



MFI-SEKTORNIS KONCERNRAPPORTERING (KOTI) POSTFORMAT

Version 1.4

Publicerad 1.7.2010

Gäller från 1.7.2010



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

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)



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

INNEHÅLL

1 INLEDNING	4
2 ÖVERFÖRING AV DATA TILL FINLANDS BANK	5
2.1 DCS-överföring	5
2.2 Testning	5
2.3 Problemsituationer	6
3 RAPPORTFIL	7
3.1 Namngivning av filer	7
3.2 Filstruktur	7
4 POSTBESKRIVNINGAR	8
4.1 Satspost	10
4.1.1 Postfält och validering	10
4.1.2 Exempel	11
4.2 Koncernpost CS	12
4.2.1 Postfält och validering	12
4.2.2 Exempel	15
4.3 Balansräkningspost BS	16
4.3.1 Postfält och validering	16
4.3.2 Exempel	17
4.3.3 Valideringsregler för rapporten	17
4.3.4 Allmänt	17



Finansmarknads- och statistikavdelningen

Tekniska anvisningar

4 (17)

Version 1.4 (1.7.2010)

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 DCS-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 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 postbeskrivningen 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 KOTI, uppgift om rapportperioden och det rapporterade fondbolagets åttaställiga FO-nummer utan bindestreck. Q står för kvartalsrapportering.

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.

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

Exempel: KOTI-rapport för första kvartalet 2009 (januari–mars):

KOTI_2009Q01_01234562.CSV

3.2 Filstruktur

Filen består av koncernstatistik från **en** rapportör. Varje rapportörs rapportfil ska innehålla en satspost, ett varierande antal koncernposter (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).
- Alfameriska 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.

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 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	=	ett värde från kodlista 3 (ID-typer)
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		Char(8)	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	= =	obligatoriskt giltigt FO-nummer
04	Rapportkod "KOTI" = koncernrapportering		Char(4)	001	Värdet i 000-postens fält 4	=	"KOTI"
05	Typ av data "N"= testfil som inte skickas vidare till Finlands Bank "T"= testfil som skickas vidare till Finlands Bank "P"= produktionsdata	2: Typer av data	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 5	=	ett värde från kodlista 2 (typer av data)



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Ordnings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
06	Rapportperiod Rapportkvartal i formatet <ÅÅÅÅ>Q<qq>		Char(7)	001	Värdet i 000-postens fält 6	=	formatet <ÅÅÅÅ>Q<qq>.
				002	Värdet i 000-postens fält 6 (Rapportperiod)	=	Den del av filnamnet KOTI<ÅÅÅÅ>Q<qq> <Rapporterarens FO- nummer>.CSV som har formatet <ÅÅÅÅ>Q<qq>
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	=	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";"Y";"12345671";"KOTI";"N";"2009Q01";"200903051234";122;"Testrapport"
```

I satsposten i exemplet anges att rapporten innehåller 1 523 rader produktionsdata för andra kvartalet (april–juni) 2009.

