

Anvisningar RIX och
Penningpolitiska Instrument

Anvisningar RIX-INST

Maj 2025

Innehåll

1	Introduktion.....	8
2	Om dokumentet.....	9
2.1	Anvisningarnas roll.....	9
2.2	Hur Anvisningarna ska läsas.....	9
3	Övergripande beskrivning.....	11
3.1	Allmänt.....	11
3.2	Samspelet med RIX-RTGS.....	11
3.3	Kommunikation.....	11
3.4	Förhållande till NCT Inst.....	12
3.5	Deltagande i RIX-INST.....	12
3.6	Konton.....	13
3.7	Likviditetshantering.....	13
3.8	Betalningsprocessen.....	14
3.9	Aviseringar, rapporter och frågor.....	15
3.10	Support och incidenthantering.....	15
4	Samverkan mellan Riksbanken och RIX-INST-deltagarna.....	17
4.1	RIX-INST-ansvarig.....	17
4.2	RIX användargrupp.....	17
4.3	RIX-rådet.....	17
4.4	TIPS Consultative Group.....	18
5	Kommunikation med RIX-INST.....	19
5.1	Öppethållande.....	19
5.2	Kommunikationsformer.....	19
5.2.1	Meddelandekommunikation via applikation.....	20
5.2.2	Kommunikation via användargränssnitt - RIX-INST Online och RIX-INST CRDM.....	21
5.3	Teknisk anslutning – Nätverksleverantör.....	23
5.3.1	Vad ska en Nätverksleverantör tillhandahålla.....	23
5.3.2	Skyldigheter enligt avtal för en Leverantör av Nätverkstjänster.....	23
5.3.3	Anslutningsprocess.....	23
5.4	RIX-INST – Autentisering och behörighet - ESMIG.....	24
5.4.1	Autentisering.....	24
5.4.2	Behörighet.....	24
6	Kommunikation med RIX-RTGS.....	25
7	Säkerhet.....	26
8	Behörighet.....	27

8.1	Användare	27
8.1.1	Roller.....	27
8.1.2	Grunddata.....	28
8.2	Fullmakt.....	29
8.2.1	Grunddata.....	29
8.3	Information om användargränssnitten	30
8.3.1	Gemensam information	30
8.3.2	RIX-INST Online.....	30
8.3.3	RIX-INST CRDM	32
8.4	Hantering av dualitet	35
9	Basdata	39
9.1	Allmänt.....	39
9.2	Övergripande basdata.....	39
10	Deltagande i RIX-INST	42
10.1	Allmänt.....	42
10.2	RIX-INST-deltagare	42
10.2.1	Grunddata.....	43
10.3	Adresserbar Part	44
10.3.1	Grunddata.....	45
10.4	Instruerande Part	45
10.4.1	Grunddata.....	46
10.5	Samma Instruerande Part	48
10.5.1	Grunddata.....	48
10.6	RIX-RTGS-ombud.....	50
11	Konton	52
11.1	Allmänt.....	52
11.1.1	Memorandumsaldo	52
11.1.2	Behörig(a) Kontoanvändare	53
11.1.3	Den som instruerar eller tar emot information.....	53
11.2	Struktur för Avvecklingskonton och Memorandumsaldon.....	53
11.2.1	Grunddata.....	55
11.2.2	Ändring av Limit för Memorandumsaldo	60
11.3	Betalningsstopp och Mottagningsstopp	62
11.3.1	Hantering av Betalningsstopp och Mottagningsstopp avseende Memorandumsaldo ..	63
11.4	Aviseringar m.m.	65
11.4.1	Omsättningsrapport	65

11.4.2	Kontoavstämning.....	65
11.4.3	Golv- och takaviseringar	66
12	Tidsschema	68
12.1	Brytpunkt för Likviditetsöverföringar.....	70
12.2	Byte av Valutadag.....	70
12.3	Öppning av RIX-RTGS för interaktion med RIX-INST	71
12.4	Tillfällig stängning av RIX-RTGS	71
13	Likviditetshantering	72
13.1	Kontostruktur	72
13.2	Saldoinformation.....	73
13.2.1	Saldoinformation i RIX-INST	73
13.2.2	Saldoinformation i RIX-RTGS	76
13.3	Överföring av likviditet från RIX-RTGS till RIX-INST.....	76
13.3.1	Ad-hoc Likviditetsöverföringar via SWIFT FinCopy.....	78
13.3.2	Ad-hoc Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online	79
13.3.3	Reguljära Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online	79
13.3.4	Villkorade Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online	79
13.4	Överföring av likviditet från RIX-INST till RIX-RTGS.....	80
13.4.1	Ad-hoc Likviditetsöverföring via SWIFT FinCopy	82
13.4.2	Ad-hoc Likviditetsöverföring via RIX-RTGS Online.....	83
13.4.3	Ad-hoc Likviditetsöverföring via meddelande till RIX-INST	83
13.4.4	Ad-hoc Likviditetsöverföring via RIX-INST Online.....	83
13.4.5	Reguljära Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online	84
13.4.6	Villkorade Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online	84
13.5	Överföring av likviditet mellan RIX-INST-konton	85
13.6	Aviseringar.....	85
13.6.1	Aviseringar om Likviditetsöverföringar som skickas från RIX-INST	85
13.6.2	Aviseringar om Likviditetsöverföringar som skickas från RIX-RTGS	85
13.6.3	Aviseringar till följd av överskridet Takgränsvärde eller underskridet Golvgränsvärde	86
14	Omedelbara betalningar.....	87
14.1	Betalningsinstruktion	87
14.2	Förfrågan om Återkallelse.....	88
14.3	Undersökning	88
14.4	Status för meddelanden.....	89
14.4.1	Betalningsinstruktion.....	89
14.4.2	Förfrågan om Återkallelse	92

15	Betalningsprocessen	94
15.1	Allmänt	94
15.2	Avvecklingsmodeller	94
15.2.1	Standardmodellen för Avveckling	95
15.2.2	Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part	97
15.3	Betalningsprocessens steg	99
15.3.1	Standardmodellen för Avveckling	99
15.3.2	Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part	99
16	Förfrågan om Återkallelse	100
16.1	Allmänt om Förfrågan om Återkallelse	100
16.2	Förfrågan om Återkallelseprocessen	101
17	Undersökning.....	102
17.1	Allmänt om Undersökning	102
17.2	Undersökningsprocessen	102
18	Avisering	103
18.1	Aviseringar avseende Betalningstransaktioner	103
18.2	Aviseringar avseende likviditetstransaktioner	104
18.3	Kontoaviseringar	105
19	Frågor och rapporter	106
19.1	Frågor	106
19.1.1	Fråga om status för en Betalningstransaktion	106
19.1.2	Fråga om status för en Likviditetsöverföring.....	116
19.1.3	Fråga om saldo och status på Avvecklingskonto	121
19.1.4	Fråga om Avvecklingsutrymme, Limit och Status på Memorandumsaldo	121
19.1.5	Fråga om referensdata för RIX-INST-deltagaren själv	121
19.1.6	Fråga om egna Tekniska Adressers länkar till nätverkstjänster	124
19.1.7	Fråga om egna Avvecklingskonton och Memorandumsaldon och detaljer om dessa .	125
19.1.8	Fråga om Limiter för egna Memorandumsaldon	129
19.1.9	Fråga om Behöriga Kontoanvändare för egna Avvecklingskonton	133
19.1.10	Fråga om egna DN-adresser	134
19.1.11	Fråga om egna användare	136
19.1.12	Fråga om behörigheter inom den egna organisationen.....	138
19.1.13	Fråga om länkar mellan egna användare och DN-adresser	141
19.1.14	Fråga om egna prenumerationer på rapporter	142
19.1.15	Fråga om restriktioner	145
19.1.16	Fråga om egna länkar mellan DN-adresser och BIC (Behörig Kontoanvändare).....	147

19.1.17	Fråga om egen nätverksadressering ("routing")	149
19.1.18	Fråga om gjorda ändringar ("Audit Trail")	151
19.2	Rapporter	154
20	Avgifter	155
21	Incidenthantering och reservrutiner	156
21.1	Incidenthantering.....	156
21.1.1	Kommunikation vid en incident.....	156
21.1.2	Kommunikation vid planerat underhåll.....	157
21.2	Reservrutiner.....	157
21.2.1	Likviditetsöverföringar.....	157
21.2.2	Riksbankens reservarbetsplatser.....	157
21.2.3	Förlängt öppethållande i RIX-RTGS.....	157
22	Supportfunktion.....	158
22.1	Riksbankens roll	158
22.2	Information till RIX-INST-deltagarna	158
23	Meddelanden.....	159
23.1	pac.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport).....	160
23.2	pac.004.001.09 (PaymentsReturn)	160
23.3	pac.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)	160
23.4	pac.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest).....	161
23.5	camt.003.001.06 (GetAccount)	161
23.6	camt.004.001.07 (ReturnAccount).....	161
23.7	camt.005.001.07 (GetTransaction)	162
23.8	camt.006.001.07 (ReturnTransaction)	162
23.9	camt.011.001.06 (ModifyLimit)	162
23.10	camt.025.001.05 (Receipt).....	162
23.11	camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)	163
23.12	camt.050.001.05 (LiquidityCreditTransfer).....	163
23.13	camt.052.001.06 (BankToCustomerAccountReport).....	163
23.14	camt.053.001.06 (BankToCustomerStatement)	163
23.15	camt.054.001.06 (BankToCustomerDebitCreditNotification).....	164
23.16	camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest).....	164
23.17	acmt.010.001.02 (AccountRequestAcknowledgement)	164
23.18	acmt.011.001.02 (AccountRequestRejection)	164
23.19	acmt.015.001.02 (AccountExcludedMandateMaintenanceRequest).....	165
23.20	admi.007.001.02 (ReceiptAcknowledgement).....	165

23.21	MT 012 (Sender Notification)	166
23.22	MT 019 (Abort Notification)	166
23.23	MT 202 (General Financial Institution Transfer)	166
23.24	MT 204 (Financial Markets Direct Debit Message)	166
23.25	MT 296 (Answer)	Fel! Bokmärket är inte definierat.
23.26	MT 900 (Confirmation of Debit)	166
23.27	MT 910 (Confirmation of Credit)	166
Bilagor		168
Bilaga 1 – Begrepp och definitioner		168
Bilaga 2 – Förteckning över bilder		177
Bilaga 3 - Förteckning över tabeller		180
Bilaga 4 – Förteckning över blanketter		183
Bilaga 5 – Hänvisningar till andra dokument		184
Bilaga 6 – Felkoder		185

1 Introduktion

RIX-INST är en Avvecklingstjänst som Riksbanken tillhandahåller inom ramen för RIX. RIX är ett Anmält Avvecklingssystem enligt avvecklingslagen¹ och finalitydirektivet². Utöver RIX-INST tillhandahåller Riksbanken Avvecklingstjänsten RIX-RTGS inom ramen för RIX.

Syftet med RIX-INST är att möjliggöra omedelbar avveckling av styckvisa Betalningar i centralbankspengar dygnet runt.

För tillhandahållandet av tjänsten använder Riksbanken den tekniska plattform som Eurosystemet utvecklat för tjänsten TARGET Instant Payment Settlement (TIPS).

TIPS-plattformen baseras på ISO 20022 standard och följer regelboken för SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst).³

RIX-INST-tjänsten ska dock stödja den nordiska regelboken NPC Instant Credit Transfer (NCT Inst)⁴ och även möjliggöra avveckling av Omedelbara Betalningar som inte fullt ut följer NCT Inst.

¹ Lag (1999:1309) om avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

² Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/26 EG av den 19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper ("Settlement Finality Directive").

³ SEPA Instant Credit Transfer Rulebook. Framtagen av European Payments Council (EPC).

⁴ NPC Instant Credit Transfer Rulebook. Framtagen av Nordic Payments Council (NPC).

2 Om dokumentet

2.1 Anvisningarnas roll

För deltagande i Avvecklingstjänsten RIX-INST gäller vid var tid gällande *Villkor för RIX och penningpolitiska instrument* (Villkoren).

Dessa Anvisningar beskriver närmare hur tjänsten används. Anvisningarna fylls ut genom hänvisningar till andra dokument som getts ut av Riksbanken eller av Eurosystemet, Riksbankens leverantör av den tekniska plattform som används av RIX-INST. Vid användningen av RIX-INST ska således beaktas vad som gäller enligt Villkoren, vad som anges i dessa Anvisningar samt vad som anges i de hänvisade dokumenten.

I [Bilaga 5](#) redovisas de dokument som hänvisas till i dessa Anvisningar. Dessa dokument finns tillgängliga på Riksbankens webbplats. Meddelandescheman (xsd) och exempelmeddelanden (xml) finns på My Standards Readiness Portal TIPS. Exempelmeddelandena ska endast ses som exempel och täcker inte alla tänkbara situationer.

För anslutning till RIX-INST finns särskilda anvisningar, RIX-INST Anslutningsguide.

Vid framtagandet av dessa Anvisningar har Riksbanken använt dokumentation som getts ut av Eurosystemet. Detta har skett efter medgivande från Eurosystemet. Eurosystemet har alla rättigheter till de dokument som man gett ut.

Dessa Anvisningar ersätter samtliga av Riksbanken tidigare publicerade eller delade beskrivningar av Avvecklingstjänsten RIX-INST och dess funktionalitet.

2.2 Hur Anvisningarna ska läsas

I kapitel [3](#) redovisas översiktligt funktionaliteten i RIX-INST. Samverkan mellan Riksbanken och RIX-INST-deltagarna beskrivs i kapitel [4](#).

I kapitlen [5](#) och [6](#) beskrivs kommunikationen med RIX-INST resp. RIX-RTGS. Säkerhetsaspekter beskrivs översiktligt i kapitel [7](#). I kapitel [8](#) beskrivs hur behörighetsstrukturen i RIX-INST är uppbyggd. Kapitel [9](#) beskriver basdata i RIX-INST och hur systemet är konfigurerat på en grundläggande nivå.

Deltagandet i RIX-INST och kontostrukturen beskrivs i kapitel [10](#) resp. [11](#). I dessa kapitel redovisas olika blanketter som krävs för deltagandet i RIX-INST. Dessa blanketter finns förtecknade i [Bilaga 4](#).

I kapitel [12](#) redovisas tidsschemat i RIX-INST.

Likviditetshanteringen i RIX-INST beskrivs i kapitel [13](#).

Hantering av Betalningar beskrivs i kapitlen [14](#), [15](#), [16](#) och [17](#).

I kapitel [18](#) finns sammanställning över de aviseringar som kan erhållas. Fråge- och rapportmöjligheter redovisas i kapitel [19](#).

Information om principer för avgifter för deltagande i RIX-INST finns i kapitel [20](#). I kapitel [21](#) redovisas incidenthantering och reservrutiner, och i kapitel [22](#) redovisas supportfunktionen för RIX-INST.

I kapitlen [11](#) och [13-18](#) finns olika meddelanden omtalade. Mer detaljerad information om dessa meddelanden finns i kapitel [23](#). Där finns även länkar till andra dokument. Det bör noteras att de

meddelanden som används för RIX-INST inte alltid har exakt samma innehåll eller är av samma meddelandeverision som de motsvarande meddelanden som används för den TIPS-tjänst som tillhandahålls av Eurosystemet.

Begrepp med inledande stora bokstäver finns förklarade i [Bilaga 1](#).

I [Bilaga 2](#) och [Bilaga 3](#) finns förteckningar över bilder respektive tabeller i dokumentet.

I [Bilaga 5](#) finns en förteckning över de dokument som hänvisas till i Anvisningarna. I [Bilaga 6](#) finns en förteckning över de felkoder som finns angivna i Anvisningarna.

Alla hänvisningar till annan plats i dokumentet är klickbara.

3 Övergripande beskrivning

3.1 Allmänt

RIX är ett Anmält Avvecklingssystem med två Avvecklingstjänster, RIX-RTGS och RIX-INST. Avvecklingstjänsten RIX-INST är tillgänglig dygnet runt alla dagar. I RIX-INST avvecklas Betalningsinstruktioner under förutsättning att meddelandena uppfyller de formatkrav som gäller och att det finns erforderlig likviditet för Betalningen. Avvecklingen sker genom bokföring på RIX-INST-deltagarnas Avvecklingskonton i RIX-INST.

3.2 Samspelet med RIX-RTGS

Betalningsavvecklingen i RIX-INST är oberoende av Avvecklingstjänsten RIX-RTGS och det är inget krav på att en RIX-INST-deltagare också är deltagare i RIX-RTGS.

Likviditetsmässigt finns det dock kopplingar mellan RIX-RTGS och RIX-INST. Likviditet kan inte skapas i RIX-INST utan bara omfördelas där. Likviditet kan enbart skapas i RIX-RTGS genom utnyttjande av intradagskredit. Likviditet kan föras över från RIX-RTGS till RIX-INST och från RIX-INST till RIX-RTGS. Sådana överföringar kan beroende på riktning initieras i RIX-RTGS Online, RIX-INST Online eller genom att skicka meddelanden via applikation. RIX-RTGS är tillgängligt för likviditetsöverföringar till och från RIX-INST dygnet runt alla dagar med undantag av ca en timme efter stängning av RIX-RTGS (kl. 17:58 – 19:00), vilket sker varje Bankdag.

I RIX-RTGS Online finns det även funktionalitet för att fråga om saldon i RIX-INST om man är deltagare även i RIX-INST.

Avgifter och ränta kopplat till deltagandet i RIX-INST debiteras Avvecklingskontot i RIX-RTGS, antingen Deltagarens konto om man är deltagare även i RIX-RTGS eller RIX-RTGS-ombudets konto om man inte är deltagare i RIX-RTGS. I RIX finns det en definierad tidpunkt när byte av Valutadag initieras, 18.00. Saldona i RIX vid tidpunkterna för byte av Valutadag används för eventuell ränteberäkning.

Mer information om RIX-RTGS finns i *Anvisningar RIX-RTGS* och bilagor till dessa.

3.3 Kommunikation

Den kommunikation som krävs för att kommunicera med RIX-INST ansvarar och bekostar en deltagare själv. All kommunikation med RIX-INST görs genom Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG). För att ansluta till ESMIG behöver en RIX-INST-deltagare ha ett avtal med en Nätverksleverantör (Network Service Provider - NSP).

Det finns två sätt att kommunicera med RIX-INST. Det sker antingen genom meddelandekommunikation via en applikation eller genom interaktion via användargränssnitt. Kommunikationen avser såväl skickande och mottagande av Betalningsinstruktioner, aviseringar, rapporter m.m., som uppkoppling mot RIX-INST användargränssnitt, RIX-INST Online och RIX-INST CRDM. RIX-INST Online ger användare möjlighet att ställa frågor och göra likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS. RIX-INST CRDM ger möjlighet för användaren att ställa frågor gällande egen referensdata, användare, behörigheter, roller med mera. Betalningsinstruktioner kan inte utföras i användargränssnittet utan endast via applikation.

Varje applikation eller användare som ska interagera med RIX-INST är unikt identifierade med en s.k. Teknisk Adress (DN-adress). DN-adressen är unikt kopplad till ett digitalt certifikat. Certifikaten utfärdas av vald Nätverksleverantör och tilldelas av en RIX-INST aktör till deras användare (kommunikation via användargränssnitt) eller applikationer (kommunikation via applikation).

Närmare information om kommunikation finns i kapitel [5](#).

3.4 Förhållande till NCT Inst

NCT Inst är det nordiska betalningsregelverket för Omedelbara Betalningar som fastställts av Nordic Payments Council (NPC).

Avvecklingstjänsten RIX-INST stödjer Betalningar skickade i enlighet med NCT Inst, inklusive Betalningar med avvikelser som har avtalats bilateralt eller inom en användargrupp.

RIX-INST kommer att anpassas till förändringar i NCT Inst beslutade av NPC om dessa kommunicerats till Riksbanken med tillräcklig tidsmarginal innan införande. Om ändringarna innebär stora avvikelser från SCT Inst och om dessa ändringar skulle innebära grundläggande förändringar i TIPS-plattformen, kan det dock hända att Riksbanken inte kan tillmötesgå dessa önskemål om ändringar i RIX-INST.

Anslutning till NCT Inst, genom att signera NCT Inst anslutningsavtal, är ett villkor för att bli certifierad för RIX-INST. Att ansluta sig till NCT Inst innebär att RIX-INST-deltagaren, som minimum, behöver kunna ta emot Betalningar som har skickats i enlighet med NCT Inst.

3.5 Deltagande i RIX-INST

För att delta i någon av Avvecklingstjänsterna RIX-INST eller RIX-RTGS behöver ett institut först bli Deltagare i RIX och sedan bli certifierad för en eller båda Avvecklingstjänsterna.

En RIX-deltagare kan välja att delta i båda tjänsterna RIX-RTGS och RIX-INST alternativt att bara delta i en av tjänsterna. Ett institut som bara deltar i RIX-INST behöver avtala med en RIX-RTGS-deltagare om att denne åtar sig att betala avgifter och ränta som uppstår på grund av institutets deltagande i RIX-INST samt att överföra likviditet till dess konto i RIX-INST. RIX-RTGS-deltagaren som erbjuder en sådan tjänst kallas för RIX-RTGS-ombud.

Det är även möjligt att delta indirekt i RIX-INST via en RIX-INST-deltagare. Den indirekta deltagaren har inget förhållande till Riksbanken och kommer att behöva förlita sig till tjänster från Deltagaren. I RIX-INST hanteras en sådan indirekt deltagare som en Adresserbar Part.

RIX-INST-deltagaren kan välja att själv instruera Betalningar till RIX-INST eller också låta en Instruerande Part agera för RIX-INST-deltagarens räkning, för samtliga eller vissa Betalningar.

Om samma Instruerande Part agerar på uppdrag av både Avsändande Deltagare och Mottagande Deltagare och Riksbanken gett den Instruerande Parten behörighet för Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part (SIP-modellen) kallas denna aktör för Samma Instruerande Part. Riksbanken ger då behörigheten 'Samma Instruerande Part' till den Tekniska Adress (DN) som tillhör den Instruerande Parten.

Mer detaljerad information om deltagande finns i kapitel [10](#).

3.6 Konton

Avvecklingskontona i RIX-INST används för avveckling av Betalningstransaktioner och Likviditetsöverföringar från eller till RIX-RTGS.

Ett Avvecklingskonto i RIX-INST kan inte ha ett negativt saldo, d.v.s. det finns ingen tillgång till kredit i RIX-INST. Likviditet som skapas till följd av ev. tillgång till kredit i RIX-RTGS kan dock överföras till Avvecklingskontot i RIX-INST.

En RIX-INST-deltagare kan ha ett eller flera Avvecklingskonton. Om man har flera Avvecklingskonton i RIX-INST innebär detta att likviditeten i RIX-INST behöver vara uppdelad.

Ingen annan än en RIX-INST-deltagare kan ha ett Avvecklingskonto. Det kan dock användas av andra. RIX-INST-deltagaren kan, för att möjliggöra användning av ett och samma Avvecklingskonto för olika ändamål, välja att inrätta Memorandumsaldon kopplade till kontot. Genom att ha ett Memorandumsaldo kan man styra hur ett Avvecklingskontos likviditet kan användas. Deltagaren kan även låta Avvecklingskontot användas för Betalningar som avser en Adresserbar Part.

För ett Memorandumsaldo kan RIX-INST-deltagaren ange en Limit som är beloppsbegränsad eller obegränsad. Memorandumsaldot är inte ett saldo på ett konto i Riksbanken utan en redovisningsfunktion som RIX-INST-deltagaren använder. Alla Betalningstransaktioner som avser ett visst Memorandumsaldo bokförs på det Avvecklingskonto som Memorandumsaldot är kopplat till.

För varje Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo behöver det finnas en unik Behörig Kontoanvändare. Den Behöriga Kontoanvändaren definieras som en viss BIC11.

Närmare information om konton finns i kapitel [11](#).

3.7 Likviditetshantering

För att Avvecklingstjänsten RIX-INST ska fungera effektivt är det viktigt att det finns en god möjlighet till likviditetshantering i RIX-INST. De som deltar i RIX-INST ansvarar för att hantera likviditeten på sina konton i RIX-INST. För att underlätta likviditetshantering har Riksbanken säkerställt att det finns tillräckligt med tillgängliga verktyg för att stödja detta. Verktygen är till stor del tillgängliga i RIX-RTGS.

Via RIX-RTGS kan man initiera Likviditetsöverföringar både från RIX-RTGS till RIX-INST och från RIX-INST till RIX-RTGS. Det finns också möjlighet att ha stående Likviditetsöverföringar, både sådana som är bestämda till belopp och sådana som är kopplade till aktuellt saldo på Avvecklingskonto i RIX-INST. Det är även möjligt att göra Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS via RIX-INST. Likviditetsöverföringar kan utföras i stort sett dygnet runt alla dagar med undantag av ca en timme efter stängning av RIX-RTGS (kl 17:58 – 19:00), vilket sker varje Bankdag.

Utöver Avvecklingskonton i RIX-INST och RIX-RTGS beräknas för RIX-deltagare – både de som deltar i RIX-RTGS och de som deltar i RIX-INST – ett totalt Nettosaldo i RIX. Nettosaldot i RIX motsvarar det sammanlagda saldot på Deltagarens samtliga konton i RIX-RTGS och RIX-INST. Nettosaldot i RIX uppdateras endast i samband med aktiviteterna vid Valutadagens slut. Nettosaldot i RIX används för att beräkna ränta vid byte av Valutadag. Nettosaldot i RIX för en Penningpolitisk motpart kan vara antingen positivt eller negativt. Saldot innebär att någon eller några av de Stående faciliteter som anges i avsnitt D.2 i Villkoren utnyttjas. Nettosaldot i RIX för andra RIX-deltagare, utan tillgång till kredit över natt, måste vara noll eller positivt.

Närmare information om Likviditetshantering finns i kapitel [13](#) och mer detaljer kring tidschema finns i kapitel [12](#).

