



Standardi RA5.1 Liite

Standardin RA5.1 mukaisen kaupparaportoinnin konekielisen tietojenvälityksen ohjeet



Sisällysluettelo

1 Johdanto.....	2
2 Tietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle.....	2
2.1 Kaupparaporttitiedostojen toimittaminen	2
2.2 Asiakastietotiedoston toimittaminen	2
3 Raportointitavat	3
3.1 Valmiin tiedoston toimittaminen tiedostolatauksena	3
3.2 Tietojen syöttö web-lomakkeella	3
3.3 FTP-tiedostosiirto	4
4 Kaupparaporttitiedoston kuvaus	4
4.1 Tapahtumien (transaction) tyypit	4
4.2 XML-skeema.....	5
4.2.1 Isin tai AII-kaupat.....	5
4.2.2 OTC -johdannaiskaupat.....	5
4.3 Kaupparaporttitiedoston nimi.....	5
4.4 Pakatut tiedostot	6
4.5 Tiedoston koko.....	7
4.6 Tietuemuoto	7
4.6.1 ISIN ja AII -kaupat.....	7
4.6.2 OTC -johdannaiskaupat	18
4.7 Tiedoston tarkistussäännöt	31
5 Kuittaustiedoston kuvaus.....	32
5.1 Kuittaustiedoston nimi	32
5.2 Kuittaustiedoston otsikko.....	33
5.3 Kuittaustiedoston runko.....	34
6 Asiakastietotiedoston kuvaus.....	36
6.1 XML-skeema.....	36
6.2 Asiakastietotiedoston nimi	36
6.3 Pakatut tiedostot	37
6.4 Tiedoston koko.....	37
6.5 Tietuemuoto	37
7 Asiakastietojen kuittaustiedosto	41
7.1 Kuittaustiedoston otsikko.....	41
7.2 Kuittaustiedoston runko.....	42
8 Esimerkkejä.....	44
8.1 Kauppatapahtuma.....	44
8.2 Peruutustapahtuma.....	44
8.3 Kaupparaporttitiedosto	45
8.4 OTC -johdannaiskauppatiedosto	46
8.5 Kuittaustiedosto	47
9 Yhteyshenkilöt	47
9.1 Finanssivalvonnan yhteyshenkilöt	47
9.2 TYVI-operaattorin yhteystiedot	47



1 Johdanto

Tätä ohjetta sovelletaan raportointistandardiin RA5.1 *Kaupparaportointi* liittyvän kaupparaporttiedoston tuottamiseen ja toimittamiseen Finanssivalvonnalle.

2 Tietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Finanssivalvonta käyttää kaupparaportointiin liittyvien tietojen keruussa apuna ns. TYVI-operaattoria. TYVI-operaattori on yritysten ja viranomaisien välillä toimiva operaattori, joka on erikoistunut teknisten tiedonkeruun ja muunnostehtävien toteuttamiseen. TYVI tulee sanoista "Tietovirrat Yrityksiltä Viranomaisille". Finanssivalvonnan käyttämä TYVI-operaattori on Itella Information Oy. TYVI-operaattorin tarjoamaa raportointipalvelua kutsutaan jatkossa TYVI-palveluksi.

Raportoija voi olla itse raportointivollinen yritys tai tämän puolesta toimiva ns. tekninen raportoija. Raportoijaksi kutsutaan tässä dokumentissa sitä tahoa, joka toimittaa raportin Finanssivalvonnalle.

Raportoinnissa tarvittavan yrityskohtaisen BIC-koodin saa kuluitta SWIFTiltä. Sen voi tilata täyttämällä SWIFTin www-sivuilla olevan lomakkeen osoitteessa
[https://www2.swift.com/formz/public/index.cfm?form_config=public_bic1request&form_title= Request an 8 characters BIC for a non SWIFT User&form_roadmap= http://www.swift.com/index.cfm?item_id=43685](https://www2.swift.com/formz/public/index.cfm?form_config=public_bic1request&form_title=Request%20an%208%20characters%20BIC%20for%20a%20non%20SWIFT%20User&form_roadmap=http://www.swift.com/index.cfm?item_id=43685)

Kaupparaportointiin liittyvät tiedostot tulee muodostaa tämän ohjeen mukaisen tietuekuvausten mukaisesti.

Jokaisesta vastaanotetusta tiedostoista TYVI-operaattori tai Finanssivalvonta lähettää raportoijalle kuittautiedoston TYVI-palvelun kautta.

2.1 Kaupparaporttiedostojen toimittaminen

Raportoija toimittaa TYVI-operaattorille kutakin pörssipäivää kohti yhden tai useamman kaupparaporttiedoston raportoitavista tapahtumista. TYVI-operaattori tarkistaa raportoijan lähettämien tiedostojen teknisen eheyden ja tietuemuodon oikeellisuuden ja välittää eheäksi todetut kaupparaporttiedostot Finanssivalvonnalle. Kaupparaporttiedostoissa tässä vaiheessa havaituista virheistä annetaan välitön palaute raportoijalle, joka voi ryhtyä toimenpiteisiin virheiden korjaamiseksi ja kaupparaporttiedoston uudelleen lähettämiseksi.

2.2 Asiakastietotiedoston toimittaminen

Kaupparaportoinnin asiakastietojen toimittaminen muuttuu pakolliseksi 1.9.2011 alkaen. Kauppatapahtuman mukana on asiakkaan lukuun tehdyistä kaupoista pakollista raportoida 1.9.2011 saakka vain asiakkaasta



arvopaperinvälittäjän sisäisesti käyttämä asiakastunnus. Raportoijalla on mahdollisuus toimittaa kauppatapahtuman yhteydessä myös asiakastunnukseen liittyvät täydentävät asiakastiedot. Finanssivalvonta voi pyytää raportoijaa tarvittaessa erikseen täydentämään asiakastietoja. Raportoija toimittaa pyydetty tiedot Finanssivalvonnalle TYVI-operaattorin kautta. Näiden asiakastietojen raportointia varten on käytössä samat kanavat kuin kauppaparaportoinnissa. Myös tiedostojen käsittely tapahtuu samalla tavalla

3 Raportointitavat

Raportoijalle on kauppaparaportointiin liittyvien tietojen raportointia varten tarjolla kolme raportointitapaa

Tavat ovat

- Tiedoston toimittaminen tiedostolatauksena (http upload)
- Tietojen syöttö web-lomakkeella (http-protokolla)
- ftp-tiedostosiirto (file transfer protocol)

Kahdessa ensin mainitussa tavassa tiedostot toimitetaan TYVI-operaattorin tarjoaman web-palvelun avulla ja siirtotapana käytetään https-protokollaa.

Mahdollisista muista tiedonvälitystavoista raportoijan tulee sopia TYVI-operaattorin kanssa. Tällöin raportoija vastaa itse syntyvistä kustannuksista.

3.1 Valmiin tiedoston toimittaminen tiedostolatauksena

Raportoija voi toimittaa valmiin kauppaparaportti- tai asiakastietotiedoston kirjautumalla TYVI-operaattorin web-palveluun ja lähettämällä tiedoston palvelun kautta tiedostolatauksena (http upload). Web-palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka raportoija tilaa täyttämällä AKVA-raportoijaksi rekisteröitymisilmoituksen ja lähettämällä sen Finanssivalvontaan sähköpostitse lomakkeessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Finanssivalvonta rekisteröi raportointivelvollisen tiedot ja välittää ne edelleen TYVI-operaattorille, joka ottaa yhteyttä ilmoituksen lähettäjään ja sopii raportointia varten tarvittavien tunnusten muodostamisesta ja toimittamisesta. Rekisteröitymisilmoituslomake löytyy osoitteesta <http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kauppaparaportointi/Pages/Default.aspx>

Siirtoyhteyden suojaamiseksi käytetään SSL-protokollaa.

3.2 Tietojen syöttö web-lomakkeella

Yksittäiset kauppatapahtumat, kauppatapahtumien peruutustapahtumat tai asiakastiedot voidaan raportoida syöttämällä ne web-lomakkeelle TYVI-operaattorin web-palvelussa. Web-palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka raportoija tilaa täyttämällä AKVA-



raportoijaksi rekisteröitymisilmoituksen ja lähettämällä sen sähköpostitse lomakkeessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Finanssivalvonta rekisteröi raportointivelvollisen tiedot ja välittää ne edelleen TYVI-operaattorille, joka ottaa yhteyttä ilmoituksen lähettäjään ja sopii raportointia varten tarvittavien tunnusten muodostamisesta ja toimittamisesta. Rekisteröitymisilmoituslomake löytyy osoitteesta <http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kaupparaportointi/Pages/Default.aspx>

Siirtoyhteyden suojaamiseksi käytetään SSL-protokollaa.

3.3 FTP-tiedostosiirto

FTP-tiedonsiirtoa käytettäessä raportoiija ja TYVI-operaattori muodostavat TYVI-palvelun ja raportoiijan oman järjestelmän välille VPN (Virtual Private Network) yhteyden, jota pitkin kaupparaportti- tai asiakastietotiedoston siirto suoritetaan FTP protokollalla. TYVI-operaattori antaa raportoijalle palvelun käyttöä varten ns. ftp-tunnuksen (käyttäjätunnus ja salasana). Raportoiija tilaa tunnuksen täyttämällä AKVA-raportoiijaksi rekisteröitymisilmoituksen ja lähettämällä sen sähköpostitse lomakkeessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Finanssivalvonta rekisteröi raportointivelvollisen tiedot ja välittää ne edelleen TYVI-operaattorille, joka ottaa yhteyttä ilmoituksen lähettäjään ja sopii raportointia varten tarvittavien tunnusten muodostamisesta ja toimittamisesta. Rekisteröitymisilmoituslomake löytyy osoitteesta <http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kaupparaportointi/Pages/Default.aspx>

Tarkemmat ohjeet tiedonsiirtoon on kuvattu ohjeessa "RAJAPINTAKUVAUS, Itella Customer Connection, Rahoitustarkastus", jonka raportoiija saa TYVI-operaattorilta.

