

Veiledning til daglig rapportering av penge- og valutamarkedsdata

Rapportering av penge- og valutamarkedsdata (RPVD) i norske kroner

Versjon 3

01.01.2027

Versjonsnummer	Dato	Beskrivelse
1	06.12.2018	
2	25.01.2019	Endringer i relevante motparter, definisjon av SMB, bruk av LEI-koder og presisering av valgfrie felter
2.1	18.02.2019	Innføring av nedre volumgrense på transaksjoner og endret frist for innlevering i en periode
2.2	08.03.2019	Mapping av ORBOF-koder og S-koder. Endring av rentekonvensjon.
2.3	11.09.2019	ISIN-kompatibel kode for foliorente og presiseringer knyttet til SMB
2.4	15.11.2019	Presiseringer knyttet til tidsfrister
2.5	05.02.2021	EØS + Storbritannia i avsnitt 2.1
3	01.01.2027	Utvidelse fra pengemarkedsdata til penge- og valutamarkedsdata: nye segmenter for OIS, valutahandel (spot og termin), cross-currency basisswapper og sentralbanksertifikater. Årlig rapportering for banker i kvotegruppe 3 opphører.

Innhold

1 Bakgrunn	5
2 Generelle krav.....	5
2.1 Rapporteringsomfang.....	5
2.2 Markedssegmenter	5
2.2.1 Relevante motparter og definisjoner	6
2.3 Rapporteringsfrister, endringer og feilrapportering	6
2.3.1 Rapporteringsfrister	6
2.3.2 Endringer og korrigeringer i tidligere rapporterte transaksjoner	7
2.3.3 Tidsfrister for endringer og korrigeringer	7
2.3.4 Rapportering uten volumer	8
3 Rapporteringsstruktur.....	8
3.1 Business Application header.....	11
3.2 Rapporteringsoverskrift (Reporting header)	11
3.3 Rapporteringsmelding (Reporting message)	11
3.3.1 Sikret segment.....	12
3.3.2 Usikret segment	16
3.3.3 FX-swap.....	20
3.3.4 Overnight Indexed Swap (OIS)	22
3.3.5 Valutahandel	25
3.3.6 Cross-currency basisswap	27
3.3.7 Sentralbanksertifikater	31
Vedlegg 1: Kodeliste	33
Vedlegg 2: Kodeliste for underliggende rente uten ISIN	35
Vedlegg 3: Eksempler på rapportering	35
Eksempel 1) Gjenkjøpsavtale.....	35
Eksempel 2) Innskudd	36
Eksempel 3) Innskudd med 31-dagers varslingsfrist for uttak.....	37
Eksempel 4) FX-swap.....	37
Eksempel 5) FX spot	38
Eksempel 6) FX forward.....	38
Eksempel 7) OIS	39
Eksempel 8) Cross-currency basisswap – float–float (NIBOR/EURIBOR)	39
Eksempel 9) Cross-currency basisswap – float–fixed (NIBOR / fast USD)	40

Eksempel 10) Sentralbanksertifikat – sekundærmarked	40
Eksempel 11) Sentralbanksertifikat – primærhandler kjøper for kunde på auksjonsdag	40
Vedlegg 4: Mapping av ORBOF-koder og S-koder	41
Vedlegg 5: Kontaktskjema overnattentransaksjoner	42

1 Bakgrunn

Formålet med rapportering av daglige transaksjoner er å få bedre innsikt i det norske penge- og valutamarkedet. Dataene vil brukes i Norges Banks analyser av implementeringen av pengepolitikken (likviditetsstyringen), bankenes likviditetsrisiko, og for å fremme velfungerende markeder. Datainnhenting er dermed nødvendig for å utføre Norges Banks arbeidsoppgaver etter sentralbankloven, og for å støtte Norges Banks tilsyn med finansiell stabilitet, jf. forskriftens § 3.

Veiledningen til rapporteringen vil oppdateres løpende og på Norges Banks nettsider vil den til enhver tid siste oppdaterte versjon være tilgjengelig. Norges Bank vil så langt det er mulig gi rapportørene beskjed om endringer. Rapportørene oppfordres likevel til å følge jevnlig med på innholdet på nettsidene.

2 Generelle krav

2.1 Rapporteringsomfang

Den daglige rapporteringen omfatter norske banker og filialer av utenlandske banker etablert i EØS og Storbritannia i kvotegruppe 1 og 2 i Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Banker i kvotegruppe 3 er ikke rapporteringspliktige. Det skal kun rapporteres på solo-nivå (juridisk enhet). Norges Bank kan kreve rapportering av andre enn de nevnt over.

Rapporteringen skal inkludere alle transaksjoner i instrumentene som nevnt i avsnitt 2.2 denominert i norske kroner (NOK) og som er bokført i enheter innenfor EØS-området og Storbritannia.

Konserninterne transaksjoner skal ikke rapporteres. «Konsern» og «konserninterne transaksjoner» er definert i paragraf (15) og (19) i Artikkel 1 i forordning ECB/2014/48.

2.2 Markedssegmenter

Rapportørene (juridisk enhet) skal rapportere penge- og valutamarkedsdata til Norges Bank for transaksjoner denominert i norske kroner for sju segmenter. For pengemarkedssegmentene sikret, usikret og FX-swap gjelder rapporteringen transaksjoner med opprinnelig løpetid opp til og med ett år (definert som transaksjoner med en løpetid på maksimalt 397 dager fra oppgjørsmåned). For OIS, cross-currency basisswapper, valutahandel og sentralbanksertifikater gjelder ingen løpetidsgrense.

- Sikret segment: gjenkjøpsavtaler inkludert repo/omvendt repo og sell/buy-back og buy/sell-back-avtaler (innlån og utlån).
- Usikret segment:
 - transaksjoner i form av mottatte innskudd, andre usikrede innlån og utstedelse av kortsiktig verdipapirgjeld.
 - transaksjoner i form av plasserte innskudd, andre usikrede utlån og kjøp av kortsiktig verdipapirgjeld (kun kjøp i førstehåndsmarkedet).
- FX-swap: transaksjoner hvor norske kroner selges/kjøpes mot utenlandsk valuta med avtale om å reversere salget/kjøpet på et avtalt fremtidig tidspunkt.
- Overnight Indexed Swap (OIS): fast/flyt-rentebytteavtaler med Norwegian Overnight Weighted Average (Nowa) som flytende referanserente. Alle OIS-kontrakter, uavhengig av løpetid, skal rapporteres.
- Valutahandel: handler i valutamarkedet hvor norske kroner kjøpes eller selges mot utenlandsk valuta med oppgjør spot eller på termin (outright forward).

- Cross-currency basisswap: rentebytteavtaler hvor et prinsipalbeløp i norske kroner veksles mot et prinsipalbeløp i utenlandsk valuta ved start og forfall, med løpende rentebetalinger på hvert ben. Alle løpetider skal rapporteres.
- Sentralbanksertifikater: kjøp og salg av sertifikater utstedt av Norges Bank, både i primærmarkedet (auksjon) og i sekundærmarkedet.

2.2.1 Relevante motparter og definisjoner

Som hovedregel skal det rapporteres transaksjoner mellom rapporteringsenheten og finansielle foretak, offentlig forvaltning, utenlandske sentralbanker og ikke-finansielle foretak.

Det skal rapporteres for både norske og utenlandske motparter. Så langt det er mulig skal LEI-kode benyttes for å identifisere motparten. Dersom motparten ikke har LEI-kode skal sektor og land rapporteres. I tilfeller der utenlandske motparter ikke har LEI-kode skal sektorkoden angis som den sektoren motparten hadde tilhørt dersom den var norsk. For eksempel skal en motpart som er utenlandsk bank rapporteres med kode S122 (Banker og kredittforetak) og landkode. Relevante motparter og sammenhengen mellom norske sektorkoder fra ORBOF og S-koder i rapporteringen finnes i vedlegg 4.

Nedre grense for rapportering:

- Sikret segment, usikret segment, FX-swap, OIS og cross-currency basisswap: transaksjoner med nominelt beløp mindre enn 10 millioner kroner og transaksjoner med motparter definert som «SMB» etter artikkel 153 (4) i Forordning (EU) 575/2013 skal ikke rapporteres.
- Valutahandel: transaksjoner med nominelt beløp under 500 000 kroner skal ikke rapporteres.
- Sentralbanksertifikater: ingen nedre grense. Alle transaksjoner rapporteres uavhengig av beløp og motpart.

I artikkel 153 (4) er «SMB» definert som foretak med årlig omsetning under 50 mEUR på øverste konsoliderte nivå. Det vil si at dersom motparten er del av en konsolidert gruppe er det konsernets samlede årlige omsetning som er relevant. Siste avsnitt i artikkelen sier også at dersom årlig omsetning ikke er en relevant indikator, så skal totale eiendeler benyttes i stedet.

For rapporteringen gjelder følgende presiseringer for SMB:

- For motparter i sektorene S123–S129 er ikke årlig omsetning på gruppenivå en relevant indikator for foretakenes størrelse. I stedet skal totale eiendeler på øverste konsoliderte nivå benyttes som indikator.
- For motparter som er banker (S122), sentralbanker (S121) og offentlig forvaltning (S13) gjelder ikke unntaket som SMB. Her er det kun grensen på transaksjonsvolum som gjelder.

For usikrede utlån skal det kun rapporteres transaksjoner mellom rapportøren og kredittinstitusjoner og utenlandske sentralbanker.

2.3 Rapporteringsfrister, endringer og feilrapportering

2.3.1 Rapporteringsfrister

Den daglige rapporteringen gjelder for alle bankdager. Rapporteringen skal leveres til Norges Bank mellom kl. 18.00 samme dag og kl. 07.00 neste bankdag. For eksempel skal en transaksjon gjennomført på mandag rapporteres mellom kl. 18.00 på mandag og kl. 07.00 på tirsdag. Dersom tirsdag er en helligdag, vil fristen for rapportering være onsdag kl. 07.00.

Tidsfristene gjelder fullstendig og korrekt rapportering i henhold til denne rapporteringsveiledningen. Det bør derfor legges inn en margin for å rette opp eventuelle valideringsfeil i rapporterte transaksjoner. Hvis rapportøren vet at den vil få problemer med å rapportere innen tidsfristen skal Norges Bank underrettes så fort det lar seg gjøre. Det skal også informeres om når det forventes at rapporteringen vil være levert.

2.3.2 Endringer og korrigeringer i tidligere rapporterte transaksjoner

Dersom det oppdages feil ved tidligere innsendte data skal dette korrigeres slik at de rapporterte transaksjonene alltid reflekterer de vilkår og betingelser som faktisk gjelder. Ved endringer av tidligere rapporterte transaksjoner skal det opprinnelige transaksjonsnummeret benyttes. Slike endringer kan normalt sendes inn som del av den daglige rapporteringen, og trenger ikke å sendes inn som en separat fil. Endringer klassifiseres som:

- Tillegg (AMND): Feil/endringer i tidligere rapporterte transaksjoner som rettes og sendes inn på nytt på rapportørens eget initiativ.
- Korleksjon (CORR): Feil som rapportøren retter etter forespørsel fra Norges Bank.
- Kansellering (CANC): Transaksjonsdata som ikke skulle ha vært rapportert eller av andre grunner skal slettes.

Endringer i for eksempel rente eller løpetid som følge av reforhandlinger av vilkår og betingelser i tidligere rapporterte transaksjoner rapporteres på nytt som ny transaksjon (NEWT).

Novasjon (bytte av motpart) rapporteres i utgangspunktet på samme måte som reforhandlede transaksjoner. Meldingen flagges i tillegg som novasjon (NOVA) og transaksjonsnummeret til den opprinnelige transaksjonen rapporteres i feltet «RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION».

2.3.3 Tidsfrister for endringer og korrigeringer

Generelt skal feil som oppdages av rapportør rettes innen rimelig tid. Unntaket er usikrede transaksjoner med løpetid overnatten. Hvis rapportør oppdager feil i overnattentransaksjoner etter kl. 07.00 på rapporteringsdag, må dette rettes så fort som mulig og Norges Bank skal informeres. Usikrede overnattentransaksjoner er transaksjoner med oppgjør dag t og forfall dag t+1 som har rapporteringsfrist dag t+1 innen det usikrede segmentet.

Innrapporterte transaksjoner vil gjennomgå sjekker utover automatisk validering av de innrapporterte skjemaene. I denne forbindelse kan det oppstå spørsmål fra Norges Bank knyttet til transaksjonene. Krav til hvor fort Norges Bank skal ha svar, er avhengig av segment, se tabell.

Segment	Tidsfrist
Usikrede transaksjoner med løpetid overnatten	Rapportør begynner undersøkelser umiddelbart etter at forespørsel er mottatt, og innen 10 minutter anerkjenner at forespørselen er mottatt. Innen 30 minutter skal det foreligge et svar og evt. feilretting.
Usikret segment med andre løpetider enn over natten, og alle øvrige segmenter	Anerkjenne forespørsel innen utgangen av dagen og svar/retting innen rimelig tid.

Usikrede transaksjoner med løpetid over natten gjennomgås mellom 07.30 og 09.00, mens øvrige transaksjoner vil bli gjennomgått på et senere tidspunkt. For usikrede overnattentransaksjoner kreves det derfor at det er personer hos rapportøren som kan svare på forespørsler fra Norges Bank fra kl. 07.30.

For usikrede overnattentransaksjoner kreves det at det er et eget kontaktpunkt som er oppgitt i skjemaet i vedlegg 5. Dette fylles ut og sendes til pengemarkedsrapportering@norges-bank.no. Ved endringer sendes nytt skjema inn til samme adresse. Utfallet av en forespørsel fra Norges Bank kan for eksempel være en bekreftelse på at transaksjonen er riktig rapportert, informasjon om transaksjonen, at det blir iverksatt undersøkelser og at en transaksjon blir endret (AMND/CORR/CANC). Kontaktpunktet må derfor på en sikker måte kunne håndtere slike

forespørsler. Forespørsler om rapportering i andre segmenter vil bli sendt til kontaktpunktene oppgitt i onboarding-skjemaet (BusinessUserEmail).

