

Anvisningar RIX och  
Penningpolitiska Instrument

## **Bilaga A9 Frågor och rapporter**

Bilaga till Anvisningar RIX-RTGS

Januari 2022

## Innehållsförteckning

1	Frågor i RIX-RTGS Online.....	3
1.1	Konton – Accounting enquiries.....	4
1.2	Ställning – Settlement positions enquiries .....	6
1.3	Betalningar – Funds settlement enquiries.....	14
1.4	Tidsschema – Operating schedule enquiries .....	25
1.5	Krediter – Credit facility enquiries.....	27
1.6	Deltagare och processer – Settlement participant and agreement enquiries .....	30
1.7	Avgifter – Charges enquiries.....	35
1.8	Statistik – Statistical enquiries.....	37
1.9	Meddelanden och systemlogg – System and message log enquiries.....	38
1.10	System- och installationsparametrar – System and installation parameter enquiries .....	42
1.11	Egen profil – Settlement bank’s profile enquiries .....	43
2	Standardrapporter i RIX-RTGS Online.....	48
2.1	Accessrapporter.....	50
2.2	Kontoutdrag.....	51
2.3	Statistikrapporter.....	52
3	Lista över frågor och rapporter.....	53

## 1 Frågor i RIX-RTGS Online

De frågor som finns i RIX-RTGS Online är uppdelade under olika rubriker

Konton	Accounting enquiries	1.1
Ställning	Settlement position enquiries	1.2
Betalningar	Funds settlement enquiries	1.3
Tidsschema	Operating schedule enquiries	1.4
Krediter	Credit facility enquiries	1.5
Deltagare och processer	Settlement participant and agreement enquiries	1.6
Avgifter	Charges enquiries	1.7
Statistik	Statistical enquiries	1.8
Meddelanden och systemlogg	System and message log enquiries	1.9
System- och installationsparametrar	System and installation parameter enquiries	1.10
Egen profil	Settlement bank's profile enquiries	1.11

## 1.1 Konton – Accounting enquiries

### 1.1.1 Kontoutdrag

Beteckning:	AC001 – Account statement
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konto som ska redovisas</li><li>- Valutadag(ar) som ska redovisas</li><li>- Ev. Kalenderdag (och tidsintervall)</li><li>- Huruvida avsändarens eller systemets referensnummer ska visas</li></ul>
Innehåll:	<p>Redovisning av alla transaktioner som bokförts på ifrågavarande konto och som uppfyller gjorda val, med uppgift om</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Avvecklingstidpunkt</li><li>- Löpnummer</li><li>- Typ av transaktion och motpart</li><li>- Clearingkod</li><li>- Referensnummer enligt gjort val. Om avsändarens referensnummer valts (fält :20), föregås detta av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet</li><li>- Hyperlänk till Detalj för Betalningsinstruktion (se 1.3.2)</li><li>- Ev. ombudsvtal</li><li>- Ev. multilateral Betalning</li><li>- Debiterat belopp</li><li>- Krediterat belopp</li><li>- Löpande saldo (Cr = positivt saldo och Dr = negativt saldo)</li></ul> <p>Om rapporten tas ut efter att Valutadagen har stängts så summeras de debiterade och krediterade beloppen.</p>
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport:	Ja, AC001 för Avvecklingskonto, AC002 för Lånekonto och AC003 för LOM-konton
Kan användas till:	Avstämning av konton och transaktioner.

### 1.1.2 Ränta som betalats till eller erhållits från Riksbanken

Beteckning:	Information kan erhållas via FS001 Fund Settlement Instruction list (se 1.3.1).
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vilka Valutadagar som ska omfattas.</li></ul>
Innehåll:	<p>Redovisar räntebeloppet om selektering görs på Receiver Code = RAR.</p> <p>Detaljer om beräkningen av ränta framgår av avisering, MT 900 eller MT 910, som skickas till</p>

Kontohavaren. Se vidare Bilaga A2 till Anvisningar RIX-RTGS, avsnitt 5.14 och underbilaga A2:11.

Tillgänglig för: Kontohavare

Finns som  
standardrapport: Nej

## 1.2 Ställning – Settlement positions enquiries

Dessa frågor motsvarar information som man kan få i Position monitor och via hyperlänkar där.

### 1.2.1 Ställning på LOM

Beteckning:	LM001 Bank's consolidated LOM position
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vilken eller vilka LOM som ska omfattas</li><li>- Huruvida Betalningsinstruktioner i Villkorskö ska omfattas</li></ul>
Innehåll:	<p>För varje vald LOM och summerat redovisas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Saldo på LOM-konto</li><li>- Antal avgående Betalningar i Likviditetskö</li><li>- Värdet av avgående Betalningar i Likviditetskö</li><li>- Värdet av ankommande Betalningar i Likviditetskö</li><li>- Nettot av avgående och ankommande Betalningar i Likviditetskö</li><li>- Beräknat saldo på LOM-konto om alla Betalningar i Likviditetskö avvecklas</li><li>- Värdet av avgående Betalningar i Likviditetskö i förhållande till summan av värdet av under dagen avvecklade Betalningar och Betalningar i Likviditetskö</li><li>- Senaste tidpunkt då Betalning avvecklats</li><li>- Huruvida det finns en flaskhals i form av prioritetsvillkor som gör att det finns köade Betalningar som skulle kunna Avvecklas inom tillgänglig likviditet, men där det finns Betalning med högre prioritet som inte kan Avvecklas</li></ul> <p>Om Betalningsinstruktioner i Villkorskö omfattas redovisas för varje vald LOM och summerat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Värde av avgående Betalningar i Villkorskö</li><li>- Värde av ankommande Betalningar i Villkorskö</li><li>- Beräknat saldo på LOM-kontot om alla avgående och ankommande Betalningar i Likviditetskö och Villkorskö avvecklas</li></ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Om man vill analysera köer

### 1.2.2 Betalningsinstruktioner i villkors- och likviditetskö

Beteckning:	LM004 – Queued and diarised FSIs listed per priority
-------------	--

Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vilken LOM som ska omfattas</li> <li>- Om endast avgående Betalningsinstruktioner, endast ankommande Betalningar eller alla Betalningar ska omfattas</li> </ul>
Innehåll:	<p>För valda Betalningsinstruktioner redovisas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status</li> <li>- Prioritetsklass</li> <li>- Antal avgående meddelanden med ifrågavarande status och prioritetsklass</li> <li>- Värdet av avgående meddelanden med ifrågavarande status och prioritetsklass</li> <li>- Tid då det äldsta meddelandet med ifrågavarande status och prioritetsklass köades</li> <li>- Antal ankommande meddelanden med ifrågavarande status och prioritetsklass</li> <li>- Värdet av ankommande meddelanden med ifrågavarande status och prioritetsklass</li> </ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport	Nej
Kan användas till:	Om man har många meddelanden i kö med olika prioritetsklasser kan rapporten användas för analys.

### 1.2.3 Total ställning

Beteckning:	PR001 – Settlement bank's consolidated position
Valmöjligheter:	
Innehåll:	<p>Rapporten motsvarar vad som kan ses i Classic Position monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo på Avvecklingskonto (<i>Settlement account</i>)</li> <li>- Saldo på Lånekonto (<i>Loan account</i>)</li> <li>- Summan av saldo på Avvecklingskonto och Lånekonto (<i>Settlement position</i>)</li> <li>- Totalt kreditutrymme (<i>Credit limits</i>)</li> <li>- Utnyttjat kreditutrymme (<i>Total utilised</i>)</li> <li>- Tillgänglig (outnyttjat) kreditutrymme (<i>Total available credit</i>)</li> <li>- Total tillgänglig likviditet på RTM, dvs. summan av saldo på Avvecklingskonto och Tillgänglig kreditutrymme (<i>Estimated RTM capacity</i>)</li> </ul> <p>För varje LOM redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo på LOM-konto</li> <li>- Antal avgående Betalningsinstruktioner i Likviditetskö</li> </ul>

- Värdet av avgående Betalningsinstruktioner i Likviditetskö
- Beloppet för den Betalningsinstruktion som står först i Likviditetskö
- Antal ankommande Betalningsinstruktioner i Likviditetskö
- Värdet av ankommande Betalningsinstruktioner i Likviditetskö
- Beräknad saldo om samtliga avgående och ankommande Betalningsinstruktioner i Likviditetskö avvecklas
- Värdet av avgående Betalningsinstruktioner i Likviditetskö i förhållande till summan av värdet av under dagen avvecklade Betalningar och Betalningar i Likviditetskö
- Senaste tidpunkt då Betalning avvecklats
- Huruvida det finns en flaskhals i form av prioritetsvillkor som gör att det finns köade Betalningar som skulle kunna Avvecklas inom tillgänglig likviditet, men där det finns Betalning med högre prioritet som inte kan Avvecklas

För Betalningsinstruktioner i Villkorskö (exkl. multilateral Betalning) anges:

