



TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

Versio: 2.0

Voimassa raportointiajankohdasta 30.9.2019 alkaen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Versio	Päivämäärä	Voimassaolo	Selitys
1.0	15.4.2008		- Tietuemuodon ensimmäinen versio.
1.1	26.5.2008	1.6. - 31.8.2008	- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektorointiluokitteluun - Eurostatin lista nimetty kansainväliset organisaatiot listaksi. - Tiedostotason validointisääntöjä tarkennettu
1.2	6.8.2008	1.9. - 31.12.2008	- SBS-tietueen kentän 15 validointisääntöä muutettu - SBS-tietueen kenttien 31, 32 ,34 validointisääntöjä on tarkennettu: kentän on toteutettava annettu muoto vain, mikäli se on pakollinen. - Korjattu esimerkkejä
1.3	21.11.2008	1.1.2009- 31.12.2013	- 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 sektorikentässä (kenttä 39) on sallittu 6 merkin pituiset sektorikoodit. - Kappaleen 4.3 sääntöön SAVE.SBS.R2 on lisätty uutena ryhmittelysääntönä sopimuspuolen kotimaa (kenttä 29).
1.4	24.5.2013	1.1.2014 - 31.10.2015	- Sektorointi pohjautuu Tilastokeskuksen sektorointiluokitteluun 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. - Arvopaperitietueen kenttään 5 (Sopimuslaji) on lisätty validointisääntö (002) - Lisätty kenttä 21 (Yritysryhmän sisäiset erät). - Lisätty kenttä 35 (Liikkeeseenlaskumaa). - Arvopaperitietueen kenttään 33 (kuponkikorko) lisätty raportoituun arvoon liittyvät validointisäännöt (002 ja 003).



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

			<ul style="list-style-type: none">- Lisätty tiedostotason validointisäännöt SAVE.SBS.R3, SAVE.SBS.R4 ja SAVE.SBS.R5.- Täydennetty ohjeen johdanto-osiota kerättyjen tietojen käyttötarkoituksen ja tiedonhankintavaltuuksien säädösperustan osalta.
1.5	24.9.2015	1.11.2015-31.12.2016	<ul style="list-style-type: none">- Arvopaperitietueen kenttään 39 (liikkeeseenlaskijan sektori) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (002).
1.6	30.6.2016	1.1.2017	<ul style="list-style-type: none">- Lisätty uutena raportoitavana tietona kenttä 30 (liikkeeseenlaskupäivä) ISIN-koodittomille velkapapereille.
1.7	30.9.2016	1.1.2017	<ul style="list-style-type: none">- Arvopaperitietueen kenttään 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) lisätty raportoituun arvoon liittyvä validointisääntö (003).
2.0	1.6.2019	30.9.2019	<ul style="list-style-type: none">- Päivitetty DCS-palveluun viittaavat kohdat viittauksiksi DCS2-palveluun.- Y-tunnus korvattu ALV-tunnuksella tiedoston nimessä sekä erätietueessa (000).- Tiedoston nimeen on lisätty myös raportoijan ALV-tunnus.- Lisätty yksilöivä aikaleima tiedoston nimeen.- Lisätty sekunnit aikaleimaan.



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Sisällysluettelo

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)	0
1 JOHDANTO	4
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN	4
2.1 DCS-tiedonsiirto	5
2.2 Testaus	5
2.3 RAPORTTITIEDOSTO	5
2.4 Tiedoston rakenne	5
2.5 Tiedoston nimeäminen	6
2.6 Tiedoston validointi	6
3 TIETUEKUVAUKSET	6
3.1 Erätietue	8
3.1.1 Tietueen kentät	8
3.1.2 Esimerkki	10
3.2 Arvopaperitietue	10
3.2.1 Tietueen kentät	10
3.2.2 Esimerkki	21
3.3 Raporttitason validointisäännöt	21



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

1 JOHDANTO

Suomen Pankki kerää yrityksiltä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, kunnilta ja valtiolta kuukausittain tietoja niiden arvopaperisaamisista 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 2015/730, 2016/1384 ja 2018/318). EKP:n suuntaviivat 2004/15 ja 2007/3 velvoittavat arvopaperikohtaiseen tiedonkeruumalliin.

Tässä dokumentissa kuvataan raportojien arvopaperikohtaiseen tiedonvälitykseen käyttämä tietuemuoto.

2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

Suomen Pankille kuukausittain lähetettävä raportti sisältää selvityksen ISIN-koodillisista ja koodittomista arvopaperisaamisista ja -veloista sekä repo- ja lainaussopimusten kohteena olevista arvopapereista.

