



RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO

Versio 1.6.3

Voimassa: Joulukuu 2011 -
Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee

Julkaistu: 15.12.2011

Käytössä: 1.1.2012 -
Tietuemuodon mukaiset tarkistukset ovat käytössä DCS-palvelussa



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Muutokset
1.0	29.5.2009	1.6.2009	Ensimmäinen versio tietuemuodosta
1.0.1	17.6.2009	1.7.2009	<ul style="list-style-type: none">- Korjattu virheitä- Lisätty vaade "343" FX Spot REST-tietueelle- Lisätty validointeja liittyen LD- tietueen arvopaperistamiseen ja lainojen siirtoihin- Lisätty validointeja liittyen LD- tietueen talletusten maturiteetteihin- Muutettu lainavaateen "45" nimi luottokorttien maksuaikaluotoksi- Lisätty "F" LD-tietueen kentän 05 Taloustoimi validointiin 003
1.1	11.9.2009	14.9.2009	<p>Muutoksia LD-tietueen seuraavien kenttien validoinneissa</p> <ul style="list-style-type: none">- Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot (kenttä 9)- Käyttötarkoitus (kenttä 13)- Toimiala (kenttä 23)- EKP:n lisäsektorit (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) (kenttä 26)- Tasearvo pl. hoitamaton kanta (kenttä 34)- Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) (kenttä 25)- Alkuperäinen maturiteetti (kenttä 43)- Jäljellä oleva maturiteetti (kenttä 44) <p>Muutoksia SBS-tietueen seuraavien kenttien validoinneissa</p> <ul style="list-style-type: none">- Pääomavarmuus (kenttä 12)- Lukumäärä (kenttä 13)- Nimellisarvo yhteensä (kenttä 14)- Arvopaperin tilinpäätöskäsittelyn mukainen luokittelu (kenttä 18)- Markkina-arvon valuutta (clean) (kenttä 20)- Konsernin sisäiset erät (kenttä 21)- Suora sijoitus (kenttä 22)- Osingot (kenttä 23)- Liikkeeseenlaskupäivä (kenttä 30)- Maturiteettipäivä (kenttä 31)- Muutettu liikkeeseenlaskijan tietojen käsittelyä taseen jaottelun ollessa "L".



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

			<p>Muutoksia REST tietueen seuraavien kenttien validoinneissa</p> <ul style="list-style-type: none">- Vaade (kenttä 7)- Konsernin sisäiset erät (kenttä 10)- Sektori (kenttä 12)- Konversiovaluutta (kenttä 15) . Lisätty valuuttakoodit "003", "UUU" <p>Lisäksi muutettu</p> <ul style="list-style-type: none">- Raporttitason sääntöä RATI.SBS.R3- Lisätty FI ja S.1312 (osavaltiohallinto) kielletyksi kombinaatioksi kaikkiin tietueisiin
1.1.1	2.10.2009	5.10.2009	<p>Muutoksia REST tietueen seuraavien kenttien validoinneissa</p> <ul style="list-style-type: none">-Sektorin (kenttä 12),Valuutta (kenttä 13), Maakoodi (kenttä 15) <p>Muutoksia SBS tietueen seuraavien kenttien validoinneissa</p> <ul style="list-style-type: none">-Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37) <p>Muutoksia LD tietueen seuraavien kenttien validoinneissa</p> <ul style="list-style-type: none">-Varantovelvoitteesta vapautettu luottolaitos (kenttä 20)-Varantovelvoitteesta vapautetun luottolaitoksen nimi (kenttä 21) <p>Lisäksi korjattu kirjoitusvirheitä eri tietueilla.</p>
1.2.	7.10.2009	9.10.2009	<p>Lisätty raporttitason validointisäännöt: RATI.ALL.R1 ja RATI.ALL.R2</p> <p>Muutoksia SBS tietueen seuraavien kenttien validoinneissa</p> <ul style="list-style-type: none">-Osingot (kenttä 23)-Liikkeeseenkaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi <p>Muutoksia 000 tietueen seuraavien kenttien validoinneissa</p> <ul style="list-style-type: none">-Raportin ajankohta (kenttä 06) <p>Muutoksia 000 tietueen seuraavien kenttien validoinneissa</p> <ul style="list-style-type: none">-Konsernin sisäiset erät (kenttä 14) <p>Lisätty koodilista 10c: Poistuneet valuutat</p>
1.3	5.3.2010	1.4.2010	<p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">-Käyttötarkoitus (kenttä 13)-Alkuperäinen koron kiinnitysaika (kenttä 42)
1.4	21.4.2010	29.4.2010	<p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tasearvo (kenttä 32): validointi 002 poistettu- Tasearvo pl. hoitamattomat (kenttä 34): validoinnit 001 ja 002 muutettu



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

			<ul style="list-style-type: none">- Jäljellä oleva maturiteetti (kenttä 44): validoinnit 002 ja 003 muutettu- Kohdistetut luottotappiot ja arvonalentumiset (kenttä 47): validointi 002 poistettu Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: <ul style="list-style-type: none">-Taseen jaottelu (kenttä 4): validointi 003 muutettu ja validointi 004 lisätty- Lukumäärä (kenttä 13): validointi 003 muutettu ja validointi 005 lisätty- Nimellisarvo yhteensä (kenttä 14): validointi 003 muutettu ja 005 lisätty- Markkina-arvo yhteensä (dirty) (kenttä 16): validoinnit 003 ja 004 lisätty- Markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19): validoinnit 003 ja 004 muutettu sekä 006 ja 007 lisätty
1.5	1.6.2010	1.6.2010	<p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Käyttötarkoitus (kenttä 13): talletuksille sallittu käyttötarkoitus "null"- EKP:n lisäsektorit (kenttä 22): lisätty validoinnit 003 ja 004- Jäljellä oleva maturiteetti (kenttä 44): poistettu validoinnit 002 ja 003 <p>Muutoksia REST -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">-Taseen jaottelu (kenttä 4): lisätty validointi 002-Vaade (kenttä 7): korjattu validointeja 003 ja 004-Sektori (kenttä 12): korjattu validointia 002 <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">-Vaade (kenttä 6): korjattu validointia 001 ja lisätty validointi 002-Lukumäärä (kenttä 13): korjattu kirjoitusvirhe-Markkina-arvo yhteensä (dirty) (kenttä 16): poistettu validointi 005-Markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19): poistettu validointi 007-Osingot (kenttä 23): muutettu validointia 003-Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37): lisätty validointi 003 <p>Taseen tarkistus -validointia muutettu: Sääntö RATI.BS.R1 (Saamiset) Sääntö RATI.BS.R2 (Velat)</p>



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

1.5.1	4.6.2010	2.6.2010	REST -tietue, kenttä 7, validointi 004, korjattu virhe, poistettu taloustoimi S.
1.5.3	14.1.2011	1.1.2011	<p>Muutoksia Erätietueen validoinnissa</p> <p>-Tiedon tyyppi (kenttä 05): muutettu kentän selitetekstiä</p> <p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Liiketoimen ajankohta (kenttä 10): lisätty validoinnit 002 ja 003- Konsernin sisäiset erät (kenttä 14): lisätty validointi 002- Alkuperäinen koron kiinnitysaika (kenttä 42): lisätty validointi 004- Kohdistetut luottotappiot ja arvonalentumiset (kenttä 47): muutettu kentän selitetekstiä <p>Muutoksia REST -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konsernin sisäiset erät (kenttä 10): muutettu validointia 002 ja lisätty validointi 003- Sektori (kenttä 12): korjattu validointia 002 <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lukumäärä (kenttä 13): korjattu validointia 004- Markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19): muutettu validointeja 002 - 007- Konsernin sisäiset erät (kenttä 21): muutettu validointia 002 ja lisätty validointi 003- Vastapuolen sektori (kenttä 28): muutettu validointeja 001 – 004- Vastapuolen kotimaa (kenttä 29): muutettu validointia 001 ja lisätty validointi 002
1.5.4	7.2.2011	1.1.2011	<p>Poistettu validointi RATI_LD_42_004</p> <p>Muutettu validointia RATI_SBS_14_004</p>
1.6	1.6.2011	1.12.2011	<p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">-Vaade (kenttä 7): muutettu validointeja 004-006-Alkuperäinen koron kiinnitysaika (kenttä 42): muutettu validointia 002. Kentän 42 muotoa muutettu (Varchar (2))-Alkuperäinen maturiteetti (kenttä 43): Muutettu validointia 004, Kentän 43 muotoa muutettu (Varchar(3))-Yrityslainan koko (kenttä 45): kentän 45 muotoa muutettu (Varchar(2))

			<p>Muutoksia IL -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: -Alkuperäinen maturiteetti (kenttä 43): Kentän 43 muotoa muutettu (Varchar(3))</p> <p>Muutoksia REST -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: -Vaade (kenttä 7): muutettu validointia 001 -Sektori (kenttä 12): Poistettu validointi 006</p> <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: -Taseen jaottelu (kenttä 4): muutettu validointia 003 ja lisätty validointi 005 -Taloustoimi (kenttä 5): muutettu validointia 001 -Lukumäärä (kenttä 13): muutettu validointeja 002 ja 004 -Nimellisarvo yhteensä (kenttä 14): muutettu validointeja 002 ja 004 -Markkina-arvo yhteensä (dirty) (kenttä 16): muutettu validointeja 002 -Markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19): muutettu validointeja 003 ja 005 -Liikkeeseenlaskumaa (kenttä 35): muutettu validointia 001 ja poistettu validointi 002</p> <p>Muutoksia BS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: -Lisätty kentät Asuntolaina-asiakkaiden lukumäärä (kenttä 7) ja kotitalouksien talletustilien lukumäärä (kenttä 8)</p>
1.6.1	28.9.2011	1.12.2011	<p>Muutoksia IL -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - Käyttötarkoitus (kenttä 13): lisätty validointi 001</p> <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: -Taseen jaottelu (kenttä 4): muutettu validointia 002</p>
1.6.2	28.10.2011	1.12.2011	<p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - Vastapuolen sektori (kenttä 28): korjattu validoinnit 001 ja 002 - Vastapuolen kotimaa (kenttä 29): korjattu validoinnit 001 ja 002</p> <p>Muutoksia REST-tietueen seuraavien kenttien validoinneissa: - Konversiovaluutta ISO 4217 (kenttä 15): korjattu validointi 002</p>



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

1.6.3	15.12.2011	1.12.2011	<p>Muutoksia LD -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konsernin sisäiset erät (kenttä 14): muutettu validointia 002-Sektori (kenttä 19): muutettu validointia 004 <p>Muutoksia SBS -tietueen seuraavien kenttien validoinneissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lukumäärä (kenttä 13): muutettu validointia 003- Nimellisarvo yhteensä (kenttä 14): muutettu validointia 003- Markkina-arvo yhteensä (clean) (kenttä 19): muutettu validointia 004
-------	------------	-----------	--



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

SISÄLLYS

1 JOHDANTO	9
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN	10
2.1 DCS-palvelu	10
2.2 Testaus	10
2.3 Ongelmatilanteet	11
3 RAPORTTITIEDOSTO	12
3.1 Tiedoston nimeäminen	12
3.2 Tiedoston rakenne	12
4 TIETUEKUVAUKSET	14
4.1 Erätietue	16
4.1.1 Tietueen kentät ja validointi	16
4.1.2 Esimerkkejä	18
4.2 Laina- ja talletustietue LD	19
4.2.1 Tietueen kentät ja validointi	19
4.2.2 Esimerkkejä	37
4.3 Arvon alentumistietue IL	38
4.3.1 Tietueen kentät ja validointi	38
4.3.2 Esimerkkejä	41
4.4 Sisältötietue REST	42
4.4.1 Tietueen kentät ja validointi	42
4.4.2 Esimerkkejä	47
4.5 Arvopaperitietue SBS	48
4.5.1 Tietueen kentät ja validointi	48
4.5.2 Esimerkkejä	60
4.6 Tasetietue BS	61
4.6.1 Tietueen kentät ja validointi	61
4.6.2 Esimerkkejä	63
4.7 Raporttitason validointisäännöt	63
4.7.1 Yleiset	63
4.7.2 SBS-tietueet	63
4.7.3 Taseen tarkistus	65



1 JOHDANTO

Tässä dokumentissa kuvataan Rahalaitosten tilastotiedonkeruun (RATI) tietuerakenteet ja tietojen välittäminen Suomen Pankkiin. Rahalaitosten tilastotiedonkeruun (RATI) sisällön ohjeistus ja luokitukset on kuvattu dokumentissa **SISÄLTOOHJE RAHALAITOSTEN TILASTORAPORTOINTIA VARTEN**.

