

4.1.2024
Finlands Bank/Finansinspektionen
- OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

Beskrivning av den maskinläsbara dataöverföringen av rapporter i XML-format (ESMA)

Version 1.0.4 (4.1.2024)

ÄNDRINGSHISTORIK

Version	Datum	Beskrivning av ändringen
1.0.0	18.10.2022	Första versionen
1.0.1	12.6.2023	Beskrivning av taxonomiversionen i filnamngivning. Exempel på namngivning av AIFM-filer har rättats
1.0.2	20.9.2023	Kravet på att schemabestämningsversionen ska ingå i AIF- och AIFM-rapporterna har lagts till. Exempelen i AIF- och AIFM-rapporterna har korrigerats.
1.0.3	24.11.2023	Tillagts namngivnings exempel på AIF- och AIFM-filer med TK-kodtyp. Preciserats uppgiftslämnarnivåer för AIF, CSDR-7- och MMF-rapporter. Korrigerats datum för övergång till den nya rapportörsportalen.
1.0.4	4.1.2024	Lagt till taxonomyversionändring för AIFMD-rapportering. Exempel på namngivning av filer tillagt för alla tidpunkt 31.12.2023 datainsamlingar.

INNEHÅLL

1 Inledning	3
2 Rapportens koder (AIFMD)	3
3 Ändringar i rapporteringskyldigheten (AIFMD).....	3

4.1.2024
Finlands Bank/Finansinspektionen
- OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

4 Schemabestämning (AIFMD).....	3
5 Namngivning av filer	4

4.1.2024
Finlands Bank/Finansinspektionen
- OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

1 Inledning

[Rapporteringsanvisningarna finns i Finansinspektionens webbtjänst.](#)

Uppgifterna ska rapporteras i XML-format (Extensible Markup Language) i enlighet med Esmas krav. I den här beskrivningen anges de nationella specialkraven som inte framgår av Esmas tekniska riktlinjer. Beskrivningen gäller följande rapporter: AIFMD, MMF, CSDR-7 och CSDR-9. AIFMD rapporteras från och med den 30 september 2023 via rapportörsportalen. MMF, CSDR-7 och CSDR-9 ska lämnas via rapportörsportalen från och med den 31 december 2023.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma, <http://www.esma.europa.eu>) har därtill fastställt tekniska riktlinjer för produktion av maskinläsbara rapporter.

2 Rapportens koder (AIFMD)

Rapportören ska som ID-kod som identifierar förvaltaren av alternativa investeringsfonder (AIFM) använda AIFM National Code, som fås från Finansinspektionen. Rapportören får de koder som ska användas från Finansinspektionen. AIFM National Code motsvarar en finländsk AIF-förvaltares FO-nummer utan det bindestreck som skiljer åt kontrolldelen. Som AIFM National Code för utländska AIF-förvaltare används SC-koden.

Den AIFM National Code som fås från Finansinspektionen ska användas för att identifiera AIF-förvaltaren. Rapportören får de koder som ska användas från Finansinspektionen. Som AIF National Code för en alternativ investeringsfond används Finansinspektionens SIRA-kod, vilken för investeringsfonder som förvaltas av en finländsk AIF-förvaltare har formen NNNNNNNN#NNN och för investeringsfonder som förvaltas av utländska AIF-förvaltare har formen NNNNNNNN#NNN. Kodens inledande del = AIF-förvaltarens AIFM National Code AIF-rapportfilen kan innehålla 1-n stycken *AIFRecordInfo*-avsnitt.

3 Ändringar i rapporteringsskyldigheten (AIFMD)

Ändringar som påverkar rapporteringsskyldigheten ska särskilt anmälas till Finansinspektionen. För anmälan används den blankett för anmälan om uppgifter om AIFMD-rapporteringskyldigheten som finns i Finansinspektionens webbtjänst (https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/finlomaakkeet/paaomamarkkinat/aifmd_rapporteringskyldighet_blankett_sv.xlsx). I rapporteringen av ändringar följs riktlinjerna [Tables 8-9-10 of Annex 2 of ESMA guidelines on reporting obligation (2013/1360)], för vilka Esma ger exempel i sina riktlinjer [Riktlinjer om rapporteringskrav enligt artiklarna 3.3 d och 24.1, 24.2 och 24.4 i AIFM-direktivet (2014/869 sv)].

