

Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikysely (BOPQ), CSV- ohjeet ja teknisten muuttujien kuvaus

Sisällys

1	Johdanto.....	1
2	CSV-tiedoston muodostaminen	2
2.1	Aloitutus	2
2.2	Tiedoston täyttäminen	3
2.3	Tiedoston lataaminen tiedonkeruulomakkeelle	4
2.4	Lopetus	6
3	Lomakesivukohtaiset ohjeet.....	6
3.1	A. ja B. Yritysryhmän ulkopuoliset saamiset ja velat	6
3.2	D. Yritysryhmän sisäiset saamiset ja velat, velkainstrumentit	8
3.3	C2. ja D2. Yritysryhmän sisäiset saamiset ja velat, ulkomaiset arvopaperit	10
3.4	Johdannaissopimukset.....	12
3.5	Korot	13
4	LIITTEET	14
4.1	Alkukantatiedon antaminen ensimmäisellä raportointikerralla.....	14
4.2	Korot-lomakesivun csv-pohja	16
4.3	Koodilista instrumentClassification	19
4.4	Koodilista originalMaturity.....	19
4.5	Koodilista counterpartRelation.....	19
4.6	Koodilista counterpartSector	20
4.7	Koodilista counterpartSector Suomi	20
4.8	Euroalue.....	20
4.9	Koodilista counterpartCountry	22

1 Johdanto

Tässä ohjeessa on kuvattu Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikyselyyn vastaaminen csv-tiedoston avulla. Ohje sisältää teknisiä ohjeita csv-tiedoston muodostamiseen ja lähettämiseen liittyen. Tiedonannon sisältöön liittyvät ohjeet löytyvät Tilastokeskuksen tiedonkeruun sivustolta.

Tiedonantajan sektorista riippuen kyselyssä annetaan tietoja eri erittelyillä. Näin ollen ohjeessa on ilmoitettu roolituksen avulla, mitä sektoria kyseinen ohje koskee. Osa ohjeistuksista koskee kaikkia rooleja. Sektoriluokitus noudattaa Tilastokeskuksen [Sektoriluokitus 2012](#) määritelmiä.

Roolit

Yrityssektorin tiedonantajat (S11, S1313) seuraavat **roolin 1** ohjeistusta.

Sektorin valtionhallinto (S1311) tiedonantajat seuraavat **roolin 2** ohjeistusta.

Sektoreihin muut rahoituslaitokset (S125 - S127) kuuluvat tiedonantajat seuraavat **roolin 3** ohjeistusta.

Lomakesivukokonaisuudet

Kyselyyn vastaaminen csv-tiedostoilla on mahdollista seuraavien osioiden raportoitavasta neljänneksestä ja jokaisella osiolla on oma BOPQ-alkuinen mallipohjan nimi.

A. Yrityssryhmän ulkopuoliset saamiset (**roolit 1-3**)

BOPQ_A_NDI_debt

B. Yrityssryhmän ulkopuoliset velat (**roolit 1-3**)

BOPQ_L_NDI_debt

C. Yrityssryhmän sisäiset saamiset, velkainstrumentit (**roolit 1-3**)

BOPQ_A_YDI_debt

C2. Yrityssryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, arvopaperit (**roolit 1 ja 2**)

BOPQ_A_YDI_debt_securities

D. Yrityssryhmän sisäiset velat, velkainstrumentit (**roolit 1-3**)

BOPQ_L_YDI_debt

D2. Yrityssryhmän sisäiset ulkomaiset velat, arvopaperit (**roolit 1 ja 2**)

BOPQ_L_YDI_debt_securities

F. Johdannaissohimukset (**roolit 1-3**)

BOPQ_finderivatives

Korot (**roolit 1-3**)

BOPQ_interest

CSV-täyttömahdollisuutta ei ole lomakesivuista E. Yritysryhmän sisäiset oman pääoman sijoitukset, G. Valtion lisäselvitykset (rooli 2) ja Korot-lomakesivulla olevat valtion lisäselvitykset -lomakesivulla annettuja eriä koskevat korot (**rooli 2**). Näistä eristä annettavat tiedot tulee antaa lomakkeelle manuaalisesti.

Neljänneksen alkukantatieto tulee lomakkeelle automaattisesti edellisen periodin täytetystä loppukantatiedosta ja näin ollen alkukantaa ei voi antaa csv-tiedoston avulla. Mikäli olet antamassa tietoja kyselyyn ensimmäistä kertaa ja käytät csv-täyttömahdollisuutta, käy täyttämässä alkukantatiedot manuaalisesti lomakkeelle jokaisen instrumentin tietoihin csv-tiedoston lähetyksen jälkeen. [Esimerkki](#) liitteessä.

Tiedosto korvaa lomakkeelle jo annetut tiedot.

Tiedot annetaan miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Muussa valuutassa kuin euroissa oleva tieto tulee muuntaa euroiksi.

2 CSV-tiedoston muodostaminen

2.1 Aloitus

CSV-tiedoston muodostamiseen tarvitset csv-mallipohjat, jotka sisältävät teknisten muuttujien nimet sarakeotsikkoina. Mallipohjat löydät Tilastokeskuksen Tiedonkeruu -sivuston ohjeista tai lataamalla lomakesivukohtaisesti csv-tiedostojen lähetysohjeita, osiosta "Muu ladattava materiaali".

Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikysely (BOPQ)

EtusivuPerustiedotNeljännestitiedot

> [Neljännestitiedot](#) > A. Yritysryhmän ulkopuoliset saamiset > Q1 / 2016

Neljännestitiedot / A. Yritysryhmän ulkopuoliset saamiset

- Tiedot annetaan maittain sekä ulkomaisista että Suomen sisäisistä saamisista.
- Lainat eritellään euroalueen osalta vastapuolen sektorin mukaan. Muista eristä ei anneta sektoritietoa.
- Tiedot annetaan miljoonissa euroissa kahden desimaalin tarkkuudella.
- Lomakesivun tiedot voi antaa vaihtoehtoisesti myös csv-muodossa [tiedostojen lähetysohjeita](#) avulla.