Suomen Pankkiin tietuerakenteita ja tietojen välittämistä koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteen Rahoitustilastot@bof.fi kautta.



2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

RATI-tiedot tulee toimittaa sähköisesti DCS-palvelun (Data Collection Service) kautta Suomen Pankille viimeistään tilastointiajanjaksoa seuraavan kuukauden 10. pankkipäivänä.

2.1 DCS-palvelu

Tietojen välittämiseen raportoijalta Suomen Pankille käytetään tiedonkeruupalvelua, DCS-palvelua. DCS-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja eli DCS-operaattori. DCS-operaattorina toimii Itella Information Oy.

Ensimmäiseksi raportoijan (tai vaihtoehtoisesti tiedon toimittajan) tulee tilata käyttäjätunnus DCS-palveluun internetissä toimivan tunnustilauspalvelun avulla <https://sol.itella.net/ec/bof-tunnustilaus>. Tunnustilauksen hyväksymisen jälkeen raportoijalle lähetetään postitse avainlukulista, jota tarvitaan sisäänkirjoittautuessa DCS-palveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi.

DCS-palvelun avulla toimitetaan raporttitiedosto, joka sisältää raportoitavat tiedot tämän dokumentin esittämien tietuekuvausten mukaisesti. DCS-palvelussa tiedosto validoidaan eli tiedoston sisältöä tarkistetaan mm. tiedoston tekninen eheys, tietueiden kenttien muodon ja sisällön oikeellisuus. Tarkistukset tehdään tässä dokumentissa määritellyillä tavoilla.

Hyväksytysti validoitu raporttitiedosto välitetään Suomen Pankille. Virheellistä raporttia ei välitetä Suomen Pankkiin, vaan DCS-palvelu antaa virheraportin tiedon toimittajalle. Virheet on korjattava ja koko raportti lähetettävä uudelleen DCS-palvelun kautta. Vastaavasti jos halutaan korjata jo lähetettyä raporttia, niin koko raportti on lähetettävä uudelleen DCS-palvelun kautta.

2.2 Testaus

Raportointia voi testata erillisessä DCS-palvelun testiympäristössä merkitsemällä raportin aineiston testidataksi (ks. erätietueen kenttä 5). Testiraportit lähetetään operaattorille normaaliin tapaan ja tiedot validoidaan.



2.3 Ongelmatilanteet

DCS-operaattori tarjoaa osana DCS-palvelua Itella Helpdesk -palvelun, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa (24/7). HelpDeskiin voi olla yhteydessä puhelimitse 0205 388 500 tai sähköpostitse helpdesk@itella.net. Itella HelpDesk auttaa seuraavissa asioissa:

- DCS-palvelun toimintaan liittyvät ongelmat
- käyttäjätunnuksiin, salasanoihin ja avainlukulistoihin liittyvät asiat
- tietoyhteysasiat (VPN-suojattu FTP tai SFTP)

Raporttiedoston sisällöllisissä ongelmissa ja muissa asioissa tulee olla yhteydessä Suomen Pankkiin, mielellään sähköpostitse rahoitustilastot@bof.fi.



3 RAPORTTITIEDOSTO

Raporttitiedostot muodostetaan CSV (Comma Separated Value) tiedostona käyttäen erottimena puolipistettä.

Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla ISO-Latin-9 (koodinimeltään ISO 8859-15).

3.1 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "RATI", tieto siitä miltä kuukaudelta tietoja raportoidaan ja raportioijan Y-tunnus ilman väliviivaa kahdeksalla numerolla.

RATI_<VVVV>M<KK>_<Raportioijan Y-tunnus>.CSV.

Mikäli raportioija korjaa lähettämiään tietoja, käytetään aina samaa tiedoston nimeä. DCS-operaattori poistaa tiedoston käsiteltyään sen. Jos siirtohakemistossa on vielä edellinen (käsittelemätön) tiedosto, sen ylikirjoittaminen tai poistaminen estää tiedoston käsittelyn.

Esimerkki: Helmikuun 2009 RATI-raportti:

RATI_2009M02_01234562.CSV

3.2 Tiedoston rakenne

Tiedosto koostuu **yhden** raportioijan RATI-tiedoista.

Tiedosto sisältää yhden erätietueen, nolla tai useampia laina- ja talletustietueita (LD-tietue), yleisiä sisältötietueita (REST-tietue), arvopaperitietueita (SBS-tietue), arvon alentumistietueita (IL-tietue) ja yhden tasetietueen (BS-tietue).

Tiedoston ensimmäinen tietue on aina erätietue.

Muiden tietueiden kuin erätietueen järjestyksellä ei ole merkitystä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty eri tietuetyypit ja niiden tunnukset.

Tiedoston tietueet

Tietue	Tietueen tyyppi (ensimmäinen kenttä)	Käyttö	Tietueiden määrä
Tekninen erätietue	000	Tiedoston aloittava tekninen tietue	1
Tasetietue	BS	Tase yhteensä ja muuta yhteensä tietoa	1
Sisältötietue	LD	Laina- ja talletustietue	0...N
Sisältötietue	IL	Arvon alentumistietue	0...N
Sisältötietue	REST	Yleinen sisältötietue	0...N
Sisältötietue	SBS	Arvopaperitietue	0...N

Sisältötietueita on neljää eri tyyppiä (LD, IL, REST ja SBS). Näiden rakenteet ovat erilaiset.

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.
- Numeerisiin kenttiin viedään ainoastaan negatiivinen etumerkki.

Muoto	Käyttö
Number(x[,y])	Ilmaisee numeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluissa. Mahdollisten tai tapauksesta riippuen pakollisten desimaalien määrä ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Desimaalipilkua ja sen jälkeisiä lukuja ei ole pakko raportoida mikäli pilkun jälkeiset luvut ovat nollia. Esim. Muoto Number(18,2) kertoo että kentässä voidaan antaa luku, jossa on 16 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 nollasta 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. Tietuekuvauksissa nämä kentät on määritelty null-arvoisina.

Mikäli tietueen viimeisiin kenttiin ei tule tietoja, voidaan tietueen loppuun muodostuvat puolipisteet jättää merkitsemättä.

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

Raportoinnissa käytettävät koodilistat ovat erillisessä tiedostossa Suomen Pankin internet-sivuilla.

4.1 Erätietue

Erätietue sisältää raportin yleiset tekniset tiedot. Raportti sisältää aina yhden erätietueen ja se on tiedoston ensimmäinen tietue. Ennen kuin tiedoston muut tietueet validoidaan, tulee erätietueen mennä hyväksytysti läpi validoinneissa.

4.1.1 Tietueen kentät ja validointi

Järjestys	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
01	Tietueen tyyppi "000" = Erätietue	1: Tietueen tyyppi	Char(3)	001	000-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"000"
02	Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi. Suomessa toimivien tiedon toimittajien validi Y-tunnus.	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo	=	Pakollinen
03	Tiedon toimittajan tunnus Tiedon toimittajan tunnus. Suomessa toimivien tiedon toimittajien validi Y-tunnus. Y-tunnus muodossa NNNNNNNN ilman väliviivaa.		VarChar(20)	001 002	000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo JOS 000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN 000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tunnus) arvo	<> =	null Validi Y-tunnus
04	Kyselytunnus "RATI" = Rahalaitostilastokysely		Char(4)	001	000-tietueen kentän 4 (Kyselytunnus) arvo	=	"RATI"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

05	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	=	Pakollinen
06	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	= =	muotoa <VVVV>M<KK> Tiedoston nimen RATI_<VVVV>M<KK>_<Raportoijan Y-tunnus>.CSV osa, joka on muotoa <VVVV>M<KK>
07	Raportin muodostamisajankohta Raportin muodostamisajankohdan muodossa <VVVV><KK><PP><TT><MM>		Char(12)	001	000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo	=	muotoa <VVVV><KK><PP><TT><MM>
08	Rivien määrä Tiedostossa olevien rivien määrä mukaan lukien erätietue.		Number(7)	001	000-tietueen kentän 8 (Rivien määrä) arvo	=	Arvon tulee täsmätä raportin rivien määrään
09	Raportoijan kommentti Mahdollinen raporttiin liittyvä lyhyt kommentti.		Varchar(500)				



4.1.2 Esimerkkejä

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että kyseisessä tiedostossa on testiraportti, jolla on 122 riviä. Raportin oikeellisuus validoidaan DCS-palvelussa, mutta tiedostoa ei välitetä Suomen Pankkiin.

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

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että raportissa on tuotantodataa 1523 riviä helmikuulle 2009.

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

4.2 Laina- ja talletustietue LD

Laina- ja talletustiedot raportoidaan LD-sisältötietueessa. Tietueen on täytettävä kentän muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot.

4.2.1 Tietueen kentät ja validointi

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	01	Tietueen tyyppi "LD"=Laina- ja talletustietue	1: Tietueen tyyppi	Char(2)	001	LD-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"LD"
Raportoijan tiedot	02	Raportoijan tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "Y" = Y-tunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	LD-tietueen kentän 2 (Raportoijan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"Y"
	03	Raportoijan tunnus Rahalaitoksen Y-tunnus muodossa NNNNNNNN ilman väliviivaa.		Char(8)	001	LD-tietueen kentän 3 (Raportoijan tunnus) arvo	on muotoa	"NNNNNNNN"
Erän luokittelet	04	Taseen jaottelu Erittelee taseen erät: "A"=Saaminen "L"=Velka "O"=Taseen ulkopuolinen erä	5: Taseen jaottelu	Char(1)	001	LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo	=	Pakollinen
	05	Taloustoimi Erittelee taloustoimen tyyppin:	6: Taloustoimi	Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "A" NIIN LD-tietueen kenttä 5 (Taloustoimi) arvo	=	"S", "F", "N" TAI "D"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