4 Kaupparaporttiedoston kuvaus

Kaupparaporttiedostot ovat XML-tiedostoja ja koostuvat kauppatapahtumista ja peruutustapahtumista. OTC -johdannaiskauppatapahtumia sisältävät tiedostot noudattavat tiedostomuodon, tiedostonimen, tiedostotyyppin ja tiedostokoon suhteen seuraavia yleisperiaatteita mutta niillä on oma skeema ja tietuemuoto.

Kaupparaporttiedoston on noudatettava annettuja vaatimuksia koskien

- Tiedostomuotoa
- Tiedostonimeä
- Tiedostotyyppiä (XML tai ZIP) ja
- Tiedostokokoa.

4.1 Tapahtumien (transaction) tyypit

Kaupparaportissa voi olla kahden tyyppisiä tapahtumia:



1. Transaction Record Info – kauppatapahtuma
2. Cancellation Transaction Type – peruutustapahtuma

"Transaction reference number" ja "Transaction record info type" (tapahtuman tyyppi) yksilöivät tapahtuman. Samassa tiedostossa voi olla kaksi tapahtumaa, joilla on sama "Transaction reference number" -kentän arvo, jos toisen tapahtuman tyyppi on "Transaction" ja toisen "Cancellation-Transaction". Jos samassa kaupparaporttiedostossa raportoidaan sekä kauppatapahtuma että sen peruutus, tulee peruutustapahtuman olla peruutustapahtumassa viitatus kauppatapahtuman jälkeen.

4.2 XML-skeema

4.2.1 Isin tai All-kaupat

Kaupparaporttiedoston XML-skeema on kuvattu tiedostossa

<http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kaupparaportointi/Documents/v3/TransactionReport.xml>

4.2.2 OTC -johdannaiskaupat

OTC -johdannaiskaupparaporttiedoston skeema muodostuu seuraavista toisiinsa liittyvistä skeematiedostoista:

<http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kaupparaportointi/Documents/v3/OTCTransactionReport.xml>

<http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kaupparaportointi/Documents/v3/TRSDataTypes.xml>

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kaupparaportointi/Documents/v3/TREM_TransactionRecordTypes3.0.xml

<http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kaupparaportointi/Documents/v3/StandardDataTypes1.0.xml>

4.3 Kaupparaporttiedoston nimi

Raportoijan on nimettävä kaupparaporttiedosto seuraavan ohjeen mukaisesti:

Tiedostonimi on muotoa

"TR_ "<TRFID>"_ "<YYYYMMDD>"_ "<SEQ>". "<TYPE>,
tai
"OT_ "<TRFID>"_ "<YYYYMMDD>"_ "<SEQ>". "<TYPE>,"



jossa lainausmerkkien sisällä olevat merkkijonot ovat vakioita ja kulmasul-
kujen sisällä olevat osat muuttujia seuraavasti:

Osio	Selitys	Huomaus
<i>TR</i>	Vakio "TR" ilmoittaa, että ky- seessä on kaupparaporttiedos- to	
<i>OT</i>	Vakio "OT" ilmoittaa, että ky- seessä OTC -johdannaisilla käy- tyjä kauppoja sisältävä tiedosto.	
<i>TRFID</i>	Raportoijan BIC-koodi Jos raportointivelvollinen arvo- paperivälittäjä toimii itse rapor- toijana, raportointivelvollisen BIC-koodi Jos raportoijana toimii raportoin- tivelvollisen arvopaperivälittäjän puolesta toimiva muu taho, tä- män ns. teknisen raportoijan BIC-koodi	11 merkinen ISO 9362 SWIFT (8 merkkisen BIC-koodin loppuun täytetään XXX)
<i>YYYYMMDD</i>	Raportointipäivä	
<i>SEQ</i>	Järjestysnumero	4 numeroinen sarjanu- mero [0000-9999]. Yksi- löllinen per päivä.
<i>TYPE</i>	Tiedostotyyppi	XML tai ZIP

Esimerkki	
<i>Kaupparaporttiedosto</i>	TR_TESTFIHHXX_20070918_0001.XML OT_TESTFIHHXX_20110903_0001.ZIP

Jos kaupparaporttiedoston nimi on virheellinen, tiedoston käsittely lope-
tetaan ja virheestä lähetetään ilmoitus (kuittautiedosto) lähettäjälle.

4.4 Pakatut tiedostot

Kaupparaporttiedostot voidaan pakata. Pakatun kaupparaporttiedoston
on noudatettava seuraavia sääntöjä:

- Tiedoston on oltava ZIP-muotoa ja se saa sisältää vain yhden pa-
katun tiedoston eikä yhtään kansiota
- Pakattu tiedosto on oltava XML-tiedosto
- Pakatulla tiedostolla on oltava sama nimi kuin XML-tiedostolla,
mutta ZIP-päätteellä.



4.5 Tiedoston koko

Siirtotavasta riippuen kaupparaporttiedoston kokorajoitukset ovat:

Siirtotapa		
Tiedostotyyppi	HTTP	FTP
<i>XML</i>	35 Mb	Ei rajoitusta
<i>ZIP</i>	200 Kb	Ei rajoitusta

Jos raportoitava tiedosto on liian suuri, tiedoston käsittely lopetetaan ja raportojalle lähetetään kuittaustiedosto.

4.6 Tietuemuoto

4.6.1 ISIN ja All -kaupat

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kaupparaporttiedostoon liittyvän tietueen kenttien tietosisältö. Kustakin tietokentästä on esitetty seuraavat tiedot:

- Tiedon nimi (Name)
- Tiedon kuvaus (Description)
- Tietoa vastaavan XML-elementin nimi (XML-element/Tag)
- Tiedon tyyppi (XML format)
- Tiedon oikeellisuusvaatimukset (Validation)
- Tiedon mahdolliset arvot (Values)
- Kommentit (Comments)

Meta Data	Value
Name	Technical reporting firm identification
Description	A technical reporting firm is an organisation which is approved to send transaction reports to Fiva on the behalf of a MiFID investment firm or itself.
XML element / Tag	<TechnicalReportingFirm Identification="XXXXXXXXXXXX" />
XML format	String
Validation	Input is mandatory. Must be a valid 11characters ISO 9362 SWIFT/ Bank identifier code (BIC).
Values	ISO 9362 [A-Z0-9]{11}
Comments	
Meta Data	Value
Name	Reporting firm identification
Description	BIC code of the MiFID investment firm which executed the transaction.
XML element / Tag	<ReportingFirm Identification="XXXXXXXXXXXX" />
XML format	String
Validation	Input is mandatory. Must be a valid 11 characters ISO 9362 SWIFT/



	Bankidentifier code(BIC).
Values	ISO 9362 [A-Z0-9]{11}
Comments	
Meta Data	Value
Name	Transaction record info type
Description	Contains data related to the transactions associated to a financial instrument.
XML element / Tag	<Transaction>
XML format	
Validation	
Values	
Comments	A single transaction, identified by the same Transaction reference number, may only occur once per transaction record type (TransactionRecordInfo or Cancellation Transaction type) within one transaction report file.
Meta Data	Value
Name	Transaction reference number
Description	A unique identification number for the transaction provided by the MiFID investment firm or a third party reporting on its behalf. An alphanumeric field up to 40 characters for the unique transaction reference number for each transaction reported by a particular firm. The value must be unique per ReportingFirm.
XML element / Tag	<TransactionReferenceNumber>
XML format	String. minLength 1. maxLength 40.
Validation	Input is mandatory.
Values	
Comments	This field will be used as a reference to the transaction in all communication between Fiva and the reporting firm. How to populate the field is free as long as the number will stay unique per ReportingFirm. One way of populating the field could be to use the date combined with a sequence number.
Meta Data	Value
Name	Trading date time
Description	The date, time and time zone when the trade was executed.
XML element / Tag	<TradingTimestamp>
XML format	DateTime
Validation	Input is mandatory.
Values	Must be a valid ISO 8601 DateTime value. Must consist of date, time and time zone. Format: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+hh:mm YYYY = Year; MM = Month; DD = Day; HH = Hour; mm = minute; SS = second; hh=Time zone hour(+/-);



	mm=Time Zone minutes.
Comments	Populate the field with your local time and time zone. As time offset is based on UTC time, you should adjust it for summer/winter time. Summertime +3, wintertime +2 in Finland.
Meta Data	Value
Name	Buy/Sell indicator
Description	Identifies whether the transaction was a buy or sell from the perspective of the reporting investment firm acting as principal, or of the client if acting as agent.
XML element / Tag	<BuySellIndicator>
XML format	String.
Validation	Input is mandatory.
Values	B = buy. S = sell.
Comments	
Meta Data	Value
Name	Trading capacity
Description	The trading capacity of the MiFID investment firm reporting the transaction.
XML element / Tag	<TradingCapacity>
XML format	String.
Validation	Input is mandatory.
Values	On its own account (either on its own behalf or on a behalf of a client): P = Own account / portfolio. For the account, and on behalf, of a client: A = Agent
Comments	
Meta Data	Value
Name	Instrument identification
Description	The ISIN code that uniquely identifies the financial instrument which is the subject of the transaction.
XML element / Tag	<Instrument>
XML format	String. minLength 12. maxLength 12.
Validation	Input is mandatory if the XML node <AllInstrumentIdentification> is missing.
Values	Must be a valid ISO 6166 ISIN code.
Comments	This element should not be submitted if the transaction is for an All-instrument
Meta Data	Value
Name	Alternative instrument identification
Description	Identifier for Alternative Instrument Identifier (All) code. Composed by 6 mandatory fields.
XML element / Tag	<AllInstrumentIdentification>
XML format	AllInstrumentIdentification is a complex element. The element is composed by 6 mandatory fields.



