



TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKKEILLE JA SJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

Versio: 3.0

Voimassa: 1.3.2019 alkaen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Muutokset
1.0	15.4.2008		- Tietuemuodon ensimmäinen versio.
1.1	26.5.2008	1.6.2008	- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektoriluokitteluun 2000. - Eurostatin lista nimetty kansainväliset organisaatiot -listaksi. - Tiedostotason validointisääntöjä tarkennettu
1.2	6.8.2008	1.9.2008	- SBS-tietueen kenttien 13,14,15,19 validointisääntöjä on muutettu - SBS-tietueen kenttien 31,32,34 validointisääntöjä on tarkennettu: kentän on toteutettava annettu muoto vain, mikäli se on pakollinen. - Rivien välisiin validointisääntöihin (kpl 4.3) on lisätty hallussapitäjän tunnuksen tyyppi - Korjattu esimerkkejä
1.3	21.11.2008	1.1.2009	- Tarkennuksia yleisiin sääntöihin kappaleeseen 4. - Lisätty kappaleeseen 4.3. raporttitason validointisäännöille tunnistenumerot. - Erätietueen tiedon toimittajan tunnuksen (kenttä 3) tulee olla tiedon toimittajan oma tunnus. - SBS tietueen ISIN koodin (kenttä 9) validointisäännöistä on poistettu koodin kahden alkukirjaimen validointisäännöt. - SBS tietueen sektorikentissä (kentät 39,44) on sallittu 6 merkin pituiset sektorikoodit. - Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi (kenttä 41) on oltava "P", mikäli hallussapitäjän sektori on 14-alkuinen. - Lisätty esimerkki kotitalouksien hallussapitotietojen raportoinnista.
1.4.	25.8.2011	1.2.2012	- Tietueiden kenttien kuvaukset ja kenttien validointisäännöt yhdistetty samaan taulukkoon. - Kuhunkin tietueen kenttään liittyvät validointisäännöt numeroitu. - Erätietueen kenttään 6 lisätty validointisääntö (002), joka yhdistää raportin ajankohdan tiedoston nimessä ilmoitettuun ajankohtaan.
1.5	24.5.2013	1.2.2014	- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektoriluokitteluun 2012. - Arvopaperitietueen kentän 6 (vaade) validoinnin oikeaa puolta on tarkennettu. - Arvopaperitietueen kenttään 33 (kuponkikorko) lisätty raportoituun arvoon liittyvät validointisäännöt (002 ja 003). - Täydennetty johdanto-osassa viittausta säännöksiin, joihin tiedonhankintavaltuudet perustuvat.



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

1.6	24.9.2015	1.11.2015	- Arvopaperitietueen kenttään 39 (liikkeeseenlaskijan sektori) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (002).
1.7	30.6.2016	1.1.2017	- Lisätty uutena raportoitavana tietona kenttä 30 (liikkeeseenlaskupäivä) ISIN-koodittomille velkapapereille.
1.8	30.9.2016	1.1.2017	- Arvopaperitietueen kenttään 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (003).
2.0	29.3.2018	1.1.2018	- Arvopaperitietueen kenttään 42 (Hallussapitäjän tunnus) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (006). - Arvopaperitietueen kenttään 43 (Hallussapitäjän nimi) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (002). - Arvopaperitietueen kentän 43 (Hallussapitäjän nimi) selite päivitetty.
3.0	8.11.2018	1.3.2019	- Vaihdettu kaikki viittaukset DCS-palveluun viittauksiksi DCS2-palveluun. - Y-tunnus korvattu ALV-tunnuksella tiedoston nimessä ja erätietueessa. - Lisätty LEI-tunnus Hallussapitäjän tunnuksen tyyppiin. - Lisätty aikaleima tiedoston nimeen. - Lisätty sekunnit aikaleimaan erätietueen nimessä.