20 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

	"S" = Kanta "F" = Virta "N" = Uusi sopimus "D" = Uusi nosto			002	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "L" NIIN LD-tietueen kenttä 5 (Taloustoimi) arvo	=	"S" TAI "N"
				003	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "O" NIIN LD-tietueen kenttä 5 (Taloustoimi) arvo	=	"S" TAI "F"
06	Varattu			001	LD-tietueen kentän 6 arvo	=	null
07	Vaade Lainan tai talletuksen vaadeluokittelu. "221" = Siirtokelpoiset yön yli -talletukset "222" = Muut yön yli -talletukset "223" = Velkakirjalainat (jälkimarkkinattomat) "224" = Repomyynnit "225" = Määräaikaistalletukset "226" = Irtisanomisehtoiset talletukset "227" = e-raha Hardware based (laitteistopohjainen) "228" = e-raha Software based (ohjelmistopohjainen) "41" = Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat) "42" = Valmiusluottolimiitti (käytetty osa) "43" = Tililuotto "44" = Pidennetty luottokorttiluotto "45" = Luottokorttien maksuaika-luotto "46" = Repo-ostot "47" = Muut lainat	8: Vaade	Varchar(3)	001	LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "A", NIIN kentän 7 (Vaade) arvo	alkaa arvolla	"4"
				003	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "L", NIIN kentän 7 (Vaade) arvo on	alkaa arvolla	"22"
				004	JOS LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "N", NIIN kenttä 7 (Vaade) arvo	ei kuulu joukkoon	"42", "43", "44", "45", "221", "222", "226", "227" TAI "228"
				005	JOS LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "D", NIIN kenttä 7 (Vaade) arvo	ei kuulu joukkoon	"42", "43", "44", "45", "221", "222", "223", "224", "225", "226", "227" TAI "228"
				006	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "O", NIIN kenttä 7 (Vaade) arvo	ei kuulu joukkoon	"221", "222", "223", "224", "225", "226", "227" TAI "228"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	08	Varattu			001	LD-tietueen kentän 8 arvo	=	null
Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot	09	Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot "SR" = Arvopaperistettu laina (hallinnoija) "SL" = Arvopaperistettu laina (ei-hallinnoitu) "LS" = Myyty laina "LA" = Ostettu laina "LI" = Siirretty laina	20: Lainojen siirrot	Char(2)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "A" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "F" NIIN LD-tietueen kenttä 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo	=	"SL", "LS" TAI "LA"
	002				JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "F" NIIN kentän 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo	=	"SR", "SL", "LS" TAI "LA"	
	003				JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "A" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "S", NIIN kentän 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo	=	null TAI "SL"	
	004				JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo = "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "S", NIIN kentän 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo	=	"SR" TAI "LI"	
	005				MUUTOIN LD-tietueen kentän 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo	=	null	
	10	Liiketoimen ajankohta Arvopaperistamiseen sekä lainojen ostoihin ja myynteihin liittyvä kuukausi neljännesvuosiraportointijälle		Char(7)	001	JOS LD-tietueen kentän 10 (Liiketoimen ajankohta) arvo on annettu	on muotoa	<VVVV>M<KK>



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

22 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

				002	JOS LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "F" JA BS-tietueen kentän 4 (Raportointifrekvenssi) arvo = "Q", NIIN LD-tietueen kentän 10 (Liiketoimen ajankohta) arvo	=	Pakollinen	
				003	MUUTOIN LD-tietueen kentän 10 (Liiketoimen ajankohta) arvo	=	null	
	11	Varattu		001	LD-tietueen kentän 11 arvo	=	null	
	12	Varattu		001	LD-tietueen kentän 12 arvo	=	null	
Instrumentin tunnisteen	13	Käyttötarkoitus	15: Käyttötarkoitus	Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S", "F", "N" TAI "D", NIIN LD-tietueen kentän 13 (Käyttötarkoitus) arvo	=	Pakollinen
		"H" = Asuntolaina "C" = Kulutusluotto "S" = Opintolaina "R" = Vapaa-ajan asuntolainat "O" = Muu käyttötarkoitus "N" = Käyttötarkoitusta ei määritely			002	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S", "F", "N" TAI "D" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektorin) arvo alkaa arvolla "14" tai "15", NIIN kentän 13 (Käyttötarkoitus) arvo	<>	"N"
					003	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S", "F", "N" TAI "D" JA LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "41" TAI "46" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektorin) arvo alkaa arvolla "14" tai "15",	=	"O"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

23 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

			004	NIIN kentän 13 (Käyttötarkoitus) arvo JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S" TAI "F" JA LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "43", "44" TAI "45" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "14", NIIN kentän 13 (Käyttötarkoitus) arvo	=	"C"
			005	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S" TAI "F" JA LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "42" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "14", NIIN kentän 13 (Käyttötarkoitus) arvo	=	"C" TAI "O"
			006	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S" TAI "F" JA LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "42", "43", "44" TAI "45" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "15", NIIN kentän 13 (Käyttötarkoitus) arvo	=	"O"
			007	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S", "F",	=	"H", "C", "S", "R", "O"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

				008	"N" TAI "D" JA LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "47" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektor) arvo alkaa arvolla "14" TAI "15", NIIN kentän 13 (Käyttötarkoitus) arvo	=	"N" TAI "Null"	
				009	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "L" NIIN kentän 13 (Käyttötarkoitus) arvo	=	"N"	
	14	Konsernin sisäiset erät Ilmoitetaan onko taseessa oleva lainan tai talletuksen vastapuoli konserniin kuuluva luottolaitos, muu rahoituslaitos, ulkomainen sivukonttori tai emoyritys "C" = luottolaitos, muu rahoituslaitos tai ulkomainen sivukonttori "P" = Emo "N" = Ei konserniyritys / muu konserniyritys	16: Konsernin sisäiset erät	Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "S", NIIN LD-tietueen kentän 14 (Konsernin sisäiset erät) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "S", JA LD-tietueen kentän 19 (Sektor) arvo = "121" TAI alkaa arvoilla "13", "14" TAI "15" NIIN LD-tietueen kentän 14 (Konsernin sisäiset erät) arvo	=	"N"
	15	Syndikointi Ilmoitetaan onko laina tai talletus syndikoitu		Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo = "S", niin LD-tietueen kentän 15 (Syndikointi) arvo	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	"Y" = Kyllä "N" = Ei			002	Jos LD-tietueen kentän 15 arvo on annettu	=	"Y" tai "N"
	16 Vakuus Ilmoitetaan lainan vakuus U = Vakuudeton D = Vakuusvaja M = Asunto- ja kiinteistövuokaus (>= 100 %) P = Asunto- ja kiinteistövuokaus (< 100 %) O = Muu vakuus G = Takaus	18: Vakuus	Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S", "N" TAI "D" JA LD-tietueen kentän 9 (Arvopa-peristaminen ja lainojen siirrot) arvo on "null", "SL" TAI "LI" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" tai "15", NIIN LD-tietueen kentän 16 (Vakuus) arvo	=	Pakollinen
	17 Sisäinen tunnus Raportoidun erän yksilöivä muuttumaton tunnistus.		Varchar(100)				
	18 Varattu			001	LD-tietueen kentän 18 arvo	=	null
Vastapuolen tiedot	19 Sektori Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	11: Sektori	Varchar(6)	001	LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS LD-tietueen kentän 24 (Maakoodi) arvo on "FI", NIIN LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo	<>	"1314" TAI "1312"
				003	JOS LD-tietueen kentän 24 (Maakoodi) arvo on <> "FI", NIIN LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo	<>	"13141" TAI "13149"
				004	JOS LD-tietueen kentän 14 (Konsernin sisäiset erät) arvo on "C" TAI "P", NIIN LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo	<>	"121", "1311", "1312", "1313", "13131", "13132", "13133", "1314", "13141", "13149", "141", "1411", "1419", "143", "144", "145", "15", "151" TAI "152"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	20 Varantovelvoitteesta vapautettu luottolaitos Ilmoitetaan mikäli talletuksen vastapuoli löytyy EKP:n varantovelvoitteesta vapautettujen luottolaitosten listalta.		Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo alkaa arvolla "22" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektor) arvo on "1221" TAI "12231" JA LD-tietueen kentän 24 (Maakoodi) arvo kuuluu koodilistaan 9d: Rahaliittomaat, NIIN LD-tietueen kentän 20 (Varantovelvoitteesta vapautettu luottolaitos) arvo	=	"Y" tai "N"
				002	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo alkaa arvolla "22" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektor) arvo on "1221" TAI "12231" JA LD-tietueen kentän 24 (Maakoodi) arvo kuuluu koodilistaan 9: Maa, ISO 3166 POISLUKIEN koodilista 9d: Rahaliittomaat, NIIN LD-tietueen kentän 20 (Varantovelvoitteesta vapautettu luottolaitos) arvo	=	"Y"
				003	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo alkaa arvolla "22"	=	"N"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

				004	<p>JA LD-tietueen kentän 24 (Maakoodi) arvo on "36212" TAI "4C"</p> <p>MUUTOIN LD-tietueen kentän 20 (Varantovelvoitteesta vapautettu luottolaitos) arvo on</p>	=	null
21	<p>Varantovelvoitteesta vapautetun luottolaitoksen nimi</p> <p>Ilmoitetaan varantovelvoitteesta vapautetun luottolaitoksen nimi</p>		Var-char(100)	001	<p>JOS LD-tietueen kentän 20 (Varantovelvoitteesta vapautettu luottolaitos) arvo on "Y" JA LD-tietueen kentän 24 (Maakoodi) arvo kuuluu koodilistaan 9d: Rahaliittomaat, NIIN LD-tietueen kentän 21 (Varantovelvoitteesta vapautetun luottolaitoksen nimi) arvo</p>	=	Pakollinen
22	<p>EKP:n lisäsektorit</p> <p>Arvo ilmoitetaan vain mikäli tase -erän vastapuolena on FVC / SSPE tai selvitysyhteisö, joka toimii keskusvastapuolena</p>	30: Lisäsektori EKP	Char(1)	<p>001 JOS LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo on muu kuin "123" TAI "124", NIIN LD-tietueen kentän (EKP:n lisäsektorit) arvo</p> <p>002 JOS LD-tietueen kentän 22 (EKP:n lisäsektorit) arvo on annettu arvo</p> <p>003 JOS LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo on "123", NIIN LD-tietueen kentän 22 (EKP:n lisäsektorit) arvo</p> <p>004 JOS JA LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo on "124", NIIN LD-tietueen kentän 22 (EKP:n lisäsektorit) arvo</p>	= kuuluu joukkoon = =	<p>null</p> <p>"EKP:n lisäsektorit" (Koodilista 30)</p> <p>"null" TAI "1"</p> <p>"null" TAI "2"</p>	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	23 Toimiala Erän vastapuolen toimialakoodi	31: Toimiala	Varchar(5)	001	JOS LD-tietueen kenttä 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA LD-tietueen kenttä 5 (Taloustoimi) on "S", "N" TAI "D" JA LD-tietueen kenttä 7 (Vaade) alkaa arvolla "4" JA LD-tietueen kentän 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on "LI", "SL" TAI "null" JA LD-tietueen kenttä 19 (Sektori) alkaa arvolla "11" TAI "141", NIIN LD-tietueen kenttä 23 (Toimiala) arvo	=	Pakollinen
				002	MUUTOIN LD-tietueen kenttä 23 (Toimiala) arvo	=	null TAI 00-alkuinen
	24 Maakoodi Erän vastapuolen kohdema ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan	9: Maa,ISO3166 9b: Kansainväliset organisaatiot	Varchar(5)	001	LD-tietueen kentän 24 (Maakoodi) arvo	=	Pakollinen
Arvopaperistamisen ja lainojen siirtoihin liittyvät vastapulitiedot	25 Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) Arvopaperistamisessa tai lainan siirroissa olevan vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä	11: Sektori	Varchar(6)	001	JOS LD-tietueen kentän 09 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)arvo on "SR", "SL", "LS", "LA" TAI "LI", NIIN LD-tietueen kentän 25 Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo	=	Pakollinen
				002	MUUTOIN LD-tietueen kentän 25 Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

