

Datainsamling om arbetspensionsanstaltens tillgångar (EPSQ), CSV-anvisningar och beskrivning av tekniska variabler

Innehåll

1	Inledning.....	1
2	Att skapa en csv-fil.....	1
2.1	Nedladdning av mallar och kodlistor.....	1
2.2	Att fylla i en fil.....	3
2.3	Att ladda ned en färdig fil på datainsamlingsblanketten.....	4
2.4	Att kontrollera och spara uppgifter.....	5
3	Anvisningar för respektive blankettsidor.....	5
3.1	Utlåning.....	5
	Exempel 7	
3.2	Insättningar.....	7
	Exempel 8	
3.3	Finansmarknadsinstrument.....	8
	Exempel 9	
3.4	Aktier.....	9
	Exempel 10	
3.5	Fondandelar.....	10
	Exempel 11	
3.6	Fastigheter.....	11
	Exempel 12	
3.7	Derivatkontrakt.....	12
	Exempel 13	
3.8	Övriga poster.....	14
	Exempel 14	
3.9	Räntor.....	15
4	BILAGOR.....	16
4.1	Att ange uppgift om ställning vid kvartalets början som saknas.....	16
4.2	Csv-mall för blankettsidan Räntor.....	17
4.3	Kodlistan: instrumentClassification.....	18
4.4	Kodlistan: counterpartSector.....	19
4.5	Kodlistan: counterpartSectorFinland ¹	20
4.6	Kodlistan: instrumentSectorF51.....	20
4.7	Kodlistan: instrumentSectorF52.....	21
4.8	Kodlistan: counterpartRelation.....	21
4.9	Kodlistan: counterpartCountry.....	21
4.10	Kodlistan: counterpartCountry2 (område).....	30
4.11	Kodlistan: counterpartCountry3 (UTC).....	30

1 Inledning

I anvisningen beskrivs hur man lämnar uppgifter för datainsamlingen om arbetspensionsanstaltarnas tillgångar med hjälp av csv-filer. Anvisningen innehåller tekniska instruktioner för bildande och sändning av csv-filer.

Med hjälp av filtjänsten är det möjligt att i csv-format ange uppgifterna för det senaste kvartalet. Ändringar i anknytning till tidigare kvartal matas in manuellt på blanketten. Alternativt kan uppgifterna för det senaste kvartalet också matas in manuellt.

Den senaste versionen av dessa anvisningar samt andra anvisningar med anknytning till datainsamlingen finns på Statistikcentralens webbplats under avsnittet Datainsamling [på datainsamlingens egna sidor](#).

2 Att skapa en csv-fil

2.1 Nedladdning av mallar och kodlistor

För att skapa en csv-fil behöver du till en början en csv-mall som innehåller namnet på de tekniska variablerna som kolumnrubriker. Varje helhet av blankettsidor har sin egen mall, vars namn består av förleden EPSQ och en separat slutdel för varje blankettsida:

1. Utlåning, EPSQ_F4
2. Insättningar, EPSQ_F2
3. Finansmarknadsinstrument, EPSQ_F3
4. Aktier, EPSQ_F51
- 5A. Fondandelar efter fondens registreringsland, EPSQ_F52
- 5B. Fondandelar efter fondens placeringsobjekt, EPSQ_F52.UTC
6. Fastigheter, EPSQ_N1
7. Derivatkontrakt, EPSQ_finderivatives
8. Övriga poster, EPSQ_other
9. Räntor, EPSQ_interest

Kolumnrubrikerna i mallarna är olika, så använd bara varje blankettsidas egen mall.

Mallarna kan laddas ner från datainsamlingens egna sidor. Alternativt hittar du varje blankettsidas egen mall via tjänsten för sändning av csv-filer på respektive blankettsida, under punkten Annat nedladdningsbart material.

Datainsamling om arbetspensionsanstaltarnas tillgångar (EPSQ)

Förstasidan Grunduppgifter **Kvartalsuppgifter** Anvisning

> [Kvartalsuppgifter](#) > 1. Utlåning > Q1 / 2017

Kvartalsuppgifter / 1. Utlåning

- Uppgifterna anges i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
- Blankettsidans uppgifter kan alternativt ges i csv-format med hjälp av [filsändningstjänsten](#).

Föregående kvartal Q1 / 2017

Lägg till ny fil.

Hämta materialet genom att föra kursorn till raden under texten Annat nedladdningsbart material och klicka på knappen Ladda ned som då visas. Spara filen på din egen dator. Fyll i uppgifterna och spara filen i .xls, .xlsx eller .csv-format. Hämta den ifyllda filen med knappen Bläddra. Sänd filen med knappen Sänd fil. Filen överförs då till Statistikcentralen och syns nedan i punkten Filer som du sänt till Statistikcentralen.

Du får en bekräftelse till din e-post när filstrukturen är godkänd och uppgifterna har överförts till blanketten. Detta tar omkring en minut. Uppdatera sidvyn och kontrollera uppgifterna. Kom ihåg att spara blankettsidan.

Selaa... Ei valittua tiedostoa. Sänd fil

Filer:

Du kan ta bort eller ladda ned filer som du redan har hämtat.