- Totalt värde av avgående Betalningsinstruktioner
- Totalt värde av ankommande Betalningsinstruktioner
- Totalt värde av Betalningsinstruktioner avseende Likviditetsöverföring

För Betalningsinstruktioner som ingår i en Multilateral Betalning redovisas:

- Ombudsavtal som Betalningen avser
- Typ av villkor
- Vilken LOM det avser
- Nummer för den Multilaterala Betalningen
- Förväntad tidpunkt för avveckling
- Kontohavarens position i den multilaterala Betalningen (- innebär nettoutbetalning)

Tillgänglig för: Kontohavare

Finns som standardrapport: Nej

Kan användas till: För kontroll över köer i olika LOM

#### 1.2.4 Total ställning

Beteckning: PR010 – Bank's position: Consolidated view



Valmöjligheter:

Innehåll: Rapporten motsvarar vad som kan ses i Consolidated Position monitor:

För varje Avvecklingsprocess och totalt redovisas:

- Saldo på konto knutet till processen, dvs. Avvecklingskonto resp. LOM-konto (*Account balance*)
- Saldo på Lånekonto (gäller bara RTM och totalt) (*Loan account balance*)
- Nettot av saldo på konto knutet till processen och Lånekonto (endast RTM och totalt) (*Account position*)
- Totalt kreditutrymme (*Credit limits*)
- Utnyttjat kreditutrymme (*Utilised*)
- Tillgänglig (outnyttjat) kreditutrymme (*Available credit*)
- Total tillgänglig likviditet för resp. process, dvs. summan av saldo på konto knutet till processen och Tillgänglig kreditutrymme (endast RTM och totalt) (*Balance plus available credit*)
- Värdet av ankommande Betalningsinstruktioner i Likviditetskö (*Receivable values*)
- Värdet av avgående Betalningsinstruktioner i Likviditetskö (*Payable values*)
- Nettot av ankommande och avgående Betalningsinstruktioner i Likviditetskö (*Net position*)
- Summan av total tillgänglig likviditet för resp. process och nettot av ankommande och avgående Betalningsinstruktionerna i Likviditetskö (*Balance plus available credit and queued*)
- Summan av nettot av ankommande och avgående Betalningsinstruktioner i Villkorskö med angiven Valutadag innevarande dag (*Diarised for current FSVD net*)
- Summan av total tillgänglig för resp. process och nettot av ankommande och avgående Betalningsinstruktionerna i Likviditetskö och Villkorskö med angiven Valutadag innevarande dag (*Balance plus available credit, queued and diarised*)

Länkar finns till

- Rapport över kontorörelser (*Accounts*) (se 1.2.8)
- Rapport över deltagarens säkerheter m.m. (*Credit facility collateral values*) (se underbilaga 9:1, avsnitt 1)
- Rapport över godkända säkerheter (*List of eligible FIs*) (se underbilaga 9:1, avsnitt 2)

Summan av nettot av ankommande och avgående  
Betalningsinstruktion i Villkorskö med angiven  
Valutadag innevarande dag (Diarised for current FSVD  
net) (se i valda delar 1.2.7)

Tillgänglig för: Kontohavare

Finns som standardrapport: Nej

Kan användas till: För att få överblick över kontoställningar

#### 1.2.5 Volymer för aktuell Valutadag

Beteckning: PR011 - Bank's position: Volumes for current FSVD

Valmöjligheter:

Innehåll: För varje Avvecklingsprocess och totalt redovisas:

- Antalet ankommande och avgående  
Betalningsinstruktioner som avvecklats
- Antalet ankommande och avgående  
Betalningsinstruktionersom är i Likviditetskö
- Antalet ankommande och avgående  
Betalningsinstruktioner som är i Villkorskö med  
förväntad Valutadag innevarande dag
- Totalt antal ankommande och avgående  
Betalningsinstruktioner
- Nettot av totalt ankommande och avgående  
Betalningsinstruktioner

Rapporten kan även erhållas som länk från  
*Consolidated Position monitor (Volumes)*

Tillgänglig för Kontohavare

Finns som standardrapport: Ja

Kan användas till: För att få en snabb bild över dagens volymer.

#### 1.2.6 Villkorskö fördelad per typ av villkor

Beteckning: PR012 – Bank's position: Diarised per reason

Valmöjligheter: - Valutadag som rapporten ska avse

Innehåll:	<p>Totalt och för varje Avvecklingsprocess redovisas fördelat på typ av villkor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antalet och värdet av avgående resp. ankommande Betalningsinstruktioner i Villkorskö med förväntad Valutadag innevarande dag (exkl. de som ingår i Multilateral Betalning)</li> </ul> <p>För Multilaterala Betalningar med förväntad Valutadag innevarande dag redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ombudsavtal som Betalningen avser</li> <li>- Vilken LOM det avser</li> <li>- Nummer för den Multilaterala Betalningen</li> <li>- Typ av villkor</li> <li>- Kontohavarens position i den multilaterala Betalningen (- innebär nettoutbetalning)</li> <li>- Förväntad tidpunkt för avveckling</li> </ul> <p>Totalt och för varje Avvecklingsprocess redovisas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettot av avgående och ankommande Betalningsinstruktioner i Villkorskö med förväntad Valutadag senare än innevarande dag.</li> </ul> <p>Länk till rapport över villkorskö per Valutadag (se 1.2.7)</p>
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport:	Ja
Kan användas till:	För att få överblick över Villkorskö.

#### 1.2.7 Villkorskö per Valutadag

Beteckning:	PR013 – Bank's position: Diarised per FSVD
Valmöjligheter:	
Innehåll:	<p>Totalt och fördelat per Valutadag redovisas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antalet och värdet av avgående resp. ankommande Betalningsinstruktioner i Villkorskö (exkl. de som ingår i Multilateral Betalning)</li> </ul> <p>Länk till rapport per Valutadag över villkorskö fördelad per anledning (se 1.2.6)</p> <p>För Multilaterala Betalningar redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutadag</li> <li>- Ombudsavtal som Betalningen avser</li> <li>- Vilken LOM det avser</li> <li>- Nummer för den Multilaterala Betalningen</li> <li>- Typ av villkor</li> <li>- Kontohavarens position i den multilaterala Betalningen (- innebär nettoutbetalning)</li> </ul>

- Förväntad tidpunkt för avveckling

Tillgänglig för: Kontohavare

Finns som Ja  
standardrapport:

Kan användas till: För att få överblick över villkorskö

#### 1.2.8 Kontorörelser

Beteckning: PR014 – Bank's position: Account movements

Valmöjligheter:

Innehåll: För varje konto och totalt redovisas:

- Ingående balans
- Mottagna belopp
- Utbetalda belopp
- Netto av Likviditetsöverföring
- Netto av lånetransaktioner
- Utgående balans

Tillgänglig för: Kontohavare

Finns som Ja  
standardrapport:

Kan användas till: Snabb avstämning av hur kontona rört sig under dagen.

#### 1.2.9 Totala volymer och värden i RIX-RTGS

Beteckning: PR016 – Industry position: Total volumes and values

Valmöjligheter:

Innehåll: Inte tillgänglig.

#### 1.2.10 Deltagarens säkerheter m.m.

Beteckning: PR090 – Bank's position: Collateral reserved for RTGS settlement

Valmöjligheter:

Innehåll: Se underbilaga 9:1 avsnitt 1.

Tillgänglig för: Kontohavare

Finns som Nej  
standardrapport:

Kan användas till: Kontroll av vilka säkerheter som finns ställda och värdet av dessa, information om saldon på konton och

krediter som används för avveckling av likvidbenet av värdepappersaffärer.

#### 1.2.11 Totala säkerheter i RIX-RTGS

Beteckning: PR091 – Industry position: Total collateral reserved for RTGS

Valmöjligheter:

Innehåll: Inte tillgänglig.

#### 1.2.12 Godkända säkerheter

Beteckning: PR092 – Industry position: List of eligible FIs for RTGS settlement

Valmöjligheter:

Innehåll: Se underbilaga 9:1 avsnitt 2.

Tillgänglig för Kontohavare

Finns som standardrapport Nej

Kan användas till: Kontroll av vilka säkerheter som är godkända och vilka värderingspriser dessa har.