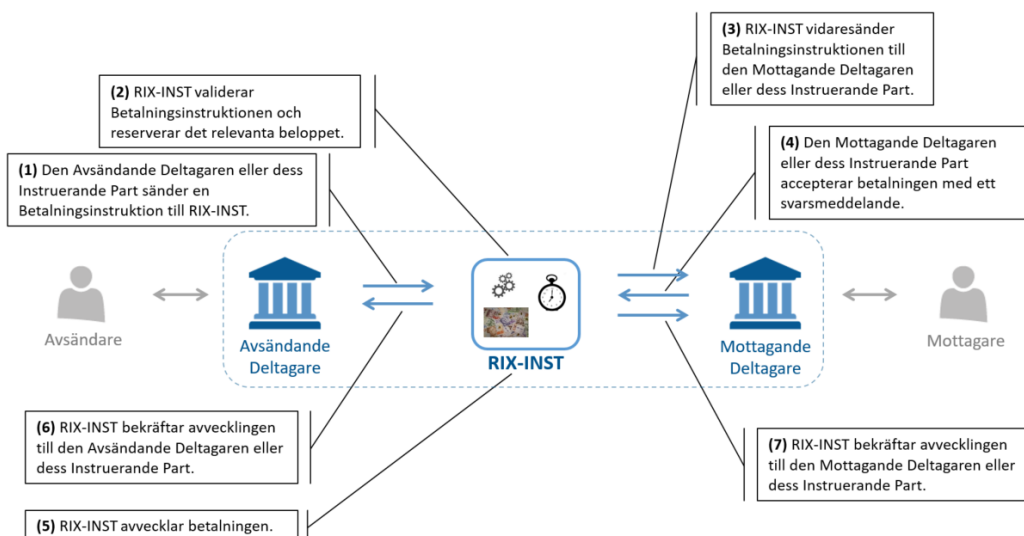
3.8 Betalningsprocessen

I RIX-INST avvecklas Betalningstransaktioner under förutsättning att meddelandena uppfyller de formatkrav som gäller på RIX-INST och att det finns erforderlig likviditet för Betalningen. Avvecklingen sker genom bokföring på RIX-INST-deltagarnas Avvecklingskonton i RIX-INST. Det är möjligt att skicka in Betalningsinstruktion, Förfrågan om Återkallelse, instruktion om Undersökning och svar till dessa instruktioner till RIX-INST.

RIX-INST erbjuder två olika modeller för avveckling, Standardmodellen för Avveckling och Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part (SIP-modellen).

När Standardmodellen för Avveckling används, reserveras beloppet på den Avsändande Deltagarens RIX-INST Avvecklingskonto. Sedan skickas en Betalningsförfrågan till den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part. Det reserverade beloppet är låst och går inte att använda för andra Betalningar eller Likviditetsöverföringar. Om den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part svarar att den vill ta emot Betalningen frigörs reserveringen och transaktionen avvecklas omedelbart. RIX-INST skickar sedan en bekräftelse på avvecklingen till både den Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part och den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part.

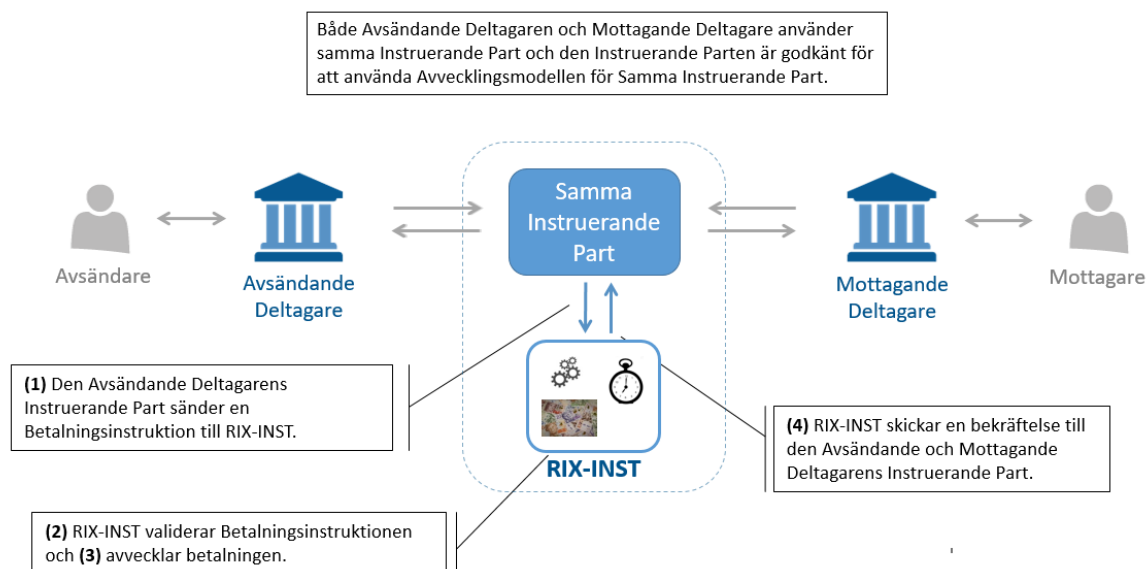
Bild 1: Standardmodellen för Avveckling



Källa: Eurosystemet och Riksbanken

Om Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part används, avvecklas transaktionen omedelbart efter att Betalningsinstruktionen är validerad i tidigare steg av RIX-INST. En bekräftelse av Betalningstransaktionen skickas till både den Avsändande Deltagaren och den Mottagande Deltagaren via den Instruerande Parten för båda parterna.

Bild 2: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part



Källa: Eurosystemet och Riksbanken

Närmare information om betalningsprocessen finns i kapitel [14](#), [15](#), [16](#) och [17](#).

3.9 Aviseringar, rapporter och frågor

En RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part, får automatiskt aviseringar om avvecklade Betalningar. Avsändaren av Betalningsinstruktioner får aviseringar om meddelanden som avisats.

En RIX-INST-deltagare kan, utöver de aviseringar som erhålls automatiskt, även prenumerera på vissa andra aviseringar. En RIX-INST-deltagare kan också prenumerera på två olika rapporter, Omsättningsrapport och Kontoutdrag.

I RIX-INST Online och RIX-INST CRDM finns olika frågemöjligheter. För en RIX-INST-deltagare som är deltagare i RIX-RTGS finns även möjlighet att fråga på saldon på Avvecklingskontona i RIX-INST från RIX-RTGS Online.

Närmare information om aviseringar finns i kapitel [18](#). Närmare information om rapporter och frågor finns i kapitel [19](#).

3.10 Support och incidenthantering

Riksbanken tillhandahåller en supportfunktion, RIX Helpdesk, för Avvecklingssystemet RIX, som både hanterar supportärenden för RIX-RTGS såväl som RIX-INST. Supportfunktionen är tillgänglig för RIX-deltagarna under respektive Avvecklingstjänsts öppettid. För Avvecklingstjänsten RIX-INST är supportfunktionen därför tillgänglig dygnet runt alla dagar (24/7). RIX-INST-deltagarna kan kontakta supportfunktionen gällande incidenter eller andra akuta supportfrågor under dygnets alla timmar. Vid incidenter och akuta supportfrågor måste första kontakt ske per telefon. Icke akuta supportfrågor gällande RIX-INST hanteras endast under dagtid (från 6.30 till 18.30) på Bankdagar. RIX Helpdesk nås på 08-787 05 99 alternativt på rix@riksbank.se.

Läs mer om Support och incidenthantering i kapitel [21](#) och [22](#).

4 Samverkan mellan Riksbanken och RIX-INST-deltagarna

Riksbanken har två olika forum för samverkan med RIX-deltagarna, RIX-rådet och RIX användargrupp. Båda forumen är gemensamma för de två tjänster som ingår i Avvecklingssystemet RIX, vilket betyder att forumen hanterar ämnen relaterade både till RIX-RTGS och RIX-INST. För att kunna upprätthålla god kommunikation och samverkan mellan Riksbanken och Deltagarna gällande RIX-INST är det viktigt att varje RIX-INST-deltagare utser en huvudkontaktperson, som även deltar i RIX användargrupp. Utöver Riksbankens forum tillhandahåller ECB ett forum för samarbete kring TIPS-plattformen, TIPS Consultative Group.

4.1 RIX-INST-ansvarig

Samtliga RIX-INST-deltagare skall utse en person som är huvudkontaktperson för RIX-INST som Riksbanken kan kontakta för alla typer av icke-akuta frågor rörande RIX-INST. Även en ersättare för huvudkontaktpersonen skall utses av RIX-INST-deltagaren. Anmälan av RIX-INST-ansvarig och ersättare sker på blankett I_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare, se mer information om blanketten i avsnitt [10.2](#). Vid akut information gällande incidenter kommunicerar Riksbanken till den incidentmail och incidenttelefonnummer som RIX-INST-deltagaren har angivit på blankett I_B1, se [10.2](#). Läs mer om incidenthantering i kapitel [21](#).

4.2 RIX användargrupp

RIX-INST-ansvarig är ledamot i RIX användargrupp, vilket är en samverkansgrupp för frågor gällande RIX-RTGS och RIX-INST. Då forumet är gemensamt för RIX-RTGS och RIX-INST kan deltagare som deltar i båda tjänsterna ha två ledamöter i RIX användargrupp. Ordförande i gruppen utses av RIX-deltagarna och ska vara en person som är ledamot av RIX-rådet (se nedan). Riksbanken svarar för gruppens sekretariat. Vid gruppens möten bereds operativa frågor och Riksbanken redovisar information om planerade systemuppgraderingar, tillgänglighet och incidenter i RIX och hos RIX-deltagarna. RIX användargrupp bereder och lämnar förslag till vidareutveckling av RIX-RTGS och RIX-INST. Riksbanken är mottagare av förslag till vidareutveckling från RIX användargrupp och bereder dessa vidare. Då RIX-INST är en standardtjänst arbetar Riksbanken för att ny funktionalitet i RIX-INST skall implementeras som generella funktioner i kommande releaser och versioner. Som ett led i detta kommer Riksbanken att samverka med andra centralbanker och då i synnerhet Eurosystemet i deras roll som leverantör av den underliggande TIPS-plattformen. Av Riksbankens beredning framgår om förslag till vidareutveckling rekommenderas samt uppskattad kostnad och lämplig tidpunkt för införande. RIX användargrupp är en beredningsgrupp och kan inte genom beslut eller på annat sätt skapa rättigheter eller skyldigheter i förhållandet mellan Riksbanken och RIX-deltagarna.

4.3 RIX-rådet

RIX-rådet är en grupp som diskuterar strategiska frågor rörande tillhandahållandet av system och betalningssystemtjänster såsom mål och förutsättningar, kostnader, avgifter och prissättning, kris och kontinuitetsfrågor, regelverksfrågor, projektfrågor samt IT-tjänster. RIX-rådet är gemensamt för RIX-RTGS och RIX-INST. Riksbanken utser ordförande i gruppen. I RIX-rådet ingår representanter för Riksbanken och företrädare för RIX-deltagarna. RIX-rådet är en beredningsgrupp och kan inte genom beslut eller på annat sätt skapa rättigheter eller skyldigheter i förhållandet mellan Riksbanken och RIX-deltagarna.

4.4 TIPS Consultative Group

ECB tillhandahåller även ett forum för samarbete kring TIPS-plattformen, TIPS Consultative Group. Gruppen har bland annat som uppgift att utvärdera förbättringar av TIPS samt att diskutera planering, förberedelse och utförande av testning. Forumet består av representanter från banker, centralbanker, nätverksleverantörer och clearinghus från olika marknader som använder TIPS. Riksbanken nominerar två deltagare från den svenska marknaden till Market Infrastructure Board (MIB) som beslutar om gruppens komposition. Vilka deltagare som ska nomineras bestäms av RIX-rådet. Eftersom antalet deltagare i gruppen är begränsat så premieras marknader med stora volymer och de som aktivt deltar på möten och i den årliga prioriteringsövningen. En ordinarie deltagare kan ersättas vid exceptionella omständigheter och ersättaren representerar då den ordinarie deltagaren. Deltagandet i gruppen ses över vartannat år.

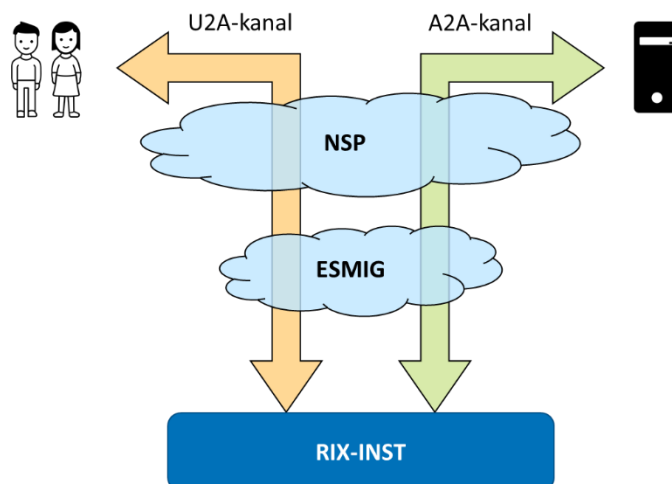
5 Kommunikation med RIX-INST

Den kommunikation som krävs för att kommunicera med RIX-INST ansvarar och bekostar en deltagare själv. All kommunikation med RIX-INST görs genom Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG). Det finns även andra tjänster som Eurosystemet tillhandahåller som kommunicerar genom ESMIG t.ex. T2 och T2S.

För att ansluta till ESMIG behöver en RIX-INST-deltagare ha ett avtal med en Nätverksleverantör (Network Service Provider - NSP). Eurosystemet har certifierat två NSP:er, SIA och SWIFT. Eurosystemet kan komma att certifiera flera NSP:er med tiden.

Det finns också möjlighet att låta en Instruerande Part kommunicera direkt med RIX-INST för en RIX-INST-deltagares räkning. Mer information om det här finns under avsnitt [10.4](#).

Bild 3: Kommunikation med RIX-INST



5.1 Öppethållande

RIX-INST är öppet för avveckling dygnet runt alla dagar (24/7). RIX-INST-deltagare ska enligt Villkor för RIX och Penningpolitiska Instrument hålla sina förbindelser med RIX-INST öppna och ha dem tillräckligt bemannade dygnet runt alla dagar. En RIX-INST-deltagare har dock möjlighet att under en begränsad tid utföra underhållsarbete som innebär att RIX-INST-deltagaren är otillgänglig under en kortare tidsperiod. En sådan kort period av otillgänglighet behöver kommuniceras till Riksbanken på förhand. Riksbanken vidarebefordrar informationen till alla deltagare i RIX-INST.

5.2 Kommunikationsformer

Det finns två sätt att kommunicera med RIX-INST. Det sker antingen genom meddelandekommunikation via en applikation eller genom interaktion via ett användargränssnitt (RIX-INST Online). Mer information om de olika sätten att kommunicera med RIX-INST finner ni i avsnitt [5.2.1](#) och [5.2.2](#).

5.2.1 Meddelandekommunikation via applikation

Kommunikation via applikation sker mellan deltagares betalningsapplikation och RIX-INST, d.v.s. det finns inget användargränssnitt i RIX-INST för den här typen av kommunikation. Kommunikation via applikation kan nyttjas på två sätt, antingen genom realtidsöverföringar eller genom filbaserade så kallade lagra-och-vidarebefordra överföringar.

Realtidsmeddelanden ("instant messages") kräver att både mottagare och sändare är tillgängliga vid tillfället då överföring av meddelande sker. Om mottagaren skulle vara otillgänglig kommer inget nytt försök att göras för att skicka om samma meddelande.

Filbaserade lagra-och-vidarebefordra meddelanden ("store-and-forward messages") gör det möjligt att skicka meddelanden även om mottagaren inte är tillgänglig. Om mottagaren skulle vara otillgänglig lagras meddelandet fram tills mottagaren är tillgänglig igen och då skickas meddelandet på nytt.

Tabell 1: Beskrivning av vilken kanal som används för olika typer av kommunikation.

Datautbyte	Inkommande kommunikation	Utgående kommunikation
Betalningstransaktioner	Realtidsmeddelande	Realtidsmeddelande
Ingående/utgående likviditetsöverföringar	Realtidsmeddelande	Realtidsmeddelande
Undersökningar	Realtidsmeddelande	Realtidsmeddelande
Frågor	Realtidsmeddelande	Realtidsmeddelande
Återkallelse	Realtidsmeddelande	Realtidsmeddelande
Aviseringar	Ej tillämpbar	Realtidsmeddelande
Rapporter (push)	Ej tillämpbar	Filbaserad lagra-och-vidarebefordra

5.2.1.1 Vad krävs för att kommunicera med RIX-INST via applikation

ESMIG tillhandahåller varken teknisk anslutning eller nätverkstjänster till RIX-INST. En RIX-INST-deltagare behöver ha ett avtal med en NSP, som tillhandahåller den nätverkskoppling som krävs för att koppla sig till RIX-INST. De tekniska kommunikationskraven som en NSP ska uppfylla finns definierade i ECB:s dokument vid namn *TIPS Connectivity Technical requirements* medan de tekniska meddelandekraven på meddelandeutbyte finns specificerade i underbilagan *TIPS MEPT – Message Exchange Processing for TIPS* och *TIPS MEPT Implementation Guide*.

5.2.1.2 Vad kan göras på detta sätt

De funktioner som är tillgängliga via applikation framgår av [Tabell 2](#) nedan.

Tabell 2: Funktioner i RIX-INST som är tillgängliga via applikation

Funktion	Se närmare
Betalningsinstruktion	14.1

Svar på Betalningsförfrågan	14.1
Förfrågan om Återkallelse	14.2
Svar på Förfrågan om Återkallelse	14.2
Undersökningsförfrågan	14.3
Begäran om Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	13.4.3
Aviseringar	18
Rapporter	19.2
Fråga om saldo och status på Avvecklingskonto i RIX-INST	13.2.1.2
Sätta Memorandumsaldo i Mottagnings- och/eller Betalningsstopp	11.3.1.2
Sätta Limit på Memorandumsaldo	11.2.2.2
Fråga om Avvecklingsutrymme, Limit och Status på Memorandumsaldo	13.2.1.2

5.2.2 Kommunikation via användargränssnitt - RIX-INST Online och RIX-INST CRDM

ESMIG är den enda åtkomstpunkten för extern kommunikation till alla marknadsinfrastruktur tjänster som Eurosystemet tillhandahåller. ESMIG-tjänsten är det enda sättet att kommunicera med RIX-INST. Det är dock inte möjligt att kommunicera med RIX-RTGS via ESMIG (vidare information finns i [kapitel 7](#)).

Det är via ESMIG som en RIX-INST-deltagare får tillgång till åtkomstportalen. Efter inloggning till ESMIG visas en sida som erbjuder deltagare alla marknadsinfrastruktur tjänster enligt användarens åtkomsträttigheter (däribland RIX-INST Online och RIX-INST CRDM tjänsterna).

Skillnaden mellan RIX-INST Online och RIX-INST CRDM är att RIX-INST Online ger användare möjlighet att ställa frågor och göra likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS medan RIX-INST CRDM ger möjlighet för användaren att ställa frågor gällande egen referensdata, användare, behörigheter, roller med mera.

I RIX-INST Online har en behörig användare hos RIX-INST-deltagaren eller dess Instruerande Part (om behörig) möjlighet att ställa vissa frågor samt göra vissa registreringsåtgärder. De funktioner som finns tillgängliga framgår av [Tabell 3](#) nedan. I RIX-INST Online och i ESMIG:s åtkomstportal används beteckningen TIPS. I viss refererad dokumentation används beteckningen TIPS GUI.

I RIX-INST CRDM har en behörig användare hos RIX-INST-deltagaren eller dess Instruerande Part (om behörig) möjlighet att ställa vissa frågor. De funktioner som finns tillgängliga framgår av [Tabell 3](#) nedan. I RIX-INST CRDM och i ESMIG:s åtkomstportal används beteckningen CRDM. I viss refererad dokumentation används beteckningen CRDM GUI.

I avsnitt [8.3](#) finns övergripande information om användargränssnitten.

5.2.2.1 Vad krävs för att kommunicera med RIX-INST via användargränssnitt

Precis som vid kommunikation via applikation behöver en RIX-INST-deltagare ha ett avtal med en NSP för att få åtkomst till RIX-INST Online. Om en RIX-INST-deltagare endast anser sig behöva en anslutning till RIX-INST Online och inte kommunikation via applikation kan deltagaren träffa ett enklare avtal med en NSP som endast ger åtkomst till RIX-INST via användargränssnitt. Med ett

enklare avtal finns det inte någon möjlighet att utföra Betalningar utan endast ställa frågor. I detta fall behöver RIX-INST-deltagaren därför ha avtalat med en Instruerande Part att denne hanterar Betalningar för RIX-INST-deltagarens räkning.

När en användare ska nå RIX-INST Online kommer användaren först att nå ESMIG portalen. I ESMIG portalen väljer användaren vilken tjänst/applikation som ska loggas på. Endast de applikationer användaren har åtkomst till är synliga. Användaren som loggar på behöver vara behörig enligt den process som finns för användare till ESMIG. Väl inloggad kan användaren välja vilken applikation som ska nyttjas (exempelvis RIX-INST CRDM eller RIX-INST Online).

5.2.2.1.1 Digital signering via användargränssnitt

För att säkerställa 'non-repudiation of origin' (NRO) för kritiska transaktioner används digital signering för specifika fönster i RIX-INST gränssnittet. För att kunna hantera signering för kritiska transaktioner krävs installation av Go>Sign Desktop från Ascertia Limited. Riksbanken kommer informera RIX-INST deltagarna vid en versionsändring av Go>Sign Desktop. Teknisk specifikation för att installera den här mjukvaran finns i dokument User Detailed Functional Specifications - Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG).

5.2.2.1.2 Rekommendation av webbläsare

ESMIG supporterar Microsoft Edge 93.0+, Google Chrome 88.0+ samt Firefox 68.0+ för deras tjänster via användargränssnitt.

5.2.2.2 Vad kan göras via användargränssnitt

De funktioner som är tillgängliga via användargränssnitt framgår av [Tabell 3](#) nedan.

Tabell 3: Funktioner i RIX-INST som är tillgängliga via användargränssnitt

Funktion	Tjänst	Se närmare
Fråga om status för en Betalningstransaktion	RIX-INST Online	19.1.1
Begäran om Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	RIX-INST Online	13.4.4
Fråga om status för en Likviditetsöverföring	RIX-INST Online	19.1.2
Fråga om saldo och status på Avvecklingskonto i RIX-INST	RIX-INST Online	13.2.1.1
Sätta Memorandumsaldo i Mottagnings- och/eller Betalningsstopp	RIX-INST Online	11.3.1.1
Sätta Limit på Memorandumsaldo	RIX-INST Online	11.2.2.1
Fråga om Avvecklingsutrymme, Limit och Status på Memorandumsaldo	RIX-INST Online	13.2.1.1
Fråga om RIX-INST-deltagare	RIX-INST CRDM	19.1.11
Fråga om referensdata för RIX-INST-deltagaren själv	RIX-INST CRDM	19.1.5
Fråga om egna Tekniska Adressers länkar till nätverkstjänster	RIX-INST CRDM	19.1.6
Fråga om egna Avvecklingskonton och detaljer om dessa	RIX-INST CRDM	19.1.7
Fråga om Behöriga Kontoanvändare för egna Avvecklingskonton	RIX-INST CRDM	19.1.9

Funktion	Tjänst	Se närmare
Fråga om DN-adresser	RIX-INST CRDM	19.1.10
Fråga om egna användare	RIX-INST CRDM	19.1.11
Fråga om behörigheter inom den egna organisationen	RIX-INST CRDM	19.1.12
Fråga om länkar mellan egna användare och DN-adresser	RIX-INST CRDM	19.1.13
Fråga om egna prenumerationer på meddelanden och rapporter	RIX-INST CRDM	19.1.14
Fråga om egna länkar mellan DN-adresser och BIC (Behörig Kontoanvändare)	RIX-INST CRDM	19.1.16
Fråga om egen nätverksadressering [routing]	RIX-INST CRDM	19.1.17
Fråga om gjorda ändringar ("Audit Trail")	RIX-INST CRDM	19.1.18

5.3 Teknisk anslutning – Nätverksleverantör

5.3.1 Vad ska en Nätverksleverantör tillhandahålla

En nätverksleverantör ska ge anslutande deltagare tillgång till RIX-INST men också tillgång till begränsade delar av T2S. RIX-INST-deltagarna kommer exempelvis att kunna nå RIX-INST CRDM som är en del av T2S där de kommer ha möjlighet att ställa frågor angående referensdata.

5.3.2 Skyldigheter enligt avtal för en Leverantör av Nätverkstjänster

Nätverksleverantören (Network Service Provider - NSP) är skyldig att följa det koncessionsavtal som träffats mellan dem och Eurosystemet. Koncessionsavtalet och dess bilagor finns att ladda ner från Banca di Italias hemsida.

Nätverksleverantörens främsta skyldigheter är att;

- utforma, utveckla och implementera nätverket i rätt tid.
- tillhandahålla anslutningstjänster till deltagaren som ingått ett ESMIG anslutningstjänst-avtal med Nätverksleverantören på villkor som överensstämmer med minimikraven i koncessionsavtalet och i angivna specifikationer.
- tillhandahålla anslutningstjänster till Eurosystemet i enlighet med koncessionsavtalet och angivna specifikationer och för att säkerställa att anslutningstjänsterna uppfyller servicenivåerna.
- följa de lagar som är tillämpliga för koncessionsavtalet.

5.3.3 Anslutningsprocess

De två godkända Nätverksleverantörerna som en deltagare kan välja mellan har sina egna anslutningsprocesser för att ansluta sig till RIX-INST tjänsten. Avsnitt 3.4 i ECB:s dokument *TIPS Guide for the on-boarding of new customers*, finns en beskrivning hur anslutningsprocessen fungerar för SIA respektive SWIFT.

Gemensamt för Nätverksleverantörerna är att den som ska ansluta sig (RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part) behöver prenumerera på tjänsten Sluten Grupp av Användare (CGU - "Closed Group of Users" eller CUG – "Closed User Group") hos vald Nätverksleverantör. Följande arbetsflöde används för godkännande att delta i en CUG.

- 1) RIX-INST-deltagaren eller den Instruerande Parten lägger en prenumerationsbegäran på vald NSP:s hemsida om att få delta i gällande CUG.
- 2) NSP verifierar riktigheten i begäran och skickar godkännandeavisering till Sveriges Riksbank.
- 3) Sveriges Riksbank kontrollerar prenumerationsbegäran på NSP:s hemsida.
- 4) Om begäran är godkänd av Sveriges Riksbank skickar NSP godkännande avisering till TIPS operatören.
- 5) TIPS operatören kontrollerar prenumerationsbegäran på NSP:s hemsida.
- 6) NSP skickar godkännande eller avvisande avisering. Vid godkännande konfigurerar NSP RIX-INST-deltagaren i CUG.