Validation	Input is mandatory if the XML element <Instrument> is missing.
Values	
Comments	This XML-node should only be submitted when the transaction is for an All-instrument,
Meta Data	Value
Name	Exchange Code
Description	The identification of the regulated market that admits the derivative to trading.
XML element / Tag	<AllExchangeCode>
XML format	String. minLength 4. maxLength 4.
Validation	Input is mandatory.
Values	Value must be a valid ISO 10383 Market Identifier ([A-Z][0-9]){4}
Comments	
Meta Data	Value
Name	Exchange Product Code
Description	A code that is uniquely associated with a particular underlying instrument and settlement type and other characteristics of the contract.
XML element / Tag	<AllExchangeProductCode>
XML format	String. minLength 1. maxLength 12. ([A-Z][0-9] + &)*
Validation	Input is mandatory.
Values	
Comments	The code is maintained by the derivative exchanges and is freely and generally available to all parties. The Exchange Product Code can be up to 12 alphanumeric chars with no space padding. The '+' symbol is also accepted. Note: the '&' symbol is also accepted. As the '&' symbol (ampersand) is a XML special character, it should be reported as '&'.
Meta Data	Value
Name	Derivative type
Description	Single character identifying whether the instrument is an option or a future.
XML element / Tag	<AllDerivativeType>
XML format	String. minLength 1. maxLength 1.
Validation	Input is mandatory.
Values	O = Option. F = Futures.
Comments	



Meta Data	Value
Name	Put/Call identifier
Description	Single character identifying whether the option is a put, call or a future.
XML element / Tag	<AllPutCallIdentifier>
XML format	String. minLength 1. maxLength 1.
Validation	Input is mandatory.
Values	P = Put. C = Call. F = Futures.
Comments	The field should be filled with "F" in case the derivative type is a future.
Meta Data	Value
Name	Expiry/Delivery/Prompt date
Description	Exercise date/ maturity date of the derivative contract.
XML element / Tag	<AllMaturityDate>
XML format	Date
Validation	Input is mandatory.
Values	Must be a valid ISO 8601 extended Date value Format: YYYY-MM-DD YYYY = Year; MM = Month; DD = Day
Comments	
Meta Data	Value
Name	Strike price
Description	For those instruments admitted to trading in an All market, it corresponds to the strike price in case of an option. There is no strike price for futures.
XML element / Tag	<AllStrikePrice>
XML format	Decimal. Point is used, not comma. totalDigits 19. fractionDigits 5. minInclusive 0
Validation	Input is mandatory.
Values	It should be 0 in case of a future. Negative values are not allowed.
Comments	The strike price should be expressed in the major currency. The strike price should be "0" if the derivative is a future.
Meta Data	Value
Name	Unit price
Description	The price per security or derivative contract excluding commission. In the case of a debt instrument, the price should be expressed as a percentage and excluding accrued interest (clean price).
XML element / Tag	<UnitPrice>



XML format	UnitPrice is a choice between PriceCurrency and PricePercentage. Decimal. Point is used, not comma. totalDigits 19. fractionDigits 5. minInclusive 0.
Validation	Input is mandatory.
Values	
Comments	It express whether : - The price in percentage in case of a debt instrument or - the unit price of a security or - the price of one derivative contract It should be positive value or zero. Negative values are not allowed. Percentage values populates the field with integers and decimals, e.g. 12,34% is populating the field with 12.34. For bonds, the unit price field should be populated with the relative price expressed as a percentage.
Meta Data	Value
Name	Price notation
Description	The ISO code of the currency in which the price is expressed or the currency of the nominal value in case of a price expressed in percentage.
XML element / Tag	<PriceNotation>
XML format	String. minLength 3. maxLength 3.
Validation	Input is mandatory.
Values	Must be a valid ISO 4217 currency value. (pre-euro ISO currency codes are also allowed for bonds).
Comments	
Meta Data	Value
Name	Quantity
Description	The number of units of the financial instrument, the nominal value of bonds, or the number of derivative contracts included in the transaction.
XML element / Tag	<Quantity>
XML format	Decimal. minExclusive 0 totalDigits 19. fractionDigits 5.
Validation	Input is mandatory.
Values	Negative values or zero are not allowed.
Comments	
Meta Data	Value
Name	Counterparty code & Counterparty code type
Description	Identification of the counterparty of the transaction. Depend-



	<p>ing on the counterparty, this field contains:</p> <ul style="list-style-type: none"> - where the counterparty is a MiFID investment firm, the full 11 character BIC code is used to identify the investment firm. - where the counterparty is a regulated market or MTF, the field should be populated with the MIC code of the trading venue. - where the counterparty is a central counterparty the field should be the BIC code of the central counterparty, - where the counterparty is not a MiFID investment firm, a regulated market, an MTF or entity acting as a central counterparty, the field should be populated with an internal code. In this case this field should be 'C' for 'customer/client'. <p>The table below summarizes these standards:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Counterparty</th> <th>Codetype</th> <th>Value</th> <th>ISO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Investment Firm</td> <td>B</td> <td>11 character BIC Code</td> <td>9362</td> </tr> <tr> <td>Regulated Market</td> <td>M</td> <td>MIC Code</td> <td>10383</td> </tr> <tr> <td>MTF</td> <td>M</td> <td>MIC Code</td> <td>10383</td> </tr> <tr> <td>Central counterparty</td> <td>B</td> <td>BIC code</td> <td>9362</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>C</td> <td>Internal code – up to 40 characters</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Counterparty	Codetype	Value	ISO	Investment Firm	B	11 character BIC Code	9362	Regulated Market	M	MIC Code	10383	MTF	M	MIC Code	10383	Central counterparty	B	BIC code	9362	Other	C	Internal code – up to 40 characters	
Counterparty	Codetype	Value	ISO																						
Investment Firm	B	11 character BIC Code	9362																						
Regulated Market	M	MIC Code	10383																						
MTF	M	MIC Code	10383																						
Central counterparty	B	BIC code	9362																						
Other	C	Internal code – up to 40 characters																							
XML element / Tag	<CounterParty CodeType="B">NNNN</CounterParty>																								
XML format	CounterParty is a complex element. It has an attribute code followed by the actual counterparty. String. minLength 1. maxLength 40.																								
Validation	Input is mandatory.																								
Values	Attribute CodeType: B = Value must be a valid 11 characters ISO 9362 SWIFT/Bank identifier code (BIC). M = Value must be a valid ISO 10383 Market Identifier Code (MIC). C = Customer/Client. Use an internal code.																								
Comments	Where the counterparty is not a MiFID investment firm, and the counterparty has no BIC-code, an internal code can be used. If the counterparty is a MiFID investment firm use the BIC code of the head office. Where the counterparty is a foreign branch of a MiFID investment firm, the BIC code of the branch must be used.																								
Meta Data	Value																								
Name	Venue identification																								
Description	Identification of the venue where the transaction was exe-																								



	<p>cluded.</p> <p>A trading venue is an MTF, regulated market (RM) or Systematic Internalizer(SI). The four character SWIFT MIC code (ISO 10383) should be used when the venue is an MTF or a regulated market. If the venue is an SI the BIC code should be used. If the transaction is made off market, the 'XOFF' should be used.</p>
XML element / Tag	<Venue CodeType="M"></Venue>
XML format	<p>Venue is a complex element.</p> <p>It has an attribute code followed by the actual counterparty. String.</p> <p>minLength 4.</p> <p>maxLength 11.</p> <p>[A-Z 0-9] {4, 11}</p>
Validation	Input is mandatory.
Values	<p>Attribute CodeType:</p> <p>M = Value must be a valid ISO 10383 Market Identifier Code (MIC).</p> <p>B = Value must be a valid 11 characters ISO 9362 SWIFT/Bank identifier code(BIC).</p> <p>O = Value must be XOFF. This to indicate a off market transaction.</p>
Comments	The MIC shall identify the actual venue and not the market operator.
Meta Data	Value
Name	Venue reference transaction number
Description	The venue transaction reference number if the transaction is performed on a regulated market or MTF.
XML element / Tag	<VenueReferenceNumber>
XML format	<p>String.</p> <p>minLength 0.</p> <p>maxLength 40.</p>
Validation	Input is optional, see comments.
Values	
Comments	<p>This field is mandatory only when the trading venue is a Finnish regulated market or MTF.</p> <p>For Nasdaq OMX INET trades use the Trade ID in private data. Valid from the start of INET, 8th of February 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIX: The Trade ID in tag 1003 is constructed as follows: <ul style="list-style-type: none"> - Auto-match trades → Tag 1003=<9 char OUCH Match Number> - Routed trades → Tag 1003=<1 char Host ID "F"><9 char ID Number> - Reported trades → Tag 1003=<1 char Host ID "V"><9 char ID Number> • OUCH: The Trade ID is populated in field Match



	Number For other regulated marketplaces within EU this field is optional.				
Meta Data	Value				
Name	ClientCode				
Description	If the client is a MiFID investment firm a BIC must be used otherwise use the internal code.				
XML element / Tag	<Client CodeType="B">NNNNN</Client>				
XML format	Client is a complex element. It has an attribute code followed by the customer identifier. String. minLength 1. maxLength 40.				
Validation	Input is optional, see comments below				
Values	B = BIC. Must be a valid 11 characters ISO 9362 SWIFT/Bank identifier code(BIC). I = Internal.				
Comments	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if any of the other client information fields are filled in.				
Meta Data	Value				
Name	Client name				
Description	Customer name.				
XML element / Tag	<ClientName>				
XML format	String. minLength 0. maxLength 70.				
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and counterparty code type is "C".				
Values					
Comments	The clients official name. Order: lastname, given name				
Meta Data	Value				
Name	Client identifier local				
Description	Client firm or personal identifier number.				
XML element / Tag	<ClientIdentificationLocal>				
XML format	String. minLength 0. maxLength 20.				
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and counterparty code type is "C".				
Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personal ID:</td> <td>11 characters Finnish personal ID</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Value	Personal ID:	11 characters Finnish personal ID
Code	Value				
Personal ID:	11 characters Finnish personal ID				



	Business ID:	9 characters Finnish business ID
	Date of birth:	DDMMYYYY
	Artificial code assigned by Euroclear Finland Ltd (X-Business ID):	XNNNNNNNT , where NNNNNNN is the unique ID and T is the check digit.
Comments	<p>For Finnish clients, the client identifier shall be personal ID (natural persons) or business ID (corporations). For non-Finnish clients, the client identifier shall be date of birth or an artificial code assigned by Euroclear Finland Ltd (natural persons) or a national corporate identifier code of the home country of the client corresponding to the business ID or an artificial code assigned by Euroclear Finland Ltd or other similar code (corporations).</p>	
Meta Data	Value	
Name	Client street	
Description	Street.	
XML element / Tag	<ClientStreet>	
XML format	String. minLength 0. maxLength 70.	
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and counterparty code type is "C".	
Values		
Comments		
Meta Data	Value	
Name	Client zip code	
Description	ZipCode	
XML element / Tag	<ClientZipCode>	
XML format	String. minLength 0. maxLength 20.	
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and counterparty code type is "C".	
Values		
Comments		
Meta Data	Value	



