

AIFMD-rapportering
-
Beskrivning av elektronisk rapportering

Version 1.1.2 (16.1.2019)

16.1.2019

ÄNDRINGSHISTORIA

Version	Datum	Beskrivning av ändringen
1.0.0	11.7.2014 (gäller från 22.7.2014)	Första versionen
1.0.1	16.1.2015	Tillägg och preciseringar i beskrivningarna. Schemat för omslagsrapporten har uppdaterats. Bilderna 1 och 2 och exemplen 1, 2 och 3 har korrigerats.
1.0.2	14.1.2016	Länkar till ESMA webbsidor och 3.2.4 Specifikationer av grundkoder uppdaterad.
1.0.3	1.4.2016	XML exemplen har uppdaterats (upphävande av onödiga +/- märkena). Också obligatoriska begränsningarna har inkluderats i 7. Namngivning av filer).
1.1.0	12.6.2018	Anvisningarna har preciserats: avsnitt 3.2 Omslagsrapport.
1.1.1	12.12.2018	Länkar uppdaterats: avsnitt 3.2.1 Omslagsrapportens struktur och avsnitt 5 Användning av rapporteringsprogrammet.
1.1.2	16.1.2019	Utförandet av instruktionen har uppdaterats.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Inledning	4
2 Uppgifter som ska rapporteras regelbundet	4
3 Leveransfil	5
3.1 Leveransfilens struktur	5
3.2 Omslagsrapport	6
3.2.1 Omslagsrapportens struktur	6
3.2.2 Specifikationer av XML-namnrymder	6
3.2.3 Specifikationer av metadata	6
3.2.4 Specifikationer av grundkoder	7
3.3 AIFMD-rapporter	8
3.3.1 AIFMD-rapporternas struktur	8
3.3.1.1 AIFM-rapport	8
3.3.1.2 AIF-rapporter	9
3.3.2 Schemafilerna för rapportering	11
3.3.3 Värden som ska rapporteras och noggrannhet	11
4 Kryptering och packning	12
5 Användning av rapporteringsprogrammet	12
6 Sammanställning av leveransfil på annat sätt	13
7 Namngivning av filer	13
8 Inlämning av uppgifter som rapporteras till Finansinspektionen	14
9 Närmare upplysningar	14

16.1.2019

1 Inledning

Med AIFMD-rapportering avses rapportering enligt AIFM-direktivet (2011/61/EU) och Europeiska kommissionens förordning (2013/231). Rapporteringsskyldigheterna enligt AIFM-direktivet har nationellt implementerats i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och i finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (226/2014).

Finansinspektionen har i kapitel 6 av föreskrifter och anvisningar som gäller förvaltare av alternativa investeringsfonder (4/2014) gett föreskrifter och anvisningar om AIFMD-rapporteringen. I föreskrifterna och anvisningarna har införlivats ESMA:s anvisningar om rapporteringsskyldigheter enligt artiklarna 3.3d och 24.1, 24.2 och 24.4 i AIFM-direktivet. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA, <http://www.esma.europa.eu>) har dessutom fastställt tekniska anvisningar för elektronisk rapportering.

Beskrivningen av den elektroniska rapporteringen enligt AIFMD tillämpas på genereringen och leveransen av information för AIFMD-rapporteringen till Finansinspektionen från och med rapporteringen den 30 september 2014.

I beskrivningen presenteras de särskilda nationella krav som inte framgår av ESMA:s tekniska anvisningar.

Uppgifterna ska rapporteras i XML-format (Extensible Markup Language) enligt ESMA:s krav. Rapporterna som ska lämnas in till Finansinspektionen kan antingen skapas med det rapporteringsprogram som Finansinspektionen tillhandahåller (inkluderar skapande av rapportfiler, validering av uppgifter samt kryptering och packning av leveransfiler) eller sammanställas av rapportören själv utifrån den givna beskrivningen.

2 Uppgifter som ska rapporteras regelbundet

Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare, AIFM) ska regelbundet för tillsynen lämna uppgifter om sig själv och de alternativa investeringsfonder som de förvaltar (AIF-fonder, AIF). Omfattningen av informationsinnehållet i rapporterna, rapportperioderna och rapporteringsfrekvenserna beror på AIF-förvaltarens och de förvaltade fondernas karaktär och tillgångarnas sammanlagda värde.