Annat nedladdningsbart material

Namn	Redigerat	Storlek	Typ	
EPSQ_F4_mallif	1.1.2016	1kb	csv	Ladda ned

Spara csv-mallarna på din dator i formatet xls, .xlsx eller .csv.

Utöver mallar behöver du kodlistorna för ifyllning i csv-format. Dem hittar du i bilagan till denna anvisning. De kan också laddas ned från datainsamlingen egna sidor som excel-tabeller.

2.2 Att fylla i en fil

Den första raden i filen ska innehålla de kolumnrubriker som räknas upp i mallen. Gör inte ändringar i dem.

1	T2ORIG_A	T2ORIG_A	K7A	LEORIG	LEORIG_N	instrumer	counterpa	counterpa	counterpartRelation
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Varje post med sina klassificerande variabler rapporteras på en egen rad i filen, under rubrikraden. Filsändningstjänsten utför inga räkneoperationer, så uppgifterna ska vara summerade på den nivå som de frågas efter på blanketten.

I csv-filen kan också semikolon eller tabulator användas som avgränsare mellan fälten i stället för kommatecken, så länge som samma avgränsare inte finns i filen som decimalavgränsare.

Utöver csv-filer godkänner filsändningstjänsten också filer i .xls- och .xlsx-format.

I **värdefältet** anges talvärdet i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.

Decimalavgränsaren kan vara kommatecken eller punkt. Uppgifterna i en annan valuta än euro ska omräknas till euro.

CSV-filen innehåller inte en kolumn för rapportering av ställningen vid kvartalets början, eftersom ställningen vid kvartalets början förifylls på blanketten på basis av ställningen vid föregående kvartals slut. Ställningen vid kvartalets början är i normala fall låst och ändras bara om ställningen vid föregående kvartals slut ändras. Under första svarsomgången kan vissa uppgifter om ställningen vid kvartalets början ändå bearbetas av den som fyller i blanketten. Uppgifterna för dessa punkter matas in manuellt. Ett exempel på en sådan situation finns i bilaga 4.1.

I det klassificerande fältet ges koden från den aktuella variabelns kodlista (bilagor 4.3–4.11).

2.3 Att ladda ned en färdig fil på datainsamlingsblanketten

Spara den färdiga filen på din egen dator i .csv, .xls eller .xlsx-format. Sedan ladda ned filen på datainsamlingsblanketten via filsändningstjänsten.

Hämta filen som du ifyllt i från din egen dator via punkten Bläddra och sänd den med knappen Sänd fil.

Lägg till ny fil.

Hämta materialet genom att föra kursorn till raden under texten *Annat nedladdningsbart material* och klicka på knappen *Ladda ned* som då visas. Spara filen på din egen dator. Fyll i uppgifterna och spara filen i .xls, .xlsx eller .csv-format. Hämta den ifyllda filen med knappen *Bläddra*. Sänd filen med knappen *Sänd fil*. Filen överförs då till Statistikcentralen och syns nedan i punkten *Filer* som du sänt till Statistikcentralen.

Du får en bekräftelse till din e-post när filstrukturen är godkänd och uppgifterna har överförts till blanketten. Detta tar omkring en minut. Uppdatera sidvyn och kontrollera uppgifterna. Kom ihåg att spara blankettsidan.

Selaa... Ei valittua tiedostoa. **Sänd fil**

Filer:

Du kan ta bort eller ladda ned filer som du redan har hämtat.

Annat nedladdningsbart material			
Namn	Redigerat	Storlek	Typ
EPSQ_F4_mallij	1.1.2016	1kb	csv

Efter det syns filen i filsändningstjänsten i punkten *Filer* som du sänt och du kan stänga sändningstjänsten.

Lägg till ny fil.

Hämta mallen genom att föra kursorn till raden under texten *Annat nedladdningsbart material* och klicka på knappen *Ladda ned* som då visas. Spara filen på din egen dator. Fyll i uppgifterna och spara filen i .xls, .xlsx eller .csv-format. Hämta den ifyllda filen med knappen *Bläddra*. Sänd filen med knappen *Sänd fil*. Filen överförs då till Statistikcentralen och syns nedan i punkten *Filer* som du sänt till Statistikcentralen.

Den nya filen kunde hämtas.

Färdig

Selaa... Ei valittua tiedostoa. **Sänd fil**

Filer:

Du kan ta bort eller ladda ned filer som du redan har hämtat.

Filer som du sänt till Statistikcentralen			
Namn	Redigerat	Storlek	Typ
EPSQ_F4.xlsx	11.4.2017	10kb	xlsx

Annat nedladdningsbart material			
Namn	Redigerat	Storlek	Typ
EPSQ_F4_mallij	1.1.2016	1kb	csv

När filstrukturen är godkänd och uppgifterna har överförts till blanketten får du ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som du har angett på sidan Grunduppgifter i blanketten. Om det finns problem med filstrukturen och överföringen till blanketten inte lyckades, får du ett felmeddelande. Detta tar vanligtvis omkring en minut, högst några minuter.

Efter en lyckad överföring syns uppgifterna på blankettsidan då du uppdaterar sidvyn.

