

4.1.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

XML-muotoisten raporttien (ESMA) konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Versio 1.0.4 (4.1.2024)

MUUTOSHISTORIA

Ver- sio	Päivämäärä	Muutoksen kuvaus
1.0.0	18.10.2022	Ensimmäinen versio
1.0.1	12.6.2023	Täsmennetty tiedoston nimeämisen ohjeistusta taksonomiaversion osalta. Korjattu AIFM-raportin esimerkkiä
1.0.2	20.9.2023	Lisätty vaatimus skeemamäärittämissä sisällyttämisestä AIF- ja AIFM-raportteihin. Korjattu AIF- ja AIFM-raporttien esimerkkejä.
1.0.3	26.10.2023	Lisätty esimerkit AIF- ja AIFM-raporttien tiedostojen nimeämisestä TK-tunnuksella sekä täsmennetty tiedonantajatasot AIF-, CSDR-7- ja MMF-raporteille. Korjattu tiedonkeruiden Raportoijan portaaliin siirtymisen ajankohdat.
1.0.4	4.1.2024	Lisätty AIFMD-tiedonkeruun tiedoston nimen taksonomiaversion muutokset sekä esimerkit tiedostojen nimeämisestä tiedonajankohdalle 31.12.2023.

SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto.....	3
2 Raportin tunnisteet (AIFMD)	3

4.1.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

3 Muutokset raportointivelvollisuuteen (AIFMD)	3
4 Skeemamäärittely (AIFMD)	3
5 Tiedostojen nimeäminen	4

4.1.2024
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, MMF, CSDR-7 ja CSDR-9. AIFMD raportoidaan Raportoijan portaalin kautta 30.9.2023 alkaen. MMF, CSDR-7 sekä CSDR-9 raportoidaan Raportoijan portaalin kautta 31.12.2023 alkaen.

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 Skeemamäärittely (AIFMD)

Jokaisen AIFMD-raporttiedoston tulee sisältää skeemamäärittelyn. AIF-raporteissa skeemamäärittely raportoidaan *AIFReportingInfo* -osiossa, ja AIFM-raporteissa vastavasti osiossa *AIFMReportingInfo*. Skeemamäärittely ilmoitetaan kohdassa `noNameSpaceSchemaLocation`. Ilmoitettava tieto on AIF-raporteille `AIFMD_DATAIF_V1.2.xsd` ja AIFM-raporteille `AIFMD_DATMAN_V1.2.xsd`. Tietoelementtimäärittelykset ovat molemmille skeemoille yhteiset ja ne kuvataan tyyppimäärittelytiedostossa `AIFMD_REPORTING_DataTypes_V1.2.xsd`. Skeematiedostot: [AIFMD – Reporting – XML documents \(2013/1361\)](#).

4.1.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Esimerkki 1, AIFM-raportin skeemamäärittäminen.

```
<?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">
```

Esimerkki 2, AIF-raportin skeemamäärittäminen.

```
<?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 Tiedostojen nimeäminen

Raportoitavat tiedostot nimetään seuraavasti:

- **AIFM**
raporttijaId.ta-taso_tunnustyyppi_taksonomiaversio_AIFM_periodi_luontiaika.xml
- **AIF**
raporttijaId.349_tunnustyyppi_taksonomiaversio_AIF_periodi_luontiaika.xml
- **MMF**
raporttijaId.255_tunnustyyppi_taksonomiaversio_MMF_periodi_luontiaika.xml
- **CSDR-7**
Kuukausiraportti
raporttijaId.802_tunnustyyppi_taksonomiaversio_CSDR7M_periodi_luontiaika.xml

Vuosiraportti
raporttijaId.802_tunnustyyppi_taksonomiaversio_CSDR7A_periodi_luontiaika.xml
- **CSDR-9**
raporttijaId.ta-taso_tunnustyyppi_taksonomiaversio_CSDR9_periodi_luontiaika.xml

Tiedostonimen osien merkitys on seuraava:

- raporttijaId rahaston hoitajan / raporttijan yksilöintitunnus (LEI/TK-tunnus/Y-tunnus)
- ta-taso rahaston hoitajan / rahaston / raporttijan tiedonantajataso
- tunnustyyppi esim. "Y", "TK", "LEI", ...
- taksonomiaversio tiedonkeruu + 010000
 - AIF (tiedonajankohta 30.9.2023): AIF010000
 - AIFM (tiedonajankohta 30.9.2023): AIFM010000
 - AIF (tiedonajankohdasta 31.12.2023): AIF016000

4.1.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- AIFM (tiedonajankohdasta 31.12.2023):
AIFM016000
 - CSDR7A: CSDR7A010000
 - CSDR7M: CSDR7M010000
 - CSDR9: CSDR9010000
 - MMF: MMF010000
- periodi tiedon ajankohta raportoitavien tietojen osalta (yyyy-mm-dd)
- luontiaika YYYMMDDhhmmssfff (esim. 20220113163032456)

Esimerkki AIFM, kotimainen raportoija (Y-tunnus):

0202248-1.385_Y_AIFM016000_AIFM_2023-12-31_20230122155200000.xml

Esimerkki AIFM, ulkomainen raportoija (TK-tunnus):

0000002.364_TK_AIFM016000_AIFM_2023-12-31_20230122155200000.xml

Esimerkki CSDR7A:

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

Esimerkki CSDR7M:

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

Esimerkki CSDR9:

0000002.201_TK_CSDR9010000_CSDR9_2023-12-31_20230107173100000.xml

Esimerkki MMF:

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

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

Esimerkki AIF, kotimainen raportoija (Y-tunnus):

0202248-1.349_Y_AIF016000_AIF_2023-12-31_20230122155200000.xml

Esimerkki AIF, ulkomainen raportoija (TK-tunnus):

0000002.349_TK_AIF016000_AIF_2023-12-31_20230122155200000.xml

Lisätietoja

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