### 1.3 Betalningar – Funds settlement enquiries

#### 1.3.1 Lista över Betalningsinstruktioner

Beteckning: FS001 – Funds settlement instruction list

- Valmöjligheter:
- Sorteringsordning
  - Tidpunkt då Betalningsinstruktionen behandlats (standard)
  - Tidpunkt då Betalningsinstruktionen registrerats
  - Mottagande Kontohavare och tidpunkt då Betalningsinstruktionen behandlats
  - Betalande Kontohavare och tidpunkt då t Betalningsinstruktionen behandlats
  - Prioritetsklass och tidpunkt då Betalningsinstruktionen behandlats
  - Vilka Avvecklingsprocesser som ska omfattas
    - RTM
    - LOM
    - Eller båda
  - Avsändare. För systemgenererade Betalningsinstruktioner (räntor, avgifter m.m.) är RIX-RTGS avsändare.
  - Betalande Kontohavare
  - Mottagande Kontohavare
  - Clearingkod
  - Ev. ombudsavtal som använts
  - Viss LOM
  - Betalningsinstruktionens status
  - Typ av Betalningsinstruktion (*CB* = Multilateral Betalning, *no PI* = MT 202, *PI*= MT 103)
  - Nummer på multilateral Betalning
  - Intervall för prioritetsklasser
  - Beloppsintervall
  - Val av datum m.m.
    - Intervall av (avsedd) Valutadag med eller utan tillägg av intervall av systemets interna referensnummer (standard)
    - Visst eller intervall av avsändarens egna referensnummer (fält :20) kombinerat med avsändningsdatum. I detta fall måste även avsändaren anges.
  - Tidsintervall, dag och ev. klockslag för behandling

Innehåll:	<p>För varje Betalningsinstruktion redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betalande Kontohavare</li> <li>- Mottagande Kontohavare</li> <li>- RIX-RTGS interna referensnummer. Hyperlänk till detalj för Betalningsinstruktion(se 1.3.2)</li> <li>- Tidpunkt för behandling såvida inte registreringstidpunkt valts då denna i så fall redovisas. Den registreringstidpunkt som avses är registrering i på listan över godkända Betalningsinstruktioner i RIX-RTGS.</li> <li>- Avsändarens referensnummer (fält :20) föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet</li> <li>- Relaterat referensnummer (fält :21)</li> <li>- Clearingkod</li> <li>- Nummer för berört LOM, såvida meddelandet varit avsett av Avvecklas i en LOM-process</li> <li>- Eventuell prioritetssklass</li> <li>- Ev. berört ombudsavtal och nummer för Multilateral Betalning</li> <li>- Huruvida meddelandet varit eller är placerat i Villkorskö</li> <li>- Senaste status</li> <li>- Belopp</li> </ul> <p>Totalt redovisas antal meddelanden och totalt belopp.</p> <p>Om sortering valts på mottagande eller betalande Kontohavare redovisas även delsummor per motpart för antal meddelanden och belopp.</p>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Ja
Kan användas till:	Söka enskilda Betalningsinstruktioner eller ta fram sammanställning över Betalningsinstruktioner som uppfyller vissa villkor.

### 1.3.2 Detalj för Betalningsinstruktion

Beteckning: FS002 – Funds settlement instruction detail

Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viss eller alla avsändare. För systemgenererade Betalningsinstruktioner(räntor, avgifter m.m.) är RIX-RTGS avsändare.</li> <li>- RIX-RTGS interna referensnummer för Betalningsinstruktionens (eller intervall av sådant nummer)</li> <li>- Avsändarens referensnummer för Betalningsinstruktionen (fält :20) (eller intervall av sådant nummer). Viss avsändare måste då ha valts.</li> </ul>
Innehåll:	<p>För varje Betalningsinstruktion redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alla detaljer i meddelandet enligt RIX-RTGS interna fältkoder.</li> <li>- SWIFT-meddelandets innehåll (ej för systemgenererade Betalningsinstruktioner)</li> <li>- Betalningsinstruktionen livscykel med uppgift om tidpunkt för statusförändringar</li> <li>- Aviseringar som skickats till följd av Betalningsinstruktionen.</li> </ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Få information om detaljerna i en Betalningsinstruktion

### 1.3.3 Lista över Multilaterala Betalningar

Beteckning:	FS004 – Concurrent batch summary
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vilket ombudsavtal som ska omfattas (om Ombudet har flera)</li> <li>- Valutadag eller intervall av Valutadagar</li> </ul>
Innehåll:	<p>För varje Multilateral Betalning redovisas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vilket ombudsavtal som använts</li> <li>- Valutadag och löpnummer för den Multilaterala Betalningen. Hyperlänk till 1.3.4.</li> <li>- Aktuell status</li> <li>- Tidpunkt för behandling i RIX-RTGS</li> <li>- Vilken typ av Avvecklingsprocess</li> <li>- Nummer för ev. LOM</li> <li>- Förväntad Valutadag</li> <li>- Prioritet</li> <li>- Antal godkända Betalningsinstruktioner</li> <li>- Ev. skäl för att Betalningsinstruktion blivit avvisat</li> <li>- Totalt belopp för samtliga Betalningsinstruktioner i den Multilaterala Betalningen</li> </ul>



Tillgänglig för: Ombud  
Finns som Ja  
standardrapport:  
Kan användas till: Söka multilaterala Betalningar

#### 1.3.4 Detaljer för Multilateral Betalning

Beteckning: FS005 – Concurrent batch detail

Valmöjligheter:

- Ombudsavtal
- Löpnummer för den Multilaterala Betalningen
- Huruvida de ingående Betalningsinstruktionerna ska redovisas
- Avsedd Valutadag

Innehåll: För varje Multilateral Betalning redovisas:

- Utöver informationen i FS004 (se 1.3.3) redovisas
  - avsändare
  - tid när första och sista Betalningsinstruktionen mottagits av RIX-RTGS
- Nettoposition för varje inblandad Kontohavare
- Den Multilaterala Betalningens livscykel med uppgift om tidpunkt för statusförändringar
- För ingående Betalningsinstruktioner redovisas (om detta valts):
  - Avsändare
  - Meddelandetyp
  - RIX-RTGS interna referensnummer. Hyperlänk till detalj för Betalningsinstruktion (se 1.3.2)
  - Avsändarens referensnummer (fält :20) föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet
  - Status för meddelandet
  - Tidpunkt för registrering i RIX-RTGS som (preliminärt) godkänt Betalningsinstruktion
- Aviseringar som skickats till följd av den Multilaterala Betalningen

Tillgänglig för: Ombud

Finns som Nej  
standardrapport:

Kan användas till: Få information om detaljerna i en Multilateral Betalning

### 1.3.5 Lista över meddelanden avseende Likviditetsöverföring

Beteckning:	FS006 – Intra-account transfer instruction list
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Viss eller alla avsändare. För stående Likviditetsöverföringar är RIX-RTGS avsändare.</li><li>- Status för meddelandet</li><li>- Valutadag eller intervall av Valutadagar</li><li>- Val av konto som debiterats eller avses bli debiterat och/eller konto som krediterats eller avses bli debiterat eller val av LOM som berörs.</li></ul>
Innehåll:	<p>För varje meddelande avseende Likviditetsöverföringar redovisas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidpunkt för registrering på listan över godkända Likviditetsöverföring</li><li>- RIX-RTGS interna referensnummer. Hyperlänk till detalj för LikviditetsöverföringarBetalningsinstruktion (se 1.3.6)</li><li>- Avsändarens referensnummer (fält :20) föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet</li><li>- Clearingkod</li><li>- Huruvida meddelandet varit eller är placerat i Villkorskö</li><li>- Senaste status</li><li>- Konto som debiterats eller avses bli debiterat</li><li>- Konto som krediterats eller avses bli krediterat</li><li>- Typ av överföring (visst belopp, saldo, erfordrat belopp netto eller brutto)</li><li>- Överföringsbelopp enligt meddelande avseende Likviditetsöverföring (<i>Requested amount</i>)</li><li>- Avvecklat överföringsbelopp (<i>Actual amount transferred</i>). Detta belopp kan vara lägre än överföringsbeloppet som angivits på Likviditetsöverföringsinstruktionen om tillgänglig likviditet inte möjliggjort att hela överföringsbeloppet avvecklats.</li></ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud (om ombudsavtalet omfattar Likviditetsöverföring)
Finns som standardrapport	Ja, för Kontohavare
Kan användas till:	Söka enskilda Likviditetsöverföringar eller ta fram sammanställning över Likviditetsöverföringar som uppfyller vissa villkor.