2.4 Att kontrollera och spara uppgifter

Kontrollera att uppgifterna du angett är korrekta. Om det finns fel i uppgifterna, korrigera dem. Du kan göra korrigeringsarna i csv-filen och ladda ned en ny version av den på blanketten eller korrigera uppgifterna manuellt direkt på blankettsidan.

Den nya filen ersätter de uppgifter som redan angetts på blankettsidan för de raders del som har en motsvarighet i filen, dvs. de klassificerande variablerna är de samma. Om du tidigare matat in rader på blankettsidan som inte finns i den nya filen, försvinner dessa rader inte från blanketten.

Markera till slut sidan som färdig och spara. Uppgifterna förs över till Statistikcentralen först när varje blankettsida har markerats som färdig.

3 Anvisningar för respektive blankettsidor

I det följande finns anvisningar för ifyllande av en csv-fil på olika sidor av blanketten. De tekniska variablerna, där talvärden anges, har märkts ut med grå bakgrundsfärg, de klassificerande variablerna med vit.

3.1 Utlåning

Anvisning gäller mallen EPSQ_F4.

Teknisk variabel	Beskrivning	Blankettanvisning
T2ORIG_AI	Köp och nya	Ange köp och nya i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
T2ORIG_AD	Försäljningar och amorteringar	Ange försäljningar och amorteringar i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.

K7A	Valutakursförändringar	Ange valutakursförändring i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
LEORIG	Ställning vid kvartalets slut	Ange ställningen vid kvartalets slut i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
LEORIG_N	Nominellt värde	Ange nominellt värde, om motpartslandet är Finland och sektorn är S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S13141 Arbetspensionsanstalter eller S13149 Övriga socialskyddsfonder.
instrumentClassification	Instrument	Välj kod för instrumentet: F4299: Utlåning F4299M1: ArPL-återlån F4299M2: Oreglerade lån
counterpartCountry	Motpartsland	Välj motpartens landkod från kodlistan counterpartCountry . Lämna fältet tomt: Om instrumentet är F4299M1ArPL-återlån eller F4299M2 Oreglerade lån.
counterpartSector	Motpartens sektor	Om landet är Finland , välj motpartens sektor från kodlistan counterpartSectorFinland . Om övriga euroområdet , välj motpartens sektor från kodlistan counterpartSector . Om landet är utanför euroområdet , lämna fältet tomt.
counterpartRelation	Företagsgruppförhållande	Välj kod för företagsgruppförhållandet: DIE: Inom företagsgruppen NDI: Utanför företagsgruppen Lämna fältet tomt: Om instrumentet är F4299M1ArPL-återlån eller F4299M2 Oreglerade lån.

Exempel

I exemplet nedan har uppgiftslämnaren fyllt i csv-filen på blankettsidan 1 Utlåning. Utlåning inom företagsgruppen omfattar poster till Finland och Nederländerna. För Finlands del anger uppgiftslämnare också det nominella värdet (LEORIG_N), eftersom motpartens sektor är Staten (S1311). För ArPL-återlånens (F4299M1) och de oreglerade krediternas (F4299M2) del ifylls inte uppgifter om motpartsland, sektor eller företagsgruppförhållande

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	T2ORIG_AI	T2ORIG_AD	K7A	LEORIG	LEORIG_N	instrumer	counterpa	counterpa	counterpart	Relation
2	51	1	0,2	53	51,2	F4299	FI	S1311	DIE	
3	11	15	0,2	20,21		F4299	AL	S11	DIE	
4	112	2	0,12	120,55		F4299	SE	S11	NDI	
5	2	0,01	0,02	2,22		F4299M1				
6	1,22	0,01	0,02	1,25		F4299M2				
7										
8										

3.2 Insättningar

Anvisning gäller mallen EPSQ_F2.

Teknisk variabel	Beskrivning	Blankettanvisning
T2ORIG	Nettoförändring	Ange nettoförändring i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
K7A	Valutakursförändringar	Ange valutakursförändring i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
LEORIG	Ställning vid kvartalets slut	Ange ställningen vid kvartalets slut i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
counterpartCountry	Motpartsland	Välj motpartens landkod från kodlistan counterpartCountry .

Exempel

I exemplet nedan har uppgiftslämnaren fyllt i csv-filen på blankettsidan 2 Insättningar.

	A	B	C	D	E	F
1	T2ORIG	K7A	LEORIG	counterpartCountry		
2	15,71	0,2	15,2	FI		
3	22,02	0,6	24,22	SE		
4						
5						
6						
7						

3.3 Finansmarknadsinstrument

Anvisning gäller mallen EPSQ_F3.