```
"000";"Y";"12345671";"KOTI";"P";"2009Q02";"200903051234";1523
```



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

4.2 Koncernpost CS

4.2.1 Postfält och validering

Ordnings-följd	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 "Y" = FO-nummer.	3: ID-typer	Char(1)	001	Värdet i CS-postens fält 2	=	"Y"
03	Rapportörens ID-kod MFI:s FO-nummer i formatet NNNNNNNN utan bindestreck		Char(8)	001	Värdet i CS-postens fält 3	=	formatet "NNNNNNNN"
04	Uppdelning på balansposter Poster i balansräkningen: "A" = tillgång "L" = skuld "O" = post utanför balansräkningen	5: Uppdelning på balansposter	Char(1)	001	Värdet i CS-postens fält 4	=	obligatoriskt
05	Transaktion "S" = utestående belopp "I" = inåtvänd risköverföring "O" = Utåtvänd risköverföring	6: Typer av transaktion	Char(1)	001 002	OM värdet i postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i CS-postens fält 6 (BIS-enhet) är G ELLER "F" OCH värdet i CS-postens fält 7 (Instrument) är 111 ELLER 115 SÅ är värdet i CS-postens fält 5 ANNARS är värdet i CS-postens fält 5	= =	"S", "O", ELLER "I" "S"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Ordnings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
06	BIS-enhet "G" = koncern "F" = utländskt dotterföretag/utländsk filial	26: BIS- enheter	Char(1)	001	Värdet i CS-postens fält 6	=	ett värde från kodlista 26 (BIS-enheter)
				002	OM värdet i postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är O, SÅ är värdet i CS-postens fält 6 (BIS-enhet)	=	"G"
				003	OM värdet i postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är L, SÅ är värdet i CS-postens fält 6 (BIS-enhet)	=	"F"
07	Instrument Instrumentkategorier för värdepapper: "111" = utländsk tillgång "112" = åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part "113" = oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder "114" = finansiella derivat "115" = lokala tillgångar eller skulder i utländska dotterföretag/filialer	8b: Instrument- kategorier (KOTI)	Varchar(3)	001	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är A OCH värdet i CS-postens fält 6 (BIS-enhet) är G, SÅ är värdet i fält 7	=	"111" ELLER "114"
				002	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är O OCH värdet i CS-postens fält 6 (BIS-enhet) är G, SÅ är värdet i fält 7	=	"112" ELLER "113"
				003	OM värdet i CS-postens fält 4 (Uppdelning på balansposter) är A ELLER L OCH värdet i CS-postens fält 6 (BIS-enheter) är F, SÅ är värdet i CS-postens fält 7	=	"115"
08	Intern ID-kod Rapportörens interna, permanenta ID-kod för värdepapperet		Varchar(100)				



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Ordnings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
09	Sektor Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2000 utan förtecknet "S."	11: Sektor- indelning (VIRATI)	Varchar(6)	001 002 003	Värdet i CS-postens fält 9 OM värdet i fält 10 (landskod) är FI, SÅ är värdet i fält 9 OM värdet i fält 10 (landskod) <> FI, SÅ är värdet i fält 9	= <> <>	obligatoriskt "1314" ELLER "1312" "13141" ELLER "13149"
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	Värdet i CS-postens fält 10	=	obligatoriskt
11	Reservfält			001	Värdet i CS-postens fält 11	=	null
12	Omräkningsvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för balansvärdet (fält 13) före omräkning till euro	10: Valuta 10b: Valuta okänd 10c: Valuta (ej i bruk)	Char(3)	001	OM värdet i CS-postens fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 7 (instrument) är 111 eller 115, SÅ är värdet i fält 12	=	obligatoriskt
13	Balansvärde Det sammanlagda värdet av inlåningen eller utlåningen uttryckt i euro med två decimaler		Number(20,2)	001	Värdet i CS-postens fält 13	=	obligatoriskt
14	Balansvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta som balansvärdet (fält 13) rapporteras i; valutakoden är 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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Ordnings- följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operator	Höger sida
16	Återstående löptid Här rapporteras den ursprungliga 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 CS-postens fält 5 (transaktion) är S OCH värdet i fält 7 (instrument) är 111 eller 115, SÅ är värdet i fält 16	=	obligatoriskt

4.2.2 Exempel

"CS";"Y";"12345671";"A";"S";"G";"111";;"1111";"JP";;"JPY";1200300,00;"EUR";;"3"

"CS";"Y";"12345671";"A";"S";"G";"114";;"1221";"FI";;"EUR";2200300,00;"EUR"

4.3 Balansräkningspost BS

4.3.1 Postfält och validering

Med balansräkningsposten BS rapporteras summa koncerntillgångar. 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 000-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	=	"NNNNNNNN"
	04	Rapporteringsfrekvens	4: Rapporterings frekvens	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
	12	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 12	=	null
	13	Reservfält			001	Värdet i BS-postens fält 13	=	null
	Koncern-tillgångar	14	Summa koncerntillgångar Här rapporteras summa koncerntillgångar		Number(20,2)	001	Värdet i BS-postens fält 14	>

4.3.2 Exempel

"BS";"Y";"12345671";"Q";"Abc";;;;;;;;;;1000

4.3.3 Valideringsregler för rapporten

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

4.3.4 Allmänt

Regel KOTL.SBS.R1

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

Regel KOTL.SBS.R2

Rapporten ska åtminstone innehålla satsposten 000 och balansräkningsposten BS.

Regel KOTL.SBS.R3

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

Nummer	Balanspost som ska rapporteras	Postkod	Instr.	Uppd.på balansp.	Transaktion	Fält som ska summeras	Operator
1	SUMMA KONCERTILLGÅNGAR	BS				Summa koncerntillgångar (fält 14)	
2	Utländsk tillgång					Balansvärde (fält 13)	=
	Utländsk tillgång	CS	111	A	S	x	+
3	SUMMA KONCERTILLGÅNGAR					=2	=
	SKILLNAD					=1-3	