5.4 RIX-INST – Autentisering och behörighet - ESMIG

I det här avsnittet behandlas hur åtkomsten sker till RIX-INST. För utförligare information om de här delarna kan läsaren ta del av avsnitt 1.2 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

5.4.1 Autentisering

Varje applikation eller användare som ska interagera med RIX-INST är unikt identifierade med en s.k. Teknisk Adress (DN-adress). DN-adressen är unikt kopplad till ett digitalt certifikat. Certifikaten utfärdas av vald Nätverksleverantör och tilldelas av en RIX-INST-deltagare till deras användare (kommunikation via användargränssnitt) eller applikationer (kommunikation via applikation). För varje begäran till RIX-INST gör Nätverksleverantören en autentisering av sändaren på nätverksnivå. Om autentiseringen lyckas skickar Nätverksleverantören vidare begäran och sändarens Tekniska Adress till ESMIG.

ESMIG gör en kontroll av behörighet på servicenivå för att verifiera att den Tekniska Adressen har rättigheter att utföra begäran till RIX-INST. Om kontrollerna lyckas skickas begäran vidare till RIX-INST.

Teknisk Adress, förbindelsen till RIX-INST-deltagare och rättigheter för Teknisk Adress kopplade till specifika behöriga användare är definierade i Common Reference Data Management (RIX-INST CRDM) komponenten.

5.4.2 Behörighet

RIX-INST godkänner förfrågningar från Tekniska Adresser baserat på deras behörighetsprofil. Varje interaktion med RIX-INST kan triggas av antingen kommunikation via applikation (exempelvis att skicka en Betalningsinstruktion) eller kommunikation via användargränssnitt (exempelvis blockering av ett Memorandumsaldo).

Alla behörigheter som är relevanta för RIX-INST finns lagrade i RIX-INST CRDM som även ger möjligheten att gruppera olika behörigheter i olika roller. Läs mer om behörigheter i kapitel [8](#).

6 Kommunikation med RIX-RTGS

I RIX-RTGS finns viss funktionalitet som berör deltagandet i RIX-INST vad gäller likviditetshantering. De funktioner som finns i RIX-RTGS framgår av [Tabell 4](#) nedan.

Kommunikation med RIX-RTGS kan ske med applikation genom att ett meddelande sänds till RIX-RTGS via SWIFT eller mottas från RIX-RTGS via SWIFT. Kommunikation kan även ske med användargränssnittet RIX-RTGS Online. Endast en deltagare i RIX-RTGS kan kommunicera med RIX-RTGS och en sådan deltagare ska ha förmåga att kommunicera både via SWIFT och RIX-RTGS Online.

Närmare information om kommunikationen med RIX-RTGS finns i kapitel 3 av Anvisningar RIX-RTGS och Bilaga A10, Tekniska specifikationer, till dessa.

Tabell 4: Funktioner i RIX-RTGS som berör RIX-INST

Funktion	Kanal	Se närmare
Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST	Via SWIFT RIX-RTGS Online	13.3.1 13.3.2
Begäran om Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	Via SWIFT RIX-RTGS Online	13.4.1 13.4.2
Stående Likviditetsöverföringar	RIX-RTGS Online	13.3.3 , 13.3.4 , 13.4.5 , 13.4.6
Aviseringar om Likviditetsöverföringar	Via SWIFT RIX-RTGS Online	13.6.2 (SWIFT)
Frågor om saldon på Avvecklingskonton i RIX-INST	RIX-RTGS Online	13.2.2

7 Säkerhet

Säkert informationsutbyte mellan RIX-INST-deltagare och RIX-INST säkerställs genom att nedanstående villkor uppfylls.

Konfidentialitet

Konfidentialitet säkerställer att information endast är tillgänglig för autentiserade och behöriga RIX-INST-deltagare eller Instruerande Parter. Detta uppnås för RIX-INST genom möjligheten att tilldela specifika behörigheter för varje given uppsättning av data. I kombination med att mekanismer för autentisering och auktorisering tillämpas på alla förfrågningar till RIX-INST i A2A och U2A, säkerställer detta att varje RIX-INST-deltagares data hanteras konfidentiellt och inte är tillgänglig för obehöriga.

Integritet

Integritet säkerställer informationens riktighet och fullständighet. Detta uppnås för RIX-INST genom ett flertal valideringsprocesser. Om en validering skulle misslyckas så kommer den begärda förfrågan inte att bearbetas och RIX-INST ger användaren detaljerad information om felet. I U2A, så erbjuder RIX-INST även deltagare möjligheten att stärka integriteten genom dualitet. Om detta alternativ tillämpas på en särskild förfrågan i RIX-INST, så krävs en andra oberoende verifiering och bekräftelse för att förfrågan ska bli aktiv i RIX-INST. Om exempelvis en kritisk uppsättning av data ska ändras och personen som begär ändringen endast får göra den med dualitet, så behöver en andra person bekräfta förfrågningens riktighet. Annars kommer förändringen inte att implementeras.

Tillgänglighet

Tillgänglighet säkerställer att behöriga användare har tillgång till information och tillhörande tillgångar vid behov. Tillgänglighet till RIX-INST-tjänsten uppnås på en övergripande nivå av en innovativ arkitekturdesign och uppnås genom redundanta noder och förmåga till självläkning (byggt på applikationsnivå). Vid händelse att lokala noder i applikationsklustret eller ett helt driftställe blir otillgängligt, så anpassar sig RIX-INST så långt det är möjligt för att fortsätta fungera.

Övervakning

Övervakning upptäcker operativa och tekniska problem och registrerar lämplig information för kris-scenarios och framtida utredningar. Detta uppnås genom att operatören av TIPS-plattformen, d.v.s. Eurosystemet, har monitoreringsverktyg som i realtid kan upptäcka funktionella eller operativa problem. Teknisk övervakning möjliggör upptäckt av problem i hårdvara och mjukvara, genom realtidsmonitorering av relevanta tekniska komponenter, inklusive nätverkskopplingar.

Revisionsbarhet

Revisionsbarhet säkerställer möjligheten att fastställa att ett system fungerar och har fungerat korrekt. Detta möjliggörs i RIX-INST genom revisionshistorik, där det är möjligt att återskapa användaraktivitet, avvikelser och informationssäkerhetshändelser. Mer specifikt, så samlas följande data: uppgifter om Betalningar och Likviditetsöverföringar, lyckad och misslyckad autentisering för användare, säkerhetsrelaterade meddelanden (t.ex. ändrade behörigheter, larm, och extraordinära händelser).

8 Behörighet

Behörighet till olika funktioner i RIX-INST hanteras i RIX-INST CRDM. Endast Riksbanken har i sin roll som tillhandahållare av RIX-INST möjlighet att anpassa behörigheten. De olika funktionerna i RIX-INST är indelade i Roller, se [8.1.1](#). RIX-INST-deltagaren anmäler vilka Tekniska Adresser (användare av gränssnitt och applikationsanvändare) som ska ha tillgång till RIX-INST och vilka Roller varje Användare ska tilldelas. Riksbanken konfigurerar Användaren i RIX-INST och tilldelar Rollerna.

När en Teknisk Adress utför en åtgärd kontrollerar RIX-INST att den Tekniska Adressen har tillgång till RIX-INST och att den har den Roll som ger behörighet att utföra den specifika åtgärden.

Endast Riksbanken har behörighet till att göra ändringar i grunddata i RIX-INST. Sådana ändringar beställer RIX-INST-deltagarna genom blanketter som finns beskrivna under respektive avsnitt i Anvisningarna.

8.1 Användare

Tekniska Adresser, oavsett om de ska användas för kommunikation via applikation eller interaktion via ett användargränssnitt, behöver anmälas som Användare i RIX-INST på blankett I_B9 – Beställning av Användare.

För att Riksbanken ska kunna tilldela Roller till RIX-INST-deltagarens Användare kommer Riksbanken att ha ett antal administratörsanvändare kopplat till varje RIX-INST-deltagare. Dessa Användare kommer att ha namn som börjar med "RB".

8.1.1 Roller

Behörighet till de olika funktionerna i RIX-INST delas in i Roller. På blankett I_B9 – Beställning av Användare beställer RIX-INST-deltagaren vilka Roller som ska tilldelas Användaren. Olika Roller är tillgängliga beroende på om Användaren är en applikation, d.v.s. kommunicerar via applikation (A2A-användare) eller en person, d.v.s. kommunicerar via gränssnitt (U2A-användare). Följande roller finns för varje RIX-INST-deltagare:

Tabell 5: Roller

Roll	Applikation	Behörighet / Funktioner	A2A	U2A
RIX-INST Standard Model	RIX-INST	Behörighet till följande funktioner i Standardmodellen: <ul style="list-style-type: none">• Betalningsinstruktion• Svar på Betalningsförfrågan• Förfrågan om Återkallelse• Svar på Förfrågan om Återkallelse• Undersökningsförfrågan	X	
RIX-INST SIP Model	RIX-INST	Behörighet till följande funktioner i SIP-modellen: <ul style="list-style-type: none">• Betalningsinstruktion• Svar på Betalningsförfrågan• Förfrågan om Återkallelse• Svar på Förfrågan om Återkallelse• Undersökningsförfrågan	X	
RIX-INST Liquidity Transfer	RIX-INST och RIX-INST Online	Begäran om Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	X	X

RIX-INST Enquirer	RIX-INST och RIX-INST Online	Behörighet till alla frågor i RIX-INST och RIX-INST Online som är tillgängliga för A2A respektive U2A	Se Tabell 2	Se Tabell 3
RIX-INST CRDM Enquirer	RIX-INST CRDM	Behörighet till alla frågor i RIX-INST CRDM		X
RIX-INST CMB management	RIX-INST och RIX-INST online	<ul style="list-style-type: none"> Sätta Memorandumsaldo i Mottagnings- och/eller Betalningsstopp Sätta Limit på Memorandumsaldo 	X	X
RIX-INST Access	RIX-INST och RIX-INST online	Tilldelas per automatik om någon av rollerna kopplade till RIX-INST eller RIX-INST online tilldelas	X	X
RIX-INST CRDM Access	RIX-INST CRDM	Tilldelas per automatik om rollen RIX-INST CRDM Enquirer tilldelas användaren		X
CRDM Access	RIX-INST CRDM	Endast tillgänglig för Riksbankens administratörsanvändare		
Party Administrator	RIX-INST CRDM	Endast tillgänglig för Riksbankens administratörsanvändare		

8.1.2 Grunddata

Blankettens innehåll framgår av [Tabell 6](#). Blanketten ska undertecknas av behörig företrädare för RIX-INST-deltagaren.

Tabell 6: Blankett I_B9 – Beställning av Användare

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ: Nyanmälan: Används vid beställning av ny användare Ändring: Används vid ändring av tidigare insända uppgifter Borttag: Används vid borttag av användare	Obligatoriskt
Gäller från (2)	Datum från vilket uppgifterna ska gälla	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (3)	Ange vilken information i blanketten som ändras	Obligatoriskt vid ändring
Typ av användare (4)	Ange om användaren är A2A- eller U2A-användare	Obligatoriskt
RIX-INST Deltagare (5)	Juridiskt namn	Obligatoriskt
Namn (6)	Förnamn och efternamn alternativt applikationsnamn	Obligatoriskt
Teknisk Adress (DN) (7)	Teknisk Adress (DN) som ska användas vid kommunikation med RIX-INST	Obligatoriskt
Tillgång till systemmiljöer (8)	Ange vilka miljöer användaren ska ha tillgång till (Produktion/Acceptanstest)	Obligatoriskt

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Funktionell behörighet (9)	Ange användarens funktionella behörigheter (Roller) Observera att vissa Roller endast är tillgängliga för A2A- respektive U2A-användare	Obligatoriskt

8.2 Fullmakt

RIX-INST-deltagaren har möjlighet att ge annan än firmatecknare rätt att företräda RIX-INST-deltagaren gällande underskrift av blanketter för RIX-INST. Tilldelning av fullmakt görs på blankett I_B2 - Fullmakt. Om ingen sådan fullmakt finns registrerad kan endast firmatecknare skriva under blanketter. RIX-INST-deltagaren kan välja om fullmaktstagaren har rätt att skriva under blanketter ensam eller om underskrift måste ske i förening med annan fullmaktstagare eller firmatecknare.

8.2.1 Grunddata

Blankettens innehåll framgår av [Tabell 7](#). Blanketten ska undertecknas av behörig företrädare för RIX-INST-deltagaren. Observera att även fullmaktstagaren behöver skriva under blanketten.

Tabell 7: Blankett I_B2 - Fullmakt

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ: Nyanmälan: Används vid givande av ny fullmakt Ändring: Används vid ändring av tidigare insända uppgifter Återkallelse: Används vid återkallelse av fullmakt	Obligatoriskt
Gäller från (2)	Datum från vilket uppgifterna ska gälla	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (3)	Ange vilken information i blanketten som ändras	Obligatoriskt vid ändring
RIX-INST-deltagarens namn (4)	Juridiskt namn	Obligatoriskt
Organisationsnummer (5)	RIX-INST-deltagarens organisationsnummer	Obligatoriskt
Fullmaktstagare, namn (6)	Förnamn och efternamn	Obligatoriskt
Personnummer (7)	Fullmaktstagarens personnummer	Obligatoriskt
Blanketter för vilka fullmakten gäller (8)	Ange med ett kryss i rutorna för vilka blanketter fullmakten skall gälla.	Obligatoriskt
Gäller endast i förening med annan (9)	För det fall fullmaktstagaren endast får företräda RIX-INST-deltagaren i förening med annan behörig företrädare ska detta anges i kryssruta.	Valfritt

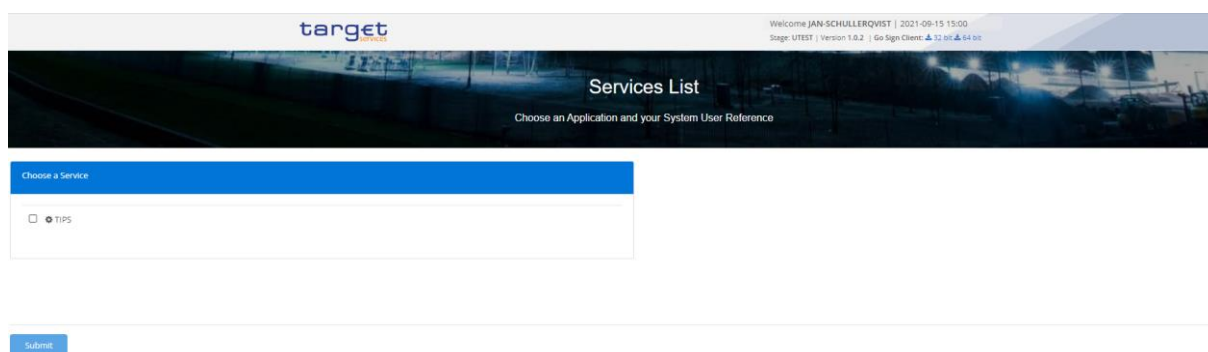
8.3 Information om användargränssnitten

8.3.1 Gemensam information

8.3.1.1 ESMIG-portalen

RIX-INST användargränssnitt nås via ESMIG-portalen (som i sin tur nås genom nätverksleverantörens gränssnitt). Se [Bild 4](#) nedan.

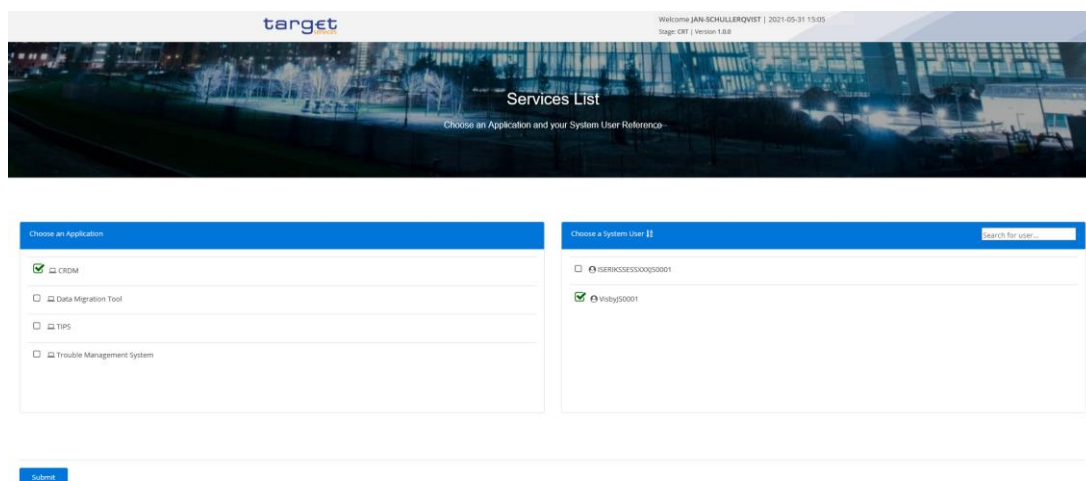
Bild 4: ESMIG-portalen - val av tjänst



Markera TIPS eller CRDM och klicka på **Submit**.

Välj den applikation som ska användas, RIX-INST CRDM (= CRDM) eller RIX-INST Online (= TIPS). Då visas det möjliga valet av användare (= System User) man har (om man har mer än en användaridentitet), se [Bild 5](#) och klicka på **Submit**.

Bild 5: ESMIG Portal med användaridentitet

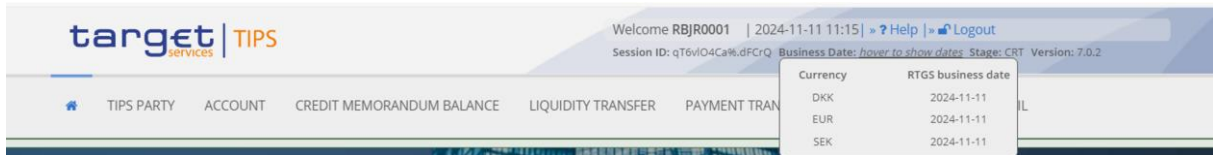


8.3.2 RIX-INST Online

8.3.2.1 Skärmbildens struktur och symboler

Överst i användargränssnittet visas skärmbildens huvud, se bild 6.

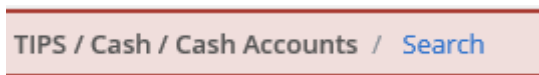
Bild 6: Skärmbildens huvud – RIX-INST Online



I den högra delen anges användarens ID, tidpunkten då inloggning gjordes samt sessionens ID. För markören över "Business Date" och den gällande bokföringsdagen för SEK visas.

Under huvudet finns diverse ikoner m.m. som framgår av [Bild 7](#) och [Bild 8](#).

Bild 7: Skärmbildens sökväg – RIX-INST Online



I bröds-mulemenyn anges sökvägen till den aktuella skärmbilden.

Bild 8: Skärmbildens ikoner – RIX-INST Online



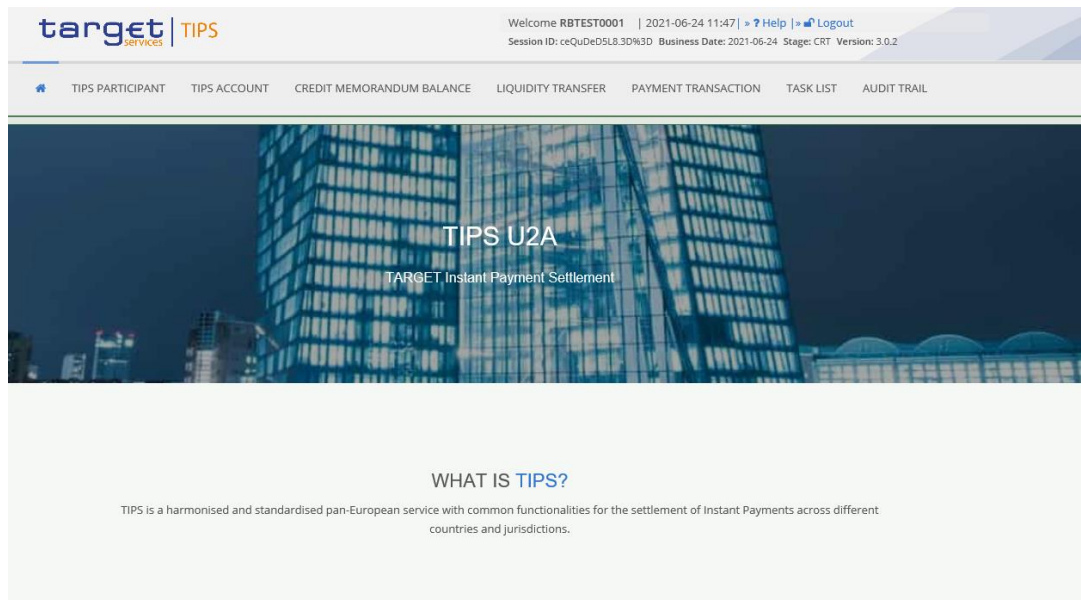
Ikonernas innebörd framgår av Tabell 8 nedan.

Tabell 8: Skärmbildens ikoner – RIX-INST Online

Ordning från vänster	Ikon	Innebörd
1	Hem-ikon	Leder till startbilden
2	Bakåtpil	Leder till föregående skärmbild
3	Spara-ikon	Innehållet i skärmbilden laddas ner i form av en csv-fil
4	Utskrifts-ikon	Skärmbilden skrivs ut
5	Uppdatera-ikon	Skärmbilden laddas om
6	Kalender-ikon	Datum kan väljas i sökbilder

8.3.2.2 Startbild

Bild 9: Startbild i RIX-INST Online



8.3.2.2.1 Meny

Menyn framgår i startbilden, se [Tabell 9](#) nedan.

Tabell 9: Menyträd i RIX-INST Online

Menyval	Förklaring/hänvisning
TIPS PARTICIPANT	Inte relevant
TIPS ACCOUNT	Fråga om saldo på ett Avvecklingskonto och huruvida kontot har Mottagnings eller Betalningsstopp – se 19.1.3 .
CREDITMEMORANDUM BALANCE	Fråga på Memorandumsaldo – se 19.1.4 . Justering av Limit – se 11.2.2.1 Blockering av Memorandum saldo – se 11.3.1.1
LIQUIDITY TRANSFER	Fråga på Likviditetsöverföring – se 19.1.2 . Ny Likviditetsöverföring till RIX-RTGS – se 13.4.4
PAYMENT TRANSACTION	Fråga på betalningstransaktion – se 19.1.1.1 .
TASK LIST	Bekräfta eller avvisa registreringar som kräver dualitet (två användare) – se 8.4 .
AUDIT TRAIL	Fråga om ändringar i registreringar – se 19.1.18.1 .

8.3.3 RIX-INST CRDM

8.3.3.1 Skärmbildens struktur och symboler

Överst i användargränssnittet visas skärmbildens huvud, se [Bild 10](#).

Bild 10: Skärmbildens huvud - RIX-INST CRDM



Under huvudet och i skärmbilden finns diverse ikoner som framgår av [Bild 11](#) och [Bild 12](#).

Bild 11: Skärmbildens sökväg - RIX-INST CRDM



Bild 12: Skärmbildens ikoner - RIX-INST CRDM



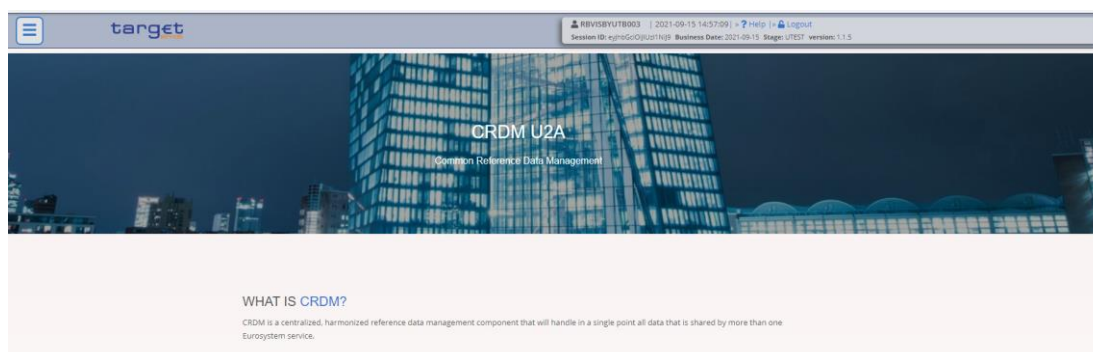
Ikonerna förklaras i [Tabell 10](#).

Tabell 10: Skärmbildens ikoner - RIX-INST CRDM

Ordning från vänster	Ikon	Innebörd
1	Hem-ikon	Leder till startbilden
2	Meny	Öppnar menyn för RIX-INST CRDM
3	Meny	Öppnar alternativ i skärmbilden
4	Spara-ikon	Innehållet i skärmbilden laddas ner i form av en csv-fil
5	Utskrifts-ikon	Skärmbilden skrivs ut
6	Kalender-ikon	Datum kan väljas i sökbilder



8.3.3.2 Startbild

Bild 13: Startbild i RIX-INST CRDM



8.3.3.2.1 Meny:

Menyn framgår under  i övre delen av skärmbilden.

Om man klickar på  så ser man ( indikerar att man kan fälla ut ytterligare del av menyn):

Tabell 11: Menyträd i RIX-INST CRDM

Meny nivå 1	Meny nivå 2	Meny nivå 3	Förklaring/Hänvisning
COMMON	PARTIES	Parties	Frågor om deltagare – se 19.1.5.
		Party Service Links	Fråga om Tekniska Adressers länkar till nätverkstjänster – se 19.1.6.
		TIPS Directory	Fråga om alla adresserbara BICar i RIX-INST. Rapporten kan laddas ner antingen via U2A eller A2A.
	CASH	Cash Accounts	Fråga om egna Avvecklingskonton – se 19.1.7.
		Limits	Fråga om limiter för Memorandumsaldon – se 19.1.8.2.
		Authorised Account Users	Fråga om Behörig Kontoanvändare – se 19.1.9.
	ACCESS RIGHTS MANAGEMENT	Users	Fråga om användare – se 19.1.11.
		Certificate Distinguish Names	Fråga om DN-adresser – se 19.1.10.
		User Certificate Distinguished Name Links	Fråga om länkar mellan egna användare och DN-adresser - se 19.1.13.
		Roles	Inte relevant
		Grant/Revoke System Privileges	Inte relevant.
		Grant/Revoke Roles	Fråga om behörighet – se 19.1.12.
	MESSAGES AND REPORTS	Message Subscription Rule Sets	Inte relevant.
		Report Configuration	Fråga om prenumeration på rapporter – se 19.1.14.
	MARKET SPECIFIC CONFIGURATION	Restriction Types	Fråga om restriktioner – se 19.1.15
	SERVICES	Data Changes	Inte relevant
	NETWORK CONFIGURATION	DN BIC Routing	Fråga om länkar mellan DN-adresser och BIC – se 19.1.16.
		Routing	Fråga om egen nätverksadressering – se 19.1.17.
	BILLING		Inte relevant

8.4 Hantering av dualitet

I användargränssnittet *RIX-INST Online* finns funktionalitet för att hantera i dualitet (två användare) för de registreringar som kan göras i *RIX-INST Online*.