Teknisk variabel	Beskrivning	Blankettanvisning
T2_AI	Köp och nya	Ange köp och nya i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
T2_AD	Försäljningar och amorteringar	Ange försäljningar och amorteringar i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
LE	Ställning vid kvartalets slut	Ange ställningen vid kvartalets slut i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
LE_N	Nominellt värde	Ange nominellt värde, om motpartslandet är Finland och sektorn är S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning eller S1314 Socialskyddsfonder.
instrumentClassification	Instrument	Välj kod för instrumentet: F32: Masskuldebrev F31: Penningmarknadsinstrument
counterpartCountry	Motpartsland	Välj områdeskod från kodlistan counterpartCountry2 (område) .
counterpartSector	Motpartens sektor	Välj motpartens sektor från kodlistan counterpartSector . Undantag: S13 ska

		rapporteras på en mer detaljerad nivå, dvs. S1311, S1313 eller S1314.
--	--	---

Exempel

I exemplet nedan har uppgiftslämnaren fyllt i csv-filen på blankettsidan 3 Finansmarknadsinstrument.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	T2_AI	T2_AD	LE	LE_N	instrument	counterpart	counterpartSector		
2	15,02	2,01	11,8		F32	FI	S11		
3	11	0,2	14		F32	L89	S12K		
4	5,03	1,15	6,85		F32	U49	S12Q		
5	1	2	3,8		F31	FI	S11		
6	3,72	0,22	4,73	4,15	F31	FI	S1313		
7	55,21	22,01	54,5	55,7	F31	FI	S1314		
8									
9									
10									
11									

3.4 Aktier

Anvisning gäller mallen EPSQ_F51.

Teknisk variabel	Beskrivning	Blankettanvisning
T2_AI	Köp och nya	Ange köp och nya i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
T2_AD	Försäljningar och amorteringar	Ange försäljningar och amorteringar i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
LE	Ställning vid kvartalets slut	Ange ställningen vid kvartalets slut i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
instrumentClassification	Instrument	På blankettsidan Aktier rapporteras vissa instrument-sektorkombinationer. Välj instrument och motsvarande sektor från kodlistan instrumentSectorF51 .
counterpartCountry	Motpartsland	Välj områdeskod från kodlistan counterpartCountry2 (område) .

counterpartSector	Motpartens sektor	På blankettsidan Aktier rapporteras vissa instrument-sektorkombinationer. Välj instrument och motsvarande sektor från kodlistan instrumentSectorF51 .
--------------------------	-------------------	---

Exempel

I exemplet nedan har uppgiftslämnaren fyllt i csv-filen på blankettsidan 4 Aktier. Instrument-sektorkombinationerna har valts enligt kodlistan [instrumentSectorF51](#) och områdeskoden enligt kodlistan [counterpartCountry2 \(område\)](#).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	T2_AI	T2_AD	LE	instrumer	counterpa	counterpartSector		
2	11	13	20	F511	FI	S11		
3	12	2	11	F511	FI	S12K		
4	1	3	1	F511	FI	S12P		
5	44	1	1	F511	L89	S11		
6	4	55	12	F511	U49	S11		
7	25	1	53	F511	U49	S12Q		
8	22	2	24	F51221	FI	S112		
9	1		11	F51222	FI	S111		
10		1	11	F5123	FI	Z		
11								

3.5 Fondandelar

Anvisning gäller mallen EPSQ_F52 samt EPSQ_F52.UTC.

Teknisk variabel	Beskrivning	Blankettanvisning
T2_AI	Köp och nya	Ange köp och nya i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
T2_AD	Försäljningar och amorteringar	Ange försäljningar och amorteringar i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
LE	Ställning vid kvartalets slut	Ange ställningen vid kvartalets slut i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.

instrumentClassification	Instrument	På blankettsidan Fondandelar rapporteras vissa instrument-sektorkombinationer. Välj instrument och motsvarande sektor från bilagans kodlista instrumentSectorF52 .
counterpartCountry	Motpartsland	5A. Efter fondens registreringsland (mallen EPSQ_F52): Välj områdeskod från kodlistan counterpartCountry2 (område) . 5B. Efter fondens placeringsobjekt (mallen EPSQ_F52.UTC): Välj områdeskod från kodlistan counterpartCountry3 (UTC) .
counterpartSector	Motpartens sektor	På blankettsidan Fondandelar rapporteras vissa instrument-sektorkombinationer. Välj instrument och motsvarande sektor från bilagans kodlista instrumentSectorF52 .

Exempel

I exemplet nedan har uppgiftslämnaren fyllt i csv-filen på blankettsidan 5 Fondandelar avsnitt 5A Fondandelar efter fondens registreringsland (mallen EPSQ_F52). Blankettsidans andra avsnitt 5B Fondandelar efter fondens placeringsobjekt skiljer sig bara i fråga om kodlistan för motpartsland. CSV-filens instrument-sektorkombinationer har valts från kodlistan [instrumentSectorF52](#).

	A	B	C	D	E	F
1	T2_AI	T2_AD	LE	instrumentClassification	counterpartCountry	counterpartSector
2	14,08	2,17	15,5	F522	FI	S1242
3	13,07	2,05	14,1	F522	L89	S1242
4	22,1	1,99	44	F522	FI	S123
5	1,25	23,85	44,71	F522	FI	S1241
6	4	1	5,02	F522	U49	S1241
7						
8						

3.6 Fastigheter

Anvisning gäller mallen EPSQ_N1.