### 1.3.6 Detalj för meddelande avseende Likviditetsöverföring

Beteckning:	FS007 – Intra account transfer instruction detail
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Viss eller alla avsändare. För stående Likviditetsöverföringar är RIX-RTGS avsändare.</li><li>- RIX-RTGS interna referensnummer för meddelande avseende Likviditetsöverföringens (eller intervall av sådant nummer)</li><li>- Avsändarens referensnummer för meddelande avseende Likviditetsöverföring (fält :20) (eller intervall av sådant nummer). Viss avsändare måste då ha valts.</li></ul>
Innehåll:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alla detaljer i meddelandet enligt RIX-RTGS interna fältkoder.</li><li>- Likviditetsöverföringens livscykel med uppgift om tidpunkt för statusförändringar</li><li>- Aviseringar som skickats</li></ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud (om ombudsavtalet omfattar Likviditetsöverföringar)
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Få information om detaljerna i ett meddelande avseende Likviditetsöverföring

### 1.3.7 Avvecklingsordning för Betalningsinstruktioner avseende LOM som ligger i likviditetskö

Beteckning:	FS008 – Settlement sequence of queued LOM instructions
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vilken LOM som ska redovisas</li><li>- Ev.val av prioritetklass</li></ul>

Innehåll:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betalningsinstruktionerna redovisas i den ordning som de kommer att prövas för avveckling. För varje Betalningsinstruktion redovisas:</li> <li>- Prioritetsklass</li> <li>- Ordningsföljd – om denna valts specifikt genom omsortering – annars anges 999</li> <li>- Tidpunkt då Betalningsinstruktion placerades i Likviditetskö</li> <li>- Mottagande Kontohavare</li> <li>- Betalningsbelopp</li> <li>- Clearingkod</li> <li>- RIX-RTGS interna referensnummer för Betalningsinstruktionen</li> <li>- Avsändarens referensnummer (fält :20) föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet</li> <li>- Relaterat referensnummer (fält :21)</li> <li>- Eventuellt berört ombudsavtal</li> </ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Om det finns många Betalningsinstruktioner i Likviditetskö kan den användas för vissa analys. Med tanke på att FIFO inte används kan användningsbehovet vara begränsat.

### 1.3.8 Processordning för Betalningsinstruktioner i villkorskö

Beteckning:	FS009 – Release sequence of diarised instructions
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huruvida Betalningsinstruktionen avseende RTM ska redovisas</li> <li>- Huruvida Betalningsinstruktionen avseende LOM ska redovisas och i så fall vilket LOM</li> <li>- Typ av villkor</li> </ul>

Innehåll: Per Avvecklingsprocess (om både RTM och LOM) och per villkor redovisas för Betalningsinstruktionerna, inklusive Likviditetsöverföringar (Betalningsinstruktion avseende Multilateral Betalning redovisas som en post) i den ordning de förväntas bli överförda till Likviditetskön när villkoret är uppfyllt.

För varje meddelande (post) redovisas:

- Avvecklingsprocess
- Typ av villkor
- Tidigaste avvecklingstidpunkt eller händelse
- Prioritetsklass
- Ordningsföljd – om denna valts specifikt genom omsortering
- Tidpunkt då meddelandet placerats i Villkorskön, såvida inte ordningsföljden ändrats därefter
- Mottagande Kontohavare
- Betalningsbelopp
- Clearingkod
- RIX-RTGS interna referensnummer för Betalningsinstruktionen
- Avsändarens referensnummer (fält :20) föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet
- Eventuellt berört ombudsavtal

Tillgänglig för: Kontohavare

Finns som standardrapport: Ja

Kan användas till: Analysera Villkorskön om denna är stor.

### 1.3.9 Lista över andra Betalningsinstruktioner än begäran om Betalning

Beteckning: MI001 – Manage FSI instruction list

Valmöjligheter: - Avsändare  
- Huruvida alla eller bara viss typ av meddelande – Aktivera (*activate*), omprioritera (*reprioritise*), omsortera (*resequence*), återföra till villkorskö (*diarise queued*) och återkalla (*remove*) ska redovisas  
- Meddelandets status

Innehåll:	För varje meddelande redovisas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- RIX-RTGS interna referensnummer för meddelandet (Hyperlänk till detalj, se 1.3.10)</li> <li>- Avsändarens referensnummer (fält :20) föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet</li> <li>- Typ av meddelande</li> <li>- Status</li> <li>- RIX-RTGS interna referensnummer för bakomliggande Betalningsinstruktion med begäran om Betalning (Hyperlänk till detalj, se 1.3.2)</li> <li>- Avsändarens referensnummer (fält :20) föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för detta meddelande</li> <li>- Mottagande Kontohavare</li> <li>- Betalningsbelopp</li> </ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Ja
Kan användas till:	Leta efter meddelanden genom vilka man ändrat Betalningsinstruktionen

#### 1.3.10 Detalj för annat Betalningsinstruktion än begäran om Betalning

Beteckning:	MI002 – Manage FSI instruction detail
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viss eller alla avsändare. För stående Likviditetsöverföringar är RIX-RTGS avsändare.</li> <li>- RIX-RTGS interna referensnummer för Betalningsinstruktionens (eller intervall av sådant nummer)</li> <li>- Avsändarens referensnummer för Betalningsinstruktionens(fält :20) (eller intervall av sådant nummer). Viss avsändare måste då ha valts.</li> </ul>
Innehåll:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alla detaljer i meddelandet enligt RIX-RTGS interna fältkoder.</li> <li>- Betalningsinstruktionens livscykel med uppgift om tidpunkt för statusförändringar</li> <li>- Aviseringar som skickats</li> </ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Leta efter meddelanden genom vilka man ändrat Betalningsinstruktionen

### 1.3.11 Lista över Betalningsinstruktioner inkluderande kundbetalningsinformation

- Beteckning: FS010 – FSI list including customer payment information
- Valmöjligheter:
- Sorteringsordning
  - Tidpunkt då Betalningsinstruktionen behandlats (standard)
  - Tidpunkt då Betalningsinstruktionen registrerats
  - Mottagande Kontohavare och tidpunkt då Betalningsinstruktionen behandlats
  - Betalande Kontohavare och tidpunkt då Betalningsinstruktionen behandlats
  - Prioritetsklass och tidpunkt då Betalningsinstruktionen behandlats
  - Vilka Avvecklingsprocesser som ska omfattas
    - RTM (standard)
    - LOM
    - Eller båda
  - Avsändare. För systemgenererade Betalningsinstruktioner (räntor, avgifter m.m.) är RIX-RTGS avsändare.
  - Betalande Kontohavare
  - Mottagande Kontohavare
  - Viss LOM
  - Betalningsinstruktionens status
  - Typ av Betalningsinstruktion (*CB* = Multilateral Betalning, *no PI* = MT 202, *PI* = MT 103)
  - Uppdragsgivande institut (fält :52A) – sökning kan endast göras om BIC registrerats i RIX-RTGS Online av deltagaren själv
  - Slutlig mottagare (fält :58A) – sökning kan endast göras om BIC registrerats i RIX-RTGS Online av deltagaren själv
  - Uppdragsgivande kund (fält :50A) – sökning kan endast göras om BIC registrerats i RIX-RTGS Online av deltagaren själv
  - Slutlig kund (fält :59) – sökning kan endast göras om BIC registrerats i RIX-RTGS Online av deltagaren själv
  - Beloppsintervall
  - Val av datum m.m.
    - Intervall av (avsedd) Valutadag med eller utan tillägg av intervall av systemets interna referensnummer (standard)
    - Tidsintervall, dag och ev. klockslag för behandling

Innehåll:	<p>För varje Betalningsinstruktion redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uppdragsgivande institut (fält :52A)</li> <li>- Uppdragsgivande kunds BIC (fält :50A)</li> <li>- Betalande Kontohavare</li> <li>- Mottagande Kontohavare</li> <li>- Slutlig mottagares BIC (fält :58A)</li> <li>- Slutlig kunds BIC (fält :59)</li> <li>- Huruvida Betalningsinstruktionen är en kundBetaling (MT 103)</li> <li>- RIX-RTGS interna referensnummer. Hyperlänk till detalj för Betalningsinstruktion (se 1.3.2)</li> <li>- Tidpunkt för behandling såvida inte registreringstidpunkt valts då denna i så fall redovisas. Den registreringstidpunkt som avses är registrering i på listan över godkända Betalningsinstruktioner i RIX-RTGS.</li> <li>- Avsändarens referensnummer (fält :20) föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet</li> <li>- Clearingkod</li> <li>- Senaste status</li> <li>- Betalningsbelopp</li> </ul> <p>Totalt redovisas antal meddelanden och totalt belopp.</p> <p>Om sortering valts på mottagande eller betalande Kontohavare redovisas även delsummor per motpart för antal meddelanden och belopp.</p>
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	För att söka fler fält i en Betalningsinstruktion, resp. att få en lista där fler av parterna i ett meddelande redovisas.



