



POSTFORMAT – ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

Version 1.6 (24.9.2015)

Gäller från 1.11.2015



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
1.0	15.4.2008		– Första versionen av postformatet.
1.1	26.5.2008	1.6–31.8.2008	– Sektorindelningen grundar sig på Statistikcentralens sektorindelning. – Eurostats förteckning kallas lista över internationella organisationer. – Vissa valideringsregler för filer har reviderats.
1.2	6.8.2008	1.9.2008– 31.12.2008	– Valideringsreglerna för SBS-postfälten 13, 14, 15 och 19 har reviderats. – Valideringsreglerna för SBS-postfälten 31, 32 och 34 har reviderats: bara obligatoriska fält måste ha det givna formatet. – Valideringsreglerna för enskilda rader (avsnitt 4.3) gäller också fältet "Innehavarens ID-typ". – Några exempel har korrigerats.
1.3	21.11.2008	1.1.2009– 31.1.2012	– Kapitel 4, preciseringar i allmänna regler. – Kapitel 4.3, identifikationsnummer för valideringsregler för rapporten har tillfogats. – Rapportörens ID-kod (fält 3) i satsposten skall vara rapportörens eget FO-nummer. – I valideringsreglerna för SBS-postens ISIN-kod (fält 9) har reglerna om kodens två inledande bokstäver strukits. – Sektorkoderna i SBS-postens sektorfält (fälten 39 och 44) får nu vara 6 tecken långa. – Innehavarens ID-typ (fält 41) måste vara "P" om innehavarens sektortillhörighet (fält 44) börjar med 14. – Tillfogats ett exempel på rapportering av hushållens innehavanden.
1.4	25.8.2011	1.2.2012 – 31.1.2014	– Beskrivningar av postfälten och valideringsregler för fälten har sammanförts i samma tabell. – Valideringsreglerna för varje fält i posten har numererats. – För fält 6 i satsposten har tillkommit valideringsregel (002), som förenar rapportperioden med den tidpunkt som uppges i filnamnet
1.5	24.5.2013	1.2.2014 - 31.10.2015	– Sektorindelningen grundar sig på Statistikcentralens sektorindelning 2012 . – Högra sidan av valideringsregeln för SBS-postfält 6 (Instrument) har reviderats. – I fält 33 (Kupongränta) har valideringsregler för det rapporterade värdet (002 och 003) lagts till. – Inledningsavsnittet i anvisningarna har kompletterats med avseende på stadgandena om rätten att få uppgifter.



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

Finansmarknads- och statistikavdelningen

Tekniska anvisningar

3 (21)

Version 1.6 (24.9.2015)

1.6	24.9.2015	1.11.2015 -	– I fält 39 (Emittentens sektortillhörighet) har valideringsregel för det rapporterade värdet (002) lagts till.
-----	-----------	-------------	---



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

1 INLEDNING	5
2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK	6
2.1 Överföring av data	6
2.2 Testning	6
2.3 Rapportering på papper och datamedium	7
3 RAPPORTFIL	8
3.1 Filstruktur	8
3.2 Namngivning av filen	8
3.3 Validering av filen	9
4 POSTBESKRIVNINGAR	10
4.1 Satspost	11
4.1.1 Postfält	11
4.1.2 Exempel	12
4.2 Värdepapperspost	13
4.2.1 Postfält	13
4.2.2 Exempel	19
4.3 Valideringsregler för rapporten	20



1 INLEDNING

Finlands Bank samlar månatligen in uppgifter från värdepappersföretag, placeringsfonder, andra finansiella företag (inkl. försäkringsföretag), icke-finansiella företag, kommuner och staten om värdepapper i förvar (depåer), värdepappersfordringar och värdepapperskulder. Uppgifterna används särskilt inom Finlands Bank, Statistikcentralen och Europeiska centralbanken (ECB) för att sammanställa finans- och betalningsbalansstatistik för Finland och euroområdet. Dessutom används uppgifterna inom Finlands Bank för att sköta ECBS uppgifter, exempelvis penningpolitik och övervakning av finansmarknadens stabilitet. Statistikuppgifter lämnas till EU:s institutioner och internationella organisationer, framför allt till ECB. Statistiken publiceras bland annat på Finlands Banks och ECB:s webbplatser.

Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: lagen om Finlands Bank (214/1998: 26 § och 28 §), Europeiska unionens förordning (EG) nr 2533/1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 951/2009, och Europeiska centralbankens förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24). Enligt ECB:s riktlinjer ECB/2004/15 och ECB 2007/3 ska uppgifter om värdepapper samlas in uppdelade efter enskilda värdepapper, dvs. värdepapper för värdepapper.

I detta dokument beskrivs de postformat som ska användas i rapporteringen.



2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK

Den rapport som månatligen ska skickas till Finlands Bank gäller depåer av värdepapper med och utan ISIN-kod som innehas eller har emitterats av inlåningar.

Rapporterna ska lämnas in till Finlands Bank senast den 5 bankdagen i den månad som följer på rapportmånaden.

De uppgifter som ska rapporteras beskrivs närmare i de separata rapporteringsanvisningarna för depå- och kapitalförvaltare.¹

2.1 Överföring av data

För överföring av rapportörens uppgifter till Finlands Bank anlitas en DCS-tjänst (Data Collection Services) som tillhandahålls av en tjänsteleverantör, som nedan kallas DCS-operatör.

Rapportören ska månatligen rapportera uppgifterna till DCS-operatören. För att dataöverföringen ska lyckas är det ytterst viktigt att rapportörerna upprättar filer som motsvarar postbeskrivningarna i detta dokument.

DCS-operatören förmedlar rapporterna och tillhandahåller en lämplig teknisk plattform. Operatören kontrollerar filens tekniska integritet och dataformaten och skickar validerade data till Finlands Bank.

När en redan inlämnad rapport behöver korrigeras ska hela rapporten skickas på nytt till DCS-operatören.

Närmare anvisningar meddelas separat om kontakterna mellan rapportörerna och DCS-operatören.

2.2 Testning

Rapporteringen kan testas med rapportmaterial som rubriceras som testdata (se fält 5 i satsposten). Testrapporterna ska skickas till operatören i vanlig ordning.

¹ Rapporteringsanvisningar – Enkät till inlåningsbanker och värdepappersföretag som tillhandahåller depå- och kapitalförvaltning (TIHA), Finlands Bank.



2.3 Rapportering på papper och datamedium

Rapporterna ska i första hand överföras elektroniskt via DCS-operatören. I undantagsfall kan rapporterna skickas till DCS-operatören på datamedium (t.ex. cd) eller på papper. Detta förutsätter en särskild överenskommelse med Finlands Bank.

På en pappersrapport kan högst 10 värdepapper rapporteras.

Rapporter som skickas på datamedium ska åtföljas av ett följebrev med tekniska uppgifter om datamediet. Datamediet måste ha ett emballage som tål posthantering.

Uppgifterna rapporteras bara en gång: via DCS-operatören eller direkt till Finlands Bank på datamedium (t.ex. cd) eller pappersblankett.

3 RAPPORTFIL

Rapportfilen ska upprättas som en CSV-fil med semikolon som skiljetecken (CSV = Comma Separated Value).

Det teckensystem som används i filen ska vara ISO-Latin-1 (ISO 8859-1).

3.1 Filstruktur

Varje fil består av en *satspost* och ett varierande antal *värdepappersposter* som står för det egentliga rapportinnehållet. Satsposten är den första raden i filen.

Posttyp	Postkod (fält 1)
Satspost	000
Värdepapperspost	SBS

3.2 Namngivning av filen

Filnamnet ska innehålla rapportkoden ("TIHA"), uppgift om rapportmånad och rapportörens FO-nummer utan bindestreck.

TIHA_<ÅÅÅÅ><Frekvens><MM>_<Rapportörens FO-nummer>.CSV

Exempel: TIHA-rapport för februari 2014:

TIHA_2014M02_01234562.CSV



3.3 Validering av filen

DCS-operatören validerar rapportfilen tekniskt. Valideringen sker på fil-, post- och fältnivå. Filen kontrolleras vid överföringen och eventuella fel rapporteras omedelbart.