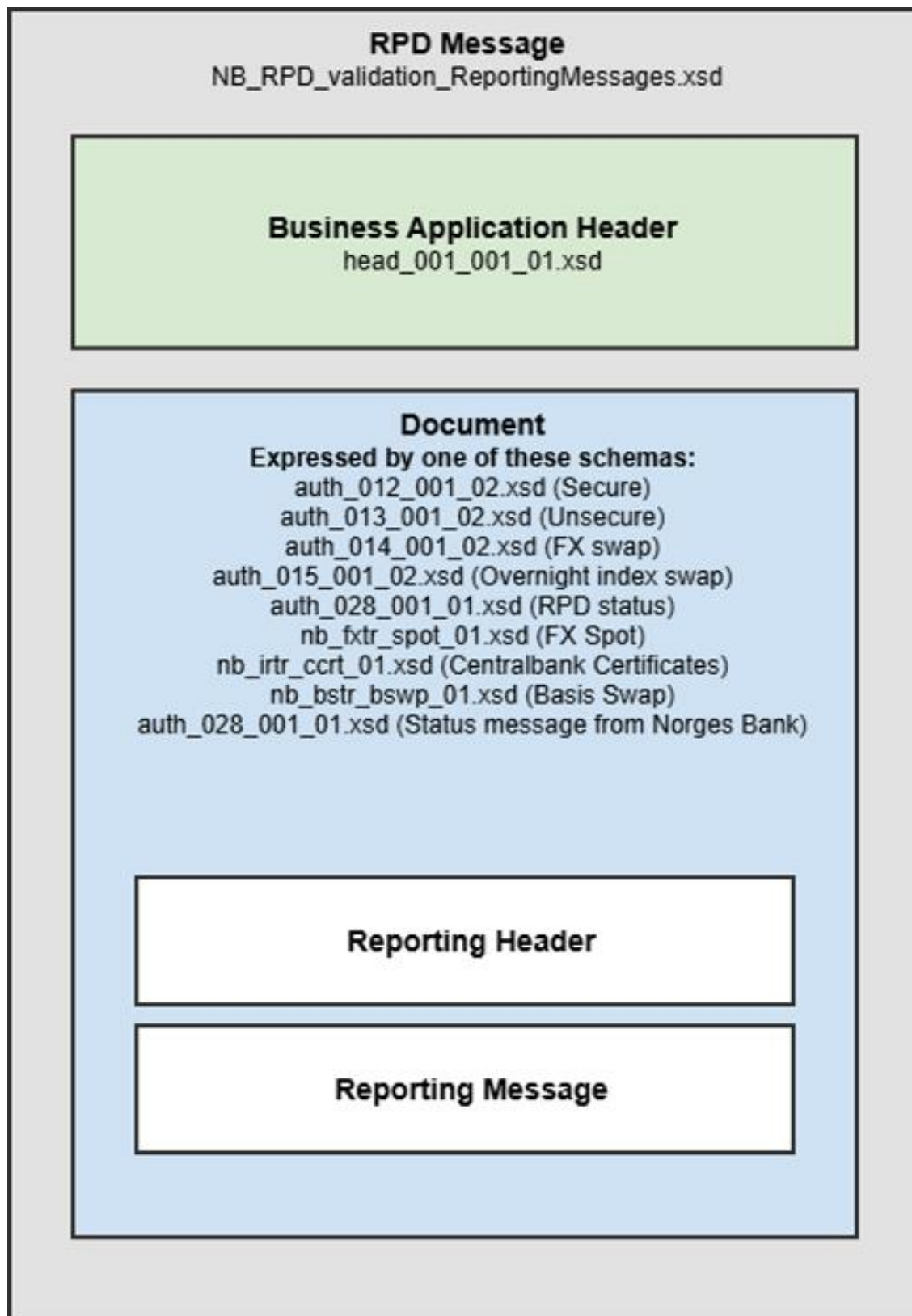
2.3.4 Rapportering uten volumer

Selv om det ikke er gjennomført relevante transaksjoner i et av segmentene skal det likevel rapporteres. Det skal ikke rapporteres noen verdier, men rapporteringsmeldingen må flagges med «NOTX».

3 Rapporteringsstruktur

Filformatet som benyttes består av to komponenter:

- Applikasjonsheader (Business Application Header)
- Et dokument som består av to deler:
 - Rapporteringsheader (Reporting Header): Angir rapporteringsenhet, referanseperiode etc.
 - Rapporteringsmelding (Reporting Message): Inneholder informasjon om hver enkelt transaksjon



Tegningen viser sammensetningen av skjemaene som knytter sammen de ulike blokkene i meldingen.

- NB_RPD_validation_ReportingMessages.xsd

- Dette skjemaet er en teknisk wrapper med referanse til skjema for Business Application Header (BAH) og skjema for innkommende innrapporteringsområde eller utgående status som svar på mottatt data.
- head_001_001_01.xsd
 - Dette skjemaet beskriver strukturen på BAH. Alle meldinger skal ha en BAH.
- auth_012_001_02.xsd
 - Meldingsformat for Money Market Secured Market Statistical Report V02 (auth.012.001.02).
 - Skjemaet beskriver formatet for transaksjoner i det sikrede segmentet.
- auth_013_001_02.xsd
 - Meldingsformat for Money Market Unsecured Market Statistical Report V02 (auth.013.001.02).
 - Skjemaet beskriver formatet for transaksjoner i det usikrede segmentet.
- auth_014_001_02.xsd
 - Meldingsformat for Money Market Foreign Exchange Swaps Statistical Report V02 (auth.014.001.02).
 - Skjemaet beskriver formatet for FX-swap-transaksjoner.
- auth_015_001_02.xsd
 - Meldingsformat for Money Market Overnight Index Swaps Statistical Report V02 (auth.015.001.02).
 - Skjemaet beskriver formatet for Overnight Indexed Swaps.
- nb_fxtr_spot_01.xsd
 - Meldingsformat for Money Market Foreign Exchange Spot Statistical Report V01 (nb.fxtr.spot.01). Norges Banks eget skjema.
 - Skjemaet beskriver formatet for valutahandler med oppgjør spot eller på termin.
- nb_bstr_bswp_01.xsd
 - Meldingsformat for Money Market Basis Swap Statistical Report V01 (nb.bstr.bswp.01). Norges Banks eget skjema.
 - Skjemaet beskriver formatet for cross-currency basisswapper.
- nb_irtr_ccrt_01.xsd
 - Meldingsformat for Central Bank Certificate Statistical Report V01 (nb.irtr.ccrt.01). Norges Banks eget skjema.
 - Skjemaet beskriver formatet for transaksjoner i sentralbanksertifikater.
- auth_028_001_01.xsd
 - Meldingsformat for Money Market Statistical Report Status Advice V01 (auth.028.001.01).
 - Brukes av Norges Bank for å formidle status på mottatte transaksjoner tilbake til innsender.

3.1 Business Application header

Tabellen under beskriver variablene i Business Application Header.

Variabelnavn	Beskrivelse
Business Message Identifier	Bokstavstreng som unikt skal identifisere meldingen sendt fra en innsender. Systemet vil avvise duplikate ID'er fra samme innsender (LEI).
Sender	Identifiserer avsender av meldingen i form av rapportørens LEI-kode (Legal Entity Identifier). Variabelen heter 'Fr' i applikasjonsheaderen i RPD-meldingen.
Receiver	Identifiserer mottaker av meldingen i form av Norges Banks LEI-kode. Variabelen heter 'To' i applikasjonsheaderen i RPD-meldingen.
Business Service	Angir hvilken tjeneste rapporten sendes til. Variabelen har to gyldige verdier: NB_RPD_PROD og NB_RPD_TEST. NB_RPD_PROD skal benyttes for all vanlig rapportering. NB_RPD_TEST skal kun benyttes for testdata.
Market Segment Identifier	Angir hvilket markedssegment det rapporteres for (se CL_MARKET_SEGMENT i vedlegg 1). Variabelen heter 'MsgDefldr' i applikasjonsheaderen i RPD-meldingen.
Creation Date	Dato for når filen er generert.

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
H10	Business Message Identifier	Streng	INTREF012345
H20	Sender	Streng LEI [ISO 17442]	
H30	Receiver	Streng LEI [ISO 17442]	«54930006E2WAK3IAXE34» refererer til Norges Bank
H40	Business Service	Streng. Lengde: 11 NB_RPD_PROD og NB_RPD_TEST	NB_RPD_PROD eller NB_RPD_TEST
H50	Market Segment Identifier	Streng. Lengde: 15 CL_MARKET_SEGMENT (se vedlegg 1)	auth.012.001.02 refererer til det sikrede segmentet
H60	Creation Date	Dato/tid etter ISO-standard 20022 og ISO-standard 8601. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	2016-07-01T19:30:00Z

3.2 Rapporteringsoverskrift (Reporting header)

Variabelnavn	Beskrivelse
Reporting Agent	LEI-kode for rapporteringsagent.
Reference Period	Start og slutt (dato/tid) for perioden det rapporteres for.

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
H70	Reporting Agent	Streng. Maks lengde: 20 [ISO 17442]	
H80	Reference Period	Dato/tid [ISO 8601] YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm Informasjon om tidssone ('+/-hh:mm') må inkluderes.	2016-07-01T18:00:00+01:00 2016-07-02T18:00:00+01:00

3.3 Rapporteringsmelding (Reporting message)

Tabellen under er gjeldende for alle segmenter.

Variabelnavn	Beskrivelse
Data Set Action	Angir innholdet i meldingen. Dersom rapportøren ikke har gjennomført relevante transaksjoner i den gjeldende tidsperioden i det gjeldende segmentet, rapporteres «NOTX». For meldinger med transaksjoner kan variabelen utelates.

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
D10	Data Set Action	Streng CL_DATASET ACTION (se vedlegg 1)	NOTX

3.3.1 Sikret segment

Det sikrede segmentet omfatter gjenkjøpsavtaler inkludert repo/omvendt repo og sell/buy-back og buy/sell-back-avtaler (innlån og utlån).

Nærmere om tri-party repo og buy/sell-backs:

- Dersom sikkerhetene i transaksjonen kan identifiseres med ISIN-nummer skal ISIN rapporteres. I dette tilfellet trenger ikke type sikkerheter eller sikkerheter angitt av den sentrale motparten å rapporteres.
- Dersom sikkerhetene ikke kan identifiseres med ISIN-nummer må type sikkerhet rapporteres. I dette tilfellet skal koden for klassifisering av finansielle instrumenter (CFI) benyttes.
- Dersom sikkerhetene består av flere eiendelsklasser benyttes CFI-koden for den eiendelsklassen som utgjør størst andel av sikkerhetene.

Gjenkjøpsavtaler uten definert løpetid:

- Transaksjoner uten definert løpetid rapporteres på daglig basis fra oppgjørsdato, med løpetid over natten eller første dato for mulig forfall (for eksempel varslingsfrist som gjør at første mulige forfall ikke kan være neste dag).

Eksempel 1)

Gjenkjøpsavtale uten definert løpetid med handledato T og oppgjør T+2. På tidspunkt T+4 avtaler partene å la avtalen forfalle på tidspunkt T+6.

Dag	Handledato	Oppgjørsdato	Forfallsdato	Transaksjonsnr. (PTI)	Kommentar
T	T	T+2	T+3	«1»	Rapportering av ny transaksjon
T+1					Ingen rapportering
T+2					Ingen rapportering
T+3	T+3	T+3	T+4	«2»	Rullering (ny transaksjon)
T+4	T+4	T+4	T+5	«3»	Rullering (ny transaksjon)
T+5	T+5	T+5	T+6	«4»	Rullering (ny transaksjon)
T+6					Forfall. Ingen rapportering

Eksempel 2)

Gjenkjøpsavtale uten definert løpetid med handledato T og oppgjørsdato T. På tidspunkt T+4 avtaler partene å la avtalen forfalle samme dag og erstatte den med en ny avtale med oppgjør T+4 og forfall T+6.

Dag	Handledato	Oppgjørsdato	Forfallsdato	Transaksjonsnr. (PTI)	Kommentar
T	T	T	T+1	«1»	Rapportering av ny transaksjon
T+1	T+1	T+1	T+2	«2»	Rullering (ny transaksjon)
T+2	T+2	T+2	T+3	«3»	Rullering (ny transaksjon)
T+3	T+3	T+3	T+4	«4»	Rullering (ny transaksjon)
T+4	T+4	T+4	T+6	«5»	Ny transaksjon med fast løpetid
T+5					Ingen rapportering
T+6					Ingen rapportering

3.3.1.1 Variabeldefinisjoner – sikret

Tabellen under spesifiserer hver enkelt variabel som skal rapporteres for hver transaksjon. Noen variabler er valgfrie å rapportere (lyseblå felt). Det oppfordres til å rapportere alle variabler så langt det er mulig.

Variabelnavn	Beskrivelse
REPORTED TRANSACTION STATUS	Status for transaksjonen. Informasjon om transaksjonen er: - ny - et tillegg til en tidligere rapportert transaksjon - en kansellering av en tidligere rapportert transaksjon - en korrigering av en tidligere rapportert transaksjon
NOVATION STATUS	Om transaksjonen er en novasjon (endring av transaksjonsmotpart). Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Unik kode som identifiserer transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Bankens egen interne transaksjonskode. PTI-en må være unik per markedssegment og rapporteringsenhet.
RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Hvis transaksjonen er en novasjon rapporteres den opprinnelige PTI. Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PTI som motparten angir i den samme transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Legal Entity Identifier (LEI) for motparten. For motparter som ikke har LEI skal COUNTERPARTY SECTOR og COUNTERPARTY LOCATION brukes i stedet.
COUNTERPARTY SECTOR	Angir den institusjonelle sektoren til motparten, for eksempel ikke-finansielle foretak, sentralbank osv. COUNTERPARTY SECTOR må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres. Variabelen heter 'Sctr' i RPD-meldingen og finnes i 'SectorAndLocation'-blokken i 'CounterpartyIdentification'-blokken i meldingen.
COUNTERPARTY LOCATION	Angir landkoden (ISO) til landet der motparten er hjemmehørende. COUNTERPARTY LOCATION må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres. Variabelen heter 'Lctn' i RPD-meldingen og finnes i 'SectorAndLocation'-blokken i 'CounterpartyIdentification'-blokken i meldingen.
TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION	LEI-kode for tri-party-motpart. Dette feltet er påkrevd for alle tri-party-transaksjoner.
TRADE DATE	Dato og klokkeslett for når partene har inngått avtale om transaksjonen. Dersom klokkeslett ikke finnes rapporteres kun dato.
SETTLEMENT DATE	Dato for oppgjør. Dersom transaksjonen er rullering av tidligere rapporterte transaksjoner angis dato for rullering. Tekniske feil, eller andre forhold, som gjør at faktisk oppgjørsdato avviker fra avtalt oppgjørsdato, gir ikke opphav til endring av rapportering.
MATURITY DATE	Dato for forfall. Dersom transaksjonen ikke har avtalt forfallsdato, skal forfallsdato i utgangspunktet være første dato for mulig forfall.
TRANSACTION TYPE	Angir om transaksjonen er innlån eller utlån.
TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Nominelt beløp i NOK som lånes inn eller ut. Det må angis at beløpet er i NOK.
RATE TYPE	Angir om renten i avtalen er fast eller flytende.
DEAL RATE	Angir renten i gjenkjøpsavtalen etter ACT/365 rentekonvensjon.