De funktioner som är berörda är:

- Sätta Memorandumsaldo i Betalnings- eller Mottagningsstopp eller ta bort Memorandumsaldo från Betalnings- eller Mottagningsstopp – jämför [11.3.1.1](#).
- Uppdatera limit för Memorandumsaldo – jämför [11.2.2.1](#).
- Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS – jämför [13.4.4](#).

Funktionen nås via menyvalet *Task List*. Se [Bild 14](#) och [Tabell 12](#) nedan.

Bild 14: Sökning av registrering

The screenshot shows a web interface titled "TASK LIST" with the subtitle "search for Tasks". It features several search filters: "Action type" with a dropdown menu set to "ALL", "User reference" with a text input field, "Object identifier" with a text input field, "Status" with a dropdown menu set to "ALL", and "Timestamp of update" with "From:" and "To:" date pickers. At the bottom, there are "Search" and "Reset" buttons.

Tabell 12: Sökning av registrering

Fältnamn	Information
Action Type	Välj vilken åtgärd som avses: - alla ("All") – standardvärde - Mottagnings-/Betalningsstopp för Memorandumsaldo ("Block/Unblock CMB") - Limit för Memorandumsaldo ("Update CMB Limit") - Likviditetsöverföring till RIX-RTGS ("Outbound Liquidity Transfer Order")
User reference	Ange användar ID för den som registrerat åtgärden – inte obligatoriskt. Möjlig felkod: DS14
Object identifier	Ange objektidentifierare - Memorandumsaldonummer eller Transaktionsreferens för Likviditetsöverföring – inte obligatoriskt.

Fältnamn	Information
Status	Välj status: - alla ("All") – standardvärde - väntar godkännande ("Awaiting approval") - godkänd ("Approved") - Avvisad ("Revoked")
Timestamp of update From	Ange den tidigaste tidpunkten för registrering – inte obligatoriskt.
Timestamp of update To	Ange den senaste tidpunkten för registrering – inte obligatoriskt.

Klicka på [Search](#). Resultatet framgår av [Bild 15](#) och [Tabell 13](#) nedan.

Bild 15: Resultat av sökning av registrering

Action type	User reference	Object identifier	Timestamp to update	Status
Outbound Liquidity Transfer Order	username1	integration4E003	2018-06-14 10:49:30	
Outbound Liquidity Transfer Order	username	integration4E001	2018-06-14 10:29:03	Awaiting approval
Outbound Liquidity Transfer Order	username	integration4E001	2018-06-14 10:25:09	Awaiting approval
Outbound Liquidity Transfer Order	username	integration4E001	2018-06-14 10:25:36	Awaiting approval
Outbound Liquidity Transfer Order	username	integration4E004	2018-06-14 10:40:08	Revoked

Total rows: 5

Details

Tabell 13: Resultat av sökning av registrering

Fältnamn	Information
Action Type	Den åtgärd som avses: - Mottagnings-/Betalningsstopp för Memorandumsaldo ("Block/Unblock CMB") - Limit för Memorandumsaldo ("Update CMB Limit") - Likviditetsöverföring till RIX-RTGS ("Outbound Liquidity Transfer Order")
User reference	Användar ID för den som registrerat.
Object identifier	Objektidentifierare: Memorandumsaldonummer eller transaktionsreferens för Likviditetsöverföring – inte obligatoriskt.
Timestamp to update	Tidpunkt för registrering
Status	Registreringens status: - väntar godkännande ("Awaiting approval") - godkänd ("Approved") - Avvisad ("Revoked")

Klicka på [Details](#) för att se detaljer om åtgärden. Detaljerna framgår av [Bild 16](#) och [Tabell 14](#) nedan.

Bild 16: Detaljer för registrering

Task Details

Action type:	Block/Unblock CMB	4-eyes identification:	9221XBLKPR
Timestamp of update:	2018-03-26 11:23:27		
CMB number:	123789CXCX	TIPS CMB New Blocking Status:	BLOCKED FOR CREDIT

Approve
Revoke
Cancel

Tabell 14: Detaljer för registrering

Fältnamn	Information
Action Type	Den åtgärd som avses: - Mottagnings-/Betalningsstopp för Memorandumsaldo ("Block/Unblock CMB") - Limit för Memorandumsaldo ("Update CMB Limit") - Likviditetsöverföring till RIX-RTGS ("Outbound Liquidity Transfer Order").
4-eyes identification	ID för åtgärden.
Timestamp of update	Tidpunkt då registrering ursprungligen gjordes.
Om Betalnings-/Mottagningsstopp för Memorandumsaldo ("Block/Unblock CMB")	
CMB Number	Memorandumsaldots nummer.
TIPS CMB New Blocking Status	Den status som ska godkännas (anges i rött): - Betalningsstopp ("Blocked for Debit") - Mottagningsstopp ("Blocked for Credit") - Betalnings- och Mottagningsstopp ("Blocked for Credit/Debet") - Inget stopp ("Unblocked")
Om Limit för Memorandumsaldo ("Update Limit")	
CMB Number	Memorandumsaldots nummer.
Linked TIPS Account	Nummer för det Avvecklingskonto i RIX-INST som Memorandumsaldot är länkat till.
Limit Value	Belopp för den nya limiten.

Fältnamn	Information
Om Likviditetsöverföring till RIX-RTGS ("Outbound Liquidity Transfer")	
Debtor BIC	Ägaren av det konto som ska debiteras.
Debtor TIPS Account	Avvecklingskontot i RIX-INST som ska debiteras.
Creditor BIC	Ägaren av det konto i RIX-RTGS som ska krediteras.
Creditor RTGS Account	Avvecklingskonto i RIX-RTGS som ska krediteras.
Amount	Likviditetsöverföringens belopp.
Currency	Alltid "SEK".

Klicka på **Approve** för att Godkänna. PIN för digital signatur kommer att efterfrågas. Möjlig felkod: R011.

Klicka på **Revoke** för att Avvisa. PIN för digital signatur kommer att efterfrågas. Möjlig felkod: R011.

Klicka på **Cancel** för att gå tillbaka till föregående bild utan någon åtgärd.

9 Basdata

9.1 Allmänt

Med basdata avses statisk data m.m. som används för att RIX-INST ska fungera. All basdata i RIX-INST registreras av Riksbanken eller av Riksbankens leverantör. Det enda undantaget är beloppet för en eventuell Limit för ett Memorandumsaldo som registreras av RIX-INST-deltagaren. Riksbanken kommer när ett Memorandumsaldo läggs upp att ange Limiten till det belopp som RIX-INST-deltagaren anger.

Riksbankens registreringar baseras på blanketter som RIX-INST-deltagaren ska fylla i. Blanketterna beskrivs i respektive avsnitt i dessa Anvisningar och finns förtecknade i [Bilaga 4](#).

Basdata finns dels i själva RIX-INST, dels i RIX INST CRDM, en referensdataapplikation.

9.2 Övergripande basdata

I RIX-INST finns det viss övergripande basdata (parametrar) som styr hur RIX-INST fungerar. RIX-INST-tjänsten utgår från dessa parametrar i sina processer (se vidare framför allt kapitel [15](#), [16](#) och [17](#)). Viktiga sådana parametrar är t.ex. de som avgör tidsgränser i hanteringen av Betalningsinstruktioner. I [Tabell 15](#) nedan redovisas alla övergripande parametrar. I [Bild 17](#) nedan förklaras de parametrar som hänger samman med tidsgränser.

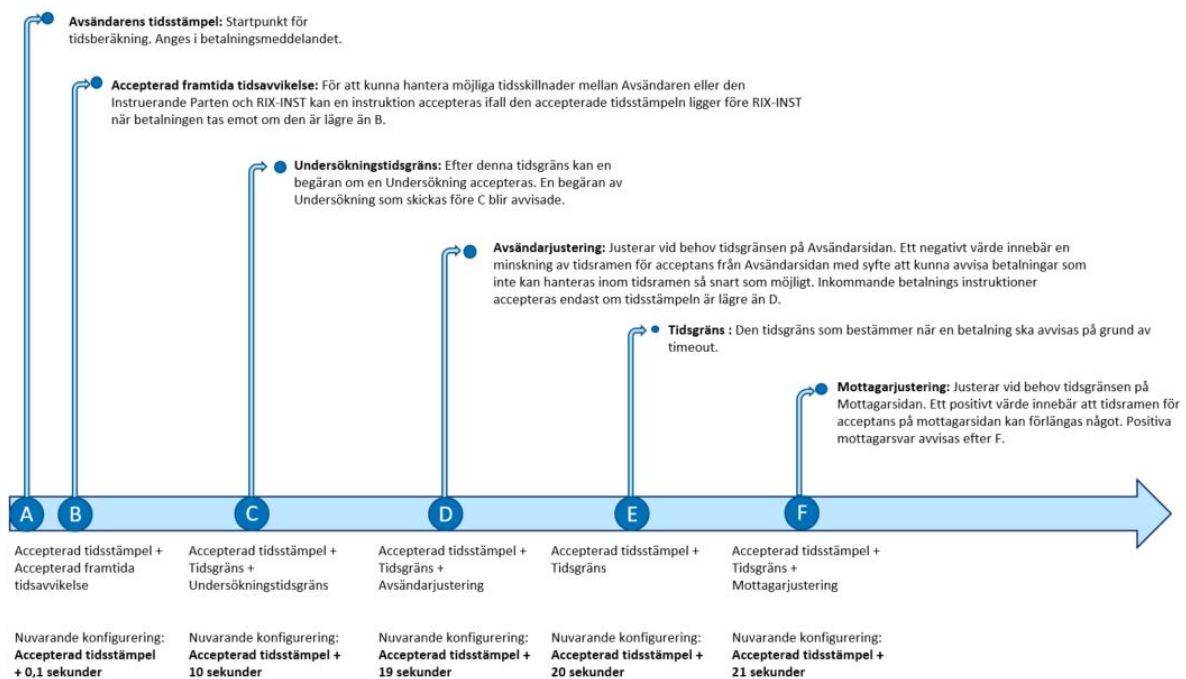
Tabell 15: Övergripande parametrar för RIX-INST

Parameter	Innebörd	Värde	Se vidare
Avvecklingsvaluta	Den valuta i vilken avveckling sker	SEK	
Centralbank	Den centralbank som håller konton och i vars pengar avveckling sker	Riksbanken	
RTGS-system	Det centralbankssystem som kommunicerar med RIX-INST	RIX-RTGS	
Lagringstid	Lagringstid för transaktionsdata (Betalningar, Återkallelser, Likviditetsöverföringar). Den tid då data är tillgänglig för frågor och den tid under vilken kontroll av duplikat görs.	5 kalenderdagar	

Parameter	Innebörd	Värde	Se vidare
Lägsta belopp för Minsta saldojustering	Det lägsta belopp som kan sättas som Minsta saldojustering vid Villkorade stående Likviditetsöverföring. Detta innebär att om den beräknade saldojusteringen, Likviditetsöverföringen, understiger detta belopp som genomförs ingen Likviditetsöverföring automatiskt.	500 000 SEK	13.3.4 och 13.4.6.
Tidsgräns	Den tidsrymd efter Avsändarens tidsstämpel då en Betalning ska avvisas om den inte avvecklats.	20 000 millisekunder	
Avsändarjustering	Den tidsrymd, vilken tillsammans med Tidsgränsen, maximalt får förflyta efter Avsändarens tidsstämpel, för att en Inkommande Betalning inte ska avvisas.	-1 000 millisekunder	
Mottagarjustering	Den tidsrymd, vilken tillsammans med Tidsgränsen, maximalt får förflyta efter Avsändarens tidsstämpel, för att en bekräftelse från Mottagaren inte ska avvisas.	+1 000 millisekunder	
Rensningstidsgräns	Den tidsrymd efter vilken rensning görs av mottagna transaktioner för vilken någon bekräftelse från Mottagaren inte erhållits och där Tidsgränsen passerats.	30 sekunder	
Maximalt belopp	Maximalt belopp för en Betalning	SEK 99 999 999 999,99	
Accepterad framtida tidsavvikelse	Den tidsrymd vilken Avsändarens tidstämpel kan ligga före RIX-INST aktuella tid när RIX-INST mottar en Betalningsinstruktion	100 millisekunder	
Undersökningstidsgräns	Den tidsrymd vilken tillsammans med Tidsgränsen måste ha förflutit efter Avsändarens tidsstämpel innan en Undersökningsbegäran kan skickas.	-15 000 millisekunder	

Parameter	Innebörd	Värde	Se vidare
RTGS varning	Den tidsrymd efter att en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS skickats utan att RIX-RTGS svarat, då en varning ska skickas till RIX-INST Operatören.	15 minuter	

Bild 17: Parametrar för tidsgränser



10 Deltagande i RIX-INST

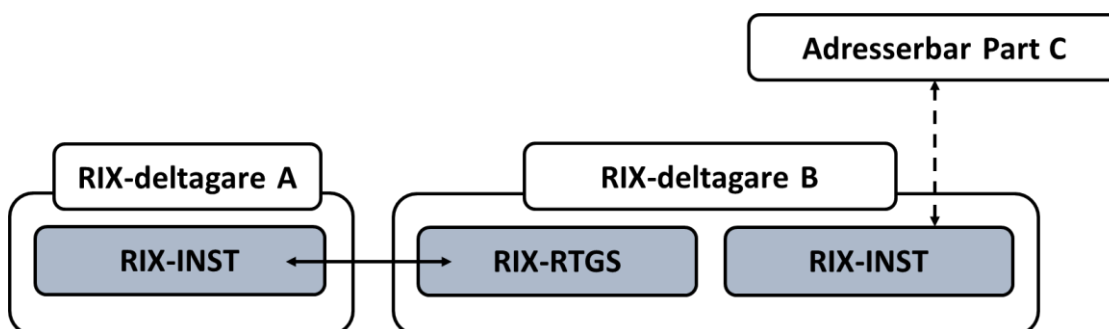
10.1 Allmänt

RIX är ett Anmält Avvecklingssystem med två Avvecklingstjänster, RIX-RTGS och RIX-INST. För att delta i någon av Avvecklingstjänsterna behöver ett institut först bli Deltagare i RIX och sedan bli certifierad för en eller båda Avvecklingstjänsterna.

En RIX-deltagare kan välja att delta i båda tjänsterna RIX-RTGS och RIX-INST alternativt att bara delta i en av tjänsterna. Ett institut som bara deltar i RIX-INST behöver avtala med en RIX-RTGS-deltagare om att denne åtar sig att betala avgifter och ränta som uppstår på grund av institutets deltagande i RIX-INST samt att överföra likviditet till dess konto i RIX-INST. RIX-RTGS-deltagaren som erbjuder en sådan tjänst kallas för RIX-RTGS-ombud. Se vidare avsnitt [10.6](#) nedan.

Det är även möjligt att delta indirekt i RIX-INST via en RIX-INST-deltagare. Den indirekta deltagaren har inget förhållande till Riksbanken och kommer att behöva förlita sig till tjänster från Deltagaren. I RIX-INST hanteras en sådan indirekt deltagare som en Adresserbar Part. Se vidare avsnitt [0](#) nedan.

Bild 18: RIX-deltagande, RIX-RTGS-ombud och Adresserbar Part



I bilden ovan illustreras förhållandet mellan olika RIX-deltagare och Adresserbar Part. RIX-RTGS-ombudet (Deltagare B) bistår Deltagare A med likviditetsöverföring till RIX-INST och har lämnat medgivande om att avgift och ränta avseende Deltagare A:s deltagande i RIX-INST får dras från Deltagare B:s Avvecklingskonto i RIX-RTGS. Adresserbar Part C är inte Deltagare i RIX, men har avtal med Deltagare B om att kunna instruera Betalningar på dennes Avvecklingskonto i RIX-INST.

10.2 RIX-INST-deltagare

Ett institut ska för att få delta i RIX-INST, vara godkänd för att delta i avvecklingssystemet RIX (tecknat anslutningsavtal om deltagande i RIX) samt vara certifierad för Avvecklingstjänsten RIX-INST. För mer information gällande ansökning om deltagande och certifiering, se Villkor för RIX och Penningpolitiska instrument Huvuddokument och Bilaga H9.

Endast RIX-INST-deltagare kan ha konto i RIX-INST. RIX-INST-deltagaren kan välja att själv instruera Betalningar till RIX-INST eller också låta en Instruerande Part agera för RIX-INST-deltagarens räkning, för samtliga eller vissa Betalningar. Se vidare avsnitt [10.4](#) nedan.

Om RIX-INST-deltagaren även deltar i RIX-RTGS sköter denne själv likviditetsöverföring mellan RIX-RTGS och RIX-INST och avgifter och ränta för deltagandet dras från deltagarens eget konto i RIX-RTGS. Ett institut som bara deltar i RIX-INST behöver avtala med en RIX-RTGS-deltagare om att denne åtar sig att betala avgifter och ränta som uppstår på grund av Institutets deltagande i RIX-INST samt att överföra likviditet till dess konto i RIX-INST. Se vidare avsnitt [10.6](#) nedan.

10.2.1 Grunddata

RIX-INST-deltagare anmäler grundläggande uppgifter för deltagandet på Blankett I_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare. Förutom den basdata som behövs för att registrera deltagaren i RIX-INST innehåller blanketten även fält för kontaktuppgifter för RIX-INST-ansvarig, ersättare för RIX-INST-ansvarig samt för incidenthantering. För en RIX-INST-deltagare som även är certifierad för RIX-RTGS är det rekommenderat att den BIC11 som anges i blanketten motsvarar den BIC som används i RIX-RTGS (med tillägg av XXX för att omvandla från 8-ställig till 11-ställig BIC). Blankettens innehåll framgår av [Tabell 16](#). Blanketten ska undertecknas av behörig företrädare för RIX-INST-deltagaren.

Tabell 16: Blankett I_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ: Nyanmälan: Används vid implementering av en ny RIX-INST-deltagare Borttag: Används vid uppsägning av deltagandet Ändring: Används vid ändring av tidigare insända uppgifter	Obligatoriskt
Gäller från (2)	Datum från vilket uppgifterna ska gälla	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (3)	Ange vilken information i blanketten som ändras	Obligatoriskt vid ändring
RIX-INST-deltagarens namn (4)	Juridiskt namn	Obligatoriskt
Postadress (5)	RIX-INST-deltagarens postadress	Obligatoriskt
Organisationsnummer (6)	RIX-INST-deltagarens organisationsnummer	Obligatoriskt
Legal Entity Identifier (LEI) (7)	RIX-INST-deltagarens LEI	Obligatoriskt
BIC Produktionsmiljö (8)	BIC11	Obligatoriskt
BIC Testmiljö (9)	BIC11	Obligatoriskt
RIX-RTGS-ombud (10)	Endast för RIX-INST-deltagare som inte deltar i RIX-RTGS Avvecklingstjänst	
Teknisk Adress (DN) för rapporter Produktionsmiljö (11)	Teknisk Adress (DN) till Deltagaren för mottagande av rapporter i produktionsmiljön. Möjligt att ange mer än en adress.	Obligatoriskt
Teknisk Adress (DN) för rapporter Testmiljö (12)	Teknisk Adress (DN) till Deltagaren för mottagande av rapporter i testmiljön. Möjligt att ange mer än en adress.	Obligatoriskt
Beställning av rapporter (13)	Ange vilka rapporter som ska beställas eller avbeställas	Valfritt

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Kontaktinformation <ul style="list-style-type: none"> • RIX-INST-ansvarig (14): Namn, telefonnummer och e-postadress • Ersättare för RIX-INST-ansvarig (15): Namn, telefonnummer och e-postadress • Incidenthantering: grupp-e-postadress och gruppnummer (16) 		Obligatoriskt

Grundläggande information om RIX-INST-deltagaren, så som BIC och kontaktinformation för incidenter finns tillgängligt för andra RIX-INST-deltagare i RIX Informationskatalog. Informationskatalogen skickas ut i elektroniskt format till alla RIX-INST-deltagare och uppdateras löpande vid förändringar.

I RIX-INST Online finns en funktionalitet, TIPS Directory, som gör det möjligt för deltagare att ladda ner en förteckning över deltagare och adresserbara parter i RIX-INST. Rapporten kan antingen laddas ner via A2A eller via U2A. Denna funktionalitet kommer att vara tillgänglig för deltagarna efter R2024.NOV-releasen.

10.3 Adresserbar Part

Utöver den BIC11 som RIX-INST-deltagaren anger i Blankett I_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare (se [Tabell 16](#) ovan) kan även andra BIC11 ges möjlighet att agera som Behörig Kontoanvändare för ett Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo (läs mer om Behörig Kontoanvändare i avsnitt [11.1.2](#)). Om en RIX-INST-deltagare väljer att ge behörighet till andra BIC11 att agera som Behörig Kontoanvändare kallas dessa för Adresserbara Parter. En sådan BIC11 kan ägas av RIX-INST-deltagaren själv, d.v.s. ha samma BIC8 men att branch-koden är annan. Den kan också ägas av en annan juridisk person som inte själv är deltagare i RIX-INST utan som istället har avtalat med en RIX-INST-deltagare om att avveckla Betalningar i RIX-INST genom dennes konto (indirekt deltagande). Endast Betaltjänstleverantörer kan vara Adresserbara Parter. Alla Indirekta Deltagare i RIX-INST ska vara registrerade som Adresserbara Parter.

RIX-INST-deltagaren kan välja att ha ett Avvecklingskonto eller ett Memorandumsaldo för den Adresserbara Parten. Det är viktigt att notera att en Adresserbar Part aldrig blir juridisk ägare av ett Avvecklingskonto i RIX-INST. Kontot ägs av RIX-INST-deltagaren och denne är ansvarig för de Betalningar som avvecklas på kontot.

RIX-INST-deltagaren kan välja att tillåta den Adresserbara Parten att själv sända Betalningsinstruktioner och/eller ta emot förfrågning om mottagande av Betalning. RIX-INST-deltagaren kan även låta en Instruerande Part eller en Samma Instruerande Part agera för den Adresserbara Partens räkning.

Om den Adresserbara Partens BIC (Behörig Kontoanvändare) är kopplad till ett Memorandumsaldo kan RIX-INST-deltagaren tillåta att den Behöriga Kontoanvändarens Instruerande Part kan ställa frågor gällande Memorandumsaldot och få information om t.ex. den aktuella statusen för

Memorandumsaldot, Limit och avvecklingsutrymme. Läs mer om Memorandumsaldo under avsnitt [11.1.1](#).

En lista över alla BIC11 för Adresserbara Parter och RIX-INST-deltagare finns i RIX informationskatalog (se avsnitt [10.2.1](#) ovan).

10.3.1 Grunddata

Adresserbar Part anmäls inte på en separat blankett. RIX-INST-deltagare anmäler detta istället genom att ange annan BIC11 som Behörig Kontoanvändare på Blankett I_B3 -Beställning av Avvecklingskonto respektive Blankett I_B5 - Beställning av Memorandumsaldo (Se [11.2.1](#)).

10.4 Instruerande Part

En deltagare i RIX-INST kan välja om den själv vill stå för den tekniska interaktionen med RIX-INST eller använda sig av en eller flera Instruerande Parter, d.v.s. Tekniska Adresser (DN). RIX-INST-deltagaren kan välja att använda en Instruerande Part för samtliga eller en del av sina Betalningar. RIX-INST-deltagaren kan även välja om den Instruerande Parten ska agera som avsändare av Betalningsinstruktioner eller mottagare av information från RIX-INST om Betalningstransaktioner eller om den Instruerande Parten ska kunna agera både som avsändare och mottagare. Observera att en RIX-INST-deltagare bara kan ha en Teknisk Adress per Behörig Kontoanvändare för att ta emot information om Betalningstransaktioner. Dessa inställningar görs kopplat till RIX-INST-deltagarens Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo, se avsnitt [11.1.3](#).

RIX-INST levererar som en del av återrapporteringen av varje avvecklad Betalnings- och Likviditetsöverföringstransaktion även information om saldo på det berörda Avvecklingskontot efter avveckling av den aktuella transaktionen, se avsnitt [11.4.2.3](#). Om det är en Instruerande Part som är avsändare av Betalningsinstruktionen får den Instruerande Parten denna återrapportering.

Eftersom den Instruerande Parten inte har en relation till Riksbanken är RIX-INST-deltagaren alltid ansvarig gentemot Riksbanken för sina Instruerande Parter.

En Instruerande Part kan vara Instruerande Part för en eller flera RIX-INST-deltagare.

Riksbanken har möjlighet att neka en RIX-INST-deltagare att använda sig av en viss aktör som Instruerande Part om Riksbanken bedömer att användandet av den Instruerande Parten äventyrar den allmänna stabiliteten, sundheten eller säkerheten i RIX-INST. Användandet av den Instruerande Parten får inte heller äventyra Riksbankens möjlighet att utföra sina uppgifter eller bedömas medföra sådana risker som gör att agerande i RIX-INST av försiktighetsskäl inte kan medges. Grunder för att neka en RIX-INST deltagare att använda en aktör som Instruerande Part baserat på denna princip kan exempelvis, men ej begränsat till, vara:

- Att Riksbanken bedömer att aktören på grund av otillräcklig teknik, rutiner eller organisation medför ökad risk för den allmänna stabiliteten eller för cyberattacker
- Att aktörens hantering av incidenter är ineffektiv och leder till längre avbrott än nödvändigt
- Att aktörens hantering av betalningsinstruktioner är felaktig eller långsam och leder till onormalt många *misslyckade* eller *utgångna* transaktioner (se status för betalningsinstruktioner i [Tabell 38](#): Status för respektive avvecklingsmodell)

- Att aktörens medverkan i avvecklingsflödet medför att tidsåtgången för det totala avvecklingsflödet blir så lång att det innebär att hanteringen blir ineffektiv. Antingen för att man inte kan hantera tillräckligt stora volymer per tidsenhet eller för tidsåtgången generellt är för lång. I blankett I_B6 (p.11) ska den Instruerande partens prestanda redovisas.

10.4.1 Grunddata

RIX-INST-deltagare anmäler uppgifter om Instruerande Part för ett specifikt Avvecklingskonto respektive ett specifikt Memorandumsaldo på Blankett I_B3 - Beställning av Avvecklingskonto respektive Blankett I_B5 - Beställning av Memorandumsaldo (Se [11.2.1](#)).

