



MFI-SEKTORNS KONCERNRAPPORTERING (KOTI) POSTFORMAT

Version 3.0

Publicerad 25.5.2020

Gäller från 1.10.2020



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och
statistik

Tekniska anvisningar

2 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Version	Datum	Gäller från	Ändringar
1.0	29.5.2009	1.6.2009	Första versionen av postformatet
1.1	11.9.2009	14.9.2009	Korrigeringar
1.1.1	2.10.2009	5.10.2009	Ändrad e-postadress på s. 4
1.2	4.12.2009	7.12.2009	Nya valideringsregler för rapporten: – KOTI.ALL.R1 – KOTI.ALL.R2 – KOTI.ALL.R3 Korrigerade fält i CS-posten: – Transaktion (fält 5) – BIS-enhet (fält 6) – Landskod (fält 10)
1.3	17.3.2010	1.4.2010	Korrigerade fält i 000-posten: - Rapportperiod (fält 6) – Korrigerade fält i CS-posten:Transaktion (fält 5) – BIS-enhet (fält 6) – Instrument (fält 7) – Omräkningsvaluta (fält 12) – KOTI.ALL.R3
1.4	1.7.2010	1.7.2010	Korrigerade fält i CS-posten: – Korrigerade fält i CS-posten:Transaktion (fält 5)
1.5	31.7.2013	1.4.2014	Nya BIS Stage 2 krav tillagts: <ul style="list-style-type: none">• Ändringar i fält i BS-posten:<ul style="list-style-type: none">- Riskvägda tillgångar (fält 12)- Tier 1 kapital (fält 13)- Summa koncerntillgångar ändrats till <i>Summa koncernbalans</i> (fält 14)• Ändringar i fält i CS-posten (inhemska tillgångar och skuldsidan av balansräkningen ska också rapporteras):



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Version	Datum	Gäller från	Ändringar
			<ul style="list-style-type: none">- BIS-enheten ”D” = inhemsk filial/dotterbolag eller moderbolag har tillagts (fält 6)- Definitionen av instrument ”111” (utländsk tillgång) har ändrats till <i>finansiella tillgångar exkl. derivat</i> (fält 7)- Koden av instrument ”114” (derivat) har ändrats till ”34” (fält 7)- Definitionen av instrument ”115” (lokala tillgångar eller skulder i utländska dotterföretag/filialer) har ändrats till <i>lokala finansiella tillgångar eller skulder (exkl. derivat) i lokala enheter</i> (fält 7)- Nya instrument (fält 7):<ul style="list-style-type: none">”22” = inlåning”33” = räntebärande värdepapper”51” = aktier och andra ägarandelar exkl. fondandelar”7” = övriga tillgångar och skulder”81” = övrigt kapital och reserver”82” = anläggningstillgångar <p>Sektorindelningen 2012 tillagts</p> <p>Struket validering 003 i CS-postens fält 6 (BIS-enhet)</p> <p>Ändrade valideringar i CS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fält 5 (Transaktion) validering 001• Fält 7 (Instrument) validering 001• Fält 7 (Instrument) validering 003• Fält 9 (Sektor) validering 001• Fält 10 (Landskod) validering 001• Fält 16 (Återstående löptid) validering 001 <p>Nya valideringar i CS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fält 4 (Uppdelning på balansposter) validering 002• Fält 5 (Transaktion) validering 003• Fält 7 (Instrument) validering 004