Variabelnavn	Beskrivelse
	Dersom verdipapirlån kompenseres med avgift i stedet for rente, skal avgiften omregnes til en rente basert på forholdet mellom avgiften og det nominelle lånebeløpet multiplisert med 365 og dividert på antall dager mellom oppgjørdsdato og forfallsdato for transaksjonen. Kun faktiske renter skal rapporteres. Verdien kan være positiv eller negativ. Den skal representere den kontraktuelle, avtalte renten som kompenserer den som låner ut det nominelle beløpet. Variabelen skal kun rapporteres dersom RATE TYPE er fastrente.
REFERENCE RATE INDEX	Angir ISIN-koden for den underliggende referanserenten som ligger til grunn for gjenkjøpsavtaler med flytende rente. Dersom referanserenten ikke har ISIN-nummer benyttes den ISIN-kompatible koden angitt i vedlegg 2. Variabelen finnes i 'FloatingRateRepurchaseAgreement'-blokken i RPD-meldingen.
BASIS POINT SPREAD	Angir antall basispunkter som legges til eller trekkes fra den underliggende referanserenten. Rapporteres kun for avtaler med flytende rente.
COLLATERAL ISIN	Angir ISIN-koden for eiendelen som stilles som sikkerhet. COLLATERAL ISIN kan klassifiseres i henhold til tre kategorier i 'Valuation'-blokken av 'Collateral'-blokken av RPD-meldingen: - Enkelt sikkerhet/pant hvis verdipapiret som brukes som sikkerhet kan identifiseres med ett enkelt ISIN-nummer - Flere sikkerheter hvis verdipapirene som brukes som sikkerhet kan identifiseres med individuelle ISIN. Feltet er repeterende slik at flere ISIN kan rapporteres - Sikkerhetsmasse hvis sikkerhetene er i form av flåtepant/gruppepant i en beholdning med verdipapirer. Dersom gruppepant kan identifiseres med en generisk ISIN skal denne rapporteres. Hvis ikke skal det rapporteres i COLLATERAL TYPE-feltet i 'OtherCollateral'-blokken i RPD-meldingen. Dette feltet er valgfritt for: (1) Tri-party-gjenkjøpsavtaler med flåtepant uten generisk ISIN. (2) Sikkerheter der det ikke eksisterer ISIN. Dersom COLLATERAL ISIN ikke oppgis skal det rapporteres COLLATERAL TYPE, COLLATERAL ISSUER SECTOR og COLLATERAL POOL. Variabelen heter 'ISIN' i RPD-meldingen.
COLLATERAL POOL	Angir om sikkerhetene som stilles er i form av en gruppe sikkerheter (flåtepant/gruppepant). Variabelen heter 'PoolSts' og finnes i 'OtherCollateral'-blokken i RPD-meldingen.
COLLATERAL TYPE	Angir eiendelsklassen til sikkerheter som stilles. Hvis sikkerhetene består av flere eiendelsklasser rapporteres den eiendelsklassen som utgjør mest av gruppepantet. Dette feltet er obligatorisk dersom sikkerhetene ikke kan identifiseres med ISIN. Dersom individuelle ISIN er rapportert skal det ikke rapporteres noe her. Variabelen heter 'Tp' og finnes i 'OtherCollateral'-blokken i RPD-meldingen.
COLLATERAL ISSUER SECTOR	Angir den institusjonelle sektoren til utsteder av verdipapirene som stilles som sikkerhet. Dersom individuelle ISIN er rapportert skal det ikke rapporteres noe her. Variabelen heter 'Sctr' og finnes i 'OtherCollateral'-blokken i RPD-meldingen.
SPECIAL COLLATERAL INDICATOR	Angir alle gjenkjøpsavtaler med "general collateral" (GC repo) og spesielle sikkerheter. GC repo er gjenkjøpsavtaler der utlåner av verdipapir selv bestemmer hvilke papirer som lånes ut basert på forhåndsdefinerte kriterier. Spesielle sikkerheter er avtaler der utlåner av cash forespør et bestemt verdipapir (ISIN) som sikkerhet. Dette feltet er valgfritt, men bør rapporteres dersom det er mulig. Variabelen finnes i 'Collateral'-blokken i RPD-meldingen.
COLLATERAL NOMINAL AMOUNT	Angir det nominelle beløpet i norske kroner som stilles som sikkerhet. For en obligasjon er dette det nominelle beløpet av obligasjonen som stilles som sikkerhet. Dette feltet er valgfritt for tri-party-gjenkjøpsavtaler med gruppepant uten generisk ISIN og pant der det ikke eksisterer ISIN. I dette feltet skal det rapporteres nominell verdi for hvert verdipapir som er pantsatt. Det kan rapporteres flere verdier dersom det er flere verdipapirer som er pantsatt. Variabelen heter 'NominalAmount' i RPD-meldingen. Meldingen må angi at det rapporteres i NOK.
COLLATERAL HAIRCUT	Angir avkortning på sikkerhetene. Avkortningen beregnes på følgende måte:

Variabelnavn	Beskrivelse
	100 - (ut- eller innlånsvolum/markedsverdi inkludert påløpte renter på sikkerhetene)*100. Dette feltet er kun obligatorisk for gjenkjøpsavtaler med et enkelt verdipapir som pant, og valgfritt for tri-party-gjenkjøpsavtaler og alle handler med gruppepant/flåtepant. Variabelen finnes i 'Collateral'-blokken og heter 'Hrcut' i RPD-meldingen.

3.3.1.2 Variabelkoder – sikret

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
S10	REPORTED TRANSACTION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS (se vedlegg 1)	NEWT
S15	NOVATION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_NOVATION_STATUS (se vedlegg 1)	NONO
S20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Streng. Maks lengde: 105 Unique Transaction Identifier (UTI) Opp til 105 alfanumeriske tegn. 4 spesialtegn tillates ':', ',', '-', '_' Spesialtegn kan ikke brukes i start og slutt. Mellomrom kan ikke brukes.	
S30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105. Unikt transaksjonsnummer per rapportør og markedssegment.	c0d4683e-cdbc-4311-97a3-84792a228bdb
S35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
S40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
S50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Streng. Lengde: 20 Legal Entity Identifier (LEI) er en 20-sifret alfanumerisk kode som er unik for selskaper med virksomhet i finansielle markeder. (ISO 17442)	«549300GKFG0RYRRQ1414» refererer til DNB Bank ASA
S60	COUNTERPARTY SECTOR	Streng. Maks lengde: 4 Refererer til institusjonell sektor etter ESA 2010. CL_COUNTERPARTY_SECTOR (se vedlegg 1)	«S11» refererer til ikke-finansielle foretak
S70	COUNTERPARTY LOCATION	Streng. Lengde: 2 [ISO 3166-1 alpha-2] CL_COUNTRY (se vedlegg 1)	«NO» refererer til Norge
S80	TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION	Samme format som 'COUNTERPARTY IDENTIFICATION'	
S90	TRADE DATE	Dato/tid [ISO 8601] YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm eller YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm Informasjon om tidssone (+/-hh:mm) skal inkluderes. Lokal tid uten «+/-hh:mm» er ikke tillatt. Eller Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2014-11-26T09:00:00+00:00 refererer til 26. november 2014 kl. 9:00 (GMT) Eller 2014-11-26 refererer til 26. november 2014.
S100	SETTLEMENT DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2014-11-26 står for 26. november 2014 (CET)
S110	MATURITY DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD	2014-11-26 står for 26. november 2014 (CET)

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
		Dato må samsvare med CET-tidssone.	
S120	TRANSACTION TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_TRANSACTION_TYPE (se vedlegg 1)	'BORR' står for innlån 'LEND' står for utlån
S130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt tall. Desimaler: opp til 5 Valutakode [ISO 4217]	1 000 000 000 NOK, hvor 'NOK' står for norske kroner. Rapportert valuta skal alltid være norske kroner.
S140	RATE TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_RATE_TYPE (se vedlegg 1)	«VARI» står for flytende rente
S150	DEAL RATE	Numerisk. Maks total lengde: 11 Positive eller negative tall. Desimaler: opp til 10 Enhet: Prosent	10.234 for en rente på 10,234 prosent.
S160	REFERENCE RATE INDEX	Streng. Lengde: 12 ISIN-nummer [ISO 6166] eller ISIN-kompatibel kode fra vedlegg 2	'NIBOR3M00009' står for Nibor 3 mnd.
S170	BASIS POINT SPREAD	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt eller negativt tall. Desimaler: 0 Enhet: Basispunkt	1023 for en spread på 10,234 %. Ettersom enheten er basispunkter rundes 10,234 % ned til 10,23 % og deretter konvertert til 1023.
S180	COLLATERAL ISIN	Streng. Lengde: 12 Flere ISIN kan rapporteres dersom det er flere sikkerheter. [ISO 6166]	'NO0010646813' står for norsk statsobligasjon (NST475)
S190	COLLATERAL POOL	Streng. Lengde: 4 CL_COLLATERAL_POOL (se vedlegg 1)	'POOL' står for gruppesikkerheter
S200	COLLATERAL TYPE	Streng. Lengde: 6 Koden for klassifisering av finansielle instrumenter (CFI) skal benyttes. [ISO 10962]	'ESXXXX' står for aksjer
S210	COLLATERAL ISSUER SECTOR	Streng. Maks lengde: 4 Refererer til institusjonell sektor etter ESA 2010. CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR (se vedlegg 1)	«S13» refererer til offentlig forvaltning
S220	SPECIAL COLLATERAL INDICATOR	Streng. Lengde: 4 CL_SPECIAL_COLLATERAL_INDICATOR (se vedlegg 1) Valgfri.	'GENE' står for generelle sikkerheter (GC). 'SPEC' står for spesielle sikkerheter.
S230	COLLATERAL NOMINAL AMOUNT	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt tall. Flere beløp kan rapporteres dersom det er flere sikkerheter. Desimaler: opp til 5 Valuta [ISO 4217]	1 000 000 000 NOK, hvor 'NOK' står for norske kroner. Rapportert valuta skal alltid være norske kroner.
S240	COLLATERAL HAIRCUT	Numerisk. Maks total lengde: 11 Positivt eller negativt tall. Desimaler: opp til 10 Enhet: Prosent	1.234 for en avkortning på 1,234 prosent

3.3.2 Usikret segment

Det usikrede segmentet omfatter:

- transaksjoner i form av mottatte innskudd, andre usikrede innlån og utstedelse av kortsiktig verdipapirgjeld.
- transaksjoner i form av plasserte innskudd, andre usikrede utlån og kjøp av kortsiktig verdipapirgjeld (kun kjøp i førstehåndsmarkedet).

For usikrede utlån skal det kun rapporteres transaksjoner mellom rapportøren og kredittinstitusjoner og utenlandske sentralbanker.

Det er kun innskudd med bindingstid, varslingsfrist eller andre begrensninger på uttak som omfattes av rapporteringen. Innskudd uten noen form for binding eller andre begrensninger, transaksjonsinnskudd eller lignende skal ikke rapporteres.

Som hovedregel skal innskudd rapporteres hver dag med løpetid over natten. For innskudd med varslingsfrist for uttak eller bindingstid skal dette reflekteres i løpetiden. Rullering av innskudd skal rapporteres som en ny transaksjon med nytt transaksjonsnummer.

Eksempel: Innskudd med 31 dagers varslingsfrist

Tabellen under viser hvordan et innskudd med 31 dagers varslingsfrist mottatt på tidspunkt T skal rapporteres. På tidspunkt T+10 varsler kunden om uttak og på tidspunkt T+41 tar kunden ut hele innskuddet.

Dag	Transaksjon	Beløp	Transaksjonsnr. (PTI)	Løpetid
T	Nytt innskudd	100 mill.	«1»	31 dager
T+1	Rullering	100 mill.	«2»	31 dager
...	...	...	...	...
T+10	Rullering og varslingsfrist om uttak	100 mill.	«11»	31 dager
T+11	Rullering	100 mill.	«12»	30 dager
...	...	...	...	...
T+40	Rullering	100 mill.	«41»	O/N
T+41	Uttak	0 (ingen rapportering)	-	

3.3.2.1 Variabeldefinisjoner – usikret

Tabellen under spesifiserer hver enkelt variabel som skal rapporteres for hver transaksjon. Noen variabler er valgfrie å rapportere (lyseblå felt). Det oppfordres til å rapportere alle variabler så langt det er mulig.

Variabelnavn	Beskrivelse
REPORTED TRANSACTION STATUS	Status for transaksjonen. Informasjon om transaksjonen er: - ny - et tillegg til en tidligere rapportert transaksjon - en kansellering av en tidligere rapportert transaksjon - en korrigering av en tidligere rapportert transaksjon
NOVATION STATUS	Om transaksjonen er en novasjon (endring av transaksjonsmotpart). Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Unik kode som identifiserer transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Bankens egen interne transaksjonskode. PTI-en må være unik per markedssegment og rapporteringsenhet.
RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Hvis transaksjonen er en novasjon rapporteres den opprinnelige PTI. Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PTI som motparten angir i den samme transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Legal Entity Identifier (LEI) for motparten. For motparter som ikke har LEI skal COUNTERPARTY SECTOR og COUNTERPARTY LOCATION brukes i stedet.