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

Raportoivat tiedot on esitetty tarkemmin omassa arvopapereiden hallussapitäjien ja liikkeeseenlaskijoiden sisällöllisessä raportointiohjeessa¹.

¹ Sisältöohje - kysely arvopaperisaamisista ja -veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle (SAVE), Suomen Pankki.



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

2.1 DCS-tiedonsiirto

Tietojen välittämiseen ilmoittajalta Suomen Pankille käytetään ulkoistettua DCS2-tiedonkeruupalvelua. DCS on lyhenne englanninkielisestä termistä "Data Collection Service". DCS2-palvelua ylläpitää 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 sekä 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 erillisessä DCS2-palvelun testiympäristössä merkitsemällä raportin aineiston testidataksi (ks. erätietueen kenttä 5). Testiraportit lähetetään operaattorille normaaliin tapaan ja tiedot validoidaan tietuemuodon mukaisesti.

2.3 RAPORTTITIEDOSTO

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

Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla UTF-8.

2.4 Tiedoston rakenne

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



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Tietuetyyppi	Tietuetunnus (kenttä 1)
Erätietue	000
Arvopaperitietue	SBS

2.5 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "SAVE", tieto siitä, miltä kuukaudelta tietoja raportoidaan, tiedon toimittajan ALV-tunnus, raportoijan ALV-tunnus sekä aikaleima.

SAVE_<VVVV><Frekvenssi><KK>_<Tiedon toimittajan ALV-tunnus>_<Raportoijan ALV-tunnus>_<aikaleima>.CSV

Aikaleima on raportin tietojen poiminnan ajankohta, joka on yksilöllinen jokaisella lähetyskerralla. Korjaustiedoston ollessa kyseessä aikaleima vaihtuu, jolloin täysin samannimistä tiedostoa ei ole mahdollista lähettää uudelleen.

Mikäli tiedon toimittaja on sama kuin itse raportoija, tulee sama ALV-tunnus laittaa tiedoston nimeen molempiin tunnusta koskeviin kenttiin.

Esimerkki: Syyskuun 2019 SAVE raportti:

SAVE_2019M09_FI01234562_FI01234564_20190901135000.CSV

2.6 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 validoiduille tiedoille sisällöllisiä tarkistuksia

3 TIETUEKUVAUKSET

Tietueisiin pätevät seuraavat yleiset säännöt:

- Kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä (*Semicolon*, ascii-merkki 59). Rivin viimeisen kentän jälkeen ei tule puolipistettä.



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- Tietueiden kentän sisältö ei saa sisältää lainausmerkkejä, CR- (*Carriage Return*) tai LF- (*Line Feed*) merkkejä.
- Tietueet erotetaan toisistaan rivinvaihdolla (CR-LF -merkkiparilla). Tiedoston viimeiselle riville lisätään myös CR-LF merkkipari.
- 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 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 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 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.

Mikäli kentälle on annettu useampia koodilistoja, on kentän arvon löydyttävä joltain annetuista koodilistoista (esim. maakoodeiksi 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.



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

3.1 Erätietue

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

3.1.1 Tietueen kentät

Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sää- ntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
1	Tietueen tyyppi "000" = Erätietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar (4)	001	000-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"000"
2	Tiedon toimittajan tunnuksen tyyppi Tunnuksen tyyppi, aina "A" = ALV-tunnus	3: Tun- nuksen tyyppi	Char (1)	001	000-tietueen kentän 2 (Tiedon toimittajan tun- nuksen tyyppi) arvo	=	"A"
3	Tiedon toimittajan tunnus Tiedon toimittajan ALV-tunnus muodossa FI <NNNNNNNN>.		Varchar (20)	001	000-tietueen kentän 3 (Tiedon toimittajan tun- nus) arvo	=	Validi ALV-tunnus
4	Kyselytunnus "SAVE" = Kysely arvopaperisaa- misista ja -veloista yrityksille, ra- hoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle		Varchar (5)	001	000-tietueen kentän 4 (Kyselytunnus) arvo	=	"SAVE"



