

Rapportering av internaliserad avvecling (CSDR9)

-

Beskrivning av elektronisk rapportering

Version 2.0.0 (4.3.2024)

4.3.2024

ÄNDRINGSHISTORIA

Version	Datum	Beskrivning av ändringen
1.0.0	3.5.2019	Första versionen
1.0.1	13.5.2019	Korrigerat version
1.0.2	16.8.2019	Korrigerat version
1.0.3	19.11.2019	Korrigerat version (Exempel 2 om nollrapportering)
1.0.4	11.12.2019	Mer information om nollrapportering
2.0.0	4.3.2024	Texten motsvarar Finansinspektionen's nya instruktioner och material för rapportering i alla avseenden.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Inledning	4
2 Uppgifter som ska rapporteras regelbundet	4
3 Leveransfil	5
3.1 Rapportens struktur	5
3.2 Schemafil för rapportering	5
3.3 Nollrapportering	5
4 Namngivning av filer	6
5 Inlämning av uppgifter som rapporteras till Finansinspektionen	6
6 Närmare upplysningar	6

1 Inledning

Med CSDR9-rapportering avses rapportering av internaliserad avveckling enligt artikel 9 i förordningen om värdepapperscentraler ([Förordning \(EU\) nr 909/2014 \(CSDR\)](#)). Företag som internaliserar en avveckling varje kvartal till de behöriga myndigheterna där de är etablerade rapportera den sammanlagda volymen och värdet av alla värdepapperstransaktioner som de har avvecklat utanför avvecklingssystem för värdepapper. De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål överföra de erhållna uppgifterna till den Europeiska tillsynsmyndigheten, Esma och informera Esma om alla risker med anledning av denna avvecklingsverksamhet. Detaljerad reglering av internaliserad avveckling finns i följande:

- [CSDR](#)
- [Kommissionens delegerade förordning \(EU\) 2017/391](#)
- [Kommissionens genomförandeförordning \(EU\) 2017/393](#)
- [Esmas riktlinjer för rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i CSD-förordningen](#)

I beskrivningen presenteras de särskilda nationella krav som inte framgår av Esmas tekniska anvisningar. Beskrivningen av den elektroniska rapporteringen enligt detaljerad reglering av internaliserad avveckling tillämpas på genereringen och leveransen av information för CSDR9-rapporteringen till Finansinspektionen .

Uppgifterna ska rapporteras i XML-format (Extensible Markup Language) enligt Esmas krav. Rapporterna som ska lämnas in till Finansinspektionen sammanställas av rapportören själv utifrån den givna beskrivningen (inkluderar skapande av rapportfiler samt validering av uppgifter).

2 Uppgifter som ska rapporteras regelbundet

Företag som internaliserar avveckling ska rapportera sina relevanta uppgifter till behöriga myndigheter inom 10 arbetsdagar efter utgången av varje kvartal per kalenderår. De behöriga myndigheterna ska överföra de erhållna uppgifterna till den Europeiska tillsynsmyndigheten, Esma.

Företag som internaliserar en avveckling ska rapportera till Finansinspektionen på det sätt som avses i artikel 9.1 i förordningen om värdepapperscentraler enligt följande:

- en rapport för Finlands del (även verksamheten i dess filialer i samma land);
- en separat rapport för verksamheten för dess filialer per medlemsstat;
- en rapport för verksamheten för dess filialer i tredjeländer.

Den flerdimensionella rapporteringen av internaliserad avveckling innehåller bl.a. följande delområden (statistik över misslyckade internaliserade avvecklingar förs skilt indelade på motsvarande sätt).

- typ av instrument;
- typ av avveckling (t.ex. köp eller försäljning, garanti, repor osv.);
- typ av kund (professionell, icke-professionell);
- Indelat enligt värdepapperscentraler som behandlar olika instrument.

4.3.2024

Ytterligare information liksom omfattning av de uppgifter som ska rapporteras av företag som internaliserar avveckling, enheter som ansvarar för rapportering till behöriga myndigheter, datarapporteringsparametrar och process för inlämning av internaliserade avvecklingsrapporter beskrivs närmare i [Esmas riktlinjer för rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i CSD-förordningen](#).

Finansinspektionen kräver både rapportfiler enligt Esmas beskrivningar och en separat XML-omslagsrapport som beskrivs närmare i kapitel 3 om den här beskrivningen (leveransfil).

Förändringar som påverkar rapporteringsskyldigheten ska anmälas till Finansinspektionen separat.

