

EBA ITS beskrivning av elektronisk dataöverföring

Version 1.2.6 (10.9.2021)

- Rapportering av intecknade tillgångar
(Asset Encumbrance)
- COREP ALM -rapportering
(Additional Liquidity Monitoring – COREP)
- COREP FRTB -rapportering
(Fundamental Review Trading Book – COREP)
- COREP LCR DA -rapportering
(LCR Delegated Act – COREP)
- COREP LE -rapportering
(Large Exposures – COREP)
- COREP LR -rapportering
(Leverage Ratio – COREP)
- COREP NSFR -rapportering
(Net Stable Funding Ratio – COREP)
- COREP OF -rapportering
(Own Funds – COREP)
- FINREP-rapportering
(Financial Reporting)
- FP-rapportering
(Funding Plans)
- G-SII-rapportering
(Supplementary reporting for identifying and assigning G-SII buffer rates)
- SBP-rapportering
(Supervisory Benchmarking Portfolios)
- SBP CR -rapportering
(Supervisory Benchmarking Portfolios – Credit risk)
- SBP RM -rapportering
(Supervisory Benchmarking Portfolios – Risk measures)
- SBPIMV-rapportering
(Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios)
- COVID19-rapportering
(Moratoria COVID19)
- REM BM -rapportering
(Remuneration Benchmarking)
- REM HE -rapportering
(Remuneration High Earners)
- IF-rapportering
(Investment Firms – Värdepappersföretagens tillsynsrapportering)

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

ÄNDRINGSHISTORIA

Version	Datum	Beskrivning av ändringen
1.0.3	28.10.2015	Tillägg av beskrivningar för FP-, SPB- och SBPIMV-rapporteringar.
1.1.0	27.5.2016	Tillägg av beskrivningar för FINREP- och ALM-rapporteringar. Tillägg och preciseringar i beskrivningarna. XML exemplen har uppdaterats. Också obligatoriska begränsningarna har inkluderats i avsnittet 6 (Namngivning av filer).
1.1.1	12.8.2016	Ändringar har införts som krävs för EBAs DPM-version 2.4.1.1 (2015-B-1).
1.1.2	5.12.2016	Ändringar har införts som krävs för EBAs DPM-version 2.5.0.1 (2016-A).
1.1.3	1.6.2017	Ändringar har införts som krävs för EBAs DPM-version 2.6.0.0 (2016-A).
1.1.4	9.2.2018	Ändringar har införts som krävs för EBAs DPM-version 2.7.0.1 (2017-A).
1.2.0	12.6.2018	Anvisningarna har preciserats: avsnitt 3.2 Omslagsrapport.
1.2.1	13.11.2018	Ändringar har införts som krävs för EBAs DPM-version 2.8. Länkar uppdaterats: avsnitt 3.2.1 Omslagsrapportens struktur och avsnitt 5 Användning av rapporteringsprogrammet.
1.2.2	17.1.2019	Utförandet av instruktionen har uppdaterats.
1.2.3	13.12.2019	Ändringar har införts som krävs för EBAs DPM-version 2.9.1.0.
1.2.4	26.11.2020	Ändringar har införts som krävs för EBAs DPM-version 2.10.
1.2.5	17.5.2021	Ändringar har införts som krävs för EBAs DPM-version 3.0.1. Raderad definitioner relaterade till EBAs DPM-versioner 2.4.1.1, 2.5.0.1, 2.6.0.0 ja 2.7.0.1.
1.2.6	10.9.2021	Ändringar har införts som krävs för EBAs DPM-version 3.1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Inledning	4
2 Rapporteringens taxonomiska struktur	7
2.1 Taxonomisk struktur	7
2.2 Taxonomiska moduler	8
2.2.1 COREP-moduler	8
2.2.2 AE-moduler	8
2.2.3 FINREP-moduler	9
2.2.4 FP-moduler	9
2.2.5 SBP-moduler	9
2.2.6 COVID19-moduler	9
2.2.7 REM-moduler	10
2.2.8 G-SII modul	10
2.2.9 IF-moduler	10
3 Leveransfilens struktur	10
3.1 Strukturschema	10
3.2 Omslagsrapport	11
3.2.1 Omslagsrapportens struktur	11
3.2.2 Specifikationer av namnrymder	12
3.2.3 Specifikationer av metadata	12
3.2.4 Specifikationer av grundkoder	13
3.3 XBRL-rapport	13
3.3.1 XBRL-rapportens struktur	13
3.3.2 Specifikationer av namnrymden och hänvisning till taxonomin	14
3.3.3 Specifikationer av tabeller som rapporteras	16
3.3.4 Specifikationer av kontexter	17
3.3.5 Specifikationer av enheter	18
3.3.6 Rapportvärden och noggrannhet	18
4 Kryptering och packning	19
5 Användning av FIVA Rapporteringsprogrammet	19
6 Namngivning av filer	19
7 Inlämning av uppgifter som rapporteras till Finansinspektionen	20
8 Närmare upplysningar	20
Bilaga 1: Närmare upplysningar – EBA	21
Bilaga 2: Exempel om omslagsrapporten (testrapport)	21
Bilaga 3: Exempel om XBRL-rapporten (testrapport)	21
Bilaga 4: Exempel om XBRL-rapporten (testrapport - multi currency)	24

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

1 Inledning

Denna beskrivning tillämpas på sammanställning och inlämning av följande elektroniskt överförda rapporter till Finansinspektionen:

- COREP LE -rapporteringen (Large Exposures – COREP) från och med läget den 31 mars 2014
- COREP NSFR -rapporteringen (Net Stable Funding Ratio – COREP) från och med läget den 31 mars 2014
- Rapporteringen av intecknade tillgångar (Asset Encumbrance, AE-rapporteringen) från och med läget den 31 december 2014
- FP-rapporteringen (Funding Plans) från och med läget den 30 juni 2015
- SBP-rapporteringen (Supervisory Benchmarking Portfolios) från och med läget den 31 december, den senaste rapporteringen den 31 januari 2019
- SBPIMV-rapporteringen (Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios) från och med läget den 31 oktober 2015
- FINREP-rapporteringen (Financial Reporting) från och med läget den 30 juni 2016
- COREP ALM -rapporteringens (Additional Liquidity Monitoring – COREP) månadsrapportering från och med läget den 30 april 2016 och kvartalsrapportering från och med läget den 30 juni 2016
- COREP LCR DA -rapporteringen (LCR Delegated Act – COREP) från och med läget den 30 september 2016
- COREP LR -rapporteringen (Leverage Ratio – COREP) från och med läget den 31 december 2018
- COREP OF -rapporteringen (Own Funds – COREP) från och med läget den 31 december 2018
- SBP CR -rapporteringen (Supervisory Benchmarking Portfolios – Credit risk) från och med läget den 31 december 2019
- SBP RM -rapporteringen (Supervisory Benchmarking Portfolios – Risk measures) från och med läget den 31 januari 2020
- COVID19- rapporteringen (Moratoria COVID19) från och med läget den 30 september 2020
- REM BM - rapporteringen (Remuneration Benchmarking) från och med läget den 31 december 2020
- REM HE - rapporteringen (Remuneration High Earners) från och med läget den 31 december 2020
- G-SII- rapporteringen (Supplementary reporting for identifying and assigning G-SII buffer rates) från och med läget den 30 juni 2021
- COREP FRTB - rapporteringen (Fundamental Review of Trading Book) från och med läget den 30 september 2021
- IF CLASS2 -rapporteringen (Investment Firms – Värdepappersföretagens tillsynsrapportering) från och med läget den 30 september 2021
- IF CLASS3 -rapporteringen (Investment Firms – Värdepappersföretagens tillsynsrapportering) från och med läget den 31 december 2021