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och
statistik

Tekniska anvisningar

4 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Version	Datum	Gäller från	Ändringar
			<ul style="list-style-type: none">• Fält 7 (Instrument) validering 005• Fält 9 (Sektor) validering 004• Fält 10 (Landskod) validering 002• Fält 12 (Omräkningsvaluta) validering 002• Fält 16 (Återstående löptid) validering 002 <p>Ändrade valideringar i BS-posten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fält 12 (Riskvägda tillgångar) validering 001• Fält 13 (Tier 1 kapital) validering 001 <p>Struket allmän validering KOTI.ALL.R3</p> <p>Nya allmänna valideringar KOTI.TILLGÅNGAR.R3 och KOTI.SKULDER.R4</p>
1.5	5.9.2013	1.4.2014	Ny validering 003 i CS-postens fält 10 (Landskod)
2.0	1.6.2018	1.10.2018	Struket koder ”P” och ”O” från CS-postens fält 5 (Transaktion) och nya kod ”R” har lagts till. Struket CS-postens fält 6 (BIS-enhet) och validering ändrats. Struket kod ”115” från CS-postens fält 7 (Instrument) och ändrats valideringar. Ändrade valideringar i CS-postens fält 9 och 10. Ny fält 11 (Koncernenhetens hemland) i CS-posten och två nya valideringar har lagts till. Ändrade valideringar i CS-postens fält 12 och 16. Nya fält i CS-posten: Fält 17 (Risköverföringens mottagarland) och fält 18 (Risköverföringens mottagarsektor) och deras valideringar har lagts till. Uppdaterad information om beställning av rapporteringskod. FO-numret har uppdaterats till MFI-kod. Till tidstämpeln har fogats sekunder. Individualiserande tidstämpel har fogats till filnamnet.
3.0	25.5.2020	1.10.2020	Precisering av hur satsposten och dataposternas sista fält ska anges. Ändringar i CS-postens fält 7 (Instrument) och relaterade valideringar.



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och
statistik

Tekniska anvisningar

5 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

INNEHÅLL

1 INLEDNING	6
2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK	7
2.1 DCS-överföring	7
2.2 Testning	7
3 RAPPORTFIL	8
3.1 Namngivning av filer	8
3.2 Filstruktur	8
4 POSTBESKRIVNINGAR.....	10
4.1 Satspost.....	12
4.1.1 Postfält och validering.....	12
4.1.2 Exempel.....	13
4.2 Koncernpost CS.....	14
4.2.1 Postfält och validering.....	14
4.2.2 Exempel.....	20
4.3 Balansräkningspost BS.....	21
4.3.1 Postfält och validering.....	21
4.3.2 Exempel.....	22
4.3.3 Valideringsregler för rapporten	22
4.3.4 Allmänt.....	22



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

6 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

1 INLEDNING

I detta dokument beskrivs postformaten för MFI-sektorns koncernrapportering (KOTI) och dataöverföringen till Finlands Bank. KOTI-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

KOTI-statistiken ska inrapporteras till Finlands Bank elektroniskt via en DCS2-tjänst (Data Collection Service) senast den sista bankdagen efter statistikperioden.

2.1 DCS-överföring

För överföring av data från rapportören till Finlands Bank anlitas en DCS2-tjänst (Data Collection Service), som tillhandahålls av en tjänsteleverantör som nedan kallas DCS2-operatör. Som DCS2-operatör anlitas Posti Messaging Oy.

Rapportören (eller alternativt uppgiftslämnaren) ska registrera sig i DCS2-tjänsten i rapporteringsportalen på adressen <https://dcs.bof.fi>. Mer ingående anvisningar om förfarandet med DCS2-operatören finns i bruksanvisningen på ingångssidan till DCS2-tjänsten.

Rapportfilerna med den statistik som ska rapporteras enligt postbeskrivningen i detta dokument ska levereras via DCS2-operatören. DCS2-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 DCS2-tjänsten genererar en felrapport till uppgiftslämnaren. Felen ska korrigeras och hela rapporten ska skickas på nytt via DCS2-tjänsten. Också när rapportören vill korrigera en redan insänd och godkänd rapport ska hela rapporten skickas på nytt via DCS2-tjänsten.

2.2 Testning

Rapporteringen kan testas i en särskild testmiljö i DCS2-tjänsten <https://test.dcs.bof.fi> genom att rubricera rapportmaterialet som testdata (se satspostfält 5). Testrapporterna ska skickas till operatören i vanlig ordning och innehållet valideras enligt detta postformat.

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 UTF-8.

3.1 Namngivning av filer

Filnamnet ska innehålla rapportkoden KOTI, uppgift om rapportperioden och det rapporterande kreditinstitutens åttaställiga MFI-kod utan bindestreck och med förleden FI:

KOTI_<ÅÅÅÅ>Q<qq>_<Rapportörens MFI-kod>_<tidstämpel>.CSV.

Exempel: KOTI-rapport för första kvartalet 2020 (januari–mars):

KOTI_2020Q01_FI01234562_20200414135000.CSV

Q står för kvartalsrapportering. Om rapportören korrigerar redan inlämnade uppgifter, ska alltid samma filnamn användas, men tidstämpeln förändras att motsvara tidpunkten för när rapporten upprättades.