Name	Client City
Description	Client City
XML element / Tag	<ClientCity>
XML format	String. minLength 0. maxLength 70.
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and counterparty code type is "C".
Values	
Comments	
Meta Data	Value
Name	Client country
Description	Country.
XML element / Tag	<ClientCountry>
XML format	String. minLength 0. maxLength 70.
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and counterparty code type is "C".
Values	
Comments	2-character ISO 3166-code
Meta Data	Value
Name	Proxy holder
Description	The personal ID or date of birth of the power of attorney.
XML element / Tag	<ProxyHolder>
XML format	String. minLength 0. maxLength 11.
Validation	Input is optional.
Values	
Comments	
Meta Data	Value
Name	Cancellation transaction info type
Description	Use the cancellation transaction type to cancel or delete a previous sent transaction.
XML element / Tag	<CancellationTransaction>
XML format	
Validation	
Values	



Comments	A single transaction, identified by the same Transaction reference number, may only occur once per transaction record type (TransactionRecordInfo, Cancellation Transaction type) within one transaction report file.
Meta Data	Value
Name	Cancelled transaction unique identifier
Description	Univocally identifies the transaction to cancel among the transactions sent by this reporting MiFID investment firm.
XML element / Tag	<CancelledTransactionUniqueIdentifier>
XML format	String. minLength 1. maxLength 40.
Validation	Input is mandatory.
Values	
Comments	The Transaction reference number of the previous sent transaction should be sent.
Meta Data	Value
Name	Cancellation indicator
Description	Indicates the cancellation type.
XML element / Tag	<CancellationIndicator>
XML format	String.
Validation	Input is optional.
Values	C = Cancel the previously submitted transaction.
Comments	This field is also used in the exchange of transaction files between Competent Authorities. More possible values will be added in the future.

4.6.2 OTC –johdannaiskaupat

Meta Data	Value
Name	Technical reporting party
Description	A technical reporting firm is an organisation which is approved to send transaction reports to the authority on the behalf of a MiFID investment firm or itself.
XML element/Tag	<TechnicalReportingParty>



XML format	String
Validation	Input is mandatory and will be validated against reference data. Must be a valid 11characters ISO 9362 SWIFT/Bank identifier code (BIC).
Values	ISO 9362 [A-Z 0-9]{11}
Comments	
Meta Data	Value
Name	Reporting parties
Description	Section for reporting parties, see below.
XML element/Tag	<ReportingParties>
XML format	Input is mandatory.
Validation	
Values	
Comments	
Meta Data	Value
Name	Reporting party
Description	BIC code of the MiFID investment firm which executed the transaction.
XML element/Tag	<ReportingParty>
XML format	String
Validation	Input is mandatory and will be validated against reference data. Must be a valid 11characters ISO 9362 SWIFT/Bank identifier code (BIC).
Values	ISO 9362 [A-Z 0-9]{11}
Comments	
Meta Data	Value
Name	OTC Transaction record info type
Description	Contains data related to the transactions associated to a financial instrument.
XML element / Tag	<OTCTransactionRecordInfo>
XML format	
Validation	A single transaction, identified by the same Transaction reference number, may only occur once per transaction record type within one OTC transaction report file.
Values	
Comments	
Meta Data	Value



Name	Transaction reference number
Description	A unique identification number for the transaction provided by the MiFID investment firm or a third party reporting on its behalf. An alphanumeric field up to 40 characters for the unique transaction reference number for each transaction reported by a particular firm. The value must be unique per ReportingFirm.
XML element/Tag	<TransactionReferenceNumber>
XML format	String. minLength 1. maxLength 40.
Validation	Input is mandatory.
Values	
Comments	This field will be used as a reference to the transaction in all communication between the authority and the reporting firm. How to populate the field is free as long as the number will stay unique per Reporting Party. One way of populating the field could be to use the date combined with a sequence number.
Meta Data	Value
Name	Trading date time
Description	The date, time and time zone when the trade was executed.
XML element / Tag	<TradingTimestamp>
XML format	DateTime
Validation	Input is mandatory. Must be a valid ISO 8601 DateTime value.
Values	A valid ISO 8601 DateTime value. Must consist of date, time and time zone. Format: YYYY-MM-DDTHH:mm:SS+hh :mm YYYY = Year; MM = Month; DD = Day; HH = Hour; mm = minute; SS = second; hh=Time zone hour(+/-) and minutes.
Comments	Populate the field with your local time and time zone. As time offset is based on UTC time, you should adjust it for summer/winter time. Summertime +2, wintertime +1 in Sweden, Denmark and Norway. For Finland it is +3 during summertime and +2 during winter. For Iceland it is 0 all year
Meta Data	Value
Name	Buy/Sell indicator
Description	Identifies whether the transaction was a buy or sell from the perspective of the reporting investment firm if acting as principal, or of the client if acting as an agent.
XML element / Tag	<BuySellIndicator>
XML format	String.
Validation	Input is mandatory. Valid values below.



Values	B = Buy. S = Sell.
Comments	
Meta Data	Value
Name	Trading capacity
Description	The trading capacity of the <i>MiFID</i> investment firm executing the transaction.
XML element / Tag	<TradingCapacity>
XML format	String.
Validation	Input is mandatory. Valid values below.
Values	On its own account (either on its own behalf or on a behalf of a client: P = Own account / portfolio. For the account, and on behalf, of a client: A = Agent.
Comments	The market transaction is performed as of: Own account (P), or agent for a client (A).
Meta Data	Value
Name	OTC instrument identification
Description	Identifier for OTC Instruments. Composed by 8 fields.
XML element / Tag	<OTCInstrumentIdentification>
XML format	OTCInstrumentIdentification is a complex element. The element is composed by 8 fields.
Validation	Input is mandatory.
Values	
Comments	
Meta Data	Value
Name	InstrumentIdentification
Description	The identification of the ISIN for the OTC Instrument.
XML element / Tag	<InstrumentIdentification>
XML format	String. minLength 12. maxLength 12.
Validation	Input is optional. If given, valid values below.
Values	Must be a valid ISO 6166 ISIN code.
Comments	
Meta Data	Value
Name	UltimateUnderlyingIdentification
Description	A code that is uniquely associated with a particular underlying instrument and settlement type and other characteristics of the



	contract.
XML element / Tag	<UltimateUnderlyingIdentification>
XML format	String. minLength 12. maxLength 12.
Validation	Input is mandatory. Valid values below.
Values	Must be a valid ISO 6166 ISIN code.
Comments	
Meta Data	Value
Name	MarkitClip
Description	
XML element / Tag	<MarkitClip>
XML format	AlphanumericType. . {6} . {9}
Validation	Input is optional.
Values	
Comments	Identify the ultimate underlying when the OTC derivative instrument is a Credit Default Swap (CDS).
Meta Data	Value
Name	DerivativeType
Description	Single character identifying derivative type
XML element / Tag	<DerivativeType>
XML format	String. minLength 1. maxLength 1.
Validation	Input is mandatory. Valid values below.
Values	O = Options W=Warrants F = Future/forwards D = CfDs and TRS X = Spread bets S = Swaps other than CfDs, TRS and CDS Z = CDS K = Complex derivatives
Comments	
Meta Data	Value
Name	Put/Call identifier
Description	Single character identifying whether the option is a put or a call.
XML element / Tag	<PutCallIdentifier>
XML format	String. minLength 1.



	maxLength 1.
Validation	Input is optional. For Derivative types O, W the field shall be populated. For Derivative types D, X, K the field may be populated. For Derivative types F, S, Z the field should not be populated. If given, valid values below.
Values	P = Put. C = Call.
Comments	
Meta Data	Value
Name	PriceMultiplier
Description	
XML element / Tag	<PriceMultiplier>
XML format	Decimal. Point is used, not comma. totalDigits 19. fractionDigits 5. minInclusive 0
Validation	Input is optional. For Derivative types O, W, F, S the field shall be populated. For Derivative types D, X, K the field may be populated. For Derivative types Z the field should not be populated.
Values	Negative values or zero are not allowed
Comments	
Meta Data	Value
Name	Strike price
Description	
XML element / Tag	<StrikePrice>
XML format	Decimal.
Validation	Input is optional. For Derivative types O, W the field shall be populated. For Derivative types D, X, K the field may be populated. For Derivative types F, S, Z the field should not be populated.
Values	
Comments	The strike price should be expressed in the major currency.
Meta Data	Value
Name	Expiration date
Description	Exercise date/ maturity date of the derivative contract.
XML element / Tag	<ExpirationDate>
XML format	Date
Validation	Input is optional. For Derivative types O, W, F, S the field shall be populated. For Derivative types D, X, Z, K the field may be populated.



Values	Must be a valid ISO 8601 extended Date value Format: YYYY-MM-DD YYYY = Year; MM = Month; DD = Day
Comments	
Meta Data	Value
Name	Instrument description
Description	A text field for instrument description.
XML element / Tag	<InstrumentDescription>
XML format	String. minLength 0. maxLength 90.
Validation	Input is optional.
Values	
Comments	
Meta Data	Value
Name	Unit price
Description	The price per security or derivative contract excluding commission. In the case of a debt instrument, the price should be expressed as a percentage and excluding accrued interest (clean price).
XML element / Tag	<UnitPrice>
XML format	UnitPrice is a choice between PriceCurrency and PricePercentage. Decimal. Point is used, not comma. totalDigits 19. fractionDigits 5. minInclusive 0
Validation	Input is mandatory.
Values	Negative values are not allowed.
Comments	It express whether : <ul style="list-style-type: none"> - The price in percentage in case of a debt instrument or - the unit price of a security or - the price of one derivative contract <p>It should be a positive value or zero.</p> <p>Percentage values populates the field with integers and decimals, e.g. 12,34% is populating the field with 12.34.</p>
Meta Data	Value
Name	Price notation
Description	The ISO code of the currency in which the price is expressed or the currency of the nominal value in case of a price expressed in percentage.