Edellinen neljännes

Q1 / 2016

Seuraava neljännes

[Valitse pvm.]

Lisää uusi tiedosto.

Nouda mallipohja kohdasta **Muu ladattava materiaali** klikkaamalla tiedoston nimeä. Tallenna avautuva tiedosto omalle koneellesi. Täytä tiedot csv-täyttöohjeistuksen mukaisesti ja tallenna tiedosto **.xml**, **.xlsx** tai **.csv** -muotoon. Hae täyttämäsi tiedosto kohdasta **Selaa** ja lähetä tiedosto **Lähetä tiedosto** -painikkeella, jolloin tiedosto siirtyy Tilastokeskukseen ja näkyy alla olevassa Lähettämäsi tiedostot -kohdassa.

Saat vahvistusviestin sähköpostiisi noin minuutin kuluttua lähetyksestä jonka jälkeen tiedot ovat siirtyneet lomakkeelle. Muista tallentaa lomakesivu lähetyksen jälkeen.

Selaa...

Ei valittua tiedostoa.

Lähetä tiedosto

Tiedostot:

Voit poistaa tai ladata jo tuomiasi tiedostoja.

Muu ladattava materiaali					
	Nimi	Muokattu	Koko	Tyyppi	
	BOPQ_A_NDI_d	1.1.2016	1kb	csv	Lataa

Jokaisesta lomakesivukokonaisuudesta on oma erillinen mallipohjansa, jotka löytyvät kunkin lomakesivun lähetysspalvelusta. Mallipohjissa on eroja, joten käytä aina lomakesivukohtaista mallipohjaa csv-tietoja lähettäessä.

Tallenna csv-mallipohjat tietokoneellesi .xls, .xlsx tai .csv -muodossa.

Mallipohjien lisäksi tarvittavat csv-täytön koodilistat, jotka löytyvät [liitteestä](#) tai Tilastokeskuksen Tiedonkeruu -sivuston ohjeista excel-taulukkona.

2.2 Tiedoston täyttäminen

Tekniset muuttujat toimivat tiedoston sarakeotsikkoina. Älä tee muutoksia mallipohjien sarakeotsikkoihin.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	T2ORIG	K7A	LEORIG	instrumer	originalM	counterpa	counterpart	Sector	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

← → BOPQ_A_NDI_debt_mallipohja +

VALMIS

Jokainen erä eri erittelykriteereillä annetaan omalle rivilleen csv-tiedostoon, sarakeotsikoiden alapuolelle.

Arvokenttiin annetaan tiedot miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Luokitteleviin kenttiin annetaan koodi kyseessä olevan muuttujan koodilistasta.

Huomioi lisähuomiot muutamien erien tiedonannossa. Esimerkiksi joillekin instrumenttikoodeille valitaan aina tietty maturiteettikoodi. Sektoritiedon koodilista riippuu myös instrumentin vastapuolimaasta ja koodilistauksesta löytyy erikseen Suomea koskeva sektorikoodilistaus.

Seuraa roolisi mukaista ohjeistusta. Mikäli kohdassa ei ole mainintaa roolituksesta, se koskee kaikkia rooleja.

2.3 Tiedoston lataaminen tiedonkeruulomakkeelle

Tallennettuasi täytetyn csv-tiedoston tietokoneellesi, lataa tiedosto Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikyselyyn tiedostojen lähetyspalvelun kautta.

Jokaisesta csv-tiedostolla täytettävästä lomakesivukokonaisuudesta on erillinen csv-pohja. Lataa csv-palveluun kyseistä lomakesivukokonaisuutta vastaava täytetty csv-tiedosto. Johdannossa on eritelty, mikä csv-tiedosto vastaa mitäkin lomakesivukokonaisuutta.

Hae täyttämäsi tiedosto kohdasta Selaa ja lähetä tiedosto Lähetä tiedosto -painikkeella.

Lisää uusi tiedosto.

Nouda mallipohja kohdasta Muu ladattava materiaali klikkaamalla tiedoston nimeä. Tallenna avautuva tiedosto omalle koneellesi. Täytä tiedot csv-täyttöohjeistuksen mukaisesti ja tallenna tiedosto .xsl, .xlsx tai .csv -muotoon. Hae täyttämäsi tiedosto kohdasta Selaa ja lähetä tiedosto Lähetä tiedosto -painikkeella, jolloin tiedosto siirtyy Tilastokeskukseen ja näkyy alla olevassa Lähettämäsi tiedostot -kohdassa.

Saat vahvistusviestin sähköpostiisi noin minuutin kuluttua lähetyksestä jonka jälkeen tiedot ovat siirtyneet lomakkeelle. Muista tallentaa lomakesivu lähetyksen jälkeen.

Selaa...

Ei valittua tiedostoa.

Lähetä tiedosto

Tiedostot:

Voit poistaa tai ladata jo tuomiasi tiedostoja.

Muu ladattava materiaali			
Nimi	Muokattu	Koko	Tyyppi
BOPQ_A_NDI_d	1.1.2016	1kb	csv

Tämän jälkeen tiedosto siirtyy Tilastokeskukseen ja näkyy lähetysspalvelun Lähettämäsi tiedostot -kohdassa ja voit sulkea lähetysspalvelun.

Lisää uusi tiedosto.

Nouda mallipohja kohdasta Muu ladattava materiaali klikkaamalla tiedoston nimeä. Tallenna avautuva tiedosto omalle koneellesi. Täytä tiedot csv-täyttöohjeistuksen mukaisesti ja tallenna tiedosto .xsl, .xlsx tai .csv -muotoon. Hae täyttämäsi tiedosto kohdasta Selaa ja lähetä tiedosto Lähetä tiedosto -painikkeella, jolloin tiedosto siirtyy Tilastokeskukseen ja näkyy alla olevassa Lähettämäsi tiedostot -kohdassa.