RIX-INST-deltagaren behöver även ge den Instruerande Parten fullmakt att agera för RIX-INST-deltagarens räkning. Fullmakt ges på Blankett I_B6 – Fullmakt för Instruerande Part. Blankettens innehåll framgår av [Tabell 17](#).

Eftersom en Instruerande Part interagerar direkt med RIX-INST och därmed blir en part som påverkar stabiliteten i RIX-INST och effektiviteten i de betalningar som hanteras i RIX-INST behöver Riksbanken få information om tidpunkten när den Instruerande Parten kan agera som en sådan och den Instruerande Partens förväntade prestanda. Denna information anges på blankett I_B6. Sökanden (RIX-INST-deltagaren) ska även på blankett I_B6 bekräfta att den Instruerande Parten har förmåga att agera som sådan. Om Riksbanken begär dokumentation som styrker detta eller annan information i blankett I_B6 ska sökanden lämna denna begärda information.

Eftersom en Instruerande Part interagerar direkt med RIX-INST och därmed blir en part som påverkar eller påverkas vid en incident behöver Riksbanken få information om den Instruerande Partens incidentorganisation och incidenthantering. Denna information anges på blankett I_B6.

Vid signering av blanketten I_B6 medger även deltagaren att den Instruerande Parten får ta del av information om deltagarens tekniska uppsättning eller transaktioner i RIX-INST kopplade till betalningsinstruktioner och/eller instruktioner om likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS för ovan avvecklingskonton (enligt ikryssat val under *Fullmakten avser(9)*)

Blanketten ska undertecknas av behörig företrädare för RIX-INST-deltagaren.

Om någon information som lämnats till Riksbanken förändras ska detta utan dröjsmål anmälas till Riksbanken.

Tabell 17: Blankett I_B6 – Fullmakt för Instruerande Part

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ: Nyanmälan: Används vid nytt befullmäktigande av Instruerande Part Återkallelse: Används vid återkallelse av fullmakt för Instruerande Part Ändring: Används vid ändring av tidigare insänd fullmakt för Instruerande Part	Obligatoriskt
Gäller från (2)	Datum från vilket uppgifterna ska gälla	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (3)	Ange vilken information i blanketten som ändras	Obligatoriskt vid ändring

RIX-INST-deltagare/ Fullmaktsgivare (4)	RIX-INST-deltagarens juridiska namn	Obligatoriskt
RIX-INST-deltagares organisationsnummer (5)	Organisationsnummer	Obligatoriskt
Instruerande Part/ Fullmaktstagare (6)	Juridiskt namn	Obligatoriskt
Instruerande Part/ Fullmaktstagare organisationsnummer (7)	Organisationsnummer	Obligatoriskt
Avvecklingskonton som omfattas av fullmakten (8)	Kontonummer (Möjligt att ange mer än ett konto)	Obligatoriskt
Fullmakten avser (9)	Ange om fullmakten gäller betalningar och/eller likviditetsöverföringar	Obligatoriskt
Tidpunkt vid vilken den Instruerande Parten beräknas kunna agera enligt vad som anges i denna blankett (10)	Månad och år	Obligatoriskt
Beskrivning av den Instruerande Partens prestanda (11)	<p>Angivande av vilken total volym av betalningar den Instruerande Parten avses komma att kunna hantera per sekund (tps) och den avsedda tidsåtgången från det den Instruerande mottar en betalningsinstruktion för att skicka den till RIX-INST för avveckling till des den mottar bekräftelse och hanterar denna (inklusive vidarebefordran till annan) i millisekunder (ms).</p> <p>Vid Riksbankens utvärdering kommer den uppmätta tiden för själva avvecklingen i RIX-INST att exkluderas från den angivna tiden.</p> <p>Den förväntade prestandan ska presenteras i 95:e samt 99:e percentilen.</p>	Obligatoriskt
Beskrivning av ev. särskilda skäl för den Instruerande Parten (12)	I de fall det finns speciella skäl för vald IP, såsom t.ex. effektivitetsvinster, specificeras dessa här.	Valfritt
Beskrivning av Instruerande Parts incidentorganisation och rutiner för incidenthantering (13)	Övergripande beskrivning av den Instruerande Partens incidentorganisation och rutiner för incidenthantering	Obligatoriskt
Bekräftelse att den Instruerande parten har förmåga att agera som Instruerande Part enligt dessa Anvisningar (14)	Markera bekräftelsen	Obligatoriskt

10.5 Samma Instruerande Part

Om samma Instruerande Part agerar på uppdrag av både Avsändande Deltagare och Mottagande Deltagare och Riksbanken gett den Instruerande Parten behörighet för Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part (SIP-modellen) kallas denna aktör för Samma Instruerande Part. Riksbanken ger då behörigheten 'Samma Instruerande Part' till den Tekniska Adress (DN) som tillhör den Instruerande Parten. Mer information om SIP-modellen finns i avsnitt [15.2.2](#).

10.5.1 Grunddata

För att en aktör ska kunna agera som Samma Instruerande Part måste en RIX-INST-deltagare ansöka om att Riksbanken ska ge behörigheten 'Samma Instruerande Part' till den Tekniska Adress som tillhör den Instruerande Parten på Blankett I_B10 – Beställning av Samma Instruerande Part. Blankettens innehåll framgår av [Tabell 18](#) nedan.

När behörighet ska ges till SIP-modellen utför Riksbanken prövning av att användandet av den Instruerande Parten som SIP inte äventyrar den allmänna stabiliteten, sundheten eller säkerheten i RIX-INST. Användandet av den Instruerande Parten för SIP-modellen får inte heller äventyra Riksbankens möjlighet att utföra sina uppgifter eller bedömas medföra sådana risker som gör att agerande i RIX-INST av försiktighetsskäl inte kan medges. Se exempel på möjliga grunder för nekande i avsnitt [10.4](#).

För att Riksbanken ska kunna utföra denna prövning behöver information om de betalningsflöden som ska skickas via den Samma Instruerande Parten anges på blankett I_B10. Riksbanken kan även komma att efterfråga annan information om den Instruerande Parten om så krävs för att genomföra prövningen.

Observera att denna beställning endast görs en gång för en specifik Teknisk Adress, vilket innebär att Riksbanken endast behöver få denna blankett från en av RIX-INST-deltagarna som ska använda den Samma Instruerande Parten. Borttag av behörighet att agera som Samma Instruerande Part för en viss Teknisk Adress anmäls också av endast en RIX-INST-deltagare, men eftersom ett borttag påverkar alla RIX-INST-deltagare för vilka den Samma Instruerande Parten agerar kommer Riksbanken att tillfråga alla dessa innan borttaget utförs.

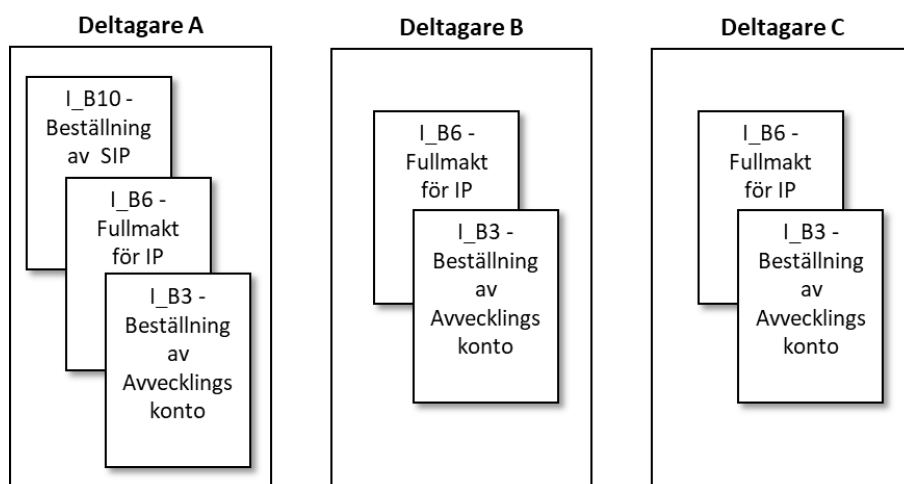
Om RIX-INST-deltagaren vill att Riksbanken ska kunna informera Samma Instruerande Part vid incidenter måste kontaktuppgifter till SIP anges i blanketten.

Alla RIX-INST-deltagare som ska använda sig av den Samma Instruerande Parten behöver anmäla uppgifter om att den Samma Instruerande Partens Tekniska Adress ska få skicka och ta emot Betalningsinstruktioner för ett specifikt Avvecklingskonto på Blankett I_B3 - Beställning av Avvecklingskonto. (Se avsnitt [11.2.1](#)).

RIX-INST-deltagarna behöver även ge Samma Instruerande Part fullmakt att agera för deras räkning. Fullmakten ges på Blankett I_B6 – Fullmakt för Instruerande Part. Se [Tabell 17](#) ovan.

Blanketterna ska undertecknas av behörig företrädare för RIX-INST-deltagaren.

Bild 19: Blanketter för beställning av Samma Instruerande Part



Bilden ovan visar tre olika RIX-INST-deltagare som ska låta Samma Instruerande Part agera för deras räkning i RIX-INST. Deltagarna kommer överens om att RIX-INST-deltagare A skickar in blankett I_B10 - Beställning av Samma Instruerande Part. RIX-INST-deltagare B och C behöver därmed bara skicka in två blanketter, Blankett I_B6- Fullmakt för Instruerande Part och Blankett I_B3 – Beställning av Avvecklingskonto. Om en fjärde RIX-INST-deltagare tillkommer vid ett senare tillfälle behöver denne också bara fylla i dessa två blanketter.

Tabell 18: Blankett I_B10 – Beställning av Samma Instruerande Part

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ: Nyanmälan: Används vid implementering av en ny Samma Instruerande Part. Ändring: Används vid ändring av tidigare insända uppgifter för Samma Instruerande Part Borttag: Används vid borttag av Samma Instruerande Part. OBS! Borttag påverkar alla RIX-INST-deltagare för vilka SIPen agerar. Riksbanken kommer därför att tillfråga alla dessa innan borttaget utförs.	Obligatoriskt
Gäller från (2)	Datum från vilket uppgifterna ska gälla	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (3)	Ange vilken information i blanketten som ändras	Obligatoriskt vid ändring
RIX-INST Deltagare (4)	Juridiskt namn	Obligatoriskt
Samma Instruerande Part (SIP) (5)	Juridiskt namn för den aktör som ska agera som SIP	Obligatoriskt
Samma Instruerande part organisationsnummer (6)	Organisationsnummer för den aktör som ska agera som SIP	Obligatoriskt
Teknisk Adress (7)	Teknisk Adress (DN) för SIP	Obligatoriskt

Kontaktinformation till SIP för incidenthantering (8)		Valfritt
<ul style="list-style-type: none"> • gruppmail • gruppnummer 		
Information om Betalningar som ska skickas via SIP (9)	Typ av Betalningar, estimerad volym och omsättning, estimerad fördelning över tid på dagen och olika veckodagar och helger etc.	Obligatoriskt

10.6 RIX-RTGS-ombud

En RIX-INST-deltagare som inte deltar i RIX-RTGS behöver ha ett avtal med en RIX-RTGS-deltagare, vars konto i RIX-RTGS får användas för debitering av avgifter och eventuella räntor som avser RIX-INST-deltagaren. RIX-RTGS-deltagaren behöver även bistå RIX-INST-deltagaren med överföring av likviditet till dess konto i RIX-INST. RIX-RTGS-deltagaren agerar då som RIX-RTGS-ombud åt RIX-INST-deltagaren.

För att avgifter och ränta ska kunna dras på RIX-RTGS-ombudets konto i RIX-RTGS behöver RIX-RTGS-deltagaren lämna ett medgivande till Riksbanken där denne tillåter att Riksbanken får debitera avgifter och ränta avseende en viss specifik RIX-INST-deltagare från RIX-RTGS-ombudets Avvecklingskonto i RIX-RTGS.

Medgivande lämnas på blankett I_B11 – Medgivande om debitering av avgift och ränta. Blankettens innehåll framgår av [Tabell 19](#).

Blanketten ska undertecknas av behörig företrädare för RIX-RTGS-ombudet (d.v.s. RIX-RTGS-deltagaren).

Tabell 19: Blankett I_B11 – Medgivande om debitering av avgift och ränta

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ: Nyanmälan: Används vid nytt medgivande Återkallelse: Används vid återkallelse av medgivande Ändring: Används vid ändring av tidigare insänt medgivande	Obligatoriskt
Gäller från (2)	Datum från vilket uppgifterna ska gälla	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (3)	Ange vilken information i blanketten som ändras	Obligatoriskt vid ändring
RIX-RTGS-deltagare/RIX-RTGS-ombud (4)	RIX-RTGS-deltagarens juridiska namn	Obligatoriskt
RIX-INST-deltagare (5)	Den RIX-INST-deltagare för vilken RIX-RTGS deltagaren agerar ombud (juridiskt namn)	Obligatoriskt

RIX-INST deltagaren har möjlighet att ge RIX-RTGS-ombudet rätt att se saldot på RIX-INST-deltagarens Avvecklingskonton i RIX-RTGS online. RIX-RTGS-ombudet kan även ges rätt att utföra likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS för RIX-INST-deltagarens räkning. Båda dessa funktioner är valfria och kräver att RIX-INST-deltagaren ger RIX-RTGS-ombudet fullmakt för att utföra en eller båda aktiviteterna.

Fullmakt ges på blankett I_B12 – Fullmakt för RIX-RTGS-ombud. Blanketten ska undertecknas av behörig företrädare för RIX-INST-deltagaren.

Tabell 20: Blankett I_B12 – Fullmakt för RIX-RTGS-ombud

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ: Nyanmälan: Används vid nytt befullmäktigande av Instruerande Part Återkallelse: Används vid återkallelse av fullmakt för Instruerande Part Ändring: Används vid ändring av tidigare insänd fullmakt för Instruerande Part	Obligatoriskt
Gäller från (2)	Datum från vilket uppgifterna ska gälla	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (3)	Ange vilken information i blanketten som ändras	Obligatoriskt vid ändring
RIX-INST-deltagare/ Fullmaktsgivare (4)	RIX-INST-deltagarens juridiska namn	Obligatoriskt
RIX-INST-deltagares organisationsnummer (5)	Organisationsnummer	Obligatoriskt
RIX-RTGS-ombud/ Fullmaktstagare (6)	Juridiskt namn	Obligatoriskt
RIX-RTGS-ombud/ Fullmaktstagare organisationsnummer (7)	Organisationsnummer	Obligatoriskt
Fullmakten avser (8)	Ange om fullmakten gäller rätt att se saldo i RIX-INST och/eller likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS	Obligatoriskt

11 Konton

11.1 Allmänt

Avvecklingskontona i RIX-INST används för avveckling av Betalningstransaktioner och Likviditetsöverföringar från eller till RIX-RTGS.

Ett Avvecklingskonto i RIX-INST kan inte ha ett negativt saldo, d.v.s. det finns ingen tillgång till kredit i RIX-INST. Likviditet som skapas till följd av ev. tillgång till kredit i RIX-RTGS kan dock överföras till Avvecklingskontot i RIX-INST.

En RIX-INST-deltagare (se kapitel [10](#)) kan ha ett eller flera Avvecklingskonton. Det är enbart saldot på ett visst Avvecklingskonto som kan användas för avveckling av Betalningstransaktioner på detta konto. Om man har flera Avvecklingskonton i RIX-INST innebär detta att likviditeten i RIX-INST behöver vara uppdelad.

Ingen annan än en RIX-INST-deltagare kan ha ett Avvecklingskonto. Det kan dock användas av andra. RIX-INST-deltagaren kan för att möjliggöra användning av ett och samma Avvecklingskonto för olika ändamål, välja att inrätta Memorandumsaldon kopplade till kontot. Genom att ha ett Memorandumsaldo kan man styra hur ett Avvecklingskontos likviditet kan användas. Se vidare avsnitt [11.1.1](#) nedan. Deltagaren kan även låta Avvecklingskontot användas för Betalningar som avser en Adresserbar Part (se avsnitt [10.3](#)).

För varje Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo behöver det finnas en unik Behörig Kontoanvändare. Om ett Avvecklingskonto enbart används genom Memorandumsaldon, räcker det med Behöriga Kontoanvändare enbart för Memorandumsaldona. Den Behöriga Kontoanvändaren definieras som en viss BIC11. Se vidare avsnitt [11.1.2](#) nedan.

För ett Memorandumsaldo kan RIX-INST-deltagaren ange en Limit som är beloppsbegränsad eller obegränsad. Initialt motsvarar Avvecklingsutrymmet för Memorandumsaldot dess Limit. Avvecklingsutrymmet ökar med beloppen för de Betalningar som görs till Memorandumsaldot och minskar med beloppen de Betalningar som görs från Memorandumsaldot. Limiten innebär således att Memorandumsaldot har tillgång till mer av likviditeten på Avvecklingskontot än som motsvaras av nettot av Betalningar till och Betalningar från Memorandumsaldot. Summan av Limiterna för Memorandumsaldon som är länkade till samma Avvecklingskonto kan vara större än det aktuella saldot på Avvecklingskontot. Däremot kan inte Limiterna samtidigt utnyttjas till ett större belopp än vad som motsvaras av Avvecklingskontots saldo. En Betalningsinstruktion kan således bli avvisad även om den ryms inom Memorandumsaldots Avvecklingsutrymme.

Limiten kan anges när man beställer Memorandumsaldot (se avsnitt [11.2.1](#) nedan). Limiten kan också när som helst ändras i RIX-INST Online eller via meddelande till RIX-INST (se avsnitt [11.2.2](#) nedan)

11.1.1 Memorandumsaldo

Memorandumsaldot är inte ett saldo på ett konto i Riksbanken utan en redovisningsfunktion som RIX-INST-deltagaren använder. Alla Betalningstransaktioner som avser ett visst Memorandumsaldo bokförs på det Avvecklingskonto som Memorandumsaldot är kopplat till.

11.1.2 Behörig(a) Kontoanvändare

Ett Avvecklingskonto eller ett Memorandumsaldo används av en Behörig Kontoanvändare som är betalare eller mottagare av Betalningar. Den Behöriga Kontoanvändaren ska vara unik, identifieras med BIC11, så att man kan använda den Behöriga Kontoanvändarens identitet för att avgöra vilket Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo som ska användas för en viss Betalningstransaktion. Man kan alltså vara Behörig Kontoanvändare bara för ett enda Avvecklingskonto eller ett enda Memorandumsaldo. Det kan finnas flera Behöriga Kontoanvändare för ett visst Avvecklingskonto, men bara en Behörig Kontoanvändare för ett visst Memorandumsaldo.

Den BIC11 som används som identitet för RIX-INST-deltagaren bör finnas anmäld som en Behörig Kontoanvändare på ett Avvecklingskonto för Standardmodellen. Detta för att begränsa risken för avvisade Betalningsinstruktioner.

Om ett Avvecklingskonto ska användas enbart av ett eller flera Memorandumsaldon behöver det finnas en unik Behörig Kontoanvändare för varje Memorandumsaldo. Om Avvecklingskontot ska användas både av Memorandumsaldon och på annat sätt, behöver det finnas en unik Behörig Kontoanvändare för själva Avvecklingskontot och en annan unik Behörig Kontoanvändare för varje Memorandumsaldo.

Den Behöriga Kontoanvändaren kan vara RIX-INST-deltagaren själv eller någon annan. Den Behöriga Kontoanvändaren betraktas som en Adresserbar Part.

11.1.3 Den som instruerar eller tar emot information

För varje Behörig Kontoanvändare behöver det finnas någon part som skickar Betalningsinstruktionerna till RIX-INST. Det behöver även finnas någon som tar emot information från RIX-INST om Betalningstransaktionerna. Det kan vara kontoägaren, d.v.s. RIX-INST-deltagaren, eller Kontoanvändaren själv som har denna roll. Men det kan också vara någon annan. Om det inte är Deltagaren betraktas den som instruerar eller mottar informationen som en Instruerande Part (jämför avsnitt [10.4](#)). Den Behöriga Kontoanvändaren kan vara en Adresserbar Part (jämför avsnitt [10.3](#)). Den Adresserbara Parten kan själv agera som Instruerande Part, men kan alternativt ha en annan Instruerande Part.

Det kan vara flera olika parter som skickar instruktioner för en viss Behörig Kontoanvändare, men det kan bara finnas en aktör som tar emot information för en viss Behörig Kontoanvändare. Samma aktör kan agera för olika Behöriga Kontoanvändare, oavsett vilken RIX-INST-deltagare som är kontoägare.

Det ska finnas en Teknisk Adress (DN) (se avsnitt [5.4.1](#)) för den som instruerar eller tar emot information för en Behörig Kontoanvändare. Denna adress tillhandahålls av den Nätverksleverantör som aktören använder.

11.2 Struktur för Avvecklingskonton och Memorandumsaldon

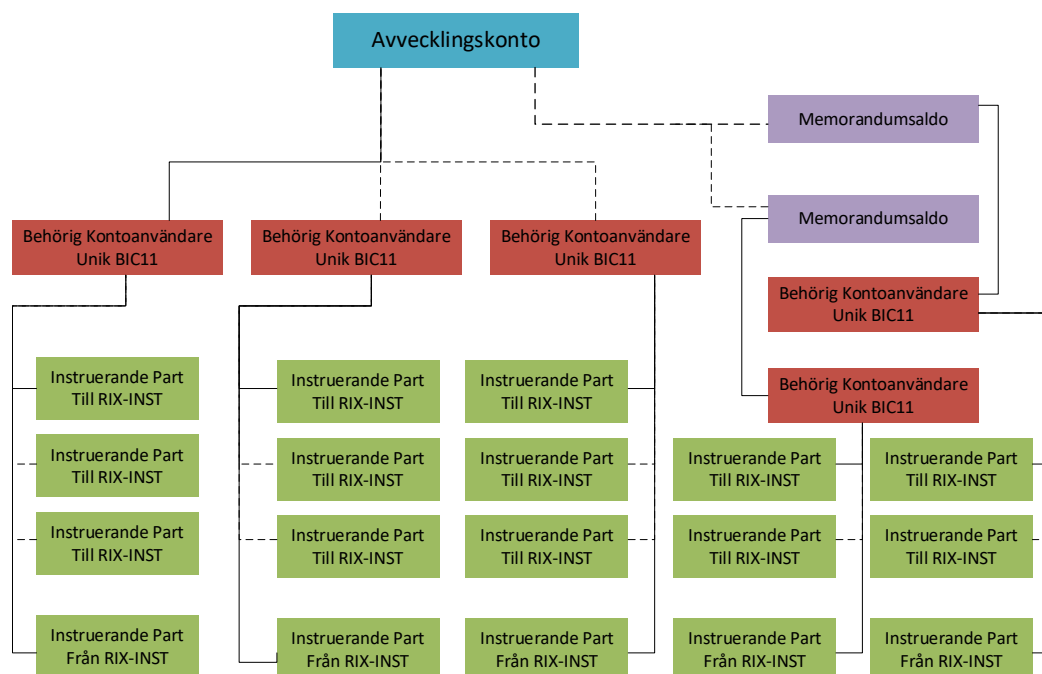
För varje Avvecklingskonto som en RIX-INST-deltagare öppnar behöver man ta ställning till följande:

- Vilken identitet eller vilka identiteter, BIC11, Behörig Kontoanvändare, ska kunna använda detta konto?
- Vem eller vilka ska kunna instruera Betalningar för den eller de Behöriga Kontoanvändarna, d.v.s. skicka Betalningsinstruktioner till RIX-INST?
- Vem ska kunna ta emot betalningsförfrågningar, betalningsmeddelanden och andra meddelanden för den Behöriga Kontoanvändaren från RIX-INST?
- Ska det finnas något eller några Memorandumsaldo(n) kopplat till detta Avvecklingskonto?

- Vilken identitet, BIC11, Behörig Kontoanvändare ska kunna använda resp. Memorandumsaldo?
- Vem eller vilka ska kunna instruera Betalningar för den Behöriga Kontoanvändaren för Memorandumsaldot, d.v.s. skicka Betalningsinstruktioner till RIX-INST?
- Vem ska kunna ta emot Betalningsförfrågningar eller betalningsmeddelanden för den Behöriga Kontoanvändaren för Memorandumsaldot från RIX-INST?

I [Bild 20](#) nedan redovisas de möjliga strukturerna för ett visst Avvecklingskonto. Förekomsten av två eller tre objekt av samma typ symboliserar att de kan finnas ett valfritt antal, medan förekomsten av ett objekt symboliserar att det bara kan finnas ett objekt av den typen i ett visst sammanhang. Streckad linje symboliserar relationer som inte är obligatoriska.

Bild 20: Principskiss över Avvecklingskonto, Memorandumsaldo, Behörig Kontohavare och Instruerande Part



Ett Avvecklingskonto måste ha minst en Behörig Kontoanvändare, unik BIC11, såvida det inte finns ett Memorandumsaldo länkat till kontot. I det fallet kan Behöriga Kontoanvändaren vara kopplad till Memorandumsaldot.

För en Behörig Kontoanvändare måste det finnas minst en aktör som kan skicka instruktioner till RIX-INST, men det kan vara flera olika. I [Bild 20](#) ovan kallas denna aktör Instruerande Part, men kan även vara Kontoägaren, d.v.s. RIX-INST-deltagaren, eller den Behöriga Kontoanvändaren. Det kan dock bara vara en enda sådan aktör som tar emot Betalningsförfrågan eller betalningsmeddelanden för den Behöriga Kontoanvändaren.

Det behöver inte vara något Memorandumsaldo som är länkat till kontot, men det kan finnas flera Memorandumsaldon länkat till ett och samma Avvecklingskonto. Det kan dock bara finnas en enda Behörig Kontoanvändare för ett visst Memorandumsaldo.

11.2.1 Grunddata

Kontonumret för ett Avvecklingskonto bestäms på det sätt som framgår av [Tabell 21](#) nedan och kontonumret för ett Memorandumsaldo bestäms på det sätt som framgår av [Tabell 22](#) nedan. I båda fallen kan RIX-INST-deltagaren bestämma en fri text på 18 tecken, förutom den inledande delen av kontonumret som bestäms av Riksbanken.