XML element / Tag	<PriceNotation>																										
XML format	String.																										
Validation	Input is mandatory and will be validated against reference data. Must be a valid ISO 4217 currency value.																										
Values	ISO 4217. [A-Z]{3}																										
Comments																											
Meta Data	Value																										
Name	Quantity																										
Description	The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts included in the transaction.																										
XML element / Tag	<Quantity>																										
XML format	Decimal. minExclusive 0. totalDigits 19. fractionDigits 5.																										
Validation	Input is mandatory.																										
Values	Negative values or zero are not allowed.																										
Comments																											
Meta Data	Value																										
Name	CounterParty																										
Description	<p>Identification of the counterparty of the transaction. Depending on the counterparty, use tag and value as in table below.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Counter party</th> <th>Use Tag</th> <th>Value</th> <th>ISO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MiFID Investment Firm</td> <td>CounterpartyIdentificationBIC</td> <td>11 character BIC Code</td> <td>9362</td> </tr> <tr> <td>Regulated Market</td> <td>CounterpartyIdentificationMIC</td> <td>MIC Code</td> <td>10383</td> </tr> <tr> <td>MTF</td> <td>CounterpartyIdentificationMIC</td> <td>MIC Code</td> <td>10383</td> </tr> <tr> <td>Central counter-party</td> <td>CounterpartyIdentificationBIC</td> <td>BIC code</td> <td>9362</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>CounterpartyIdentificationCustomer</td> <td colspan="2">Internal code – up to 40 characters</td> </tr> </tbody> </table>			Counter party	Use Tag	Value	ISO	MiFID Investment Firm	CounterpartyIdentificationBIC	11 character BIC Code	9362	Regulated Market	CounterpartyIdentificationMIC	MIC Code	10383	MTF	CounterpartyIdentificationMIC	MIC Code	10383	Central counter-party	CounterpartyIdentificationBIC	BIC code	9362	Other	CounterpartyIdentificationCustomer	Internal code – up to 40 characters	
Counter party	Use Tag	Value	ISO																								
MiFID Investment Firm	CounterpartyIdentificationBIC	11 character BIC Code	9362																								
Regulated Market	CounterpartyIdentificationMIC	MIC Code	10383																								
MTF	CounterpartyIdentificationMIC	MIC Code	10383																								
Central counter-party	CounterpartyIdentificationBIC	BIC code	9362																								
Other	CounterpartyIdentificationCustomer	Internal code – up to 40 characters																									
XML element / Tag	<CounterParty>																										
XML format	CounterParty is a choice between CounterPartyIdentification-																										



	BIC, CounterPartyIdentificationMIC and CounterpartyIdentificationCustomerInternal
Validation	Either CounterPartyIdentificationBIC , CounterPartyIdentificationMIC or CounterpartyIdentificationCustomerInternal should be used. Described in following sections.
Values	
Comments	Where the counterparty is not a MiFID investment firm, and the counterparty has no BIC-code, an internal code can be used. If the counterparty is a MiFID investment firm use the BIC code of the head office. Where the counterparty is a foreign branch of a MiFID investment firm, the BIC code of the branch must be used. Contact SWIFT for valid BIC codes.
Meta Data	Value
Name	CounterpartyIdentificationBIC
Description	Identification of the counterparty of the transaction where the counterparty is a MiFID investment firm and the full 11 character BIC code is used to identify the investment firm or where the counterparty is a central counterparty the field should be the BIC code of the central counterparty.
XML element / Tag	<CounterPartyIdentificationBIC>
XML format	String. minLength 11. maxLength 11.
Values	Value must be a valid 11 characters ISO 9362 SWIFT/Bank identifier code(BIC) and will be validated against reference data.
Comments	Contact SWIFT for valid BIC codes.
Meta Data	Value
Name	CounterpartyIdentificationMIC
Description	Identification of the counterparty of the transaction where the counterparty is a regulated market or MTF the field should be populated with the MIC code of the trading venue.
XML element / Tag	<CounterPartyIdentificationMIC>
XML format	String. minLength 4. maxLength 4.
Values	Value must be a valid ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) and will be validated against reference data.



Comments	
Meta Data	Value
Name	CounterpartyIdentificationCustomerInternal
Description	Identification of the counterparty of the transaction where the counterparty is not a MiFID investment firm, a regulated market, an MTF or entity acting as a central counterparty, the field should be populated with an internal code.
XML element / Tag	<CounterpartyIdentificationCustomer>
XML format	CounterpartyIdentificationCustomer has the sub element CounterpartyIdentificationCustomerInternal. String. minLength 1. maxLength 40.
Values	Customer/Client. Use an internal code.
Comments	
Meta Data	Value
Name	TradingVenueCode
Description	Identification of the venue where the transaction was executed.
XML element / Tag	<TradingVenueCode>
XML format	String. minLength 4. maxLength 4.
Validation	Input is mandatory.
Values	Value must be XXXX. This to indicate an OTC transaction.
Comments	
Meta Data	Value
Name	Client
Description	Section for client data related to the transaction.
XML element / Tag	<Client>
XML format	
Validation	Input is optional. But if trading capacity "A" is used it is required. Input is also required if any of the other client information fields are filled in. If Client information is not given, the Client element should be excluded.
Values	
Comments	
Name	Client Code
Description	
XML element / Tag	<ClientCode>



XML format	ClientCode is a choice between ClientBIC and ClientInternal
Validation	ClientBIC or ClientInternal should be used.
Values	
Comments	
Meta Data	Value
Name	ClientBIC
Description	If the client is a MiFID investment firm a ClientBIC must be used
XML element / Tag	<ClientBIC>
XML format	[A-Z 0-9]{11}
Validation	Input is optional, client's BIC should be used.
Values	Must be a valid 11 characters ISO 9362 SWIFT/Bank identifier code (BIC) and will be validated against reference data.
Comments	
Meta Data	Value
Name	ClientInternal
Description	If the client is not a MiFID investment firm use the ClientInternal code.
XML element / Tag	<ClientInternal>
XML format	String. minLength 1. maxLength 40.
Validation	Input is optional, Client's Internal code should be used.
Values	
Comments	
Meta Data	Value
Name	Client name
Description	Customer name.
XML element / Tag	<ClientName>
XML format	String. minLength 0. maxLength 70.
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and "CounterpartyIdentificationCustomerInternal" is populated.
Values	The clients official name. Order: lastname, given name
Comments	
Meta Data	Value
Name	Client identifier local
Description	Client firm or personal identifier number.
XML element / Tag	<ClientIdentificationLocal>



XML format	String. minLength 0. maxLength 20.										
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and "CounterpartyIdentificationCustomerInternal" is populated.										
Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personal ID:</td> <td>11 characters Finnish personal ID</td> </tr> <tr> <td>Business ID:</td> <td>9 characters Finnish business ID</td> </tr> <tr> <td>Date of birth:</td> <td>DDMMYYYY</td> </tr> <tr> <td>Artificial code assigned by Euroclear Finland Ltd (X-Business ID):</td> <td>XNNNNNNNT , where NNNNNNN is the unique ID and T is the check digit.</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Value	Personal ID:	11 characters Finnish personal ID	Business ID:	9 characters Finnish business ID	Date of birth:	DDMMYYYY	Artificial code assigned by Euroclear Finland Ltd (X-Business ID):	XNNNNNNNT , where NNNNNNN is the unique ID and T is the check digit.
Code	Value										
Personal ID:	11 characters Finnish personal ID										
Business ID:	9 characters Finnish business ID										
Date of birth:	DDMMYYYY										
Artificial code assigned by Euroclear Finland Ltd (X-Business ID):	XNNNNNNNT , where NNNNNNN is the unique ID and T is the check digit.										
Comments	For Finnish clients, the client identifier shall be personal ID (natural persons) or business ID (corporations). For non-Finnish clients, the client identifier shall be date of birth or an artificial code assigned by Euroclear Finland Ltd (natural persons) or a national corporate identifier code of the home country of the client corresponding to the business ID or an artificial code assigned by Euroclear Finland Ltd or other similar code (corporations).										
Meta Data	Value										
Name	Client street										
Description	Street.										
XML element / Tag	<ClientStreet>										
XML format	String. minLength 0. maxLength 70.										
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and "CounterpartyIdentificationCustomerInternal" is populated.										
Values											
Comments											
Meta Data	Value										
Name	Client zip code										
Description	ZipCode										
XML element / Tag	<ClientZipCode>										



XML format	String. minLength 0. maxLength 20.
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and "CounterpartyIdentificationCustomerInternal" is populated.
Values	
Comments	
Meta Data	Value
Name	Client City
Description	Client City
XML element / Tag	<ClientCity>
XML format	String. minLength 0. maxLength 70.
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and "CounterpartyIdentificationCustomerInternal" is populated.
Values	
Comments	
Meta Data	Value
Name	Client country
Description	Country.
XML element / Tag	<ClientCountry>
XML format	String. minLength 0. maxLength 70.
Validation	Input is mandatory if trading capacity "A" is used. Input is also required if trading capacity "P" is used and "CounterpartyIdentificationCustomerInternal" is populated.
Values	
Comments	2-character ISO 3166-code
Meta Data	Value
Name	Proxy holder
Description	The personal ID or date of birth of the power of attorney.
XML element / Tag	<ProxyHolder>
XML format	String. minLength 0. maxLength 11.
Validation	Input is optional.
Values	



Comments	
Meta Data	Value
Name	Cancellation transaction info type
Description	Use the cancellation transaction type to cancel a previous sent transaction.
XML element / Tag	<CancellationRecordInfo>
XML format	
Validation	Input is optional.
Values	
Comments	A single transaction, identified by the same Transaction reference number, may only occur once per transaction record type (TransactionRecordInfo or Cancellation Transaction type) within one transaction report file.
Meta Data	Value
Name	Cancelled transaction unique identifier
Description	Univocally identifies the transaction to cancel among the transactions sent by this reporting MiFID investment firm.
XML element/Tag	<CancelledTransactionUniqueIdentifier>
XML format	String. minLength 1. maxLength 40.
Validation	Input is mandatory.
Values	
Comments	The Transaction reference number of the previous sent transaction should be sent.
Meta Data	Value
Name	Cancelled Transaction Flag
Description	Indicates the cancellation type.
XML element / Tag	<CancelledTransactionFlag>
XML format	String.
Validation	Input is mandatory.
Values	C = Cancel the previously submitted transaction.
Comments	

4.7 Tiedoston tarkistussäännöt

Kaupparaporttiedoston tietojen oikeellisuuden tarkistaminen on kaksiosainen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa TYVI-palvelu tekee kaupparaporttiedostolle joukon teknisiä tarkistuksia XML-skeemaan perustuen.



