

VIRATI

MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN

(Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen)

Ändrad

Ersätter

Träder i kraft

6.10.2004

10.6.2000

från 31.3.2005

P

ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Uppgiftslämnarnivåer: 203, 221, 281, 284, 292, 293 till Finansinspektionen
221, 281, 284, 292, 293 till Statistikcentralen

Frekvens: kvartalsvis
Inlämningstid: 20 bankdagar
Svarsnoggrannhet: 1000 mark/1000 euro
För definitionerna svarar: Finansinspektionen
Ikraftträdande: 31.3.2005

- P01** Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part
P02 Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder
P03 Återkalleliga åtaganden till förmån för kunder
P04 Åtaganden till förmån för kreditinstitut
P05 (avlägnats)
P06 Termins- och futurkontrakt
P07 Swapkontrakt
P08 Optionskontrakt; det underliggande instrumentets nominella värde
P09 Optionskontrakt; deltakorrigerat värde
P13 Kreditderivat; det underliggande instrumentets nominella värde
- P21** (avlägnats)
P22 (avlägnats)
P23 (avlägnats)
P24 (avlägnats)
P25 (avlägnats)
P26 Termins- och futurkontrakt; poster i övriga valutor
P27 Swapkontrakt; poster i övriga valutor
P28 Optionskontrakt; det underliggande instrumentets nominella värde; poster i övriga valutor
P29 (avlägnats)
P33 (avlägnats)
- P36** Termins- och futurkontrakt; poster i euro
P37 Swapkontrakt; poster i euro
P38 Optionskontrakt; det underliggande instrumentets nominella värde; poster i euro

Bilaga 1: Åtaganden utanför balansräkningen; KALKYLERINGSFORMLER

Viitteet: *Finansinspektionens föreskrifter 106.8 och 106.8a (åtaganden utanför balansräkningen)
*Statistikcentralens beslut om uppgiftsinsamlande TK-41-381-04
*Uppgiftslämnarnivåernas definitioner och innehåll i rapporteringspaketet för Kreditinstitutens rapportering till myndigheterna, bilaga 6 "Insamling av data om kreditinstituten; informationslämnare"
*I blankettmodellen ses siffran 0 i de fält där sök- eller räkneformler förekommer i Excel-arbetsböckerna.

Förfrågningar: Finansinspektionen; Veli-Jukka Lehtonen 010 831 5373

ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Föreskrift: 106.8 och 106.8a
 Uppgiftslämnarnivåer: 203, 221, 281, 284, 292, 293
 Frekvens: kvartalsvis
 Svarsnoggrannhet: 1000 EUR
 Inlämningstid: 20 bankdagar

P01

Rapporten
gäller

00 / 0000

ÅTAGANDEN FÖR KUNDENS RÄKNING TILL FÖRMÅN FÖR TREDJE PART

| (P01) | Radnr | knr | | Klassificeringsfaktorer | | | | Poster i Euro och i övriga valutor totalt | | | |
|-------|-------|-----|--|-------------------------|------|------|------|---|-----------------|--------------|---|
| | | | | B | C | O | u | C | | | |
| | | | | krit | krit | | | Inhemsk C1 | Utländska C2 | Totalt C3 | |
| | | | | | | | | 05 | 10 | 15 | |
| | 05 | 8 | Garantier | 01 | | 0906 | 0101 | | | | 0 |
| | 10 | 5 | Växelansvar | 01 | | 0906 | 0102 | | | | 0 |
| | 15 | 0 | Garantiförbindelser | 01 | | 0906 | 0103 | | | | 0 |
| | 20 | 7 | Ansvarsförbindelser som gäller överlåna tillgångar | 01 | | 0906 | 0104 | | | | 0 |
| | 25 | 2 | Panter och intecningar | 01 | | 0906 | 0105 | | | | 0 |
| | 30 | 9 | Kortfristiga åtaganden som gäller handelstransaktioner | 01 | | 0906 | 0106 | | | | 0 |
| | 95 | 7 | Övriga | 01 | | 0906 | 0109 | | | | 0 |

ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Föreskrift: 106.8 och 106.8a
Uppgiftslämnarnivåer 203, 221, 281, 284, 292, 293
Frekvens: kvartalsvis
Svarsnoggrannhet: 1000 EUR
Inlämningstid: 20 bankdagar

| |
|------------|
| P03 |
|------------|

| |
|---------------------|
| Rapporten gäller |
|---------------------|

| |
|-----------|
| 00 / 0000 |
|-----------|

ÅTERKALLELIGA ÅTAGANDEN TILL FÖRMÅN FÖR KUNDER

| (P03) | | Radnr | knr | Klassificeringsfaktorer | | | | Poster i Euro och i övriga valutor | | |
|-------|---|-------|------|-------------------------|---|-----------|-----------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | totalt C | | |
| | | B | C | O | u | Inhemiska | Utländska | Totalt | | |
| | | krit | krit | | | C1 | C2 | C3 | | |
| | | | | | | 05 | 10 | 15 | | |
| 05 | 0 | | | 01 | | 0906 | 0301 | 0 | | |
| 95 | 9 | | | 01 | | 0906 | 0309 | 0 | | |

ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Föreskrift: 106.8 och 106.8a
 Uppgiftslämnarnivå: 203, 221, 281, 284, 292, 293
 Frekvens: kvartalsvis
 Svartsnoggrannhet: 1000 EUR
 Inlämningstid: 20 bankdagar

P08

Rapporten
 gäller
 00 / 0000

OPTIONSKONTRAKT, det underliggande instrumentets nominella värde

| (P08) | | Klassificeringsfaktorer | | | | Poster i Euro och i övriga valutor totalt C | | | Totalt C3 | | | | |
|-------|-----|-------------------------|------|------|----------|--|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Radnr | knr | B | C | O | u | Inhemsk C1 | Utländska C2 | Totalt C3 | P-Grupp P0010 | U-kriterium 05 | >0 <=1år C050001 | >1år <=5år C05 | >5år C06 |
| | | krit | krit | | | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 05 | 5 | | | | 080101 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 0505 | 0 | 01 | 05 | 0906 | 08010101 | | | 0 | | | | | |
| 0515 | 2 | 01 | 05 | 0906 | 08010103 | | | 0 | | | | | |
| 10 | 2 | | | | 080102 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1005 | 7 | 01 | 05 | 0906 | 08010201 | | | 0 | | | | | |
| 1015 | 9 | 01 | 05 | 0906 | 08010203 | | | 0 | | | | | |
| 15 | 7 | | | | 080201 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1505 | 2 | 01 | 05 | 0906 | 08020101 | | | 0 | | | | | |
| 1515 | 4 | 01 | 05 | 0906 | 08020103 | | | 0 | | | | | |
| 20 | 4 | | | | 080202 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2005 | 9 | 01 | 05 | 0906 | 08020201 | | | 0 | | | | | |
| 2015 | 1 | 01 | 05 | 0906 | 08020203 | | | 0 | | | | | |
| 45 | 3 | 01 | 05 | 0906 | 081101 | | | 0 | | | | | |
| 50 | 1 | 01 | 05 | 0906 | 081102 | | | 0 | | | | | |
| 55 | 6 | 01 | 05 | 0906 | 081701 | | | 0 | | | | | |
| 60 | 3 | 01 | 05 | 0906 | 081702 | | | 0 | | | | | |
| 65 | 8 | 01 | 05 | 0906 | 081901 | | | 0 | | | | | |
| 70 | 5 | 01 | 05 | 0906 | 081902 | | | 0 | | | | | |
| 75 | 0 | 01 | 05 | 0906 | 082101 | | | 0 | | | | | |
| 80 | 7 | 01 | 05 | 0906 | 082102 | | | 0 | | | | | |
| 81 | 8 | 01 | 05 | 0906 | 082301 | | | 0 | | | | | |
| 82 | 9 | 01 | 05 | 0906 | 082302 | | | 0 | | | | | |
| 83 | 0 | 01 | 05 | 0906 | 082501 | | | 0 | | | | | |
| 84 | 1 | 01 | 05 | 0906 | 082502 | | | 0 | | | | | |
| 85 | 2 | 01 | 05 | 0906 | 082901 | | | 0 | | | | | |
| 90 | 9 | 01 | 05 | 0906 | 082902 | | | 0 | | | | | |
| 95 | 4 | 01 | 05 | 0906 | 083901 | | | 0 | | | | | |
| 99 | 8 | 01 | 05 | 0906 | 083902 | | | 0 | | | | | |

ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Föreskrift: 106.8 och 106.8a
 Uppgiftslämnarnivå: 203, 221, 281, 284, 292, 293
 Frekvens: kvartalsvis
 Svartsnoggrannhet: 1000 EUR
 Inlämningstid: 20 bankdagar

P13

Rapporten
 gäller
 00 / 0000

KREDITDERIVAT, det underliggande instrumentets nominella värde

(P13)