Variabelnavn	Beskrivelse
COUNTERPARTY SECTOR	Angir den institusjonelle sektoren til motparten, for eksempel ikke-finansielle foretak, sentralbank osv. COUNTERPARTY SECTOR må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres. Variabelen heter 'Sctr' i RPD-meldingen og finnes i 'SectorAndLocation'-blokken i 'CounterpartyIdentification'-blokken i meldingen.
COUNTERPARTY LOCATION	Angir landkoden (ISO) til landet der motparten er hjemmehørende. COUNTERPARTY LOCATION må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres. Variabelen heter 'Lctn' i RPD-meldingen og finnes i 'SectorAndLocation'-blokken i 'CounterpartyIdentification'-blokken i meldingen.
TRADE DATE	Dato og klokkeslett for når partene har inngått avtale om transaksjonen. Dersom klokkeslett ikke finnes rapporteres kun dato. TRADE DATE må alltid være før eller på samme tid som SETTLEMENT DATE. For novasjoner kan imidlertid TRADE DATE være etter SETTLEMENT DATE.
SETTLEMENT DATE	Dato for oppgjør. Dersom transaksjonen er rullering av tidligere rapporterte transaksjoner angis dato for rullering. Tekniske feil, eller andre forhold, som gjør at faktisk oppgjørsmelding avviker fra avtalt oppgjørsmelding, gir ikke opphav til endring av rapportering.
MATURITY DATE	Datoen hvor låntager skal tilbakebetale beløpet til långiver eller hvor gjeldsinstrumentet forfaller og skal tilbakebetales. For instrumenter med kjøps- og salgsoptioner skal den endelige forfallsdatoen oppgis. Som hovedregel skal innskudd rapporteres hver dag med løpetid over natten. For innskudd med varslingsfrist for uttak eller bindingstid skal dette reflekteres i løpetiden.
INSTRUMENT TYPE	Variabelen angir hvilket instrument som benyttes til innlån/utlån.
TRANSACTION TYPE	Angir om transaksjonen er innlån eller utlån.
TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Nominelt beløp i NOK som lånes inn eller ut. Det må angis at beløpet er i NOK.
TRANSACTION DEAL PRICE	Verdipapirets pris (inkl. påløpte kupongrenter) ved utstedelse eller kjøp i prosent. For usikrede innskudd skal transaksjonsprisen rapporteres som 100. Variabelen heter 'DealPric' i RPD-meldingen.
RATE TYPE	Mulige verdier: - fastrente for innskudd og gjeldsinstrumenter med fastrente. - flytende rente for gjeldsinstrumenter og usikrede innskudd hvor utbetaling ved forfall eller for en periode avhenger av verdien på underliggende referanserente.
DEAL RATE	Renten som betales eller mottas på innskudd uttrykt etter ACT/365 rentekonvensjon. For gjeldsinstrumenter rapporteres den renten instrumentet ble utstedt til eller kjøpt uttrykt etter ACT/365 rentekonvensjon. Skal bare rapporteres dersom RATE TYPE er fastrente.
REFERENCE RATE INDEX	Angir ISIN-nummeret til den underliggende referanserenten som benyttes for å beregne de periodevise rentebetalingene. Dersom referanserenten ikke har ISIN-nummer benyttes den ISIN-kompatible koden angitt i vedlegg 2. Dette feltet skal kun rapporteres for flytende renteinstrumenter. Variabelen finnes i 'FloatingRateNote'-blokken i RPD-meldingen.
BASIS POINT SPREAD	Antall basispunkter som legges til eller trekkes fra på underliggende referanserente for å beregne den faktiske renten for en gitt periode ved utstedelse av instrument med flytende rente. Dette feltet skal kun rapporteres for flytende renteinstrumenter. Variabelen finnes under 'FloatingRateNote'-blokken i RPD-meldingen.
CALL OR PUT	Angir om instrumentet har en kjøps- (call) eller salgsoption (put). Dersom instrumentet har både kjøps- og salgsoption skal begge optioner rapporteres. Dette feltet gjelder kun for instrumenter med kjøps- og/eller salgsoption. For instrumenter med kjøps- eller salgsoption skal minst ett av feltene FIRST CALL/PUT DATE eller CALL/PUT NOTICE PERIOD rapporteres. Variabelen finnes i 'CallPutOption'-blokken og heter 'Tp' i RPD-meldingen.
FIRST CALL/PUT DATE	Første dag for når kjøps- eller salgsoptionen kan innløses. Rapporteringen er obligatorisk for instrumenter med kjøps-/salgsoption som kan innløses på en eller flere forhåndsbestemte datoer. Dette feltet gjelder kun for instrumenter med kjøps- og/eller salgsoption. Variabelen står under 'CallPutOption'-blokken og heter 'EarlStExrcDt' i RPD-meldingen.

Variabelnavn	Beskrivelse
CALL/PUT NOTICE PERIOD	Antall kalenderdager i forveien som eieren av opsjonen må varsle innehaveren/utstederen av instrumentet før kjøps-/salgsopsjonen innløses. Dette feltet gjelder kun for instrumenter med kjøps- og/eller salgsopsjon. Variabelen står under 'CallPutOption'-blokken og heter 'NtcePrd' i RPD-meldingen.

3.3.2.2 Variabelkoder – usikret

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
U10	REPORTED TRANSACTION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS (se vedlegg 1)	NEWT
U15	NOVATION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_NOVATION_STATUS (se vedlegg 1)	NONO
U20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Streng. Maks lengde: 105 Unique Transaction Identifier (UTI) Opp til 105 alfanumeriske tegn. 4 spesialtegn tillates ':', ',', '-', '_' Spesialtegn kan ikke brukes i start og slutt. Mellomrom kan ikke brukes.	
U30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105. Unikt transaksjonsnummer per rapportør og markedssegment.	297bb268-28df-416c-bb1f-4d6202878f54
U35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
U40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
U50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Streng. Lengde: 20 Legal Entity Identifier (LEI) er en 20-sifret alfanumerisk kode som er unik for selskaper med virksomhet i finansielle markeder. (ISO 17442)	«549300GKFG0RYRRQ1414» refererer til DNB Bank ASA
U60	COUNTERPARTY SECTOR	Streng. Maks lengde: 4 Refererer til institusjonell sektor etter ESA 2010. CL_COUNTERPARTY_SECTOR (se vedlegg 1)	«S11» refererer til ikke-finansielle foretak
U70	COUNTERPARTY LOCATION	Streng. Lengde: 2 [ISO 3166-1 alpha-2] CL_COUNTRY (se vedlegg 1)	«NO» refererer til Norge
U80	TRADE DATE	Dato/tid [ISO 8601] YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm eller YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm Informasjon om tidssone (+/-hh:mm) skal inkluderes. Lokal tid uten «+/-hh:mm» er ikke tillatt. Eller Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2014-11-26T09:00:00+00:00 refererer til 26. november 2014 kl. 9:00 (GMT) Eller 2014-11-26 refererer til 26. november 2014.
U90	SETTLEMENT DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2014-11-26 står for 26. november 2014 (CET)
U100	MATURITY DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2014-11-26 står for 26. november 2014 (CET)
U110	INSTRUMENT TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_INSTRUMENT_TYPE	'DPST' står for innskudd

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
		(se vedlegg 1)	
U120	TRANSACTION TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_TRANSACTION_TYPE (se vedlegg 1)	'BORR' står for innlån 'LEND' står for utlån
U130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt tall. Desimaler: opp til 5 Valutakode [ISO 4217]	1 000 000 000 NOK, hvor 'NOK' står for norske kroner. Rapportert valuta skal alltid være norske kroner.
U140	TRANSACTION DEAL PRICE	Numerisk. Maks total lengde: 11 Desimaler: opp til 10 Enhet: Prosent	99.234 står for 99,234 %
U150	RATE TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_RATE_TYPE (se vedlegg 1)	«VARI» står for flytende rente
U160	DEAL RATE	Numerisk. Maks total lengde: 11 Positive eller negative tall. Desimaler: opp til 10 Enhet: Prosent	10.234 for en rente på 10,234 %.
U170	REFERENCE RATE INDEX	Streng. Lengde: 12 ISIN-nummer [ISO 6166] eller ISIN-kompatibel kode fra vedlegg 2	'NIBOR3M00009' står for Nibor 3 mnd.
U180	BASIS POINT SPREAD	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt eller negativt tall. Desimaler: 0 Enhet: Basispunkt	1023 for en spread på 10,234 %. Ettersom enheten er basispunkter rundes 10,234 % ned til 10,23 % og deretter konvertert til 1023.
U190	CALL OR PUT	Streng. Lengde: 4 CL_CALL_PUT (se vedlegg 1)	'CALL' eller 'PUTO'
U200	FIRST CALL/PUT DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2014-11-26 står for 26. november 2014 (CET)
U210	CALL/PUT NOTICE PERIOD	Numerisk. Maks total lengde: 18 Desimaler: 0	7 står for en varslingsperiode/frist på én uke.

3.3.3 FX-swap

FX-swap omfatter transaksjoner hvor norske kroner selges/kjøpes mot utenlandsk valuta med avtale om å reversere salget/kjøpet på et avtalt fremtidig tidspunkt.

3.3.3.1 Variabeldefinisjoner – FX-swap

Tabellen under spesifiserer hver enkelt variabel som skal rapporteres for hver transaksjon. Noen variabler er valgfrie å rapportere (lyseblå felt). Det oppfordres til å rapportere alle variabler så langt det er mulig.

Variabelnavn	Beskrivelse
REPORTED TRANSACTION STATUS	Status for transaksjonen. Informasjon om transaksjonen er: - ny - et tillegg til en tidligere rapportert transaksjon - en kansellering av en tidligere rapportert transaksjon - en korrigering av en tidligere rapportert transaksjon
NOVATION STATUS	Om transaksjonen er en novasjon (endring av transaksjonsmotpart). Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Unik kode som identifiserer transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.

Variabelnavn	Beskrivelse
PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Bankens egen interne transaksjonskode. PTI-en må være unik per markedssegment og rapporteringsenhet.
RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Hvis transaksjonen er en novasjon rapporteres den opprinnelige PTI. Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PTI som motparten angir i den samme transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Legal Entity Identifier (LEI) for motparten. For motparter som ikke har LEI skal COUNTERPARTY SECTOR og COUNTERPARTY LOCATION brukes i stedet.
COUNTERPARTY SECTOR	Angir den institusjonelle sektoren til motparten, for eksempel ikke-finansielle foretak, sentralbank osv. COUNTERPARTY SECTOR må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres. Variabelen heter 'Sctr' i RPD-meldingen og finnes i 'SectorAndLocation'-blokken i 'CounterpartyIdentification'-blokken i meldingen.
COUNTERPARTY LOCATION	Angir landkoden (ISO) til landet der motparten er hjemmehørende. COUNTERPARTY LOCATION må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres. Variabelen heter 'Lctn' i RPD-meldingen og finnes i 'SectorAndLocation'-blokken i 'CounterpartyIdentification'-blokken i meldingen.
TRADE DATE	Dato og klokkeslett for når partene har inngått avtale om transaksjonen. Dersom klokkeslett ikke finnes rapporteres kun dato.
VALUE DATE	Angir oppgjørsgjeld. For FX-swap er dette datoen for «near leg». Variabelen heter 'SpotValDt' i RPD-meldingen.
MATURITY DATE	Angir forfallsdato. For FX-swap er dette datoen for «far leg».
FX TRANSACTION TYPE	Angir om norske kroner selges eller kjøpes på oppgjørsgjeld. Variabelen heter 'TxTp' i RPD-meldingen.
TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Angir det nominelle beløpet i norske kroner som selges/kjøpes på oppgjørsgjeld.
FOREIGN CURRENCY CODE	Angir den internasjonale ISO-koden for valutaen som kjøpes/selges mot norske kroner, for eksempel «EUR». Variabelen finnes i 'ForeignExchange'-blokken og heter 'FrgnCcy' i RPD-meldingen.
FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE	Angir valutakursen som ligger til grunn for det første beinet i swap-transaksjonen. Kursen skal uttrykkes som antall norske kroner per 1 enhet utenlandsk valuta. Variabelen finnes i 'ForeignExchange'-blokken og heter 'XchgSpotRate' i RPD-meldingen.
FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS	Angir forskjellen mellom terminkursen og spotkursen uttrykt i pips: (Terminkurs – spotkurs)*10000 Variabelen finnes i 'ForeignExchange'-blokken og heter 'XchgFwdPt' i RPD-meldingen.

3.3.3.2 Variabelkoder – FX-swap

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
F10	REPORTED TRANSACTION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS (se vedlegg 1)	NEWT
F15	NOVATION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_NOVATION_STATUS (se vedlegg 1)	NONO
F20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Streng. Maks lengde: 105 Unique Transaction Identifier (UTI) Opp til 105 alfanumeriske tegn. 4 spesialtegn tillates ':', '-', '+', '_' Spesialtegn kan ikke brukes i start og slutt. Mellomrom kan ikke brukes.	
F30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105. Unikt transaksjonsnummer per rapportør og markedssegment.	2b025687-f8b6-4848-bb4d-feaaaafab07
F35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
F40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
F50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Streng. Lengde: 20 Legal Entity Identifier (LEI) er en 20-sifret alfanumerisk kode som er unik for selskaper med virksomhet i finansielle markeder. (ISO 17442)	«549300GKFG0RYRRQ1414» refererer til DNB Bank ASA
F60	COUNTERPARTY SECTOR	Streng. Maks lengde: 4 Refererer til institusjonell sektor etter ESA 2010. CL_COUNTERPARTY_SECTOR (se vedlegg 1)	«S11» refererer til ikke-finansielle foretak
F70	COUNTERPARTY LOCATION	Streng. Lengde: 2 [ISO 3166-1 alpha-2] CL_COUNTRY (se vedlegg 1)	«NO» refererer til Norge
F80	TRADE DATE	Dato/tid [ISO 8601] YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm eller YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm Informasjon om tidssone (+/-hh:mm) skal inkluderes. Lokal tid uten «+/-hh:mm» er ikke tillatt. Eller Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2014-11-26T09:00:00+00:00 refererer til 26. november 2014 kl. 9:00 (GMT) Eller 2014-11-26 refererer til 26. november 2014.
F90	VALUE DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2014-11-26 står for 26. november 2014 (CET)
F100	MATURITY DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2014-11-26 står for 26. november 2014 (CET)
F110	FX TRANSACTION TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_FX_TRANSACTION_TYPE (se vedlegg 1)	‘BUYI’ står for norske kroner kjøpt i «near leg»
F120	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt tall. Desimaler: opp til 5 Valutakode [ISO 4217]	1 000 000 000 NOK, hvor ‘NOK’ står for norske kroner. Rapportert valuta skal alltid være norske kroner.
F130	FOREIGN CURRENCY CODE	Streng. Lengde: 3 [ISO 4217] CL_FCC (se vedlegg 1)	‘USD’ står for amerikanske dollar
F140	FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE	Numerisk. Maks total lengde: 11 Desimaler: opp til 10	8.2993 for en kurs på NOK 8,2993 per 1 USD.
F150	FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt eller negativt tall. Desimaler: opp til 17	-350 dersom spotkursen for USDNOK er 8.2993 og terminkursen er 8.2643

3.3.4 Overnight Indexed Swap (OIS)

OIS i norske kroner omfatter fast/flyt-rentebytteavtaler denominert i norske kroner med Norwegian Overnight Weighted Average (Nowa) som flytende referanse, der et fast rentebeløp byttes mot et flytende beløp basert på sammensatt Nowa over swappens løpetid. Segmentet følger ISO 20022-meldingen auth.015.001.02 (Money Market Overnight Index Swaps Statistical Report).