10.9.2021
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Tekniskt genomför Finansinspektionen inrapporteringen i s.k. XBRL-format i enlighet med EBAs specifikationer. EBA (European Banking Authority) har gett ut tekniska specifikationer om rapporteringen i form av en XBRL-taxonomi (XBRL = eXtensible Business Reporting Language, <http://www.xbrl.org>) och en DPM-modell (Data Point Model). Specifikationerna har publicerats på EBAs webbplats på adressen <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-data-point-model->.

Versionsnumret för taxonomin och DPM-modellen anger det rapporteringsdatum från vilket versionen gäller vid rapportering till Finansinspektionen:

Rapportering	DPM	Taxonomi	Giltig från	Giltig till
AE	2.8.1.1	1.0.5	31.12.2018	31.3.2021
AE	3.0.1	1.1.1	30.6.2021	
COREP ALM / m	2.8.1.1	2.3.2	31.12.2018	31.12.2019
COREP ALM / m	2.9	2.4.1	31.3.2020	31.3.2021
COREP ALM / m	3.0.1	3.0.0	30.6.2021	
COREP ALM / Q	2.8.1.1	2.3.2	31.12.2018	31.12.2019
COREP ALM / Q	2.9	2.4.1	31.3.2020	31.3.2021
COREP ALM / Q	3.0.1	3.0.0	30.6.2021	
COREP FRTB	3.0.1	3.0.0	30.9.2021	
COREP LCR DA	2.8.1.1	2.3.2	31.12.2018	31.12.2019
COREP LCR DA	2.9	2.4.1	31.3.2020	31.3.2021
COREP LCR DA	3.0.1	3.0.0	30.6.2021	
COREP LE	2.8.1.1	2.3.2	31.12.2018	31.12.2019
COREP LE	2.9	2.4.1	31.3.2020	31.3.2021
COREP LE	3.0.1	3.0.0	30.6.2021	
COREP LR	2.8.1.1	2.3.2	31.12.2018	31.12.2019
COREP LR	2.9	2.4.1	31.3.2020	31.3.2021
COREP LR	3.0.1	3.0.0	30.6.2021	
COREP NSFR	2.8.1.1	2.3.2	31.12.2018	31.12.2019
COREP NSFR	2.9	2.4.1	31.3.2020	31.3.2021
COREP NSFR	3.0.1	3.0.0	30.6.2021	
COREP OF	2.8.1.1	2.3.2	31.12.2018	31.12.2019
COREP OF	2.9	2.4.1	31.3.2020	31.3.2021
COREP OF	3.0.1	3.0.0	30.6.2021	
COVID19	2.10	1.0.0	30.9.2020	
FINREP9	2.8.1.1	2.2.2	31.12.2018	31.3.2020
FINREP9	2.9	2.3.1	30.6.2020	31.3.2021
FINREP9	3.0.1	3.0.0	30.6.2021	
FP	2.8.1.1	1.0.6	31.12.2018	30.9.2020
FP	2.10	2.0.1	31.12.2020	
G-SII	3.0.1	1.0.1	30.6.2021	

10.9.2021
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

IF CLASS2	3.1	1.1.0	30.9.2021	
IF CLASS3	3.1	1.1.0	31.12.2021	
REM BM	3.0.1	1.0.1	31.12.2020	
REM HE	3.0.1	1.0.1	31.12.2020	
SBP	2.8.1.1	1.0.5	31.12.2018	30.6.2019
SBP CR	2.9	1.0.6	30.9.2019	30.6.2020
SBP CR	2.10	1.1.0	30.9.2020	
SBP RM	2.9	1.0.6	30.9.2019	30.6.2020
SBP RM	2.10	1.1.0	30.9.2020	
SBPIMV	2.8.1.1	1.0.5	31.12.2018	30.6.2019
SBPIMV	2.9	1.0.6	30.9.2019	30.6.2020
SBPIMV	2.10	1.1.0	30.9.2020	

Taxonomin och DPM-modellen är avsedda för de rapportörer som genererar den aktuella elektroniska rapporten direkt från sina egna system utan att använda det rapporteringsprogram som Finansinspektionen tillhandahåller. Utöver EBAs specifikationer behövs denna beskrivning för att sammanställa **leveransfilen** för Finansinspektionen.

DPM-modellen beskriver rapporteringsbegreppen och relationerna mellan dem i form av en relationsdatabas. De centrala begreppen i modellen är rapporteringssystem (reporting framework), blanketter (template), tabeller (table), datapunkter (data point), indikatorer (metrics, observerbar variabel), dimensioner och element (dimension, dimension member), lista över elementens eventuella värden (domain) och valideringsregler (validation rule). En datapunkt definieras som en kombination av en indikator och 0-n klassificeringsfaktorer ((dimension/element)-par). Varje datapunkt kan förekomma i en eller flera tabeller. För en datapunkt finns ett rapportvärde per tidpunkt och rapportörkategori. En blankett innehåller en eller flera rapporttabeller. Till tillsynsmyndigheten rapporteras ett antal datapunkter och deras värden. Blanketternas viktigaste uppgift är att ge en visuell bild av den rapporterade informationen. En DPM-modell är ett formatoberoende sätt att beskriva rapporteringen till myndigheterna. DPM-modellen kräver således inte att det slutliga rapporteringsformatet är XBRL.

En taxonomi som härletts från en DPM-modell fastställer i sista hand att den rapport på maskinspråk som tillställs tillsynsmyndigheten utgörs av en XML-fil. En rapport enligt en XBRL-taxonomi kallas en instans (instance). En elementär XBRL-taxonomi består av en schemafil som fastställer dataelementen och ett antal länkfiler. I länkfilerna beskrivs bl.a. den hierarkiska strukturen på dataelementen (indikatorer, dimensioner), elementens namn på klarspråk, de matematiska och logiska relationerna mellan elementen och hänvisningar till regleringen av elementen.

EBAs taxonomi och DPM-modell omfattar de tekniska specifikationerna för rapporteringar som antytts i första avsnittet (Inledning). I detta dokument kallas XBRL-taxonomin rapporteringstypiska specifikationer för den aktuella rapporteringens taxonomi.

Obs. FINREP-rapporteringen skall rapporteras i XBRL-format från och med läget den 30 juni 2016, men tidigare vid det gamla virati-modell (csv-fil).

