppdelning på balansposter	Transaktion	Fält som ska summeras	Operator
1	SUMMA TILLGÅNGAR	BS				Balansomslutning (fält 14)	
2	Kassa					Balansvärde (fält 16)	=
	Kassa	REST	21	A	S	x	+
3	Utlåning					Balansvärde (fält 32)	=
	Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara)	LD	41	A	S	x	+
	Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)	LD	42	A	S	x	+
	Kontokrediter	LD	43	A	S	x	+
	Åkta kreditkortskredit	LD	44	A	S	x	+
	Betaltidskredit (oäkta kreditkortskredit)	LD	45	A	S	x	+
	Omvända repor	LD	46	A	S	x	+
	Övrig utlåning	LD	47	A	S	x	+
4	Räntebärande värdepapper					Marknadsvärde (dirty) (fält 16)	=
	Räntebärande värdepapper	SBS	33	A	S	x	+
	Räntebärande värdepapper	SBS	33	A	RB	x	+
5	Aktier och andra ägarandelar					Marknadsvärde (dirty) (fält 16)	=
	Noterade aktier	SBS	511	A	S	x	+
	Noterade aktier	SBS	511	A	RB	x	+
	Onoterade aktier	SBS	512	A	S	x	+
	Onoterade aktier	SBS	512	A	RB	x	+
	Övriga ägarandelar	SBS	513	A	S	x	+
	Övriga ägarandelar	SBS	513	A	RB	x	+
	Fondandelar	SBS	52	A	S	x	+
	Fondandelar	SBS	52	A	RB	x	+
6	Anläggningstillgångar					Balansvärde (fält 16)	=
	Anläggningstillgångar	REST	82	A	S	x	+
7	Övriga tillgångar					Balansvärde (fält 16) Upplupen ränta (fält 37)	=
	Övriga tillgångar	REST	7	A	S	x	+
	Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara)	LD	41	A	S		+
	Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)	LD	42	A	S		+
	Kontokrediter	LD	43	A	S		+
	Åkta kreditkortskredit	LD	44	A	S		+
	Betaltidskredit (oäkta kreditkortskredit)	LD	45	A	S		+
	Omvända repor	LD	46	A	S		+
	Övrig utlåning	LD	47	A	S		+
8	Finansiella derivat					Balansvärde (fält 16)	=
	Standardiserade derivat	REST	341	A	S	x	+
	OTC-derivat	REST	342	A	S	x	+
	FX-spot	REST	343	A	S	x	+
9	SUMMA TILLGÅNGAR					=2+3+4+5+6+7+8	=
	SKILLNAD					=1-9	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Finansmarknads- och statistikavdelningen

Tekniska anvisningar

69 (69)

Version 1.5.4 (7.2.2011)

Nummer	Balanspost som ska rapporteras	Postkod	Instru- ment	Uppdelning på balansposter	Transaktion	Fält som ska summeras		Operator
10	SUMMA SKULDER	BS				Balansomslutning (fält 14)		
11	Inlåning (vid)					Balansvärde (fält 32)		=
	Överförbar inlåning över natten	LD	221	L	S	x		+
	icke överförbar inlåning över natten (exkl. skuldebrev)	LD	222	L	S	x		+
	Skuldebrev (icke omsättbara)	LD	223	L	S	x		+
	Repor	LD	224	L	S	x		+
	Inlåning med överenskommen löptid	LD	225	L	S	x		+
	Inlåning med uppsägningstid	LD	226	L	S	x		+
12	Räntebärande värdepapper					Marknadsvärde (dirty) (fält 16)		=
	Räntebärande värdepapper	SBS	33	L	S	x		+
13	Eget kapital och reserver					Marknadsvärde (dirty) (fält 16)	Balansvärde (fält 16)	=
	Noterade aktier	SBS	511	L	S	x		+
	Onoterade aktier	SBS	512	L	S	x		+
	Övriga ägarandelar	SBS	513	L	S	x		+
	Övrigt kapital och reserver	REST	81	L	S		x	+
14	Övriga skulder					Balansvärde (fält 16)	Upplupen ränta (fält 37)	=
	Övriga skulder	REST	7	L	S	x		+
	Överförbar inlåning över natten	LD	221	L	S		x	+
	icke överförbar inlåning över natten (exkl. skuldebrev)	LD	222	L	S		x	+
	Skuldebrev (icke omsättbara)	LD	223	L	S		x	+
	Repor	LD	224	L	S		x	+
	Inlåning med överenskommen löptid	LD	225	L	S		x	+
	Inlåning med uppsägningstid	LD	226	L	S		x	+
15	Finansiella derivat					Balansvärde (fält 16)		=
	Standardiserade derivat	REST	341	L	S	x		+
	OTC-derivat	REST	342	L	S	x		+
	FX-spot	REST	343	L	S	x		+
16	SUMMA SKULDER					=11+12+13+14+15		=
	SKILLNAD					=10-16		