

VERDIPAPIRSTATISTIKKRAPPORTERING

TEKNISK BESKRIVELSE FOR RAPPORTERING AV DEPOTINFORMASJON FRA VERDIPAPIRFORETAKENE

1.	Filformat	1
2.	Filnavn	1
3.	Recordoppsett.....	1
4.	Standarder	2
5.	Lovlige felter og deres definisjoner	2
5.1.	Definerte standarder	2
5.2.	Definerte felter.....	3
6.	Eksempler på datafiler	4

1. Filformat

Data skal leveres på 'flate filer' / ascii-filer etter spesifikasjoner fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Filene skal inneholde en oppstartsrecord. Denne skal ha samme innhold som filnavnet samt antall data-recorder på filen, dvs eksklusive seg selv.
- Hver record / rad skal starte med koden for benyttet oppsett, deretter fylles recorden ut i henhold til de definerte oppsettene.
- Hvert felt i recorden skal separeres med semikolon (;).

2. Filnavn

Filer skal leveres med følgende standard på filnavnet:

- Kode for recordoppsett
- Rapportørens ORGANISASJONSNR.
- Perioden dataene gjelder for
- Dato filen ble generert hos rapportøren
- Filtype skal være .txt

Eksempel: T123456789_200312_20040226.txt

Hvis flere recordtyper benyttes i samme fysiske fil, markeres dette ved å benytte koden X på første posisjon i filnavnet, eks X123456789_200312_20040226.txt

3. Recordoppsett

SSB er opptatt av at rapportørene skal kunne leverer data mest mulig effektivt. Som et bidrag til dette er det utarbeidet et sett med recordoppsett. Rapportøren kan velge hvilket oppsett han vil benytte, og velge om han vil levere oppsettene i en samlet fil eller i en fil per oppsett.

Følgende oppsett er definert:

- Oppsett T Alle felter i samme record
- Oppsett I Oversikt over denne månedens ISIN
- Oppsett D Oversikt over data for denne månedens verdipapirer

Oppsettene er definert i vedlagte Excel-fil: **Punkt 3 Recordoppsett.xls**

Eksempler på de forskjellige recordene finner du her

4. Standarder

Det er benyttet internasjonale standarder der det er mulig. For de øvrige feltene har SSB utarbeidet oversikt over gyldige verdier. Disse er enten definert i egne oppsett eller i den totale feltoversikten. Hvis rapportøren ikke kan levere informasjon om et felt, settes feltet til 0.

5. Lovlige felt og deres definisjoner

5.1. Definerte standarder

Følgende standarder benyttes når feltene skal gis innhold:

STD-nr	Standard	Kilde	Ant pos	Type
A	Organisasjonsnummer	Enhets- /foretaksregisteret	9	n9
B	Referanseperiode		6	AAAAMM
C	Utkjøringsdato		8	AAAAMMDD
D	ISIN-kode	ISO 6166	12	AAAnnnnnnnnn
E	Land	ISO 3166	2	AA
F	Valuta	ISO 4217	3	AAA
G	VPtype	NB/STA	3	nnn
H	Navn	NB/STA	40	A40
I	Eiertype	STA	1	A
J	Antall verdipapirer	tall	15	n13,2
K	Pålydende/nominell verdi	tall	15	n13,2
L	Markedskurs	tall	10	n8,2
M	Beløp	tall	13	n13,0
N	Sektor	tall	3	nnn

Std G - intern - standard for Verdipapirtype	
330	Obligasjoner og sertifikater
331	Sertifikater og statskasseveksler mv. (gjeldsverdipapirer med opprinnelig løpetid <= 1 år)
332	Obligasjoner (gjeldsverdipapirer med opprinnelig løpetid > 1 år)
500	Aksjer og andeler
510	Aksjer og annen egenkapital
520	Aksjer
521	Noterte aksjer
522	Unoterte aksjer
550	Annen egenkapital
560	Verdipapirfondsandeler
280	Pengemarkedsfondsandeler
320	Andre verdipapirfondsandeler
321	Aksjefondsandeler
322	Kombinasjonsfondsandeler
323	Obligasjonsfond

