

## TEKNISK BESKRIVNING AV VALUTAPOSITIONS- RAPPORTERINGEN<sup>1</sup>

### 1 Allmän beskrivning

Kreditinstitutet sänder *månatligen* valutahandels- och valutapositionsdata till Finansinspektionen via checkkontolinjen, X.400-kompatibel e-post eller e-post på Internet. Filer som skickas med e-post kan krypteras med ett program som tillhandahålls av Finansinspektionen. Finansinspektionen rekommenderar kryptering särskilt vid e-postrapportering.

### 2 Rapportfil

#### 2.1 Rapportfilens struktur

En fil består av poster av olika längd. Fälten i posterna skiljs åt med semikolon(;). Efter det sista fältet i posten sätts inget semikolon. Om något fält lämnas tomt, anges fältet endast med semikolon. Posterna avslutas med radbyte, carriage return (CR) och line feed (LF).

Under perioden inför övergången till euro (1.1.1999–31.12.2001) kan rapporteringen ske antingen i euro eller i mark, medan rapporteringen efter övergångsperioden sker i euro. Rapportören skall använda en och samma valuta i hela rapporten. Belopp i euro och mark **anges som heltal i tusen enheter**. Normal avrundning, inte avbruten avrundning, skall användas. Procentalen anges med två decimaler (t.ex. 12.25). Mellan heltalet och decimalen används decimalpunkt.

Fält	Data	Data-format	Förklaring / Exempel
1	Rapportkod	CHAR	FX1
2	Uppgiftslämnarens nivå	CHAR	201
3	Moderbankens AS-signum	CHAR	0121303-7
4	Filialens penninginstitutskod	CHAR	Kod given av Finansinspektionen. Tomt för moderbanken.
5	Rapporteringsdag och klockslag	CHAR	ÅÅÅÅMMDDHHMM t.ex. 199901021230
6	Uppgiftens datum	CHAR	ÅÅÅÅMMDD <i>t.ex. 20000131</i> <i>Som uppgiftens datum uppges den sista i kalendermånaden, men de rapporterade uppgifterna beräknas för den sista bankdagen i månaden.</i>
7	Rapportperiodens längd	CHAR	30 = En månad

Fält	Data	Data-format	Förklaring / Exempel
8	Transaktionskod	CHAR	1 = Första rapporten 2 = Korrigeringsrapport
9	Gruppkod	CHAR	KAU = Valutaaffärer POS = Valutapositioner
10	Postens kod	CHAR	Valutaaffärer: AVO Avistaköp AVM Avistaförsäljningar SLO Korta SWAP-köp SLM Korta SWAP-försäljningar SPO Långa SWAP-köp SPM Långa SWAP-försäljningar TEO Outrightterminsköp TEM Outrightterminsförsäljningar  Valutapositioner USD US-dollar GBP Engelska pund SEK Svenska kronor NOK Norska kronor DKK Danska kronor CHF Schweizerfranc JPY Japanska yen MUP Övriga valutor, lång MUL Övriga valutor, kort EUR EURO (optionsdata)
11	Vid valutaaffärer: Inhemska banker Valutapositioner: Nettoavistaposition, kolumn 1		
12	Vid valutaaffärer: Utländska banker Valutapositioner: Nettotermensposition, kolumn 2		
13	Vid valutaaffärer: Allmänheten i Finland Valutapositioner: Nettofuturposition, kolumn 3		
14	Vid valutaaffärer: Allmänheten i utlandet Valutapositioner: Strukturposition, kolumn 5		
15	Vid valutaaffärer: Finlands Bank Valutapositioner: Potentiella köp (putoptioner), Kolumn 7.1		
16	Valutapositioner: Potentiella försäljningar (calloptioner), kolumn 7.2		
17	Valutapositioner: Potentiella köp (calloptioner), Kolumn 8.1		