				003	JOS LD-tietueen kentän 25 Sektori (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on on annettu JA LD-tietueen kentän 27 (Vastapuolen kotimaa (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)) arvo on "FI", NIIN LD-tietueen kentän 25 Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on	<>	"1314" TAI "1312"
				004	JOS LD-tietueen kentän 25 (Sektori (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)) arvo on on annettu JA LD-tietueen kentän 27 (Vastapuolen kotimaa (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)) arvo on <> "FI", NIIN LD-tietueen kentän 25 (Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)) arvo	<>	"13141" TAI "13149"
26	EKP:n lisäsektorit (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)	30: Lisäsektori EKP	Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 25 (Sektori (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)) arvo on "123", NIIN LD-tietueen kentän 26 (EKP:n lisäsektorit) arvo	=	"1" TAI "null"
	Ilmoitetaan onko arvopaperistetun tase -erän tai lainojen siirtojen vastapuolena FVC / SSPE			002	MUUTOIN LD-tietueen kentän 26 (EKP:n lisäsektorit) arvo	=	null
27	Vastapuolen kotimaa (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)	9: Maa, ISO 3166	Varchar(5)	001	JOS LD-tietueen kentän 09 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on annettu, NIIN LD-tietueen kentän 27 Vastapuolen kotimaa arvo	=	Pakollinen
	Arvopaperistetun, siirretyn tai välitetyt erän vastapuolen kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan	9b: Kansainväliset organisaatiot					



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

		mukaan						
					002	MUUTOIN LD-tietueen kentän 27 (Vastapuolen kotimaa (arvopaperistaminen ja lainojen siirrot)) arvo	=	null
	28	Varattu			001	LD-tietueen kentän 28 arvo	=	null
	29	Varattu			001	LD-tietueen kentän 29 arvo	=	null
	30	Varattu			001	LD-tietueen kentän 30 arvo	=	null
Määrä ja hintatiedot	31	Konversiovaluutta ISO 4217 Valuutan ISO 4217 -koodi, josta tasearvo (kenttä 32) on konvertoitu.	10: Valuutta (ISO 4127) 10c: Valuutat (poistuneet)	Char(3)	001	LD-tietueen kentän 31 (Konversiovaluutta) arvo	=	Pakollinen
	32	Tasearvo Lainan tai talletuksen yhteenlaskettu tasearvo ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla.		Number(20,2)	001	LD-tietueen kentän 32 (Tasearvo) arvo	=	Pakollinen
	33	Tasearvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa tasearvo (kenttä 32) on ilmoitettu. Arvon valuutta on aina "EUR".	10: Valuutta (ISO 4127)	Char(3)	001	LD-tietueen kentän 33 (Tasearvon valuutta) arvo	=	"EUR"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	34	Tasearvo pl. hoitamaton kanta Lainan yhteenlaskettu tasearvo pl. hoitamaton kanta	Number(20,2)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Talustoimi) on "S" JA LD-tietueen kenttä 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on "LI", "SL" TAI "null", NIIN LD-tietueen kentän 34 (Tasearvo pl. hoitamaton kanta) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS LD-tietueen kentän 32 (Tasearvo) arvo >= 0 JA LD-tietueen kentän 34 (Tasearvo pl. hoitamaton kanta) arvo on annettu, NIIN LD-tietueen kentän 34 (Tasearvo pl. hoitamaton kanta) arvo	<=	LD-tietueen kenttä 32 (Tasearvo) arvo
				003	MUUTOIN LD-tietueen kentän 34 (Tasearvo pl. hoitamaton kanta) arvo	=	null
	35	Sovittu vuosikorko (%)	Number (6,2)	001	JOS LD-tietueen kentän 5 (Talustoimi) arvo on "S", "N" TAI "D" JA LD-tietueen kenttä 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on "LI", "SL" TAI "null", NIIN LD-tietueen kentän 35 (Sovittu vuosikorko) arvo	=	Pakollinen
				002	LD-tietueen kentän 35 (Sovittu vuosikorko) arvo	>=	0
				003	LD-tietueen kentän 35 (Sovittu vuosikorko) arvo	<	1000



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	36	Todellinen vuosikorko (%)		Number (6,2)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" ja LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N" JA LD-tietueen kentän 13 (Käyttötarkoitus) arvo on "C" TAI "H" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektor) arvo alkaa arvolla "14", NIIN LD-tietueen kentän 36 (Todellinen vuosikorko) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS LD-tietueen kentän 36 (Todellinen vuosikorko) arvo on annettu	<	1000
					003	MUUTOIN LD-tietueen kentän 36 (Todellinen vuosikorko) arvo	=	null
	37	Siirtyvät korot		Number (20,2)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) "A" TAI "L" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S", NIIN LD-tietueen kentän 37 (Siirtyvätkorot) arvo	=	Pakollinen
		Lainoille ja talletuksille kertynyt mutta ei maksettu korko			002	MUUTOIN LD-tietueen kentän 37 (Siirtyvätkorot) arvo	=	null
	38	Varattu			001	LD-tietueen kentän 38 arvo	=	null
	39	Varattu			001	LD-tietueen kentän 39 arvo	=	null
Koron luokittelutiedot	40	Seuraava koron tarkistusajankohta	22: Koron tarkistus	Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektor) arvo alkaa arvolla "11", "14" TAI "15", NIIN LD-tietueen kentän 40 (Seuraava korkon tarkistusajankohta) arvo	=	Pakollinen
		Ilmoitetaan lainojen seuraava korontarkistusajankohta "1" = Seuraavan vuoden aikana "2" = Yli 1 vuotta ja enintään 2 vuotta "3" = Yli 2 vuotta						



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

33 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

					002	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" TAI "15" JA LD-tietueen kentän 41 (Korkosidonnaisuus) arvo ON "E" TAI "R", NIIN LD-tietueen kentän 40 (Seuraava korkon tarkistusajankohta) arvo	=	"1"
					003	MUUTOIN LD-tietueen kentän 40 (Seuraava korkon tarkistusajankohta) arvo	=	null
	41	Korkosidonnaisuus Ilmoitetaan lainan tai talletuksen korkosidonnaisuus "E" = Euribor-korot "R" = Omat viitekorot "F" = Kiinteät korot "I" = Indeksi tai johdannainen "O" = Muut korot	23: korkosidonnaisuus	Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) "A", "L" TAI "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S", "N" TAI "D" JA LD-tietueen kentän 9 (Arvopaperistaminen ja lainojen siirrot) arvo on "LI", "SL" TAI "null", NIIN LD-tietueen kentän 41 (Korkosidonnaisuus) arvo	=	Pakollinen
	42	Alkuperäinen koron kiinnitysaika Ilmoitetaan lainojen alkuperäinen koron kiinnitysaika 1 = Vaihtuvakorkoiset ja enint. 1kk 2 = Yli 1 kk ja enintään 3 kk 31 = Yli 3 kk ja enintään 6 kk 32 = Yli 6 kk ja enintään 12 kk 4 = Yli 1 vuosi ja enintään 3 vuotta 5 = Yli 3 vuotta ja enintään 5 vuotta 6 = Yli 5 vuotta ja enintään 10 vuotta	24: Koron kiinnitysaika (alkup.)	Varchar(2)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N" TAI "D" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" TAI "15" LD-tietueen kentän 42 (Alkuperäinen koron kiinnitysaika) arvo	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

		7 = Yli 10 vuotta						
					002	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N" TAI "D" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" TAI "15" JA LD-tietueen kentän 41 (Korkosidonnaisuus) arvo on "E", NIIN LD-tietueen kentän 42 (Alkuperäinen koron kiinnitysaika) arvo	=	"1", "2", "31" TAI "32"
					003	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N" TAI "D" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", "14" TAI "15" JA LD-tietueen kentän 41 (Korkosidonnaisuus) arvo on "R", NIIN LD-tietueen kentän 42 (Alkuperäinen koron kiinnitysaika) arvo	=	"1"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Maturiteetti- tiedot	43	Alkuperäinen maturiteetti Ilmoitetaan lainan tai talletuksen alkuperäinen maturiteetti	13: Maturiteetti (alkup.)	Varchar(3)	001	JOS LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" TAI "F" arvo	=	Pakollinen
					002	JOS LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N" TAI "D" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektorin) arvo alkaa arvolla "11", "14" TAI "15", NIIN LD-tietueen ken- tän 43 (Alkuperäinen maturi- teetti) arvo	=	Pakollinen
					003	JOS LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "42", "43", "44" TAI "45", NIIN LD- tietueen kentän 43 (Alkupe- räinen maturiteetti) arvo	=	"0"
					004	JOS LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "221", "222", "226", "227 TAI "228", NIIN LD-tietueen kentän 43 (Alkuperäinen maturiteetti) arvo	=	"1"
		44	Jäljellä oleva maturiteetti Ilmoitetaan lainojen jäljellä oleva maturiteetti "1" = Enintään 1 vuotta "2" = Yli 1 vuotta ja enintään 2 vuotta "3" = Yli 2 vuotta	14: Maturiteetti (jälj.)	Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S", NIIN LD-tietueen kentän 44 (Jäljellä oleva maturiteetti) arvo	=



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Lainan kokoon liittyvät tiedot	45 Yrityslainan koko Ilmoitetaan uusien yrityslainasopimusten ja uusien yrityslaina nostojen koko "11" = Yrityslainat enintään 50.000 EUR "12" = Yrityslainat yli 50.000 ja enintään 250.000 EUR "2" = Yrityslainat yli 250.000 EUR ja enintään 1 miljoona EUR "3" = Yrityslainat yli 1 miljoona EUR	19: Yrityslainan koko	Varchar(2)	001	JOS JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "N" TAI "D" JA LD-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo alkaa arvolla "11", NIIN LD-tietueen kentän 45 (Yrityslainan koko) arvo	=	Pakollinen
				002	MUUTOIN LD-tietueen kentän 45 (Yrityslainan koko) arvo	=	null
Talletuksen irtisanomisehtoon liittyvät tiedot	46 Talletustilin irtisanomisaika Ilmoitetaan irtisanomisehtoisien talletustilin irtisanomisaika "1" = Enintään 3kk "2" = Yli 3 kk ja enintään 2 vuotta "3" = Yli 2 vuotta	27: Irtisanomisaika	Char(1)	001	JOS LD-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "226", NIIN LD-tietueen kentän 46 (Talletustilin irtisanomisaika) arvo	=	Pakollinen
				002	MUUTOIN LD-tietueen kentän 46 (Talletustilin irtisanomisaika) arvo	=	null
Luottotappiot ja arvonalentumiset	47 Kohdistetut luottotappiot ja arvonalentumiset Ilmoitetaan luottotappiot ja arvonalentumiset lainoista ja arvopaperistetuista lainoista sekä muista lainojen siirroista. Luottotappioiden ja arvonalentumisten etumerkinä käytetään "-"-merkkiä. Kohdistamattomien luottotappioiden peruutukset raportoidaan ilman etumerkkiä.		Number(20,2)	001	JOS LD-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A", "O" JA LD-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" tai "F", NIIN LD-tietueen kentän 47 (Kohdistetut luottotappiot ja arvonalentumiset) arvo	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

					002	MUUTOIN LD-tietueen kentän 47 (Kohdistetut luototappiot ja arvonalentumiset) arvo	=	null
--	--	--	--	--	-----	---	---	------

4.2.2 Esimerkkejä

"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";"534fdsfdsd";;"1112";;;;;;"SE";;;;;;"SEK";10000,50;"EUR";;3,2 003;;50,02;;;"F";;"3";;

4.3 Arvon alentumistietue IL

4.3.1 Tietueen kentät ja validointi

Ryhmäkohtaiset arvonalennukset raportoidaan IL-tietueella. Tietueen on täytettävä kentän muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot.