2 Rapporteringens taxonomiska struktur

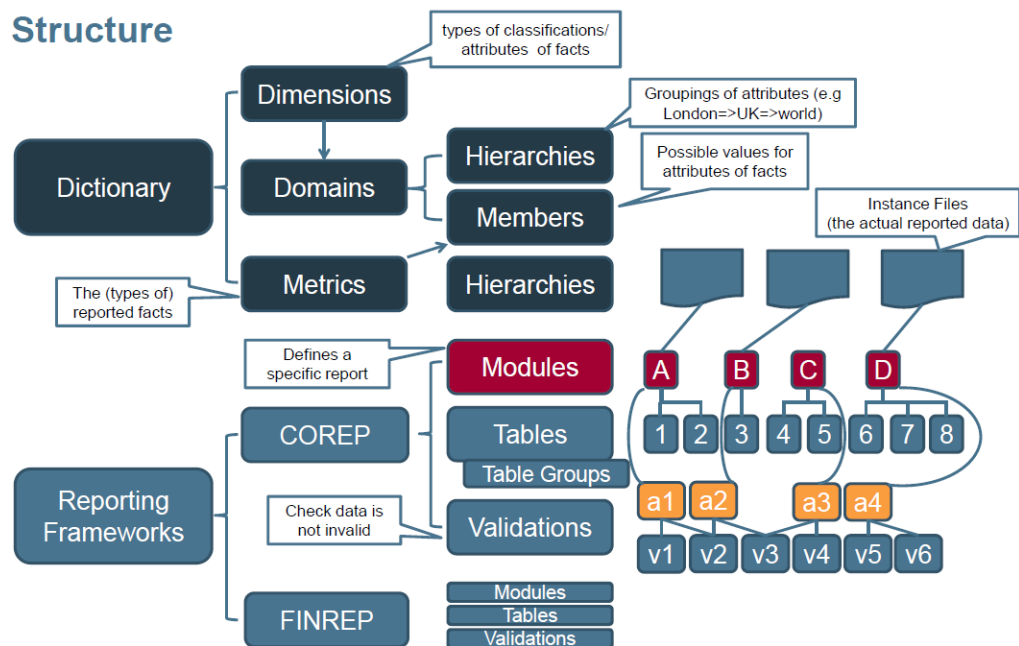
2.1 Taxonomisk struktur

EBA:s DPM-modell består av ett antal rapporteringstypiska rapporteringssystem, t.ex. COREP och FINREP. Ett rapporteringstypiskt rapporteringssystem motsvarar en rapporteringstypisk taxonomi, som omfattar en eller flera moduler (se avsnitt 2.2). Varje modul omfattar vidare ett antal i förväg fastställda tabeller. Varje modul motsvarar en XBRL-rapport eller instans som ska lämnas till Finansinspektionen.

Rapporteringens taxonomi är uppbyggd av flera olika deltaxonomier, bland annat taxonomier för moduler, tabeller, dimensioner och indikatorer. Indikatorerna beskriver de uppgifter som ska rapporteras och dimensionerna de klassificeringsfaktorer som används för att klassificera indikatorvärdena. Tabellerna specificeras som kombinationer av indikatorer och dimensioner, som ett slags datakuber. En enskild cell i en tabell som rapporteras utgör en kombination av en indikator och ett godtyckligt antal (0-n) dimensioner. De grå cellerna i tabellen är spärrade, vilket betyder att de inte ska rapporteras.

Elementen i dimensionerna kan antingen vara på förhand fastställda (explicit) eller fastställas av rapportören (typed). Till exempel elementen i dimensionen Ansvarsgrupper har fastställts på förhand i den aktuella dimensionstaxonomi. Däremot fastställer rapportören själv de tillgångar som ingår i dimensionen Tillgångar i samband med sammanställningen av rapporten.

Figur 1 visar strukturen på EBA:s rapporteringssystem och strukturen på motsvarande taxonomi (utdrag ur beskrivningen CRD IV XBRL Taxonomy Introduction-Overview.pdf).



Figur 1: Beskrivning av EBA:s rapporteringssystem

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

2.2 Taxonomiska moduler

Varje taxonomisk (rapporteringsstypisk) modul motsvarar en **leveransfil** till Finansinspektionen, som består av den modulenliga packade och krypterade XBRL-rapporten och en krypterad s.k. omslagsrapport (se avsnitt 3).

Finansinspektionen har utvecklat FIVA Rapporteringsprogrammet; programmet och arbetsböckerna för varje modul kan laddas ner via [Jakelu Distributionstjänst](#). Installationspaketet (en packad zip-fil) innehåller inte bara Excel-blanketter med modultypiska tabeller utan också ett installationsprogram (setup.exe), med hjälp av vilket Excel AddIn-rapporteringsprogrammet FIVA Rapporteringsprogrammet kan installeras i arbetsstationen. Samma installationsprogram ingår i varje installationspaket för de olika modulerna.

2.2.1 COREP-moduler

COREP-taxonomin innehåller följande moduler:

ModuleCode	ModuleLabel
COREP_ALM_Con	Additional Liquidity Monitoring - COREP, Consolidated
COREP_ALM_Ind	Additional Liquidity Monitoring - COREP, Individual
COREP_FRTB_Con	FRTB - COREP, Consolidated
COREP_FRTB_Ind	FRTB - COREP, Individual
COREP_LCR_DA_Con	LCR Delegated Act - COREP, Consolidated
COREP_LCR_DA_Ind	LCR Delegated Act - COREP, Individual
COREP_LE_Con	Large Exposures - COREP, Consolidated
COREP_LE_Ind	Large Exposures - COREP, Individual
COREP_LR_Con	Leverage Ratio - COREP, Consolidated
COREP_LR_Ind	Leverage Ratio - COREP, Individual
COREP_NSFR_Con	Net Stable Funding Ratio - COREP, Consolidated
COREP_NSFR_Ind	Net Stable Funding Ratio - COREP, Individual
COREP_OF_Con	Own Funds - COREP, Consolidated
COREP_OF_Ind	Own Funds - COREP, Individual

2.2.2 AE-moduler

AE-taxonomin innehåller följande moduler:

ModuleCode	ModuleLabel
AE_Con	Asset Encumbrance, Consolidated (Prudential scope)
AE_Ind	Asset Encumbrance, Individual

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

2.2.3 FINREP-moduler

FINREP- taxonomin innehåller följande moduler:

ModuleCode	ModuleLabel
FINREP9_Con_IFRS	Finrep Reporting (IFRS9), Consolidated (Prudential scope) IFRS
FINREP9_Con_IFRS	Finrep Reporting (IFRS9), Consolidated (Prudential scope) IFRS

2.2.4 FP-moduler

FP-taxonomin innehåller följande moduler:

ModuleCode	ModuleLabel
FP_Con	Funding Plans, Consolidated (Prudential scope)
FP_Ind	Funding Plans, Individual

2.2.5 SBP-moduler

SBP-taxonomin innehåller följande moduler:

ModuleCode	ModuleLabel
SBP_Con	Supervisory Benchmarking Portfolios, Consolidated
SBP_Ind	Supervisory Benchmarking Portfolios, Individual
SBPIMV_Con	Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios, Consolidated (Prudential scope)
SBPIMV_Ind	Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios, Individual
SBP_CR_Con	Supervisory Benchmarking Portfolios – Credit risk, Consolidated
SBP_CR_Ind	Supervisory Benchmarking Portfolios – Credit risk, Individual
SBP_RM_Con	Supervisory Benchmarking Portfolios – Risk measures, Consolidated
SBP_RM_Ind	Supervisory Benchmarking Portfolios – Risk measures, Individual

2.2.6 COVID19-moduler

COVID19-taxonomin innehåller följande moduler:

ModuleCode	ModuleLabel
COVID19_Con	Moratoria COVID19, Consolidated IFRS
COVID19_Ind	Moratoria COVID19, Individual IFRS

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

2.2.7 REM-moduler

REM-taxonomin innehåller följande moduler:

ModuleCode	ModuleLabel
REM	Remuneration Benchmarking (REM BM)
REM_HE	Remuneration High Earners

2.2.8 G-SII-modul

G-SII-taxonomin innehåller följande modul:

ModuleCode	ModuleLabel
GSII_Con	GSII, Consolidated

2.2.9 IF-moduler

IF-taxonomin innehåller följande moduler:

ModuleCode	ModuleLabel
IF_CLASS2_Con	IF CLASS2, Consolidated
IF_CLASS2_Ind	IF CLASS2, Individual
IF_CLASS3_Con	IF CLASS3, Consolidated
IF_CLASS3_Ind	IF CLASS3, Individual
IF_GROUPTEST	IF GROUPTEST

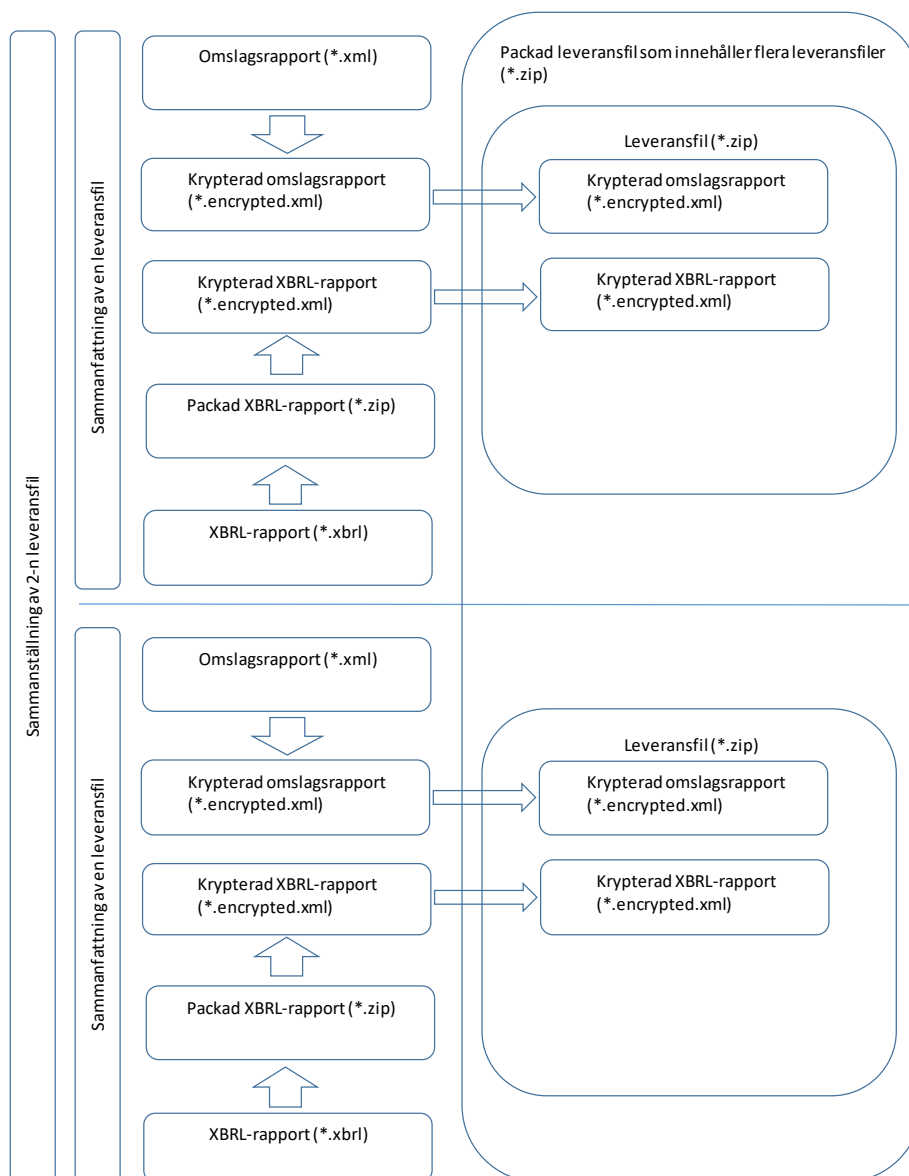
3 Leveransfilens struktur

3.1 Strukturschema

Den leveransfil som inlämnas till Finansinspektionen ska vara packad i en zip-fil och innehålla en krypterad omslagsrapport i XML-format och en packad och krypterad XBRL-rapport. Omslagsrapporten ska innehålla rapporteringstypisk tilläggsinformation såsom kontaktuppgifter till kontaktpersonen för rapporten. Till försändelsen som lämnas till Finansinspektionen kan vid behov även fogas flera separata leveransfiler i zip-format eller så kan de zippade leveransfilerna packas i ytterligare en zip-fil för leverans till Finansinspektionen.

I figur 2 visas strukturen på en enskild rapportörs leveransfil för en rapportmodul samt sammanställningen av flera (2– n st.) leveransfiler i en packad leveransfil (zip) som inlämnas till Finansinspektionen.