Tabell 21: Kontonummer för Avvecklingskonto

Position	Antal tecken	Innehåll	Format
01-11	11	RIX-INST-deltagarens BIC11	A-Z, 0-9 ⁵
12-13	2	Löpnummer för RIX-INST-deltagarens Avvecklingskonton där det första kontot är "01" och det andra kontot är "02", etc.	Numeriskt
14-31	Max 18	Fri text som sätts av RIX-INST-deltagaren	Swift-x

Tabell 22: Kontonummer för Memorandumsaldo

Position	Antal tecken	Innehåll	Format
01-11	11	RIX-INST-deltagarens BIC	A-Z, 0-9 ⁵
12-13	2	Löpnummer för det av RIX-INST-deltagarens Avvecklingskonton som Memorandumsaldot är länkat till	Numeriskt
14	1	"M"	Sträng
15-16	2	<ul style="list-style-type: none">Löpnummer för Memorandumsaldot, där det första Memorandumsaldot för Avvecklingskontot i fråga är "01", och för det andra Memorandumsaldot är "02", etc.	Numeriskt
17-34	18	<ul style="list-style-type: none">Fri text som sätts av RIX-INST-deltagaren	Swift-x

RIX-INST-deltagare beställer Avvecklingskonto på blankett I_B3. Blankettens innehåll framgår av [Tabell 23](#) nedan. På blanketten kan man ange golv- och takaviseringsvärden (se avsnitt [11.4.3](#) nedan). Vidare anger man en Behörig Kontoanvändare (unik BIC11) för Avvecklingskontot. Om man samtidigt beställer ett Memorandumsaldo länkat till samma Avvecklingskonto behöver man dock inte ange någon Behörig Kontoanvändare. För den Behörige Kontoanvändaren anger man den som kan instruera Betalningar (Instruerande Part) till RIX-INST och motta meddelande från RIX-INST (Instruerande Part).

⁵ [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}[A-Z0-9]{3,3}.

Om det ska finnas mer än en Behörig Kontoanvändare (unik BIC11), beställs detta på blankett I_B4, se [Tabell 24](#) nedan. Om ytterligare Behöriga Kontoanvändare ska finnas får en blankett för varje sådan ytterligare Behörig Kontoanvändare användas.

Memorandumsaldo (se vidare avsnitt [11.4](#) nedan) beställs på blankett I_B5, se [Tabell 25](#) nedan. På blanketten kan man även ange golv- och takaviseringsvärden (se avsnitt [11.4.3](#) nedan) och Limit för Memorandumsaldot se avsnitt [11.1.1](#) ovan). Behörig Kontoanvändare och Instruerande Part anges på samma sätt som för ett Avvecklingskonto. Det kan inte finnas mer än en Behörig Kontoanvändare för ett Memorandumsaldo.

Respektive blankett ska undertecknas av behörig företrädare för RIX-INST-deltagaren.

Tabell 23: Blankett I_B3 - Beställning av Avvecklingskonto

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Beställningen avser systemmiljö (1)	Välj ett alternativ: Produktionsmiljö Testmiljö	Obligatoriskt
Önskad åtgärd (2)	Välj ett alternativ: Nytt Avvecklingskonto; Ändring av informationen rörande Avvecklingskonto – all information som fortsättningsvis ska gälla ska fyllas i – ingen del av kontonumret kan dock ändras, om aktuellt behöver anmälas Nytt konto; Borttagande av Avvecklingskonto.	Obligatoriskt
Gäller från – dag (3)	Datum då Avvecklingskonto ska öppnas eller Avvecklingskonto ska avslutas eller datum då ändring ska träda i kraft.	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (4)	Ange vilken information som ändrats	Obligatoriskt om Ändring
RIX-INST-deltagare (5)	Deltagarens namn	Obligatoriskt
Kontonummer (6)	Avvecklingskontots kontonummer.	Anges inte för nytt konto.
Fri text för kontonummer (7)	Avser position 14-31 i kontonumret, d.v.s. maximalt 18 tecken, begränsade till SWIFT-x (Endast om Nytt). Även utan denna information får Avvecklingskontot ett unikt kontonummer som består av RIX-INST-deltagarens BIC11 följt av ett två-ställigt löpnummer som sätts av Riksbanken (t.ex. BANASESSXX01, se Tabell 20).	Valfritt

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Golvgränsvärde (8)	Om avisering ska erhållas om Avvecklingskontots saldo underskrider ett visst belopp, ska detta belopp anges. Om inget belopp anges erhålls ingen avisering.	Valfritt
Takgränsvärde (9)	Om avisering ska erhållas om Avvecklingskontots saldo överskrider ett visst belopp, ska detta belopp anges. Om inget belopp anges erhålls ingen avisering.	Valfritt
Krediteringsavisering (10)	Om avisering ska erhållas av Likviditetsöverföringar till Avvecklingskontot. J/N Om inget anges erhålls ingen avisering.	Valfritt
Behörig Kontoanvändare - BIC11 (11)	BIC11 för Behörig Kontoanvändare.	Obligatoriskt om Nytt eller Ändrat Avvecklingskonto och ingen Behörig Kontoanvändare för Memorandumsaldo angetts.
- Juridisk person (12)	Den som innehar BIC som angetts i (11).	Obligatoriskt om Nytt eller Ändrat Avvecklingskonto om BIC i (11) innehas av annan än RIX-INST-deltagaren i (5)
- LEI (13)	Legal Entity Identifier för den juridiska personen i (12).	Obligatoriskt om Nytt eller Ändrat Avvecklingskonto om BIC i (11) innehas av annan än RIX-INST-deltagaren i (5)
Instruerande Part till RIX-INST (14)	Den eller de Tekniska Adresser (DN) som används vid kommunikation till RIX-INST avseende den Behörige Kontoanvändaren. Motsvarar det certifikat som utfärdats av den Nätverksleverantör som används. Tio olika Tekniska Adresser kan anges.	Obligatoriskt om Nytt eller ändrat Avvecklingskonto och Behörig Kontoanvändare angetts i (11).
Instruerande Part från RIX-INST (15)	Den Tekniska Adress (DN) som används vid kommunikation från RIX-INST avseende den Behörige Kontoanvändaren. Motsvarar det certifikat som utfärdats av den Nätverksleverantör som används. Endast en Teknisk Adress kan anges.	Obligatoriskt om Nytt eller ändrat Avvecklingskonto och Behörig Kontoanvändare angetts i (11).

Tabell 24: Blankett I_B4 – Beställning av extra Behörig Kontoanvändare

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Beställningen avser systemmiljö (1)	Välj ett alternativ: Produktionsmiljö Testmiljö	Obligatoriskt
Önskad åtgärd (2)	Välj ett alternativ: Ny extra Behörig Kontoanvändare. Ändring av information rörande extra Behörig Kontoanvändare – all information som fortsättningsvis ska gälla ska fyllas i. Borttagande av extra Behörig Kontoanvändare.	Obligatoriskt
Gäller från (3)	Datum då Behörig Kontoanvändare ska läggas till eller Behörig Kontoanvändare ska tas bort eller datum då ändring ska träda i kraft.	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (4)	Ange vilken information som ändrats.	Obligatoriskt om Ändring
RIX-INST-deltagare (5)	RIX-INST-deltagarens namn.	Obligatoriskt
Kontonummer (6)	Avvecklingskontots kontonummer.	Obligatoriskt
Extra Behörig Kontoanvändare - BIC11 (7)	BIC11 för extra Behörig Kontoanvändare som ska läggas till eller tas bort eller som ändringen avser.	Obligatoriskt
- Juridisk person (8)	Den som innehar BIC11 som angetts i (7).	Obligatoriskt om Ny eller Ändring och BIC i (7) innehas av annan än RIX-INST-deltagaren i (5)
- LEI (9)	Legal Entity Identifier för den juridiska personen i (8),	Obligatoriskt om Ny eller Ändring och BIC i (7) innehas av annan än RIX-INST-deltagaren i (5)
- Instruerande Part till RIX-INST (10)	Tekniska Adress (DN) som används vid kommunikation till RIX-INST avseende den Behörige Kontoanvändaren. Motsvarar det certifikat som utfärdats av den Nätverksleverantör som används. Tio Tekniska Adresser kan anges.	Obligatoriskt om Ny eller Ändring.
- Instruerande Part från RIX-INST (11)	Tekniska Adress (DN) som används vid kommunikation från RIX-INST avseende den Behörige Kontoanvändaren. Motsvarar det certifikat som utfärdats av den Nätverksleverantör som används. En Teknisk Adress kan anges.	Obligatoriskt om Ny eller Ändring.

Tabell 25: Blankett I_B5 – Beställning av Memorandumsaldo

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Beställningen avser systemmiljö (1)	Välj ett alternativ: Produktionsmiljö Testmiljö	Obligatoriskt
Önskad åtgärd (2)	Välj ett alternativ: Nytt Memorandumsaldo; Ändring av information rörande Memorandumsaldo – all information som fortsättningsvis ska gälla ska fyllas i; Borttagande av Memorandumsaldo.	Obligatoriskt
Gäller från (3)	Datum då Memorandumsaldo ska öppnas, eller Memorandumsaldo ska avslutas eller datum då ändring ska träda i kraft.	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (4)	Ange vilken information som ändrats.	Obligatoriskt om Ändring
RIX-INST Deltagare (5)	RIX-INST Deltagarens namn.	Obligatoriskt
Avvecklingskonto (6)	Avvecklingskontots kontonummer (position 01-13)	Obligatoriskt om Nytt.
Kontonummer Memorandumsaldo (7)	Memorandumsaldots nummer (position 01-16)	Anges inte för Nytt, obligatoriskt för Ändring och Borttag.
Fri text för kontonummer Memorandumsaldo (8)	Avser position 17-34 i kontonumret för Memorandumsaldot, d.v.s. maximalt 18 tecken, begränsade till SWIFT-x Även utan denna information får Memorandumsaldot ett unikt kontonummer som består av RIX-INST-deltagarens BIC11 följt av Avvecklingskontots tvåsiffriga löpnummer följt av "M" och Memorandumsaldots tvåsiffriga löpnummer som sätts av Riksbanken (t.ex. BANASESSXXX01M01, se Tabell 21).	Valfritt, anges endast för Nytt Memorandumsaldo
Golvgränsvärde (9)	Om avisering ska erhållas om Memorandumsaldots Avvecklingsutrymme underskrider ett visst belopp, ska detta belopp anges. Om inget belopp anges erhålls ingen avisering för Memorandumsaldot.	Valfritt

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Takgränsvärde (10)	Om avisering ska erhållas om Memorandumsaldots Avvecklingsutrymme överskrider ett visst belopp, ska detta belopp anges. Om inget belopp anges erhålls ingen avisering för Memorandumsaldot.	Valfritt
Limit (11)	Det belopp som initialt bestämmer Avvecklingsutrymmet för ett Memorandumsaldo. Avvecklingsutrymmet ökas med ev. Betalningar till Memorandumsaldot och minskas med Betalningar från Memorandumsaldot. Om ingen Limit anges, sätts den till 0.	Valfritt.
Behörig Kontoanvändare – BIC11 (12)	BIC11 för Behörig Kontoanvändare som ska läggas till eller tas bort.	Obligatoriskt om Nytt eller Ändring.
- Juridisk person (13)	Den som innehar BIC11 som angetts i (7).	Obligatoriskt om Nytt eller Ändring och BIC i (12) innehas av annan än RIX-INST-deltagaren i (5)
- LEI (14)	Legal Entity Identifier för den juridiska personen i (13),	Obligatoriskt om Nytt eller Ändring och BIC i (12) innehas av annan än RIX-INST-deltagaren i (5)
- Instruerande Part till RIX-INST (15)	Tekniska Adress (DN) som används vid kommunikation till RIX-INST avseende den Behörige Kontoanvändaren. Motsvarar det certifikat som utfärdats av den Nätverksleverantör som används. Tio Tekniska Adresser kan anges.	Obligatoriskt om Nytt eller Ändring.
- Instruerande Part från RIX-INST (16)	Tekniska Adress (DN) som används vid kommunikation från RIX-INST avseende den Behörige Kontoanvändaren. Motsvarar det certifikat som utfärdats av den Nätverksleverantör som används. Endast en Teknisk Adress kan anges.	Obligatoriskt om Nytt eller Ändring.

11.2.2 Ändring av Limit för Memorandumsaldo

En Limit för Memorandumsaldo kan när som helst ändras i RIX-INST. Det finns två sätt att göra det på. Det ena är att registrera limitändringen i RIX-INST Online, och det andra är att skicka ett meddelande om limitändringen till RIX-INST. En ändring av Limit sker omedelbart efter att RIX-INST erhållit och validerat en instruktion om att ändra Limit, oavsett om ändringen är registrerad manuellt eller ett inkommande meddelande. En förutsättning är att den som gör ändringen har rollen RIX-INST CMB Management (se kapitel [8](#)).

En ändring av Limiten kan innebära att Avvecklingsutrymmet för Memorandumsaldot blir negativt. Betalningar från Memorandumsaldot kan då inte göras förrän inkommande Betalningar till Memorandumsaldot har ökat Avvecklingsutrymmet till ett positivt värde.

11.2.2.1 Ändring av Limit i RIX-INST Online

Ändring av Limiten för ett Memorandumsaldo görs i menybilden *Credit Memorandum Balance*, där man först söker det aktuella Memorandumsaldot (CMB), se [Bild 21](#) nedan, genom ange Memorandumsaldots nummer och trycka **Search**. Den information som erhålls förklaras i [Tabell 26](#) nedan.

Bild 21: Sökning av Memorandumsaldo

CMB user BIC:		CMB Number:	
TESTEUNN00X		BITEURCCIT2R00X01	
Account Number:		Currency:	
TESTACCOUNT1234567		EUR	
Timestamp of the reported values:		CMB Status:	
2018-03-26 09:59:56		Unblocked	
Current CMB limit:		Current CMB Headroom:	
1.000,00 €		1.000,00 €	

Tabell 26: Information om Memorandumsaldo

Fältnamn	Information
CMB user BIC	BIC för den Behöriga Kontoanvändaren för Memorandumsaldot
CMB Number	Memorandumsaldots nummer
Account Number	Kontonummer för det Avvecklingskonto till vilket Memorandumsaldot är länkat
Currency	Avvecklingskontots och Memorandumsaldots valuta – alltid "SEK"
CMB status	Memorandumsaldots status: Mottagningsstopp ("Blocked for credit"), Betalningsstopp ("Blocked for debit"), både Mottagnings- och Betalningsstopp ("Blocked

	for debit and credit”) eller inget stopp (“Unblocked”)
Timestamp of the reported values	Tidpunkt när informationen hämtades (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss)
Current CMB Limit	Maximalt belopp av likviditet som kan användas för avveckling av Betalningstransaktioner som ska debiteras Memorandumsaldot
Current CMB Headroom	Memorandumsaldot Avvecklingsutrymme, d.v.s. det aktuella belopp som kan användas för att avveckla Betalningstransaktioner som ska debiteras Memorandumsaldot.

Limiten kan uppdateras genom att välja *Modify Limit* där man ändrar Limiten genom att ange det nya värdet. Limiten kan även sättas till obegränsad genom att markera rutan ”Unlimited”, se [Bild 22](#) nedan.

Bild 22: Ändring av Limit för Memorandumsaldo

CMB Limit

CMB Number: TESTCMBFORXXXX Current limit: 7.300,00 €

Limit value: Unlimited:

För närmare information hur man gör, se avsnitt 4.31 i *TIPS User Handbook*.

11.2.2.2 Ändring av Limit genom meddelande till RIX-INST

Limiten för ett Memorandumsaldo kan också ändras genom att man skickar meddelande *camt.011.001.06 (ModifyLimit)* till RIX-INST. Se vidare avsnitt [23.7](#).

RIX-INST kommer att rapportera status på limitförändringen med meddelande *camt.025.001.05 (Receipt)*. Se vidare avsnitt [23.10](#).

11.3 Betalningsstopp och Mottagningsstopp

En RIX-INST-deltagare, ett Avvecklingskonto eller ett Memorandumsaldo kan sättas i Betalningsstopp och Mottagningsstopp. Ett Memorandumsaldo är länkat till ett Avvecklingskonto, d.v.s. Betalningar till och från Memorandumsaldot avvecklas på Avvecklingskonto. Ett Betalnings- eller Mottagningsstopp som berör det Avvecklingskontot gäller då även länkade Memorandumsaldon.

Ett Betalningsstopp för en RIX-INST-deltagare innebär att alla Betalningsinstruktioner från alla RIX-INST-deltagarens Avvecklingskonton (och därmed alla Memorandumsaldon länkade till dessa Avvecklingskonton) blir avvisade i RIX-INST:s valideringsprocess. Om det bara är ett visst

Avvecklingskonto som är satt i Betalningsstopp är det bara Betalningsinstruktionerna från detta konto (och därmed till detta konto länkade Memorandumsaldon) som blir avvisade. Om det är ett Memorandumsaldo som är satt i Betalningsstopp så är det alla Betalningsinstruktioner från detta Memorandumsaldo blir avvisade.

Ett Mottagningsstopp för en RIX-INST-deltagare innebär att alla betalinstruktioner till alla RIX-INST-deltagarens Avvecklingskonton och (därmed alla Memorandumsaldon länkade till dessa Avvecklingskonton) blir avvisade i RIX-INST valideringsprocess. Om det bara är ett visst Avvecklingskonto som är satt i Mottagningsstopp är det bara alla Betalningsinstruktioner till detta konto (och därmed till detta Avvecklingskonto länkade Memorandumsaldon) som blir avvisade. Om det är ett Memorandumsaldo som är satt i Mottagningsstopp så är det alla Betalningsinstruktioner till detta Memorandumsaldo som blir avvisade.

En RIX-INST-deltagare, ett Avvecklingskonto och ett Memorandumsaldo kan samtidigt vara satt i både Betalningsstopp och Mottagningsstopp.

Det ska noteras att till skillnad från RIX-RTGS, där Betalningsinstruktioner köas om det råder Betalningsstopp för avsändaren eller Mottagningsstopp för mottagaren, så avvisas alla Betalningsinstruktioner i RIX-INST om något av de berörda Avvecklingskontona är satta i Betalningsstopp eller Mottagningsstopp.

Betalningsstopp och Mottagningsstopp är tänkta att användas för att hantera störningar hos RIX-INST-deltagare eller i den finansiella infrastrukturen. Betalningsstopp och Mottagningsstopp avseende RIX-INST-deltagare eller Avvecklingskonto initieras normalt av RIX-INST-deltagaren [eller företrädare för denne] genom en begäran till RIX Helpdesk med angivande av skäl. Denna begäran prövas av Riksbanken. Detsamma gäller hävning av Betalningsstopp eller Mottagningsstopp. Riksbanken kan dock besluta om Betalnings- eller Mottagningsstopp eller hävning av dessa om man anser att det finns skäl till stopp resp. inte längre skäl till fortsatt stopp.

Betalningsstopp och Mottagningsstopp avseende Memorandumsaldo hanteras av RIX-INST-deltagaren eller den Instruerande Parten för Memorandumsaldot.

11.3.1 Hantering av Betalningsstopp och Mottagningsstopp avseende Memorandumsaldo

Riksbanken hanterar normalt inte Betalnings- och Mottagningsstopp avseende ett Memorandumsaldo utan detta måste hanteras av RIX-INST-deltagaren eller den Instruerande Parten för Memorandumsaldot. Det finns två sätt att göra det på. Det ena är att registrera statusändringen i RIX-INST Online, och det andra är att skicka ett meddelande om statusändringen till RIX-INST. En förutsättning är att den som gör ändringen har rollen RIX-INST CMB Management (se kapitel [8](#)).

11.3.1.1 Hantering av Betalnings- och Mottagningsstopp i RIX-INST Online

Hantering av stopp för ett Memorandumsaldo görs i menybilden *Credit Memorandum Balance >> Search/display*, där man först söker det aktuella Memorandumsaldot genom att ange Memorandumsaldot nummer ("CMB Number") och trycker på [Search](#). Se [Bild 23](#) nedan.

Bild 23: Sökning av Memorandumsaldo

CMB user BIC:	TESTEUNXXX	CMB Number:	BITEURRCCIT2RXXX01
Account Number:	TESTACCOUNT1234567	Currency:	EUR
Timestamp of the reported values:	2018-03-26 09:59:56	CMB Status:	Unblocked
Current CMB limit:	1.000,00 €	Current CMB Headroom:	1.000,00 €

För information om innehållet, se [Tabell 26](#) ovan.

Man anger sedan valet **Change Status** där man anger den status som ska gälla för Memorandumsaldot, se [Bild 24](#) nedan.

Bild 24: Registreringsbild för ändring av status för Memorandumsaldo

Change Status

CMB Number: BITEURRCCIT2RXXX01

Current status: Unblocked New Status: Blocked for Debiting

Submit Cancel

För Betalningsstopp anges statusen *Blocked for Debiting*, för Mottagningsstopp anges statusen *Blocked för Crediting*, för både Betalnings- och Mottagningsstopp anges *Blocked for Crediting/Debiting*. Om inget stopp ska gälla anges statusen *Unblocked*. För att slutföra trycker man på **Submit**.

För närmare information hur man gör, se avsnitt 4.2.3 i *TIPS User Handbook*.

11.3.1.2 Hantering av Betalnings- och Mottagningsstopp genom meddelanden till RIX-INST

Som alternativ till att registrera ändringen av Memorandumsaldot status i RIX-INST Online, kan man skicka ett meddelande till RIX-INST. Meddelande *acmt.015.001.02* (*AccountExcludedMandateMaintenanceRequest*) används då. Se avsnitt [23.19](#).

Om begäran om statusändring accepteras skickar RIX-INST meddelandet *acmt.010.001.02* (*AccountRequestAcknowledgement*), se avsnitt [23.17](#).

Om begäran om statusändring avvisats skickar RIX-INST meddelande *acmt.011.001.02* (*AccountRequestRejection*), se avsnitt [23.18](#).

11.4 Aviseringar m.m.

11.4.1 Omsättningsrapport

RIX-INST-deltagaren (eller en extern part som anges) kan prenumerera på omsättningsrapport för RIX-INST-deltagarens samtliga Avvecklingskonton. Omsättningsrapporten lämnas som meddelande *camt.052.001.06* (*BankToAccountReport*), se avsnitt [23.13](#).

Prenumeration av Omsättningsrapport görs på blankett I_B1 - Anmälan av kunduppgifter RIX-INST-deltagare.

11.4.2 Kontoavstämning

11.4.2.1 Referenser i en Likviditetsöverföring

RIX-RTGS sätter en unik referens, *Liquidity transfer reference (LTR)*, på Likviditetsöverföringen. Den referensen kan användas för att söka efter relaterad Likviditetsöverföring i RIX-INST Online, där den läggs in som *Liquidity transfer reference* (se avsnitt 19.1.2)

Referensen kan man hitta i RIX-RTGS Online via rapporten FS001 (tillgänglig under *Enquiries > Fund settlement enquiries*), genom att man klickar på länken under *System reference code* för aktuell likviditetsöverföring. Länken leder till rapport FS002 där *Liquidity transfer reference (LTR)* syns.

Man kan också söka efter en Likviditetsöverföring genom att använda denna referens i RIX-RTGS Online, men då som *System instruction reference code (SRF)*.

Referensen syns som *Transaction Reference* i kontoutdrag från RIX-INST (*camt.053.001.06*, se avsnitt 23.14)

Liquidity transfer reference (LTR) finns för alla likviditetsöverföringar, oavsett om det är en inkommande eller utgående likviditetsöverföring, eller om den är en del av ett stående arrangemang (reguljärt/villkorat) eller en ad hoc skapad i Swift, RIX-RTGS eller RIX-INST.

Referensen som anges i <MsgId> -taggen syns i frågor och rapporter i RIX-RTGS som *Originator instruction reference code (ORF)*. Denna referens finns inte i RIX-INST.

Referensen som anges i <EndToEndId> - taggen syns i frågor och rapporter i RIX-RTGS som *Related reference code (RRF)*. Denna referens syns i RIX-INST Online som *End to end reference* (se avsnitt 19.1.2), men den är inte sökbar. Referensen finns inte med i kontoutdraget från RIX-INST.

11.4.2.2 Kontoutdrag

RIX-INST-deltagaren (eller en extern part som anges) kan prenumerera på kontoutdrag för RIX-INST-deltagarens samtliga Avvecklingskonton. Detta kontoutdrag kan erhållas en gång varje dag ("Full mode") eller flera gånger per dag ("Delta mode").

När man prenumererar på Kontoutdraget anger man om det är ett Kontoutdrag per dag eller med vilket intervall – tre, sex eller tolv timmar - det ska produceras. Om Kontoutdraget avser hel dag så avser det transaktioner som avvecklats under den aktuella Valutadagen och Öppningsbalans för Valutadagen framgår. Om Kontoutdraget avser delar av dag så avser det första transaktionerna under det valda intervallet räknat från början av Valutadagen. Följande Kontoutdrag avser transaktioner under det valda intervallet räknat från sluttidpunkten för det föregående Kontoutdraget. Ett sista Kontoutdrag för dagen omfattar transaktioner från sluttidpunkten på det föregående Kontoutdraget till och med Valutadagens slut.

Kontoutdraget lämnas som meddelande *camt.053.001.06 (BankToCustomerStatement)*, se avsnitt [23.14](#).

Prenumeration av Kontoutdrag görs på blankett I_B1 - Anmälan av kunduppgifter RIX-INST-deltagare.

11.4.2.3 Löpande avstämningsunderlag

RIX-INST levererar som en del av återrapporteringen av varje avvecklad Betalnings- och Likviditetsöverföringstransaktion viss information. Denna information lämnas till såväl avsändaren som mottagaren av Betalningen och Likviditetsöverföringen (i det senare fallet endast om den avser ett Avvecklingskonto i RIX-INST). Information som kan användas för avstämning omfattar:

- aktuell Valutadag i RIX⁶,
- den avvecklade transaktionens löpnummer på det berörda Avvecklingskonto under den aktuella Valutadagen⁷,
- saldo på det berörda Avvecklingskontot efter avveckling av den aktuella transaktionen⁸.

Om transaktionen avvecklats med användning av Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part (se avsnitt [15.2.2](#)) skickas informationen för både det debiterade och krediterade Avvecklingskontot till den gemensamma Instruerande Parten.

Informationen är inte en del av själva aviseringsmeddelandet *camt.002 (Betalningstransaktion)* eller *camt.054 (Likviditetsöverföringstransaktion)* utan är en del av "MEPT"-nivån⁹ på meddelandet från RIX-INST till Nätverksleverantören som innehåller ISO-meddelandet i fråga. För närmare information, se avsnitt 3.1 i *TIPS MEPT – Message Exchange Processing for TIPS* (under "Additional info", sid. 14).

11.4.3 Golv- och takaviseringar

RIX-INST-deltagaren kan prenumerera på aviseringar som erhålls om saldot på ett visst Avvecklingskonto går under eller går över av RIX-INST-deltagaren fastställda värden, Golvgränsvärdet resp. Takgränsvärdet. Motsvarande avisering kan även erhållas för ett Memorandumsaldo. Aviseringarna gå skickas till den som RIX-INST-deltagaren anger. Aviseringen erhålls om

⁶ Key "bd".