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Sisällysluettelo

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA).....	0
1 JOHDANTO	4
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN.....	5
2.1 Tiedonsiirto.....	5
2.2 Testaus	5
2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys	6
3 RAPORTTITIEDOSTO	6
3.1 Tiedoston rakenne.....	6
3.2 Tiedoston nimeäminen	7
3.3 Tiedoston validointi.....	7
4 TIETUEKUVAUKSET	7
4.1 Erätietue.....	9
4.1.1 Tietueen kentät	9
4.1.2 Esimerkki	11
4.2 Arvopaperitietue	12
4.2.1 Tietueen kentät	12
4.2.2 Esimerkki	23
4.3 Raporttitason validointisäännöt.....	24



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

1 JOHDANTO

Suomen Pankki kerää sijoituspalveluyrityksiltä, sijoitusrahastoilta, yrityksiltä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, kunnilta ja valtiolta kuukausittain tietoja niiden arvopaperisäilytyksistä, -saamisista ja -veloista. Näitä tietoja käytetään Suomen ja euroalueen rahoitus- ja maksutasetilastojen laadintaan erityisesti Suomen Pankissa, Tilastokeskuksessa ja Euroopan keskuspankissa (EKP). Lisäksi tietoja käytetään Suomen Pankissa EKPJ:n tehtävien hoitamiseen kuten rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaan. Tilastotietoja lähetetään EU:n ja kansainvälisille instituutioille, joista keskeisin on Euroopan keskuspankki. Tilastoja julkaistaan yleisön käyttöön mm. Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin Internet- kotisivuilla.

Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat seuraaviin säännöksiin: laki Suomen Pankista (214/1998 26§, 28§), Euroopan unionin asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (2533/1998, muutettu 951/2009) ja Euroopan keskuspankin asetus arvopapereiden omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu 2015/18, 2016/12 ja 2018/7). EKP:n suuntaviivat 2004/15 ja 2007/3 velvoittavat arvopaperikohtaiseen tiedonkeruumalliin.

Tässä dokumentissa kuvataan raportojien tiedonvälitykseen käyttämä tietuemuoto.



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

Suomen Pankille kuukausittain lähetettävä raportti sisältää selvityksen sellaisten ISIN-koodillisten ja -koodittomien arvopapereiden säilytyksestä, joiden haltija asuu Suomessa tai joiden liikkeellelaskija on kotimainen.

Raportit tulee toimittaa Suomen Pankille viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 10. pankkipäivänä.

Raportoitavat tiedot on esitetty tarkemmin omassa tilinhoitajien sisällöllisessä raportointiohjeessa¹.

2.1 Tiedonsiirto

Tietojen välittämiseen ilmoittajalta Suomen Pankille käytetään tiedonkeruupalvelua, DCS2-palvelua. DCS2-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja eli DCS2-operaattori. DCS2-operaattorina toimii Posti Messaging Oy.

Raportoijan rooli on ilmoittaa tiedot kuukausittain DCS2-operaattorille. Tiedonsiirtoa varten on olennaisinta, että raportoijat muodostavat tämän dokumentin esittämän tietuekuvauksen mukaisen tiedoston.

DCS2-operaattori puolestaan toimii välittäjänä ja tarjoaa sopivan teknisen palvelualustan. Palveluntarjoaja varmistaa raportoijan lähettämän tiedoston teknisen eheyden ja tietomuodon oikeellisuuden ja välittää varmistetut tiedot Suomen Pankille.

Lähetettyä raporttia korjattaessa tulee raportti lähettää kokonaan uudelleen DCS2-operaattorille.

DCS2-operaattorin kanssa toimiminen ohjeistetaan tarkemmin erikseen.

2.2 Testaus

Raportointia voi testata merkitsemällä raportin aineiston testidataksi (ks. erätietueen kenttä 5). Testiraportit lähetetään operaattorille normaaliin tapaan.

¹ Sisältöohje - kysely arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalveluja tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille (TIHA), Suomen Pankki.