Dessutom kontrollerar Finlands Bank innehållet i de tekniskt validerade filer som förmedlats av DCS-operatören.

4 POSTBESKRIVNINGAR

För posterna gäller följande allmänna regler:

- Fälten ska skiljas åt med semikolon (*Semicolon*, ASCII-tecken 59). Semikolon sätts inte efter den sista fälten i raden.
- Postfälten får inte innehålla citattecken, CR-tecken (*Carriage Return*) eller LF-tecken (*Line Feed*). Även den sista posten får slutas med teckenparet CR-LF.
- Posterna ska skiljas åt genom radbyte (med teckenparet CR-LF).
- Alfnumeriska fält ska avgränsas med citattecken. Citattecken räknas inte med i längden av fältet.
- Eventuella decimaler i numeriska värden ska skiljas åt med komma.
- Endast negativa förtecken får förekomma i numeriska fält.

Format	Användning
Number(x[,y])	Uttrycker numeriska data. Fältets maximala längd anges inom parentes. Möjligt antal decimaler anges efter kommatecken. Decimaler behöver inte anges i samband med heltal. Exempel: Number(18,2) anger att fältet får innehålla högst 18 tecken, varav 16 heltal och 2 decimaler.
Char(x)	Uttrycker alfanumeriska data av standardlängd. Fältets teckenlängd anges inom parentes. Värdet i fältet ska antingen lämnas tomt eller bestå av givet antal tecken.
Varchar(x)	Uttrycker alfanumeriska data av varierande längd. Fältets maximala teckenlängd anges inom parentes.

I numeriska fält är noll ett godtagbart obligatoriskt värde om inte en särskild valideringsregel i fältet kräver ett annat tal än noll.

Om inget värde finns att ange i ett alfanumeriskt fält, kan fältet lämnas helt tomt utan inledande och avslutande citattecken.

"Reserverade" fält ska lämnas tomma utan inledande och avslutande citattecken.

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

Värdet för fält med flera kodlistor ska återfinnas på någon av listorna (t.ex. en landskod från ISO 3166 eller listan över internationella organisationer).

Alla värden på de givna kodlistorna är inte nödvändigtvis tillgängliga. T.ex. sektorindelningen bygger på Statistikcentralens sektorindelning 2012, men alla sektorkoder är inte tillgängliga i denna rapport.

4.1 Satspost

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

4.1.1 Postfält

Ord-nings-följd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
1	Posttyp "000" = Satspost.	1: osttyp	Varchar(4)	001	Värdet i 000-postens fält 1	=	"000"
2	Rapportörens ID-typ Alltid "Y" = FO-nummer (Y står för finska <i>Y-tunnus</i>).	3: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 2	=	"Y"
3	Rapportörens ID-kod Rapportörens FO-nummer i formatet <NNNNNNNN> (utan bindestreck).		Char(8)	001 002	Värdet i 000-postens fält 3 Värdet i 000-postens fält 3	= har formatet	Giltigt FO-nummer <NNNNNNNN>
4	Rapportkod "TIHA" = finsk förkortning för enkät till inlåningsbanker och värdepappersföretag som tillhandahåller depå- och kapitalförvaltning (TIHA).		Varchar(5)	001	Värdet i 000-postens fält 4	=	"TIHA"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

5	Typ av data "N" = testfil som inte skickas vidare till Finlands Bank. "T" = testfil som skickas vidare till Finlands Bank. "P" = produktionsdata.	2: Typ av data	Char(1)	001	Värdet i 000-postens fält 5	=	"N", "T" eller "P"
6	Rapportperiod Rapportmånad i formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>.		Char(7)	001	Värdet i 000-postens fält 6	har formatet	<ÅÅÅÅ>M<MM>
				002	Värdet i 000-postens fält 6	=	Den del av filnamnet TIHA_<ÅÅÅÅ>M<MM>_<Rapportörens FO-nummer>.CSV som har formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>
7	Rapporteringstidpunkt Datum och klockslag i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM> (= år/månad/dag/timme/minuter).		Char(12)	001	Värdet i 000-postens fält 7	har formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM>
8	Radantal Antal rader i filen inklusive satspost.		Number(10)	001	Värdet i 000-postens fält 8	=	Antalet rader i filen
9	Rapportörens kommentar Eventuell kort kommentar till rapporten.		Varchar(500)				

4.1.2 Exempel

I satsposten i exemplet anges att testrapporten för februari 2014 innehåller 1523 rader. Testrapporten skickas inte vidare till Finlands Bank, utan DCS-operatören använder den för validering av formatet.