## 1.4 Tidsschema – Operating schedule enquiries

### 1.4.1 Veckodagar då RIX-RTGS är öppet

Beteckning:	SS001 – Funds settlement weekdays
Valmöjligheter:	
Innehåll:	För varje veckodag anges huruvida det är en bankdag och om det finns ett särskilt tidschema för denna veckodag. Det senare tillämpas inte i RIX-RTGS.
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej

### 1.4.2 Helgdagar då RIX-RTGS inte är öppet

Beteckning:	SS002 – Funds settlement calendar
Valmöjligheter:	- År och månad
Innehåll:	Alla dagar i månaden redovisas - Med fet stil om det inte är en bankdag - Helgdagar redovisas specifikt
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Kontroll av helgdagar

### 1.4.3 Standardtidsschema

Beteckning:	SS004 – Standard operating schedule
Valmöjligheter:	- Valutadag eller intervall av Valutadagar
Innehåll:	För alla händelser i tidsschemat (inkl. start av avvecklingsfönster) redovisas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Händelsens namn</li><li>- När den förväntas starta</li><li>- Vilken kalenderdag den inträffar (innevarande eller föregående)</li><li>- Hur tidpunkten bestäms (fast, före eller efter annan händelse)</li><li>- Ev. annan händelse som tidpunkten bestäms i förhållande till</li><li>- Ev. tid före eller efter annan händelse</li><li>- Minsta tid som händelsen ska pågå (om tidsschemat ändras)</li></ul>

Tillgänglig för: Kontohavare och Ombud  
Finns som standardrapport: Nej  
Kan användas till: Kontrollera det normala tidsschemat

#### 1.4.4 Aktuellt tidsschema

Beteckning: SS005 – Actual operating schedule  
Valmöjligheter: - Valutadag  
Innehåll: För alla händelser i tidsschemat (inkl. start av avvecklingsfönster) redovisas:  
- Händelsens namn  
- När den förväntas starta  
- När den verkligen startade  
- När den verkligen slutade  
- Ev. tidpunkt före eller efter annan händelse  
- Minsta tid som händelsen ska pågå (om tidsschemat ändras)  
Tillgänglig för: Kontohavare och Ombud  
Finns som standardrapport: Ja  
Kan användas till: Kontroll av ev. förändring av tidsschemat

## 1.5 Krediter – Credit facility enquiries

### 1.5.1 Lista över meddelanden rörande kreditlimit

Beteckning:	CF001 – Credit facility instruction list
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Avsändare</li><li>- Huruvida alla eller bara viss typ av meddelande ska redovisas</li><li>- Intervall av (avsedd) Valutadag med eller utan tillägg av intervall av systemets interna referensnummer (standard)</li><li>- Tidsintervall, dag och ev. klockslag för behandling</li></ul>
Innehåll:	<p>För varje meddelande redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- RIX-RTGS interna referensnummer. Hyperlänk till detalj (se 1.5.2)</li><li>- Avsändarens referensnummer föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet</li><li>- Typ av meddelande – FMC8 avser uppdatering av kreditlimit, FMCB avser information om ställda säkerheter m.m.</li><li>- Status för meddelandet</li><li>- Beskrivning av ev. kreditlimit</li><li>- Ev. limitbelopp (motsv. säkerhetsvärde)</li><li>- Tidpunkt för behandling i RIX-RTGS</li></ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport	Ja
Kan användas till:	Vilken limit som gällt vid tidigare tidpunkt.

### 1.5.2 Detalj för meddelande rörande kreditfacilitet

Beteckning:	CF002 – Credit facility instruction detail
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Viss eller alla avsändare. Normalt är Colin avsändare för denna typ av meddelande</li><li>- RIX-RTGS interna referensnummer för Betalningsinstruktionen(eller intervall av sådant nummer)</li><li>- Avsändarens referensnummer för Betalningsinstruktionen ( eller intervall av sådant nummer). Viss avsändare måste då ha valts.</li></ul>
Innehåll:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alla detaljer i meddelandet enligt RIX-RTGS interna fältkoder.</li><li>- Uppgift om eventuell uppdatering av limit som gjorts pga. meddelandet</li></ul>

	- Aviseringar som skickats
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Kontroll av förändring av limit

### 1.5.3 Lista över kreditfaciliteter

Beteckning:	CF003 – Bank's credit facility list
Valmöjligheter:	- Valutadag - Tidpunkt på dagen – aktuell, början eller slutet
Innehåll:	För aktuellt kreditutrymme (limit) redovisas - huruvida den gäller över natten ( <i>Interday</i> ) - totalt belopp - utnyttjat belopp - kvarstående utrymme (outnyttjat belopp)
Finns som standardrapport:	Ja
Kan användas till:	Kontroll av gällande limit. Alternativt kan Position monitor användas.

### 1.5.4 Användande av krediter

Beteckning:	CF004 – Credit facility utilisation
Valmöjligheter:	- Valutadag
Innehåll:	För varje förändring eller utnyttjande av kreditutrymme redovisas - Tidpunkt - Typ av händelse – omvärdering (revalued) eller utnyttjande (utilised) - Belopp som ändras eller utnyttjas - Totalt kreditutrymme (limit) - Utnyttjat kreditutrymme - Kvarstående kreditutrymme
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport:	Ja
Kan användas till:	Analysera användningen av kredit

### 1.5.5 Användande per kreditfacilitet

Beteckning:	CF005 – Credit facility utilisation per credit facility item
Valmöjligheter:	- Valutadag
Innehåll:	Motsvarar i RIX-RTGS CF004 (se 1.5.4)
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport:	Nej

## 1.6 Deltagare och processer – Settlement participant and agreement enquiries

### 1.6.1 Lista över deltagare och roller

Beteckning:	AD001- List of institutions and settlement roles
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Huruvida alla deltagare eller endast viss roll ska redovisas</li><li>- Deltagare (<i>Institution</i>)</li><li>- Ombud (<i>Authorised settlement agent</i>)</li><li>- Kontohavare (<i>Settlement bank</i>)</li><li>- Operatör av RIX-RTGS (<i>Settlement provider</i>)</li><li>- Tekniskt ombud (<i>Technical infrastructure agent</i>)</li><li>- Säkerhetshanterare (<i>External collateral agent</i>)</li></ul> <p>De tre sista rollerna är särskilda roller som Riksbanken har.</p>
Innehåll:	<p>Lista över alla</p> <p>För varje deltagare och roll anges</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- BIC</li><li>- Kortnamn</li><li>- Namn</li><li>- Vilken dag deltagaren eller rollen blivit aktiv</li><li>- Vilken deltagare rollen hör till</li></ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Information om vilka som är deltagare i RIX-RTGS och dessas roller.

### 1.6.2 Detaljer för Kontohavare

Beteckning:	AD002 – Settlement Bank detail
-------------	--------------------------------

Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontohavare</li> <li>- Om allt ska redovisas</li> <li>- Om kontaktuppgifter ska redovisas</li> <li>- Om tilläggsuppgifter (meta data) ska redovisas</li> <li>- Om deltagande i LOM ska redovisas (endast för egna institutet)</li> <li>- Om aviseringsregler ska redovisas (endast för egna institutet)</li> <li>- Om grunduppgifter (role player profile) ska redovisas</li> <li>- Om deltagande i ombudsavtal ska redovisas (endast för egna institutet)</li> <li>- Om val av standardrapporter ska redovisas (endast för egna institutet)</li> <li>- Tidsintervall som informationen ska avse</li> </ul>
Innehåll:	För valt urval redovisas all I RIX-RTGS tillgänglig information. Om den valda Kontohavaren inte är det egna institutet, redovisas endast viss publik information.
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Kontroll av uppgifter rörande det egna institutet. Ta del av kontaktinformation rörande andra Kontohavare.

#### 1.6.3 Detaljer för operatör av RIX-RTGS

Beteckning:	AD005 – Settlement provider detail
Valmöjligheter:	Valutadag som informationen ska avse
Innehåll:	Viss information rörande Riksbanken som operatör av RIX-RTGS
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Hitta kontaktinformation

#### 1.6.4 Detaljer för Ombud

Beteckning:	AD006 – Authorised Settlement Agent detail
-------------	--

Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ombud</li> <li>- Om allt ska redovisas</li> <li>- Om kontaktuppgifter ska redovisas</li> <li>- Om tilläggsuppgifter (meta data) ska redovisas</li> <li>- Om aviseringsregler ska redovisas (endast för egna institutet om detta är Ombud)</li> <li>- Om grunduppgifter (role player profile) ska redovisas</li> <li>- Om deltagande i ombudsavtal ska redovisas (endast för egna institutet om detta är Ombud)</li> <li>- Om val av standardrapporter ska redovisas (endast för egna institutet om detta är ombud)</li> <li>- Tidsintervall som informationen ska avse</li> </ul>
Innehåll:	För valt urval redovisas all I RIX-RTGS tillgänglig information. Om det valda Ombudet inte är det egna institutet, redovisas endast viss publik information.
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Kontroll av uppgifter rörande det egna institutet. Ta del av kontaktinformation rörande Ombud.