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

2.3 Paperiraportit ja tietovälineiden lähetys

Tiedot välitetään ensisijaisesti DCS2-operaattorin kautta. Poikkeustapauksessa raportit voidaan lähettää erillisellä tietovälineellä (esim. cd-levy) tai paperilla. Näistä tapauksista on sovittava erikseen Suomen Pankin kanssa.

Paperiraportilla voidaan raportoida korkeintaan 10 arvopaperia.

Raportoitaessa tietovälineiden oheen tulee liittää lähete, jolle merkitään myös tietovälineen tekniset tiedot. Tietoväline on postin käsittelyä varten riittävästi suojattava.

Tiedot ilmoitetaan vain yhteen kertaan DCS2-operaattorin kautta tai Suomen Pankkiin lähetettynä tietovälineenä (esim. CD-levy) tai paperilomakkeena.

3 RAPORTTITIEDOSTO

Raporttitiedostot muodostetaan CSV (Comma Separated Value) -tiedostona käyttämällä erottimena puolipistettä. Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla UTF-8.

3.1 Tiedoston rakenne

Tiedosto koostuu yhdestä *erätietueesta* ja muuttuvasta määrästä *arvopaperitietueita*, jotka kuvaavat varsinaista raportoitavaa tietoa. Erätietue on tiedoston ensimmäisellä rivillä.

Tietuetyyppi	Tietuetunnus (kenttä 1)
Erätietue	000
Arvopaperitietue	SBS



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

3.2 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "TIHA", tieto siitä miltä kuukaudelta tietoja raportoidaan, ja tiedon toimittajan ALV-tunnus.

TIHA_<VVVV><Frekvenssi><KK>_<Raportoijan ALV-tunnus>_<aikaleima>.CSV

Esimerkki: Tammikuun 2019 TIHA raportti:

TIHA_2019M01_FI01234562_20190201135000.CSV

3.3 Tiedoston validointi

DCS2-operaattori validoi raporttiedoston teknisen oikeellisuuden. Validointia suoritetaan niin tiedosto-, tietue- kuin kenttä-tasolla. Validointi suoritetaan siirron yhteydessä ja mahdollisista virheistä ilmoitetaan välittömästi.

Tämän lisäksi Suomen Pankki suorittaa DCS2-operaattorin välittämille teknisesti validoidulle tiedoille sisällöllisiä tarkistuksia.

4 TIETUEKUVAUKSET

Tietueisiin pätevät seuraavat yleiset säännöt:

- Kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä (*Semicolon*, ascii-merkki 59). Rivin viimeisen kentän jälkeen ei tule puolipistettä.
- Tietueiden kentän sisältö ei saa sisältää lainausmerkkejä, CR- (*Carriage Return*) tai LF- (*Line Feed*) merkkejä. Tiedoston viimeiselle riville lisätään myös CR-LF merkkipari.
- Tietueet erotetaan toisistaan rivinvaihdolla (CR-LF -merkkiparilla).
- Alfanumeeriset kentät rajataan lainausmerkeillä. Lainausmerkkejä ei lasketa mukaan kentän ilmoitettuun pituuteen.
- Numeeristen arvojen mahdolliset desimaalit erotetaan pilkulla.
- Numeeriisiin kenttiin viedään ainoastaan negatiivinen etumerkki.



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Muoto	Käyttö
Number(x[,y])	Ilmaisee numeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluissa. Mahdollisten desimaalien määrä ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Desimaalipilkkaa ja sen jälkeisiä lukuja ei ole pakko raportoida, mikäli pilkun jälkeiset luvut ovat nolliä. Esim. Muoto Number(18,2) kertoo että kentässä voidaan antaa korkeintaan 18 merkkiä, joista 16 on kokonaisosaa ja 2 desimaaliosaa.
Char(x)	Ilmaisee vakiomittaista alfanumeerista tietoa. Kentän pituus ilmoitetaan suluissa. Kentän arvon on oltava joko tyhjä tai ilmoitetun pituinen.
Varchar(x)	Ilmaisee vaihtuvan mittaista alfanumeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluissa.