Teknisk variabel	Beskrivning	Blankettanvisning
------------------	-------------	-------------------

T2_AI	Köp och nya	Ange köp och nya i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
T2_AD	Försäljningar och amorteringar	Ange försäljningar och amorteringar i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
LE	Ställning vid kvartalets slut	Ange ställningen vid kvartalets slut i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
instrumentClassification	Instrument	Välj kod för instrumentet: N112 : Övriga bostadsfastigheter N112 : Övriga fastigheter.
counterpartCountry	Motpartsland	Välj områdeskod från kodlistan counterpartCountry2 (område) .

Exempel

I exemplet nedan har uppgiftslämnaren fyllt i csv-filen på blankettsidan 6 Fastigheter.

	A	B	C	D	E	F
1	T2_AI	T2_AD	LE	instrumentClassification	counterpartCountry	
2	0,05	2,02	44,999	N112	FI	
3	3,7	3,1	15,02	N112	L89	
4	0	4,71	90,7	N112	FI	
5	22,08	4,33	22,1	N112	U49	
6						
7						

3.7 Derivatkontrakt

Anvisning gäller mallen EPSQ_finderivatives.

Teknisk variabel	Beskrivning	Blankettanvisning
T2_AD	Betalningar från avtalsparter	Ange de betalningsflöden från derivatkontrakt som realiserats under kvartalet. Lämna punkten tom, om du rapporterar uppgifter om kontantsäkerheter (F412).

T2_LD	Betalningar till avtalsparter	Ange de betalningsflöden från derivatkontrakt som realiserats under kvartalet. Lämna punkten tom, om du rapporterar uppgifter om kontantsäkerheter (F412).
LE_A	Kontraktstockens fordringar vid kvartalets slut/ Ställda kontantsäkerheter totalt	Ange marknadsvärdet av de derivatkontrakt som gäller vid slutet av kvartalet. Om du ger uppgifter om kontantsäkerheter (F412), rapportera värdet vid slutet av kvartalet.
LE_L	Kontraktstockens skulder vid kvartalets slut/ Mottagna kontantsäkerheter totalt	Ange marknadsvärdet av de derivatkontrakt som gäller vid slutet av kvartalet. Om du ger uppgifter om kontantsäkerheter (F412), rapportera värdet vid slutet av kvartalet.
instrumentClassification	Instrument	Välj kod för instrumentet: F71: Derivatkontrakt F412: Kontantsäkerheter.
counterpartyCountry	Motpartsland	Välj motpartens landkod från kodlistan counterpartyCountry .

Exempel

I exemplet nedan har uppgiftslämnaren fyllt i csv-filen på blankettsidan 7 Derivatkontrakt. Uppgiftslämnaren rapporterar betalningar från och bruttovärde av derivatkontrakt samt kontantsäkerheter till

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	T2_AD	T2_LD	LE_A	LE_L	instrument	counterpartCountry		
2	2	2,02	4,01	1,81	F71	FI		
3	45,55	34,1	12	34	F71	SE		
4			123,54	33,7	F412	FI		
5			13,2	45,1	F412	SE		
6								
7								

motpartsländerna Finland och Sverige.

3.8 Övriga poster

Anvisning gäller mallen EPSQ_other.

Teknisk variabel	Beskrivning	Blankettanvisning
T2ORIG	Nettoförändring	Ange nettoförändring i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
K7A	Valutakursförändringar	Ange valutakursförändring i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
LEORIG	Ställning vid kvartalets slut	Ange ställningen vid kvartalets slut i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
instrumentClassification	Instrument	Välj kod för instrumentet från kodlistan instrumentClassification .
counterpartCountry	Motpartsland	Välj landkod från kodlistan counterpartCountry . Lämna fältet tomt , om instrumentet är: F91 Övriga värdepapper och investeringar F891 Fordringar och skulder som gäller köpesumman.
assetLiability	Fordran/Skuld	Välj kod enligt om det är fråga om fordran eller skuld: A: Fordran L: Skuld
counterpartRelation	Företagsgrupp-förhållande	Välj kod för företagsgruppförhållandet: DIE: Inom företagsgruppen NDI: Utanför företagsgruppen Z: Om instrumentet är F91 Övriga värdepapper och investeringar, F891 Fordringar och skulder som gäller köpesumman.

Exempel

I exemplet nedan har uppgiftslämnaren fyllt i csv-filen på blankettsidan 8 Övriga poster. När det gäller Övriga värdepapper och investeringar (F91) samt

Fordringar och skulder som gäller köpesumman (F891) har motpartens landsuppgift lämnats tom och företagsgruppförhållandet är Z.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	T2ORIG	K7A	LEORIG	instrumer	counterpa	assetLiabi	counterpartRelation		
2	12	0,2	15	F91		A	Z		
3	11	0,5	11,5	F891		A	Z		
4	5,5	0,1	15,5	F891		L	Z		
5	8	0,2	4	F899	FI	A	DIE		
6	13,3	1	44	F899	FI	A	NDI		
7	0,1		13	F899	SE	L	DIE		
8	4	0,02	14	F899	FI	L	NDI		
9									

3.9 Räntor

Anvisning gäller mallen EPSQ_interest.