10.9.2021
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt



Figur 2: Leveransfilens struktur

3.2 Omslagsrapport

3.2.1 Omslagsrapportens struktur

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

Följande förkortningar används i CEN-projektet:

- CEN: **C**omité **E**uropéenne de **N**ormalisation / **E**uropean **C**ommittee for **S**tandardization

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

- 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 namnrymder

I början av omslagsrapporten fastställs specifikationerna av schemafiler 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:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FivaStandardHeader xmlns="http://www.finanssivalvonta.fi/Raportointi/xbrl/Docu-
ments/FivaStandardHeader" xmlns:bh="http://www.eurofiling.info/eu/fr/esrs/Header/Basi-
cHeader" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <!-- innehåll -->
</FivaStandardHeader>
```

3.2.3 Specifikationer av metadata

Följande metadata ska inkluderas i omslagsrapporten:

- Rapporteringstidpunkt (InstanceCreationDateTime; yyyy-mm-ddThh:mm:ss; t.ex. 2016-04-01T09:00:00+02:00, GMT + 02:00); tidpunkten då rapportören har upprättat leveransfilen)
- Tidpunkt för inrapporterade uppgifter (ReportingPeriod; yyyy-mm-dd; t.ex. 2016-03-31)
- Rapportörens typ av ID-kod (ReportingEntityType; TK-tunnus, Y-tunnus, LEI, MFI; varchar(9))
- Rapportörens ID-kod (ReportingEntity; varchar(50))
- Rapportörkategori (TypeOfReportingInstitution; nnn)
- Namn på rapporteringsprogrammet (ReportingApplicationName; varchar(80))
- Version av rapporteringsprogrammet (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))

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

- Telefonnummer för rapportörens kontaktperson (ContactPersonTelephone; varchar(50))
- Kommentar (Comment); valfri information
- Testleveranskod (TestFlag; produktionsleverans = false; testleverans = true)

Exempel:

```
<InstanceCreationDateTime>2016-05-09T13:01:15+03:00</InstanceCreationDateTime>
<ReportingPeriod>2016-03-31</ReportingPeriod>
<ReportingEntityType>LEI</ReportingEntityType>
<ReportingEntity>00000000000000000098</ReportingEntity>
<TypeOfReportingInstitution>205</TypeOfReportingInstitution>
<ReportingApplicationName>
  FIN-FSA/tiedonkeruusovellus/COREP_CRD_IV/COREP_Con
</ReportingApplicationName>
<ReportingApplicationVersion>6.01.30426.1 (27.4.2016)</ReportingApplicationVersion>
<ContactPersonFirstName>Tyyni</ContactPersonFirstName>
<ContactPersonLastName>Testaaja</ContactPersonLastName>
<ContactPersonEmail>tyyni.testaaja@crdrep.fi</ContactPersonEmail>
<ContactPersonTelephone>+358-00 000 0000</ContactPersonTelephone>
<TestFlag>True</TestFlag>
```

3.2.4 Specifikationer av grundkoder

Avsnittet med grundkoder (BasicHeader) innehåller följande uppgifter:

- ReportReferenceID = Ett fritt formulerat namn som beskriver innehållet i uppgifterna som inlämnas i leveranspaketet.
- FilePath = Rapportfilens namn (inkl. filändelsen) i leveranspaketet.

Exempel:

```
<BasicHeader>
  <bh:ReportDataContext>
    <bh:ReportReferenceID>COREP_CRD4_TEST_REPORT</bh:ReportReferenceID>
  </bh:ReportDataContext>
  <bh:File>
    <bh:FilePath>COREP_Con_205_00000000000000000098_20160331.xbrl</bh:FilePath>
  </bh:File>
</BasicHeader>
```

3.3 XBRL-rapport

3.3.1 XBRL-rapportens struktur

Den centrala delen av XBRL-rapporten utgörs av en lista över rapportvärden och tillhörande indikatorer och kontextreferenser. En kontextreferens fastställer kontexten, som i sin tur fastställer följande faktorer som klassificerar värdet: rapportören, tidpunkten för uppgifter som rapporteras och dimensionerna för värdet. Varje värde rapporteras alltid i någon kontext. Rapporten ska naturligtvis även innehålla en hänvisning till den tabell som rapporteras och specifikationer av enheterna.

XBRL-rapporten består av följande delar:

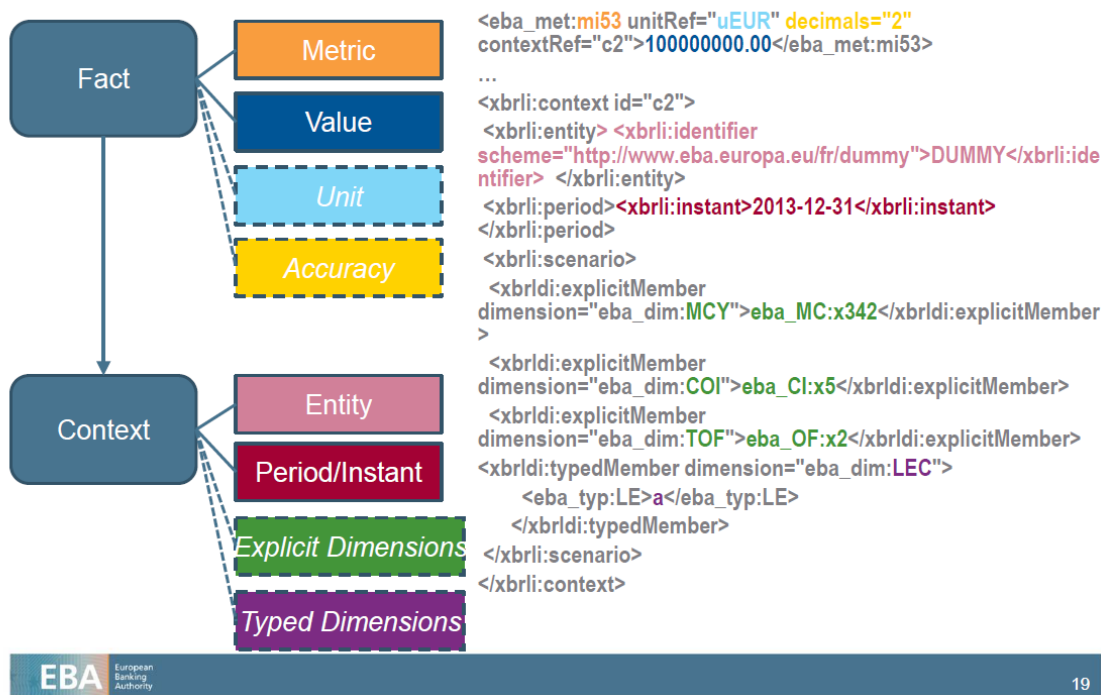
- specifikationer av XML-namnrymder
- en hänvisning till taxonomischemat för tabellen som rapporteras (schemaRef-element)

10.9.2021
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

- specifikationer av kontexter (context)
- specifikationer av tabellerna som rapporteras (filingIndicator)
- specifikationer av enheterna (unit)
- rapportvärden inkl. indikator- och kontextuppgifter (metrics)

I figur 3 visas ett schema över XBRL-rapportens struktur.

XBRL Instance Files – What do they look like



Figur 3: XBRL-rapportens struktur

3.3.2 Specifikationer av namnrymden och hänvisning till taxonomin

I XBRL-rapporten ska uttryckligen uppges vilken taxonomiversion den hänför sig till. I rapporten ska det ingå en hänvisning till den *modultypiska* rapporttaxonomin. I kommentarerna ska även taxonomiversionen anges, om den använda XBRL schemaRef-hänvisningen inte ensam identifierar vilken taxonomiversion som använts.

Exempel på COREP_LCR_DA vid användning av Con-modulen:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?taxonomy-version 2.2.2?>
...
<link:schemaRef
xlink:href="http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-2016-repxx/2016-02-01/mod/corep_lcr_da_con.xsd" />
xlink:type="simple"
  
```

Ovanstående uppgifter framgår av EBAs DPM-modelleringar (<http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-data-point-model->) så att versionsnumret

10.9.2021
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

och giltighetsuppgifterna (Version, FromDate, ToDate) framgår av Taxonomy-tabellen och schemaRef-elementets namn av fältet XbrlSchemaRef i Module-tabellen.