"000";"Y";"01234562";"TIHA";"N";"2014M02";"201403021254";1523;"Detta är en testrapport."

I satsposten i exemplet anges att rapporten för februari 2014 innehåller 1523 rader produktionsdata. Rapporten skickas vidare till Finlands Bank.

```
"000";"Y";"01234562";"TIHA";"P";"2014M02";"201403021254";1523;
```

4.2 Värdepapperspost

Faktiska depåuppgifter rapporteras i värdepappersposten.

4.2.1 Postfält

En värdepapperspost innehåller följande fält:

Kategori	Ordningsföljd	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	1	Posttyp "SBS" = som rapporteras värdepapper för värdepapper (Security-by-Security).	1: Posttyp	Varchar(4)	001	Värdet i SBS-postens fält 1	=	"SBS"
	2	Reservfält						
	3	Reservfält						
Klassificeringar	4	Reservfält						
	5	Reservfält						
	6	Instrument Värdepapperets klassificeringskod.	6: Instrument	Varchar(5)	001	Värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument)	=	"331", "332", "51", "511", "512", "513" ELLER "52"
	7	Reservfält						
Instrumentets identifikationsuppgifter	8	Intern ID-kod Rapportörens oföränderliga interna ID-kod för instrumentet. För värdepapper med ISIN-kod kan samma kod som i		Varchar(100)	001	Värdet i SBS-postens fält 8 (Intern ID-kod)	=	Obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

		fält 9 (ISIN-kod) användas.						
	9	ISIN-kod Värdepapperets ISIN-kod enligt ISO 6166. ISIN-koden har formatet: <ul style="list-style-type: none"> • Längd 12 tecken • Tecknen 1–2: bokstäver • Tecknen 3–11: alfanumeriska tecken • Tecken 12: kontrollnummer enligt algoritmen ”Modulus 10 Double Add Double”. 		Char(12)	001	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) har getts	=	Giltig ISIN-kod
	10	Reservfält						
	11	Instrumentets namn Värdepapperets namn enligt de uppgifter rapportören fått.		Varchar(255)	001	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts, är värdet i fält 11 (Instrumentets namn)	=	Obligatoriskt
	12	Reservfält						
Antal och värde	13	Antal Antal instrument.		Number(24,6)	001	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) inleds med ”5”, är värdet i fält 13 (Antal)	=	Obligatoriskt
	14	Sammanlagt nominellt värde Sammanlagt nominellt värde för värdepapper rapporterat med en ISIN-kod eller intern ID-kod i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20,2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) inleds med ”33”, är värdet i fält 14 (Sammanlagt nominellt värde)	=	Obligatoriskt
	15	Nominell valuta Valutakod enligt ISO 4217 för sammanlagt nominellt värde.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	001	OM värdet i SBS-postens fält 14 (Sammanlagt nominellt värde) ≠ 0, är värdet i fält 15 (Nominell valuta)	=	Obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	16	Reservfält						
	17	Reservfält						
	18	Reservfält						
	19	Sammanlagt marknadsvärde Sammanlagt marknadsvärde för värdepapper rapporterat med en ISIN-kod eller intern ID-kod i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20,2)	001	Värdet i SBS-postens fält 19 (Sammanlagt marknadsvärde)	=	Obligatoriskt
	20	Marknadsv valuta Valutakod enligt ISO 4217 för sammanlagt marknadsvärde.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	001	Värdet i SBS-postens fält 20 (Marknadsv valuta)	=	Obligatoriskt
	21	Reservfält						
	22	Reservfält						
	23	Utdelningar Bruttoutdelningar till innehavaren under rapportmånaden i den valda valutan med två decimalers noggrannhet.		Number(20,2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 6 (Instrument) inleds med ”51”, är värdet i fält 23 (Utdelningar)	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i SBS-postens fält 23 (Utdelningar) har getts	≥	0
	24	Utdelningsvaluta Valutakod enligt ISO 4217 för den valuta utdelningen betalas i.	8: Valuta (ISO 4217)	Char(3)	001	OM värdet i SBS-postens fält 23 (Utdelningar) > 0, är värdet i fält 24 (Utdelningsvaluta)	=	Obligatoriskt
	25	Reservfält						
	26	Reservfält						
	27	Reservfält						
	28	Reservfält						
	29	Reservfält						
	30	Reservfält						
Förfalldag och kupongränta	31	Förfalldag		Char(8)	001	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har	=	Obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