Teknisk variabel	Beskrivning	Blankettanvisning
NT_D411	Ränta enligt prestationsprincipen	Ange under kvartalet upplupen ränta enligt prestationsprincipen i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
NT_D411A	Betald ränta	Ange under kvartalet betald ränta i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
NKA_D411	Övriga förändringar	Ange övriga förändringar under kvartalet i miljoner euro med två decimalers noggrannhet.
creditDebit	Kredit/Debit	Färdigt ifyllt i csv-mallen EPSQ_interest
instrumentClassification	Instrument	Färdigt ifyllt i csv-mallen EPSQ_interest
counterpartRelation	Företagsgruppförhållande	Färdigt ifyllt i csv-mallen EPSQ_interest
counterpartSector	Motpartens sektor	Färdigt ifyllt i csv-mallen EPSQ_interest

Csv-ifyllandet på blankettsidan Räntor avviker från andra sidor, eftersom de klassificerande uppgifterna är färdigt ifyllda i csv-mallen. Gör inte ändringar i de färdigt ifyllda uppgifterna.

Ränteuppgifterna anges först när de övriga blankettsidorna har fyllts i. Ränteraderna är förbundna med posterna som angetts på övriga blankettsidor på så sätt, att varje ränterad aktiveras för ifyllning först då uppgifter har angetts för posten den anknyter till. Om man med hjälp av en bilaga försöker ge ränteuppgifter för sådana instrument, för vilka uppgifter inte har rapporterats på de egentliga blankettsidorna, införs uppgifterna inte på blanketten utan de aktuella ränteraderna är fortfarande tomma.

Numreringen av ränteraderna refererar till numreringen av motsvarande instrument på andra blankettsidor. T.ex. på ränterad 1.1 anges ränteuppgifterna för 1.1. Utlåning inom företagsgruppen på blankettsidan 1 Utlåning.

Ränteuppgifterna specificeras inte enligt motpartens land, och enligt motpartens sektor också bara i några punkter, där motparten är ett inhemskt offentligt samfund.

Se bilaga 4.2 för noggrannare anvisningar om raderna för räntor i csv-mallen.

4 BILAGOR

4.1 Att ange uppgift om ställning vid kvartalets början som saknas

CSV-filen innehåller inte en kolumn för rapportering av ställningen vid kvartalets början, eftersom ställningen vid kvartalets början normalt förifylls på blanketten på basis av ställningen vid föregående kvartals slut.

I följande exempel anger en ny uppgiftslämnare med hjälp av csv-filen uppgifter i avsnitt 1.1. Utlåning inom företagsgruppen. I detta fall har förifyllning inte gjorts, så uppgiftslämnaren matar in ställningen vid kvartalets början manuellt på blanketten.

Uppgifter som matats in i csv-filen:

Blankettsidan efter sändningen av csv-filen. De ställningar vid kvartalets början som saknas fylls i manuellt på blanketten:

4.2 Csv-mall för blankettsidan Räntor

I exemplet nedan har strukturen för csv-mallen på blankettsidan Räntor öppnats radvis och åskådliggjorts till vilken punkt på blanketten som varje rad i csv-mallen hör till. De tomma raderna är värdefält på vilka talvärdena matas in.

Numreringen av ränteraderna refererar till numreringen av motsvarande instrument på andra blankettsidor. T.ex. på rad 1.1 anges aggregerade ränteuppgifter för posten 1.1. Utlåning inom företagsgruppen på blankettsidan 1 Utlåning. Ränteuppgifterna specificeras inte enligt motpartens land, och enligt motpartens sektor också bara i några punkter, där motparten är ett inhemskt offentligt samfund.

NT_D	NT_D	NKA_D	credit	instrumentC	counterpa	counterpa	Instrument som ränteuppgifterna hänför sig till
411	411A	411	Debit	lassification	rtRelation	rtSector	
			C	F4299	DIE	S1N	1.1 Utlåning inom företagsgruppen
			C	F4299	NDI	S1N	1.2 Utlåning utanför företagsgruppen
			C	F4299	Z	S1311	Varav utlåning till staten i Finland

			C	F4299	Z	S1313	Varav utlåning till lokalförvaltningen i Finland
			C	F4299	Z	S1314	Varav utlåning till socialskyddsfonderna i Finland
			C	F4299M2	Z	S1N	Utlåning, varav oreglerade lån
			C	F222	Z	S1N	2 Insättningar i monetära finansinstitut
			C	F32	Z	S1311	Masskuldebrev från staten i Finland
			C	F32	Z	S1313	Masskuldebrev från lokalförvaltningen i Finland
			C	F32	Z	S1314	Masskuldebrev från socialskyddsfonderna i Finland
			C	F31	Z	S1311	Penningmarknadsinstrument från staten i Finland
			C	F31	Z	S1313	Penningmarknadsinstrument från lokalförvaltningen i Finland
			C	F31	Z	S1314	Penningmarknadsinstrument från socialskyddsfonderna i Finland
			C	F899	DIE	S1N	8.3.1 Övriga fordringar inom företagsgruppen
			C	F899	NDI	S1N	8.3.2 Övriga fordringar utanför företagsgruppen
			D	F899	DIE	S1N	8.4.1 Övriga skulder inom företagsgruppen
			D	F899	NDI	S1N	8.4.2 Övriga skulder utanför företagsgruppen