Exempel om olika taxonomiversioner av moduler och använda SchemaRef-element:

ModuleCode	Version	XbrlSchemaRef	FromDate
AE_Con	1.1.1	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-005-2020/2021-02-28/mod/ae_con.xsd	30.6.2021
AE_Ind	1.1.1	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/its-005-2020/2021-02-28/mod/ae_ind.xsd	30.6.2021
COREP_ALM_Con	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_alm_con.xsd	30.6.2021
COREP_ALM_Ind	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_alm_ind.xsd	30.6.2021
COREP_FRTB_Con	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_frtb_con.xsd	30.6.2021
COREP_FRTB_Ind	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_frtb_ind.xsd	30.6.2021
COREP_LCR_DA_Con	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_lcr_da_con.xsd	30.6.2021
COREP_LCR_DA_Ind	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_lcr_da_ind.xsd	30.6.2021
COREP_LE_Con	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_le_con.xsd	30.6.2021
COREP_LE_Ind	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_le_ind.xsd	30.6.2021
COREP_LR_Con	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_lr_con.xsd	30.6.2021
COREP_LR_Ind	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_lr_ind.xsd	30.6.2021
COREP_NSFR_Con	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_nsfr_con.xsd	30.6.2021
COREP_NSFR_Ind	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_nsfr_ind.xsd	30.6.2021
COREP_OF_Con	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_of_con.xsd	30.6.2021
COREP_OF_Ind	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/its-005-2020/2020-11-15/mod/corep_of_ind.xsd	30.6.2021
COVID19_Con_IFRS	1.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/covid19_con_ifrs.xsd	30.6.2020
COVID19_Ind_IFRS	1.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/covid19_ind_ifrs.xsd	30.6.2020
FINREP9_Con_IFRS	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_con_ifrs.xsd	30.6.2021
FINREP9_Ind_IFRS	3.0.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
FP_Con	2.0.1	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
FP_Ind	2.0.1	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
GSII_Con	1.0.1	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
IF_CLASS2_Con	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
IF_CLASS2_Ind	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
IF_CLASS3_Con	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
IF_CLASS3_Ind	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
IF_GROUPTTEST	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
REM	1.0.1	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
REM_HE	1.0.1	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
SBP_Con	1.0.5	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
SBP_Ind	1.0.5	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
SBP_CR_Con	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
SBP_CR_Ind	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
SBP_RM_Con	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021
SBP_RM_Ind	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/finrep/its-005-2020/2020-11-15/mod/finrep9_ind_ifrs.xsd	30.6.2021

10.9.2021
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

SBPIMV_Con	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2020-06-30/mod/sbpimv_con.xsd	30.9.2020
SBPIMV_Ind	1.1.0	http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/sbp/cir-2070-2016/2020-06-30/mod/sbpimv_ind.xsd	30.9.2020

Varje XBRL-fil inleds alltid med specifikation av XML-namnrymden (xmlns). Namnrymder används för att strukturera de koder som används inom programmet så att det inte uppstår överlappningar mellan namn som används i olika kontexter. Koder med samma namn sammanblandas inte om de hänför sig till olika namnrymder. Exempel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?taxonomy-version 2.3.0?>
<!--2018-02-09-->
<!--(C) Finanssivalvonta-->
<xbrli:xbrl
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:eba_dim="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dim"
xmlns:eba_met="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/met"
xmlns:find="http://www.eurofiling.info/xbrl/ext/filing-indicators"
xmlns:eba_AS="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/AS"
xmlns:eba_CU="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/CU"
xmlns:eba_MC="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/MC"
xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi"
xmlns:eba_CA="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/CA"
xmlns:eba_BA="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/BA"
xmlns:eba_LQ="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/LQ"
xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
xmlns:eba_SC="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/SC"
xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance">
<!-- innehåll -->
</xbrli:xbrl>
```

En hänvisning till den *modul* och taxonomi som rapporteras görs med elementet `schemaRef`.

Exempel på hänvisning till `corep_lcr_da_con.xsd`-taxonomin:

```
<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-04/mod/corep_lcr_da_con.xsd" />
```

3.3.3 Specifikationer av tabeller som rapporteras

Uppgiften om tabeller som rapporteras ska specificeras som `filingIndicator`-underelement i `fIndicators`-elementet i enlighet med EBAs specifikationer; "1 *Filing syntax rules*":

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Reporting%20Frameworks/Reporting%20Framework%202.10/Phase%202/896409/EBA%20Filing%20Rules%20v4.4.pdf.

Som `FilingIndicator`-värde ska användas den kod enligt `XbrlFilingIndicatorCode`-fältet som fastställts för den aktuella tabellen. T.ex. i tabell C 02.00 är koden C_02.00 och i tabell C 07.00 är koden C_07.00.

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

Exempel:

```
<find:fIndicators>
  <find:filingIndicator contextRef="A0" find:filed="true">C_00.01</find:filingIndicator>
  <find:filingIndicator contextRef="A0" find:filed="true">C_01.00</find:filingIndicator>
  <find:filingIndicator contextRef="A0" find:filed="false">C_02.00</find:filingIndicator>
</find:fIndicators>
```

3.3.4 Specifikationer av kontexter

Ett kontextelement (*context*) underelement är rapportör (*entity*), tidpunkt (*period*) och scenario (*scenario*). Rapportören identifieras med hjälp av underelementet *identifier*. Som rapportörens ID-kod används LEI-koden (Legal Entity Identifier). Om rapportören inte har någon LEI-kod används sjuställiga TK-tunnus. Värdet för *identifier*-elementets *scheme*-attribut ska utgöras av den aktuella rapporteringens namnrymdsreferens enligt typ av ID-kod:

TK-tunnus <http://www.finanssivalvonta.fi/fr/tktunnus>
Y-tunnus <http://www.finanssivalvonta.fi/fr/ytunnus>
LEI <http://standards.iso.org/iso/17442>
MFI <http://www.ecb.eu/stats/money/mfi>

Tidpunkten för uppgifterna utgörs i allmänhet av kvartalets eller månadens sista dag. I scenariot listas de dimensioner som gäller för värdet. Varje möjlig kombination av dimensioner som rapporteras har en egen kontext. Kontexterna identifieras med en löpande numrering t.ex. på följande sätt: A1, A2, A3, ...

Exempel:

```
<xbrli:context id="A2">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier
      scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">00000000000000000098
    </xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2018-03-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x13</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CCA">eba_CA:x1</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CUS">eba_CU:USD</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:LIQ">eba_LQ:x154</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x25</xbrldi:explicitMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>
```

10.9.2021
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
 Offentligt

3.3.5 Specifikationer av enheter

Måttenheterna specificeras i instansens unit-element. Det finns två olika typer av måttenheter vars värden är:

- Belopp som kräver ISO 4217 valutakoden
 - o belopp i euro: uEUR, iso4217:EUR (rapporteringsvaluta)
 - o övriga än uppgifter i rapporteringsvalutan: COREP LCR DA-, COREP ALM -, COREP NSFR – rapporterna innehåller tabeller där uppgifter kan rapporteras i annan valuta än rapporteringsvalutan. I så fall skall ifrågasvarande valuta också anges, t.ex. uUSD, iso4217:USD
- Procenttal och övriga icke-finansiella uppgifter (uPURE), xbrli:pure

Vi rekommenderar att "u<belopp>" och "uPURE" används som ID-hänvisningar.

Exempel:

```
<xbrli:unit id="uEUR">
  <xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="uUSD">
  <xbrli:measure>iso4217:USD</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="uPURE">
  <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
```

3.3.6 Rapportvärden och noggrannhet

Värdenas noggrannhet fastställs med attributet *decimals*. Eurobelopp uppges i euro med minst 1000 euros noggrannhet om decimalspecifikationen för den aktuella uppgiften är –3. Procenttal uppges i form av relationstal (0...1) med svarsnoggrannheten 0.0001, om decimalspecifikationen för den aktuella uppgiften är 4. Se exempeltabellen nedan.

Punkt används som decimaltecken. För referenser till måttenheten används elementet unitRef.

Rapportvärde	XBRL-decimal	Noggrannhet	Tolerans (+/-)	Undre gräns	Övre gräns
0.093	4	0.0001	0.00005	0.09295	0.09305
100000	-3	1000	500	99500	100500
100200	-2	100	50	100150	100250
100205.23	0	1	0.5	100204.73	100205.73

Exempel:

```
<eba_met:pi188 unitRef="uPURE" decimals="4" contextRef="A2">0.093</eba_met:pi188>
<eba_met:mi310 unitRef="uEUR" decimals="-3" contextRef="A3">100000</eba_met:mi310>
```

EBA har fastställt närmare upplysningar om rapporteringen i Filing Rules -instruktionen "2. Instance syntax rules":

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Reporting%20Frameworks/Reporting%20framework%203.0/961786/EBA%20Filing%20Rules%20v4.5.pdf.

Allmänna upplysningar om rapporteringsnoggrannhet, decimal- och enhetsdefinitioner, "Precision, Decimals and Units 1.0" finns tillgängliga på adressen <http://www.xbrl.org/RFC/PDU/PWD-2008-10-09/PDU-RFC-PWD-2008-10-09.html>

De uppgifter som rapporteras måste också uppfylla kraven på datainnehåll som anges av EBA för valideringsregler.

4 Kryptering och packning

Såväl omslagsrapporten som den zippade XBRL-rapporten ska krypteras innan de packas till en leveransfil (*.zip). För krypteringen kan användas programmet BOF-CryptNxt, som kan laddas ner via [Jakelu Distributionstjänst](#). Slutdelen av de krypterade filerna ska namnges med ".encrypted.xml". Vid användning av rapporteringsprogrammet skapas leveransfilen automatiskt (inkl. packningar och krypteringar).

5 Användning av FIVA Rapporteringsprogrammet

Med hjälp av FIVA 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 halv-färdig 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.

Rapporteringsprogrammet och en manual för rapporteringsprogrammet kan laddas ner via [Jakelu Distributionstjänst](#). Finansinspektionen sänder de nödvändiga användarkoderna och lösenorden för varje enskilt tillsynsobjekt.

6 Namngivning av filer

Namnet på rapportfilerna ska ha formen:

- omslagsrapport
 - o header_<modul>_<rapportörkategori>_<rapportörsID>_<period>.xml
- krypterad omslagsrapport
 - o header_<modul>_< rapportörkategori >_<rapportörsId>_<period>.encrypted.xml
- XBRL-rapport
 - o <modul>_< rapportörkategori >_<rapportörsID>_<period>.xbrl
- krypterad XBRL-rapport
 - o <modul>_< rapportörkategori >_<rapportörsID>_<period>.encrypted.xbrl
- en rapportörs leveransfil
 - o <modul>_<kodtyp>_<rapportörsID>_<period>.zip
- en leveransfil bestående av flera leveransfiler
 - o <modul>_<id>.zip

Filnamnets delar har följande betydelse:

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

- header normal ID-kod för omslagsrapporten: *header*
- <modul> taxonomimodulens namn
- <rapportörkategori> rapportörkategori
- <kodtyp> typ av ID-kod för rapportören (t.ex. LEI)
- <rapportörsID> rapportörens ID-kod i XBRL-rapporten
- <period>: tidpunkt för rapporterade uppgifter (yyyymmdd)
- <id> valfri kod, t.ex. löpande nummer

Obligatoriska begränsningar:

Filslut:

- omslagsrapporten: ".xml"
- xbrl-rapporten: ".xbrl"
- leveransfilen: ".zip"

Den krypterade omslags-/xbrl-rapportens namn:

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

7 Inlämning av uppgifter som rapporteras till Finansinspektionen

Se Jakelu Distributiontjänst/Beskrivning av elektronisk rapportering.

8 Närmare upplysningar

Närmare upplysningar fås från e-postadressen
EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi.

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

Bilaga 1: Närmare upplysningar – EBA

EBA:s rapporteringsspecifikationer (Data Point Model and Taxonomies for Implementing Technical Standard (ITS) on Supervisory Reporting):

<http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-data-point-model->

Bilaga 2: Exempel om omslagsrapporten (testrapport)

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<FivaStandardHeader xmlns="http://www.finanssivalvonta.fi/Raportointi/xbrl/Documents/FivaStandardHeader"
  xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:bh="http://www.eurofiling.info/eu/fr/esrs/Header/BasicHeader"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <InstanceCreationDateTime>2018-02-08T18:12:21+02:00</InstanceCreationDateTime>
  <ReportingPeriod>2018-03-31</ReportingPeriod>
  <ReportingEntityType>LEI</ReportingEntityType>
  <ReportingEntity>00000000000000000098</ReportingEntity>
  <TypeOfReportingInstitution>000</TypeOfReportingInstitution>
  <ReportingApplicationName>FIN-FSA/tiedonkeruusovellus/COREP IV/COREP_LCR_DA_Con</ReportingApplicationName>
  <ReportingApplicationVersion>13.2.50202.65534 (2.2.2018)</ReportingApplicationVersion>
  <ContactPersonFirstName>Tyyni</ContactPersonFirstName>
  <ContactPersonLastName>Testaaja</ContactPersonLastName>
  <ContactPersonEmail>tyyni.testaaja@crdrep.fi</ContactPersonEmail>
  <ContactPersonTelephone>+358-00 000 0000</ContactPersonTelephone>
  <TestFlag>True</TestFlag>
  <BasicHeader>
    <bh:ReportDataContext>
      <bh:ReportReferenceID>COREP_LCR_DA_TEST_REPORT</bh:ReportReferenceID>
    </bh:ReportDataContext>
    <bh:File>
      <bh:FilePath>COREP_LCR_DA_Con_000_00000000000000000098_20180331.xbrl</bh:FilePath>
    </bh:File>
  </BasicHeader>
</FivaStandardHeader>
```