Saat vahvistusviestin sähköpostiisi noin minuutin kuluttua lähetyksestä jonka jälkeen tiedot ovat siirtyneet lomakkeelle. Muista tallentaa lomakesivu lähetyksen jälkeen.

Uuden tiedoston tuonti onnistui.

Valmis

Selaa...

Ei valittua tiedostoa.

Lähetä tiedosto

Tiedostot:

Voit poistaa tai ladata jo tuomiasi tiedostoja.

Tilastokeskukseen lähettämäsi tiedostot			
Nimi	Muokattu	Koko	Tyyppi
BOPQ_A_NDI.cs	7.11.2016	0kb	csv

Muu ladattava materiaali			
Nimi	Muokattu	Koko	Tyyppi
BOPQ_A_NDI_d	1.1.2016	1kb	csv

Saat vahvistusviestin sähköpostitse hetken kuluttua tiedoston lähetyksestä. Muista täyttää yhteystietosi lomakkeen Perustiedot -välilehdelle ennen csv-tiedostojen lataamista. Tiedot siirtyvät lomakkeelle noin minuutin kuluttua.

Mikäli csv-tiedoston sarakkeissa on virheellisiä tietoja, saat tästä ilmoituksen sähköpostin vahvistusviestissä. Voit korjata lähettämäsi csv-tiedoston ja toimittaa sen uudelleen Tilastokeskukseen. Uudelleenlähetetty csv-tiedosto korvaa lomakkeelle jo annetut tiedot. Voit halutessasi korjata tietoja myös manuaalisesti suoraan lomakesivulle.

2.4 Lopetus

Onnistuneen csv-tiedoston latauksen jälkeen tiedot siirtyvät suoraan lomakesivulle. Tarkista mahdolliset lomakkeelle ilmestyvät validointisäännöt sekä antamasi tietojen oikeellisuus. Merkitse sivut valmiiksi ja tallenna. Tiedot siirtyvät Tilastokeskukseen vasta, kun jokainen lomakesivu on merkitty valmiiksi.

Rooli 2: Tietyt osiot tulee antaa lomakkeelle manuaalisesti csv-tiedoston lähetyksen jälkeen. Näitä ovat:

A. Yritysryhmän ulkopuoliset saamiset -lomakesivun lainaerille ilmestyvät ”Josta liikelaitoksille” -rivit, mikäli vastapuolimaa Suomi ja vastapuolisektori S1311.

Korot-lomakesivu: G.1 Valtion lisäselvitykset, velat sekä G.2 Valtion lisäselvitykset, saamiset osioita koskevat korkotiedot.

3 Lomakesivukohtaiset ohjeet

3.1 A. ja B. Yritysryhmän ulkopuoliset saamiset ja velat

Seuraavaksi on esitelty lomakesivukohtaisesti csv-tiedoston täyttöohjeet. Seuraa roolin mukaista ohjeistusta. Mikäli kohdassa ei ole mainintaa roolituksesta, ohje koskee kaikkia rooleja. Kenttien täyttöä varten katso osio 2.2 [Tiedoston täyttäminen](#).

Ohje koskee mallipohjia BOPQ_A_NDI_debt sekä BOPQ_L_NDI_debt.

Tekninen muuttuja	Kuvaus	Täyttöohje
T2ORIG	Nettomuutos	Ilmoita instrumentin nettomuutos miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
K7A	Valuuttakurssimuutokset	Ilmoita instrumentin valuuttakurssimuutokset miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.

LEORIG	Saamiset/velat selvityskauden lopussa	Ilmoita instrumentin saamiset/velat selvityskauden lopussa miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
instrumentClassification	Instrumentti	Valitse koodi instrumentille koodilistasta instrumentClassification .
originalMaturity	Maturiteetti	Valitse koodi maturiteetille koodilistasta originalMaturity . Huomioi lainoissa ja talletuksissa instrumentin ja maturiteetin yhdistelmä: Antaessa tietoja koskien pitkäaikaista lainaa, valitaan instrumentti F4299 ja maturiteetti L. Lyhytaikainen laina vastaavasti F419 ja maturiteetti S. Pitkäaikaisissa talletuksissa instrumenttikoodi on F299 ja maturiteetti L, ja lyhytaikaisissa talletuksissa F222 sekä maturiteetti S. Vuokrausluottojen F4291 maturiteetti on L.
counterpartCountry	Vastapuolimaa	Valitse vastapuolen maatunnus (sis. Suomi) koodilistasta counterpartCountry .
counterpartSector Koskee vain lainoja eli instrumenttikodeja: F4299, F419 ja F4291 Muiden instrumenttien osalta vastapuolen sektoritietoa ei tarvitse antaa.	Vastapuolen sektori	<u>A-lomakesivu:</u> Rooli 1: Jätä kenttä tyhjäksi. Rooli 2 ja rooli 3: Mikäli vastapuolimaa (counterpartCountry) sijaitsee euroalueella pl. Suomi, valitse tähän vastapuolen sektoritunnus koodilistasta counterpartSector . Mikäli vastapuolimaa Suomi, valitse vastapuolen sektoritunnus koodilistasta counterpartSector Suomi . Mikäli vastapuolimaa sijaitsee euroalueen ulkopuolella, jätä kenttä tyhjäksi. Euroalueen määritelmän löydät liitteestä 3.7. <u>B-lomakesivu:</u> Rooli 1 ja rooli 2: Jätä kenttä tyhjäksi. Rooli 3: Mikäli vastapuolimaa (counterpartCountry) sijaitsee euroalueella, valitse tähän vastapuolen sektoritunnus koodilistasta counterpartSector .