Tidstämpeln är tidpunkten för när rapportören plockar uppgifter, vilken är individuell vid varje försändelse. Då det gäller en korrigeringsfil förändras tidstämpeln, vilket innebär att det inte är möjligt att skicka en fil med helt samma namn på nytt. Tidpunkten för plocket är i formen år + månad + dag + timme + minut + sekund (14 tecken, vid behov med framförställda nollor).

3.2 Filstruktur

Filen består av koncernstatistik från **en** rapportör. Varje rapportörs rapportfil ska innehålla en satspost, en koncernpost (CS) och en balansräkningspost (BS). Den första posten i filen ska alltid vara en satspost. Ordningföljden mellan de övriga posterna är irrelevant.

I tabellen nedan beskrivs de olika posttyperna och koderna:

Post	Posttyp (första fältet på raden)	Innehåll	Antal poster
Teknisk satspost	000	Teknisk post i början av filen	1
Datapost	CS	Koncernpost	1...N
Balansräkningspost	BS	Balansomslutning och andra summavärden	1

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

11 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Om inga data finns att rapportera i de sista fälten i en post, kan semikolonen i slutet av posten utelämnas.

Värdet för fält med flera kodlistor ska återfinnas på någon av kodlistorna (t.ex. en landskod från ISO 3166 eller listan över internationella organisationer). Alla värden på de givna kodlistorna får nödvändigtvis inte användas.

4.1 Satspost

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

4.1.1 Postfält och validering

Ordnings-följd	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 För uppgiftslämnare i Finland ska ID-koden vara ett giltigt MFI-kod.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 2	=	ett värde från kodlista 3 (ID-typer)
03	Uppgiftslämnarens ID-kod För uppgiftslämnare i Finland ska ID-koden vara ett giltigt MFI-kod; MFI-kodet ges i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck		Char(3), Varchar(20)	001 002	Värdet i 000-postens fält 3 OM värdet i 000-postens fält 2 (uppgiftslämnarens ID-typ) är M, SÅ är värdet i fält 3	= =	obligatoriskt giltigt MFI-kod
04	Rapportkod "KOTI" = koncernrapportering		Char(4)	001	Värdet i 000-postens fält 4	=	"KOTI"
05	Typ av data "N"= testdata som inte skickas vidare till Finlands Bank (används i test och produktionsmiljön) "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	=	ett värde från kodlista 2 (Typer av data)



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

13 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
06	Rapportperiod Rapportkvartal i formatet <ÅÅÅÅ>Q<qq>		Char(7)	001 002	Värdet i 000-postens fält 6 Värdet i 000-postens fält 6	= =	formatet <ÅÅÅÅ>Q<qq> Den del av filnamnet KOTI<ÅÅÅÅ>Q<qq> <Rapporterarens MFI-kod><tidstämpel>.CSV som har formatet <ÅÅÅÅ>Q<qq>
07	Rapporttidpunkt Datum och klockslag i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS>		Char(14)	001 002	Värdet i 000-postens fält 7 Värdet i 000-postens fält 7	= =	formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS> Den del av filnamnet KOTI<ÅÅÅÅ>Q<qq> <Rapporterarens MFI-kod>_<tidstämpel>.CSV som har formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS>
08	Radantal Antalet rader i filen inklusive satsposten		Number(7)	001	Värdet i 000-postens fält 8	=	antalet rader i filen
09	Rapportörens kommentarer Eventuell kort kommentar till rapporten		Varchar(500)				

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 ska inte skickas vidare till Finlands Bank.

```
"000";"M";"FI12345671";"KOTI";"N";"2020Q01";"20200414123400";122;"Testrapport"
```

I satsposten i exemplet anges att rapporten innehåller 1 523 rader produktionsdata för andra kvartalet (april–juni) 2020.

```
"000";"M";"FI12345671";"KOTI";"P";"2020Q02";"20200710123400";1523;
```