Løpetid: Ingen øvre løpetidsgrense. OIS-kontrakter på alle løpetider skal rapporteres, også kontrakter med løpetid utover 397 dager, slik at swapper som dekker flere rentemøter fanges opp. Terskel: NOK 10 millioner; SMB-unntaket gjelder som for de øvrige pengemarkedssegmentene. Flytende referanse: Nowa er gitt i segmentdefinisjonen; det finnes derfor ikke noe eget felt for referanserente.

Forward-startende swapper og swapper som løper fra ett rentemøte til et annet rapporteres med faktisk startdato i START DATE. Endring i fast rente eller løpetid som følge av reforhandling rapporteres som ny transaksjon (NEWT).

3.3.4.1 Variabeldefinisjoner – OIS

Tabellen under spesifiserer hver enkelt variabel som skal rapporteres for hver transaksjon. Noen variabler er valgfrie å rapportere (lyseblå felt). Kolonnen XML-element angir elementnavnet i auth.015.001.02 (sti relativt til Tx).

Variabelnavn	XML-element	Beskrivelse
REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	Status for transaksjonen. Informasjon om transaksjonen er: - ny - et tillegg til en tidligere rapportert transaksjon - en kansellering av en tidligere rapportert transaksjon - en korrigering av en tidligere rapportert transaksjon
NOVATION STATUS	NvtnSts	Om transaksjonen er en novasjon (endring av transaksjonsmotpart). Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	UnqTxIdr	Unik kode som identifiserer transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	Bankens egen interne transaksjonskode. PTI-en må være unik per markedssegment og rapporteringsenhet.
RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RltdPrtryTxId	Hvis transaksjonen er en novasjon rapporteres den opprinnelige PTI. Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	CtrPtyPrtryTxId	PTI som motparten angir i den samme transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Legal Entity Identifier (LEI) for motparten. For motparter som ikke har LEI skal COUNTERPARTY SECTOR og COUNTERPARTY LOCATION brukes i stedet.
COUNTERPARTY SECTOR	CtrPtyId/SctrAndLctn/Sctr	Angir den institusjonelle sektoren til motparten. COUNTERPARTY SECTOR må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres.
COUNTERPARTY LOCATION	CtrPtyId/SctrAndLctn/Lctn	Angir landkoden (ISO) til landet der motparten er hjemmehørende. COUNTERPARTY LOCATION må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres.
TRADE DATE	TradDt/DtTm eller TradDt/Dt	Dato og klokkeslett for når partene har inngått avtale om transaksjonen. Dersom klokkeslett ikke finnes rapporteres kun dato.
START DATE	StartDt	Dato for når renteperioden begynner (effektiv start).
MATURITY DATE	MtrtyDt	Dato for når renteperioden slutter (forfall).
FIXED INTEREST RATE	FxdIntrstRate	Avtalt rente på det faste benet i swappen. Kan være positiv eller negativ.
OIS TRANSACTION TYPE	TxTp	Angir om rapportøren betaler fast rente (PAID) eller mottar fast rente (RECE).
TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	TxNmnlAmt (Ccy="NOK")	Nominelt beløp (notional) i norske kroner som swappen beregnes på.

3.3.4.2 Variabelkoder – OIS

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
O10	REPORTED TRANSACTION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS (se vedlegg 1)	NEWT
O15	NOVATION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_NOVATION_STATUS (se vedlegg 1)	NONO
O20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Streng. Maks lengde: 105 Unique Transaction Identifier (UTI) Opp til 105 alfanumeriske tegn. 4 spesialtegn tillates ':', '-', '+', '_' Spesialtegn kan ikke brukes i start og slutt. Mellomrom kan ikke brukes.	
O30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105. Unikt transaksjonsnummer per rapportør og markedsegment.	7c1f0b2e-4a6d-4f0e-9d3a-2b7c8e1f5a60
O35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
O40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
O50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Streng. Lengde: 20 Legal Entity Identifier (LEI) er en 20-sifret alfanumerisk kode som er unik for selskaper med virksomhet i finansielle markeder. (ISO 17442)	«549300GKFG0RYRRQ1414» refererer til DNB Bank ASA
O60	COUNTERPARTY SECTOR	Streng. Maks lengde: 4 Refererer til institusjonell sektor etter ESA 2010. CL_COUNTERPARTY_SECTOR (se vedlegg 1)	S122
O70	COUNTERPARTY LOCATION	Streng. Lengde: 2 [ISO 3166-1 alpha-2] CL_COUNTRY (se vedlegg 1)	NO
O80	TRADE DATE	Dato/tid [ISO 8601] YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm eller YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm Informasjon om tidssone (+/-hh:mm) skal inkluderes. Lokal tid uten «+/-hh:mm» er ikke tillatt. Eller Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2026-06-25T09:15:00+02:00
O90	START DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2026-06-29
O100	MATURITY DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2027-03-29
O110	FIXED INTEREST RATE	Numerisk. Positivt eller negativt tall. Maks total lengde: 11 Desimaler: opp til 10 Enhet: Prosentpoeng	3.235 står for en rente på 3,235 %
O120	OIS TRANSACTION TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_OIS_TRANSACTION_TYPE (se vedlegg 1)	'PAID' innebærer at rapportør betaler fastrenten
O130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt tall.	1 000 000 000 NOK, hvor 'NOK' står for norske kroner.

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
		Desimaler: opp til 5 Valutakode [ISO 4217]	Rapportert valuta skal alltid være norske kroner.

3.3.5 Valutahandel

Valutahandel omfatter transaksjoner hvor norske kroner kjøpes eller selges mot utenlandsk valuta, uavhengig av oppgjørsdato – både handler med oppgjør på spotdato (FX spot) og handler med oppgjør på et annet tidspunkt (FX outright forward). Transaksjoner hvor det samtidig avtales å reversere salget/kjøpet på et framtidig tidspunkt rapporteres som FX-swap (avsnitt 3.3.3) og ikke i dette segmentet.

Terskel: transaksjoner med nominelt beløp under NOK 500 000 skal ikke rapporteres. Segmentet bruker Norges Banks eget skjema nb.fxtr.spot.01.

Post-trade risk reduction (PTRR): Terminhandler som stammer fra porteføljekompresjon, rebalansering eller lignende risikoreduserende øvelser skal rapporteres, men flagges med teknikk i feltet POST TRADE RISK REDUCTION. Ordinære handler rapporteres med NPTR. PTRR er bare aktuelt for terminhandler (OUTR); for spothandler (SPOT) rapporteres alltid NPTR.

3.3.5.1 Variabeldefinisjoner – valutahandel

Tabellen under spesifiserer hver enkelt variabel som skal rapporteres for hver transaksjon. Noen variabler er valgfrie å rapportere (lyseblå felt). Kolonnen XML-element angir elementnavnet i nb.fxtr.spot.01 (sti relativt til Tx).

Variabelnavn	XML-element	Beskrivelse
REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	Status for transaksjonen. Informasjon om transaksjonen er: - ny - et tillegg til en tidligere rapportert transaksjon - en kansellering av en tidligere rapportert transaksjon - en korrigering av en tidligere rapportert transaksjon
NOVATION STATUS	NvtnSts	Om transaksjonen er en novasjon (endring av transaksjonsmotpart). Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	UnqTxIdr	Unik kode som identifiserer transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	Bankens egen interne transaksjonskode. PTI-en må være unik per markedssegment og rapporteringsenhet.
RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RltdPrtryTxId	Hvis transaksjonen er en novasjon rapporteres den opprinnelige PTI. Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	CtrPtyPrtryTxId	PTI som motparten angir i den samme transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Legal Entity Identifier (LEI) for motparten. For motparter som ikke har LEI skal COUNTERPARTY SECTOR og COUNTERPARTY LOCATION brukes i stedet.
COUNTERPARTY SECTOR	CtrPtyId/SctrAndLctn/Sctr	Angir den institusjonelle sektoren til motparten. COUNTERPARTY SECTOR må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres.
COUNTERPARTY LOCATION	CtrPtyId/SctrAndLctn/Lctn	Angir landkoden (ISO) til landet der motparten er hjemmehørende. COUNTERPARTY LOCATION må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres.

Variabelnavn	XML-element	Beskrivelse
TRADE DATE	TradDt/DtTm eller TradDt/Dt	Dato og klokkeslett for når partene har inngått avtale om transaksjonen. Dersom klokkeslett ikke finnes rapporteres kun dato.
SETTLEMENT DATE	SttlmDt	Dato for oppgjør.
INSTRUMENT TYPE	InstrmTp	Angir om transaksjonen er FX spot (SPOT) eller FX outright forward (OUTR).
FX TRANSACTION TYPE	TxTp	Angir om norske kroner kjøpes (BUYI) eller selges (SELL) på oppgjørsdatoen.
TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	TxNmnlAmt (Ccy="NOK")	Angir nominelt beløp i norske kroner som kjøpes eller selges på oppgjørsdatoen.
FOREIGN CURRENCY CODE	FrngCcy	Angir ISO-koden for valutaen som kjøpes eller selges mot norske kroner.
FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE	XchgSpotRate	Angir spotkursen som ligger til grunn for transaksjonen. Kursen skal uttrykkes som antall norske kroner per én enhet utenlandsk valuta, uavhengig av markedskonvensjon. For FX forward (OUTR) rapporteres spotkursen her og terminpunktene i FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS; terminkursen følger som spotkurs + terminpunkter/10000.
FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS	XchgFwdPt	Angir forskjellen mellom terminkursen og spotkursen uttrykt i pips: (Terminkurs – spotkurs)*10000. Rapporteres dersom INSTRUMENT TYPE er OUTR.
POST TRADE RISK REDUCTION	PtRR	Angir om transaksjonen stammer fra en Post-Trade Risk Reduction-øvelse, og i så fall hvilken teknikk: NPTR (ikke PTRR, ordinær handel), COMP (kompresjon), RBAL (rebalansering), BASI (basisrisiko-optimering) eller OTHR (annen teknikk). For SPOT rapporteres alltid NPTR.

3.3.5.2 Variabelkoder – valutahandel

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
X10	REPORTED TRANSACTION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS (se vedlegg 1)	NEWT
X15	NOVATION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_NOVATION_STATUS (se vedlegg 1)	NONO
X20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Streng. Maks lengde: 105 Unique Transaction Identifier (UTI) Opp til 105 alfanumeriske tegn. 4 spesialtegn tillates ':', ',', '-', '_' Spesialtegn kan ikke brukes i start og slutt. Mellomrom kan ikke brukes.	
X30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105. Unikt transaksjonsnummer per rapportør og markedssegment.	2b025687-f8b6-4848-bb4d-feaaafaafb07
X35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
X40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
X50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Streng. Lengde: 20 Legal Entity Identifier (LEI) er en 20-sifret alfanumerisk kode som er unik for selskaper med virksomhet i finansielle markeder. (ISO 17442)	«549300GKFG0RYRRQ1414» refererer til DNB Bank ASA
X60	COUNTERPARTY SECTOR	Streng. Maks lengde: 4 Refererer til institusjonell sektor etter ESA 2010.	S11

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
		CL_COUNTERPARTY_SECTOR (se vedlegg 1)	
X70	COUNTERPARTY LOCATION	Streng. Lengde: 2 [ISO 3166-1 alpha-2] CL_COUNTRY (se vedlegg 1)	NO
X80	TRADE DATE	Dato/tid [ISO 8601] YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm eller YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm Informasjon om tidssone (+/-hh:mm) skal inkluderes. Lokal tid uten «+/-hh:mm» er ikke tillatt. Eller Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2026-06-25T09:15:00+02:00
X90	SETTLEMENT DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2026-06-27
X100	INSTRUMENT TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_FX_INSTRUMENT_TYPE (se vedlegg 1)	SPOT eller OUTR
X110	FX TRANSACTION TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_FX_TRANSACTION_TYPE (se vedlegg 1)	BUYI
X120	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt tall. Desimaler: opp til 5 Valutakode [ISO 4217]	1000000000 NOK
X130	FOREIGN CURRENCY CODE	Streng. Lengde: 3 [ISO 4217] CL_FCC (se vedlegg 1)	USD
X140	FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE	Numerisk. Maks total lengde: 11 Desimaler: opp til 10	10.5234 for en kurs på NOK 10,5234 per 1 USD
X150	FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt eller negativt tall. Desimaler: opp til 17	-350
X160	POST TRADE RISK REDUCTION	Streng. Lengde: 4 CL_PTRR_TECHNIQUE (se vedlegg 1)	NPTR

3.3.6 Cross-currency basisswap

Segmentet omfatter cross-currency swapper der partene ved oppstart veksler et prinsipalbeløp i norske kroner mot et prinsipalbeløp i utenlandsk valuta, betaler løpende renter på hvert sitt ben gjennom løpetiden, og reveksler prinsipalbeløpene ved forfall. Hvert ben kan være fast eller flytende. Den dominerende typen er float–float basisswappen (flytende referanserente pluss en basisspread), men fix–float og fixed–fixed skal også rapporteres. Instrumentet ligner en FX-swap, men rentebetalingene skjer eksplisitt via de to benene i stedet for å være innbakt i terminpunktene.