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

5	Tiedon tyyppi "N" = Testitiedosto, ei välitetä Suomen Pankkiin (testiympäristössä) "T" = Testitiedosto, välitetään Suomen Pankkiin (testiympäristössä) "P" = Tuotantotiedosto(tuotantoympäristössä)	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	000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo 000-tietueen kentän 6 (Raportin ajankohta) arvo	on muotoa =	<VVVV>M<KK> Tiedoston nimen SAVE_<VVVV>M<KK>_<Tiedon toimittajan ALV-tunnus>_<Raportoijan ALV-tunnus>_<aikaleima>.CSV osa, joka on muotoa <VVVV>M<KK>
7	Raportin muodostamisajankohta Raportin muodostamisajankohta muodossa <VVVV><KK><PP><TT><MM><SS>		Char (14)	001	000-tietueen kentän 7 (Raportin muodostamisajankohta) arvo	on muotoa	<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



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

9	Raportioijan kommentti Mahdollinen raporttiin liittyvä lyhyt kommentti.		Varchar (500)				
---	---	--	------------------	--	--	--	--

3.1.2 Esimerkki

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että testiraportissa on 1523 riviä syyskuulta 2019. Testiraporttia ei välitetä Suomen Pankkiin, vaan sitä käytetään muodon validoimiseen DCS2-operaattorilla.

```
"000";"A";"FI01234562";"SAVE";"N";"2019M09";"20191008125412";1523;"Tämä on testiraportti."
```

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että raportissa on tuotantodataa 1523 riviä syyskuulta 2019. Raportti välitetään Suomen Pankkiin.

```
"000";"A";"FI01234562";"SAVE";"P";"2019M09";"20191008125414";1523;
```

3.2 Arvopaperitietue

Arvopaperitietueessa raportoidaan varsinaiset arvopaperisaamiset ja – velat sekä repot ja lainaussopimukset.

3.2.1 Tietueen kentät

Arvopaperitietue sisältää seuraavat kentät:



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sä änt ö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	1	Tietueen tyyppi "SBS" =Arvopaperikoh- tainen tietue (Security-by-Security)	1: Tietue- een tyyppi	Varchar (4)	00 1	SBS-tietueen kentän 1 (Tietueen tyyppi) arvo	=	"SBS"
	2	Raportojen tunnuksen tyyppi "A" = ALV-tunnus	3: Tunnuk- sen tyyppi	Char (1)	00 1	SBS-tietueen kentän 2 (Raportojen tunnuksen tyyppi) arvo	=	"A".
	3	Raportojen tunnus Yritys, jonka tietoja raporto- idaan, ALV-tunnus muo- dossa FI<NNNNNNNN>.		Varchar (20)	00 1	SBS-tietueen kentän 3 (Raportojen tunnus) arvo	=	Validi ALV-tunnus.
Luokittelut	4	Kategoria Tieto siitä, mihin luokkaan raportoitava arvopaperi kuu- luu käsitteellisesti.	4: Katego- ria	Char (1)	00 1	SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo	=	"A", "L" tai "R"
	5	Sopimuslaji Tässä kentässä ilmoitetaan raportin kohdeajanjakson lopussa voimassa olevan repo- tai lainaussopimuksen sopimuslaji.	5: Sopi- muslaji	Char (2)	00 1	JOS SBS-tietueen ken- tän 4 (Kategoria) arvo = "R", NIIN SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo	=	"RB", "RS", "LB" TAI "LS"
					00 2	JOS SBS-tietueen ken- tän 4 (Kategoria) arvo = "A" tai "L",	=	null (tyhjä)



30.9.2019
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

						NIIN SBS-tietueen kentän 5 (Sopimuslaji) arvo		
	6	Vaade Arvopaperin vaadeluokit- telu.	6: Vaade	Varchar (5)	00 1	SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	=	"331", "332", "51", "511", "512", "513" TAI "52"
					00 2	JOS SBS-tietueen ken- tän 4 (Kategoria) arvo on "L", NIIN SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo	<>	"5" -alkuinen
	7	Varattu						
Instrumen- tin tunniste- tiedot	8	Sisäinen tunnus Raportojan sisäinen arvo- paperin yksilöivä, muuttu- maton tunniste.		Varchar (100)	00 1	SBS-tietueen kentän 8 (Sisäinen tunnus) arvo	=	Pakollinen
	9	ISIN-koodi Arvopaperin ISO 6166 - standardin mukainen ISIN- koodi. ISIN-koodi on muotoa: <ul style="list-style-type: none"> • Pituus 12 merkkiä • Merkit 1-2: kirjaimia • Merkit 3-11: Al- fanumeerisia merk- kejä 		Char (12)	00 1	JOS SBS-tietueen ken- tän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu	=	Validi ISIN-koodi