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

14 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

4.2 Koncernpost CS

4.2.1 Postfält och validering

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
01	Posttyp "CS" = koncernpost	1: Posttyper	Char(4)	001	Värdet i 000-postens fält 1	=	"CS"
02	Rapportörens ID-typ Typen av kod, alltid "M" = MFI-kod.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i CS-postens fält 2	=	"M"
03	Rapportörens ID-kod MFI:s MFI-kod i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck		Char(3), Varchar (20)	001	Värdet i CS-postens fält 3	=	formatet "FINNNNNNNN"
04	Uppdelning på balansposter "A" = tillgång "L" = skuld "O" = post utanför balansräkningen	5: Uppdelning på balansposter	Char(1)	001 002	Värdet i CS-postens fält 4 Värdet i CS-postens fält 4	= =	obligatoriskt ett värde från kodlista 5 (Uppdelning på balansposter)
05	Transaktion "S" = utestående belopp "R" = risköverföring	6: Typer av transaktion	Char(1)	001 002 003	OM värdet i postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" OCH värdet i CS-postens fält 7 (Instrument) är "21", "33", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47211", "47311", "47319", "4791", "51", "52", "7" ELLER "82" SÅ är värdet i CS-postens fält 5 ANNARS är värdet i CS-postens fält 5 Värdet i CS-postens fält 5	= = =	"S", ELLER "R" "S" ett värde från kodlista 6 (Typer av transaktion)



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

15 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
06	Reservfält			001	Värdet i CS-postens fält 6	=	null
07	Instrument "112" = åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part "113" = oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder "21" = kassa "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 "227" = e-pengar: hårdvarubaserade "228" = e-pengar: mjukvarubaserade "33" = räntebärande värdepapper	8b: Instrument-kategorier (KOTI)	Varchar(5)	001	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A", SÅ är värdet i fält 7	=	"21", "33", "34", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47211", "47311", "47319", "4791", "51", "52", "7" ELLER "82"
				002	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "O", SÅ är värdet i fält 7	=	"112", "113", "35" ELLER "48"
				004	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L", SÅ är värdet i CS-postens fält 7	=	"221", "222", "223", "224", "225", "226", "227", "228", "33", "34", "51", "7" ELLER "81"
				005	Värdet i CS-postens fält 7	=	ett värde från kodlista 8b (Instrumentkategorier (KOTI))



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och
statistik

Tekniska anvisningar

16 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Ordnings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	"34" = finansiella derivat "35" = reserver för räntebärande värdepapper "41" = penningmarknads- skuldebrev (icke omsättbara) "42" = revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer) "43" = kontokrediter "44" = äkta kreditkortskredit "45" = betaltidskredit (oäkta kreditkortskredit) "46" = omvända repor "47211" = finansiell leasing "47311" = factoring "47319" = övriga kundfordringar "4791" = Andra typer av lån "48" = kreditförlustreserveringar "51" = aktier och andra ägarandelar "52" = fondandelar "7" = övriga tillgångar och skulder "81" = övrigt kapital och reserver "82" = anläggnings- tillgångar						



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

17 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
08	Intern ID-kod Rapportörens interna, permanenta ID-kod för värdepapperet		Varchar(100)				
09	Sektor Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet "S."	11: Sektorindelning (Statistikcentralen 2012)	Varchar(6)	001	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O", OCH värdet i CS-postens fält 7 (Instrument) inte är "21" ELLER "82", SÅ är värdet i CS-postens fält 9	=	obligatoriskt
				002	OM värdet i CS-postens fält 10 (Landskod) är "FI", SÅ är värdet i fält 9	<>	"1314" ELLER "1312"
				003	OM värdet i fält 10 (Landskod) <> "FI", SÅ är värdet i fält 9	<>	"13141" ELLER "13149"
				004	Värdet i CS-postens fält 9	=	ett värde från kodlista 11 (Sektorindelning (Statistikcentralen 2012))
10	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	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" ELLER "O" SÅ är värdet i CS-postens fält 10	=	obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