		Värdepapperets förfalldag i formatet ÅÅÅÅMMDD.				getts OCH värdet i fält 33 (Kupongränta) har getts OCH värdet i fält 32 (Nästa kupongdag) inte har getts, är värdet i fält 31 (Förfalldag)		
					002	Värdet i SBS-postens fält 31 (Förfalldag)	har formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
	32	Nästa kupongdag Format: ÅÅÅÅMMDD.		Char(8)	001	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 33 (Kupongränta) har getts OCH värdet i fält 31 (Förfalldag) inte har getts, är värdet i fält 32 (Nästa kupongdag)	=	Obligatoriskt
					002	Värdet i SBS-postens fält 32 (Nästa kupongdag)	har formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
	33	Kupongränta Ränta på det nominella värde som står i skuldebrevet med högst fyra decimalers noggrannhet.		Number (22,4)	001	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 6 (Instrument) inleds med ”33”, är värdet i fält 33 (Kupongränta)	=	Obligatoriskt



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

					002	OM värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) har getts	\geq	0
					003	OM värdet i SBS-postens fält 33 (Kupongränta) har getts	\leq	100
	34	Kupongdagar per år Antal räntebetalningar per år som heltal.		Number (3)	001	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 33 (Kupongränta) har getts, är värdet i fält 34 (Kupongdagar per år)	=	Obligatoriskt
					002	Värdet i SBS-postens fält 34 (Kupongdagar per år)	\geq	0
Uppgifter om emittenten	35	Reservfält						
	36	Reservfält						
	37	Reservfält						
	38	Reservfält						
	39	Emittentens sektortillhörighet Sektorkod så exakt som möjligt enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012.	9: Sektor	Varchar(6)	001	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts, är värdet i fält 39 (Emittentens sektortillhörighet)	=	Obligatoriskt
					002	Om fält 9 (ISIN-kod) inte har getts OCH värdet i fält 6 (instrument) är "52", ska värdet i fält 39 (Emittentens sektortillhörighet) vara	=	"123", "124", "1241" ELLER "1242"



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

	40	Emittentens hemland Enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Land, ISO 3166 11: Internationella organisationer	Char(2)	001	OM värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod) inte har getts, är värdet i fält 40 (Emittentens hemland)	=	Obligatoriskt
	41	Innehavarens ID-typ Y = FO-nummer X = X-nummer P = personbeteckning O = annan ID-kod.	3: ID-typ	Char(1)	001	Värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ)	=	”X”, ”Y”, ”P” ELLER ”O”
					002	OM värdet i SBS-postens fält 44 (Innehavarens sektortillhörighet) inleds med ”14”, är värdet i fält 41 (Innehavarens ID-typ)	=	”P”
Uppgifter om innehavaren	42	Innehavarens ID-kod – FO-nummer i formatet <NNNNNNNN> utan bindestreck. – X-nummer i formatet X<NNNNNNNN>. – Personbeteckning ska anges med "Z9999999". – Om FO-nummer, X-nummer eller personbeteckning saknas, ska det rapporterade företagets interna ID-kod för innehavaren anges.		Varchar(20)	001	Värdet i SBS-postens fält 42 (Innehavarens ID-kod)	=	Obligatoriskt
					002	OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) är ”Y”, är värdet i fält 42 (Innehavarens ID-kod)	=	Giltig FO-nummer
					003	OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) är ”Y”, ska värdet i fält 42 (Innehavarens ID-kod)	ha formatet	<NNNNNNNN>
					004	OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) är ”X”, ska värdet i fält 42 (Innehavarens ID-kod)	ha formatet	X<NNNNNNNN>