Omfattningen av informationsinnehållet i rapporterna och rapporteringsfrekvensen för AIFM och varje AIF framgår av ESMA:s anvisningar [[Tables 8-9-10 of Annex 2 of ESMA guidelines on reporting obligation \(2013/1360\)](#)]. En beskrivning av de rapportfiler som fastställts av ESMA och de delar av leveranspaketet som krävs på nationell nivå finns i kapitel 3 (leveransfilen) i denna beskrivning.

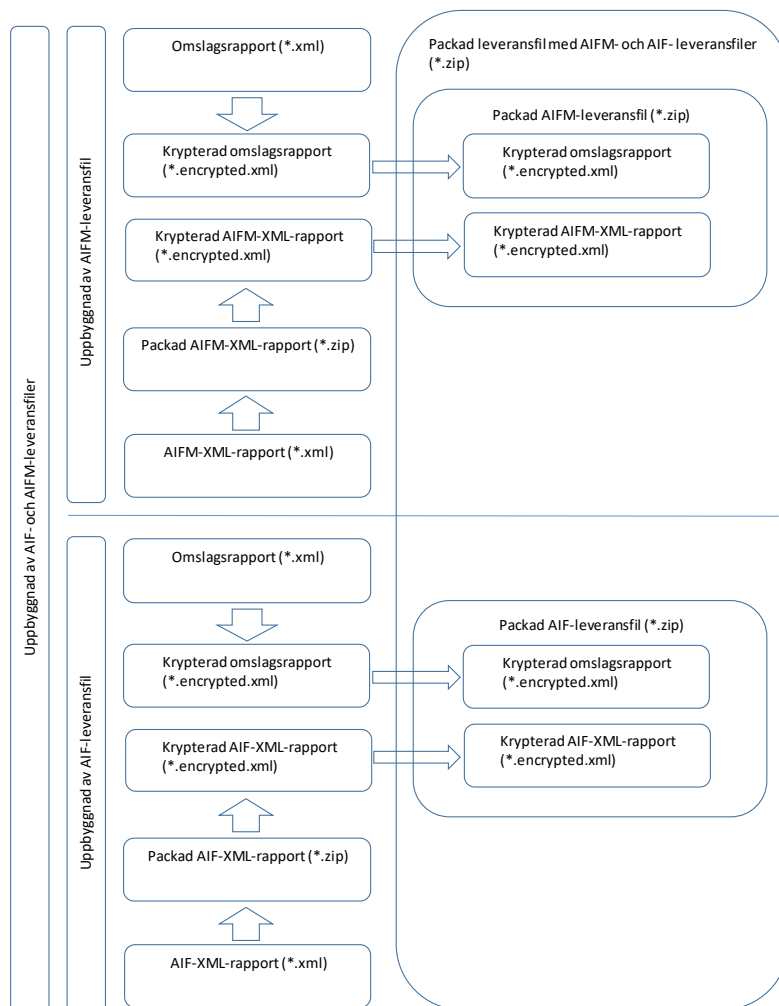
Förändringar som påverkar rapporteringsskyldigheten ska anmälas till Finansinspektionen separat. Anmälan ska gärna göras på anmälningsblanketten för rapportering enligt AIFMD, som fås från Finansinspektionens webbtjänst (<http://www.finanssivalvonta.fi/se/Regelverk/Regleringsprojekt/AIFMD/Rapportering/Pages/Default.aspx>). Vid förändrad rapporteringsskyldighet sker rapporteringen enligt anvisningarna i [Tables 8-9-10 of Annex 2 of ESMA guidelines on reporting obligation](#)

(2013/1360). Exempel på detta finns i ESMA:s anvisningar [\[Riktlinjer om rapporteringskrav enligt artiklarna 3.3 d och 24.1, 24.2 och 24.4 i AIFM-direktivet \(2014/869 SV\)\]](#).