		Mikäli vastapuolimaa Suomi, valitse vastapuolen sektoritunnus koodilistasta counterpartSector Suomi .
--	--	---

Esimerkki

Oheisessa esimerkissä tiedonantaja (**rooli 2**) on täyttänyt **A. lomakesivun** csv-tiedoston, jolla ilmoitetaan pitkäaikaisia lainoja vastapuolimaille Suomi sektori S111, Alankomaat sektori S11 sekä lyhytaikaisia lainoja vastapuolimaille Norja sekä Suomi, sektori S112. Norjalle ei anneta vastapuolen sektoritietoa, koska Norja ei kuulu euroalueeseen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	T2ORIG	K7A	LEORIG	instrumer	originalM	counterpa	counterpartSector		
2	5	0,1	5,01	F4299	L	FI	S111		
3	15	2	11	F4299	L	AL	S11		
4	11	0,2	121	F419	S	NO			
5	3	0,2	3,02	F419	S	FI	S112		
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

VALMIS

C. ja

3.2 D. Yritysryhmän sisäiset saamiset ja velat, velkainstrumentit

Seuraa roolin mukaista ohjeistusta. Mikäli kohdassa ei ole mainintaa roolituksesta, ohje koskee kaikkia rooleja. Kenttien täyttöä varten katso osio [2.2 Tiedoston täyttäminen](#).

Ohje koskee mallipohjia BOPQ_A_YDI_debt sekä BOPQ_L_YDI_debt.

Tekninen muuttuja	Kuvaus	Täyttöohje
-------------------	--------	------------

T2ORIG	Nettomuutos	Ilmoita instrumentin nettomuutos miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
K7A	Valuuttakurssimuutokset	Ilmoita instrumentin valuuttakurssimuutokset miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
LEORIG	Saamiset/velat selvityskauden lopussa	Ilmoita instrumentin saamiset/velat selvityskauden lopussa miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
instrumentClassification	Instrumentti	Valitse koodi instrumentille koodilistasta instrumentClassification .
originalMaturity	Maturiteetti	Valitse koodi maturiteetille koodilistasta originalMaturity . Huomioi lainoissa ja talletuksissa instrumentin ja maturiteetin yhdistelmä: Antaessa tietoja koskien pitkäaikaista lainaa, valitaan instrumentti F4299 ja maturiteetti L. Lyhytaikainen laina vastaavasti F419 ja maturiteetti S. Pitkäaikaisissa talletuksissa instrumenttikoodi on F299 ja maturiteetti L, ja lyhytaikaisissa talletuksissa F222 sekä maturiteetti S.
counterpartCountry	Vastapuolimaa	Valitse vastapuolen maatunnus (sis. Suomi) koodilistasta counterpartCountry .
counterpartSector Koskee vain lainoja eli instrumenttikodeja: F4299 ja F419 Muiden instrumenttien osalta vastapuolen sektoritietoa ei tarvitse antaa.	Vastapuolen sektori	<u>C-lomakesivu:</u> Rooli 1: Jätä kenttä tyhjäksi. Rooli 2 ja rooli 3: Mikäli vastapuolimaa (counterpartCountry) sijaitsee euroalueella pl. Suomi, valitse tähän vastapuolen sektoritunnus koodilistasta counterpartSector . Mikäli vastapuolimaa Suomi, valitse vastapuolen sektoritunnus koodilistasta counterpartSector Suomi . Mikäli vastapuolimaa sijaitsee euroalueen ulkopuolella, jätä kenttä tyhjäksi. Euroalueen määritelmän löydät liitteestä 3.7. <u>D-lomakesivu:</u>

		Rooli 1 ja rooli 2: Jätä kenttä tyhjäksi. Rooli 3: Mikäli vastapuolimaa (counterpartCountry) sijaitsee euroalueella, valitse tähän vastapuolen sektoritunnus koodilistasta counterpartSector .
counterpartRelation	Yritysryhmäsuhde	Jos vastapuolimaa ulkomaa, valitse koodi yritysryhmäsuhteelle koodilistasta counterpartRelation .

Esimerkki

Oheisessa esimerkissä tiedonantaja (**rooli 1**) on täyttänyt **C. lomakesivun** csv-tiedoston, jolla ilmoitetaan pitkäaikaisia lainoja vastapuolimalle Ruotsi, emoyhtiö sekä lyhytaikaisia lainoja vastapuolimalle Norja, sisaryhtiö ja pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia kauppaluottoja vastapuolimalle Saksa, emoyhtiö.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	T2ORIG	K7A	LEORIG	instrumer	originalM	counterpa	counterpa	counterpart	Relation	
2	5	0,21	5,01	F4299	L	SE		DI		
3	3,31		3,02	F419	S	NO		FE		
4	4,61		8,2	F81	L	DE		DI		
5	1,21		1,11	F81	S	DE		DI		
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

3.3 C2. ja D2. Yritysryhmän sisäiset saamiset ja velat, ulkomaiset arvopaperit

Koskee kokonaisuudessaan vain yrityssektorin ja valtionhallinnon tiedonantajia (**rooli 1** ja **rooli 2**).
Kenttien täyttöä varten katso osio [2.2 Tiedoston täyttäminen](#).

Ohje koskee mallipohjia BOPQ_A_YDI_debt_securities sekä BOPQ_L_YDI_debt_securities.

Tekninen muuttuja	Kuvaus	Täyttöohje
T2	Nettomuutos	Ilmoita instrumentin nettomuutos miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
K7A	Valuuttakurssimuutokset	Ilmoita instrumentin valuuttakurssimuutokset miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
LE	Saamiset/velat selvityskauden lopussa	Ilmoita instrumentin saamiset/velat selvityskauden lopussa miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
instrumentClassification	Instrumentti	Valitse koodi instrumentille koodilistasta instrumentClassification . F32: Joukkolainat F31: Rahamarkkinapaperit
originalMaturity	Maturiteetti	Valitse koodi maturiteetille koodilistasta originalMaturity . F32: maturiteettikoodi L F31: maturiteettikoodi S
counterpartCountry	Vastapuolimaa	Valitse vastapuolen maatunnus (pl. Suomi) koodilistasta counterpartCountry .
counterpartRelation	Yritysryhmäsuhde	Valitse koodi yritysryhmäsuhteelle koodilistasta counterpartRelation .