4.3 Kodlistan: instrumentClassification

Kod	Beskrivning
F4299	Utlåning
F4299M1	ArPL-återlån
F4299M2	Oreglerade lån

F222	Insättningar
F31	Penningmarknadsinstrument
F32	Masskuldebrev inkl. konverteringslån
F511	Noterade aktier
N1111	Aktier i bostadsaktiebolag
F51221	Onoterade aktier i övriga bostadssamfund
F51222	Onoterade aktier i övriga fastighetsbolag
F5123	Övriga onoterade aktier och andelar
F522	Aktier/andelar i investeringsfonder utom penningmarknadsfonder
F521	Penningmarknadsfonder
F5224	Fastighetsfonder
F5227	Aktiefonder
F5226	Långräntefonder
F5225	Hedgefonder
F5223	Blandfonder och övriga fonder
N1112	Övriga bostadsfastigheter
N112	Övriga fastigheter
F71	Derivatkontrakt
F412	Kontantsäkerheter
F91	Övriga värdepapper och investeringar
F891	Fordringar/skulder som gäller köpesumman
F899	Övriga fordringar/skulder

4.4 Kodlistan: counterpartSector¹

¹ I csv-filen för sidan Räntor används dessutom sektorkoden S1N för poster, som inte delas in enligt motpartens sektor. De klassificerande variablerna har dock fyllts i färdigt i blankettsidans csv-mall. Koden används inte annanstans på blanketten.

Kod	Beskrivning
S11	Icke-finansiella företag och bostadssamfund S11
S12K	Monetära finansinstitut S121–S123
S12P	Övriga finansiella företag S124–S127
S12Q	Försäkringsföretag och pensionsinstitut (frivilliga pensionsförsäkringar) S128–S129
S13	Offentlig sektor S13
S1M	Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer S14–S15

4.5 Kodlistan: counterpartSectorFinland¹

Kod	Beskrivning
S111	Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund S111
S112	Bostadssamfund S112
S12K	Monetära finansinstitut S121–S123
S12P	Övriga finansiella företag S124–S127
S12Q	Försäkringsföretag och pensionsinstitut (frivilliga pensionsförsäkringar) S128–S129
S1311	Staten S1311
S1313	Lokalförvaltning S1313
S13141	Arbetspensionsanstalter S13141
S13149	Övriga socialskyddsfonder S13149
S1M	Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer S14–S15

4.6 Kodlistan: instrumentSectorF51

instrumentClassification	counterpartSector	Beskrivning
F511	S11	Noterade aktier, Icke-finansiella företag och bostadssamfund S11
F511	S12K	Noterade aktier, Monetära finansinstitut S121–S123
F511	S12P	Noterade aktier, Övriga finansiella företag S124–S127

F511	S12Q	Noterade aktier, Försäkringsföretag och pensionsinstitut (frivilliga pensionsförsäkringar) S128–S129
N1111	S112	Onoterade aktier, Aktier i bostadsaktiebolag S1121
F51221	S112	Onoterade aktier, Aktier i övriga bostadssamfund S1122
F51222	S111	Onoterade aktier, Aktier i övriga fastighetsbolag
F5123	Z	Övriga onoterade aktier och andelar

4.7 Kodlistan: instrumentSectorF52

instrumentClassification	counterpartSector	Beskrivning
F522	S1242	Kapitalfonder
F521	S123	Penningmarknadsfonder
F522	S1241	Övriga investeringsfonder (efter fondens registreringsland)
F5224	S1241	Fastighetsfonder (efter fondens placeringsobjekt)
F5227	S1241	Aktiefonder (efter fondens placeringsobjekt)
F5226	S1241	Långräntefonder (efter fondens placeringsobjekt)
F5225	S1241	Hedgefonder (efter fondens placeringsobjekt)
F5223	S1241	Blandfonder och övriga fonder (efter fondens placeringsobjekt)

4.8 Kodlistan: counterpartRelation

Kod	Beskrivning
DIE	Dotterföretag, intresseföretag eller filial
NDI	Utanför företagsgruppen

4.9 Kodlistan: counterpartCountry

Kod	Beskrivning
4F	Europeiska centralbanken (ECB)
4C	Europeiska investeringsbanken (EIB)
4A19	Europeiska unionens institutioner (exkl. ECB och EIB)
4S	Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM)

1C	Internationella valutafonden (IMF)
5H	Nordiska Investeringsbanken (NIB)
9A19	Andra internationella organisationer
AF	Afghanistan
AL	Albanien
DZ	Algeriet
VI	Amerikanska Jungfruöarna
AS	Amerikanska Samoa
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarktis
AG	Antigua och Barbuda
AR	Argentina
AM	Armenien
AW	Aruba
AU	Australien
AZ	Azerbajdzjan
BS	Bahamas
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BE	Belgien
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BO	Bolivia
BQ	Bonaire, Sint Eustatius och Saba
BA	Bosnien och Hercegovina