3 Leveransfil

3.1 Rapportens struktur

Rapportören ska säkerställa att filen uppfyller formkraven på XML-schemafilerna samt de innehållsmässiga integritetskraven i ESMAs tekniska rapporteringsanvisningar.

- RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING OM INTERNALISERAD AVVECKLING ENLIGT ARTIKEL 9 I CSD-FÖRORDNINGEN [ESMA70-151-367](#).
- ESMA validationrules TECHNICAL GUIDANCE FOR SETTLEMENT INTERNALISERS – REPORT VALIDATION RULES (CSDR ARTICLE 9) [ESMA65-8-6561](#).
- CSDR Internalised settlement Reporting Instructions v.7.3.2 [ESMA65-8-6560](#)

Närmare beskrivningar enligt informationsinnehåll för rapporteringen finns i www.ISO20022.org där det finns ett [paket](#) som kan uppladdas. Paketet innehåller ett dokument "ISO20022_MDRPart2_SecuritiesMarketsRegulatoryReporting_v2.pdf", som beskriver struktur och fälten för en CSDR9 rapport.

3.2 Schemafilerna för rapportering

Strukturen för rapportens innehåll beskrivs i filerna BusinessDataHeaderV01.xsd, BusinessApplicationHeaderV01.xsd och FinancialInstrumentReportingStatusAdviceV01.xsd. Specifikationerna av dataelement beskrivs i filerna med typspecifikationer SettlementInternaliserReportV01.xsd. Schemafilerna kan finnas i filen [related XML files](#).

3.3 Nollrapportering

Företag som internaliserar en avveckling men har ingenting att rapportera för en kvartal ska rapportera in nollor för den perioden. Rapporternas innehåll – volymer och värden, ska rapporteras in som nollor och form följer det som det är givet i stycken 3.1, 3.2 och 4.

Header-del ska rapporteras in normalt, och valuta är definierad som EUR. SI-del ska innehålla grunduppgifter, och volymer och värden rapporteras som nollor. Rapporten

4.3.2024

ska dessutom innehålla minst en CSD-del, vartill volymen och värden rapporteras in som nollor.

4 Namngivning av filer

Namnet på rapportfilerna borde ha formen:

<rapportörsID>.<rapportörkategori>_<kodtyp>_<taxonomiaversion>_CSDR9_<period>_<skapad>.xml

Filnamnets delar har följande betydelse:

- <rapportörsID> ID-kod (LEI/TK-kod/Y-kod)
- <uppgiftslämnarnivå>: fondförvaltarens/fondens/rapportörens uppgiftslämnarnivå
- <kodtyp> "Y", "TK", "LEI",...
- <taxonomiaversion>: CSDR9010000
- <period>: tidpunkt för rapporterade uppgifter (yyyy-mm-dd)
- <skapad>: YYMMDDhhmmssfff (t.ex. 20240107163200000)

5 Inlämning av uppgifter som rapporteras till Finansinspektionen

Rapportfilerna ska följa de tekniska specifikationerna för att kunna laddas i [rapportörsportalen](#). Så här laddar du rapporter i rapportörsportalen i XML-format:

- Rapporter kan laddas i rapportörsportalen manuellt. Rapporten valideras automatiskt i samband med laddningen.
- Om rapportens status är felaktig, kontrollera responsen och korrigera uppgifter efter behov.

Valideringsservicen är rapportörernas testmiljö. Det rekommenderas att rapporter skickas för granskning till Valideringsservicen innan den officiella rapporten skickas till Finansinspektionen. Instruktioner för rapportörsportalen kan finnas på Finansinspektionens webbplats [Instruktioner för rapportörsportalen - Instruktioner och material för rapportering - www.finanssivalvonta.fi](#).

Användarrättigheterna till det nya rapporteringssystemet fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva hantera rättigheterna. Rapportörerna ska ha användarrättigheter innan de första gången loggar in i rapportörsportalen.

- Anvisning om Suomi.fi-identifikation och -fullmakter på Finansinspektionens webbplats: [Suomi.fi fullmakten och identifikation - Instruktioner och material för rapportering - www.finanssivalvonta.fi](#).
- Anvisning om Suomi.fi fullmakter på Suomi.fi webbplats: [Uträttande av ärenden för en organisation - Suomi.fi](#)

6 Närmare upplysningar

Närmare upplysningar fås från e-postadressen **STTHelpdesk[at]fiva.fi**.