Radnr knr

Klassificeringsfaktorer
 B C O u
 krit krit

| Poster i Euro och i övriga valutor totalt C | | | Totalt C3 | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Inhemska C1 | Utländska C2 | Totalt C3 | U-kriterium 05 | >0 <=1år C050001 | >1år <=5år C05 | >5år C06 |
| 05 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |

| Radnr | knr | | B | C | O | u | | | | | | | |
|-------|-----|---|----|----|------|---|--------|---|---|---|--|--|--|
| 05 | 2 | Kreditswappar | | | | | 1301 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0505 | 7 | Kontrakt för ökning av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130101 | | | 0 | | | |
| 0510 | 4 | Kontrakt för minskning av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130102 | | | 0 | | | |
| 0515 | 9 | Kontrakt för omstrukturering av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130103 | | | 0 | | | |
| 06 | 3 | Credit linked notes | | | | | 1302 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0605 | 8 | Kontrakt för ökning av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130201 | | | 0 | | | |
| 0610 | 5 | Kontrakt för minskning av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130202 | | | 0 | | | |
| 0615 | 0 | Kontrakt för omstrukturering av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130203 | | | 0 | | | |
| 07 | 4 | Total return swaps | | | | | 1303 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0705 | 9 | Kontrakt för ökning av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130301 | | | 0 | | | |
| 0710 | 6 | Kontrakt för minskning av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130302 | | | 0 | | | |
| 0715 | 1 | Kontrakt för omstrukturering av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130303 | | | 0 | | | |
| 10 | 9 | Övriga kreditderivat | | | | | 1309 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1005 | 4 | Kontrakt för ökning av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130901 | | | 0 | | | |
| 1010 | 1 | Kontrakt för minskning av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130902 | | | 0 | | | |
| 1015 | 6 | Kontrakt för omstrukturering av den egna kreditrisken | 01 | 05 | 0904 | | 130903 | | | 0 | | | |

ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Föreskrift: 106.8 och 106.8a
Uppgiftslämnarniv: 203, 221, 281, 284, 292, 293
Frekvens: kvartalsvis
Svarsnoggrannhet: 1000 EUR
Inlämningstid: 20 bankdagar

| |
|------------|
| P26 |
|------------|

| |
|----------------------------------|
| Rapporten gäller 00 / 0000 |
|----------------------------------|

TERMINS- OCH FUTURKONTRAKT

POSTER I ÖVRIGA VALUTOR

(P26)

Radnr knr

Klassificeringsfaktorer
 B C O u
 krit krit

| ÖVRIGA VALUTOR B | | | ÖVRIGA VALUTOR B3 | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Inhemsk B1 | Utländska B2 | Totalt B3 | P-Grupp P0010 | U-kriterium 05 | >0 <=1år C050001 | >1år <=5år C05 | >5år C06 |
| 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

| Radnr | knr | | B | C | O | u | Inhemsk B1 | Utländska B2 | Totalt B3 | P-Grupp P0010 | U-kriterium 05 | >0 <=1år C050001 | >1år <=5år C05 | >5år C06 |
|-------|-----|--|----|----|------|--------|---------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 15 | 9 | Ränteterminer, köp (FRA) | 01 | 05 | 0904 | 060401 | | | 0 | | | | | |
| 17 | 1 | Räntefutures, köp (underliggande egendom under ett år) | 01 | 05 | 0904 | 060402 | | | 0 | | | | | |
| 19 | 3 | Räntefutures, köp (underliggande egendom över ett år) | 01 | 05 | 0904 | 060403 | | | 0 | | | | | |
| 25 | 1 | Ränteterminer, försäljningar (FRA) | 01 | 05 | 0904 | 060404 | | | 0 | | | | | |
| 27 | 3 | Räntefutures, försäljningar (underliggande egendom under ett år) | 01 | 05 | 0904 | 060405 | | | 0 | | | | | |
| 29 | 5 | Räntefutures, försäljningar (underliggande egendom över ett år) | 01 | 05 | 0904 | 060406 | | | 0 | | | | | |

ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Föreskrift: 106.8 och 106.8a
 Uppgiftslämnarnivåer 203, 221, 281, 284, 292, 293
 Frekvens: kvartalsvis
 Svartsnoggrannhet: 1000 EUR
 Inlämningstid: 20 bankdagar

| |
|---------------------|
| P27 |
| Rapporten gäller |
| 00 / 0000 |

SWAPKONTRAKT

POSTER I ÖVRIGA VALUTOR

(P27)