3 Leveransfil

3.1 Leveransfilens struktur

Den fil som inlämnas till Finansinspektionen (leveransfilen) ska vara packad i en zip-fil och innehålla en krypterad XML-omslagsrapport och den packade och krypterade AIFMD-rapport i XML-format som innehåller egentliga data (antingen en AIFM-rapport eller en AIF-rapport, som kan innehålla data om flera AIF). Till leveransen kan fogas flera separata leveransfiler i .zip-format, eller så kan leveransfiler i .zip-format packas i ytterligare en .zip-fil som inlämnas till Finansinspektionen enligt figur 1.



Figur 1: Uppbyggnad av en leveransfil

3.2 Omslagsrapport

3.2.1 Omslagsrapportens struktur

Finansinspektionen kräver både AIFMD-rapportfiler enligt ESMA:s beskrivningar och en separat XML-omslagsrapport.

Finansinspektionens instruktioner om en omslagsrapport i XML-format bygger delvis på en specifikation i CEN-projektet för beredning av standardiserad rapportering (http://cen.eurofiling.info/wp-content/uploads/data/CWA_XBRL_WI002-E.pdf). Schemat för omslagsrapporten kan laddas ner från Finansinspektionens webbplats: [schemafilén](#).

Följande förkortningar används i CEN-projektet:

- CEN: *Comité Européen de Normalisation / European Committee for Standardization*
- CWA: *CEN Workshop Agreement*

(källa: <http://cen.eurofiling.info/>)

Omslagsrapporten består av följande delar:

- Specifikationer av XML-namnrymder
- Specifikationer av metadata
- Specifikationer av grundkoder

3.2.2 Specifikationer av XML-namnrymder

I början av omslagsfilen fastställs specifikationer av schemafilerna och övriga namnrymder, se avsnitt 3.2.1 Omslagsrapportens struktur.

Varje XML-fil inleds alltid med specifikationer av XML-namnrymder. Begreppen i de olika XML-filerna skiljs åt med hjälp av namnrymder.

Exempel 1.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<FivaAIFMDHeader xmlns="http://www.fiva.fi/eu/fr/esrs/Header/FivaAIFMDHeader"
xmlns:bh="http://www.eurofiling.info/eu/fr/esrs/Header/BasicHeader"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <!-- innehåll -->
</FivaAIFMDHeader>
```

3.2.3 Specifikationer av metadata

Följande metadata ska inkluderas i omslagsrapporten:

- Rapporteringstidpunkt (InstanceCreationDateTime; yyyy-mm-ddThh:mm:ss; t.ex. 2015-01-07T16:22:00+02:00, GMT + 02:00); tidpunkten då rapportören har upprättat leveransfilen

16.1.2019

- Tidpunkt för inrapporterade uppgifter (ReportingPeriod; yyyy-mm-dd; t.ex. 2014-12-31)
- Typen av rapportörens ID-kod (ReportingEntityType; TK-tunnus¹, Y-tunnus, LEI; varchar(9))
- Rapportörens ID-kod (ReportingEntity; TK-tunnus, Y-tunnus², LEI; varchar(50))
- Uppgiftslämnarkategori³ (TypeOfReportingInstitution; nnn; varchar(9))
- Namn på rapporteringsprogrammet⁴ (ReportingApplicationName; varchar(80))
- Version av rapporteringsprogrammet⁵ (ReportingApplicationVersion; varchar(40))
- Förnamn på rapportörens kontaktperson (ContactPersonFirstName; varchar(50))
- Efternamn på rapportörens kontaktperson (ContactPersonLastName; varchar(50))
- E-postadress för rapportörens kontaktperson (ContactPersonEmail; varchar(100))
- Telefonnummer för rapportörens kontaktperson (ContactPersonTelephone; varchar(50))
- Kommentar ((Comment); valfri)
- Testleveranskod (TestFlag; produktionsleverans = false; testleverans = true)

Med rapportörens uppgifter avses AIF-förvaltare.

Exempel 2:

```
<InstanceCreationDateTime>2015-01-07T16:22:00+02:00</InstanceCreationDateTime>
<ReportingPeriod>2014-12-31</ReportingPeriod>
<ReportingEntityType>TK-tunnus</ReportingEntityType>
<ReportingEntity>9999999</ReportingEntity>
<TypeOfReportingInstitution>354</TypeOfReportingInstitution>
<ReportingApplicationName>ApplicationX</ReportingApplicationName>
<ReportingApplicationVersion>1.0.0</ReportingApplicationVersion>
<ContactPersonFirstName>Tylle</ContactPersonFirstName>
<ContactPersonLastName>Testaaja</ContactPersonLastName>
<ContactPersonEmail>tylle.testaaja@fiva.fi</ContactPersonEmail>
<ContactPersonTelephone>+358-00 000 0000</ContactPersonTelephone>
<Comment>Revision123</Comment>
<TestFlag>>false</TestFlag>
```

3.2.4 Specifikationer av grundkoder

Avsnittet med grundkoder (BasicHeader) innehåller följande uppgifter:

- ReportReferenceID = En fritt formulerad teknisk kod som beskriver innehållet i uppgifterna som inlämnas i leveranspaketet.
- FilePath = Rapportfilens namn (inkl. filändelsen) i leveranspaketet.

Exempel 3:

¹ En justerbar ID-kod som genererats av Finansinspektionen.

² Nationellt FO-nummer utan bindestreck med åtta tecken.

³ <http://www.finanssivalvonta.fi/se/Rapportering/uppgiftslamnarna/Pages/Default.aspx>

⁴ Namn på rapportörens eget system när rapporten sammanställs utan rapporteringsprogrammet.

⁵ Version av rapportörens eget system när rapporten sammanställs utan rapporteringsprogrammet.

```

<BasicHeader>
  <bh:ReportDataContext>
    <bh:ReportReferenceID>AIFMD AIFM 00001</bh:ReportReferenceID>
  </bh:ReportDataContext>
  <bh:File>
    <bh:FilePath>AIF 354 9999999 20141231.encrypted.xml</bh:FilePath>
  </bh:File>
</BasicHeader>
  
```

3.3 AIFMD-rapporter

3.3.1 AIFMD-rapporternas struktur

De egentliga uppgifter som ska rapporteras och krävs enligt ESMA:s anvisningar ska lämnas in i en AIFM-rapport och AIF-rapport, som kan innehålla uppgifter om en eller flera AIF-fonder. AIFMD-rapporternas struktur efter huvudavsnitt beskrivs i figur 2.

AIFM-rapport	AIF-rapport
<i>AIFMReportingInfo</i>	<i>AIFReportingInfo</i>
<i>AIFMRecordInfo</i> tai <i>CancellationAIFMRecordInfo</i>	<i>AIFRecordInfo</i> tai <i>CancellationAIFRecordInfo</i>
<i>Assumptions</i>	<i>Assumptions</i>
<i>AIFMCompleteDescription</i>	<i>AIFCompleteDescription</i>
<i>AIFMIdentifier</i>	<i>AIFPrincipallInfo</i>
<i>AIFMPrincipalMarkets</i>	<i>AIFIdentification</i>
<i>AIFMPrincipalInstruments</i>	<i>ShareClassIdentification</i>
<i>AIFMBaseCurrencyDescription</i>	<i>AIFDescription</i>
	<i>MainInstrumentsTraded</i>
	<i>NAVGeographicalFocus</i>
	<i>AUMGeographicalFocus</i>
	<i>PrincipalExposures</i>
	<i>MostImportantConcentration</i>
	<i>AIFIndividualInfo</i>
	<i>IndividualExposure</i>
	<i>RiskProfile</i>
	<i>Stress Tests</i>
	<i>AIFLeverageInfo</i>
	<i>AIFLeverageArticle24-2</i>
	<i>AIFLeverageArticle24-4</i>

Uppgifter efter fond (1-n). Avsnitt som ska rapporteras fastställs efter fond.

Figur 2: AIFMD-rapporternas struktur efter huvudavsnitt (innehållet riktgivande)

Närmare beskrivningar enligt informationsinnehåll för rapporteringsskyldigheten finns i ESMA:s rapportformulär [[Consolidated AIFMD reporting template \(2013/1359\)](#)].

3.3.1.1 AIFM-rapport

I avsnittet *AIFMReportingInfo*, som finns i början av AIFM-rapporten (XML), anges tidpunkten för uppgifternas sammanställande, hemstaten för den mottagande myndigheten (FI) och versionen av schemaspecifikationen. ESMA:s AIFMSample.xml:

```

<?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">
  <AIFMRecordInfo>
    <!-- Innehåll -->
  
```


16.1.2019

```

</AIFMRecordInfo>
<CancellationAIFMRecordInfo>
  <!-- Innehåll -->
</CancellationAIFMRecordInfo>
</AIFMReportingInfo>
    
```

Avsnittet *AIFMRecordInfo* innehåller de egentliga uppgifter som ska rapporteras. I avsnittet ingår uppgifter som identifierar AIFM, rapportperioder och skyldighet samt avsnitten *Assumptions* och *AIFMCompleteDescription*. Som ID-kod för AIFM används AIFM National Code⁶ som ges av Finansinspektionen.

```

<AIFMRecordInfo>
  <FilingType>INIT</FilingType>
  <AIFMContentType>1</AIFMContentType>
  <ReportingPeriodStartDate>2014-10-01</ReportingPeriodStartDate>
  <ReportingPeriodEndDate>2014-12-31</ReportingPeriodEndDate>
  <ReportingPeriodType>Q4</ReportingPeriodType>
  <ReportingPeriodYear>2014</ReportingPeriodYear>
  <AIFMReportingObligationChangeFrequencyCode>
  QH</AIFMReportingObligationChangeFrequencyCode>
  <AIFMReportingObligationChangeQuarter>Q4</AIFMReportingObligationChangeQuarter>
  <LastReportingFlag>>false</LastReportingFlag>
  <Assumptions>
    <!-- Innehåll -->
  </Assumptions>
  <AIFMReportingCode>4</AIFMReportingCode>
  <AIFMJurisdiction>GB</AIFMJurisdiction>
  <AIFMNationalCode>474286</AIFMNationalCode>
  <AIFMName>AIFM 1</AIFMName>
  <AIFMEEAFlag>>true</AIFMEEAFlag>
  <AIFMNoReportingFlag>>false</AIFMNoReportingFlag>
  <AIFMCompleteDescription>
    <!-- Innehåll -->
  </AIFMCompleteDescription>
</AIFMRecordInfo>
    
```

Avsnittet *CancellationAIFMRecordInfo* rapporteras i stället för *AIFMRecordInfo* i situationer där de tidigare inrapporterade uppgifterna inte kan korrigeras genom en ny försändelse, utan alla de utskickade uppgifterna måste återkallas. Återkallelse kan komma i fråga i situationer där det är fråga om ett relevant fel och/eller felet finns i sådana unika uppgifter som rapporten identifierat (nedan). Återkallelse måste avtalas separat med Finansinspektionen.

- AIFM/AIF national code
- Reporting member state
- Reporting period
- Reporting year

3.3.1.2 AIF-rapporter

AIF-rapporten kan innehålla uppgifter om en eller flera AIF-fonder som ska rapporteras. I avsnittet *AIFReportingInfo*, som finns i början av AIF-rapporten (XML), anges tidpunkten för uppgifternas sammanställande, hemstaten för den mottagande myndigheten (FI) och versionen av schemaspecifikationen. ESMAs AIFSample.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2007 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com)-->
    
```

⁶ Finansinspektionen ger ID-koderna för rapportörerna. För en finländsk AIFM är AIFM National Code rapportörens FO-nummer utan bindestreck. För en utländsk AIFM används TK-koden som AIFM National Code.

16.1.2019

```
<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">
  <AIFRecordInfo>
    <!-- Innehåll -->
  </AIFRecordInfo>
  <AIFRecordInfo>
    <!-- Innehåll -->
  </AIFRecordInfo>
  <AIFRecordInfo>
    <!-- Innehåll -->
  </AIFRecordInfo>
  <CancellationAIFRecordInfo>
    <!-- Innehåll -->
  </CancellationAIFRecordInfo>
  <CancellationAIFRecordInfo>
    <!-- Innehåll -->
  </CancellationAIFRecordInfo>
</AIFReportingInfo>
```

Avsnittet *AIFRecordInfo* innehåller de egentliga uppgifter som ska rapporteras. I avsnittet ingår uppgifter som identifierar AIF, rapportperioder och rapporteringsskyldighet samt avsnitten *Assumptions* och *AIFCompleteDescription*. Som ID-kod för AIF används AIF National Code⁷ som ges av Finansinspektionen. AIF-rapportfilen kan innefatta 1-n *AIFRecordInfo*-avsnitt.