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	01	Tietueen tyyppi "IL" = Arvon alentumistietue	1: Tietueen tyyppi	Char(2)	001	IL-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"IL"
Raportoin tiedot	02	Raportoin tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "Y" = Y-tunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	IL-tietueen kentän 2 (Raportoin tunnuksen tyyppi) arvo	=	"Y"
	03	Raportoin tunnus Rahalaitoksen Y-tunnus muodossa NNNNNNNN ilman väliviivaa.		Char(8)	001	IL-tietueen kentän 3 (Raportoin tunnus) arvo	on muotoa	"NNNNNNNN"
Erän luokittelut	04	Taseen jaottelu Erittelee taseen erät: "A" = Saaminen	5: Taseen jaottelu	Char(1)	001	IL-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo	=	"A"
	05	Talustoimi Erittelee talustoimen tyypin: "S" = Kanta	6: Talustoimi	Char(2)	001	IL-tietueen kenttä 5 (Talustoimi) arvo	=	"S"
	06	Varattu			001	IL-tietueen kentän 6 arvo	=	null
	07	Vaade Lainan vaadeluokittelu: "41" = Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat) "42" = Luottolimiitit (jatkuvaluotto - käytetty osa) "43" = Tililuotto "44" = Varsinainen luottokorttiluotto "45" = Maksuaikalaina "46" = Repo-ostot "47" = Muut lainat	8: Vaade	Char(2)	001	JOS IL-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on annettu	kuuluu joukkoon	"41", "42", "43", "44", "45", "46" tai "47"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Instrumentin tunnisteen	08	Varattu			001	IL-tietueen kentän 8 arvo	=	null
	09	Varattu			001	IL-tietueen kentän 9 arvo	=	null
	10	Varattu			001	IL-tietueen kentän 10 arvo	=	null
	11	Varattu			001	IL-tietueen kentän 11 arvo	=	null
	12	Varattu			001	IL-tietueen kentän 12 arvo	=	null
	13	Käyttötarkoitus "H" = Asuntolaina "C" = Kulutusluotto "S" = Opintolaina "R" = Vapaa-ajan asuntoluotot "O" = Muu käyttötarkoitus "N" = Käyttötarkoitusta ei määritelty	15: Käyttötarkoitus	Char(1)	001	Jos IL-tietueen kentän 19 (Sektorin) arvo alkaa arvoilla 14 TAI 15, niin arvo	<>	"N"
	14	Konsernin sisäiset erät Ilmoitetaan onko taseessa oleva lainan vastapuoli konserniin kuuluva luottolaitos, rahoituslaitos, ulkomainen sivukonttori tai emoyritys "C" = luottolaitos, rahoituslaitos tai ulkomainen sivukonttori "P" = Emo "N" = Ei konserniyritys / muu konserniyritys	16: Konsernin sisäiset erät	Char(1)				
	15	Syndikointi Ilmoitetaan onko laina syndikoitu "Y" = Kyllä "N" = Ei		Char(1)	001	Jos IL-tietueen kentän 15 arvo on annettu, niin arvo	=	"Y" tai "N"
	16	Vakuus Ilmoitetaan lainan vakuus	18: Vakuus	Char(1)				
17	Sisäinen tunnus Raportoidun erän yksilöivä muuttumaton tunniste.		Varchar(100)					
18	Varattu			001	IL-tietueen kentän 18 arvo	=	null	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Vastapuolen tiedot	19	Sektori Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä	11: Sektori	Varchar(6)	001	JOS IL-tietueen kentän 24 (Maakoodi) arvo on "FI", NIIN IL-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo	<>	"1314" TAI "1312"
					002	JOS IL-tietueen kentän 24 (Maakoodi) arvo on <> "FI", NIIN IL-tietueen kentän 19 (Sektori) arvo	<>	"13141" TAI "13149"
	20	Varattu			001	IL-tietueen kentän 20 arvo	=	null
	21	Varattu			001	IL-tietueen kentän 21 arvo	=	null
	22	EKP:n lisäsektorit Ilmoitetaan mikäli tase -erän vastapuolena on FVC / SSPE tai selvitysyhteisö, joka toimii keskusvastapuolena.	30: Lisäsektori EKP	Char(1)				
	23	Toimiala Erän vastapuolen toimialakoodi	31: Toimiala	Varchar(5)				
	24	Maakoodi Erän vastapuolen kohdamaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan	9: Maa, ISO 3166 9b: Kv.orgaanisaatiot	Varchar(5)				
	25	Varattu			001	IL-tietueen kentän 25 arvo	=	null
	26	Varattu			001	IL-tietueen kentän 26 arvo	=	null
	27	Varattu			001	IL-tietueen kentän 28 arvo	=	null
28	Varattu			001	IL-tietueen kentän 28 arvo	=	null	
29	Varattu			001	IL-tietueen kentän 29 arvo	=	null	
30	Varattu			001	IL-tietueen kentän 30 arvo	=	null	
Määrä ja hintatiedot	31	Konversiovaluutta ISO 4217 Valuutan ISO 4217 -koodi, josta Kohdistamattomat arvonalentumiset (kenttä 47) on konvertoitu.	10: Valuutta (ISO 4217) 10c: Valuatat (poistuneet)	Char(3)				
	32	Varattu			001	IL-tietueen kentän 32 arvo	=	null
	33	Varattu			001	IL-tietueen kentän 33 arvo	=	null
	34	Varattu			001	IL-tietueen kentän 34 arvo	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	35	Varattu			001	IL-tietueen kentän 35 arvo	=	null
	36	Varattu			001	IL-tietueen kentän 36 arvo	=	null
	37	Varattu			001	IL-tietueen kentän 37 arvo	=	null
	38	Varattu			001	IL-tietueen kentän 38 arvo	=	null
	39	Varattu			001	IL-tietueen kentän 39 arvo	=	null
Koron luokittelutiedot	40	Seuraava koron tarkistusajankohta Ilmoitetaan lainojen seuraava korontarkistusajankohta "1" = Seuraavan vuoden aikana "2" = Yli 1 vuotta ja enintään 2 vuotta "3" = Yli 2 vuotta	22: Koron tarkistus	Char(1)				
	41	Korkosidonnaisuus Ilmoitetaan lainan korkosidonnaisuus "E" = Euribor-korot "R" = Omat viitekorot "F" = Kiinteät korot "I" = Indeksi tai johdannainen "O" = Muut korot	23: Korkosidonnaisuus	Char(1)				
	42	Varattu			001	IL-tietueen kentän 42 arvo	=	null
Maturiteettitiedot	43	Alkuperäinen maturiteetti Ilmoitetaan lainan ja talletuksen alkuperäinen maturiteetti	13: Maturiteetti (alkup.)	Varchar(3)				
	44	Varattu			001	IL-tietueen kentän 44 arvo	=	null
	45	Varattu			001	IL-tietueen kentän 45 arvo	=	null
	46	Varattu			001	IL-tietueen kentän 46 arvo	=	null
Luottotappiot ja arvonalentumiset	47	Kohdistamattomat arvonalentumiset Ilmoitetaan ryhmäkohtaiset arvonalentumiset lainoista euroina		Number (20,2)	001	IL-tietueen kentän 47 (Kohdistamattomat arvonalentumiset) arvo	=	Pakollinen

4.3.2 Esimerkkejä

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



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

4.4 Sisältötietue REST

4.4.1 Tietueen kentät ja validointi

Yleinen sisältötietue kattaa muut kuin arvopapereihin, lainoihin ja talletuksiin liittyvät tasetiedot, johdannaisten virta-tiedot (nettomaksut) sekä tiedot pankkien välittämistä yritys- ja kuntatodistuksista.

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	1	Tietueen tyyppi "REST"= Yleinen sisältötietue	1: Tietueen tyyppi	Char(4)	001	REST-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"REST"
Raporttoijan tiedot	2	Raporttoijan tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "Y" = Y-tunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	REST-tietueen kentän 2 (Raporttoijan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"Y"
	3	Raporttoijan tunnus Rahalaitoksen Y-tunnus muodossa NNNNNNNN ilman väliviivaa.		Char(8)	001	REST-tietueen kentän 3 (Raporttoijan tunnus) arvo	on muotoa	"NNNNNNNN"
Erän luokitte- lut	4	Taseen jaottelu Erittelee taseen erät: "A"=Saaminen "L"=Velka "O"=Taseen ulkopuolinen erä	5: Taseen jaottelu	Char(1)	001 002	REST-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo JOS REST-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo on "91" NIIN kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo	= =	Pakollinen "O"
	5	Taloustoimi "S" = Kanta "F" = Virta	6: Taloustoimi	Varchar(2)	001	REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo	kuuluu joukkoon	"S" TAI "F"
	6	Varattu				001	REST-tietueen kentän 6 arvo	=



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	7 Vaade Erän vaadeluokittelu "21" = Käteinen "341" = Vakioidut johdannaiset "342" = OTC johdannaiset "343" = FX Spot "711" = Koron täsmäytyserä (kohdistamattomat siirtyvät korot) "712" = Maksujenvälityssaamiset/ -velat "713" = Arvopapereiden myyntisaamiset/ -velat "714" = Lyhyeksi myynti "719" = Muut erät "81" = Muu oma pääoma ja varaukset "82" = Kiinteä omaisuus "91" = Rahamarkkinapaperit (Muiden puolesta järjestetyt)	8: Vaade	Varchar(3)	001	JOS REST-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" JA REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S", NIIN REST-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo	kuuluu joukkoon	"21", "341", "342", "343", "711", "712", "713", "714", "719" TAI "82"
				002	JOS REST-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "L" JA REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S", NIIN REST-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo	kuuluu joukkoon	"341", "342", "343", "711", "712", "713", "714", "719" TAI "81"
				003	JOS REST-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "O" JA REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" TAI "F", NIIN REST-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo	kuuluu joukkoon	"91"
				004	JOS REST-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "L" JA REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "F", NIIN REST-tietueen kentän 7 (Vaade) arvo	=	"341", "342" TAI "343"
	8 Varattu			001	REST-tietueen kentän 8 arvo	=	null
9 Varattu			001	REST-tietueen kentän 9 arvo	=	null	



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Vastapuolen tiedot	10 Konsernin sisäiset erät Ilmoitetaan onko taseessa oleva johdannaisen vastapuoli konserniin kuuluva luottolaitos, rahoituslaitos, ulkomainen sivukonttori tai emoyritys "C" = luottolaitos, muu rahoituslaitos tai ulkomainen sivukonttori "P" = Emo "N" = Ei konserniyritys / muu konserniyritys	16: Konsernin sisäiset erät	Char(1)	001	JOS REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S" JA REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "341", "342" TAI "343", NIIN REST-tietueen kentän 10 (Konsernin sisäiset erät) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S" JA REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "341", "342" TAI "343", JA REST-tietueen kentän 12 (Sektori) arvo = "121" TAI alkaa arvoilla "13" TAI "14", NIIN REST-tietueen kentän 10 (Konsernin sisäiset erät) arvo	=	"N"
				003	MUUTOIN REST-tietueen kentän 10 (Konsernin sisäiset erät) arvo	=	null
	11 Sisäinen tunnus Raportoidun erän yksilöivä muuttumaton tunnistus.		Varchar(100)				
	12 Sektori Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä	11: Sektori	Varchar(6)	001	JOS REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "21", "81" TAI "82", NIIN REST-tietueen kentän 12 (Sektori) arvo	=	null
				002	JOS REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "91", NIIN REST-tietueen kentän 12 (Sektori) arvo	=	"1111", "11111", "11112", "1112", "11121", "111211", "111212", "11122", "112", "121", "1221", "12231",