Kaupparaporttiedoston saavuttua Finanssivalvonnan järjestelmään tehdään sille vielä sellaisia sisällöllisiä tarkistuksia, joita ei TYVI-palvelussa voida tehdä.

Tyvi-palvelun tekemät tarkistukset

- Tiedoston nimi on kuvauksen mukainen (Luku 4.3)
- Raportoitujen tapahtumien tietueen tietorakenne ja -sisältö vastaa XML-skeemaa (Luvut 4.2 ja 4.6).
- Kaupparaporttiedosto sisältää vain yksilöityjä kauppatahtumia ja peruutustapahtumia
- Raportoitavaa kauppatahtumaa ei löydy aiemmin toimitetusta aineistosta
- Peruutustapahtumassa viitattu kauppatahtuma löytyy samasta tai aiemmin toimitetusta kaupparaporttiedostosta.
- Kaupparaporttiedostossa peruutustapahtuma sijaitsee peruutustapahtumassa viitattun kauppatahtuman jälkeen

5 Kuittaustiedoston kuvaus

Kuittaustiedosto on XML-muotoinen tiedosto, joka lähetetään raportoijalle, kun kaupparaporttiedosto on siirretty Finanssivalvonnan tietojärjestelmään ja tarkistettu. Kuittaustiedosto koostuu otsikosta ja rungosta. Runko sisältää kutakin raportoitua tapahtumaa kohti kuittaus-tietueen. Kuittaustiedoston XML-skeema on ladattavissa osoitteesta

<http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kaupparaportointi/Documents/v3/TransactionFeedback.xml>.

Järjestelmä muodostaa kuittaustiedoston nimen ohjelmallisesti ja se viittaa siirrettävän kaupparaporttiedoston nimeen.

5.1 Kuittaustiedoston nimi

Kun kaupparaporttiedosto on siirretty virheettömällä nimellä, kuittaustiedosto lähetetään raportoijalle pakattuna samalla nimellä, mutta FB-etuliitteellä täydennettynä.

Esimerkki	
Kaupparaporttiedoston nimi	<i>TR_TESTFIHHXXX_20070918_0001..XML tai OT_TESTFIHHXXX_20070918_0001..XML</i>
Kaupparaporttiedostoon liittyvän kuittaustiedoston nimi	<i>FB_TR_TESTFIHHXXX_20070918_0001_0001.XML tai FB_OT_TESTFIHHXXX_20070918_0001_0001.XML</i>
Pakatun kuittaustiedoston nimi	<i>FB_TR_TESTFIHHXXX_20070918_0001_0001.ZIP tai FB_OT_TESTFIHHXXX_20070918_0001_0001.ZIP</i>



Jos siirretyn kaupparaporttiedoston nimi on ollut virheellinen, kaupparaporttiedoston käsittely lopetetaan ja järjestelmä lähettää seuraavasti nimetyn kuittaustiedoston raportoijalle:

"FB_<TR|OT>_ "<UlkoinenTiedostoNimi>"_ "<SEQ>". "<TYPE>

Osio	Selitys
FB	Vakio ilmoittaa, että kyseessä on kuittaustiedosto
UlkoinenTiedostoNimi	Siirretyn kaupparaporttiedoston nimi
SEQ	4-numeroinen sarjanumero
TYPE	Kuittaustiedoston tyyppi on aina XML

Esimerkki	
Kaupparaporttiedoston nimi:	TR_ UlkoinenTiedostoNimi.XML
Kuittaustiedoston nimi:	FB_ TR_ UlkoinenTiedostoNimi_0001.XML

5.2 Kuittaustiedoston otsikko

Kuittaustiedoston otsikko sisältää tietoa siirretyn kaupparaporttiedoston oikeellisuudesta raporttitasolla. Otsikko sisältää seuraavat tiedot:

TransactionReport	Siirretyn kaupparaporttiedoston nimi
ReceivedTimestamp	Aika, jolloin siirretty kaupparaporttiedosto on otettu vastaan
FeedbackReport	Palautetun kuittaustiedoston nimi
FileStatus	(Siirretyn) tiedoston tila
Code	Tilan tarkenne
Message	Viesti

Seuraavassa taulukossa on lueteltu mahdolliset siirretyn tiedoston tilat (FileStatus) ja tiedoston tilaan liittyvät tarkentavat koodit (Code).

Tiedoston tila	Tarkenne	Kommentti
ACC		Tiedosto on hyväksytty ja kaikki sen sisältämät tapahtumat ovat virheettömiä. Tapahtumat on tallennettu vastaanottajan tietokantaan.
	OK	OK
AWE		Tiedosto on hyväksytty, mutta se sisältää virheellisiä kauppatapahtumia. Virheettömät tapahtumat on tallennettu vastaanottajan tietokantaan.
	DVE	Sisällön tarkastuksessa virheitä



REJ		Tiedosto on hylätty. Yhtään tapahtumaa ei ole tallennettu vastaanottajan tietokantaan.
	FEE	Tiedoston tarkenne virheellinen
	GSE	Yleinen järjestelmävirhe
	IDTI	Kaksi samaa kauppatapahtuman tunnistetta
	IFNF	Virheellinen tiedoston nimeämismuoto
	IRF	Virheellinen raportoija
	ITF	Virheellinen tekninen raportoija
	IXF	Virheellinen XML-muoto
	SNF	Skeemaa ei löydy
	SNV	Skeema virheellinen
	UFAS	Siirretty tiedosto löytyy jo
	UFSE	Siirretyn tiedoston koko virheellinen
	XPE	XML jäsenysvirhe
	ZDCOE	ZIP pakkauksen purkuvirhe

Tiedoston tilasta riippuen raportoijan on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

ACC	Ei toimenpiteitä
AWE	Korjattava virheelliset tapahtumat ja lähetettävä korjatut tapahtumat uudessa tiedostossa uudella järjestysnumerolla (Voi lähettää myös seuraavassa kaupparaportissa.)
REJ	Korjattava virheet ja lähetettävä tiedosto samalla nimellä

5.3 Kuittaustiedoston runko

Kuittaustiedosto sisältää kutakin raportoitua tapahtumaa kohti kuittaus-tietueen. Kuittaus-tietue sisältää tiedon raportoidun tapahtuman oikeellisuudesta. Seuraavassa taulukossa on lueteltu tapahtumien mahdolliset tilat ja tilaan liittyvät tarkentavat koodit:

Tapahtuman tila	Tarkenne	Kommentti
ACCEPTED		Kauppatapahtuma/peruutustapahtuma on virheetön.
	OK	Ok
IGNORED		Tapahtuma on ohitettu.
	DTI	Kaksi samaa kauppatapahtuman tunnistetta
FAILED		Kauppatapahtuma/peruutustapahtuma sisältää virheitä
	AIIDT	Johdannaistyyppin (AllDerivativeType) on oltava [O] tai [F]



	AIIMD	Eräpäivän (AIIaturityDate) on oltava kelvollinen päiväys
	AIIPC	Indikaattorin (AIIPutCallIdentifier) on oltava [P],[C] tai [F]
	AIISP	Lunastushinta (AIIStrikePrice) virheellinen
	AIIXC	Tuotekoodia (AIIXchangeCode) ei löydy tai se on virheellinen
	AIIXPC	Tuotekoodin (AIIXchangeProductCode) oltava 1-12 merkinen
	ICPC	Vastapuolitunnus on virheellinen tai se ei ole voimassa kauppapäivänä
	IEXD_TD	Kauppatapahtuman kaupantekoaika pitää olla sama tai aikaisempi kuin instrumentin voimassaolon päättymispäivä
	IISIN	Virheellinen ISIN-koodi
	IPN	Valuuttakoodi on virheellinen tai se ei ole voimassa kauppapäivänä
	IPNIT	Euroa edeltävää valuuttakoodia (ATS,BEF,CYP,DEM,ESP,FIM,FRF,GRD,IEP,ITL,LUF,MTL,NLG,PTE,SIT ja SKK) saa käyttää vain velkainstrumentille
	IRFTD	Raportoijan BIC-koodi on virheellinen tai se ei ole voimassa kauppapäivänä
	ITD	Virheellinen kaupantekoaika
	IVI	Kaupapaikan tunnus on virheellinen tai se ei ole voimassa kauppapäivänä
	MTI	Puuttuva tapahtuman tunnus
	CIM	Puuttuva asiakastieto
	ICC	Asiakastunnus on virheellinen tai se ei ole voimassa kauppapäivänä
	RTAC	Viitattu kauppatapahtuma on jo peruttu
	VII	AII-kauppapaikalla kauppatapahtuman instrumentti on yksilöitävä AII-tunnuksella, muilla kauppapaikoilla ISIN-koodilla
	IUUISIN	Ultimate Underlying ISINCode on väärän muotoinen
	IPMV	Price multiplier pitää olla positiivinen
	ISPV	Strike price pitää olla positiivinen silloin kun tieto on annettu.

Tapahtuman tilasta riippuen raportoinnin on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

ACCEPTED
FAILED

Ei toimenpiteitä

Korjattava virheellinen tapahtuma ja lähetettävä se muiden mahdollisten korjattujen tapahtumien kanssa. Uusi tiedosto on numeroitava uudella, edellistä suuremmalla numerolla.



IGNORED

Jos kauppatapahtuma on lähetetty jo aiemmin, muita toimenpiteitä ei tarvita.

Muussa tapauksessa vaihdettava virheellisen tapahtuman TransactionReferenceNumber ja lähetettävä se uudessa tiedostossa muiden korjattujen tapahtumien kanssa. Uusi tiedosto on numeroitava järjestyksessä seuraavalla numerolla

6 Asiakastietotiedoston kuvaus

Asiakastietotiedostot ovat XML-tiedostoja ja koostuvat asiakastiedoista.