18 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Ordnings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
				002	Värdet i CS-postens fält 10	=	ett värde från kodlista 9 (Landskoder (ISO 3166)), 9b (Internationella organisationer) ELLER 9c (Okänt land)
				003	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "L" OCH värdet i CS-postens fält 7 (Instrument) är "221", "222", "223", "224", "225", "226", "227", "228" ELLER "7", SÅ är värdet i CS-postens fält 10	=	obligatoriskt
11	Koncernenhetens hemland Hemlandet för den koncernenhet, vars fordring/skuld som ska rapporteras i den särskilda balansräkningen har upptagits.	9: Landskoder (ISO 3166) 9b: Internationella organisationer 9c: Okänt landt	Varchar(5)	001	Om värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är "A" eller "L", SÅ fält 11 (Koncernenhetens hemland)	=	obligatoriskt
				002	Värdet i CS-postens fält 11 (Koncernenhetens hemland)	=	ett värde från kodlista 9 (Landskoder (ISO 3166)), 9b (Internationella organisationer) ELLER 9c (Okänt land)
12	Omräkningsvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för balansvärdet	10: Valutakoder (ISO 4217) 10b: Valuta okänd	Char(3)	001	OM värdet i CS-postens fält 5 (transaktion) är "S", SÅ är värdet i CS-postens fält 12 (Omräkningsvaluta)	=	obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och
statistik

Tekniska anvisningar

19 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Ordnings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
	(fält 13) före omräkning till euro.	10c: Valuta (avlagd)		002	Värdet i CS-postens fält 12 (Omräkningsvaluta)	=	ett värde från kodlista 10 (Valutakoder (ISO 4217)), 10b (Okänd valuta) ELLER 10c (Valutakoder (avlagd))
13	Balansvärde Det sammanlagda värdet av instrumentet uttryckt i euro med två decimaler.		Number(2 0,2)	001	Värdet i CS-postens fält 13	=	obligatoriskt
14	Balansvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som balansvärdet (fält 13) rapporteras i; alltid "EUR"	10: Valutakoder (ISO 4127)	Char(3)	001	Värdet i CS-postens fält 14	=	"EUR"
15	Reservfält			001	Värdet i CS-postens fält 15	=	null
16	Återstående löptid Återstående löptid för finansiella ingångar och skulder: "1" = upp till 1 år "2" = över 1 år och upp till 2 år "3" = över 2 år	14: Återstående löptid	Char(1)	001 002	OM värdet i CS-postens fält 5 (transaktion) är "S" OCH värdet i fält 7 (instrument) är "33", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47211", "47311", "47319" ELLER "4791", SÅ är värdet i fält 16 Värdet i CS-postens fält 16	= =	obligatoriskt ett värde från kodlista 14 (Återstående löptid)



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

20 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
17	Risköverföringens mottagarland Land dit fordringens motpartrisk har överförts	9: Landskoder (ISO 3166) 9b: Internationella organisationer 9c: Okänt land	Varchar(5)	001	OM värdet i CS-postens fält 5 (transaktion) är "R", SÄ är värdet i fält 17 (Risköverföringens mottagarland)	=	obligatoriskt
				002	Värdet i CS-postens fält 17	=	ett värde från kodlista 9 (Landskoder (ISO 3166)), 9b (Internationella organisationer) ELLER 9c (Okänt land)
18	Risköverföringens mottagarsektor Sektor dit fordringens motpartrisk har överförts.	11: Sektorindelning (Statistikcentralen 2012)	Varchar(6)	001	OM värdet i CS-postens fält 5 (transaktion) är "R", SÄ är värdet i fält 18 (Risköverföringens mottagarsektor)	=	obligatoriskt
				002	Värdet i CS-postens fält 18	=	ett värde från kodlista 11 (Sektorindelning (Statistikcentralen 2012))

4.2.2 Exempel

"CS";"M";"FI12345671";"A";"S";;"4791";;"11102";"SE";"SE";"SEK";100000,00;"EUR";;"3";;

"CS";"M";"FI12345671";"A";"R";;"4791";;"11102";"SE";"SE";;50000,00;"EUR";;"GB";"1221"

4.3 Balansräkningspost BS

Med balansräkningsposten BS rapporteras summa koncernstillgångar. Utöver kraven på format och obligatoriska uppgifter ska postfälten uppfylla följande villkor.

