

18.10.2022
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

XML-muotoisten raporttien (ESMA) konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Versio 1.0.0 (18.10.2022)

MUUTOSHISTORIA

Ver- sio	Päivämäärä	Muutoksen kuvaus
1.0.0	18.10.2022	Ensimmäinen versio

SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto.....	2
2 Muutokset raportointivelvollisuuteen (AIMFD).....	2
3 Tiedostojen nimeäminen.....	2

18.10.2022
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

1 Johdanto

[Raportointiohjeet Finanssivalvonnan verkkopalvelussa](#)

Tiedot on raportoitava XML-muodossa (Extensible Markup Language) ESMAn vaatimusten mukaan. Tässä kuvauksessa tuodaan esille kansalliset erityisvaatimukset, jotka eivät ilmene ESMAn teknisistä ohjeista.

Kuvaus koskee seuraavia tiedonkeruita: AIFMD, MMFR, CSDR-7 ja CSDR-9 alkaen 31.3.2023 ajankohdan raporteista, jotka raportoidaan Raportoijan portaalin kautta.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA, <http://www.esma.europa.eu>) on lisäksi määritellyt tekniset ohjeet konekielisen raportoinnin tuottamiseksi.

2 Raportin tunnisteet (AIFMD)

Raportoinnissa AIFM:n yksilöivänä tunnisteena on käytettävä Finanssivalvonnalta saatavaa AIFM National Codea. Finanssivalvonta antaa käytettävät tunnisteet raportojalle. AIFM National Code on suomalaiselle AIFM:lle yhteisön Y-tunnus ilman tarkistusmerkin erottavaa väliiviä. Ulkomaiselle AIFM:lle AIFM National Codena käytetään TK-tunnusta.

Raportoinnissa AIF:n tunnisteena on käytettävä Finanssivalvonnalta saatavaa AIF National Codea. Finanssivalvonta antaa käytettävät tunnisteet raportojalle. Vaihtoehtorahaston AIF National Codena käytetään Finanssivalvonnan sijoitusrahastotunnusta, joka on kotimaisen AIFM:n hoitamille vaihtoehtorahastoille muotoa NNNNNNN#NNN ja ulkomaisen AIFM:n hoitamille vaihtoehtorahastoille muotoa NNNNNNN#NNN. Tunnuksen alkuosa = vaihtoehtorahaston hoitajan AIFM National Code. *AIFRecordInfo* -osioita voi AIF-raporttiedosto sisältää 1-n kappaletta.

3 Muutokset raportointivelvollisuuteen (AIFMD)

Raportointivelvollisuuteen vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle erikseen. Ilmoittamiseen käytetään AIFMD-raportointivelvollisuuden ilmoituslomaketta, joka on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelusta (https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/lomakkeet/paaomamarkkinat/aifmd_raportointivelvollisuuden_ilmoituslomake.xlsx). Muutostilanteiden raportoinnissa noudatetaan ohjeistusta [[Tables 8-9-10 of Annex 2 of ESMA guidelines on reporting obligation \(2013/1360\)](#)], joista ESMA on kuvannut esimerkkejä antamissaan ohjeissa [[Ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3\(3\)\(d\) ja 24\(1\), \(2\) ja \(4\) mukaisista raportointivelvollisuuksista \(2014/869 fi\)](#)].

4 Tiedostojen nimeäminen

Raportoittavat tiedostot nimetään seuraavasti:

- **AIMF**
raportojald.ta-taso_tunnustyyppi_taksonomiaversio_AIFM_periodi_luontiaika.xml
- **AIF**
raportojald.ta-taso_tunnustyyppi_taksonomiaversio_AIF_periodi_luontiaika.xml

18.10.2022
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- **MMF**
raportoijald.ta-taso_tunnustyyppi_taksonomiaversio_MMF_periodi_luontiaika.xml
- **CSDR-7**
Kuukausiraportti
raportoijald.ta-taso_tunnustyyppi_taksonomiaversio_CSDR7M_periodi_luontiaika.xml

Vuosiraportti
raportoijald.ta-taso_tunnustyyppi_taksonomiaversio_CSDR7A_periodi_luontiaika.xml
- **CSDR-9**
raportoijald.ta-taso_tunnustyyppi_taksonomiaversio_CSDR9_periodi_luontiaika.xml

Tiedostonimen osien merkitys on seuraava:

- raportoijald tunnus/Y-tunnus) rahaston hoitajan / raportoijan yksilöintitunnus (LEI/TK-tunnus)
- ta-taso rahaston hoitajan / rahaston / raportoijan tiedonantajataso
- tunnustyyppi esim. "Y", "TK", "LEI", ...
- taxonomiaversio
- periodi tiedon ajankohta raportoitavien tietojen osalta (yyyy-mm-dd)
- luontiaika VVVVKKPPhhmmssfff (esim. 20220113163032456)

Esimerkiksi:

02022481.385_Y_AIFM010100_AIFM_2023-03-31_20220720155211123.xml

AIF-raportteja toimittaessa tulee huomioida raportoijald:n olevan aina rahaston hoitajan tunnus. Esimerkiksi:

02022481.349_Y_AIF010000_AIF_2023-03-31_20220720164367321.xml

Lisätietoja

Lisätietokyselyt pyydetään toimittamaan [suojatulla sähköpostilla](mailto:suojatulla_sahkopostilla) osoitteeseen **AIFMDReportingHelpdesk[at]finanssivalvonta.fi**.