---

Fält	Data	Data-format	Förklaring / Exempel
18	Valutapositioner: Potentiella försäljningar (putoptioner), kolumn 8.2		
19	Valutapositioner: Deltavägda valutaoptionskontrakt, kolumn 9		
20	Rapportvaluta	CHAR (3)	FIM = mark, EUR = euro

### 3 Överföring av uppgifterna till Finansinspektionen

#### 3.1 Checkkontolinjen

##### Funktion

Kreditinstitutet överför rapportfilen till det bibliotek i checkkontoarbetsstationen som man kommit överens om med Finansinspektionen. Filens namn skall alltid vara detsamma i FTP-servern. Finansinspektionen uppdaterar sitt eget system med dessa data från arbetsstationen med 20 minuters intervaller.

##### Tekniska förutsättningar

Kreditinstitutet skall ha en checkkontoarbetsstation eller en arbetsstation som finns i samma nät som checkkontoarbetsstationen. Dessutom krävs en FTP-server, som Finlands Bank har tillgång till.

I arbetsstationen bildas t.ex. biblioteket C:\SP\POSITIO (C:\FB\POSITION) (även något annat överenskommet namn är möjligt för biblioteket).

Användaridentifikation och lösenord till arbetsstationen måste fastställas och användaridentifikationen ges access till biblioteket C:\SP\POSITIO (C:\FB\POSITION).

#### 3.2 E-post

##### Funktion

Kreditinstitutet gör en rapportfil. Data för filialerna skrivs in i samma fil som moderbankens data. Filialernas data kan också rapporteras i separata filer. Om kryptering används, kombineras separata filer med krypteringsprogrammet till en fil. Rapportfilen sänds med någon X.400-kompatibel e-post eller med e-post på Internet till en adress som uppges av Finansinspektionen.

##### Kryptering av filen

Filen krypteras med SETEC Oy:s krypteringsprogram (SALAADOS.EXE), som Finansinspektionen tillhandahåller kreditinstitutet avgiftsfritt tillsammans med en s.k. öppen nyckel. Programmet kan användas på hårddiska eller diskett.

---

Manual för krypteringsprogrammet levereras på begäran.

Sändning av filer med e-post

X.400: C=fi;A=mailnet;P = bofnet;S=rahoitus

Internet: rahoitus@bof.fi

#### 4 Information

Om rapporteringen i allmänhet: Eeva-Liisa Raitanen, tfn 183 5378

Om checkkontolinjen: Petteri Vuolasto, tfn 183 2683.

Om e-post och rapporteringsfilens struktur: Pekka Harvilahti, tfn 183 5391

#### 5 Modellfil

Exempel på fil från moderbanken:

Uppgiftens datum: 31.1.2000

Rapporteringstidpunkt: 7.2.2000, kl. 12.30

```
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;KAU;AVO;111;112;113;114;115;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;KAU;AVM;121;122;123;124;125;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;KAU;SLO;211;212;213;214;215;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;KAU;SLM;221;222;223;224;225;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;KAU;SPO;311;312;313;314;315;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;KAU;SPM;321;322;323;324;325;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;KAU;TEO;411;412;413;414;415;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;KAU;TEM;421;422;423;424;425;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;POS;USD;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;POS;GBP;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;POS;SEK;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;POS;NOK;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;POS;DKK;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;POS;CHF;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;POS;JPY;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;POS;MUP;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;POS;MUL;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071230;20000131;30;1;POS;EUR;;;;;71;72;81;82;;;FIM
```

Sändning av korrigeringsfil

Om den inlämnade rapporten har innehållit fel, sänder kreditinstitutet en korrigeringsfil. Värdet i transaktionsfältet ändras till 2. Exempel:

```
FX1;201;0121303-7;;200002071300;20000131;30;2;KAU;AVO;111;112;113;114;115;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071300;20000131;30;2;KAU;AVM;121;122;123;124;125;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071300;20000131;30;2;KAU;SLO;211;212;213;214;215;;;;;FIM
FX1;201;0121303-7;;200002071300;20000131;30;2;KAU;SLM;221;222;223;224;225;;;;;FIM
```

...