4.3.1 Postfält och validering

Uppgiftskategori	Ordningsföljd	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 "M" = MFI-kod.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i BS-postens fält 2	=	"M"
	03	Rapportörens ID-kod MFI:s MFI-kod i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck		Char(3), Varchar(20)	001	Värdet i BS-postens fält 3	är i formatet	"FINNNNNNNN"
	04	Rapporteringsfrekvens	4: Rapporteringssfrekvens	Char(1)	001	Värdet i BS-postens fält 4	=	"Q"
	05	Rapportörens namn		Varchar(100)		Värdet i BS-postens fält 5	=	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
	09	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 9	=	null
	10	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 10	=	null
	11	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 11	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Tekniska anvisningar

22 (24)

Version 3.0 (25.5.2020)

Uppgiftskategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
Soliditet	12	Riskvägda tillgångar Koncernens riskvägda tillgångar totalt		Number(20,2)	001	Värdet i BS-postens fält 12	≥	0,00
	13	Tier 1 kapital Koncernens Tier 1 kapital totalt		Number(20,2)	001	Värdet i BS-postens fält 13	≥	0,00
Koncernbalans	14	Summa koncernbalans Här rapporteras den konsoliderade balansomslutning		Number(20,2)	001	Värdet i BS-postens fält 14	>	0,00

4.3.2 Exempel

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

4.3.3 Valideringsregler för rapporten

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

4.3.4 Allmänt

Regel KOTI.ALL.R1:

Rapporten får innehålla statistik från endast en (1) rapportör. Rapportens poster (CS, BS) ska alltid ha samma giltiga MFI-kod i fält 3 *Rapportörens ID-kod*.

Regel KOTI.ALL.R2:

Rapporten ska åtminstone innehålla satsposten 000 och balansräkningsposten BS.

Regel KOTI.TILLGÅNGAR.R3:

Värdet som räknats ihop av raderna i rapporten (3) och Koncernbalans sammanlagt som uppges som BS-post (1) får skilja sig (+/-) 5000,00 euro.

Nummer	Balanspost som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Uppd. på balansposter	Transaktion	Fält som ska summeras	Operator
1	SUMMA KONCERN TILLGÅNGAR	BS				Koncernbalans (fält 14)	
2	Summa skulder					Balansvärde (fält 13)	=
	Överförbar inlåning över natten	CS	221	L	S	x	+
	Övrig inlåning över natten	CS	222	L	S	x	+
	Skuldebrev (icke omsättbara)	CS	223	L	S	x	+
	Repor	CS	224	L	S	x	+
	Inlåning med överenskommen löptid	CS	225	L	S	x	+
	Inlåning med uppsägningstid	CS	226	L	S	x	+
	e-pengar: hårdvarubaserade	CS	227	L	S	x	+
	e-pengar: mjukvarubaserade	CS	228	L	S	x	+
	Räntebärande värdepapper	CS	33	L	S	x	+
	Finansiella derivat	CS	34	L	S	x	+
	Aktier och andra ägarandelar exkl. fondandelar	CS	51	L	S	x	+
	Övriga skulder	CS	7	L	S	x	+
	Övrigt kapital och reserver	CS	81	L	S	x	+
3	KONCERNENS TOTALA SKULDER					=2	=
	SKILLNAD					=1-3	

Regel KOTL.SKULDER.R4:

Värdet som räknats ihop av raderna i rapporten (3) och Koncernbalans sammanlagt som uppges som BS-post (1) får skilja sig (+/-) 5000,00 euro.

Nummer	Balanspost som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Uppd. på balansposter	Transaktion	Fält som ska summeras	Operator
1	KONCERNENS TOTALA SKULDER	BS				Koncernbalans (fält 14)	
2	Summa tillgångar					Balansvärde (fält 13)	=
	Kassa	CS	21	A	S	x	+
	Räntebärande värdepapper	CS	33	A	S	x	+
	Finansiella derivat	CS	34	A	S	x	+
	Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara)	CS	41	A	S	x	+
	Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer)	CS	42	A	S	x	+
	Kontokrediter	CS	43	A	S	x	+
	Äkta kreditkortskredit	CS	44	A	S	x	+
	Betaltidskredit (oäkta kreditkortskredit)	CS	45	A	S	x	+
	Omvända repor	CS	46	A	S	x	+
	Finansiell leasing	CS	47211	A	S	x	+
	Factoring	CS	47311	A	S	x	+
	Övriga kundfordringar	CS	47319	A	S	x	+
	Andra typer av lån	CS	4791	A	S	x	+
	Aktier och andra ägarandelar	CS	51	A	S	x	+
	Fondandelar	CS	52	A	S	x	+
	Övriga tillgångar	CS	7	A	S	x	+
	Anläggningstillgångar	CS	82	A	S	x	+
3	SUMMA KONCERN TILLGÅNGAR					=2	=
	SKILLNAD					=1-3	