Radnr knr

| Klassificeringsfaktorer | | | | ÖVRIGA VALUTOR B | | | ÖVRIGA VALUTOR B3 | | | | |
|-------------------------|------|---|---|------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Inhemsk B1 | Utländska B2 | Totalt B3 | P-Grupp P0010 | U-kriterium 05 | >0 <=1år C050001 | >1år <=5år C05 | >5år C06 |
| B | C | O | u | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| krit | krit | | | | | | | | | | |
| 05 | 8 | | | | | 0701 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0505 | 3 | | | 01 | 05 | 0904 | 070101 | | | | |
| 0510 | 0 | | | 01 | 05 | 0904 | 070102 | | | | |



ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Föreskrift: 106.8 och 106.8a
 Uppgiftslämnarnivåer 203, 221, 281, 284, 292, 293
 Frekvens: kvartalsvis
 Svartsnoggrannhet: 1000 EUR
 Inlämningstid: 20 bankdagar

P36

Rapporten
 gäller
 00 / 0000

TERMINS- OCH FUTURKONTRAKT

POSTER I EURO

| (P36) | Radnr | knr | Klassificeringsfaktorer | | | | EURO A | | | EURO A3 | | | | |
|-------|-------|--|-------------------------|------|------|--------|---------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | B | C | O | u | Inhemsk A1 | Utländska A2 | Totalt A3 | P-Grupp P0010 | U-kriterium 05 | >0 <=1år C050001 | >1år <=5år C05 | >5år C06 |
| | | | krit | krit | | | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 15 | 1 | Ränteterminer, köp (FRA) | | 05 | 0904 | 060401 | | | 0 | | | | | |
| 17 | 3 | Räntefutures, köp (underliggande egendom under ett år) | | 05 | 0904 | 060402 | | | 0 | | | | | |
| 19 | 5 | Räntefutures, köp (underliggande egendom över ett år) | | 05 | 0904 | 060403 | | | 0 | | | | | |
| 25 | 3 | Ränteterminer, försäljningar (FRA) | | 05 | 0904 | 060404 | | | 0 | | | | | |
| 27 | 5 | Räntefutures, försäljningar (underliggande egendom under ett år) | | 05 | 0904 | 060405 | | | 0 | | | | | |
| 29 | 7 | Räntefutures, försäljningar (underliggande egendom över ett år) | | 05 | 0904 | 060406 | | | 0 | | | | | |

ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Föreskrift: 106.8 och 106.8a
 Uppgiftslämnarnivå: 203, 221, 281, 284, 292, 293
 Frekvens: kvartalsvis
 Svarsnoggrannhet: 1000 EUR
 Inlämningstid: 20 bankdagar

| |
|---------------------|
| P37 |
| Rapporten gäller |
| 00 / 0000 |

SWAPKONTRAKT

POSTER I EURO

(P37)

Radnr knr

| Klassificeringsfaktorer | | | | EURO A | | | EURO A3 | | | | |
|-------------------------|------|---|---|---------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Inhemsk A1 | Utländska A2 | Totalt A3 | P-Grupp P0010 | U-kriterium 05 | >0 <=1år C050001 | >1år <=5år C05 | >5år C06 |
| B | C | O | u | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| krit | krit | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 05 | 0 | Ränteswappar | 0701 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 0505 | 5 | Kapitalfordran | 05 0904 070101 | | | 0 | | | | | |
| 0510 | 2 | Kapitalskuld | 05 0904 070102 | | | 0 | | | | | |

ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Föreskrift: 106.8 och 106.8a
 Uppgiftslämnarnivå: 203, 221, 281, 284, 292, 293
 Frekvens: kvartalsvis
 Svarsnoggrannhet: 1000 EUR
 Inlämningstid: 20 bankdagar

P38

Rapporten
gäller
00 / 0000

OPTIONSKONTRAKT, det underliggande instrumentets nominella värde

POSTER I EURO

| (P38) | Radnr | knr | Klassificeringsfaktorer | | | | EURO A | | | EURO A3 | | | | |
|-------|-------|-----|-------------------------|------|----|------|---------|----------|--------|---------|-------------|----------|------------|------|
| | | | B | C | O | u | Inhemsk | Utländsk | Totalt | P-Grupp | U-kriterium | >0 <=1år | >1år <=5år | >5år |
| | | | krit | krit | | | A1 | A2 | A3 | P0010 | 05 | C050001 | C05 | C06 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 5 | | | 05 | 0904 | 080501 | | | 0 | | | | |
| | 30 | 2 | | | 05 | 0904 | 080502 | | | 0 | | | | |
| | 35 | 7 | | | 05 | 0904 | 080701 | | | 0 | | | | |
| | 40 | 4 | | | 05 | 0904 | 080702 | | | 0 | | | | |