Det finnes ingen ISO 2022-melding for cross-currency swapper; segmentet bruker Norges Banks eget skjema nb.bstr.bswp.01. Swappen modelleres som to eksplisitte ben under elementet Swp – NOKleg og FXLeg – hvert med nominelt beløp i benets valuta og en rentedel som er enten FloatingRate (referanserente identifisert med FIGI, pluss eventuell spread) eller FixedRate. Spotkurs rapporteres ikke; den følger implisitt av de to nominelle beløpene.

Løpetid: Ingen øvre løpetidsgrense. Terskel: NOK 10 millioner; SMB-unntaket gjelder som for de øvrige pengemarkedssegmentene. Retning: FX TRANSACTION TYPE angir om rapportøren kjøper (BUYI) eller selger (SELL) norske kroner i den initiale prinsipalvekslingen, med samme definisjon som for FX-swap. Den som mottar NOK-prinsipal ved start betaler NOK-benets rente. Mark-to-market: MtM angir om nominelt beløp justeres mot spot underveis (MTMY) eller er konstant (MTMN). PTRR: PtRR angir om transaksjonen stammer fra en Post-Trade Risk Reduction-øvelse (kompresjon, rebalansering, basisrisiko-optimering) – ordinære handler rapporteres NPTR.

Referanserenter identifiseres med FIGI (Financial Instrument Global Identifier, ISO 18774) – en 12-tegns kode med prefiks BBG som rapportøren slår opp i Bloomberg eller gratis via OpenFIGI (openfigi.com). Samme ordning gjelder begge ben. Eksempler: 3M NIBOR = BBG002SBTLB0 (NIBOR3M Index), 3M EURIBOR = BBG002SDWKB4 (EUR003M Index).

3.3.6.1 Variabeldefinisjoner – cross-currency basisswap

Tabellen under spesifiserer hver enkelt variabel som skal rapporteres for hver transaksjon. Noen variabler er valgfrie eller betingede (lyseblå felt). Kolonnen XML-element angir elementnavnet i nb.bstr.bswp.01 (sti relativt til Tx).

Variabelnavn	XML-element	Beskrivelse
REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	Status for transaksjonen. Informasjon om transaksjonen er: - ny - et tillegg til en tidligere rapportert transaksjon - en kansellering av en tidligere rapportert transaksjon - en korrigering av en tidligere rapportert transaksjon
NOVATION STATUS	NvtnSts	Om transaksjonen er en novasjon (endring av transaksjonsmotpart). Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	UnqTxIdr	Unik kode som identifiserer transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	Bankens egen interne transaksjonskode. PTI-en må være unik per markedssegment og rapporteringsenhet.
RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RltdPrtryTxId	Hvis transaksjonen er en novasjon rapporteres den opprinnelige PTI. Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	CtrPtyPrtryTxId	PTI som motparten angir i den samme transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Legal Entity Identifier (LEI) for motparten. For motparter som ikke har LEI skal COUNTERPARTY SECTOR og COUNTERPARTY LOCATION brukes i stedet.
COUNTERPARTY SECTOR	CtrPtyId/SctrAndLctn/Sctr	Angir den institusjonelle sektoren til motparten. COUNTERPARTY SECTOR må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres.
COUNTERPARTY LOCATION	CtrPtyId/SctrAndLctn/Lctn	Angir landkoden (ISO) til landet der motparten er hjemmehørende. COUNTERPARTY LOCATION må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres.
TRADE DATE	TradDt/DtTm eller TradDt/Dt	Dato og klokkeslett for når partene har inngått avtale om transaksjonen. Dersom klokkeslett ikke finnes rapporteres kun dato.
START DATE	StartDt	Dato swappen starter og initial prinsipalveksling gjennomføres.
MATURITY DATE	MtrtyDt	Forfallsdato – swappen termineres og sluttveksling av prinsipal gjennomføres.
FX TRANSACTION TYPE	Swp/NOKleg/TxTp	Angir om rapportøren kjøper (BUYI) eller selger (SELL) NOK-beløpet i den initiale prinsipalvekslingen. Som FX-swap.
NOK LEG NOMINAL AMOUNT	Swp/NOKleg/TxNmnlAmt	Nominelt beløp på NOK-benet, i NOK.

Variabelnavn	XML-element	Beskrivelse
	(Ccy="NOK")	
FX LEG NOMINAL AMOUNT	Swp/FXLeg/TxNmnlAmt (Ccy)	Nominelt beløp på valutabenet, i benets valuta. Valutaen angis i Ccy-attributtet (ISO 4217).
NOK LEG RATE TYPE	Swp/NOKleg/Rate	Fast eller flytende rente på NOK-benet – uttrykt ved hvilket underelement som brukes: FixedRate eller FloatingRate.
NOK LEG FIXED RATE	Swp/NOKleg/Rate/Fixed Rate	Fast rente på NOK-benet (prosent). Kun dersom benet er fast.
NOK LEG RATE INDEX	Swp/NOKleg/Rate/FloatingRate/RateIndex	FIGI for flytende referanserente på NOK-benet (f.eks. 3M NIBOR, Nowa). Kun dersom benet er flytende.
NOK LEG BASIS POINT SPREAD	Swp/NOKleg/Rate/FloatingRate/BsisPtSprd	Basispunkter lagt til/trukket fra referansen på NOK-benet. Valgfritt; utelatt = 0.
FX LEG RATE TYPE	Swp/FXLeg/Rate	Fast eller flytende rente på valutabenet – uttrykt ved FixedRate eller FloatingRate.
FX LEG FIXED RATE	Swp/FXLeg/Rate/FixedRate	Fast rente på valutabenet (prosent). Kun dersom benet er fast.
FX LEG RATE INDEX	Swp/FXLeg/Rate/FloatingRate/RateIndex	FIGI for flytende referanserente på valutabenet (f.eks. 3M EURIBOR, SOFR, €STR). Kun dersom benet er flytende.
FX LEG BASIS POINT SPREAD	Swp/FXLeg/Rate/FloatingRate/BsisPtSprd	Basispunkter på valutabenet. Valgfritt; utelatt = 0.
MARK-TO-MARKET INDICATOR	Swp/MtM	Angir om swappen har MTM-justert nominelt beløp (MTMY) eller konstant nominelt beløp (MTMN).
PTRR TECHNIQUE	Swp/PtRR	Angir om transaksjonen stammer fra en Post-Trade Risk Reduction-øvelse, og hvilken teknikk: NPTR (ikke PTRR), COMP, RBAL, BASI eller OTHR.

3.3.6.2 Variabelkoder – cross-currency basisswap

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
C10	REPORTED TRANSACTION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS (se vedlegg 1)	NEWT
C15	NOVATION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_NOVATION_STATUS (se vedlegg 1)	NONO
C20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Streng. Maks lengde: 105 Unique Transaction Identifier (UTI) Opp til 105 alfanumeriske tegn. 4 spesialtegn tillates ':', ',', '-', '_' Spesialtegn kan ikke brukes i start og slutt. Mellomrom kan ikke brukes.	
C30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105. Unikt transaksjonsnummer per rapportør og markedssegment.	994e414e-8739-4a79-8741-c08920689999
C35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
C40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
C50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Streng. Lengde: 20 Legal Entity Identifier (LEI) er en 20-sifret alfanumerisk kode som er unik for selskaper med virksomhet i finansielle markeder. (ISO 17442)	«549300GKFG0RYRRQ1414» refererer til DNB Bank ASA
C60	COUNTERPARTY SECTOR	Streng. Maks lengde: 4 Refererer til institusjonell sektor etter ESA 2010. CL_COUNTERPARTY_SECTOR (se vedlegg 1)	S122
C70	COUNTERPARTY LOCATION	Streng. Lengde: 2	NO

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
		[ISO 3166-1 alpha-2] CL_COUNTRY (se vedlegg 1)	
C80	TRADE DATE	Dato/tid [ISO 8601] YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm eller YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm Informasjon om tidssone (+/-hh:mm) skal inkluderes. Lokal tid uten «+/-hh:mm» er ikke tillatt. Eller Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2026-05-07T09:00:00Z
C90	START DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2026-05-08
C100	MATURITY DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2026-08-08
C110	FX TRANSACTION TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_FX_TRANSACTION_TYPE (se vedlegg 1)	BUYI
C120	NOK LEG NOMINAL AMOUNT	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt tall. Desimaler: opp til 5 Attributt Ccy="NOK"	117000000 NOK
C130	FX LEG NOMINAL AMOUNT	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt tall. Desimaler: opp til 5 Attributt Ccy [ISO 4217]	100000000 EUR
C150	NOK LEG RATE TYPE	Valg: FixedRate eller FloatingRate	FloatingRate
C160	NOK LEG FIXED RATE	Numerisk. Desimaler: opp til 10 Enhet: Prosent Positivt eller negativt tall.	
C170	NOK LEG RATE INDEX	Streng. Lengde: 12 FIGI [ISO 18774]	BBG002SBTLB0 (3M NIBOR)
C180	NOK LEG BASIS POINT SPREAD	Numerisk. Maks total lengde: 18 Desimaler: opp til 4 Enhet: Basispunkt Positivt eller negativt tall.	25
C190	FX LEG RATE TYPE	Valg: FixedRate eller FloatingRate	FloatingRate
C200	FX LEG FIXED RATE	Numerisk. Desimaler: opp til 10 Enhet: Prosent Positivt eller negativt tall.	
C210	FX LEG RATE INDEX	Streng. Lengde: 12 FIGI [ISO 18774]	BBG002SDWKB4 (3M EURIBOR)
C220	FX LEG BASIS POINT SPREAD	Numerisk. Maks total lengde: 18 Desimaler: opp til 4 Enhet: Basispunkt Positivt eller negativt tall.	
C240	MARK-TO-MARKET INDICATOR	Streng. Lengde: 4 CL_MTM_INDICATOR (se vedlegg 1)	MTMY
C250	PTRR TECHNIQUE	Streng. Lengde: 4 CL_PTRR_TECHNIQUE (se vedlegg 1)	NPTR

3.3.7 Sentralbanksertifikater

Segmentet omfatter kjøp og salg av sentralbanksertifikater utstedt av Norges Bank – kortsiktige gjeldsinstrumenter brukt i likviditetsstyringen. Både transaksjoner i primærmarkedet (tildeling fra Norges Bank i auksjon) og i sekundærmarkedet skal rapporteres. Segmentet bruker Norges Banks eget skjema nb.irtr.ccrt.01 og gjenbruker feltmønsteret fra det usikrede segmentet for kortsiktige gjeldspapirer.

Utsteder er alltid Norges Bank; det rapporteres derfor ikke eget utstederfelt. Sertifikatet identifiseres ved ISIN. Terskel: ingen – alle transaksjoner rapporteres uavhengig av beløp og motpart. Ved primærtildeling er motparten Norges Bank.

Primærhandlere kjøper alltid som principal, for egen bok eller for videresalg til kunder. Tildeling i auksjonen rapporteres derfor som én transaksjon med MARKET SEGMENT = PRIM og Norges Bank som motpart, og eventuelt videresalg til kunde som en separat transaksjon med MARKET SEGMENT = SCND og kunden som motpart (se eksempel 11 i vedlegg 3). Gjenkjøpsavtaler med sertifikat som sikkerhet rapporteres i det sikrede segmentet, ikke her.

3.3.7.1 Variabeldefinisjoner – sentralbanksertifikater

Tabellen under spesifiserer hver enkelt variabel som skal rapporteres for hver transaksjon. Noen variabler er valgfrie å rapportere (lyseblå felt). Kolonnen XML-element angir elementnavnet i nb.irtr.ccrt.01 (sti relativt til Tx).

Variabelnavn	XML-element	Beskrivelse
REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	Status for transaksjonen. Informasjon om transaksjonen er: - ny - et tillegg til en tidligere rapportert transaksjon - en kansellering av en tidligere rapportert transaksjon - en korrigering av en tidligere rapportert transaksjon
NOVATION STATUS	NvtnSts	Om transaksjonen er en novasjon (endring av transaksjonsmotpart). Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	UnqTxIdr	Unik kode som identifiserer transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	Bankens egen interne transaksjonskode. PTI-en må være unik per markedssegment og rapporteringsenhet.
RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	RltdPrtryTxId	Hvis transaksjonen er en novasjon rapporteres den opprinnelige PTI. Rapporteres kun dersom det er aktuelt.
COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	CtrPtyPrtryTxId	PTI som motparten angir i den samme transaksjonen. Rapporteres kun dersom den er tilgjengelig.
COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Legal Entity Identifier (LEI) for motparten. For motparter som ikke har LEI skal COUNTERPARTY SECTOR og COUNTERPARTY LOCATION brukes i stedet.
COUNTERPARTY SECTOR	CtrPtyId/SctrAndLctn/Sctr	Angir den institusjonelle sektoren til motparten. COUNTERPARTY SECTOR må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres.
COUNTERPARTY LOCATION	CtrPtyId/SctrAndLctn/Lctn	Angir landkoden (ISO) til landet der motparten er hjemmehørende. COUNTERPARTY LOCATION må oppgis for alle transaksjoner der COUNTERPARTY IDENTIFICATION ikke rapporteres.
TRADE DATE	TradDt/DtTm eller TradDt/Dt	Dato og klokkeslett for når partene har inngått avtale om transaksjonen. Dersom klokkeslett ikke finnes rapporteres kun dato.
SETTLEMENT DATE	SttlmDt	Oppgjør dato for transaksjonen.
MATURITY DATE	MtrtyDt	Sertifikatets forfallsdato.

Variabelnavn	XML-element	Beskrivelse
CERTIFICATE ISIN	InstrumentId	ISIN for sertifikatet [ISO 6166].
SECURITIES TRANSACTION TYPE	TxTp	Angir om rapportøren kjøper (BUYI) eller selger (SELL) sertifikatet.
TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	TxNmnlAmt (Ccy="NOK")	Pålydende (face value) i norske kroner.
TRANSACTION DEAL PRICE	DealPric	Handelspris som prosent av pålydende (inkl. eventuelle påløpte renter). For diskonterte sertifikater under 100.
DEAL RATE (YIELD)	DealRate	Effektiv rente p.a. på handletidspunktet. Valgfritt.
MARKET SEGMENT	MktSeg	Angir om transaksjonen er rapportørens egen tildeling fra auksjonen (PRIM) eller handel i et allerede utstedt sertifikat (SCND).

