

# Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm.  
Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.  
ISSN 1102-7460

FFFS 2001:2

## Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för värdepappersinstitut att lämna avräkningsnotor på datamedia;

beslutade den 19 januari 2001.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 1 § 4 förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden och 2 § 3 insiderförordningen (2000:1101).

**1 §** Dessa föreskrifter reglerar värdepappersinstituts skyldighet att till Finansinspektionen lämna avräkningsnotor avseende handel med finansiella instrument på datamedia.

Föreskrifterna gäller för värdepappersinstitut som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Finansinspektionens rätt att kräva in avräkningsnotor följer av 6 kap. 1 a § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och 18 § första stycket lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

**2 §** Avräkningsnotor skall på Finansinspektionens begäran lämnas på det sätt som framgår av *bilaga*.

**3 §** Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl.

---

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas på handel med finansiella instrument som sker från och med den dagen.

2. Värdepappersinstitut får lämna avräkningsnotor på datamedia enligt dessa föreskrifter också för handel som skett före ikraftträdandet.

CLAES NORGREN

Stina Nordberg

## Avräkningsnotor på datamedia

Värdepappersinstitut skall vid överföring av avräkningsnotor använda den metod som Finansinspektionen tillhandahåller via Internet.

### Test

Innan avräkningsnotor på datamedia överförs första gången skall värdepappersinstitutet kontakta Finansinspektionens IT-enhet för att testa hur överföringen skall gå till.

Testet omfattar formatkontroll av den fil som innehåller avräkningsnotor samt kontroll av att den har ett korrekt filnamn, se nedan. Efter godkänt test får värdepappersinstitutet en säkerhetsdosa. Dosan skall användas för generering av engångslösenord vid överföring av produktionsfiler via Internet.

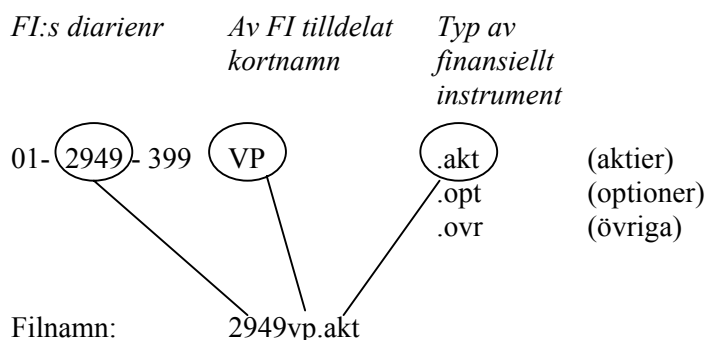
### Överföring

Värdepappersinstitutet går in på [nota.fi.se](http://nota.fi.se) och identifierar sig med hjälp av säkerhetsdosan. Efter inloggning överförs filerna. Förbindelsen mellan institutet och Finansinspektionen är krypterad.

### Filbeskrivning

#### Filnamn

Vid överföring skall filnamnet anges på följande sätt:



#### Posttyp

Filen skall bestå av tre olika posttyper:

- Posttyp 00, startpost,
- Posttyp 05, notapost,
- Posttyp 10, slutpost.

*Övriga regler för filen*

- Filen skall endast innehålla en typ av finansiellt instrument.
- Filen skall ha en fast postlängd på 350 tecken.
- Samtliga fält skall lagras som text.
- Alfanumeriska fält skall vara vänsterställda och ha blankutfyllnad.
- Numeriska fält skall vara högerställda, ha nollutfyllnad samt endast innehålla tecknen 0–9.
- För numeriska fält skall inga decimaltecken anges. Fältlängden för numeriska fält skall tolkas enligt följande: 15(2) = fältet är 15 tecken långt varav de två sista positionerna är decimaler.
- Datum skall anges i siffror på följande sätt: ÅÅÅÅMMDD.
- Om avräkningsnota avser handel via depå som ägs av flera personer, skall avräkningsnotan lämnas för samtliga innehavare.

**Postbeskrivning**

Text som i beskrivningen anges med fet stil avser konstanta värden.

*Postbeskrivning startpost*

<u>Fältnamn</u>	<u>Längd</u>	<u>Position</u>	<u>Infotyp</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>Obligatorisk</u>
Posttyp	2	1–2	Alfanum	<b>00</b>	obl.
System	7	3–9	Alfanum	<b>NOTAREG</b>	obl.
Filtyp	4	10–13	Alfanum	<b>TEST</b> om filen innehåller testmaterial. <b>PROD</b> om filen innehåller produktionsmaterial.	obl.
Kortnamn	4	14–17	Alfanum	Institutets kortnamn hos Finansinspektionen	obl.
Avsändare	30	18–47	Alfanum	Avsändande värdepappersinstitut	obl.
Kontaktperson	40	48–87	Alfanum	Namn på kontaktperson	obl.
Tfn till kontaktperson	15	88–102	Alfanum	(Om inte e-postadress till kontaktperson angetts.)	
E-postadress till kontaktperson	60	103–162	Alfanum	(Om inte tfn till kontaktperson angetts.)	
Diariernr	12	163–174	Alfanum	Finansinspektionens diariernr i begäran om avräkningsnotor	obl.
Typ av finansiellt instrument	3	175–177	Alfanum	<b>AKT</b> för aktier <b>OPT</b> för optioner <b>OVR</b> för övriga finansiella instrument	obl.
Filler	173	178–350		Blankt	