Numeerisissa kentissä arvo nolla on hyväksyttävä pakollinen tieto, ellei kentässä ole erillistä validointisääntöä, joka edellyttää nollassa eroavaa lukua.

Mikäli alfanumeeriseen kenttään ei tule arvoa, voidaan kenttä jättää kokonaan täyttämättä ilman että siihen muodostetaan lainausmerkkiparia.

Varatuiksi merkityt kentät jätetään tyhjiksi ilman lainausmerkkiparia.



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Mikäli kentälle on annettu useampia koodilistoja, on kentän arvon löydyttävä joltain annetuista koodilistoista (esim. maakoodiksi käyvät sekä ISO 3166 luokituksen että kansainvälisten organisaatioiden koodit).

Viitattujen koodilistojen kaikki arvot eivät välttämättä ole käytettävissä. Esimerkiksi sektoriluokitus pohjautuu Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokitukseen, mutta kaikki sektorikoodit eivät ole mahdollisia tässä kyselyssä.

4.1 Erätietue

Erätietue sisältää raportin yleistiedot. Raportti sisältää aina yhden erätietueen, ja se on tiedoston ensimmäinen tietue.

4.1.1 Tietueen kentät

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
1	Tietueen tyyppi "000" = Erätietue	1: Tietueen tyyppi	Var-char(4)	001	000-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"000"
2	Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "A" = ALV-tunnus.	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"A"
3	Tiedon toimittajan tunnus Suomessa toimivien tiedontoimittajien validi ALV-tunnus muodossa FI<NNNNNNNN>.		Char(10)	001	000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo	=	Validi ALV-tunnus
4	Kyselytunnus "TIHA" = Kysely arvopapereiden tilin- ja		Var-char(5)	001	000-tietueen kentän 4 (Kyselytunnus) arvo	=	"TIHA"



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

	omaisuudenhoitopalveluja tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille						
5	Tiedon tyyppi "N" = Testidata, ei välitetä Suomen Pankkiin (käytössä testipuolella) "T" = Testidata, välitetään Suomen Pankkiin (käytössä testipuolella) "P" = Tuotantodata (käytössä tuotantopuolella)	2: Tiedon tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 5 (Tiedon tyyppi) arvo	=	"N", "T" TAI "P"
6	Raportin ajankohta Kuukausi, jonka tietoja raportoidaan. Annetaan muodossa <VVVV>M<KK>		Char(7)	001 002	000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo 000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo	on muotoa =	<VVVV>M<KK> Tiedoston nimen TIHA_<VVVV>M<KK>_<Raportin ajankohta>_<aikaleima>.CSV osa, joka on muotoa <VVVV>M<KK>
7	Raportin muodostamisajankohta Raportin muodostamisajankohta muodossa <VVVV><KK><PP><TT><MM>><SS>		Char(14)	001 002	000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo 000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo	on muotoa =	<VVVV><KK><PP><TT><MM>><SS> On osa tiedoston nimestä TIHA<VVVV>M<KK>_<Raportin ajankohta>_<aikaleima>.CSV, joka on muotoa



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

							<VVVV><KK><PP><TT><MM><SS>
8	Rivien määrä Tiedostossa olevien rivien määrä mukaan lukien erätietue.		Number(10)	001	000-tietueen kentän 8 (Rivien määrä) arvo	=	Tiedoston rivien määrä
9	Raportoijan kommentti Mahdollinen raporttiin liittyvä lyhyt kommentti.		Varchar(500)				

4.1.2 Esimerkki

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että testiraportissa on 1523 riviä helmikuussa 2014. Testiraporttia ei välitetä Suomen Pankkiin, vaan sitä käytetään muodon validoimiseen DCS-operaattorilla.

```
"000","A","FI01234562","TIHA","N","2014M02","20140302125400";1523;"Tämä on testiraportti."
```

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että raportissa on tuotantodataa 1523 riviä helmikuulle 2014. Raportti välitetään Suomen Pankkiin.

```
"000","A","FI01234562","TIHA","P","2014M02","20140302125400";1523;
```



4.2 Arvopaperitietue

Arvopaperitietueessa raportoidaan varsinaiset arvopaperisäilytykset.