Asiakastietotiedoston on noudatettava annettuja vaatimuksia koskien

- Tiedostomuotoa
- Tiedostonimeä
- Tiedostotyyppiä (XML tai ZIP) ja
- Tiedostokokoa.

6.1 XML-skeema

Asiakastietotiedoston XML-skeema on kuvattu tiedostossa <http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kaupparaportointi/Documents/CustomerClientReport.xml>

6.2 Asiakastietotiedoston nimi

Raportoijan on nimettävä asiakastietotiedosto seuraavan ohjeen mukaisesti:

Tiedostonimi on muotoa

"CC_"<TRFID>"_"<YYYYMMDD>"_"<SEQ>".<TYPE>,"

jossa lainausmerkkien sisällä olevat merkkijonot ovat vakioita ja kulmasulkujen sisällä olevat osat muuttujia seuraavasti:

Osio	Selitys	Huomautus
CC	Vakio "CC" ilmoittaa, että kyseessä on asiakastietotiedosto	
TRFID	Raportoijan BIC-koodi Jos raportointivelvollinen arvopaperivälittäjä toimii itse raportoijana, raportointivelvollisen BIC-koodi Jos raportoijana toimii raportointivelvollisen arvopaperivälittäjän puolesta toimiva muu taho, tä-	11 merkinen ISO 9362 SWIFT (8 merkkisen BIC-koodin loppuun täytetään XXX)



	män ns. teknisen raportoijan BIC-koodi	
YYYYMMDD	Raportointipäivä	
SEQ	Järjestysnumero	4 numeroinen sarjanumero [0000-9999]. Yksilöllinen per päivä.
TYPE	Tiedostotyyppi	XML tai ZIP

Esimerkki	
Asiakastietotiedosto	CC_TESTFIHXXX_20070918_0001.XML

Jos asiakastietotiedoston nimi on virheellinen, tiedoston käsittely lopetetaan ja virheestä lähetetään ilmoitus (kuittaustiedosto) lähettäjälle.

6.3 Pakatut tiedostot

Asiakastietotiedostot voidaan pakata. Pakatun asiakastietotiedoston on noudatettava seuraavia sääntöjä:

- Tiedoston on oltava ZIP-muotoa ja se saa sisältää vain yhden pakatun tiedoston eikä yhtään kansiota
- Pakattu tiedosto on oltava XML-tiedosto
- Pakatulla tiedostolla on oltava sama nimi kuin XML-tiedostolla, mutta ZIP-päätteellä.

6.4 Tiedoston koko

Siirtotavasta riippuen asiakastietotiedoston kokorajoitukset ovat:

Siirtotapa		
Tiedostotyyppi	HTTP	FTP
XML	35 Mb	Ei rajoitusta
ZIP	200 Kb	Ei rajoitusta

Jos raportoitava tiedosto on liian suuri, tiedoston käsittely lopetetaan ja raportoijalle lähetetään kuittaustiedosto.

6.5 Tietuemuoto

Seuraavassa taulukossa on kuvattu asiakastietotiedostoon liittyvän tietueen kenttien tietosisältö. Kustakin tietokentästä on esitetty seuraavat tiedot:

- Tiedon nimi (Name)
- Tiedon kuvaus (Description)
- Tietoa vastaavan XML-elementin nimi (XML-element/Tag)
- Tiedon tyyppi (XML format)



- Tiedon oikeellisuusvaatimukset (Validation)
- Tiedon mahdolliset arvot (Values)
- Kommentit (Comments)

Meta Data	Value
Name	Technical reporting firm
Description	A technical reporting firm is an organisation which is approved to send transaction reports to Fiva on the behalf of a MiFID investment firm or itself.
XML element / Tag	<TechnicalReportingFirm Identification ="XXXXX" />
XML format	Attribute / String
Validation	Input is mandatory. Must be a valid 11 characters ISO 9362 SWIFT/Bank identifier code (BIC).
Values	[A-Z0-9]{11}
Comments	
Meta Data	Value
Name	Reporting firm identification
Description	BIC code of the MiFID investment firm which executed the transaction.
XML element / Tag	<ReportingFirm Identification ="XXXXX" />
XML format	Attribute / String
Validation	Input is mandatory. Must be a valid 11 characters ISO 9362 SWIFT/Bank identifier code (BIC).
Values	[A-Z0-9]{11}
Comments	
Meta Data	Value
Name	Client code
Description	A unique identification for the customer client. An alphanumeric field up to 40 characters for the unique customer client reported by a particular firm. If the customer is a MiFID investment firm a BIC must be used otherwise the reporting parties unique customer number or own account.
XML element / Tag	<Client>
XML format	Element / String. minLength 1. maxLength 40. Whitespace 'collapse'.
Validation	Input is mandatory.
Values	
Comments	This field will be used as a reference to a customer client in all communication between Fiva and the reporting firm. How to populate the field is free as long as the number will



	stay unique per ReportingFirm.											
Meta Data	Value											
Name	Client code type											
Description	Defines the client customer type. Client code type is an attribute to the Client-element. It can take one of the following values: B = When the customer is a MiFID investment firm I = When a internal customer client is referenced											
XML element / Tag	<Client CodeType="B" >NNNNN</Client>											
XML format	Attribute / String Length = 1											
Validation	Input is mandatory.											
Values	B I											
Comments												
Meta Data	Value											
Name	Client name											
Description	Customer name.											
XML element / Tag	<ClientName>											
XML format	Element / String. minLength 0. maxLength 70. whitespace 'collapse'.											
Validation	Input is mandatory.											
Values												
Comments	The clients official name. Order: lastname, given name											
Meta Data	Value											
Name	Client identifier local											
Description	Client firm or personal identifier number.											
XML element / Tag	<ClientIdentificationLocal>											
XML format	Element / String. minLength 0. maxLength 20. whitespace 'collapse'.											
Validation	Input is mandatory.											
Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personal ID:</td> <td>11 characters Finnish personal ID</td> </tr> <tr> <td>Business ID:</td> <td>9 characters Finnish business ID</td> </tr> <tr> <td>Date of birth:</td> <td>DDMMYYYY</td> </tr> <tr> <td>Artificial code assigned by</td> <td>XNNNNNNNT</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Value	Personal ID:	11 characters Finnish personal ID	Business ID:	9 characters Finnish business ID	Date of birth:	DDMMYYYY	Artificial code assigned by	XNNNNNNNT
Code	Value											
Personal ID:	11 characters Finnish personal ID											
Business ID:	9 characters Finnish business ID											
Date of birth:	DDMMYYYY											
Artificial code assigned by	XNNNNNNNT											



	Euroclear Finland Ltd (X-Business ID)	, where NNNNNNN is the unique ID and T is the check digit.
Comments	<p>For Finnish clients, the client identifier shall be personal ID (natural persons) or business ID (corporations). For non-Finnish clients, the client identifier shall be date of birth or an artificial code assigned by Euroclear Finland Ltd (natural persons) or a national corporate identifier code of the home country of the client corresponding to the business ID or an artificial code assigned by Euroclear Finland Ltd or other similar code (corporations).</p>	
Meta Data	Value	
Name	Client street	
Description	Street.	
XML element / Tag	<ClientStreet>	
XML format	Element / String. minLength 0. maxLength 70. whitespace 'collapse'.	
Validation	Input is mandatory.	
Values		
Comments		
Meta Data	Value	
Name	Client zip code	
Description	ZipCode	
XML element / Tag	<ClientZipCode>	
XML format	Element / String. minLength 0. maxLength 20. whitespace 'collapse'.	
Validation	Input is mandatory.	
Values		
Comments		
Meta Data	Value	
Name	Client City	
Description	Client City	
XML element / Tag	<ClientCity>	
XML format	Element / String. minLength 0. maxLength 70. whitespace 'collapse'.	
Validation	Input is mandatory.	
Values		



Comments	
Meta Data	Value
Name	Client country
Description	Country.
XML element / Tag	<ClientCountry>
XML format	Element / String. minLength 0. maxLength 70. whitespace 'collapse'.
Validation	Input is mandatory.
Values	
Comments	2-character ISO 3166-code
Meta Data	Value
Name	Proxy holder
Description	The personal ID or date of birth of the power of attorney.
XML element / Tag	<ProxyHolder>
XML format	Element / String. minLength 0. maxLength 11. whitespace 'collapse'.
Validation	Input is optional.
Values	
Comments	

7 Asiakastietojen kuittaustiedosto

Asiakastietojen kuittaustiedoston XML-skeema on kuvattu tiedostossa <http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Raportointi/Raportointisovellukset/Kaupparaportointi/Documents/v3/CustomerClientFeedback.xml>

7.1 Kuittaustiedoston otsikko

Kuittaustiedoston otsikko sisältää tietoa siirretyn asiakastietotiedoston oikeellisuudesta raporttitasolla. Otsikko sisältää seuraavat tiedot:

TransactionReport	Siirretyn asiakastietotiedoston nimi
ReceivedTimestamp	Aika, jolloin siirretty asiakastietotiedosto on otettu vastaan
FeedbackReport	Palautetun kuittaustiedoston nimi
FileStatus	(Siirretyn) tiedoston tila
Code	Tilan tarkenne
Message	Viesti



Seuraavassa taulukossa on lueteltu mahdolliset siirretyn tiedoston tilat (FileStatus) ja tiedoston tilaan liittyvät tarkentavat koodit (Code).