Uppgifter som ska rapporteras i *AIFCompleteDescription* fastställs för varje AIF separat utifrån rapporteringsskyldighetens omfattning. De olika möjliga kombinationerna av informationsinnehållet är följande:

- AIFMD 3(3)(d)
- AIFMD 24(1)
- AIFMD 24(1) + 24(2)
- AIFMD 24(1) + 24(2) + 24(4)
- AIFMD 24(1) + 24(4)

AIFCompleteDescription består av följande avsnitt:

- *AIFPrincipalInfo* (uppgifter enligt 24.1/3.3 d) i AIFMD)
- *AIFIndividualInfo* (uppgifter enligt 24.2 i AIFMD)
- *AIFLeverageArticle24-2* i avsnittet *AIFLeverageInfo* (uppgifter enligt 24.2 i AIFMD)
- *AIFLeverageArticle24-4* i avsnittet *AIFLeverageInfo* (uppgifter enligt 24.4 i AIFMD)

Rapportering av uppgifter enligt ESMA:s utlåtande [[Collection of information for the effective monitoring of systemic risk under Article 24\(5\), first sub-paragraph, of the AIFMD \(2013/1340\)](#)] är möjlig, även om Finansinspektionen inte särskilt förutsätter den.

Avsnittet *CancellationAIFRecordInfo* rapporteras för AIF i stället för *AIFRecordInfo* i situationer där de tidigare inrapporterade uppgifterna inte kan korrigeras genom en

⁷ Finansinspektionen ger för rapportören de koder som ska användas. Som den alternativa investeringsfondens AIF National Code används Finansinspektionens kod för investeringsfonden, som för alternativa investeringsfonder som förvaltas av en inhemsk AIFM är av formatet NNNNNNNN#NNN och för alternativa investeringsfonder som förvaltas av en utländsk AIFM av formatet NNNNNNNN#NNN. Kodens första del = förvaltarens AIFM National Code.

16.1.2019

ny försändelse, utan alla de utskickade uppgifterna måste återkallas. Återkallelse kan komma i fråga i situationer där det är fråga om ett relevant fel och/eller felet finns i sådana unika uppgifter som rapporten identifierat (nedan). Återkallelse måste avtalas separat med Finansinspektionen.

- AIFM/AIF national code
- Reporting member state
- Reporting period
- Reporting year

AIF-rapportfilen kan innefatta 1-n *AIFCancellationRecordInfo*-avsnitt.

3.3.2 Schemafilerna för rapportering

Strukturen för AIFM-rapportens innehåll beskrivs i filen *AIFMD_DATMAN_V1.2.xsd* och AIF-rapportens struktur i filen *AIFMD_DATAIF_V1.2.xsd*. Specifikationerna av dataelement är gemensamma för båda schemana och de beskrivs i filen med typspecifikationer *AIFMD_REPORTING_DataTypes_V1.2.xsd*. Schemafilerna: [AIFMD – Reporting – XML documents \(2013/1361\)](#).

3.3.3 Värden som ska rapporteras och noggrannhet

I typspecifikationerna beskrivs datatyperna, gränsvärdena och innehållskraven för cellerna, såsom de listrutor som använts eller det format som krävs. Noggrannheten för de värden som rapporteras i respektive cell framgår av schemafilerna och ESMA:s tekniska rapporteringsanvisningar [[AIFMD reporting IT technical guidance \(2013/1358\)](#)]. Penningvärden ska i regel anges i fondens basvaluta.