4.2.1 Tietueen kentät

Arvopaperitietue sisältää seuraavat kentät:

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	1	Tietueen tyyppi "SBS"= Arvopaperikoh- tainen tietue (Security-by- Security)	1: Tietue- een tyyppi	Var- char(4)	001	SBS-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"SBS"
	2	Varattu						
	3	Varattu						
Luokittelut	4	Varattu						
	5	Varattu						
	6	Vaade Arvopaperin vaadeluokit- telu.	6: Vaade	Var- char(5)	001	SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	=	"331", "332", "51", "511", "512", "513" TAI "52"
	7	Varattu						
Instrumen- tin tunniste- tiedot	8	Sisäinen tunnus Raportoijan sisäinen arvo- paperin yksilöivä, muuttu- maton tunniste.		Var- char(100)	001	SBS-tietueen kentän 8 (Sisäinen tunnus) arvo	=	Pakollinen
	9	ISIN-koodi		Char(12)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu	=	Validi ISIN-koodi



30.9.2019
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

		<p>Arvopaperin ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi.</p> <p>ISIN-koodi on muotoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pituus 12 merkkiä • Merkit 1-2: kirjaimia • Merkit 3-11: Alfanumeerisia merkkejä • Merkki 12: Numero, joka on "Modulus 10 Double Add Double" -laskennan mukainen tarkistusnumero 					
	10	Varattu					
	11	<p>Instrumentin nimi</p> <p>Arvopaperin nimi sellaisena kuin se on raportojan tiedossa.</p>	Var-char(255)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 11 (Instrumentin nimi) arvo	=	Pakollinen
	12	Varattu					
Määrä ja hintatiedot	13	<p>Lukumäärä</p> <p>Instrumentin kappalemäärä.</p>	Number(24,6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "5" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	=	Pakollinen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

14	Nimellisarvo yhteensä Yksittäisellä ISIN-koodilla tai sisäisellä tunnukseella raportoidun arvopaperin yhteenlaskettu nimellisarvo. Tieto ilmoitetaan valitussa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo	=	Pakollinen
15	Nimellisarvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa nimellisarvo yhteensä on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo ≠ 0, NIIN SBS-tietueen kentän 15 (Nimellisarvon valuutta) arvo	=	Pakollinen
16	Varattu						
17	Varattu						
18	Varattu						
19	Markkina-arvo yhteensä Yksittäisellä ISIN-koodilla tai sisäisellä tunnukseella raportoidun arvopaperin yhteenlaskettu markkina-arvo. Tieto ilmoitetaan valitussa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001	SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä) arvo	=	Pakollinen
20	Markkina-arvon valuutta	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	SBS-tietueen kentän 20 (Markkina-arvon valuutta) arvo	=	Pakollinen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

		Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa markkina-arvo on ilmoitettu.						
	21	Varattu						
	22	Varattu						
	23	Osingot Kuukauden aikana hallusapitäjälle maksetut bruttoosingot. Tieto ilmoitetaan valitussa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001 002	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "51" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo JOS SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo annettu	= ≥	Pakollinen 0
	24	Osingon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa osingot on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo > 0, NIIN SBS-tietueen kentän 24 (Osingon valuutta) arvo	=	Pakollinen
	25	Varattu						
	26	Varattu						
	27	Varattu						
	28	Varattu						



30.9.2019
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

	29	Varattu						
	30	Liikkeeseenlaskupäivä Arvopaperin alkuperäinen liik-keeseenlaskupäivä ensi-mark-kinoilla. Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char(8)	001 002	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (vaade) arvo on "331" tai "332" JOS SBS-tietueen kentän 31 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo on annettu	= on muotoa	Pakollinen <VVVV><KK><PP>
Maturiteetti ja kuponki-korko	31	Maturiteettipäivä Arvopaperin eräntymispäivä. Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu JA SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponkikoron maksupäivä) arvoa ei ole annettu, NIIN	=	Pakollinen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