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

45 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

							"12239", "123", "124", "125", "1313", "13131", "13132", "13133" TAI "13149"
				003	MUUTOIN REST-tietueen kentän 12 (Sektori) arvo	kuuluu joukkoon	"Sektori" (Koodilista 11) TAI null
				004	JOS REST-tietueen kentän 12 (Sektori) arvo on on annettu JA REST-tietueen kentän 13 (Maakoodi) arvo on "FI", NIIN REST-tietueen kentän 12 (Sektori) arvo	<>	"1314" TAI "1312"
				005	JOS REST-tietueen kentän 12 (Sektori) arvo on on annettu JA REST-tietueen kentän 13 (Maakoodi) arvo on <> "FI", NIIN REST-tietueen kentän 12 (Sektori) arvo	<>	"13141" TAI "13149"
				006	JOS REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "F" JA REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "341", "342" TAI "343", NIIN REST-tietueen kentän 12 (Sektori) arvo	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	13	Maakoodi Erän vastapuolen kotimaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	9: Maa, ISO 3166 9b: Kansainväliset organisaatiot 9c: Tuntematon maa	Varchar(5)	001 002	JOS REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "21", "81" TAI "82", NIIN REST-tietueen kentän 13 (Maakoodi) arvo MUUTOIN REST-tietueen kentän 13 (Maakoodi) arvo	= kuuluu joukkoon	null "Maa" (Koodilista 9), "Kansainväliset organisaatiot" (koodilista 9b) TAI 9c: Tuntematon maa
	14	Varattu			001	REST-tietueen kentän 14 arvo	=	null
Määrä ja hintatiedot	15	Konversiovaluutta ISO 4217 Valuutan ISO 4217 -koodi, josta ta-searvo (kenttä 34) on konvertoitu.	10: Valuutta (ISO 4127) 10b: Tuntematon valuutta 10c: Valuutat (poistuneet)	Char(3)	001 002 003 004	JOS REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "91", NIIN REST-tietueen kentän 15 (Valuutta) arvo JOS REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S" JA REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "341", "342", "343", "711", "712", "713", "714" TAI "719", NIIN REST-tietueen kentän 15 (Valuutta) arvo JOS REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "21", NIIN REST-tietueen kentän 15 (Valuutta) arvo JOS REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "S" JA REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on, "81" TAI "82", NIIN REST-tietueen kentän 15 (Valuutta) arvo	kuuluu joukkoon kuuluu joukkoon kuuluu joukkoon =	"Valuutta" (Koodilista 10) "Valuutta" (Koodilista 10) TAI "UUU" "EUR" TAI 10b: "003" null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

				005	JOS REST-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) on "F" JA REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on, "341", "342" TAI "343", NIIN REST-tietueen kentän 15 (Valuutta) arvo	=	null
	16 Tasearvo Yhteenlaskettu tasearvo ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla.		Number(20,2)	001	REST-tietueen kentän 16 (Tasearvo) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "21", "82" TAI "91", NIIN REST-tietueen kentän 16 (Tasearvo) arvo	>	0
	17 Tasearvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi , jossa tasearvo (kenttä 16) on ilmoitettu. Arvon valuutta on aina "EUR	10: Valuutta (ISO 4127)	Char(3)	001	REST-tietueen kentän 17 (Tasearvon valuutta) arvo	=	"EUR"

4.4.2 Esimerkkejä

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

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

4.5 Arvopaperitietue SBS

4.5.1 Tietueen kentät ja validointi

Arvopaperit raportoidaan arvopaperikohtaisesti SBS-tietueessa. Tietueen on täytettävä kentän muoto- ja pakollisuus-sääntöjen lisäksi seuraavat ehdot.

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sään- tö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	1	Tietueen tyyppi "SBS"=Arvopaperikohtainen tietue (Security-by-Security)	1: Tietueen tyyppi	Char(3)	001	SBS-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"SBS"
Raportoijan tiedot	2	Raportoijan tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "Y" = Y-tunnus	3: Tunnuk- sen tyyppi	Char(1)	001	SBS-tietueen kentän 2 (Raportoijan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"Y"
	3	Raportoijan tunnus Rahalaitoksen Y-tunnus muo- dossa NNNNNNNN ilman väliviivaa		Char(8)	001	SBS-tietueen kentän 3 (Raportoijan tunnus) arvo	on muotoa	"NNNNNNNN"
Erän luokit- telut	4	Taseen jaottelu Erittelee taseen erät: "A"=Saaminen "L"=Velka "O"=Taseen ulkopuolinen erä	5: Taseen jaottelu	Char(1)	001	SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaotte- lu) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 5 (Talous- toimi) arvo on "RB", NIIN SBS- tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo	=	"O"
					003	JOS SBS-tietueen kentän 5 (Talous- toimi) arvo on "RS", NIIN SBS- tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo	=	"O"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

49 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

				004	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "52", NIIN SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on	<>	"L"
				005	JOS SBS-tietueen kentän 5 (Talustoimi) arvo on "SH", NIIN SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo	=	"O"
	5 Talustoimi "S" = Kanta "RB" = Repo-ostot / Arvopaperin lainaus "RS" = Repomyynnit / Arvopaperin lainaus "SH" = Lyhyeksi myynti	6: Talustoimi	Varhar(2)	001	SBS-tietueen kentän 5 (Talustoimi) arvo	kuuluu joukkoon	"S", "RB", "RS" TAI "SH"
				002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O", NIIN SBS-tietueen kentän 5 (Talustoimi) arvo on	<>	"S"
	6 Vaade Arvopaperin vaadeluokittelu. "33" = Velkapaperit "511" = Noteeratut osakkeet "512" = Noteeraamattomat osakkeet "513" = Muut osuudet "52" = Sijoitusrahasto-osuudet	8: Vaade	Varchar(3)	001	SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	=	Pakollinen
				002	SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	kuuluu joukkoon	"33", "511", "512", "513" TAI "52"
	7 Varattu			001	SBS-tietueen kentän 7 arvo	=	null
Instrumentin tunnisteen	8 Sisäinen tunnus Raportoidun arvopaperin yksilöivä muuttumaton tunniste.		Varchar(100)	001	SBS-tietueen kentän 8 (Sisäinen tunnus) arvo	=	Pakollinen
	9 ISIN-koodi Arvopaperin ISO 6166 standardin mukainen ISIN-koodi.		Char(12)	001	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN -koodi) arvo on annettu	=	Validi ISIN-koodi
	10 Varattu			001	SBS-tietueen kentän 10 arvo	=	null
	11 Varattu			001	SBS-tietueen kentän 11 arvo	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

50 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

	12	Pääomavarmuus Ilmoitetaan onko liikkeeseen- laskettu velkapaperi pääoma- varma "Y" = Kyllä "N" = Ei	Char(1)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" SBS- tietueen kentän 12 (Pääomavarmuus) arvo	=	"Y" tai "N"
				002	MUUTOIN SBS-tietueen kentän 12 (Pääomavarmuus) arvo	=	null
Määrä ja hintatiedot	13	Lukumäärä Instrumentin kappalemäärä.	Number (24,6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	=	null
				002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA SBS-tietueen kentän 5 (taloustoimi) arvo on "SH" JA JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	<	0
				003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA SBS- tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RS" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	>	0
				004	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RB" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN SBS- tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	>	0
				005	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA SBS- tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN SBS- tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	<>	0



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	14	Nimellisarvo yhteensä		Number (20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo) arvo	=	null
		Instrumentin yhteenlaskettu nimellisarvo. Tieto ilmoitetaan alkuperäisessä valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella			002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "SH" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo) arvo	<	0
					003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RS" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo) arvo	>	0
					004	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RB" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on 33, NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo) arvo	>	0
					005	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo) arvo	<>	0
	15	Nimellisarvon valuutta ISO 4217	10: Valuutta (ISO 4127) 10c: Valuat (poistuneet)	Char(3)	001	SBS-tietueen kentän 15 (Nimellisarvon valuutta) arvo	=	Pakollinen
	16	Markkina-arvo yhteensä (dirty)		Number (20,2)	001	SBS-tietueen kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) arvo	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	Instrumentin yhteenlaskettu arvo euroissa kahdella desimaalilla ilmoitettuna. Velkakirjojen tapauksessa tässä kentässä käytetään dirty price – hintaa.			002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "SH", NIIN SBS-tietueen kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) arvo	<	0
				003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" JA SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo) arvo on < 0, NIIN SBS-tietueen kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) arvo	<	0
				004	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5" JA SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo on < 0, NIIN SBS-tietueen kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) arvo	<	0
17	Markkina-arvon valuutta (dirty) Valuutan ISO 4217 -koodi , jossa markkina-arvo, dirty (kenttä 16) on ilmoitettu. Arvon valuutta on aina "EUR".	10: Valuutta (ISO 4127)	Char(3)	001	SBS-tietueen kentän 17 (Markkina-arvon valuutta (dirty)) arvo	=	"EUR"
18	Arvopaperin tilinpäätöskäsittelyn mukainen luokittelu "11" = Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät "12" = Rahoitusvarat, joihin sovelletaan käyvän arvon optiota	34 : Tilinpäätöskäsittely	Varchar(2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A", NIIN SBS-tietueen kentän 18 (Arvopaperin tilinpäätöskäsittelyn mukainen luokittelu) arvo	kuuluu joukkoon	"11", "12", "2", "3" TAI "4"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

53 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

	<p>"2" = Myytävissä olevat rahoitusvarat "3" = Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset "4" = Lainat ja saamiset</p> <p>"5" = Jaksotettuun hankintamenoön arvostettavat velat</p>			002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S", NIIN SBS-tietueen kentän 18 (Arvopaperin tilinpäätöskäsittelyn mukainen luokittelu) arvo	kuuluu joukkoon	"11", "12" TAI "5"
				003	MUUTOIN SBS-tietueen kentän 18 (Arvopaperin tilinpäätöskäsittelyn mukainen luokittelu) arvo	=	Null
	<p>19 Markkina-arvo yhteensä (clean)</p> <p>Velkakirjan yhteenlaskettu arvo clean price hinnassa ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla.</p>		Number (20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5", NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo on	=	null
				002	MUUTOIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo	=	Pakollinen
				003	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "SH" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo	<	0
				004	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RS" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33", NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo	>	0
				005	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "O" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "RB" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on 33, NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean))	>	0



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

					arvo		
				006	SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) itseisarvo	<=	SBS-tietueen kentän 16 (Markkina-arvo yhteensä (dirty)) itseisarvo
				007	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" TAI "L" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" JA SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo) arvo on < 0, NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä (clean)) arvo	<	0
	20	Markkina-arvon valuutta (clean)	10: Valuutta (ISO 4127)	Char(3)	001	=	"EUR"
		Valuutan ISO 4217 -koodi , jossa markkina-arvo, clean (kenttä 19) on ilmoitettu. Arvon valuutta on aina "EUR".			002	=	null
Konsernitiedot	21	Konsernin sisäiset erät Ilmoitetaan onko velkapaperin tai osakkeen liikkeeseenlaskija samaa konsernia	16: Konsernin sisäiset erät	Char(1)	001	Kuuluu joukkoon	"Konsernin sisäiset erät" (Koodilista 16)
					002	=	"N"
					003	=	null
		"C" = Konserniin kuuluva luotto-, rahoituslaitos tai ulkomainen sivukonttori					