Esimerkki

Oheisessa esimerkissä tiedonantaja (**rooli 1 tai rooli 2**) on täyttänyt C. lomakesivun csv-tiedoston koskien osiota **C2. Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, arvopaperit**. Tiedostossa annetaan tietoja koskien joukkolainoja vastapuolimaille Ruotsi, emoyhtiö sekä Norja, sisaryhtiö sekä rahamarkkinapapereita vastapuolimalle Saksa, emoyhtiö.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	T2	K7A	LE	instrumer	originalM	counterpa	counterpartRelation		
2	12	0,01	2	F32	L	SE	DI		
3	11	0,52	12,33	F32	L	NO	FE		
4	15	0,01	15,01	F31	S	DE	DI		
5									
6									
7									
8									
9									

BOPQ_A_YDI_debt_securities

VALMIS

3.4 Johdannaissopimukset

Koskee kaikkia tiedonantajia (**rooli 1**, **rooli 2** ja **rooli 3**). Kenttien täyttööä varten katso osio 2.2

[Tiedoston täyttäminen](#).

Ohje koskee mallipohjaa BOPQ_finderivatives.

Tekninen muuttuja	Kuvaus	Täyttöohje
T2_AD	Sopimuspuolilta saadut maksut	Ilmoita neljänneksen aikana toteutuneet johdannaissopimusten maksuvirrat. Jätä kohta tyhjäksi, mikäli annat tietoja koskien johdannaiskaupan käteisvakuuksia (F412).
T2_LD	Sopimuspuolille maksetut maksut	Ilmoita neljänneksen aikana toteutuneet johdannaissopimusten maksuvirrat. Jätä kohta tyhjäksi, mikäli annat tietoja koskien johdannaiskaupan käteisvakuuksia (F412).
LE_A	Sopimuskannan saamiset selvityskauden lopussa / Annetut käteisvakuudet yhteensä	Ilmoita neljänneksen lopussa voimassa olevien johdannaissopimusten markkina-arvo. Mikäli annat tietoja koskien johdannaissopimusten käteisvakuuksia (F412), ilmoita riville annetut käteisvakuudet yhteensä.
LE_L	Sopimuskannan velat selvityskauden lopussa / Saadut käteisvakuudet yhteensä	Ilmoita neljänneksen lopussa voimassa olevien johdannaissopimusten markkina-arvo. Mikäli annat tietoja koskien johdannaissopimusten käteisvakuuksia (F412), ilmoita riville saadut käteisvakuudet yhteensä.
instrumentClassification	Instrumentti	Valitse koodi instrumentille koodilistasta instrumentClassification . F71: Johdannaissopimukset F412: Johdannaiskaupan käteisvakuudet
counterpartCountry	Vastapuolimaa	Valitse vastapuolen maatunnus (pl. Suomi) koodilistasta counterpartCountry .

Esimerkki

Oheisessa esimerkissä tiedonantaja on täyttänyt **F. lomakesivun** koskien johdannaisia ja johdannaiskaupan käteisvakuuksia.

	A	B	C	D	E	F	G	
1	T2_AD	T2_LD	LE_A	LE_L	instrumer	counterpartCountry		
2	150,2	12	180,11	22,62	F71	NO		
3	150	12	180	1,62	F71	SE		
4			9,4	8,33	F412	NO		
5								
6								
7								
8								
9								

◀ ▶

BOPQ_finderivatives

+

VALMIS

3.5 Korot

Koskee kaikkia tiedonantajia (**rooli 1**, **rooli 2** ja **rooli 3**).

Rooli 2: Lomakesivulle G. Valtion lisäselvitykset annettuja instrumentteja koskevat korkotiedot tulee täyttää lomakkeelle manuaalisesti.

Korot-lomakesivun csv-täyttö poikkeaa muista sivuista, sillä csv-mallipohja sisältää valmiiksi annettuna instrumenttikoodit ja muut luokittelevat kentät. Valmiina annettuihin kenttiin ei tule tehdä muutoksia.

Arvokentät, joihin tiedonantaja täyttää instrumenttikohtaisen aggregaattikorkotiedon, on kuvattu oheisessa taulukossa. Korkotieto annetaan vain sille instrumenttiriville, jolle on annettu tietoja muilla lomakesivuilla. Lomakkeella avoinna olevat korkorivit aktivoituvat täytettäväksi kun muilla lomakesivuilla on annettu tietoja instrumenttikohtaisesti.

Mikäli korkotietoja antaa virheellisesti sellaiselle instrumentille, jolle ei ole annettu tietoja varsinaisilla lomakesivuilla (A-D), korkotiedot eivät päädy lomakkeelle vaan kyseiset korkorivit jäävät lukituksi.

Katso oheisesta [liitteestä](#) tarkemmat ohjeistukset korkojen csv-mallipohjan riveistä. Liitteessä on myös eritelty rooleittain, mistä instrumenteista korkotietoja voi antaa. Korkorivien numeroinnissa viitataan riviä vastaavan saamis- tai velkainstrumentin numerointiin muilla lomakesivuilla. Esimerkiksi korkorivillä A.1.1 annetaan korkotiedot koskien Yritysryhmän ulkopuoliset saamiset -lomakesivulla annettuja A.1.1 pitkäaikaisia lainoja. Korkotietoja ei eritellä vastapuolen maan tai sektorin suhteen.

Ohje koskee mallipohjaa BOPQ_interest.