Tiedoston tila	Tarkenne	Kommentti
ACC		Tiedosto on hyväksytty ja kaikki sen sisältämät tapahtumat ovat virheettömiä. Tapahtumat on tallennettu vastaanottajan tietokantaan.
	OK	OK
AWE		Tiedosto on hyväksytty, mutta se sisältää virheellisiä asiakastietoja. Virheettömät tapahtumat on tallennettu vastaanottajan tietokantaan.
	DVE	Sisällön tarkastuksessa virheitä
REJ		Tiedosto on hylätty. Yhtään tapahtumaa ei ole tallennettu vastaanottajan tietokantaan.
	FEE	Tiedoston tarkenne virheellinen
	GSE	Yleinen järjestelmävirhe
	IDTI	Kaksi samaa asiakastiedon tunnistetta
	IFNF	Virheellinen tiedoston nimeämismuoto
	IRF	Virheellinen raportoija
	ITF	Virheellinen tekninen raportoija
	IXF	Virheellinen XML-muoto
	SNF	Skeemaa ei löydy
	SNV	Skeema virheellinen
	UFAS	Siirretty tiedosto löytyy jo
	UFSE	Siirretyn tiedoston koko virheellinen
	XPE	XML jäsenysvirhe
	ZDCOE	ZIP pakkauksen purkuvirhe

Tiedoston tilasta riippuen raportoijan on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

ACC	Ei toimenpiteitä
AWE	Korjattava virheelliset tapahtumat ja lähetettävä korjatut tapahtumat uudessa tiedostossa uudella järjestysnumerolla
REJ	Korjattava virheet ja lähetettävä tiedosto samalla nimellä

7.2 Kuittaustiedoston runko

Kuittaustiedosto sisältää kutakin asiakastietoa kohti kuittaustietueen. Kuittaustietue sisältää tiedon raportoidun tapahtuman oikeellisuudesta. Seu-



raavassa taulukossa on lueteltu tapahtumien mahdolliset tilat ja tilaan liittyvät tarkentavat koodit:

Tapahtuman tila	Tarkenne	Kommentti
ACCEPTED		Asiakastieto on virheetön.
	OK	Ok
IGNORED		Tapahtuma on ohitettu.
	CIAE	Asiakastunnuksella löytyy jo asiakastieto
FAILED		Asiakastieto sisältää virheitä
	ICI	Virheellinen asiakastunnus
	IDCI	Tiedostosta löytyy kaksi tai useampia asiakastietoja samalla tunnuksella

Tapahtuman tilasta riippuen raportoijan on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

ACCEPTED	Ei toimenpiteitä
FAILED	Korjattava virheellinen tapahtuma ja lähetettävä se muiden mahdollisten korjattujen tapahtumien kanssa. Uusi tiedosto on numeroitava uudella, edellistä suuremmalla numerolla.
IGNORED	Ei toimenpiteitä



8 Esimerkkejä

8.1 Kauppatapahtuma

```
<Transaction>
  <TransactionReferenceNumber>1234567890</TransactionReferenceNumber>
  <TradingTimestamp>2011-12-23T11:23:36+02:00</TradingTimestamp>
  <BuySellIndicator>S</BuySellIndicator>
  <TradingCapacity>A</TradingCapacity>
  <Instrument>FI0009005961</Instrument>
- <UnitPrice>
  <PriceCurrency>14.90000</PriceCurrency>
</UnitPrice>
  <PriceNotation>EUR</PriceNotation>
  <Quantity>8048.00000</Quantity>
  <CounterParty CodeType="B">TSTBFIHHXXX</CounterParty>
  <Venue CodeType="M">XHEL</Venue>
  <VenueReferenceNumber>000123456</VenueReferenceNumber>
  <Client CodeType="I">24680</Client>
  <ClientName>MEIKÄLÄINEN MAIJA</ClientName>
  <ClientIdentificationLocal>221175-123X</ClientIdentificationLocal>
  <ClientStreet>KATU 10</ClientStreet>
  <ClientZipCode>00100</ClientZipCode>
  <ClientCity>HELSINKI</ClientCity>
  <ClientCountry>FI</ClientCountry>
</Transaction>
```

8.2 Peruutustapahtuma

```
<CancellationTransaction>
  <CancelledTransactionUniqueIdentifier>2345678901</CancelledTransactionUniqueIdentifier>
  <CancellationIndicator>C</CancellationIndicator>
</CancellationTransaction>
```



8.3 Kaupparaporttiedosto

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <ns:report xmlns:ns="http://schemas.fi.se/TRS/InTrans" Version="3.00">
  <TechnicalReportingFirm Identification="RATAFITEST1" />
  - <ReportingFirm Identification="RATAFITEST1">
    - <Transaction>
      <TransactionReferenceNumber>2345678901</TransactionReferenceNumber>
      <TradingTimestamp>2012-01-03T18:42:00+02:00</TradingTimestamp>
      <BuySellIndicator>S</BuySellIndicator>
      <TradingCapacity>P</TradingCapacity>
      <Instrument>FI0009006696</Instrument>
    - <UnitPrice>
      <PriceCurrency>9.00000</PriceCurrency>
      </UnitPrice>
      <PriceNotation>EUR</PriceNotation>
      <Quantity>8600.00000</Quantity>
      <CounterParty CodeType="B">RATAFITEST2</CounterParty>
      <Venue CodeType="O">XOFF</Venue>
    </Transaction>
  - <Transaction>
      <TransactionReferenceNumber>3456789012</TransactionReferenceNumber>
      <TradingTimestamp>2012-01-03T15:03:07+02:00</TradingTimestamp>
      <BuySellIndicator>B</BuySellIndicator>
      <TradingCapacity>P</TradingCapacity>
    - <AIInstrumentIdentification>
      <AIExchangeCode>XEUR</AIExchangeCode>
      <AIExchangeProductCode>FGBM</AIExchangeProductCode>
      <AIIDerivativeType>F</AIIDerivativeType>
      <AIIPutCallIdentifier>F</AIIPutCallIdentifier>
      <AIMaturityDate>2012-01-31</AIMaturityDate>
      <AIIStrikePrice>0.00000</AIIStrikePrice>
    </AIInstrumentIdentification>
    - <UnitPrice>
      <PricePercentage>88.00000</PricePercentage>
      </UnitPrice>
      <PriceNotation>EUR</PriceNotation>
      <Quantity>1500000.00000</Quantity>
      <CounterParty CodeType="C">8181</CounterParty>
      <Venue CodeType="M">XEUR</Venue>
      <VenueReferenceNumber>012ABC</VenueReferenceNumber>
      <Client CodeType="I">8181</Client>
      <ClientName>OY YRITYS AB</ClientName>
      <ClientIdentificationLocal>1234567-8</ClientIdentificationLocal>
      <ClientStreet>KATU 36</ClientStreet>
      <ClientZipCode>00100</ClientZipCode>
      <ClientCity>HELSINKI</ClientCity>
      <ClientCountry>FI</ClientCountry>
      <ProxyHolder>010260-1234</ProxyHolder>
    </Transaction>
  </ReportingFirm>
</ns:report>
```



8.4 OTC -johdannaiskauppatiedosto

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Report xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="OTCTransactionReport.xsd" Version="3.0">
  <TechnicalReportingParty Identification="RATAFITEST1" />
- <ReportingParties>
  - <ReportingParty Identification="RATAFITEST1">
    - <OTCTransactionRecordInfo>
      <TransactionReferenceNumber>4567890123</TransactionReferenceNumber>
      <TradingTimestamp>2011-10-29T09:09:09+02:00</TradingTimestamp>
      <BuySellIndicator>B</BuySellIndicator>
      <TradingCapacity>A</TradingCapacity>
    - <OTCInstrumentIdentification>
      <UltimateUnderlyingIdentification>FI0009000681</UltimateUnderlyingIdentification>
      <DerivativeType>O</DerivativeType>
      <PutCallIdentifier>P</PutCallIdentifier>
      <PriceMultiplier>1.00000</PriceMultiplier>
      <StrikePrice>4.11000</StrikePrice>
      <ExpirationDate>2011-12-16</ExpirationDate>
    </OTCInstrumentIdentification>
    - <UnitPrice>
      <PriceCurrency>0.26000</PriceCurrency>
    </UnitPrice>
      <PriceNotation>EUR</PriceNotation>
      <Quantity>1000.00000</Quantity>
    - <CounterParty>
      <CounterpartyIdentificationBIC>RATAFITEST2</CounterpartyIdentificationBIC>
    </CounterParty>
      <TradingVenueCode>XXXX</TradingVenueCode>
    - <Client>
      - <ClientCode>
        <ClientInternal>56789</ClientInternal>
      </ClientCode>
        <ClientName>MEDEL-SVENSSON SVEN</ClientName>
        <ClientIdentificationLocal>01121970</ClientIdentificationLocal>
        <ClientStreet>GATA 47</ClientStreet>
        <ClientZipCode>10450</ClientZipCode>
        <ClientCity>STOCKHOLM</ClientCity>
        <ClientCountry>SE</ClientCountry>
      </Client>
    </OTCTransactionRecordInfo>
    - <CancellationRecordInfo>
      <CancelledTransactionUniqueIdentifier>7890123456</CancelledTransactionUniqueIdentifier>
      <CancelledTransactionFlag>C</CancelledTransactionFlag>
    </CancellationRecordInfo>
  </ReportingParty>
</ReportingParties>
</Report>

```



8.5 Kuittautiedosto

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <trs:feedback Version="3.00" xmlns:trs="http://schemas.fi.se/TRS/OutTrans">
  <TransactionReport ReceivedTimestamp="2012-01-
    05T11:59:08+02:00">TR_RATAFITEST1_20120105_0004.XML</TransactionReport>
  <FeedbackReport>FB_TR_RATAFITEST1_20120105_0004_0001.xml</FeedbackReport>
- <Summary>
  <FileStatus>ACC</FileStatus>
  <Code>OK</Code>
  <Message>Ok.</Message>
</Summary>
- <TechnicalReportingFirm Identification="RATAFITEST1">
  - <Summary>
    <Transactions>2</Transactions>
    <Cancellations>0</Cancellations>
  </Summary>
</TechnicalReportingFirm>
- <ReportingFirm Identification="RATAFITEST1">
  <Transaction TransactionReferenceNumber="3456789012" Status="ACCEPTED" />
  <Transaction TransactionReferenceNumber="2345678901" Status="ACCEPTED" />
</ReportingFirm>
</trs:feedback>
```

9 Yhteyshenkilöt

9.1 Finanssivalvonnan yhteyshenkilöt

Kaupparaportointivaatimukset

Markkinavalvoja Samuli Koivisto
sähköposti samuli.koivisto(at)finanssivalvonta.fi
puhelin 010 831 5366

Raportoinnin tekninen toteutus

Projektipäällikkö Sirpa Luoma
sähköposti sirpa.luoma(at)finanssivalvonta.fi
puhelin 010 831 5353

9.2 TYVI-operaattorin yhteystiedot

Itella HelpDesk
sähköposti helpdesk@itella.net
puhelin 0205 388 500