30.9.2019
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

		<ul style="list-style-type: none"> Merkki 12: Numero, joka on "Modulus 10 Double Add Double"-laskennan mukainen tarkistusnumero. 						
	10	Varattu						
	11	Instrumentin nimi Arvopaperin nimi sellaisena kuin se on raportoijan tiedossa.		Varchar (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	Lukumäärä Instrumentin kappalemäärä.		Number (24,6)	001	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "5" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	=	Pakollinen
					002	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "L" tai "R", JA SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 13 (Lukumäärä) arvo	≥	0



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)	00 1	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" -alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo	=	Pakollinen
					00 2	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "L" tai "R", JA SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 14 (Nimellisarvo yhteensä) arvo	≥	0
	15	Nimellisarvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa nimellisarvo yhteensä on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char (3)	00 1	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		Number (20,2)	00 1	SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä) arvo	=	Pakollinen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

		Yksittäisellä ISIN-koodilla tai sisäisellä tunnukseella raportoidun arvopaperin yhteenlaskettu markkina-arvo. Tieto ilmoitetaan valitussa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.			00 2	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "L" tai "R", NIIN SBS-tietueen kentän 19 (Markkina-arvo yhteensä) arvo	≥	0
--	--	---	--	--	---------	---	---	---

	20	Markkina-arvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa markkina-arvo on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char (3)	00 1	SBS-tietueen kentän 20 (Markkina-arvon valuutta) arvo	=	Pakollinen
	21	Yritysryhmän sisäinen erä Ilmoitetaan, onko "Y" = Kyllä "N" = Ei		Char (1)	00 1 00 2	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "A", NIIN SBS-tietueen kentän 21 (Yritysryhmän sisäinen erä) arvo JOS SBS-tietueen kentän 21 (Yritysryhmän sisäinen erä) arvo on annettu	= =	Pakollinen "Y" TAI "N"
	22	Varattu						
	23	Osingot Kuukauden aikana hallusapitäjälle maksetut bruttoosingot. Tieto ilmoitetaan		Number (20,2)	00 1	JOS SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "51" -alkuinen, NIIN	=	Pakollinen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

		valitussa valuuttayksikössä kahden desimaalin tarkkuudella.			00 2	SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo JOS SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo annettu	≥	0
24	Osingon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, jossa osingot on ilmoitettu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char (3)	00 1	JOS SBS-tietueen kentän 23 (Osingot) arvo > 0, NIIN SBS-tietueen kentän 24 (Osingon valuutta) arvo	=		
25	Varattu							
26	Varattu							
27	Varattu							
28	Varattu							
29	Sopimusosapuolen kotimaa Sopimusosapuolen kotimaa ISO 3166 -luokituksen tai kansainväliset organisaatiot listan mukaan.	10: Maa, ISO 3166 11: Kansainväliset organisaatiot	Char (2)	00 1	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "R", NIIN SBS-tietueen kentän 29 (Sopimusosapuolen kotimaa) arvo	=	Pakollinen	
30	Liikkeeseenlaskupäivä Arvopaperin alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä ensimmäisillä markkinoilla. Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char(8)	00 1 00 2	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	= on muotoa	Pakollinen <VVVV><KK><PP>	



30.9.2019
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

						(Liikkeeseenlaskupäivä) arvo on annettu		
Maturiteetti ja kuponkikorko	31	Maturiteettipäivä Arvopaperin erääntymispäivä. Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char (8)	00 1	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 SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo	=	Pakollinen
					00 2	JOS SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvo on annettu	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
	32	Seuraavan kuponkikoron maksupäivä Tieto annetaan muodossa VVVVKKPP.		Char (8)	00 1	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu JA SBS-tietueen kentän 31 (Maturiteettipäivä) arvoa ei ole annettu,	=	Pakollinen



30.9.2019
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

						NIIN SBS-tietueen kentän 32 (Seuraavan kuponkiko- ron maksupäivä) arvo JOS SBS-tietueen ken- tään 32 (Seuraavan ku- ponkikoron maksu- päivä) arvo on annettu	on muo- toa	<VVVV><KK><PP>
33	Kuponkikorko Velkakirjassa mainittu ni- mellisarvolle maksettava korko. Kuponkikorko ilmoi- tetaan korkeintaan neljän desimaalin tarkkuudella.		Number (22,4)	00 1	JOS SBS-tietueen ken- tään 9 (ISIN-koodi) ar- voa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" - alkuinen, NIIN SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo	=	Pakollinen	
				00 2	JOS SBS-tietueen ken- tään 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu	≥	0	
				00 3	JOS SBS-tietueen ken- tään 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu	≤	100	
34	Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa		Number (3)	00 1	JOS SBS-tietueen ken- tään 9 (ISIN-koodi) ar- voa ei ole annettu JA	=	Pakollinen	