Std I - intern - Eiertype	
D	Reell / rettmessig (direkte) eier
N	Nominee-eier

5.2. Definerte felter

Følgende felter er definert for innrapportering:

Felt-def.nr.	Feltdefinisjon	Benyttet standard	Maks antall posisjoner	Beskrivelse
1	Rapportør	A	9	Org.nr. - Enhets-/foretaksregisteret
2	Referanseperiode	B	6	eks 200312
3	Utkjøringsdato	C	8	eks 20040226
4	ISIN-kode	D	12	eks XS1234567890
5	Markedsplass	E	2	eks DK
6	Handelsvaluta	F	3	eks USD
7	Utstedelsesland	E	2	eks NO
8	Verdipapirets navn	H	40	tekst
9	Utstederidentifikasjon	A / E	9	Org.nr. eller landkode
10	Verdipapirtype	G	3	Se egen kodeliste
11	Depot/Oppbevaringssted	A / N	9	Org.nr eller kode 900 for sektor utland
12	Eieridentifikasjon	N / A / E	9	Kode 810, org.nr. eller landkode
13	Eiertype	I	1	eks D
14	Pålydende valuta	F	3	eks EUR
15	Antall papirer	J	15	2 desimaler
16	Pålydende/nominell verdi	K	15	2 desimaler
17	Markedskurs	L	10	2 desimaler
18	Avkastningsvaluta	F	3	eks EUR
19	Avkastning	M	13	heltall
20	Skatterefusjon	M	13	heltall

Se punkt 3 og tilhørende Excel-fil for de forskjellige recordoppsettene for innrapportering av feltenes data.

6. Eksempler på datafiler

Oppsett T: Alle felter i samme record

```
T;US8998961044;US;USD;US;TUPPERWARE CORP;US;520;DE ;123456789;N;0;1234,56;0;54,25;USD;2400;0  
T;LR0008862868;LU;USD;LU;ROYAL CARIBBEAN;LR;521;US;810;D;0;0;25300,00;0;18,57;USD;5050;0
```

Oppsett I: Oversikt over denne månedens ISIN

```
I;US8998961044;US;USD;US;TUPPERWARE CORP; US;520  
I;LR0008862868;LU;USD;LU;ROYAL CARIBBEAN;LR;521
```

Oppsett D: Oversikt over data for denne månedens verdipapirer

```
D;US8998961044;US;USD;DE ;123456789;N;0;1234,56;0;54,25;USD;2400;0  
D;LR0008862868;LU;USD;US;810;D;0;25300,00;0;18,57;USD;5050;0
```

De forskjellige oppsettene kan benyttes i samme fil. En fil kan f.eks først inneholde alle recorder av oppsett I, deretter alle recorder med data for oppsett D. Alternativt kan en fil inneholde en record av oppsett I, deretter alle tilhørende recorder av oppsett D for dette ISIN-et, så neste ISIN ved oppsett I, og alle tilhørende recorder av typen D igjen.

Et utdrag av en leveranse kan f.eks da se slik ut:

Filen X123456789_200312_20040226.txt er en ascii-fil som har følgende innhold:

```
X123456789_200312_20040226_25  
I;US8998961044;US;USD;US;TUPPERWARE CORP;US;520  
D;US8998961044;US;USD;DE;123456789;N;0;1234,56;0;54,25;USD;2400;0  
D;US8998961044;US;USD;944455533;987654321;D;0;10000,00;0;54,25;USD;0;0  
I;LR0008862868;LU;USD;LU;ROYAL CARIBBEAN;LR;521  
D;LR0008862868;LU;USD;US;810;D;0;25300,00;0;18,57;USD;5050;0  
D;LR0008862868;LU;USD;US;966387655;N;0;60980,00;0;18,57;NOK;25000;4500
```

Og så kommer det 19 flere linjer under her.....