#### 1.6.5 Detaljer för LOM Avvecklingsprocesser

Beteckning:	AD008 – LOM agreement detail
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huruvida alla LOM eller endast viss ska redovisas</li> <li>- Tidsintervall som informationen ska avse</li> </ul>
Innehåll:	<p>För varje LOM redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De parametrar som styr ifrågavarande LOM (jämför bilaga 4 till Anvisningar RIX-RTGS)</li> <li>- Vilka RIX-RTGS-deltagare som deltar</li> </ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Kontrollera vilka RIX-RTGS-deltagare som deltar i en viss LOM

#### 1.6.6 Detaljer för ombudsavtal

Beteckning:	AD009 – Settlement agreement detail
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huruvida alla eller endast visst ombudsavtal ska redovisas</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidsintervall som informationen ska avse</li> <li>- Information som ska redovisas <ul style="list-style-type: none"> <li>- All information</li> <li>- Parametrar m.m. för ombudsavtalet</li> <li>- Deltagare i ombudsavtalet</li> </ul> </li> </ul>
Innehåll:	<p>Tillgänglig information redovisas enligt gjort val inkluderande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parametrar (jämför bilaga 4 till Anvisningar RIX-RTGS)</li> <li>- Avisering till Ombudet</li> <li>- Deltagare</li> </ul>
Tillgänglig för:	Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Kontroll av vad som gäller för ombudsavtalet

#### 1.6.7 Detaljer för företag/myndighet

Beteckning:	AD012 – Institution detail
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huruvida alla eller endast visst företag/myndighet ska redovisas</li> </ul>
Innehåll:	<p>För varje valt företag/myndighet redovisas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grunduppgifter</li> <li>- I vilka roller företaget/myndigheten deltar i RIX-RTGS</li> </ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Information om RIX-RTGS-deltagare

#### 1.6.8 Detaljer för Settlement bank authorised participant

Beteckning: AD018 – Settlement bank authorised participant detail

Valmöjligheter: - Tidsintervall som informationen ska avse

Innehåll: - Grunduppgifter om Extra BIC

Tillgänglig för: Kontohavare

Finns som  
standardrapport: Nej

Kan användas till: Information om RIX-RTGS-deltagaren

## 1.7 Avgifter – Charges enquiries

### 1.7.1 Uttagna avgifter

Beteckning:	CH001 - Charges levied
Valmöjligheter:	- Vilken period rapporten ska avse
Innehåll:	För varje typ av meddelande/instruktion redovisas - Antalet - Avgift per styck - Beräknad avgift  Den beräknade avgiften summeras - Per avgiftsgrupp - Totalt
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Ja
Kan användas till:	Kontroll av upplupna avgifter

### 1.7.2 Avgiftsstruktur

Beteckning:	CH002 - Charges structure
Valmöjligheter:	- Enskild avgiftsgrupp eller totalt
Innehåll:	För varje avgiftsgrupp redovisas för varje meddelande/instruktion bl.a. - Avgift per meddelande/instruktion
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Kontroll av gällande avgiftsstruktur

### 1.7.3 Ändringar i avgiftsstrukturen

Beteckning:	CH004 - Charges structure changes
Valmöjligheter:	- Vilken period rapporten ska avse
Innehåll:	För varje avgiftsgrupp redovisas för varje meddelande/instruktion bl.a. - Avgift per meddelande/instruktion - Tidpunkt när avgiften börjat gälla - Eventuella förändringar av avgift
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud

Finns som            Nej  
standardrapport:

Kan användas till:    Kontroll av ev. förändringar i avgiftsstrukturen

## 1.8 Statistik – Statistical enquiries

### 1.8.1 Grundläggande statistik

Beteckning:	ST002 – System basic statistics
Valmöjligheter:	- Tidsintervall (Valutadag)
Innehåll:	Visar antal meddelanden av olika typer per avvecklingsfönster som deltagaren skickat/registrerat.
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Ja
Kan användas till:	Enkel statistik

### 1.8.2 Avstämningsrapport

Beteckning:	ST009 – End of day settlement reconciliation
Valmöjligheter:	- Valutadag
Innehåll:	För varje konto och totalt redovisas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ingående och utgående balans</li><li>- Betalningsinstruktioner som debiterats och krediterats (fördelat på egna meddelanden, ombuds meddelanden och systemgenererade meddelanden), värde och antal</li><li>- Likviditetsöverföringar som debiterats och krediterats (fördelade på egna överföringar ombuds överföringar och systemgenererade överföringar), värde och antal</li><li>- Eventuellt utestående lån over natten</li><li>- Utbetalda och återbetalda lån, värde och antal</li><li>- Ej avvecklade egna Betalningsinstruktioner fördelade på felaktiga (invalid), avvisade (discarded) och återkallade (removed), värden och antal.</li></ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare
Finns som standardrapport:	Ja
Kan användas till:	Avstämning och statistik

## 1.9 Meddelanden och systemlogg – System and message log enquiries

### 1.9.1 Lista över begärda frågor och rapporter

Beteckning:	EQ001 – Extract and report list
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Huruvida alla typer ska redovisas eller endast extrakt eller frågor</li><li>- Vilken typ av fråga</li><li>- Valutadag som informationen ska avse</li></ul>
Innehåll:	För varje meddelande anges <ul style="list-style-type: none"><li>- Meddelandetyp</li><li>- RIX-RTGS interna referensnummer</li><li>- Avsändarens referensnummer</li><li>- Status</li><li>- Registreringstidpunkt</li></ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	SM008 (se 1.9.5) kan vara mer användbar.

### 1.9.2 Lista över tillgängliga frågor/rapporter

Beteckning:	EQ002 – Available reports list
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Huruvida alla frågor/rapporter ska redovisas eller endast ad-hoc-frågor resp. standardrapporter</li><li>- Valutadag som informationen ska avse</li></ul>
Innehåll:	För varje fråga/rapport redovisas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Rapportkod</li><li>- Rapportnamn</li><li>- Huruvida det är en standardrapport</li><li>- När frågan/rapporten blev tillgänglig</li></ul>
Tillgänglig för	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Hitta alla frågor/rapporter på ett ställe

### 1.9.3 Lista över felaktiga meddelanden

Beteckning:	SM002 – Message error list
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intervall av Valutadagar</li></ul>

Innehåll:	För varje meddelande som RIX-RTGS inte kunnat tolka redovisas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutadag</li> <li>- Meddelandetyp</li> <li>- Tid när det mottogs</li> <li>- RIX-RTGS interna referensnummer. Hyperlänk till 1.9.4.</li> <li>- Avsändarens referensnummer (fält :20) föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet</li> <li>- Felbeskrivning</li> </ul>
Tillgängligt för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	För att söka hitta Betalningsinstruktioner som inte har avvecklats eller som inte finns på listan över Betalningsinstruktioner (FS001)

#### 1.9.4 Detalj för felaktigt meddelande

Beteckning:	SM003 – Message error detail
Valmöjligheter:	RIX-RTGS interna referensnummer
Innehåll:	- Vissa detaljer i meddelandet enligt RIX-RTGS interna fältkoder - SWIFT-meddelandets innehåll
Tillgängligt för:	- Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	För att söka hitta Betalningsinstruktioner som inte har avvecklats.

#### 1.9.5 Lista över mottagna meddelanden

Beteckning:	SM008 – Incoming message list
-------------	-------------------------------

- Valmöjligheter:
- Sorteringsordning
    - RIX-RTGS interna referensnummer
    - Registreringsdag och tid (standard)
  - Källa för meddelandet (förutsätter att sortering efter RIX-RTGS interna referensnummer valts)
    - Administrativa meddelanden/instruktioner
    - Betalningsinstruktion via SWIFT (Betalningsinstruktion som registrerats i RIX-RTGS Online konverteras normalt till SWIFT-meddelanden)
    - Systemgenererade meddelanden
    - Meddelanden registrerade i RIX-RTGS Online (*Web*) förutom sådana som konverterats till SWIFT-meddelanden
  - Val av typ av meddelande (förutsätter att sortering efter registreringsdag och tid valts)
    - Meddelandegrupp
    - Detaljerad meddelandetyp
    - Status på meddelandet
  - Val av tidsintervall
    - Valutadag kombinerat med kalenderdag då meddelandet mottogs, ev med visst tidsintervall
    - Avsändningsdag ev. kombinerat med intervall av avsändarens referenskod (fält :20) (förutsätter att sortering efter registreringsdag och tid valts)

Innehåll: För varje mottaget meddelande redovisas:

- Avsändare
- Meddelandetyp
- RIX-RTGS interna referensnummer. Hyperlänk till 1.9.6
- Avsändarens referensnummer (fält :20) föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet
- Status för meddelandet. Processed innebär att meddelandet godkänts.
- Registreringstidpunkt som inkommande meddelande

Om sortering efter RIX-RTGS interna referensnummer valts och källan valts till alla eller Betalningsinstruktioner via SWIFT redovisas även

- Status som godkänt Betalningsinstruktion
- Tidpunkt för denna status

Tillgänglig för: Kontohavare och Ombud

Finns som standardrapport: Nej



Kan användas till: För att söka hitta Betalningsinstruktioner som inte har avvecklats eller som inte finns på listan över Betalningsinstruktioner (FS001)

#### 1.9.6 Detalj för mottaget meddelande

Beteckning: SM009 – Incoming message detail

Valmöjligheter:

- Viss eller alla avsändare. För systemgenererade Betalningsinstruktioner (räntor, avgifter m.m.) och stående Likviditetsöverföring är RIX-RTGS avsändare.
- RIX-RTGS interna referensnummer för Betalningsinstruktioner (eller intervall av sådant nummer)
- Avsändarens referensnummer för Betalningsinstruktioner (fält :20) (eller intervall av sådant nummer). Viss avsändare måste då ha valts.