					002	SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
						SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo		>
32	Seuraavan kuponnikoron maksupäivä Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 33 (Kuponnikorko) arvo on annettu JA SBS-tietueen kentän 31(Maturiteettipäivä) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponnikoron maksupäivä) arvo	=	Pakollinen	
					002	SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponnikoron maksupäivä) arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
						SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponnikoron maksupäivä) arvo		>
33	Kuponnikorko Velkakirjassa mainittu nimellisarvolle maksettava		Number (22,4)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA	=	Pakollinen	



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

		korko. Kuponkikorko ilmoitetaan korkeintaan neljän desimaalin tarkkuudella.			002	SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33"-alkuinen, NIIN	≥	0
					003	SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo		
						JOS SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu	≤	100
						JOS SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu		
	34	Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa		Number (3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu	=	Pakollinen
		Kuinka monta kertaa vuodessa kuponki maksetaan. Ilmoitetaan kokonaislukuna.			002	JA SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo	≥	0
						SBS-tietueen kentän 34		



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

					003	(Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo JOS SBS-tietueen kentän 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo on annettu	≤	52
Liikkeeseenlaskijan tiedot	35	Varattu						
	36	Varattu						
	37	Varattu						
	38	Varattu						
	39	Liikkeeseenlaskijan sektori Liikkeeseenlaskijan sektori-koodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan mahdollisimman tarkasti.	9: Sektori	Var-char(6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (vaade) arvo on "52", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	"123", "124", "1241" TAI "1242"	
	40	Liikkeeseenlaskijan kotimaa	10: Maa, ISO 3166	Char(2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu,	=	Pakollinen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

		Liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166 -luokituksen tai kansainväliset organisaatiot listan mukaan.	11: Kansainväliset organisaatiot			NIIN SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo		
	41	Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi "Y" = Y-tunnus "X" = X-tunnus "L" = LEI-tunnus "P" = Henkilötunnus "O" = Muu tunniste	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001 002	SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo JOS SBS-tietueen kentän 44 (Hallussapitäjän sektori) arvo on "14" -alkuinen (kotitalous), NIIN SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo	= =	"X", "Y", "L", "P" TAI "O" "P"
Hallussapitäjän tiedot	42	Hallussapitäjän tunnus - Y-tunnus muodossa <NNNNNNNN> ilman väli- viivaa. - X-tunnus muodossa X<NNNNNNNN>. - LEI-tunnus ISO 17442 kuvaamassa muodossa - Henkilötunnuksista raportoidaan tähän kenttään arvo "Z99999999".		Var- char(20)	001 002 003	SBS-tietueen kentän 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN SBS-tietueen 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo	= = on muotoa	Pakollinen Validi Y-tunnus <NNNNNNNN>



30.9.2019
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

		- Mikäli tunnuksen tyyppi on "O" ilmoitetaan raportoijan sisäinen yksilöivä hallussapitäjän tunniste.						
					004	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN SBS-tietueen 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo	=	X<NNNNNNNN>
					005	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on "X", NIIN SBS-tietueen 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo	=	"Z99999999"
					006	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on "P", NIIN	<>	Henkilötunnus
					007	SBS-tietueen 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo	=	Validi LEI-tunnus
						SBS-tietueen kentän 42 (Hallussapitäjän tunnus) arvo		