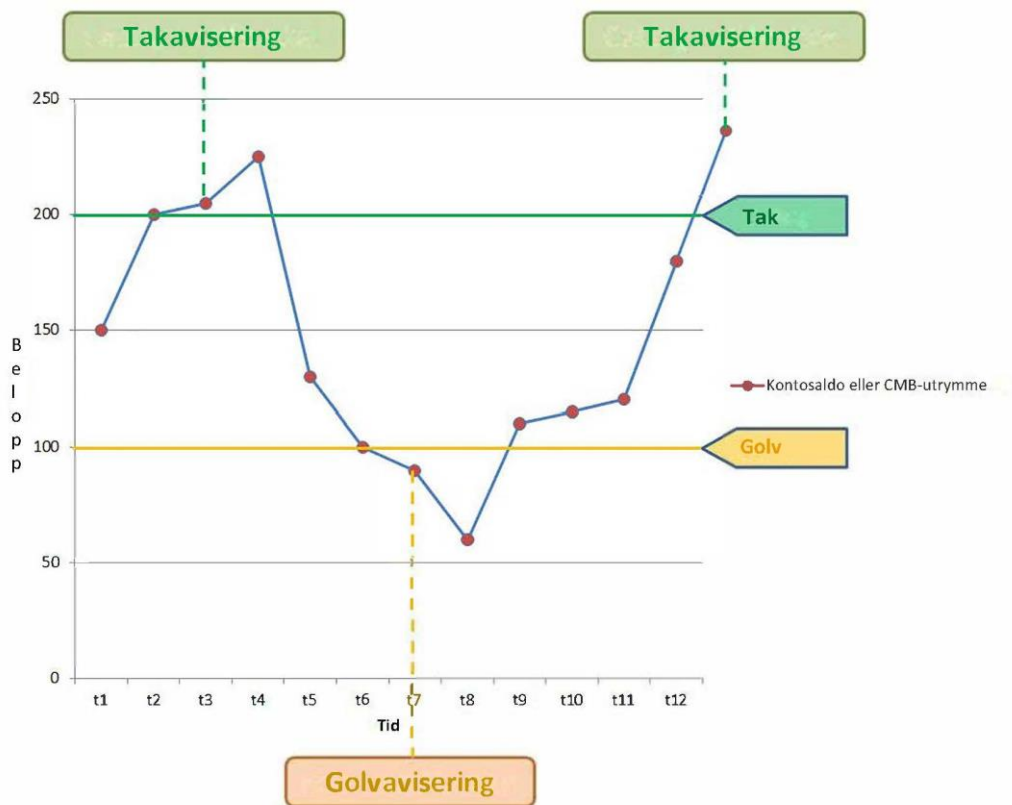
⁷ Key "dpos" för det Avvecklingskonto som debiterats och "cpos" för det Avvecklingskonto som krediterats.

⁸ Key "dbal" för det Avvecklingskonto som debiterats och "cbal" för det Avvecklingskonto som krediterats.

⁹ Message Exchange Processing for TIPS.

Avvecklingsutrymmet för Memorandumsaldot går under eller går över Golvgränsvärdet resp. Takgränsvärdet.

Bild 25: Golv- och takaviseringar



Källa: TARGET Instant Payment Settlement – User Detailed Functional Specification, Eurosystem

Aviseringen erhålls när värdet, saldo på Avvecklingskonto eller Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo, går under Golvgränsvärdet eller över Takgränsvärdet. Om värdet till följd av ytterligare avvecklade transaktioner fortsätter att ligga under eller över Golvgränsvärdet resp. Takgränsvärdet erhålls ingen ytterligare avisering.

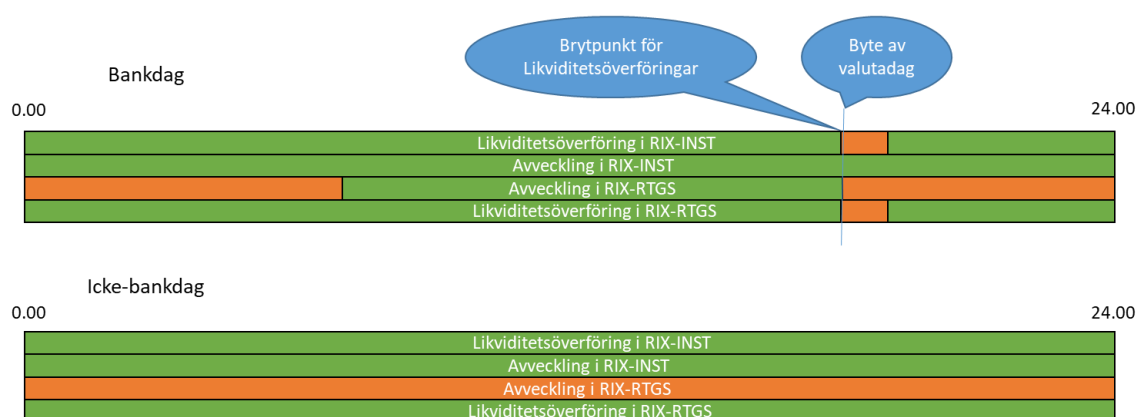
Aviseringen erhålls i form av meddelande *camt.004.001.07 (ReturnAccount)*, se avsnitt [23.6](#).

Aviseringen prenumereras på i anslutning till öppning av Avvecklingskonto på blankett I_B1, se närmare avsnitt [11.2.1](#) ovan.

12 Tidsschema

RIX-INST är öppet för avveckling dygnet runt alla dagar på året, även RIX-INST Online och RIX-INST CRDM är tillgängliga för frågor dygnet runt. Riksbanken har dock rätt att stänga RIX-INST för tekniskt underhåll ett begränsat antal tillfällen per år. Sådant tekniskt underhåll ska meddelas till RIX-INST-deltagarna minst en månad i förväg. Det finns även vissa begränsningar när det gäller genomförandet av Likviditetsöverföringar som är kopplat till när RIX-RTGS byter Valutadag och eventuell tillfällig stängning av RIX-RTGS. Avvecklingsdagen ("Settlement Date"), d.v.s. den kalenderdag då avveckling sker, kan vara skild från den Valutadag ("Value Date") som gäller vid avvecklingstillfället. Detta till följd av att RIX-INST (och RIX-RTGS) inte byter Valutadag vid kalenderdagsbyte utan tidigare. I [Bild 26](#) nedan finns en schematisk bild över tidsschemana.

Bild 26: Schematisk bild av tidsschemana i RIX-INST och RIX-RTGS



I [Tabell 27](#) nedan redovisas tidsschemat i RIX-INST och i RIX-RTGS till den del det är relevant för RIX-INST. Med hänsyn till att RIX-INST alltid är öppet för avveckling, börjar tidsschemat med vad som föregår bytet av Valutadag.

Vissa händelser i tidsschemat inträffar endast om det är fråga om en kalenderdag som är Bankdag.

Tabell 27: Tidsschemat i RIX-INST och RIX-RTGS

Tidpunkt	Händelse	Kommentar
17.58	1. RIX-RTGS informerar RIX-INST om att avstängningen av Likviditetsöverföringar har ägt rum (Detta sker vid händelsen "RIX-INST Liquidity push cut-off" i RIX-RTGS tidsschema). Se vidare avsnitt 12.1 nedan.	Inträffar bara på kalenderdag som är Bankdag. Vid Förlängt Öppethållande i RIX-RTGS senareläggs detta, i samma utsträckning som det Förlängda Öppethållandet. Detta påverkar följande händelser, dock inte nödvändigtvis tidpunkten då RIX-RTGS åter interagerar med RIX-INST (p.4 nedan)
	a. Från den tidpunkten kan nya Likviditetsöverföringar varken initieras i RIX-RTGS eller RIX-INST.	

Tidpunkt	Händelse	Kommentar
	b. Både RIX-RTGS och RIX-INST kommer att slutföra behandlingen av utestående Likviditetsöverföringar.	
	c. Det är inte möjligt att få uppdaterade saldon för RIX-INST Konton i RIX-RTGS Online.	
	2. När RIX-INST har tagit emot den normala bekräftelsen från RIX-RTGS för alla Utgående Likviditetsöverföringar bekräftar RIX-INST till RIX-RTGS att allt är slutfört.	Detta inträffar bara på kalenderdag som <u>inte</u> är lördag eller söndag eller allmän helgdag eller annan bankfri dag i Sverige.
18.00	3. RIX-RTGS stänger för avveckling. Se vidare avsnitt 12.2 nedan.	Inträffar bara på kalenderdag som är Bankdag. Under förutsättning att bekräftelsen i p. 2. ovan erhållits, och att det inte är Förlängt Öppethållande i RIX-RTGS, då tidpunkten senareläggs.
	a. Strax efter det att RIX-RTGS har stängts för avveckling informerar RIX-RTGS RIX-INST om att Valutadagen ska ändras.	
	b. RIX-INST ändrar Valutadag i RIX-INST.	
	c. RIX-INST sänder en ögonblicksbild av saldon på Avvecklingskontona i RIX-INST till RIX-RTGS.	
	d. RIX-RTGS beräknar saldot på Nettosaldo (se avsnitt 13.1 och Bild 28 nedan). Saldot blir tillgängligt i RIX-RTGS Online.	
	e. RIX beräknar i förekommande fall ränta. Se <i>Kontovillkor för RIX</i> för närmare detaljer.	
	f. RIX-RTGS ändrar Valutadag i RIX-RTGS.	

Tidpunkt	Händelse	Kommentar
19.00	4. RIX-RTGS kommer att inleda sin interaktion med RIX-INST (vid händelsen "RIX-INST Start" i RIX-RTGS tidsschema) och informerar då RIX-INST om att tjänsten är öppen för verksamhet. Se vidare avsnitt 12.3 nedan.	På kalenderdag som inte är Bankdag fortsätter interaktionen mellan RIX-RTGS och RIX-INST utan avbrott.
	a. Från den tidpunkten kommer det att vara möjligt att initiera Likviditetsöverföringar i både RIX-RTGS och RIX-INST.	
	b. Intradagskredit är tillgänglig i RIX-RTGS.	
	c. Det kommer att vara möjligt att begära uppdaterade saldon för RIX-INST Kontot i RIX-RTGS Online.	
	d. RIX-RTGS kommer inte att behandla några RIX-RTGS-transaktioner förutom Likviditetsöverföringar till RIX-INST från denna tidpunkt.	
06.28	5. RIX-RTGS kommer att inleda den nya Valutadagen för RTGS-funktioner som inte är relaterade till RIX-INST.	Inträffar bara på kalenderdag som är Bankdag.
07.00	6. RIX-RTGS öppnar för avveckling	Inträffar bara på kalenderdag som är Bankdag.

12.1 Brytpunkt för Likviditetsöverföringar

För att säkerställa att alla Likviditetsöverföringar är bokförda både i RIX-INST och RIX-RTGS innan byte av Valutadag stoppas nya Likviditetsöverföringar både från RIX-RTGS och RIX-INST något innan bytet av Valutadag (se p. 1 i [Tabell 27](#) ovan). Eventuella pågående Likviditetsöverföringar slutförs i såväl RIX-INST som i RIX-RTGS. RIX-INST meddelar till RIX-RTGS när alla Likviditetsöverföringar slutförts från RIX-INST sida.

12.2 Byte av Valutadag

I RIX finns det en definierad tidpunkt när byte av Valutadag initieras, 18.00 (jämför p. 3 i [Tabell 27](#) ovan). Saldona i RIX vid tidpunkterna för byte av Valutadag används för eventuell ränteberäkning.

RIX-RTGS stänger för avveckling av Betalningstransaktioner vid den definierade tidpunkten. Detta är dock villkorat av att RIX-RTGS slutfört alla pågående Likviditetsöverföringar avseende RIX-INST och

att RIX-INST bekräftar att RIX-INST slutfört alla pågående Likviditetsöverföringar. Ett ytterligare villkor är att Riksbanken inte beslutat om Förlängt Öppethållande i RIX-RTGS, se avsnitt 9.10 i *Anvisningar RIX-RTGS*.

12.3 Öppning av RIX-RTGS för interaktion med RIX-INST

Som framgått ovan så interagerar RIX-RTGS inte med RIX-INST dygnet runt. Först vid den tidpunkt, en viss tid efter bytet av Valutadag i RIX-RTGS, som framgår av p. 4 i [Tabell 27](#) ovan, startar RIX-RTGS interagera med RIX-INST. Detta innebär att Likviditetsöverföringar (se vidare avsnitt [13.3](#)) kan göras och att vissa frågor rörande RIX-INST kan ställas i RIX-RTGS Online (se vidare avsnitt [13.2.2](#)). När RIX-RTGS öppnar för interaktionen med RIX-INST, får RIX-INST information om detta och Likviditetsöverföringar från RIX-INST kan initieras även i RIX-INST (se vidare avsnitt [13.4](#)).

Efter att RIX-RTGS stängt för avveckling meddelar RIX-RTGS till RIX-INST att byte av Valutadag ska göras i RIX-INST. Saldona på Avvecklingskontona i RIX-INST vid tidpunkten för bytet av Valutadag skickas till RIX-RTGS, där de uppdaterar Nettosaldot som visar RIX-deltagarens aggregerade nettoposition i RIX. Eventuell ränta beräknas på denna nettoposition.

Byte av Valutadag sker endast om kalenderdagen är en Bankdag.

Bytet av Valutadag i RIX-INST har i övrigt ingen annan effekt på avvecklingen av Betalningstransaktioner än att dessa redovisas för den nya Valutadagen.

12.4 Tillfällig stängning av RIX-RTGS

RIX-RTGS har inte långsiktigt schemalagda stängningar för underhåll etc. Det kan dock förekomma att RIX-RTGS kommer att behöva vara stängd. Detta meddelas då i förväg. Om RIX-RTGS är stängd kan inte Likviditetsöverföringar genomföras mellan RIX-RTGS och RIX-INST. När RIX-RTGS stänger meddelas detta till RIX-INST som då inte accepterar Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS. När RIX-RTGS öppnar på nytt meddelas detta till RIX-INST som då åter accepterar Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS. När RIX-RTGS är stängt kan inte frågor ställas där om saldon på Avvecklingskonton i RIX-INST (se avsnitt [19.1](#)). Frågor kan dock ställas i RIX-INST Online, eller via meddelande till RIX-INST.

13 Likviditetshantering

För att Avvecklingstjänsten RIX-INST ska fungera effektivt är det viktigt att det finns en god möjlighet till likviditetshantering i RIX-INST. De som deltar i RIX-INST ansvarar för att hantera likviditeten på sina konton i RIX-INST. För att underlätta likviditetshantering har Riksbanken säkerställt att det finns tillräckligt med tillgängliga verktyg för att stödja detta. Verktygen är till stor del tillgängliga i RIX-RTGS.

Via RIX-RTGS kan man initiera Likviditetsöverföringar både från RIX-RTGS till RIX-INST och från RIX-INST till RIX-RTGS. Det finns också möjlighet att ha stående Likviditetsöverföringar, både sådana som är bestämda till belopp och sådana som är kopplade till aktuellt saldo på Avvecklingskonto i RIX-INST. Det är även möjligt att göra Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS via RIX-INST.

13.1 Kontostruktur

En RIX-INST-deltagare kan ha ett eller flera konton i RIX-INST. Saldot på dessa konton kan endast vara noll eller positivt, dvs. det finns ingen tillgänglig kredit i RIX-INST.

En RIX-RTGS Deltagare har ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS (och ett eller flera LOM-konton, som dock saknar relevans för likviditetshandlingen). Avvecklingskontot består av ett Avvecklingskonto (där saldot är noll eller positivt) och ett Lånekonto (där saldot är noll eller negativt). För att utnyttja Lånekontot måste RIX-RTGS-deltagaren ha ett kreditutrymme (intradagskredit) i RIX-RTGS. Ett sådant kreditutrymme förutsätter att RIX-RTGS-deltagaren har ställt en säkerhet till förmån för Riksbanken. För att använda kreditutrymmet måste RIX-RTGS-deltagaren ha genomfört pantsättning som säkerhet samt ha underrättat Riksbanken om ställd säkerhet. Värdet av denna säkerhet, borträknat det som krävs för att täcka andra krediter som Riksbanken beviljat RIX-RTGS-deltagaren, utgör Limiten för att använda kreditutrymmet i RIX-RTGS. För mer information om regler för säkerheter i RIX, se *Anvisningar Säkerheter, Bilaga H4 till Villkor för RIX och penningpolitiska instrument*.

Som framgår av avsnitt [10.6](#) behöver en RIX-INST-deltagare som inte är med i RIX-RTGS ha ett RIX-RTGS-ombud för att hantera räntor och avgifter till följd av deltagandet i RIX-INST.

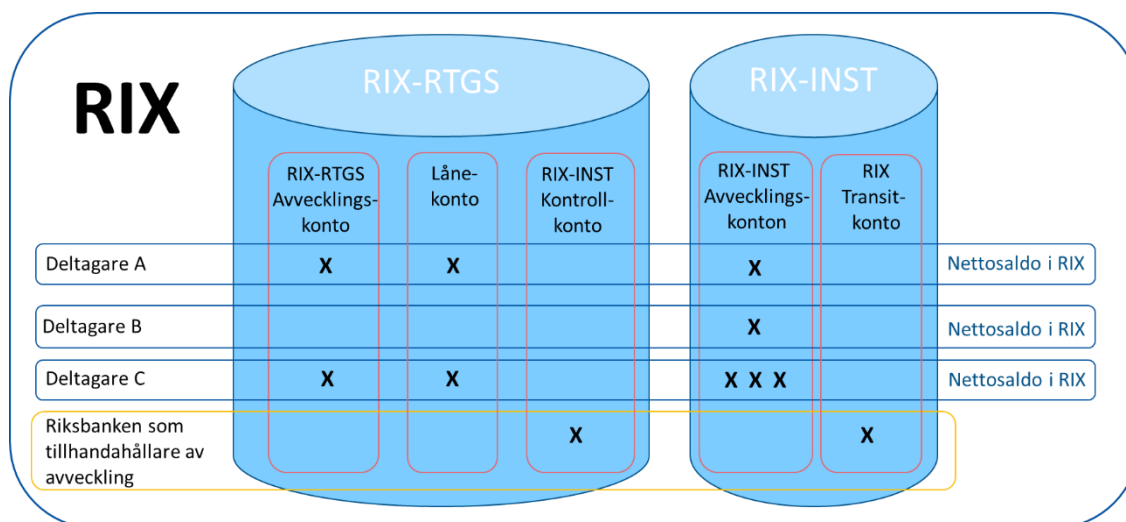
Utöver ovannämnda konton beräknas för RIX-deltagare – både de som deltar i RIX-RTGS och de som deltar i RIX-INST – ett totalt Nettosaldo i RIX. Nettosaldot i RIX motsvarar det sammanlagda saldot på Deltagarens samtliga konton i RIX-RTGS och RIX-INST.¹⁰ Nettosaldot i RIX uppdateras endast i samband med aktiviteterna vid dagens slut, se p. 3.d i [Tabell 27](#).

Nettosaldot i RIX för en Penningpolitisk motpart kan vara antingen positivt eller negativt. Vid ett positivt saldo används den Stående inlåningsfaciliteten, vid ett negativt saldo används den Stående utlåningsfaciliteten. Nettosaldot i RIX för andra RIX-deltagare, utan tillgång till kredit över natt, måste vara noll eller positivt.

För att länka samman RIX-RTGS och RIX-INST har Riksbanken, i egenskap av operatör för Avvecklingstjänsterna, ett konto i RIX-RTGS och ett konto i RIX-INST. I RIX-RTGS finns det ett RIX-INST Kontrollkonto och i RIX-INST ett RIX Transitkonto. Det absoluta saldovärdet för dessa konton kommer att vara detsamma, utom när Likviditetsöverföringar håller på att genomföras. Saldot på RIX-INST Kontrollkontot kommer att vara positivt (eller noll) och saldot på RIX Transitkontot negativt (eller noll).

¹⁰ Nettosaldot i RIX för en RIX-RTGS-deltagare som agerar som ett RIX-RTGS-ombud, inkluderar inte saldon på de Avvecklingskonton i RIX-INST som det agerar som ombud för. Dessa saldon ingår i Nettosaldot i RIX för RIX-INST-deltagaren, som dock endast kan vara en summering av saldon som är positiva eller noll, eftersom det inte finns någon kredit i RIX-INST.

Bild 27: Kontostruktur i RIX



I Bild 27 ovan beskrivs schematiskt de olika konton som finns i RIX. Eftersom fokus här är på RIX-INST så är alternativet att en RIX-deltagare bara är med i RIX-RTGS inte med.

13.2 Saldoinformation

Information om saldon på Avvecklingskonton i RIX-INST finns tillgänglig i både RIX-INST och i RIX-RTGS.

13.2.1 Saldoinformation i RIX-INST

I RIX-INST finns två alternativa sätt att få saldoinformation. Det ena är att ställa en fråga i RIX-INST Online, det andra är skicka ett meddelande till RIX-INST. En förutsättning är att man har rollen RIX-INST Enquirer, se vidare kapitel 8.

13.2.1.1 Saldofråga i RIX-INST Online

Fråga om saldo görs i menybilden *TIPS Account* där man anger kontonumret (*TIPS Account Number*) och man får information om kontots saldo (*Current Account Balance*) och Avvecklingskontots status (Betalnings- eller Mottagningsstopp). Se Bild 28 och Tabell 28 nedan.

Bild 28: Saldofråga i RIX-INST Online

The screenshot shows the 'TIPS ACCOUNT LIST' search interface. At the top, there is a search bar with the text 'TIPS Account Number:'. Below the search bar are two buttons: 'Search' and 'Reset'. The interface is clean and modern, with a light blue and white color scheme.

Tabell 28: Saldofråga i RIX-INST Online

Fältnamn	Information
TIPS Account Number	Avvecklingskontots nummer –obligatoriskt. Möjlig felkod R006.

Klicka på **Search** (möjlig felkod R010). Resultatet framgår av [Bild 29](#) och [Tabell 29](#) nedan.

Bild 29: Innehåll i svar på saldfråga i RIX-INST Online

TIPS ACCOUNT LIST
search for TIPS accounts

TIPS Account Number:

TIPS Participant:	ZYAJSES0VIS	Account Number:	ZYAJSES0VIS01STD
Currency:	SEK	Account Status:	Unblocked
Timestamp of the reported balance:	2021-06-24 16:14:16	Current Account Balance:	0,00

Tabell 29: Innehåll i svar på saldfråga i RIX-INST Online

Fältnamn	Information
TIPS Participant	BIC för den RIX-INST-deltagare som äger Avvecklingskontot
Account Number	Avvecklingskontots nummer
Currency	Avvecklingskontots valuta – alltid "SEK"
Account status	Avvecklingskontots status: Mottagningsstopp ("Blocked for credit"), Betalningsstopp ("Blocked for debit"), både Mottagnings- och Betalningsstopp ("Blocked for debit and credit") eller inget Stopp ("Unblocked")
Timestamp of the reported balance	Tidpunkt när informationen hämtades (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss)
Current Account balance	Summan av oreserverade belopp och reserverade belopp

För närmare information om frågan se avsnitt 4.1.1 i *TIPS User Handbook*.

Fråga om Avvecklingsutrymme för ett Memorandumsaldo görs i stället med menybilden *Credit Memorandum Balance*. Se [Bild 30](#) och [Tabell 30](#) nedan.

Bild 30: Fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online

Tabell 30: Fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online

Fältnamn	Information
CMB Number	Memorandumsaldots nummer –obligatoriskt. Möjliga felkoder R006 och R020.

Klicka på [Search](#) (möjlig felkod R010). Resultatet framgår av [Bild 31](#) och [Tabell 31](#) nedan.

Bild 31: Svar på fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online

Tabell 31: Innehåll i svar på fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo

Fältnamn	Information
CMB user BIC	BIC för den Behöriga Kontoanvändaren för Memorandumsaldot
CMB Number	Memorandumsaldots nummer

Fältnamn	Information
Account Number	Kontonummer för det Avvecklingskonto till vilket Memorandumsaldot är länkat
Currency	Avvecklingskontots och Memorandumsaldots valuta – alltid "SEK"
CMB status	Memorandumsaldots status: Mottagningsstopp ("Blocked for credit"), Betalningsstopp ("Blocked for debit"), både Mottagnings- och Betalningsstopp ("Blocked for debit and credit") eller inget stop ("Unblocked")
Timestamp of the reported values	Tidpunkt när informationen hämtades (ÅÅÅÅ- MM-DD tt:mm:ss)
Current CMB Limit	Maximalt belopp av likviditet som kan användas för avveckling av Betalningstransaktioner som ska debiteras Memorandumsaldot
Current CMB Headroom	Memorandumsaldots Avvecklingsutrymme, d.v.s. det aktuella belopp som kan användas för att avveckla Betalningstransaktioner som ska debiteras Memorandumsaldot.

För närmare information om frågan se avsnitt 4.1.2 i *TIPS User Handbook*.

13.2.1.2 Saldofråga genom meddelande till RIX-INST

Fråga om saldo på Avvecklingskonto görs med meddelandet *camt.003.001.06 (GetAccount)*, se avsnitt [23.5](#). För fråga om Avvecklingsutrymme på Memorandumsaldo används samma meddelande.

RIX-INST svarar till förfrågaren med ett meddelande *camt.004.001.07 (ReturnAccount)*, se avsnitt [23.6](#).

13.2.2 Saldoinformation i RIX-RTGS

Information om saldon på Avvecklingskonton i RIX-INST finns tillgänglig även i RIX-RTGS Online – Position Monitor. Informationen uppdateras inte löpande utan endast på begäran ("Refresh") av RIX-RTGS-deltagaren. Ett RIX-RTGS-ombud kan se saldon på de konton det är ombud för, endast om RIX-RTGS-ombudet har behörighet till detta. Se vidare avsnitt 5.1 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.

13.3 Överföring av likviditet från RIX-RTGS till RIX-INST

En likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST betraktas i RIX-RTGS som *Utgående Likviditetsöverföring*¹¹, men i RIX-INST som en *Inkommande Likviditetsöverföring*¹². En likviditetsöverföring från RIX-RTGS kan enbart initieras av en RIX-RTGS-deltagare eftersom endast sådana Deltagare har ett konto i RIX-RTGS.