30.9.2019
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

		Kuinka monta kertaa vuodessa kuponki maksetaan. Ilmoitetaan kokonaislukuna.				SBS-tietueen kentän 33 (Kuponkikorko) arvo on annettu, NIIN SBS-tietueen kentän 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo \geq 0 JOS SBS-tietueen kentän 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo on annettu \leq 52 JOS SBS-tietueen kentän 34 (Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa) arvo on annettu		
Liikkeenlaskupaikka	35	Liikkeeseenlaskumaa Liikkeeseen lasketun velkaperin liikkeeseenlaskumaa ISO 3166-luokituksen mukaan	10: Maa, ISO 3166	Char (2)	00 1	JOS SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA SBS-tietueen kentän 6 (Vaade) arvo on "33" -alkuinen JA SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN	=	Pakollinen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

						SBS-tietueen kentän 35 (Liikkeeseenlaskumaa) arvo		
Liikkeeseenlaskijan tiedot	36	Varattu						
	37	Varattu						
	38	Varattu						
	39	Liikkeeseenlaskijan sektori Liikkeeseenlaskijan sektori-koodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan.	9: Sektori	Varchar (6)	00 1	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "A", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	Pakollinen
					00 2	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (vaade) arvo = "52", NIIN SBS-tietueen kentän 39 (Liikkeeseenlaskijan sektori) arvo	=	"123", "124", "1241" tai "1242"
	40	Liikkeeseenlaskijan kotimaa Liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166 -luokituksen tai kansainväliset organisaatiot listan mukaan.	10: Maa, ISO 3166 11: Kansainväliset organisaatiot	Char (2)	00 1	JOS SBS-tietueen kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA SBS-tietueen kentän 4 (Kategoria) arvo = "A", NIIN	=	Pakollinen



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

						SBS-tietueen kentän 40 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

3.2.2 Esimerkki

SBS esimerkki 1: ISIN-koodillinen osake

ISIN-koodillinen osake. Sisäisenä tunnuksena on käytetty ISIN-tunnusta. Tietueen viimeisten, käyttämättömien kenttien paikkaa merkitsevät puolipisteet on jätetty mukaan.

```
"SBS";"A";"FI01234562";"A";"51";"FI0003021865";"FI0003021865";"120";"7689,83";"GBP";"N";"120,10";"GBP";"
```

SBS esimerkki 2: ISIN-kooditon arvopaperi

```
"SBS";"A";"FI01234562";"A";"332";"JVK1";"JVKABC";"120400,1";"GBP";"130120";"GBP";"N";"  
"20150321";"20200331";"1,5;2";"12231";"SE"
```

3.3 Raporttitaso validointisäännöt

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

Sääntö SAVE.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 (kenttä15)



30.9.2019
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 39)
- liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 40).

Sääntö SAVE.SBS.R2

- Raportoivan yrityksen yhden arvopaperisaamisen tai -velan tiedot ilmoitetaan yhdellä rivillä. Tiedostossa voi olla vain yksi SBS-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)
 - kategoria (kenttä 4)
 - sopimuslaji (kenttä 5)
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)
 - sopimusosapuolen kotimaa (kenttä 29).

Sääntö SAVE.SBS.R3

- Samaan ISIN-koodiin liittyvät tiedot tulee raportoida yhteenlaskettuina valitussa kategoriassa ja sopimuslajissa. Mikäli ISIN-koodille (kenttä 9) on raportoitu arvo, valitulla kategorian (kenttä 4) ja sopimuslajin (kenttä 5) yhdistelmällä raportoitujen arvopapereiden joukossa voi tiettyä yksittäistä ISIN-koodia kohti olla ainoastaan yksi sisäinen tunnus (kentässä 8).

Sääntö SAVE.SBS.R4

- Repo- ja lainaussopimuksissa raportoitu, ulkomaille asuvalle myyty tai luovutettu arvopaperi on raportoitava myös arvopaperisaamisena. Kategorialla R (kentässä 4), sopimuslajeilla RS tai LS (kentässä 5) raportoitujen ISIN-koodin (kentässä 9) on löydettävä SBS-tietueissa myös kategorialla A raportoitujen ISIN-koodien joukosta.

Sääntö SAVE.SBS.R5

- Tiedosto voi sisältää vain yhden raportoivan yrityksen tiedot. SBS-tietueissa voi esiintyä ainoastaan yksi raportoinnin tunnus (kentässä 3).