Innehåll: För varje meddelande redovisas:

- Alla detaljer i meddelandet enligt RIX-RTGS interna fältkoder.
- Ev. SWIFT-meddelandes innehåll
- Meddelandets livscykel med uppgift om tidpunkt för statusförändringar
- Aviseringar som skickats till följd av Meddelandet

Tillgängligt för: Kontohavare och Ombud

Finns som standardrapport: Nej

Kan användas till: För att söka hitta Betalningsinstruktioner som inte har avvecklats eller som inte finns på listan över Betalningsinstruktioner (FS001)

## 1.10 System- och installationsparametrar – System and installation parameter enquiries

### 1.10.1 Lista over clearingkoder

Beteckning:	SM012 – Receiver codes list
Valmöjligheter:	- Intervall av Valutadagar som informationen ska avse
Innehåll:	För varje Clearingkod redovisas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kod</li><li>- Beskrivning</li><li>- Eventuell registrerad förändring under vald tid</li></ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Ja
Kan användas till:	Kontroll av vilka clearingkoder som finns. Av rapporten framgår dock inte vilka Avvecklingsprocesser de är kopplade till. Detta framgår av bilaga 3 till Anvisningar RIX-RTGS.

## 1.11 Egen profil – Settlement bank's profile enquiries

### 1.11.1 Lista över meddelanden rörande egen profil

Beteckning:	OP001 – Own profile instruction list
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Avsändare</li><li>- Huruvida alla eller bara viss typ av meddelande ska redovisas</li><li>- Deltagare (endast för Ombud, om dennes ombudsavtal omfattar Likviditetsöverföringar och/eller Bilaterala limiter)</li><li>- Valutadag kombinerat med kalenderdag då meddelandet mottogs, ev med visst tidsintervall</li><li>- Avsändningsdag ev. kombinerat med intervall av avsändarens referenskod (förutsätter att avsändare valts)</li></ul>
Innehåll:	<p>För varje meddelande redovisas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Avsändare</li><li>- Meddelandetyp</li><li>- RIX-RTGS interna referensnummer. Hyperlänk till 1.11.2.</li><li>- Avsändarens referensnummer föregått av systemets kod för avsändaren och avsändningsdatum (MMDD) för meddelandet</li><li>- Status för meddelandet</li><li>- Tidpunkt för registrering som inkommet meddelande</li></ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Ja
Kan användas till:	Leta efter meddelanden som registrerats som Own profile instructions (stående Likviditetsöverföringar, stående bilaterala limiter m.m.)

### 1.11.2 Detaljer för meddelande rörande egen profil

Beteckning:	OP002 – Own profile instruction detail
-------------	--

Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viss eller alla avsändare. För stående Likviditetsöverföringar är RIX-RTGS avsändare</li> <li>- Deltagare (endast för Ombud, om dennes ombudsavtal omfattar Likviditetsöverföringar och/eller Bilaterala limiter)</li> <li>- RIX-RTGS interna referensnummer för Betalningsinstruktioner (eller intervall av sådant nummer)</li> <li>- Avsändarens referensnummer för Betalningsinstruktionen (eller intervall av sådant nummer). Viss avsändare måste då ha valts.</li> </ul>
Innehåll:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alla detaljer i meddelandet enligt RIX-RTGS interna fältkoder.</li> <li>- Meddelandets livscykel med uppgift om tidpunkt för statusförändringar</li> <li>- Aviseringar som skickats</li> </ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Leta efter meddelanden som registrerats som Own profile instructions (stående Likviditetsöverföringar, stående bilaterala limiter m.m.)

### 1.11.3 Stående arrangemang för interna Likviditetsöverföringar

Beteckning:	OP003 – Standing intra-account funding arrangements
Valmöjligheter:	- Intervall av Valutadagar som informationen ska avse
Innehåll:	<p>För den valda perioden redovisas standardarrangemanget (default), arrangemang för viss veckodag samt tillfälligt arrangemang för viss dag (<i>override</i>).</p> <p>För varje arrangemang redovisas samtliga Likviditetsöverföringar som ingår i arrangemanget.</p> <p>För varje Likviditetsöverföring redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Från och till vilket konto Likviditetsöverföring ska göras</li> <li>- På vilket sätt Likviditetsöverföring ska göras</li> <li>- Begärt överföringsbelopp</li> <li>- Vid vilken tid eller i anslutning till vilken händelse som Likviditetsöverföring ska göras</li> <li>- När Likviditetsöverföring ska börja göras</li> <li>- När den ev. avslutats</li> <li>- Vem som slutligt registrerade den Likviditetsöverföringen</li> </ul>

	- När registreringen behandlades i RIX-RTGS
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud (endast om ombudsavtalet omfattar Likviditetsöverföringar)
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	Kontroll av gällande arrangemang för stående Likviditetsöverföringr

#### 1.11.4 Stående arrangemang för bilaterala limiter

Beteckning:	BL001 – Standing bilateral limit arrangements
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huruvida viss eller alla motparter ska redovisas</li> <li>- Huruvida limiter för RTM ska redovisas (kan ej användas)</li> <li>- Huruvida limiter för LOM ska redovisas (måste ingå)</li> <li>- Huruvida viss eller alla LOM ska redovisas (endast RIX LOM kan användas)</li> <li>- Intervall av Valutadagar som informationen ska avse</li> </ul>
Innehåll:	<p>För den valda perioden redovisas för varje berörd Avvecklingsprocess standardarrangemanget (default), arrangemang för viss veckodag samt tillfälligt arrangemang för viss dag (<i>override</i>).</p> <p>För varje limit redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motpart</li> <li>- Limitbeloppet</li> <li>- Tidpunkt eller händelse när limiten börjar gälla</li> <li>- Vilken dag limiten börjar gälla</li> <li>- När den ev. avslutats</li> <li>- Vem som slutligt registrerade limiten</li> <li>- När registreringen behandlades i RIX-RTGS</li> </ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud (endast om ombudsavtalet omfattar bilaterala limiter)
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	För att kontrollera stående bilaterala limiter

#### 1.11.5 Lista over instruktioner rörande bilaterala limiter

Beteckning:	BL002 – Bilateral limit instructions
-------------	--------------------------------------

Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huruvida viss eller alla motparter ska redovisas</li> <li>- Huruvida limiter för RTM ska redovisas</li> <li>- Huruvida limiter för LOM ska redovisas</li> <li>- Huruvida viss eller alla LOM ska redovisas</li> <li>- Intervall av Valutadagar som informationen ska avse (Framtida datum kan ej ingå)</li> </ul>
Innehåll:	<p>För den valda perioden redovisas de bilaterala limiter som gällt.</p> <p>För varje limit redovisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motpart</li> <li>- När limiten registrerats (en stående limit får som registreringstid tidpunkten då Valutadagen öppnar, vilket normalt sker kalenderdagen innan)</li> <li>- Tidpunkt eller händelse när limiten börjar gälla</li> <li>- RIX-RTGS interna referensnummer. Hyperlänk till 1.9.6.</li> <li>- Avsändarens referensnummer</li> <li>- Vem som slutligt registrerat limiten. För en stående limit anges RTGS.</li> <li>- När limiten behandlats.</li> <li>- Om limiten tagits bort anges vem som slutligen registrerat borttagandet och när borttagandet behandlades och angivet skäl (change reason)</li> </ul>
Tillgänglig för:	Kontohavare och Ombud (endast om ombudsavtalet omfattar bilaterala limiter)
Finns som standardrapport.	Nej
Kan användas till:	För att kontrollera vilka bilaterala limiter som gäller eller har gällt.

#### 1.11.6 Aktuell bilateral position

Beteckning:	BL003 – Current bilateral position
Valmöjligheter:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huruvida viss eller alla motparter ska redovisas</li> <li>- Huruvida limiter för RTM ska redovisas</li> <li>- Huruvida limiter för LOM ska redovisas</li> <li>- Huruvida viss eller alla LOM ska redovisas</li> </ul>

Innehåll:	För resp. Avvecklingsprocess och motpart redovisas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuell bilateral limit</li> <li>- Avvecklade Betalningar under innevarande Valutadag till motparten</li> <li>- Avvecklade Betalningar under innevarande Valutadag från motparten</li> <li>- Den bilaterala positionen beräknad som avvecklade Betalningar från motparten minskad med avvecklade Betalningar till motparten</li> <li>- Den bilaterala kapaciteten beräknad som summan av den aktuella bilaterala limiten och den bilaterala positionen</li> <li>- Betalningar i Likviditetskö till motparten (ingår ej i beräkningar ovan)</li> </ul>
Tillgänglig för	Kontohavare och Ombud (endast om ombudsavtalet omfattar bilaterala limiter)
Finns som standardrapport:	Nej
Kan användas till:	För att kontrollera vilket utrymme som finns inom gällande bilateral limit.