16.1.2019

Exempel 4:

```
<xs:simpleType name="PositionTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Flag indicating whether the value is long (L) or short (S).
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="L" />
    <xs:enumeration value="S" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="UnsignedInteger3pType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Format: Max 3(n).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:totalDigits value="3" />
    <xs:fractionDigits value="0" />
    <xs:minInclusive value="1" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UpperAlphanumericType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:pattern value="[0-9A-Z]+" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ESMA:s egna kodlistor inklusive beteckningar, som används i rapporteringen, beskrivs i ESMA:s tekniska dokument [[Tables 1–7 of Annex 2 of ESMA Guidelines on reporting obligation \(2013/1586\)](#)].

4 Kryptering och packning

Såväl omslagsrapporten som den zip-packade AIFMD-rapporten ska krypteras innan de packas till en leveransfil (*.zip). För krypteringen ska användas programmet BOF-CryptNxt, som kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. Slutdelen av de krypterade filerna ska vara ".encrypted.xml". Vid användning av rapporteringsprogrammet skapas leveransfilen automatiskt (bl.a. packningar och krypteringar).

5 Användning av rapporteringsprogrammet

Med hjälp av rapporteringsprogrammet kan rapportören generera den aktuella leveransfilen på maskinspråk genom att mata in uppgifterna manuellt i Excel-blanketter och automatiskt generera leveransfilen med programfunktionerna. En färdig eller halvfärdig rapport i XML- eller CSV-format kan också importeras från en extern källa till rapporteringsprogrammet, uppgifterna kan eventuellt kompletteras och en leveransfil kan genereras automatiskt. En manual för rapporteringsprogrammet kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst (<https://jakelu.finanssivalvonta.fi>). Finansinspektionen sänder de nödvändiga användarkoderna och lösenorden för varje enskilt tillsynsobjekt.

16.1.2019

6 Sammanställning av leveransfil på annat sätt

Om leveransfilen sammanställs på något annat sätt än med Finansinspektionens rapporteringsprogram, ska rapportören säkerställa att filen uppfyller formkraven på XML-schemafilerna samt de innehållsmässiga integritetskraven i ESMA:s tekniska rapporteringsanvisningar [[AIFMD reporting IT technical guidance \(2013/1358\)](#)].

7 Namngivning av filer

Namnet på rapportfilerna borde ha formen:

- omslagsrapport
 - header_<modul>_<rapportörkategori>_<rapportörsID>_<period>.xml
- krypterad omslagsrapport
 - header_<modul>_< rapportörkategori >_<rapportörsId>_<period>.encrypted.xml
- AIFMD-rapport
 - <modul>_< rapportörkategori >_<rapportörsID>_<period>.xml
- krypterad AIFMD-rapport
 - <modul>_< rapportörkategori >_<rapportörsID>_<period>.encrypted.xml
- leveransfil
 - container_<modul>_<rapportörsID>_<period>.zip
- en leveransfil bestående av flera leveransfiler
 - <AIFMD>_<id>.zip

Filnamnets delar har följande betydelse:

- header: ID-kod för omslagsrapporten: *header*
- <modul>: AIFM-rapport: *AIFM* eller AIF-rapport: *AIF*
- <rapportörkategori>: AIF-förvaltarens rapportörkategori
- <rapportörsID>: AIF-förvaltarens ID-kod (LEI/TK-tunnus/Y-tunnus)
- <period>: tidpunkt för rapporterade uppgifter (yyyymmdd)
- container: ID-kod för leveransfilen: *container*
- AIFMD: kod för fil som innehåller flera leveransfiler: *AIFMD*
- <id>: valfri kod, t.ex. löpande nummer

Obligatoriska begränsningar:

Filslut:

- omslagsrapporten: ".xml"
- AIFM- och AIF-XML-rapporten: ".xml"
- leveransfilen: ".zip"

Den krypterade omslags-/AIFM- och AIF-XML-rapportens namn:

- "[ursprungligt namn].encrypted.xml"
- maximilängd 150 tecken
- namnet ska vara unikt i försändelsen

8 Inlämning av uppgifter som rapporteras till Finansinspektionen

Se Jakelu Distributionstjänst/Beskrivning av elektronisk rapportering.

9 Närmare upplysningar

Närmare upplysningar fås från e-postadressen
AIFMDReportingHelpdesk[at]finanssivalvonta.fi.