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

		"P" = Emo "N" = Ei konserniyritys / muu konserniyritys					
Suorat sijoitukset ja osingot	22	Suora sijoitus Ilmoitetaan onko hallussa oleva ISIN-kooditon osake suora sijoitus "Y" = Kyllä "N" = Ei	Char(1)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 5 (Taloustoimi) arvo on "S" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "51" JA SBS-tietueen kentän 9 (ISIN -koodi) arvoa ei ole ilmoitettu, NIIN SBS-tietueen kentän 22 (Suora sijoitus) arvo	=	"Y" tai "N"
				002	MUUTOIN SBS-tietueen kentän 22 (Suora sijoitus) arvo on	=	null
	23	Osingot Ulkomailta saadut ja ulkomaille maksetut osingot ja tuotto-osuudet	Num-ber(20,2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5" ja SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo <> "FI", NIIN SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo	>=	0
				002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo alkaa arvolla "5" ja SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo	>=	0
003				MUUTOIN SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo	=	null TAI >0	
24	Osingon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi , jossa osingot (kenttä 23) on ilmoitettu.	10: Valuutta (ISO 4127)	Char(3)	001	JOS SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo on annettu, niin SBS-tietueen kentän 24 (Osingon valuutta) arvo	=	"EUR"
				002	MUUTOIN SBS-tietueen kentän 24 (Osingon valuutta) arvo	=	null



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	25	Varattu			001	SBS-tietueen kentän 25 arvo	=	null
	26	Varattu			001	SBS-tietueen kentän 26 arvo	=	null
	27	Varattu			001	SBS-tietueen kentän 27 arvo	=	null
Vastapuolen tiedot (Reposopimuksissa ja lyhyeksi myynneissä)	28	Vastapuolen sektori	11: Sektori	Varchar(6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 5 (Talous-toimi) arvo on "RB", "RS" TAI "SH", NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	=	Pakollinen
		Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.			002	JOS SBS-tietueen kentän 5 (Talous-toimi) arvo on "RB", "RS" TAI "SH", NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	kuuluu joukkoon	"Sektori" (Koodilista 11)
					003	JOS SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo on on annettu JA SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo on "FI", NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	<>	"1314" TAI "1312"
					004	JOS SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo on on annettu JA SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo on <> "FI", NIIN SBS-tietueen kentän 28 (Vastapuolen sektori) arvo	<>	"13141" TAI "13149"
	29	Vastapuolen kotimaa	9: Maa, ISO 3166 9b: Kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan	Varchar(5)	001	JOS SBS-tietueen kentän 5 (Talous-toimi) arvo on "RB", "RS" TAI "SH", NIIN SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 5 (Talous-toimi) arvo on "RB", "RS" TAI "SH", NIIN SBS-tietueen kentän 29 (Vastapuolen kotimaa) arvo	kuuluu joukkoon	"Maa, ISO 3166" (Koodilista 9) TAI Kansainväliset organisaatiot (Koodilista 9b)



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

57 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

Maturiteetti- tiedot	30	Liikkeeseenlaskupäivä Arvopaperin alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä ensi- markkinoilla. On muotoa <VVVV><KK><PP>	Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" NIIN SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseen- laskupäivä) arvo	=	Pakollinen	
				002	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN- koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS- tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" NIIN SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo	=	Pakollinen	
				003	JOS SBS-tietueen kentän 31 (Maturi- teettipäivä) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseen- laskupäivä) arvo	=	Pakollinen	
				004	SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseen- laskupäivä) arvo	=	muotoa <VVVV><KK><PP>	
				005	SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseen- laskupäivä) arvo	=	>19500101	
	31	Maturiteettipäivä Arvopaperin erääntymispäivä (lainatun pääoman takaisin- maksupäivä). On muotoa <VVVV><KK><PP>	Char(8)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" NIIN SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteetti- päivä) arvo	=	Pakollinen	
				Char(8)	002	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN- koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS- tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" NIIN SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	=	Pakollinen
					003	JOS SBS-tietueen kentän 30 (Liikkee- seenlaskupäivä) arvo on annettu NIIN SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteetti- päivä) arvo	=	Pakollinen



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

58 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

				004	JOS SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo on annettu NIIN SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	>	SBS-tietueen kentän 30 (Liikkeeseenlaskupäivä) arvo	
				005	SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	=	muotoa <VVVV><KK><PP>	
				006	SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	=	>19500101	
	32	Varattu		001	SBS-tietueen kentän 32 arvo	=	null	
	33	Varattu		001	SBS-tietueen kentän 33 arvo	=	null	
	34	Varattu		001	SBS-tietueen kentän 34 arvo	=	null	
Liikkeeseenlaskupaikka	35	Liikkeeseenlaskumaa Liikkeeseen lasketun velkaperin liikkeeseenlaskumaa ISO 3166-luokituksen mukaan	9: Maa, ISO 3166	Char(2)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "L" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" JA SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 35 (Liikkeeseenlaskumaa) arvo	=	Pakollinen
Liikkeeseenlaskijan tiedot	36	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) arvo on "A" JA SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI" , NIIN SBS-tietueen kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo	=	"Y"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

37	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus		Varchar(20)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS SBS-tietueen kentän 36 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN SBS-tietueen kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo	=	Validi Y-tunnus
				003	JOS SBS-tietueen kentän 36 arvo on "Y", NIIN SBS-tietueen kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus) arvo	on muotoa	"NNNNNNNN"
38	Liikkeeseenlaskijan nimi Liikkeeseenlaskijan nimi sellaisena kuin se on raportoitavan tiedossa.		Varchar(100)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O", NIIN SBS-tietueen kentän 38 (Liikkeeseenlaskijan nimi) arvo	=	Pakollinen
39	Liikkeeseenlaskijan sektori Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä	11: Sektori	Varchar(6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	Pakollinen
				002	JOS SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo on on annettu JA SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	<>	"1314" TAI "1312"
				003	JOS SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo on on annettu JA SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on <> "FI", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	<>	"13141" TAI "13149"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	40 Liikkeeseenlaskijan kotimaa Erän vastapuolen kohdema ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan	9: Maa, ISO 3166 9b: Kansainväliset organisaatiot	Char(5)	001	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Taseen jaottelu) on "A" TAI "O" JA SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo	=	Pakollinen
--	--	---	---------	-----	---	---	------------

4.5.2 Esimerkkejä

"SBS";"Y";"12345671";"A";"S";"33";;"Sisäinen tod jod";;;;;;10000,00;"EUR";15000,00;"EUR";"11";14000,00;"EUR";"N" ;;;;;;
"20101231";"20201231";;;;;;"Y";"12345672";"Pankki ABC";"1221";"FI"

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

4.6 Tasetietue BS

4.6.1 Tietueen kentät ja validointi

Tasetietoja, mm. tase yhteensä raportoidaan BS-tietueessa. Tietueen on täytettävä kentän muoto- ja pakollisuussääntöjen lisäksi seuraavat ehdot.

	Järjestys	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	01	Tietueen tyyppi "BS" = Tasetietue	1: Tietueen tyyppi	Char(2)	001	BS-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"BS"
Raportoijan tiedot	02	Raportoijan tunnuksen tyyppi Aina "Y" = Y-tunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	BS-tietueen kentän 2 (Raportoijan tunnuksen tyyppi) arvo	=	"Y"
	03	Raportoijan tunnus Rahalaitoksen Y-tunnus muodossa NNNNNNNN ilman väliviivaa.		Char(8)	001	BS-tietueen kentän 3 (Raportoijan tunnus) arvo	on muotoa	"NNNNNNNN"
	04	Raportointifrekvenssi Raportoijan raportointifrekvenssi. Täysraportoijat raportoivat kuukausifrekvenssillä "M" ja kevennetysti raportoivat neljännesvuositain "Q".	4: Raportointifrekvenssi	Char(1)	001	BS-tietueen kentän 4 (Raportointifrekvenssi) arvo	kuuluu joukkoon	"M" TAI "Q"
Erän luokittelet	05	Raportoijan nimi		Varchar (100)	001	BS-tietueen kentän 5 (Raportoijan nimi) arvo	=	Pakollinen
	06	Varattu			001	BS-tietueen kentän 6 arvo	=	null
	07	Asuntolaina-asiakkaiden lukumäärä Ilmoitetaan vuositasen tietona kaikkien asuntolaina-asiakkaiden (kotitaloudet) lukumäärä		Number (10)	001	JOS BS-tietueen kentän 7 (Asuntolaina-asiakkaiden lukumäärä) arvo on annettu	>	0



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	08	Kotitalouksien talletustilien lukumäärä Ilmoitetaan vuositaso- tietona kaikkien kotitalouksien talletustilien lukumäärä	Number (10)	001	JOS BS-tietueen kentän 8 (Kotitalouksien talletustilien lukumäärä) arvo on annettu	>	0
Talletustili- en lukumää- rätieto	09	Talletustilien lukumäärä Ilmoitetaan vuositaso- tietona kaikkien talletustilien lukumäärä	Number (10)	001	JOS BS-tietueen kentän 9 (Talletustilien lukumäärä) arvo on annettu	>	0
	10	Siirtokelpoisiin yön yli - talletuksiin liittyvien tilien lukumäärä Ilmoitetaan vuositaso- tietona siirtokelpoisten yön yli - talletustilien lukumäärä	Number (10)	001	JOS BS-tietueen kentän 10 (Siirtokelpoi- siin yön yli -talletuksiin liittyvien tilien lu- kumäärä) arvo on annettu	>	0
				002	JOS BS-tietueen kentän 10 (Siirtokelpoi- siin yön yli -talletuksiin liittyvien tilien lu- kumäärä) arvo on annettu	<=	BS-tietueen kentän 9 (Tal- letustilien lkm) arvo
11	Siirtokelpoisiin yön yli - talletuksiin liittyvien PC/Internet-tilien luku- määrä Ilmoitetaan vuositaso- tietona siirtokelpoisten yön yli - talletustilien lukumäärä, jotka ovat internetin tai PC:n kautta käytettävissä.	Number (10)	001	JOS BS-tietueen kentän 11 (Siirtokelpoi- siin yön yli -talletuksiin liittyvien PC/internet-tilien lukumäärä) arvo on annettu	>	0	
				002	JOS BS-tietueen kentän 11 (Siirtokelpoi- siin yön yli -talletuksiin liittyvien PC/internet-tilien lukumäärä) arvo on annettu	<=	BS-tietueen kentän 10 (Siirtokelpoi- siin yön yli - talletuksiin liittyvien tilien lkm) arvo
Henkilökun- nan ja kont- torien luku- määrä	12	Konttorien lukumäärä Ilmoitetaan vuositaso- tietona konttorien lukumäärä	Number (6)	001	JOS BS-tietueen kentän 12 (Konttorien lukumäärä) arvo on annettu	>	0
	13	Henkilökunnan lukumäärä Ilmoitetaan vuositaso- tietona henkilökunnan luku- määrä keskimäärin vuoden aikana	Number (10)	001	JOS BS-tietueen kentän 13 (Henkilökun- nan lukumäärä) arvo on annettu	>	0
Taseen loppusum-	14	Tase yhteensä	Number (20,2)	001	BS-tietueen kentän 14 (Tase yhteensä) arvo	>	0



ma		Ilmoitetaan taseen loppusumma		002	BS-tietueen kentän 14 (Tase yhteensä) arvo	=	Arvon tulee vastata 5000,00 (+/-) euron tarkkuudella sekä raportoitujen saamis- että velkaerien summaa.
----	--	-------------------------------	--	-----	--	---	---

4.6.2 Esimerkkejä

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

4.7 Raporttitason validointisäännöt

Seuraavat validointisäännöt eivät liity yksittäisiin kenttiin, vaan ovat voimassa useamman kentän yhdistelmille tai raportille kokonaisuutena.