EUROJÄRJESTELMÄ
EUROSYSTEMET

					005	OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) är "P", är värdet i fält 42 (Innehavarens ID-kod)	=	"Z9999999"
43	Innehavarens namn Innehavarens fullständiga namn.		Varchar(100)		001	OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) är "X" eller "O", är värdet i fält 43 (Innehavarens namn)	=	Obligatoriskt
44	Innehavarens sektortillhörighet Innehavarens sektorkod så exakt som möjligt enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012.	9: Sektor	Varchar(6)		001	OM värdet i SBS-postens fält 41 (Innehavarens ID-typ) INTE är "Y", är värdet i fält 44 (Innehavarens sektortillhörighet)	=	Obligatoriskt
45	Innehavarens hemland/skatteland Innehavarens hemland/skatteland enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Land, ISO 3166 11: Internationella organisationer	Char(2)		001	Värdet i SBS-postens fält 45 (Innehavarens hemland/skatteland)	=	Obligatoriskt

4.2.2 Exempel

Exempel på en värdepapperspost:

SBS exempel 1

Depåuppgifter om värdepapper med ISIN-kod (ISIN-koden har använts som intern ID-kod). Innehavaren är ett företag som identifierats med FO-nummer.



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

SBS exempel 2

Depåuppgifter utan ISIN-kod

```
"SBS";;;;;"33";;"JVK1";;"JVKABC";;;120400,1;"GBP";;;130120;"GBP";,,,,,,,,,;"20141231";;1,5;2;,,,,,  
"12231";"SE";"Y";"12345678";;"FI"
```

SBS exempel 3: Hushållens innehavanden

Depåuppgifter om aktier med ISIN-kod då innehavaren är hushåll. I uppgifterna adderas ländervis alla hushåll som innehar aktier med samma ISIN-kod. I exemplet visas finska och svenska hushålls innehav av samma aktie i skilda poster.

```
"SBS";;;;;"51";;"FI0003021865";"FI0003021865";;;;;10000;,,,,,100000;"GBP";;;1000;"GBP";,,,,,,,,,,,,,  
"P";"Z99999999";;"14";"FI"  
"SBS";;;;;"51";;"FI0003021865";"FI0003021865";;;;;5000;,,,,,50000;"GBP";;;500;"GBP";,,,,,,,,,,,,,  
"P";"Z99999999";;"14";"SE"
```

4.3 Valideringsregler för rapporten

Följande valideringsregler gäller rapporten som helhet, inte enskilda rader. Även tomma fält räknas som värden.

Regel TIHA.SBS.R1

- Den interna ID-koden (fält 8) ska alltid ha samma värde i följande fält, om något värde har angetts:



- instrument (fält 6)
- ISIN-kod (fält 9)
- nominell valuta (fält 15)
- emittentens sektortillhörighet (fält 39)
- emittentens hemland (fält 40).

Regel TIHA.SBS.R2

- Alla uppgifter om en innehavares (utom innehavare som identifierats med innehavarens personbeteckning) innehav av ett visst värdepapper ska alltid anges på en enda rad. Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av fält:
 - intern ID-kod (fält 8)
 - innehavarens ID-typ (fält 41)
 - innehavarens ID-kod (fält 42)
 - innehavarens hemland/skatteland (fält 45).

Regel TIHA.SBS.R3

- Om innehavarens ID-typ (fält 41) är "Y", "X" eller "O", ska samma innehavarens ID-kod (fält 42) alltid anges på samma sätt i följande fält:
 - emittentens sektortillhörighet (fält 44)
 - emittentens hemland/skatteland (fält 45).