BW	Botswana
BV	Bouvetön
BR	Brasilien
VG	Brittiska Jungfruöarna
IO	Brittiska territoriet i Indiska oceanen
BN	Brunei
BG	Bulgarien
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
KY	Caymanöarna
CF	Centralafrikanska republiken
CL	Chile
CC	Cocosöarna
CO	Colombia
CK	Cooköarna
CR	Costa Rica
CW	Curaçao
CY	Cypern
DK	Danmark
TF	De franska territorierna i södra Indiska oceanen
PS	De palestinska områdena
KP	Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)
DJ	Djibouti
DM	Dominica
DO	Dominikanska republiken
EC	Ecuador
EG	Egypten
GQ	Ekvatorialguinea
SV	El Salvador
CI	Elfebenskusten

ER	Eritrea
EE	Estland
ET	Etiopien
FK	Falklandsöarna
FJ	Fiji
PH	Filippinerna
FI	Finland
FR	Franska Guyana
PF	Franska Polynesien
FO	Färöarna
AE	Förenade Arabemiraten
US	Förenta staterna (USA)
UM	Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien
GA	Gabon
GM	Gambia
GE	Georgien
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GR	Grekland
GD	Grenada
GL	Grönland
GP	Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GG	Guernsey
GN	Guinea
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HT	Haiti
HM	Heardön och McDonaldöarna

HN	Honduras
HK	Hongkong
IN	Indien
ID	Indonesien
IQ	Irak
IR	Iran
IE	Irland
IS	Island
IM	Isle of Man
IL	Israel
IT	Italien
JM	Jamaica
JP	Japan
JE	Jersey
JO	Jordanien
CX	Julön
KH	Kambodja
CM	Kamerun
CA	Kanada
CV	Kap Verde
KZ	Kazakstan
KE	Kenya
CN	Kina
KG	Kirgizistan
KI	Kiribati
KM	Komorerne
CG	Kongo-Brazzaville (Republiken Kongo)
CD	Kongo-Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo)
HR	Kroatien
CU	Kuba

KW	Kuwait
LA	Laos
LS	Lesotho
LV	Lettland
LB	Libanon
LR	Liberia
LY	Libyen
LI	Liechtenstein
LT	Litauen
LU	Luxemburg
MO	Macao
MG	Madagaskar
MK	Makedonien
MW	Malawi
MY	Malaysia
MV	Maldiverna
ML	Mali
MT	Malta
MA	Marocko
MH	Marshallöarna
MQ	Martinique
MR	Mauretanien
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MX	Mexiko
FM	Mikronesien
MZ	Moçambique
MD	Moldavien
MC	Monaco
MN	Mongoliet

ME	Montenegro
MS	Montserrat
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NL	Nederländerna
NP	Nepal
NI	Nicaragua
NE	Niger
NG	Nigeria
NU	Niue
MP	Nordmarianerna
NF	Norfolkön
NO	Norge
NC	Nya Kaledonien
NZ	Nya Zeeland
OM	Oman
PK	Pakistan
PW	Palau
PA	Panama
PG	Papua Nya Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PN	Pitcairn
PL	Polen
PT	Portugal
PR	Puerto Rico
QA	Qatar
KR	Republiken Korea (Sydkorea)
RE	Réunion

RO	Rumänien
RW	Rwanda
RU	Ryssland
BL	Saint Barthelemy
SH	Saint Helena
KN	Saint Kitts och Nevis
LC	Saint Lucia
MF	Saint Martin
PM	Saint Pierre och Miquelon
VC	Saint Vincent och Grenadinerna
SB	Salomonöarna
WS	Samoa
SM	San Marino
ST	São Tomé och Príncipe
SA	Saudiarabien
CH	Schweiz
SN	Senegal
RS	Serbien
SC	Seychellerna
SL	Sierra Leone
SG	Singapore
SX	Sint Maarten
SK	Slovakien
SI	Slovenien
SO	Somalia
ES	Spanien
LK	Sri Lanka
GB	Storbritannien
SD	Sudan
SR	Surinam

SJ	Svalbard och Jan Mayen
SZ	Swaziland
SE	Sverige
ZA	Sydafrika
GS	Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
SS	Sydsudan
SY	Syrien
TJ	Tadzjikistan
TW	Taiwan
TZ	Tanzania
TD	Tchad
TH	Thailand
CZ	Tjeckien
TG	Togo
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad och Tobago
TN	Tunisien
TR	Turkiet
TM	Turkmenistan
TC	Turks- och Caicosöarna
TV	Tuvalu
DE	Tyskland
UG	Uganda
UA	Ukraina
HU	Ungern
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
WF	Wallis och Futuna
VU	Vanuatu

VA	Vatikanstaten
VE	Venezuela
VN	Vietnam
BY	Vitryssland
EH	Västsahara
YE	Yemen
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe
AT	Österrike
TL	Östtimor

4.10 Kodlistan: counterpartCountry2 (område)

Kod	Beskrivning
FI	Finland
L89	Övriga euroområdet
U49	Utanför euroområdet

4.11 Kodlistan: counterpartCountry3 (UTC)

Kod	Beskrivning
FI	Finland
U29	Euroområdet
U49	Utanför euroområdet
W09	Globalt