4.7.1 Yleiset

Sääntö RATL.ALL.R1

Raportti voi sisältää vain yhden (1) raportointivelvollisen tietoja. Raportin tietueilla (LD, IL, REST, SBS, BS) tulee aina olla sama raporttoijan validi y-tunnus Raporttoijan tunnus -kentässä (kenttä 3).

Sääntö RATL.ALL.R2

Raportin tulee sisältää vähintään 000-erätietue ja BS-tasetietue.

4.7.2 SBS-tietueet

Sääntö RATL.SBS.R1

- Samalle kenttien ISIN-koodi (kenttä 9) ja Taseen jaottelu (kenttä 4) yhdistelmälle tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo.

- Vaade (kenttä 6)
- Pääomavarmuus (kenttä 12)
- Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 36)
- Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37)
- Liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 38)
- Liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
- Liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40)

Sääntö RATL.SBS.R2

- Samalle kenttien Sisäinen tunnus (kenttä 8) ja Taseen jaottelu (kenttä 4) yhdistelmälle tulee aina olla samat arvot seuraavissa kentissä, mikäli niissä on annettu jokin arvo.

- Vaade (kenttä 6)
- ISIN-koodi (kenttä 9)
- Pääomavarmuus (kenttä 12)
- Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 36)
- Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 37)
- Liikkeeseenlaskijan nimi (kenttä 38)
- Liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
- Liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40)

Sääntö RATL.SBS.R3

- Arvopaperitietueet saamispuolella (A) ja erilliskirjanpidossa (O), voivat jakautua useammalle riveille taseen jaottelun, taloustoimen, nimellisarvon ja tilinpäätöskäsittelyn perusteella. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:

- Raportoijan tunnus (kenttä 3)
- Taseen jaottelu (kenttä 4) joka on ”A” tai ”O”
- Taloustoimi (kenttä 5)
- Sisäinen tunnus (kenttä 8)
- Nimellisarvon valuutta (kenttä 15)

Sääntö RATLSBS.R4

- Arvopaperitietueet velkapuolella (L) voivat jakautua useammalle riville tilinpäätöskäsittelyn ja liikkeeseenlaskumaan perusteella. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:

- Raportoijan tunnus (kenttä 3)
- Taseen jaottelu (kenttä 4) joka on ”L”
- Sisäinen tunnus (kenttä 8)
- Nimellisarvon valuutta (kenttä 15)
- Tilinpäätöskäsittely (kenttä 18)

4.7.3 Taseen tarkistus

Sääntö RATLBS.R1 (Saamiset)

Sääntö RATLBS.R2 (Velat)

-LD-, SBS- ja REST- tietueilla raportoitavien tasetietojen¹ tulee summautua vastaamaan BS -tietueella raportoituun ”TASE YHTEENSÄ” -erään (kenttä 14) alla olevan taulukon mukaisesti. Saamiset summataan erikseen ja velat erikseen. Sekä saamis- että velkaerien on oltava 5000 (+/-) euron sisällä BS -tietueella ilmoitusta ”TASE YHTEENSÄ” -erästä.

Raportoitava erä:	Tietueilla raportoitavat taseeseen luettavat vaateet
Tietuetunnus:	Millä tietueella kyseinen taseeseen luettava vaade raportoidaan.
Vaade:	Kyseisen taseeseen luettavan vaateen tunnuskoodi tietueella.
Taseen jaottelu:	A = Saaminen ja L = Velka.
Taloustoimi:	S = Kantatieto
Operaattori:	Kertoo mitkä tiedot pitää summata yhteen.

¹ Lainojen ja talletusten tapauksessa tulee huomioida myös siirtyvät korot.



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

66 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

Sääntö RATLIBS.R1 (Saamiset)

Numero	Raportoitava erä	Tietuetunnus	Vaade	Taseen jaottelu	Taloustoimi	Sektorit	Yhteenlaskettavat kentät			Operaattori
1	TASE YHTEENSÄ VASTAAVAA	BS					Tase Yhteensä (kenttä 14)			
2	Käteinen	REST	21	A	S	Yhteensä	Tasearvo (kenttä 16)			=
3	Lainat						Tasearvo (kenttä 32)			=
	Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat)	LD	41	A	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Valmiusluottolimiitti (käytetty osa)	LD	42	A	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Tiilluotot	LD	43	A	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Pidennetty luottokorttiluotto	LD	44	A	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Maksuaikalaina	LD	45	A	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Repo-ostot	LD	46	A	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Muut lainat	LD	47	A	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat)	LD	41	A	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Valmiusluottolimiitti (käytetty osa)	LD	42	A	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Tiilluotot	LD	43	A	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Pidennetty luottokorttiluotto	LD	44	A	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Maksuaikalaina	LD	45	A	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Repo-ostot	LD	46	A	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Muut lainat	LD	47	A	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
4	Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset						Markkina-arvo (clean) (kenttä 19)			=
	Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset	SBS	33	A	S	Yhteensä	x			+
5	Osakkeet ja osuudet						Markkina-arvo (dirty) (kenttä 16)			=
	Noteeratut osakkeet	SBS	511	A	S	Yhteensä	x			+
	Noteeraamattomat osakkeet	SBS	512	A	S	Yhteensä	x			+
	Muut osuudet	SBS	513	A	S	Yhteensä	x			+
	Sijoitusrahasto-osuudet	SBS	52	A	S	Yhteensä	x			+
6	Kiinteä omaisuus						Tasearvo (kenttä 16)			=
	Kiinteä omaisuus	REST	82	A	S	Yhteensä	x			+
7	Muut saamiset						Tasearvo (kenttä 16)	Markkina-arvo (dirty) (kenttä 16) - Markkina-arvo (clean) (kenttä 19)	Siirtyvät korot (kenttä 37)	=
	Koron täsmäytyserä (kohdistamattomat siirtyvät korot)	REST	711	A	S	Yhteensä	x			+
	Maksujenvälityssaamiset	REST	712	A	S	Yhteensä	x			+
	Arvopapereiden myyntisaamiset	REST	713	A	S	Yhteensä	x			+
	Lyhyeksi myynti	REST	714	A	S	Yhteensä	x			+
	Muut erät	REST	719	A	S	Yhteensä	x			+
	Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinattomat)	LD	41	A	S	Yhteensä			x	+
	Valmiusluottolimiitti (käytetty osa)	LD	42	A	S	Yhteensä			x	+
	Tiilluotot	LD	43	A	S	Yhteensä			x	+
	Pidennetty luottokorttiluotto	LD	44	A	S	Yhteensä			x	+
	Maksuaikalaina	LD	45	A	S	Yhteensä			x	+
	Repo-ostot	LD	46	A	S	Yhteensä			x	+
	Muut lainat	LD	47	A	S	Yhteensä			x	+
	Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset	SBS	33	A	S	Yhteensä		x		+
8	Johdannaiset						Tasearvo (kenttä 16)			=
	Vakioidut (johdannaiset)	REST	341	A	S	Yhteensä	x			+
	OTC (johdannaiset)	REST	342	A	S	Yhteensä	x			+
	FX SPOT	REST	343	A	S	Yhteensä	x			+
9	TASE YHTEENSÄ VASTAAVAA						=2+3+4+5+6+7+8			=
	EROTUS						=1-9			=



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

OHJE

67 (67)

Versio 1.6.3 (15.12.2011)

Sääntö RATLBS.R2 (Velat)

	Raportoitava erä	Tietuunnus	Vaade	Taseen jaottelu	Taloustoimi	Sektori	Yhteenlaskettavat kentät			Operaattori
10	TASE YHTEENSÄ VASTATTAVAA	BS					Tase Yhteensä (kenttä 14)			
11	Talletukset (Laaaja)						Tasearvo (kenttä 32)			=
	Siirtokelpoiset yön yli -talletukset	LD	221	L	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Ei-siirtokelpoiset yön yli -talletukset (pl. velkakirjalainat)	LD	222	L	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Velkakirjalainat (jälkimmäkinattomat)	LD	223	L	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Repomyynnit	LD	224	L	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Määräaikaistalletukset	LD	225	L	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Irtisanomisehtoiset talletukset	LD	226	L	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	e-raha: Hardware based (laitteistopohjainen s-raha)	LD	227	L	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	e-raha: Software based (ohjelmistopohjainen s-raha)	LD	228	L	S	S.1221 + S.121 + S.12231	x			+
	Siirtokelpoiset yön yli -talletukset	LD	221	L	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Ei-siirtokelpoiset yön yli -talletukset (pl. velkakirjalainat)	LD	222	L	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Velkakirjalainat (jälkimmäkinattomat)	LD	223	L	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Repomyynnit	LD	224	L	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Määräaikaistalletukset	LD	225	L	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	Irtisanomisehtoiset talletukset	LD	226	L	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	e-raha: Hardware based (laitteistopohjainen s-raha)	LD	227	L	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
	e-raha: Software based (ohjelmistopohjainen s-raha)	LD	228	L	S	Yhteensä - S.1221 - S.121 + S.12231	x			+
12	Velkapaperit						Markkina-arvo (clean) (kenttä 19)			=
	Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset	SBS	33	L	S	Yhteensä	x			+
13	Oma pääoma ja varaukset						Markkina-arvo (dirty) (kenttä 16)	Tasearvo (kenttä 16)		=
	Noteeratut osakkeet	SBS	511	L	S	Yhteensä	x			+
	Noteeraamattomat osakkeet	SBS	512	L	S	Yhteensä	x			+
	Muut osuudet	SBS	513	L	S	Yhteensä	x			+
	Muu oma pääoma ja varaukset	REST	81	L	S	Yhteensä		x		+
14	Muut velat						Tasearvo (kenttä 16)	Markkina-arvo (dirty) (kenttä 16) - Markkina-arvo (clean) (kenttä 19)	Siirtyvät korot (kenttä 37)	=
	Koron täsmäytysrä (kohdistamattomat siirtyvät korot)	REST	711	L	S	Yhteensä	x			+
	Maksujenvälitysvelat	REST	712	L	S	Yhteensä	x			+
	Arvopapereiden myyntivelat	REST	713	L	S	Yhteensä	x			+
	Lyhyeksi myynti	REST	714	L	S	Yhteensä	x			+
	Muut erät	REST	719	L	S	Yhteensä	x			+
	Siirtokelpoiset yön yli -talletukset	LD	221	L	S	Yhteensä			x	+
	Ei-siirtokelpoiset yön yli -talletukset (pl. velkakirjalainat)	LD	222	L	S	Yhteensä			x	+
	Velkakirjalainat (jälkimmäkinattomat)	LD	223	L	S	Yhteensä			x	+
	Repomyynnit	LD	224	L	S	Yhteensä			x	+
	Määräaikaistalletukset	LD	225	L	S	Yhteensä			x	+
	Irtisanomisehtoiset talletukset	LD	226	L	S	Yhteensä			x	+
	e-raha: Hardware based (laitteistopohjainen s-raha)	LD	227	L	S	Yhteensä			x	+
	e-raha: Software based (ohjelmistopohjainen s-raha)	LD	228	L	S	Yhteensä			x	+
	Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset	SBS	33	L	S	Yhteensä		x		+
15	Johdannaiset						Tasearvo (kenttä 16)			=
	Vakioidut (johdannaiset)	REST	341	L	S	Yhteensä		x		+
	OTC (johdannaiset)	REST	342	L	S	Yhteensä		x		+
	FX SPOT	REST	343	L	S	Yhteensä		x		+
16	TASE YHTEENSÄ VASTATTAVAA						=11+12+13+14+15			=
	EROTUS						=10-16			=