## 2 Standardrapporter i RIX-RTGS Online

Varje RIX-RTGS-deltagare kan välja att varje dag få standardrapporter. För standardrapporterna finns inga andra val än i vissa fall frekvensen, daglig eller månatlig.

<u>Rapport</u>	<u>Beteckning</u>	<u>Ombud</u>	<u>Ref.</u>
Kontoutdrag	AC001 - Account statement AC002 - Loan account statement AC003 - LOM account statement	Nej	1.1.1
Händelser i RIX-RTGS Access	CA007 - Access event and change log	Ja	2.1.1
Lista över meddelande rörande kreditlimiter	CF001 - Credit facility instruction list	Nej	1.5.1
Lista över kreditfaciliteter	CF003 - Bank's credit facility list	Nej	1.5.3
Användande av krediter	CF004 - Credit facility utilisation	Nej	1.5.4
Uttaga avgifter	CH001 - Charges levied	Ja	1.7.1
Lista över Betalningsinstruktionern	FS001 - Funds settlement instruction list	Ja	1.3.1
Lista över multilaterala Betalningar	FS004 - Concurrent batch summary	Ja, endast	1.3.3
Lista över meddelanden avseende Likviditetsöverföring	FS006 - Intra-account transfer instruction list	Nej	1.3.5
Lista över andra Betalningsinstruktionern än begäran om Betalning	MI001 - Manage FSI instruction list	Ja	1.3.9
Lista över meddelande rörande egen profil	OP001 - Own profile instruction list	Ja	1.11.1
Volymer för aktuell Valutadag	PR011 - Bank's position: Volumes for current FSVD	Nej	1.2.5
Villkorskö fördelad per typ av villkor	PR012 - Bank's position: Diarised per reason	Nej	1.2.6
Villkorskö per Valutadag	PR013 - Bank's position: Diarised per FSVD	Nej	1.2.7
Kontorörelser	PR014 - Bank's position: Account movements	Nej	1.2.8
Aktuellt tidsschema	SS005 - Actual operating schedule	Ja	1.4.4
Betalningsinstruktion per avsändare	ST001 - FSI volumes and values per originator	Ja	2.3.1
Grundläggande statistik	ST002 - System basic statistics	Ja	1.8.1
Avstämningsrapport	ST009 - End of day settlement reconciliation	Nej	1.8.2



Kontoutdrag SWIFT (MT 950)

SW001 - Final electronic  
settlement account statement

Nej

SW002 - Final electronic loan  
account statement

SW003 - Final electronic LOM  
account statement

SW007 – Final electronic  
consolidated account statement

## 2.1 Accessrapporter

### 2.1.1 Händelser i RIX-RTGS Access

Beteckning:	CA007 - Access event and change log
Valmöjligheter:	-
Innehåll:	För varje händelse redovisas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidpunkt</li><li>- Berörd application</li><li>- Händelse</li><li>- Vilken kategori som är berörd, t.ex. användare (user)</li><li>- ID för berörd, t.ex. användare</li><li>- Vem som slutligt registrerade händelsen/förändringen</li><li>- Skälet till redovisning</li></ul>
Tillgänglig för	Kontohavare och Ombud
Finns som fråga:	Endast i RIX-RTGS Access
Kan användas till:	Kontrollera inloggningar och förändringar av behörighet.

## 2.2 Kontoutdrag

### 2.2.1 Kontoutdrag SWIFT (MT950)

Beteckning:	SW001 – Final electronic settlement account statement SW002 – Final electronic loan account statement SW003 – Final electronic LOM account statement SW007 – Final electronic consolidated account statement
Valmöjligheter:	Man kan välja mellan fyra olika rapporter SW001 innebär att man får ett eller flera kontoutdrag för Avvecklingskontot SW002 innebär att man får ett eller flera kontoutdrag för Lånekontot SW003 innebär att man får ett eller flera kontoutdrag för varje LOM-konto SW007 innebär att man får ett konsoliderat kontoutdrag för Avvecklingskontot och LOM-konton
Innehåll:	Enligt standard för MT 950. Fält :61 har följande innehåll: <ul style="list-style-type: none"><li>- Valutadag (YYMMDD)</li><li>- Registreringsdag (MMDD)</li><li>- Markering för debitering resp. kreditering (D eller C)</li><li>- Betalningsbelopp</li><li>- Transaktionstyp – NCHG = avgift, NINT = ränta, NLDP = utbetalt lån, NTRF = Betalning</li><li>- Avsändarens referens (fält :20)</li><li>- RIX-RTGS interna referensnummer föregått av //</li><li>- Radbyte</li><li>- Löpnummer på kontoutdraget</li><li>- Motpartens BIC (11 positioner)</li><li>- Ombudsavtalsnummer (4 positioner med inledande nollor, enbart nollor om ej skickad av ombud)</li><li>- Löpnummer för ev. Multilateral Betalning (6 positioner med inledande nollor, enbart nollor om ej ingående i Multilateral Betalning)</li><li>- Clearingkod</li><li>- Processnummer (endast för SW007)</li></ul>
Tillgänglig för	Kontohavare
Finns som fråga:	Nej
Kan användas till:	För avstämning m.m.

## 2.3 Statistikrapporter

### 2.3.1 Betalningsinstruktion per avsändare

Beteckning:	ST001 - FSI volumes and values per originator
Valmöjligheter:	-
Innehåll:	Antal och värde av Betalningsinstruktioner fördelade per avsändare
Tillgänglig för	Kontohavare och Ombud
Finns som fråga:	Nej
Kan användas till:	Enkel statistik

### 3 Lista över frågor och rapporter

<u>Fråga/rapport</u>	<u>Sida</u>
AC001 Account statement (Settlement account)	4
AC002 Account statement (Loan account)	4
AC003 Account statement (LOM account)	4
AC004 Interest receivable by the central bank	4
AC008 Interest rates	5
AC 009 Interest payable by the central bank to the settlement bank	5
AD001 List of institutions and settlement roles	32
AD002 Settlement bank detail	32
AD005 Settlement provider detail	33
AD006 Authorised Settlement Agent detail	33
AD008 LOM agreement detail	34
AD009 Settlement agreement detail	34
AD012 Institution detail	35
AD018 Settlement bank authorised participant detail	35
BL001 Standing bilateral limit arrangements	46
BL002 Bilateral limit instructions	46
BL003 Current bilateral position	47
CA007 Access event and change log	51
CF001 Credit facility instruction list	29
CF002 Credit facility instruction detail	29
CF003 Bank's credit facility list	30
CF004 Credit facility utilisation	30
CF005 Credit facility utilisation per credit facility item	31
CH001 Charges levied	36
CH002 Charges structure	36
CH004 Charges structure changes	36
EQ001 Extract and report list	39
EX002 Available reports list	39
FS001 Funds settlement instruction list	15
FS002 Funds settlement instruction detail	16
FS004 Concurrent batch summary	17
FS005 Concurrent batch detail	18
FS006 Intra-account transfer instruction list	19
FS007 Intra-account transfer instruction detail	20
FS008 Settlement sequence of queued LOM instructions	21
FS009 Release sequence of diarised instructions	22
FS010 FSI list including customer payment information	24
LM001 Bank's consolidated LOM position	6
LM004 Queued and diarised FSIs listed per priority	7
MI001 Manage FSI instruction list	22

<u>Fråga/rapport</u>	<u>Sida</u>	
MI002	Manage FSI instruction detail	23
OP001	Own profile instruction list	44
OP002	Own profile instruction detail	44
OP003	Standing intra-account funding arrangements	45
PR001	Settlement bank's consolidated position	7
PR010	Bank's position: Consolidated view	9
PR011	Bank's position: Volumes for current FSVD	11
PR012	Bank's position: Diarised per reason	11
PR013	Bank's position: Diarised per FSVD	12
PR014	Bank's position: Account movements	13
PR016	Industry position: Total volumes and	13
PR090	Bank's position: Collateral reserved for RTGS settlement	13
PR091	Industry position: Total collateral reserved for RTGS	14
PR092	Industry position: List of eligible FIs for RTGS settlement	14
SM002	Message error list	39
SM003	Message error detail	40
SM008	Incoming message list	40
SM009	Incoming message detail	42
SM012	Receiver codes list	43
SS001	Funds settlement weekdays	27
SS002	Funds settlement calendar	27
SS004	Standard operating schedule	27
SS005	Actual operating schedule	28
ST001	FSI volumes and values per originator	54
ST002	System basic statistics	38
ST009	End of day settlement reconciliation	38
SW001	Final electronic settlement account statement	52
SW002	Final electronic loan account statement	52
SW003	Final electronic LOM account statement	52
SW007	Final electronic consolidated account statement	52