Tekninen muuttuja	Kuvaus	Täyttöohje
NT_D411	Suoriteperusteinen korko	Ilmoita neljänneksen aikana kertynyt suoriteperusteinen korko miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
NT_D411A	Maksettu korko	Ilmoita neljänneksen aikana maksettu korko miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.
NKA_D411	Muut muutokset	Ilmoita muut neljänneksen aikana tapahtuneet muutokset miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella.

4 LIITTEET

4.1 Alkukantatiedon antaminen ensimmäisellä raportointikerralla

Oheisessa esimerkissä tiedonantaja (**rooli 1**) antaa csv-tiedoston avulla tietoja osioon A.1.1 Lainat, pitkäaikaiset ensimmäisellä raportointikierroksella.

CSV-tiedosto ei sisällä saraketta alkukantatiedon antamista varten, koska muilla raportointikierroksilla alkukantatieto siirtyy suoraan edellisen neljänneksen raportoidusta loppukantatiedosta. Näin ollen tiedonantaja käy merkitsemässä alkukantatiedon manuaalisesti lomakkeelle csv-tiedoston lähetyksen jälkeen.

[Valitse pvm.]

Neljännestitiedot / A. Yrityssryhmän ulkopuoliset saamiset

- Tiedot annetaan maittain sekä ulkomaisista että Suomen sisäisistä saamisista.
- Tiedot annetaan miljoonissa euroissa kahden desimaalin tarkkuudella.
- Lomakesivun tiedot voi antaa vaihtoehtoisesti myös csv-muodossa [tiedostojen lähetysohjelman](#) avulla.

Edellinen neljännes

Q1 / 2015

Seuraava neljännes

A. Yrityssryhmän ulkopuoliset saamiset (pois lukien arvopaperisaamiset)

	Saamiset selvityskauden alussa	Nettomuutos	Valuuttakurssi- muutokset	Muut arvon muutokset	Saamiset selvityskauden lopussa
A.1 Lainat	0	0	0	0	0
A.1.1 Lainat, pitkäaikaiset	0	0	0	0	0

Lomakesivu ennen csv-tiedoston lähetystä. Csv-tiedosto lähetetään tiedostojen lähetysohjelman kautta.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	T2ORIG	K7A	LEORIG	instrumer	originalM	counterpa	counterpart	Sector
2	5	0,1	5,01	F4299	L	FI		
3	15	2	16	F4299	L	SE		

Tiedonantajan instrumentit csv-tiedostossa.

Neljännestitiedot / A. Yrityssryhmän ulkopuoliset saamiset

- Tiedot annetaan maittain sekä ulkomaisista että Suomen sisäisistä saamisista.
- Tiedot annetaan miljoonissa euroissa kahden desimaalin tarkkuudella.
- Lomakesivun tiedot voi antaa vaihtoehtoisesti myös csv-muodossa [tiedostojen lähetysohjelman](#) avulla.

Edellinen neljännes

Q1 / 2015

Seuraava neljännes

A. Yrityssryhmän ulkopuoliset saamiset (pois lukien arvopaperisaamiset)

	Saamiset selvityskauden alussa	Nettomuutos	Valuuttakurssi- muutokset	Muut arvon muutokset	Saamiset selvityskauden lopussa
A.1 Lainat	0	44	2,62	113,53	160,15
A.1.1 Lainat, pitkäaikaiset	0	20	2,1	-1,09	21,01
Suomi		5,00	0,10	-0,09	5,01
Ruotsi		15,00	2,00	-1	16

Lomakesivu csv-tiedoston lähetyksen jälkeen. Saamiset selvityskauden alussa -kentät käydään täyttämässä manuaalisesti lomakkeelle.

4.2 Korot-lomakesivun csv-pohja

Korkorivien numeroinnissa viitataan riviä vastaavan saamis- tai velkainstrumentin numerointiin muilla lomakesivuilla. Esimerkiksi korkorivillä A.1.1 annetaan korkotiedot koskien Yritysryhmän ulkopuoliset saamiset -lomakesivulla annettuja A.1.1 pitkäaikaisia lainoja. Korkotietoja ei eritellä vastapuolen maan tai sektorin suhteen.

Oheisessa esimerkissä on havainnollistettu Korot-lomakesivun csv-pohjan rakenne ja avattu riveittäin, mihin korkoriviin kyseisellä rivillä viitataan. Tyhjät kentät ovat arvokenttiä, joihin korkotieto raportoidaan.

NT_ D411	NT_ D41 1A	NKA_ D411	credi tDeb it	instrum entClas sificatio n	origin alMatu rity	counter partRel ation	counterp artSector	counter partCou ntry	Rooli (ei sis. csv- tiedostoon)	Selite (ei sis. csv-tiedostoon)
			C	F4299	L	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	A.1.1 Lainat, pitkäaikaiset
			C	F419	S	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	A.1.2 Lainat, lyhytaikaiset
			C	F4299	L	NDI	S1311	FI	2, 3	A.1.1 Lainat, pitkäaikaiset, Josta lainat Suomen valtiolle
			C	F4299	L	NDI	S1313	FI	2, 3	A.1.1 Lainat, pitkäaikaiset, Josta lainat Suomen paikallishallinnolle
			C	F4299	L	NDI	S1314	FI	2, 3	A.1.1 Lainat, pitkäaikaiset, Josta lainat Suomen sosiaaliturvarahas toille
			C	F4291	L	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	A.2 Vuokrausluotot (rahoitusleasing)
			C	F299	L	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	A.3.1 Talletukset, pitkäaikaiset

[Valitse pvm.]