4 Schemabestämning (AIFMD)

Varje AIFMD-rapportfil ska innehålla en schemabestämning. I AIF-rapporterna rapporteras schemabestämningen i avsnittet AIFReportingInfo, och i AIFM-rapporterna på motsvarande sätt i avsnittet AIFMReportingInfo. Schemabestämningen ska uppges under `noNameSpaceSchemaLocation`. Den information som ska rapporteras är för AIF-rapporter `AIFMD_DATAIF_V1.2.xsd` och för AIFM-rapporter

4.1.2024
Finlands Bank/Finansinspektionen
- OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

AIFMD_DATMAN_V1.2.xsd. Dataelementens bestämmelser är detsamma för båda schemana och de beskrivs i typbestämningsfilen AIFMD_REPORTING_DataTypes_V1.2.xsd. Schemafilerna: [AIFMD – Reporting – XML documents \(2013/1361\)](#).

Exempel 1, Schemabestämmelse för AIFM-rapporten.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2007 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com)-->
<AIFMReportingInfo CreationDateAndTime="2014-01-26T15:55:02" Version="1.2" ReportingMemberState="GB"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="AIFMD_DATMAN_V1.2.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

Exempel 2, Schemabestämmelse för AIF-rapporten.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2007 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com)-->
<AIFReportingInfo ReportingMemberState="FR" Version="1.2" CreationDateAndTime="2001-12-17T09:30:47.0Z"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="AIFMD_DATAIF_V1.2.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

5 Namngivning av filer

Rapportfilerna ska namnges enligt följande:

- **AIFM**
rapportörsID.uppgiftslämnarnivå_kodtyp_taxonomiversion_AIFM_period_skapad.xml
- **AIF**
rapportörsID.349_kodtyp_taxonomiversion_AIF_period_skapad.xml
- **MMF**
rapportörsID.255_kodtyp_taxonomiversion_MMF_period_skapad.xml
- **CSDR-7**
Månadsrapport
rapportörsID.802_kodtyp_taxonomiversion_CSDR7M_period_skapad.xml
Årsrapport
rapportörsID.802_kodtyp_taxonomiversion_CSDR7A_period_skapad.xml
- **CSDR-9**
rapportörsID.uppgiftslämnarnivå_kodtyp_taxonomiversion_CSDR9_period_skapad.xml

Filnamnets delar har följande betydelse:

- rapportörsID fondförvaltarens/rapportörens ID-kod (LEI-kod/SC-kod/FO-nummer)
- uppgiftslämnarnivå fondförvaltarens/fondens/rapportörens uppgiftslämnarnivå
- kodtyp t.ex. "Y", "TK", "LEI", ...
- taxonomiversion rapporteringshelhet + 010000
 - AIF (tidpunkt 30.9.2023): AIF010000
 - AIFM (tidpunkt 30.9.2023): AIFM010000

4.1.2024
Finlands Bank/Finansinspektionen
- OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

- AIF (fr.o.m. tidpunkt 31.12.2023): AIF016000
 - AIFM (fr.o.m. tidpunkt 31.12.2023): AIFM016000
 - CSDR7A: CSDR7A010000
 - CSDR7M: CSDR7M010000
 - CSDR9: CSDR9010000
 - MMF: MMF010000
- period tidpunkt för de uppgifter som ska rapporteras (yyyy-mm-dd)
 - skapad YYMMDDhhmmssfff (t.ex. 20220113163032456)

Exempel AIFM, inhemsk rapportör (Y kod):

0202248-1.385_Y_AIFM016000_AIFM_2023-12-31_20230122155200000.xml

Exempel AIFM, utländsk rapportör (TK kod):

0000002.364_TK_AIFM016000_AIFM_2023-12-31_20230122155200000.xml

Exempel CSDR7A:

7437007ALEZNCJGTGA67.802_LEI_CSDR7A010000_CSDR7A_2023-12-31_20230109165100000.xml

Exempel CSDR7M:

7437007ALEZNCJGTGA67.802_LEI_CSDR7M010000_CSDR7M_2023-12-31_20230105124300000.xml

Exempel CSDR9:

0000002.201_TK_CSDR9010000_CSDR9_2023-12-31_20230107173100000.xml

Exempel MMF:

7437007ALEZNCJGTGA67.255_LEI_MMF010000_MMF_2023-12-31_20230125081200000.xml

Då AIF-rapporter skickas ska det beaktas att rapportörsID alltid ska vara fondförvaltarens ID-kod.

Exempel AIF, inhemsk rapportör (Y kod):

0202248-1.349_Y_AIF016000_AIF_2023-12-31_20230122155200000.xml

Exempel AIF, utländsk rapportör (TK kod):

0000002.349_TK_AIF016000_AIF_2023-12-31_20230122155200000.xml

Närmare information

Begäran om närmare information ska skickas [med skyddad e-post](mailto:AIFMDReportingHelpdesk@finanssivalvonta.fi) till **AIFMDReportingHelpdesk[at]finanssivalvonta.fi**.