3.3.7.2 Variabelkoder – sentralbanksertifikater

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
K10	REPORTED TRANSACTION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS (se vedlegg 1)	NEWT
K15	NOVATION STATUS	Streng. Lengde: 4 CL_NOVATION_STATUS (se vedlegg 1)	NONO
K20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	Streng. Maks lengde: 105 Unique Transaction Identifier (UTI) Opp til 105 alfanumeriske tegn. 4 spesialtegn tillates ':', ',', '-', '_' Spesialtegn kan ikke brukes i start og slutt. Mellomrom kan ikke brukes.	
K30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105. Unikt transaksjonsnummer per rapportør og markedssegment.	0a67ebb0-ed7b-431e-b336-5642a1715f53
K35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
K40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	Streng. Maks lengde: 105.	
K50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	Streng. Lengde: 20 Legal Entity Identifier (LEI) er en 20-sifret alfanumerisk kode som er unik for selskaper med virksomhet i finansielle markeder. (ISO 17442)	«54930006E2WAK3IAXE34» refererer til Norges Bank
K60	COUNTERPARTY SECTOR	Streng. Maks lengde: 4 Refererer til institusjonell sektor etter ESA 2010. CL_COUNTERPARTY_SECTOR (se vedlegg 1)	S121
K70	COUNTERPARTY LOCATION	Streng. Lengde: 2 [ISO 3166-1 alpha-2] CL_COUNTRY (se vedlegg 1)	NO
K80	TRADE DATE	Dato/tid [ISO 8601] YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm eller YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm Informasjon om tidssone (+/-hh:mm) skal inkluderes. Lokal tid uten «+/-hh:mm» er ikke tillatt. Eller Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2026-07-13T11:00:00+02:00
K90	SETTLEMENT DATE	Dato [ISO 8601]	2026-07-15

Variabelkode	Variabelnavn	Type	Eksempel
		YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	
K100	MATURITY DATE	Dato [ISO 8601] YYYY-MM-DD Dato må samsvare med CET-tidssone.	2026-10-14
K110	CERTIFICATE ISIN	Streng. Lengde: 12 ISIN [ISO 6166]	NO0012345678
K120	SECURITIES TRANSACTION TYPE	Streng. Lengde: 4 CL_SECURITIES_TRANSACTION_TYPE (se vedlegg 1)	BUYI
K130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	Numerisk. Maks total lengde: 18 Positivt tall. Desimaler: opp til 5 Valutakode [ISO 4217]	500000000 NOK
K140	TRANSACTION DEAL PRICE	Numerisk. Maks total lengde: 11 Desimaler: opp til 10 Enhet: Prosent av pålydende	99.20
K150	DEAL RATE (YIELD)	Numerisk. Maks total lengde: 11 Positivt eller negativt tall. Desimaler: opp til 10 Enhet: Prosent	4.15
K160	MARKET SEGMENT	Streng. Lengde: 4 CL_CERTIFICATE_MARKET_SEGMENT (se vedlegg 1)	SCND

Vedlegg 1: Kodeliste

Kodelistenavn	Input	Beskrivelse
CL_CALL_PUT	CALL	Call
CL_CALL_PUT	PUTO	Put
CL_CERTIFICATE_MARKET_SEGMENT	PRIM	Rapportørens egen tildeling fra Norges Bank i primærauksjonen
CL_CERTIFICATE_MARKET_SEGMENT	SCND	Handel i et allerede utstedt sertifikat (sekundærmarked)
CL_CFI	Se ISO 10962	Se ISO 10962
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S11	Ikke-finansielle foretak
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S12	Finansielle foretak
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S121	Sentralbanker
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S122	Banker
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S123	Pengemarkedsfond (MMFs)
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S124	Andre verdipapirfond
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S125	Andre finansielle foretak
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S126	Øvrige finansielle foretak mv.
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S127	Statlige låneinstitutter mv.
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S128	Forsikringsforetak
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S129	Pensjonskasser
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S13	Offentlig forvaltning
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S14	Husholdninger
CL_COLLATERAL_ISSUER_SECTOR	S15	Ideelle organisasjoner
CL_COLLATERAL_POOL	POOL	Flåtepant
CL_COLLATERAL_POOL	NOPL	Enkeltsikkerheter
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S11	Ikke-finansielle foretak
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S121	Sentralbanker
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S122	Banker
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S123	Pengemarkedsfond (MMFs)
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S124	Øvrige verdipapirfond

Kodelistenavn	Input	Beskrivelse
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S125	Andre finansielle foretak
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S126	Øvrige finansielle foretak mv.
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S127	Statlige låneinstitutter mv.
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S128	Forsikringsforetak
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S129	Pensjonskasser
CL_COUNTERPARTY_SECTOR	S13	Offentlig forvaltning
CL_COUNTRY	Se ISO 3166-1 alpha-2	Se ISO 3166-1 alpha-2
CL_DATASETACTION	NOTX	Ingen transaksjon
CL_FCC	Se ISO 4217	Se ISO 4217
CL_FX_INSTRUMENT_TYPE	SPOT	Valutahandel med oppgjør på spotdato
CL_FX_INSTRUMENT_TYPE	OUTR	Valutahandel (outright forward) med oppgjør på annen dato enn spotdato
CL_FX_TRANSACTION_TYPE	BUYI	Norske kroner kjøpt på oppgjørsdato / i «near leg»
CL_FX_TRANSACTION_TYPE	SELL	Norske kroner solgt på oppgjørsdato / i «near leg»
CL_INSTRUMENT_TYPE	DPST	Innskudd
CL_INSTRUMENT_TYPE	CEOD	Certificate of deposit (CD)
CL_INSTRUMENT_TYPE	COPR	Commercial paper (CP)
CL_INSTRUMENT_TYPE	ABCP	Asset backed commercial paper
CL_INSTRUMENT_TYPE	FRNT	Floating rate note (FRN)
CL_INSTRUMENT_TYPE	OTHR	Andre kortsiktige gjeldspapirer
CL_MARKET_SEGMENT	auth.012.001.02	Sikret segment
CL_MARKET_SEGMENT	auth.013.001.02	Usikret segment
CL_MARKET_SEGMENT	auth.014.001.02	FX-swap
CL_MARKET_SEGMENT	auth.015.001.02	OIS
CL_MARKET_SEGMENT	nb.fxtr.spot.01	Valutahandel (spot og termin)
CL_MARKET_SEGMENT	nb.bstr.bswp.01	Cross-currency basisswap
CL_MARKET_SEGMENT	nb.irtr.ccrt.01	Sentralbanksertifikater
CL_MTM_INDICATOR	MTMY	Mark-to-market: nominelt beløp justeres periodisk mot spot
CL_MTM_INDICATOR	MTMN	Konstant nominelt beløp gjennom hele løpetiden
CL_NOVATION_STATUS	NONO	Ingen novasjon
CL_NOVATION_STATUS	NOVA	Novasjon
CL_OIS_TRANSACTION_TYPE	PAID	Rapportør betaler fast
CL_OIS_TRANSACTION_TYPE	RECE	Rapportør mottar fast
CL_PTRR_TECHNIQUE	NPTR	Ikke PTRR – ordinær transaksjon
CL_PTRR_TECHNIQUE	COMP	Porteføljekompresjon – færre kontrakter / lavere bruttonominell uten vesentlig endring i markedsrisiko
CL_PTRR_TECHNIQUE	RBAL	Porteføljerebalansering – omfordeling av eksponering for å redusere motpartsrisiko og marginkrav
CL_PTRR_TECHNIQUE	BASI	Basisrisiko-optimering – justering av transaksjoner for å redusere basisrisiko
CL_PTRR_TECHNIQUE	OTHR	Annen PTRR-teknikk
CL_RATE_TYPE	FIXE	Fastrente
CL_RATE_TYPE	VARI	Flytende rente
CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS	AMND	Tillegg
CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS	CANC	Kansellering
CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS	CORR	Korreksjon
CL_REPORTED_TRANSACTION_STATUS	NEWT	Ny transaksjon
CL_SECURITIES_TRANSACTION_TYPE	BUYI	Kjøp av sertifikat
CL_SECURITIES_TRANSACTION_TYPE	SELL	Salg av sertifikat
CL_SPECIAL_COLLATERAL_INDICATOR	GENE	Generelle sikkerheter (GC)
CL_SPECIAL_COLLATERAL_INDICATOR	SPEC	Spesielle sikkerheter
CL_SPECIAL_COLLATERAL_INDICATOR	MRRP	Verdipapirutlån (Sec lending)
CL_TRANSACTION_TYPE	BORR	Innlån
CL_TRANSACTION_TYPE	LEND	Utlån

Vedlegg 2: Kodeliste for underliggende rente uten ISIN

Gjelder REFERENCE RATE INDEX i sikret og usikret segment. For cross-currency basiswapper identifiseres referanserenter med FIGI (se avsnitt 3.3.6).

Rente	Input (ISIN-kompatibel kode)
Nowa	NOWARATE0003
Nibor 1 uke	NIBOR1W00002
Nibor 1 mnd	NIBOR1M00003
Nibor 2 mnd	NIBOR2M00001
Nibor 3 mnd	NIBOR3M00009
Nibor 6 mnd	NIBOR6M00002
Styringsrente	NBFOLIO00005

Vedlegg 3: Eksempler på rapportering

Eksempel 1) Gjenkjøpsavtale

Rapportør: Bank A. Bank A låner NOK 500 mill. og reper ut DNB Boligkreditt 12/14/27 til Bank B. Reporenten er 1,10 % p.a. Obligasjonskursen inkludert påløpte renter er 97,39. Handedato er 23. oktober 2018, oppgjørsgdato er 24. oktober 2018 og forfallsdato er 7. november 2018. Bank A rapporterer følgende:

Variabelkode	Variabelnavn	Eksempel
S10	REPORTED TRANSACTION STATUS	NEWT
S15	NOVATION STATUS	NONO
S20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	
S30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	4ec4bf31-51ec-445b-90e5-d86fe93d65e6
S35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	
S40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	
S50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	LEI-nummer for Bank B
S60	COUNTERPARTY SECTOR	
S70	COUNTERPARTY LOCATION	
S80	TRIPARTY AGENT IDENTIFICATION	
S90	TRADE DATE	2018-10-23T10:00:00+00:00
S100	SETTLEMENT DATE	2018-10-24
S110	MATURITY DATE	2018-11-07
S120	TRANSACTION TYPE	BORR
S130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	486950000 NOK
S140	RATE TYPE	FIXE
S150	DEAL RATE	1.10
S160	REFERENCE RATE INDEX	
S170	BASIS POINT SPREAD	
S180	COLLATERAL ISIN	XS1735612290
S190	COLLATERAL POOL	
S200	COLLATERAL TYPE	
S210	COLLATERAL ISSUER SECTOR	
S220	SPECIAL COLLATERAL INDICATOR	GENE
S230	COLLATERAL NOMINAL AMOUNT	500000000 NOK
S240	COLLATERAL HAIRCUT	

Eksempel 2) Innskudd

Rapportør: Bank A. Bank A mottar et innskudd fra Bank B på NOK 500 millioner. Fast rente 0,81 % p.a. Handledato er 25. oktober 2018 og oppgjørsgdato er 25. oktober 2018. Bank A rapporterer følgende:

Variabelkode	Variabelnavn	Eksempel
U10	REPORTED TRANSACTION STATUS	NEWT
U15	NOVATION STATUS	NONO
U20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	
U30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	b995b5e7-0111-4a29-b92b-69e06946e618
U35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	
U40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	
U50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	LEI-nummer for Bank B
U60	COUNTERPARTY SECTOR	
U70	COUNTERPARTY LOCATION	
U80	TRADE DATE	2018-10-25T11:04:00+00:00
U90	SETTLEMENT DATE	2018-10-25
U100	MATURITY DATE	2018-10-26
U110	INSTRUMENT TYPE	DPST
U120	TRANSACTION TYPE	BORR
U130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	500000000 NOK
U140	TRANSACTION DEAL PRICE	100
U150	RATE TYPE	FIXE
U160	DEAL RATE	0.81
U170	REFERENCE RATE INDEX	
U180	BASIS POINT SPREAD	
U190	CALL OR PUT	
U200	FIRST CALL/PUT DATE	
U210	CALL/PUT NOTICE PERIOD	

Eksempel 3) Innskudd med 31-dagers varslingsfrist for uttak

Rapportør: Bank A. Bank A mottar et innskudd fra Bedrift A på NOK 300 millioner. Innskuddet kan tas ut tidligst 31 dager etter varsling. Fast rente 1,00 % p.a. Handledato er 25. oktober 2018 og oppgjørsgdato er 25. oktober 2018. Bank A rapporterer følgende:

Variabelkode	Variabelnavn	Eksempel
U10	REPORTED TRANSACTION STATUS	NEWT
U15	NOVATION STATUS	NONO
U20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	
U30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	0a67ebb0-ed7b-431e-b336-5642a1715f53
U35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	
U40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	
U50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	
U60	COUNTERPARTY SECTOR	S11
U70	COUNTERPARTY LOCATION	NO
U80	TRADE DATE	2018-10-25T11:04:00+00:00
U90	SETTLEMENT DATE	2018-10-25
U100	MATURITY DATE	2018-11-23
U110	INSTRUMENT TYPE	DPST

Variabelkode	Variabelnavn	Eksempel
U120	TRANSACTION TYPE	BORR
U130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	300000000 NOK
U140	TRANSACTION DEAL PRICE	100
U150	RATE TYPE	FIXE
U160	DEAL RATE	1.00
U170	REFERENCE RATE INDEX	
U180	BASIS POINT SPREAD	
U190	CALL OR PUT	
U200	FIRST CALL/PUT DATE	
U210	CALL/PUT NOTICE PERIOD	

Eksempel 4) FX-swap

Rapportør: Bank A. Bank A selger NOK 300 millioner mot USD til Bank B. Handedato 22. mai 2018, oppgjørsgdato 23. mai 2018 og forfall 23. august 2018. USDNOK spotkurs er 8,0607 og USDNOK terminpunkter er -286,86. Bank A rapporterer følgende:

Variabelkode	Variabelnavn	Eksempel
F10	REPORTED TRANSACTION STATUS	NEWT
F15	NOVATION STATUS	NONO
F20	UNIQUE TRANSACTION IDENTIFIER	
F30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	f9657dd1-6018-4eee-9078-f4b4360f318f
F35	RELATED PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	
F40	COUNTERPARTY PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	
F50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	LEI-nummeret til Bank B
F60	COUNTERPARTY SECTOR	
F70	COUNTERPARTY LOCATION	
F80	TRADE DATE	2018-05-22T10:00:00+00:00
F90	VALUE DATE	2018-05-23
F100	MATURITY DATE	2018-08-23
F110	FX TRANSACTION TYPE	SELL
F120	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	300000000 NOK
F130	FOREIGN CURRENCY CODE	USD
F140	FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE	8.0607
F150	FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS	-286.86

Eksempel 5) FX spot

Rapportør: Bank A. Bank A selger NOK 50 millioner spot mot EUR til motparten. Handedato er 25.06.2026, oppgjørsgdato 29.06.2026, og valutakursen er 11,2195. Bank A rapporterer følgende:

Variabelkode	Variabelnavn	XML-element	Eksempel
X10	REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	NEWT
X15	NOVATION STATUS	NvtnSts	NONO
X30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	994e414e-8739-4a79-8741-c08920689999
X50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Motpartens LEI
X80	TRADE DATE	TradDt/DtTm	2026-06-25T10:15:42+00:00
X90	SETTLEMENT DATE	SttlmDt	2026-06-29

Variabelkode	Variabelnavn	XML-element	Eksempel
X100	INSTRUMENT TYPE	InstrmTp	SPOT
X110	FX TRANSACTION TYPE	TxTp	SELL
X120	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	TxNmnlAmt	50000000 (NOK)
X130	FOREIGN CURRENCY CODE	FrngCcy	EUR
X140	FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE	XchgSpotRate	11.2195
X160	POST TRADE RISK REDUCTION	PtRR	NPTR

Eksempel 6) FX forward

Rapportør: Bank A. Bank A kjøper NOK 100 millioner mot USD én måned på termin fra motpart B. Handedato er 17. august 2026 og oppgjørsgdato er 21. september 2026. Spotkursen er 9,896005 og terminpunktene er 40,25 (terminkurs 9,900030). Bank A rapporterer følgende:

Variabelkode	Variabelnavn	XML-element	Eksempel
X10	REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	NEWT
X15	NOVATION STATUS	NvtnSts	NONO
X30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	995e414e-8739-4a79-8741-c08920689999
X50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Motpartens LEI
X80	TRADE DATE	TradDt/DtTm	2026-08-17T14:25:00+00:00
X90	SETTLEMENT DATE	SttlmDt	2026-09-21
X100	INSTRUMENT TYPE	InstrmTp	OUTR
X110	FX TRANSACTION TYPE	TxTp	BUYI
X120	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	TxNmnlAmt	100000000 (NOK)
X130	FOREIGN CURRENCY CODE	FrngCcy	USD
X140	FOREIGN EXCHANGE SPOT RATE	XchgSpotRate	9.896005
X150	FOREIGN EXCHANGE FORWARD POINTS	XchgFwdPt	40.25
X160	POST TRADE RISK REDUCTION	PtRR	NPTR

Eksempel 7) OIS

Rapportør: Bank A. Bank A inngår en OIS der den mottar fast rente på 4,25 % mot Nowa på et nominelt beløp på NOK 1 mrd. Handedato 25.06.2026, startdato 29.06.2026 og forfall 29.03.2027. Bank A rapporterer følgende:

Variabelkode	Variabelnavn	XML-element	Eksempel
O10	REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	NEWT
O15	NOVATION STATUS	NvtnSts	NONO
O30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	7c1f0b2e-4a6d-4f0e-9d3a-2b7c8e1f5a60
O50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Motpartens LEI
O80	TRADE DATE	TradDt/DtTm	2026-06-25T09:15:00+02:00
O90	START DATE	StartDt	2026-06-29
O100	MATURITY DATE	MtrtyDt	2027-03-29
O110	FIXED INTEREST RATE	FxdIntrstRate	4.25
O120	OIS TRANSACTION TYPE	TxTp	RECE
O130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	TxNmnlAmt	1000000000 (NOK)

Eksempel 8) Cross-currency basisswap – float–float (NIBOR/EURIBOR)

Rapportør: Bank A. Bank A inngår en 3-måneders NOK/EUR basisswap. Ved oppstart mottar Bank A NOK 117 mill. (kjøper NOK) og leverer EUR 10 mill. Bank A betaler 3M NIBOR + 25 bp på NOK-benet og mottar 3M EURIBOR flat på

EUR-benet. Handledato 07.05.2026, start 08.05.2026, forfall 08.08.2026. Nominelt beløp justeres mot spot (MTM). Ordinær handel. Bank A rapporterer følgende:

Variabelkode	Variabelnavn	XML-element	Eksempel
C10	REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	NEWT
C15	NOVATION STATUS	NvtnSts	NONO
C30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	994e414e-8739-4a79-8741-c08920689999
C50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Motpartens LEI
C80	TRADE DATE	TradDt/DtTm	2026-05-07T09:00:00Z
C90	START DATE	StartDt	2026-05-08
C100	MATURITY DATE	MtrtyDt	2026-08-08
C110	FX TRANSACTION TYPE	Swp/NOKleg/TxTp	BUYI
C120	NOK LEG NOMINAL AMOUNT	Swp/NOKleg/TxNmnlAmt	117000000 (NOK)
C170	NOK LEG RATE INDEX	Swp/NOKleg/Rate/FloatingRate/RateIndex	BBG002SBTLB0
C180	NOK LEG BASIS POINT SPREAD	Swp/NOKleg/Rate/FloatingRate/BsisPtSprd	25
C130	FX LEG NOMINAL AMOUNT	Swp/FXLeg/TxNmnlAmt	10000000 (EUR)
C210	FX LEG RATE INDEX	Swp/FXLeg/Rate/FloatingRate/RateIndex	BBG002SDWKB4
C240	MARK-TO-MARKET INDICATOR	Swp/MtM	MTMY
C250	PTRR TECHNIQUE	Swp/PtRR	NPTR

Eksempel 9) Cross-currency basisswap – float–fixed (NIBOR / fast USD)

Rapportør: Bank A. Bank A inngår en 6-måneders NOK/USD swap der den mottar NOK 52 mill. (kjøper NOK) mot USD 5 mill. Bank A betaler 3M NIBOR + 10 bp på NOK-benet og mottar 0,75 % fast på USD-benet. Handledato 07.05.2026, start 08.05.2026, forfall 08.11.2026. Konstant nominelt beløp. Bank A rapporterer følgende:

Variabelkode	Variabelnavn	XML-element	Eksempel
C10	REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	NEWT
C30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	995e414e-8739-4a79-8741-c08920689999
C50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Motpartens LEI
C80	TRADE DATE	TradDt/DtTm	2026-05-07T09:00:00Z
C90	START DATE	StartDt	2026-05-08
C100	MATURITY DATE	MtrtyDt	2026-11-08
C110	FX TRANSACTION TYPE	Swp/NOKleg/TxTp	BUYI
C120	NOK LEG NOMINAL AMOUNT	Swp/NOKleg/TxNmnlAmt	52000000 (NOK)
C170	NOK LEG RATE INDEX	Swp/NOKleg/Rate/FloatingRate/RateIndex	BBG002SBTLB0
C180	NOK LEG BASIS POINT SPREAD	Swp/NOKleg/Rate/FloatingRate/BsisPtSprd	10
C130	FX LEG NOMINAL AMOUNT	Swp/FXLeg/TxNmnlAmt	5000000 (USD)
C200	FX LEG FIXED RATE	Swp/FXLeg/Rate/FixedRate	0.75
C240	MARK-TO-MARKET INDICATOR	Swp/MtM	MTMN
C250	PTRR TECHNIQUE	Swp/PtRR	NPTR

Eksempel 10) Sentralbanksertifikat – sekundærmarked

Rapportør: Bank A. Bank A kjøper i sekundærmarkedet sentralbanksertifikater med ISIN NO0012345678, pålydende NOK 500 mill., til kurs 99,20 (% av pålydende), som gir en effektiv rente på 4,15 %. Handledato 13.07.2026, oppgjør 15.07.2026, forfall 14.10.2026. Bank A rapporterer følgende:

Variabelkode	Variabelnavn	XML-element	Eksempel
K10	REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	NEWT
K15	NOVATION STATUS	NvtnSts	NONO
K30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	0a67ebb0-ed7b-431e-b336-5642a1715f53
K50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Motpartens LEI
K80	TRADE DATE	TradDt/DtTm	2026-07-13T11:00:00+02:00
K90	SETTLEMENT DATE	SttlmDt	2026-07-15
K100	MATURITY DATE	MtrtyDt	2026-10-14
K110	CERTIFICATE ISIN	InstrumentId	NO0012345678
K120	SECURITIES TRANSACTION TYPE	TxTp	BUYI
K130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	TxNmnlAmt	500000000 (NOK)
K140	TRANSACTION DEAL PRICE	DealPric	99.20
K150	DEAL RATE (YIELD)	DealRate	4.15
K160	MARKET SEGMENT	MktSeg	SCND

Eksempel 11) Sentralbanksertifikat – primærhandler kjøper for kunde på auksjonsdag

På auksjonsdagen 13.07.2026 har en kunde (et fond) lagt inn en ordre hos primærhandler Bank A om NOK 300 mill. i en ny serie sentralbanksertifikater (ISIN NO0012345678). Bank A legger inn bud i auksjonen som dekker både kundens ordre og bankens egen beholdning, og blir tildelt NOK 1 000 mill. til kurs 99,20. Handleren kjøper alltid som principal: tildelingen gjøres opp mot handlerens egen bok, og kunden får sertifikatene via en separat handel samme dag til samme kurs. Bank A rapporterer to transaksjoner.

Transaksjon 1 – kjøp fra Norges Bank i auksjonen (primær):

Variabelkode	Variabelnavn	XML-element	Eksempel
K10	REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	NEWT
K30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	A-2026-07-13-001
K50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	54930006E2WAK3IAXE34 (Norges Bank)
K80	TRADE DATE	TradDt/DtTm	2026-07-13T11:00:00+02:00
K90	SETTLEMENT DATE	SttlmDt	2026-07-15
K100	MATURITY DATE	MtrtyDt	2026-10-14
K110	CERTIFICATE ISIN	InstrumentId	NO0012345678
K120	SECURITIES TRANSACTION TYPE	TxTp	BUYI
K130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	TxNmnlAmt	1000000000 (NOK)
K140	TRANSACTION DEAL PRICE	DealPric	99.20
K160	MARKET SEGMENT	MktSeg	PRIM

Transaksjon 2 – videresalg til kunde samme dag (rapporteres som sekundær):

Variabelkode	Variabelnavn	XML-element	Eksempel
K10	REPORTED TRANSACTION STATUS	RptdTxSts	NEWT
K30	PROPRIETARY TRANSACTION IDENTIFICATION	PrtryTxId	A-2026-07-13-002
K50	COUNTERPARTY IDENTIFICATION	CtrPtyId/LEI	Kundens (fondets) LEI
K80	TRADE DATE	TradDt/DtTm	2026-07-13T13:30:00+02:00
K90	SETTLEMENT DATE	SttlmDt	2026-07-15
K100	MATURITY DATE	MtrtyDt	2026-10-14
K110	CERTIFICATE ISIN	InstrumentId	NO0012345678
K120	SECURITIES TRANSACTION TYPE	TxTp	SELL

Variabelkode	Variabelnavn	XML-element	Eksempel
K130	TRANSACTION NOMINAL AMOUNT	TxNmnlAmt	300000000 (NOK)
K140	TRANSACTION DEAL PRICE	DealPric	99.20
K160	MARKET SEGMENT	MktSeg	SCND

Merk at transaksjon 2 får MARKET SEGMENT = SCND selv om den skjer på auksjonsdagen og reelt er distribusjon av en fersk primærtildeling. Kryssjekk mot auksjonskalenderen skiller slik distribusjon fra ekte sekundæromsetning.

Vedlegg 4: Mapping av ORBOF-koder og S-koder

S-navn	S-kode	ORBOF-kode	ORBOF-navn
Ikke-finansielle foretak	S11	21000	Private aksjeselskaper mv.
Ikke-finansielle foretak	S11	11200	Statlig eide aksjeselskaper mv.
Ikke-finansielle foretak	S11	15200	Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Ikke-finansielle foretak	S11	23000	Personlige foretak
Ikke-finansielle foretak	S11	11100	Statens forretningsdrift
Ikke-finansielle foretak	S11	15100	Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
Ikke-finansielle foretak	S11	25000	Private, produsentorienterte organisasjoner uten profittformål
Ikke-finansielle foretak	S11	91000	Utenlandske ikke-finansielle foretak
Sentralbanker	S121	92000	Utenlandske sentralbanker
Banker	S122	32000	Banker
Banker	S122	35000	Kredittforetak
Banker	S122	93000	Utenlandske kredittinstitusjoner
Pengemarkedsfond	S123	43000	Verdipapirfond*
Øvrige verdipapirfond	S124	43000	Verdipapirfond
Andre finansielle foretak	S125	36000	Finansieringsselskaper
Andre finansielle foretak	S125	45000	Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond
Andre finansielle foretak	S125	95000	Utenlandske andre finansielle foretak
Øvrige finansielle foretak mv.	S126	41000	Finansielle holdingselskaper
Øvrige finansielle foretak mv.	S126	49000	Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring
Statlige låneinstitutter mv.	S127	39000	Statlige låneinstitutter mv.
Forsikringsforetak	S128	55000	Livsforsikringsselskaper mv.
Forsikringsforetak	S128	57000	Skadeforsikringsselskaper
Pensjonskasser	S129	55000	Livsforsikringsselskaper mv.**
Offentlig forvaltning	S13	61000	Stats- og trygdeforvaltningen
Offentlig forvaltning	S13	65000	Kommuneforvaltningen
Offentlig forvaltning	S13	96000	Utenlandsk offentlig forvaltning

* Som er pengemarkedsfond ** Som er pensjonskasser

Vedlegg 5: Kontaktskjema overnattentransaksjoner

En kontakt kan være en enkeltperson eller en fellespostkasse eller lignende.

Rolle	Telefonnummer	E-post	Navn