30.9.2019
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

						JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on "L", NIIN		
	43	Hallussapitäjän nimi Hallussapitäjän koko nimi. Yksityishenkilöiden kohdalla kentän voi jättää tyhjäksi tai siihen voi raportoida esim. "kotitaloudet".		Var-char(100)	001	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo on-"X" tai "O", NIIN	=	Pakollinen
					002	SBS-tietueen kentän 43 (Hallussapitäjän nimi) arvo SBS-tietueen kentän 43 (Hallussapitäjän nimi) arvo	<>	Henkilötunnus
	44	Hallussapitäjän sektori Hallussapitäjän sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan mahdollisimman tarkasti.	9: Sektori	Var-char(6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 41 (Hallussapitäjän tunnuksen tyyppi) arvo EI OLE "Y", NIIN SBS-tietueen kentän 44 (Hallussapitäjän sektori) arvo	=	Pakollinen
	45	Hallussapitäjän kotimaa/verotusmaa	10: Maa, ISO 3166	Char(2)	001	SBS-tietueen kentän 45 (Hallussapitäjän koti/verotusmaa) arvo	=	Pakollinen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

		Hallussapitäjän kotimaa / verotusmaa ISO 3166 -luokituksen tai kansainväliset organisaatiot listan mukaan.	11: Kansainväliset organisaatiot					

4.2.2 Esimerkki

Esimerkkejä arvopaperitietueesta.

SBS esimerkki 1: ISIN-koodillinen säilytystieto

Sisäisenä tunnuksena on käytetty ISIN-tunnusta. Hallussapitäjänä on Y-tunnuksella tunnistettu yritys.

```
"SBS";;;;;;"51";;"FI0003021865";"FI0003021865";;;;;120;;;;;;7689,83;"GBP";;;120,10;"GBP";;;;;;
"Y";;"12345678";;"FI"
```

SBS esimerkki 2: ISIN-kooditon säilytystieto.

```
"SBS";;;;;;"332";;"JVK1";;"JVKABC";;;120400,1;"GBP";;;;;130120;"GBP";;;;;;"20141231";;1,5;2;
"12231";;"SE";;"Y";;"12345678";;"FI"
```

SBS esimerkki 3: Kotitalouksien hallussapidot

ISIN-koodillisen osakkeen säilytystiedot, kun hallussapitäjänä on kotitalous. Samaan ISIN-koodiin kohdistuvat kotitalouksien hallussapitotiedot summataan maittain omille riveilleen. Esimerkissä on suomalaisten ja ruotsalaisten kotitalouksien samaan ISIN-koodiin kohdistuvat arvopapereiden hallussapidot esitetty omina riveinään.

```
"SBS";;;;;;"51";;"FI0003021865";"FI0003021865";;;;;10000;;;;;;100000;"GBP";;;1000;"GBP";;;;;;
```




30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

```
"P";"Z99999999";"14";"FI"  
"SBS";"51";"FI0003021865";"FI0003021865";"5000";"50000";"GBP";"500";"GBP"  
"P";"Z99999999";"14";"SE"
```

4.3 Raporttitason validointisäännöt

Seuraavat validointisäännöt eivät liity yksittäiseen riviin, vaan ovat voimassa raportille kokonaisuutena. Tiedostotason validoinneissa viitattujen kenttien arvot voivat olla myös tyhjiä.

Sääntö TIHA.SBS.R1

- Samalle sisäiselle tunnukselle (kenttä 8) tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo.
 - vaade (kenttä 6)
 - ISIN-koodi (kenttä 9)
 - nimellisarvon valuutta (15)
 - liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
 - liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40)

Sääntö TIHA.SBS.R2

- Yhden hallussapitäjän (pois lukien henkilötunnuksella tunnistetut) yhden arvopaperiomistuksen tiedot ilmoitetaan yhdellä rivillä. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)
 - hallussapitäjän tunnuksen tyyppi (kenttä 41)
 - hallussapitäjän tunnus (kenttä 42)
 - hallussapitäjän kotimaa/verotusmaa (kenttä 45)

Sääntö TIHA.SBS.R3



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- Mikäli hallussapitäjän tunnuksen tyyppi (kenttä 41) on "L", "P", "Y", "X" tai "O", samalle hallussapitäjän tunnukselle (kenttä 42) tulee aina olla samat arvot kentissä:
 - hallussapitäjän sektori (kenttä 44)
 - hallussapitäjän kotimaa/verotusmaa (kenttä 45)