*Postbeskrivning notapost*

<u>Fältnamn</u>	<u>Längd</u>	<u>Position</u>	<u>Infotyp</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>Obliga- torisk</u>
Posttyp	2	1–2	Alfanum	<b>05</b>	obl.
Personnr/ Orgnr	10	3–12	Alfanum	Personnummer eller organisationsnummer för fysisk eller juridisk person för vilken avräkningsnotan är upprättad (t.ex. 5560010001). Inget bindestreck skall anges. Om personnummer eller organisationsnummer saknas skall annat identifieringsnummer anges.	obl.
Namn	40	13–52	Alfanum	Namn på fysisk eller juridisk person för vilken avräkningsnotan är upprättad. Namn på fysisk person skall anges enligt formen: Efternamn, Förnamn.	obl.
Attention	30	53–82	Alfanum	Namn på ombud eller avdelning	
Gatuadress	30	83–112	Alfanum	Gatuadress, se Fältbeskrivning	obl.
Boxadress	30	113–142	Alfanum	Boxadress, c/o, se Fältbeskrivning	obl.
Postnr	5	143–147	Num	Postnummer eller motsvarande	obl.
Postadress	30	148–177	Alfanum	Ort	obl.
Land	20	178–197	Alfanum	Land (Om inget anges avses Sverige.)	
Transak- tionslag	6	198–203	Alfanum	Transaktionsslag som avräkningsnotan avser, se Fältbeskrivning	obl.
Datum	8	204–211	Datum	Dag för avslut (t.ex. 20010724). Inget bindestreck skall anges.	obl.
Namn på finansiellt instrument	20	212–231	Alfanum	Standardiserat kortnamn, om sådant finns, annars fritext.	obl.
Antal	15(2)	232–246	Num	Antalet finansiella instrument eller nominellt belopp som omsatts. För optioner anges antalet kontrakt. De två sista siffrorna är decimaler. Inget decimaltecken skall anges.	obl.
Kurs	15(4)	247–261	Num	Kurs eller ränta till vilken avslut skett. För optioner skall kursen per option anges. De fyra sista siffrorna är decimaler, övriga decimaler skall trunkeras. Inget decimaltecken skall anges.	obl.
Valuta- kod	3	262–264	Alfanum	Valutakod som kursen angetts i. Om inget angetts avses SEK.	

Köpe- skilling	15(2)	265–279	Num	Köpeskilling eller, avseende byte, avtalat värde på det finansiella instrument som omsatts och avtalad mellanskillnad (exklusive courtage och andra avgifter). De två sista siffrorna är decimaler. Inget decimaltecken skall anges.	obl.
Likvid- dag	8	280–287	Datum	Likviddag	obl.
F/K	1	288–288	Alfanum	<b>F</b> =För egen räkning <b>K</b> = Kommission	
Nota- nummer	20	289–308	Alfanum	Avräkningsnotans beteckning hos värdepappersinstitutet	obl.
Kund- id	10	309–318	Alfanum	För optioner skall OM kund-id anges om sådant finns, annars anges kundnummer.	obl.
Marknad	20	319–338	Alfanum	Namn på den svenska börs eller Auktoriserade marknadsplats där avslut har genomförts. Kortnamn skall anges, se Fältbeskrivning. Om avslut skett utanför en sådan marknad skall värdet <b>UTANFOR</b> anges.	obl.
Filler	12	339–350		Blankt	

#### *Postbeskrivning slutpost*

<u>Fältnamn</u>	<u>Längd</u>	<u>Position</u>	<u>Infotyp</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>Obligatorisk</u>
Posttyp	2	1–2	Alfanum	<b>10</b>	obl.
Antal poster	6	3–8	Num	Antalet poster i filen, inklusive start- och slutpost.	obl.
Filler	342	9–350		Blankt	

#### **Fältbeskrivning**

##### *Adress*

Attention, gatuadress, boxadress och c/o-adress kan anges i de fält som är tillämpliga. Dock måste postnummer och postadress anges i för dessa avsedda fält.

##### *Transaktionsslag*

Beroende på om filen avser aktier, optioner eller övriga finansiella instrument skall olika värden anges i fältet för transaktionsslag.

##### Aktier

**SALJ** = Sälj

**KOP** = Köp

**LKOP** = Lösen köp (aktier förvärvade i samband med utnyttjad köption)

**LSALJ** = Lösen sälj (aktier avyttrade i samband med utnyttjad säljoption)

Optioner

**KSTART** = Köpstart  
**KSTOPP** = Köpstopp  
**SSTART** = Säljstart  
**SSTOPP** = Säljstopp

Övriga finansiella instrument

**SALJ** = Sälj  
**KOP** = Köp

Marknad

Följande svenska börser och auktoriserade marknadplatser finns:

**OMFI** = OM Räntebörsen Aktiebolag  
**SSE** = OM Stockholmsbörsen Aktiebolag  
**AT** = AktieTorget Aktiebolag  
**NGM** = Nordic Growth Market Aktiebolag