			C	F222	S	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	A.3.2 Talletukset, lyhytaikaiset
			C	F899	L	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	A.5.1 Muut saamiset, pitkäaikaiset
			C	F899	S	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	A.5.2 Muut saamiset, lyhytaikaiset
			D	F4299	L	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	B.1.1 Lainat, pitkäaikaiset
			D	F419	S	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	B.1.2 Lainat, lyhytaikaiset
			D	F4299	L	NDI	S1311	FI	3	B.1.1 Lainat, pitkäaikaiset, Josta lainat Suomen valtiolle
			D	F4299	L	NDI	S1313	FI	3	B.1.1 Lainat, pitkäaikaiset, Josta lainat Suomen paikallishallinnolle
			D	F4299	L	NDI	S1314	FI	3	B.1.1 Lainat, pitkäaikaiset, Josta lainat Suomen sosiaaliturvarahas toille
			D	F4291	L	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	B.2 Vuokrausluotot (rahoitusleasing)
			D	F899	L	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	B.4.1 Muut velat, pitkäaikaiset
			D	F899	S	NDI	S1N	W09	1, 2, 3	B.4.2 Muut velat, lyhytaikaiset
			C	F4299	L	YDI	S1N	W09	1, 2, 3	C.1.1 Lainat ja konsernitilit, pitkäaikaiset

[Valitse pvm.]

			C	F419	S	YDI	S1N	W09	1, 2, 3	C.1.2 Lainat ja konsernitilit, lyhytaikaiset
			C	F899	L	YDI	S1N	W09	1, 2, 3	C.3.1 Muut saamiset, pitkäaikaiset
			C	F899	S	YDI	S1N	W09	1, 2, 3	C.3.2 Muut saamiset, lyhytaikaiset
			C	F299	L	YDI	S1N	W09	3	C.4.1 Talletukset talletuspankeissa, pitkäaikaiset
			C	F222	S	YDI	S1N	W09	3	C.4.2 Talletukset talletuspankeissa, lyhytaikaiset
			C	F32	L	YDI	S1N	W19	1, 2	C2.1 Joukkolainat, ulkomaat
			C	F31	S	YDI	S1N	W19	1, 2	C2.2 Rahamarkkinapaperit, ulkomaat
			D	F4299	L	YDI	S1N	W09	1, 2, 3	D.1.1 Lainat ja konsernitilit, pitkäaikaiset
			D	F419	S	YDI	S1N	W09	1, 2, 3	D.1.2 Lainat ja konsernitilit, lyhytaikaiset
			D	F899	L	YDI	S1N	W09	1, 2, 3	D.3.1 Muut velat, pitkäaikaiset
			D	F899	S	YDI	S1N	W09	1, 2, 3	D.3.2 Muut velat, lyhytaikaiset
			D	F32	L	YDI	S1N	W19	1, 2	D2.1 Joukkolainat, ulkomaat

			D	F31	S	YDI	S1N	W19	1, 2	D2.2 Rahamarkkinapaperit, ulkomaat
--	--	--	---	-----	---	-----	-----	-----	------	---------------------------------------

4.3 Koodilista instrumentClassification

Koodi	Selite
F4299	Lainat, pitkäaikaiset
F419	Lainat, lyhytaikaiset
F4291	Vuokrausluotot (rahoitusleasing)
F299	Talletukset, pitkäaikaiset
F222	Talletukset, lyhytaikaiset
F81	Kauppaluotot
F899	Muut saamiset
F32	Joukkolainat
F31	Rahamarkkinapaperit
F71	Johdannaissopimukset
F412	Johdannaiskaupan käteisvakuudet

4.4 Koodilista originalMaturity

Koodi	Selite
L	Pitkäaikainen
S	Lyhytaikainen

4.5 Koodilista counterpartRelation

Koodi	Selite
DI	Emoyritys
DIE	Tytär- ja osakkuusyritys sekä sivuliike
FE	Sisaryritys
NDI	Yritysryhmän ulkopuolinen yritys

4.6 Koodilista counterpartSector

Koodi	Selite
S11	Yritykset ja asuntoyhteisöt S11
S12K	Rahalaitokset S121-S123
S12P	Muut rahoituslaitokset S124-S127
S12Q	Vakuutuslaitokset ja vapaaehtoiset eläkerahastot S128-S129
S13	Julkisyhteisöt S13
S1M	Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt S14-S15

4.7 Koodilista counterpartSector Suomi

Koodi	Selite
S111	Yritykset pl. asuntoyhteisöt S111
S112	Asuntoyhteisöt S112
S12K	Rahalaitokset S121-S123
S12P	Muut rahoituslaitokset S124-S127
S12Q	Vakuutuslaitokset ja vapaaehtoiset eläkerahastot S128-S129
S1311	Valtionhallinto S1311
S1313	Paikallishallinto S1313
S13141	Työeläkelaitokset S13141
S13149	Muut sosiaaliturvarahastot S13149
S1M	Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt S14-S15

4.8 Euroalue

Euroalueen listauksesta voit tarkistaa, mistä valtioista annetaan sektoritieto joko Suomen sektorikoodilistauksesta tai muiden euroalueiden sektorikoodilistauksesta.

Euroalueeseen kuuluvat alueet
Euroopan keskuspankki (EKP)
Euroopan vakausmekanismi (EVM)

[Valitse pvm.]

Itävalta
Belgia
Saint Barthelemy
Kypros
Saksa
Viro
Espanja
Suomi
Ranska
Ranskan Guayana
Guadeloupe
Kreikka
Irlanti
Italia
Liettua
Luxemburg
Latvia
Monaco
Saint Martin
Martinique
Malta
Alankomaat
Saint-Pierre ja Miquelon
Portugali
Réunion
Slovenia
Slovakia
Mayotte

4.9 Koodilista counterpartCountry

Koodi	Selite
4C	Euroopan investointipankki (EIP)
4F	Euroopan keskuspankki (EKP)
4A19	Euroopan unionin instituutiot (pl. EKP ja EIP)
4S	Euroopan vakausmekanismi (EVM)
1C	Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)
9A19	Muut kansainväliset järjestöt
5H	Pohjoismaiden investointipankki (NIB)
AF	Afganistan
NL	Alankomaat
AL	Albania
DZ	Algeria
AS	Amerikan Samoa
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarktis
AG	Antigua ja Barbuda
AE	Arabiemiirikunnat
AR	Argentiina
AM	Armenia
AW	Aruba
AU	Australia
AZ	Azerbaidžan
BS	Bahama
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BE	Belgia

[Valitse pvm.]

BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BO	Bolivia
BQ	Bonaire, Sint Eustatius ja Saba
BA	Bosnia ja Hertsegovina
BW	Botswana
BV	Bouvet nsaari
BR	Brasilia
IO	Brittiläinen Intian valtameren alue
VG	Brittiläiset Neitsytsaaret
BN	Brunei
BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
KY	Caymansaaret
CL	Chile
CK	Cookinsaaret
CR	Costa Rica
CW	Curaçao
DJ	Djibouti
DM	Dominica
DO	Dominikaaninen tasavalta
EC	Ecuador
EG	Egypti
SV	El Salvador
ER	Eritrea
ES	Espanja
ZA	Etelä-Afrikka

[Valitse pvm.]

GS	Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret
SS	Etelä-Sudan
ET	Etiopia
FK	Falklandinsaaret
FJ	Fidži
PH	Filippiinit
FO	Färsaaret
GA	Gabon
GM	Gambia
GE	Georgia
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GD	Grenada
GL	Grönlanti
GP	Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GG	Guernsey
GN	Guinea
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HT	Haiti
HM	Heard ja McDonaldinsaaret
HN	Honduras
HK	Hongkong
ID	Indonesia
IN	Intia
IQ	Irak
IR	Iran
IE	Irlanti

IS	Islanti
GB	Iso-Britannia
IL	Israel
IT	Italia
TL	Itä-Timor
AT	Itävalta
JM	Jamaika
JP	Japani
YE	Jemen
JE	Jersey
JO	Jordania
CX	Joulusaari
KH	Kambodža
CM	Kamerun
CA	Kanada
CV	Kap Verde
KZ	Kazakstan
KE	Kenia
CF	Keski-Afrikan tasavalta
CN	Kiina
KG	Kirgisia
KI	Kiribati
CO	Kolumbia
KM	Komorit
CG	Kongo (Kongo-Brazzaville)
CD	Kongo (Kongo-Kinshasa)
CC	Kookossaaret
KP	Korean demokraattinen kansantasavalta (PohjoisKorea)
KR	Korean tasavalta (Etelä-Korea)
GR	Kreikka

[Valitse pvm.]

HR	Kroatia
CU	Kuuba
KW	Kuwait
CY	Kypros
LA	Laos
LV	Latvia
LS	Lesotho
LB	Libanon
LR	Liberia
LY	Libya
LI	Liechtenstein
LT	Liettua
LU	Luxemburg
EH	Länsi-Sahara
MO	Macao
MG	Madagaskar
MK	Makedonia, entinen Jugoslavian tasavalta
MW	Malawi
MV	Malediivit
MY	Malesia
ML	Mali
MT	Malta
IM	Mansaari
MA	Marokko
MH	Marshallinsaaret
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MX	Meksiko

[Valitse pvm.]

FM	Mikronesia
MD	Moldova
MC	Monaco
MN	Mongolia
ME	Montenegro
MS	Montserrat
MZ	Mosambik
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NI	Nicaragua
NE	Niger
NG	Nigeria
NU	Niue
NF	Norfolkinsaari
NO	Norja
CI	Norsunluurannikko
OM	Oman
PK	Pakistan
PW	Palau
PS	Palestiina
PA	Panama
PG	Papua-Uusi-Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PN	Pitcairn
MP	Pohjois-Mariaanit
PT	Portugali
PR	Puerto Rico

[Valitse pvm.]

PL	Puola
GQ	Päiväntasaajan Guinea
QA	Qatar
FR	Ranska
TF	Ranskan eteläiset alueet
GF	Ranskan Guayana
PF	Ranskan Polynesia
RE	Réunion
RO	Romania
RW	Ruanda
SE	Ruotsi
BL	Saint Barthelemy
SH	Saint Helena
KN	Saint Kitts ja Nevis
LC	Saint Lucia
MF	Saint Martin
VC	Saint Vincent ja Grenadiinit
PM	Saint-Pierre ja Miquelon
DE	Saksa
SB	Salomonsaaret
ZM	Sambia
WS	Samoa
SM	San Marino
ST	São Tomé ja Príncipe
SA	Saudi-Arabia
SN	Senegal
RS	Serbia
SC	Seychellit
SL	Sierra Leone
SG	Singapore

SX	Sint Maarten
SK	Slovakia
SI	Slovenia
SO	Somalia
LK	Sri Lanka
SD	Sudan
FI	Suomi
SR	Suriname
SJ	Svalbard ja Jan Mayen
SZ	Swazimaa
CH	Sveitsi
SY	Syyria
TJ	Tadžikistan
TW	Taiwan
TZ	Tansania
DK	Tanska
TH	Thaimaa
TG	Togo
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad ja Tobago
TD	Tšad
CZ	Tšekki
TN	Tunisia
TR	Turkki
TM	Turkmenistan
TC	Turks- ja Caicossaaret
TV	Tuvalu
UG	Uganda
UA	Ukraina

[Valitse pvm.]

HU	Unkari
UY	Uruguay
NC	Uusi-Kaledonia
NZ	Uusi-Seelanti
UZ	Uzbekistan
BY	Valko-Venäjä
WF	Wallis ja Futuna
VU	Vanuatu
VA	Vatikaani
VE	Venezuela
RU	Venäjä
VN	Vietnam
EE	Viro
US	Yhdysvallat (USA)
VI	Yhdysvaltain Neitsytsaaret
UM	Yhdysvaltain pienet erillisaaret
ZW	Zimbabwe