CRD

Bilaga 3: Exempel om XBRL-rapporten (testrapport)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?instance-generator id="Diwen.Xbrl" version="0.46.1.0" creationdate="2018-02-08T18:12:21:93+02:00"?>
<?taxonomy-version 2.3.0?>
<!--ReportingApplicationVersion 13.2.50202.65534 (2.2.2018), TestFlag True-->
<!--2018-02-08-->
<!--(C) Finanssivalvonta-->
<xbrli:xbrl
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:eba_dim="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dim"
  xmlns:eba_met="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/met"
  xmlns:find="http://www.eurofiling.info/xbrl/ext/filing-indicators"
  xmlns:eba_AS="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/AS"
  xmlns:eba_CU="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/CU"
```

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

```
xmlns:eba_MC="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/MC"
xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi"
xmlns:eba_CA="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/CA"
xmlns:eba_BA="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/BA"
xmlns:eba_LQ="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/LQ"
xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
xmlns:eba_SC="http://www.eba.europa.eu/xbrl/crr/dict/dom/SC"
xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"          xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/in-
stance">
<link:schemaRef                                     xlink:type="simple"
xlink:href="http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/corep/cir-680-2014/2017-04-
04/mod/corep_lcr_da_con.xsd" />
<xbrli:unit id="uEUR">
<xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="uUSD">
<xbrli:measure>iso4217:USD</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<find:fIndicators>
<find:filingIndicator contextRef="A0" find:filed="true">C_00.01</find:filingIndicator>
<find:filingIndicator contextRef="A0" find:filed="true">C_72.00</find:filingIndicator>
<find:filingIndicator contextRef="A0" find:filed="false">C_73.00</find:filingIndicator>
<find:filingIndicator contextRef="A0" find:filed="false">C_74.00</find:filingIndicator>
<find:filingIndicator contextRef="A0" find:filed="false">C_75.00</find:filingIndicator>
<find:filingIndicator contextRef="A0" find:filed="false">C_76.00</find:filingIndicator>
</find:fIndicators>
<xbrli:context id="A0">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">00000000000000000098</xbrli:identi-
fier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2018-03-31</xbrli:instant>
</xbrli:period>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="A1">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">00000000000000000098</xbrli:identi-
fier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2018-03-31</xbrli:instant>
</xbrli:period>
<xbrli:scenario>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x13</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CCA">eba_CA:x1</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CUS">eba_CU:USD</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x25</xbrldi:explicitMember>
</xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="A2">
<xbrli:entity>
```

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

```
<xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">0000000000000000098</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2018-03-31</xbrli:instant>
</xbrli:period>
<xbrli:scenario>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x13</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CCA">eba_CA:x1</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CUS">eba_CU:USD</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:LIQ">eba_LQ:x154</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x25</xbrldi:explicitMember>
</xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="A3">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">0000000000000000098</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2018-03-31</xbrli:instant>
</xbrli:period>
<xbrli:scenario>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x13</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CCA">eba_CA:x1</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CUS">eba_CU:USD</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:LIQ">eba_LQ:x112</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x25</xbrldi:explicitMember>
</xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="A4">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">0000000000000000098</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2018-03-31</xbrli:instant>
</xbrli:period>
<xbrli:scenario>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x13</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CCA">eba_CA:x1</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CUS">eba_CU:USD</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:LIQ">eba_LQ:x107</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x25</xbrldi:explicitMember>
</xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="A5">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">0000000000000000098</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
```

10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

```
<xbrli:instant>2018-03-31</xbrli:instant>
</xbrli:period>
<xbrli:scenario>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x13</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CCA">eba_CA:x1</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CUS">eba_CU:USD</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:LIQ">eba_LQ:x108</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x25</xbrldi:explicitMember>
</xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="A6">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">0000000000000000098</xbrli:identi-
fier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2018-03-31</xbrli:instant>
</xbrli:period>
<xbrli:scenario>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x17</xbrldi:explicitMember>
</xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="A7">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">0000000000000000098</xbrli:identi-
fier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2018-03-31</xbrli:instant>
</xbrli:period>
<xbrli:scenario>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x13</xbrldi:explicitMember>
<xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x25</xbrldi:explicitMember>
</xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<eba_met:mi433 contextRef="A1" unitRef="uUSD" decimals="-3">300</eba_met:mi433>
<eba_met:mi435 contextRef="A2" unitRef="uUSD" decimals="-3">0</eba_met:mi435>
<eba_met:mi435 contextRef="A3" unitRef="uUSD" decimals="-3">0</eba_met:mi435>
<eba_met:mi435 contextRef="A4" unitRef="uUSD" decimals="-3">0</eba_met:mi435>
<eba_met:mi435 contextRef="A5" unitRef="uUSD" decimals="-3">0</eba_met:mi435>
<eba_met:ei4 contextRef="A6">eba_AS:x2</eba_met:ei4>
<eba_met:ei207 contextRef="A6">eba_SC:x7</eba_met:ei207>
<eba_met:mi433 contextRef="A7" unitRef="uEUR" decimals="-3">281.902</eba_met:mi433>
</xbrli:xbrl>
```

Bilaga 4: Exempel om XBRL-rapporten (testrapport - multi currency)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?instance-generator id="Diwen.Xbrl" version="0.45.0.0" creationdate="2017-06-01T10:08:52:98+03:00"?>
<?taxonomy-version 1.0.4?>
<!--ReportingApplicationVersion 10.2.40531.65534 (31.5.2017), TestFlag True-->
```


10.9.2021
FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG
Offentligt

```
</xbrldi:typedMember>
</xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="A2">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">0000000000000000098</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2017-06-30</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:APR">eba_AP:x26</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x9</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:CCA">eba_CA:x1</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:HYV">eba_BT:x10</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:MCY">eba_MC:x189</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:MRW">eba_AP:x80</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:TRI">eba_TR:x11</xbrldi:explicitMember>
    <xbrldi:typedMember dimension="eba_dim:NED">
      <eba_typ:DT>2016-11-22</eba_typ:DT>
    </xbrldi:typedMember>
    <xbrldi:typedMember dimension="eba_dim:PBE">
      <eba_typ:IS>id1</eba_typ:IS>
    </xbrldi:typedMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="A3">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">0000000000000000098</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2017-06-30</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:explicitMember dimension="eba_dim:BAS">eba_BA:x17</xbrldi:explicitMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<eba_met:mi22 contextRef="A1" unitRef="uGBP" decimals="-3">1500</eba_met:mi22>
<eba_met:mi22 contextRef="A2" unitRef="uUSD" decimals="-3">2000</eba_met:mi22>
<eba_met:ei4 contextRef="A3">eba_AS:x2</eba_met:ei4>
<eba_met:ei207 contextRef="A3">eba_SC:x6</eba_met:ei207>
</xbrli:xbrl>
```