¹¹ I RIX-RTGS Online "Liquidity Transfer Push"

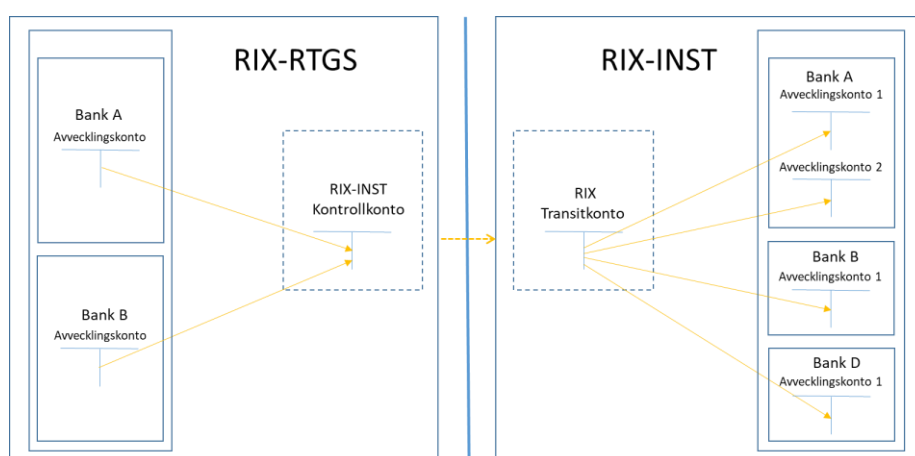
¹² I RIX-INST Online "Inbound Liquidity Transfer"

RIX-RTGS-deltagaren kan använda all tillgänglig likviditet på Avvecklingskontot i RIX-RTGS till en Likviditetsöverföring. Detta motsvarar saldot på Avvecklingskontot och den tillgängliga delen av kreditlimiten (den del av kreditlimiten som inte används av Lånekontot). Detta innebär att ett positivt saldo kan skapas i RIX-INST mot ett negativt saldo i RIX-RTGS.

En förutsättning är att Avvecklingskontot i RIX-RTGS vid tidpunkten för Likviditetsöverföringen inte är satt i Betalningsstopp (se vidare avsnitt 12.3.4.3 i *Anvisningar RIX-RTGS*) och att Avvecklingskontot i RIX-INST inte är satt i Mottagningsstopp (se avsnitt 11.3).

[Bild 32](#) nedan visar översiktligt en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST och de olika stegen framgår i mera detalj av [Tabell 32](#) nedan.

Bild 32: Transaktionsflöde för Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST



Tabell 32: Steg i en likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST

Steg	Händelse
1.	Validering av initieringsmeddelande i RIX-RTGS ¹³
2.	En debitering till RIX-RTGS-deltagarens RIX-RTGS Avvecklingskonto
3.	En kreditering till RIX-INST Kontrollkonto i RIX-RTGS
4.	Ett meddelande sänds från RIX-RTGS till RIX-INST
5.	Validering i RIX-INST av meddelandet från RIX-RTGS ¹⁴
6.	En debitering till RIX Transitkonto i RIX-INST
7.	En kreditering till mottagarens Avvecklingskonto i RIX-INST
8.	Ett bekräftelsemeddelande från RIX-INST till RIX-RTGS (en negativ bekräftelse innebär att debiteringen och krediteringen i RIX-INST inte har ägt rum)
9.	Ev. avisering från RIX-INST
10.	Ev. avisering från RIX-RTGS

¹³ I enlighet med vad som anges i Anvisningar RIX. Dock kan en RIX-RTGS-deltagare som är satt i Betalningsstopp göra en Likviditetsöverföring till ett Avvecklingskonto i RIX-INST som innehas av RIX-RTGS-deltagaren själv.

¹⁴ Formatkontroll, behörighetskontroll, kontroll av mottagande konto (finns och har inte Mottagningsstopp).

Om likviditetsöverföringen avvisas i RIX-INST på grund av felaktigheter, reverseras bokföringen i RIX-RTGS, d.v.s. Avvecklingskontot i RIX-RTGS krediteras och RIX-INST Kontrollkonto debiteras.

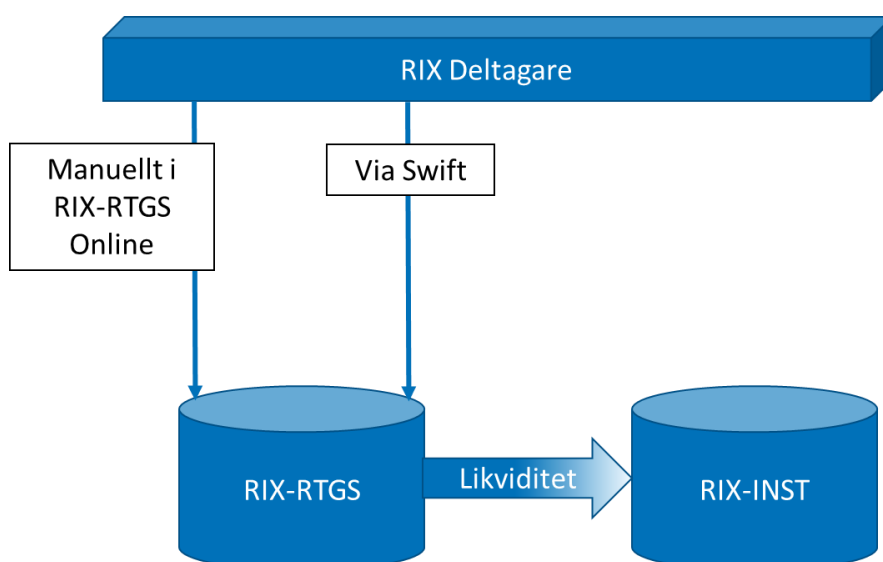
En RIX-RTGS-deltagare (som prenumererar på den typen av aviseringar) kan få en avisering om både bekräftade och avvisade Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS, och en RIX-INST-deltagare (som prenumererar på den typen av aviseringar) kan få en avisering från RIX-INST om en bekräftad Likviditetsöverföring. Se närmare information i avsnitt [13.6](#) nedan.

Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST kan initieras på flera olika sätt, som framgår av [Tabell 33](#) och [Bild 33](#) nedan.

Tabell 33: Olika sätt att initiera Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST

	Typ	Tillgänglig – var	Tillgänglig för
1	Ad-hoc	SWIFT	Alla RIX-RTGS-deltagare
2	Ad-hoc	RIX-RTGS Online	Alla RIX-RTGS-deltagare
3	Stående – reguljära	RIX-RTGS Online	Alla RIX-RTGS-deltagare
4	Stående – villkorade	RIX-RTGS Online	RIX-INST-deltagare som även är RIX-RTGS-deltagare samt RIX-RTGS-ombud med behörighet att se saldo på konto i RIX-INST

Bild 33: Olika sätt att initiera Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST



13.3.1 Ad-hoc Likviditetsöverföringar via SWIFT

En RIX-RTGS-deltagare kan sända ett Pacs.009 LT (*Financial Institution Credit Transfer LT*) till RIX-RTGS. Meddelandet sänds till RIX-INST:s SWIFT-adress i RIX-RTGS, RIKSSESIRINS. Mottagaren kan vara vilket konto som helst i RIX-INST. Se vidare avsnitt [23.23](#).

13.3.2 Ad-hoc Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online

En RIX-RTGS-deltagare kan registrera en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST i RIX-RTGS Online. Mottagaren kan vara vilket konto som helst i RIX-INST.

Närmare information om registreringen finns i RIX-RTGS Online manual, tillgänglig för nedladdning i gränssnittet.

13.3.3 Reguljära Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online

I RIX-RTGS Online kan en RIX-RTGS-deltagare registrera att en eller flera stående Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST ska genomföras dagligen (eller en specifik veckodag som är en Valutadag eller för dagar som inte är Valutadagar), vid ett specifikt klockslag eller en specifik händelse (i Tidsschemat för RIX-RTGS, se avsnitt 9.9 i *Anvisningar RIX-RTGS*).

En Stående Likviditetsöverföring kan tillfälligt ändras för en specifik överföringstidpunkt.

Närmare information om registreringarna finns i RIX-RTGS Online manual, tillgänglig för nedladdning i gränssnittet.

Likviditetsöverföringen kommer att genomföras vid den angivna Händelsen eller Tidpunkten såvida inte RIX-RTGS-deltagaren har valt att bli aviserad för att själv genomföra själva Likviditetsöverföringen. En sådan avisering erhålls som meddelande Pacs.010 (Financial Institution Direct Debit) via SWIFT. Se avsnitt [23.24](#).

13.3.4 Villkorade Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online

I RIX-RTGS Online kan en RIX-RTGS-deltagare som är RIX-INST-deltagare, eller RIX-RTGS-ombud för en RIX-INST-deltagare och har behörighet att hantera RIX-INST-deltagarens konto i RIX-INST, registrera att en eller flera Villkorade Stående Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST ska genomföras dagligen (eller en specifik veckodag som är en Valutadag eller för dagar som inte är Valutadagar), vid ett specifikt klockslag eller en specifik händelse (i Driftschemat för RIX-RTGS). Överföringsbeloppet anges inte, utan i stället anges ett Målvärde för saldot på Avvecklingskontot i RIX-INST. RIX-RTGS-deltagaren kan även ange en Minsta saldojustering innebärande att om den beräknade överföringen understiger Minsta saldojustering så görs ingen överföring. Minsta saldojustering kan inte vara mindre än 500 000 kronor.

När händelsen eller tidpunkten som den Stående Överföringen är kopplad till inträffar skickar RIX-RTGS en fråga till RIX-INST om saldot på det aktuella Avvecklingskontot i RIX-INST. Baserat på svaret på denna fråga beräknas överföringsbeloppet. Överföringen kan inte vara större än den tillgängliga likviditeten i RIX-RTGS, vilket innebär att om överföringsbeloppet skulle överstiga tillgänglig likviditet (inklusive i förekommande fall intradagskredit) så genomförs inte överföringen.

Närmare information om registreringen finns i RIX-RTGS Online manual, tillgänglig för nedladdning i gränssnittet.

Likviditetsöverföringen kommer att genomföras vid den angivna Händelsen eller Tidpunkten såvida inte RIX-RTGS-deltagaren har valt att bli aviserad för att själv genomföra själva Likviditetsöverföringen. En sådan avisering erhålls som meddelande Pacs.010 (Financial Institution Direct Debit). Se avsnitt [23.24](#) nedan. Aviseringen beställs på blankett I_B7.

I [Bild 34](#) nedan visas exempel på resultatet av en Villkorad Stående Överföring beroende på det aktuella saldot på Avvecklingskontot i RIX-INST.

Bild 34: Exempel på Villkorade Stående Likviditetsöverföringar

Stående överföring	
Avvecklingskonto i RIX-INST:	BANKRSESSXXX01
Avvecklingskonto i RIX-RTGS:	SET-1234
Målsaldo i RIX-INST:	123 500 000,00
Minsta saldojustering:	500 000,00
Relaterad referens:	Adjust 06.00
Mottagarinformation	INST
Händelse	
Tidpunkt	06.00

Exempel 1	
Aktuellt saldo på konto i RIX-INST:	122 956 789,00
Beräknad överföring:	Till RIX-INST 543 211,00
Minsta saldojustering:	500 000,00
Verkställd eller aviserad överföring:	543 211,00

Exempel 2	
Aktuellt saldo på konto i RIX-INST:	123 056 789,00
Beräknad överföring:	Till RIX-INST 443 211,00
Minsta saldojustering:	500 000,00
Verkställd eller aviserad överföring:	0,00

Exempel 3	
Aktuellt saldo på konto i RIX-INST:	124 056 789,00
Beräknad överföring:	Från RIX-INST 556 789,00
Minsta saldojustering:	500 000,00
Verkställd eller aviserad överföring:	556 789,00

13.4 Överföring av likviditet från RIX-INST till RIX-RTGS

En Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS betraktas i RIX-RTGS som en *Inkommande Likviditetsöverföring*¹⁵, men i RIX-INST däremot som en *Utgående Likviditetsöverföring*.¹⁶

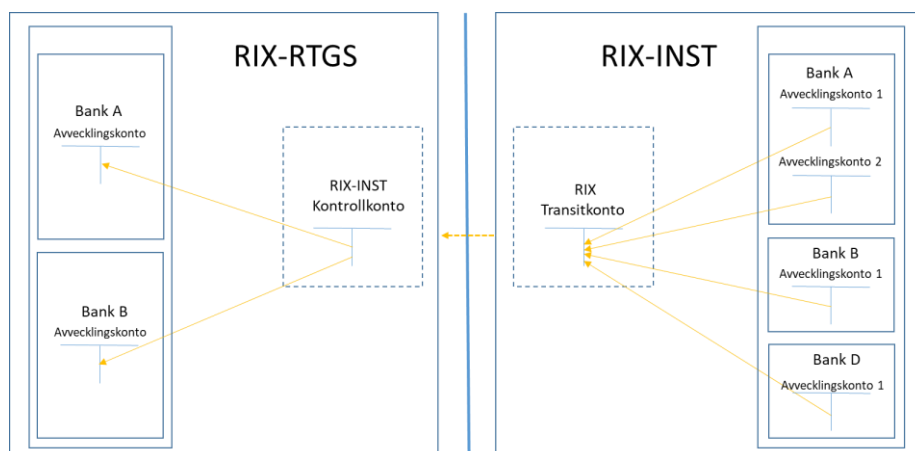
En Likviditetsöverföring från ett Avvecklingskonto i RIX-INST är begränsad till saldot på det RIX-INST Kontot. En förutsättning är att Avvecklingskontot i RIX-INST inte är satt i Betalningsstopp (se avsnitt [11.3](#)).

[Bild 35](#) nedan visar översiktligt Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS. I [Tabell 34](#) nedan redovisas mera i detalj de olika stegen.

¹⁵ I RIX-RTGS Online "Liquidity Transfer pull".

¹⁶ I RIX-INST Online "Outbound Liquidity Transfer".

Bild 35: Transaktionsflöde för Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS



Tabell 34: Steg i en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS

Steg	Händelse
1.	Ett initieringsmeddelande
a.	- Från RIX-RTGS (1, 2, 5 och 6 i Tabell 35 nedan) ¹⁷
b.	- Från RIX-INST-deltagare (3 i Tabell 35 nedan)
c.	- Inget meddelande (4 i Tabell 35 nedan)
2.	Validering av meddelandet i RIX-INST ¹⁸
3.	En debitering av Avvecklingskontot i RIX-INST
4.	En kreditering av RIX Transitkonto i RIX-INST
5.	Ett meddelande från RIX-INST till RIX-RTGS
6.	En debitering av RIX-INST Kontrollkonto i RIX-RTGS
7.	En kreditering av Avvecklingskontot i RIX-RTGS
8.	En bekräftelse från RIX-RTGS till RIX-INST (en negativ bekräftelse innebär att debiteringen och krediteringen i RIX-RTGS inte har ägt rum).
9.	Avisering till RIX-INST-deltagaren
10.	Ev. avisering till RIX-RTGS-deltagaren

Om Likviditetsöverföringen avvisas i RIX-RTGS på grund av felaktigheter, återgår krediteringen och debiteringen i RIX-INST.

En RIX-INST-deltagare (som prenumererar på den typen av aviseringar) kan få en avisering från RIX-INST om en bekräftad Likviditetsöverföring. Se närmare information i avsnitt [13.6](#) nedan.

Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS kan initieras på en rad olika sätt som framgår av [Tabell 35](#) och [Bild 36](#) nedan.

¹⁷ Föregås av validering i RIX-RTGS i enlighet med vad som anges i Anvisningar RIX.

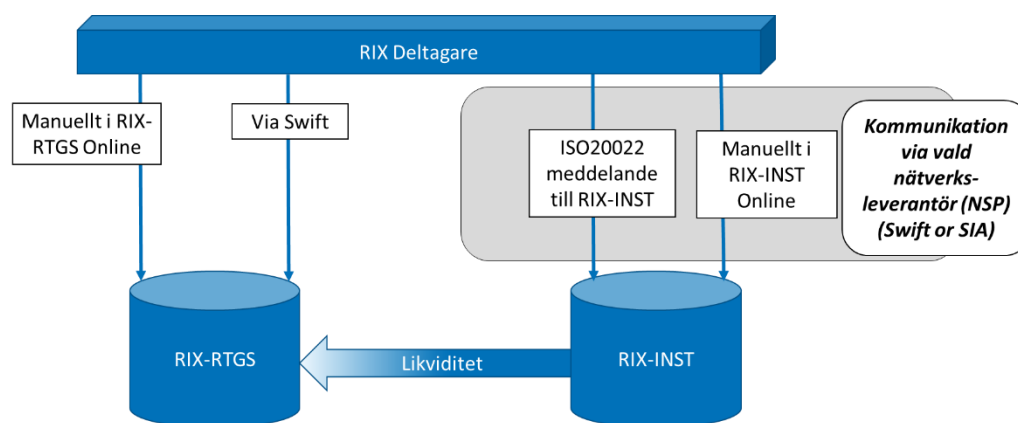
¹⁸ Formatkontroll, behörighetskontroll, kontroll av betalande konto (finns och har inte Betalningsstopp), täckningskontroll.

Tabell 35: Olika sätt att initiera likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS

	Typ	Tillgänglig – var	Tillgänglig för
1	Ad-hoc	SWIFT	En RIX-RTGS-deltagare som är en RIX-INST-deltagare eller ett RIX-RTGS-ombud*
2	Ad-hoc	RIX-RTGS Online	En RIX-RTGS-deltagare som är en RIX-INST-deltagare eller ett RIX-RTGS-ombud*
3	Ad-hoc	Meddelande (A2A) via Nätverksleverantör	En RIX-INST-deltagare och dennes Instruerande Part*
4	Ad-hoc	RIX-INST Online	En RIX-INST-deltagare och dennes Instruerande Part*
5	Stående – reguljära	RIX-RTGS Online	En RIX-RTGS-deltagare som är en RIX-INST-deltagare eller ett RIX-RTGS-ombud*
6	Stående – villkorade	RIX-RTGS Online	En RIX-RTGS-deltagare som är en RIX-INST-deltagare eller ett RIX-RTGS-ombud*

* Om denne har tilldelats behörighet av RIX-INST-deltagaren.

Bild 36: Sätt att initiera en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS



13.4.1 Ad-hoc Likviditetsöverföring via SWIFT

En RIX-RTGS-deltagare kan sända ett Pacs.009 LT (*Financial Institution Credit Transfer LT*) meddelande till RIX-RTGS. Meddelandet sänds till RIX-INST:s SWIFT-adress i RIX-RTGS, RIKSSESRINS. Se avsnitt [23.23](#).

Avvecklingskontot i RIX-INST som ska debiteras måste vara RIX-RTGS-deltagarens eget om man deltar i RIX-INST eller där RIX-RTGS-deltagaren är RIX-RTGS-ombud för RIX-INST-deltagaren och har behörighet att göra Likviditetsöverföringar från RIX-INST. Mottagaren kan vara vilket Avvecklingskonto som helst i RIX-RTGS.

RIX-RTGS sänder utifrån den mottagna Pacs.009 en meddelande till RIX-INST med en begäran om en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS. Detta leder i sin tur till, givet att begäran accepteras, att RIX-INST sänder en Likviditetsöverföring från RIX-INST-till RIX-RTGS.

13.4.2 Ad-hoc Likviditetsöverföring via RIX-RTGS Online

En RIX-RTGS-deltagare kan registrera en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS i RIX-RTGS Online. Mottagaren kan vara vilket konto som helst i RIX-RTGS.

Närmare information om registreringen finns RIX-RTGS Online manual, tillgänglig för nedladdning i gränssnittet. Ett möjligt felmeddelande är "Error reason code (ERR): 70 (EXLA validation error/s or settlement rejection)". En av anledningarna, och den vanligaste, till att felmeddelandet uppstår är för att det saknas likviditet på RIX-INST kontot.

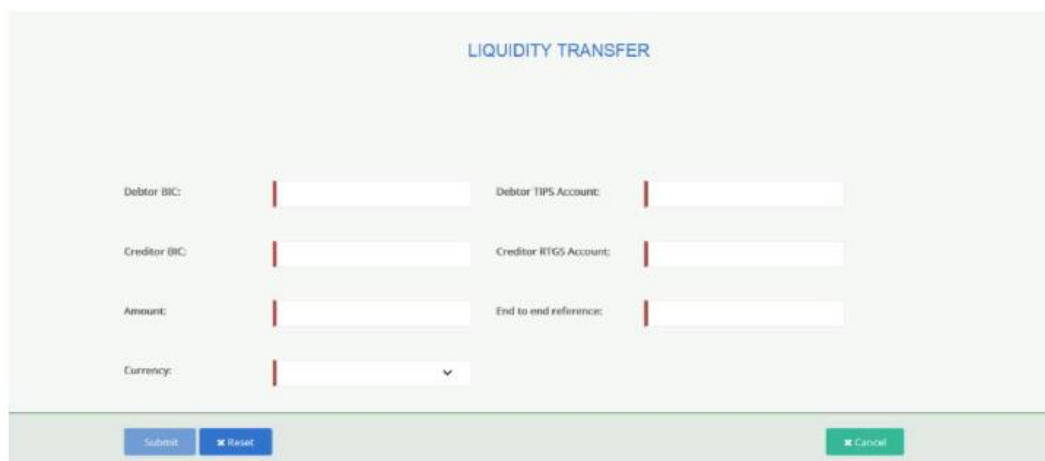
13.4.3 Ad-hoc Likviditetsöverföring via meddelande till RIX-INST

En RIX-INST-deltagare eller en Instruerande Part, om behörighet finns, kan sända ett meddelande från det egna systemet till RIX-INST. Meddelandet skickas från avsändarens system till RIX-INST¹⁹ i form av *camt.050.001.05 (LiquidityCreditTransfer)*. Se avsnitt [23.12](#).

13.4.4 Ad-hoc Likviditetsöverföring via RIX-INST Online

En RIX-INST-deltagare eller dennes Instruerande Part, med erforderlig behörighet, kan registrera en Likviditetsöverföring i RIX-INST Online, meny "Liquidity Transfer". Se [Bild 37](#) och [Tabell 36](#) nedan.

Bild 37: Registrering i RIX-INST Online av Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS



The screenshot shows a web form titled "LIQUIDITY TRANSFER". It has two columns of input fields. The left column contains: Debtor BIC, Creditor BIC, Amount, and Currency (a dropdown menu). The right column contains: Debtor TIPS Account, Creditor RTGS Account, and End to end reference. At the bottom of the form, there are three buttons: "Submit" (blue), "Reset" (blue with an 'x' icon), and "Cancel" (green).

Tabell 36: Registrering i RIX-INST Online av Likviditetsöverföring från RIX-INST

Information	Fältnamn
BIC11 för RIX-INST-deltagaren som äger det Avvecklingskonto i RIX-INST som ska debiteras	Debtor BIC

¹⁹ Som "A2A" ("Application to Application").

Information	Fältnamn
Kontonummer för det Avvecklingskonto i RIX-INST som ska debiteras	Debtor TIPS Account
BIC för RIX-RTGS-deltagaren som innehar det RIX-RTGS Avvecklingskonto som ska krediteras	Creditor BIC
Kontonummer för det RIX-RTGS Avvecklingskonto som ska krediteras	Creditor RTGS Account
Likviditetsöverföringens belopp	Amount
Valuta – alltid "SEK"	Currency
RIX-INST instruktionsreferens	Instruction reference
Referens till RIX-RTGS	End to End reference

För närmare information om registreringen se avsnitt 5.3 i *TIPS User Handbook*.

13.4.5 Reguljära Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online

I RIX-RTGS Online kan en RIX-RTGS-deltagare som är RIX-INST-deltagare, eller RIX-RTGS-ombud för en RIX-INST-deltagare och har behörighet att hantera RIX-INST-deltagarens konto i RIX-INST, registrera att en eller flera stående Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS ska genomföras dagligen (eller en specifik veckodag som är en Valutadag eller för dagar som inte är Valutadagar), vid ett specifikt klockslag eller en specifik händelse (i Tidsschemat för RIX-RTGS, se avsnitt 9.9 i *Anvisningar RIX-RTGS*).

Närmare information om registreringen finns i RIX-RTGS Online manual, tillgänglig för nedladdning i gränssnittet. Likviditetsöverföringen kommer att genomföras vid den angivna Händelsen eller Tidpunkten.

13.4.6 Villkorade Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online

I RIX-RTGS Online kan en RIX-RTGS-deltagare som är RIX-INST-deltagare, eller RIX-RTGS-ombud för en RIX-INST-deltagare med behörighet att hantera RIX-INST-deltagarens konto i RIX-INST, registrera att en eller flera villkorade stående Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS ska genomföras dagligen (eller en specifik veckodag som är en Valutadag eller för dagar som inte är Valutadagar), vid ett specifikt klockslag eller en specifik händelse (i Tidsschemat för RIX-RTGS, se avsnitt 9.9 i *Anvisningar RIX-RTGS*). Överföringsbeloppet anges inte, utan i stället anges ett Målvärde för saldot på Avvecklingskontot i RIX-INST. RIX-RTGS-deltagaren kan även ange en Minsta saldojustering innebärande att om den beräknade överföringen understiger Minsta saldojustering så görs ingen överföring.

När händelsen eller tidpunkten som den Stående Överföringen är kopplad till inträffar skickar RIX-RTGS en fråga till RIX-INST om saldot på det aktuella Avvecklingskontot i RIX-INST. Baserat på svaret på denna fråga beräknas överföringsbeloppet.

Närmare information om registreringen finns i RIX-RTGS Online manual, tillgänglig för nedladdning i gränssnittet. Likviditetsöverföringen kommer att genomföras vid den angivna Händelsen eller Tidpunkten. Vid Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS erhålls inte avisering i form av *Pacs.010*.

I [Bild 35](#) ovan visas exempel på resultatet av en Villkorad Stående Överföring beroende på det aktuella saldot på Avvecklingskontot i RIX-INST.

13.5 Överföring av likviditet mellan RIX-INST-konton

Likviditetsöverföring mellan två Avvecklingskonton i RIX-INST kan endast göras genom att man gör en Likviditetsöverföring från det ena kontot till ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS (se avsnitt [13.4](#) ovan) och sedan gör en Likviditetsöverföring från Avvecklingskontot i RIX-RTGS till det andra Avvecklingskontot i RIX-INST (se avsnitt [13.3](#) ovan).

13.6 Aviseringar

En RIX-INST-deltagare kan få följande aviseringar kopplade till likviditetsöverföringar från såväl RIX-INST som från RIX-RTGS.

13.6.1 Aviseringar om Likviditetsöverföringar som skickas från RIX-INST

En RIX-INST-deltagare får aviseringar av Likviditetsöverföringar från RIX-INST. En RIX-INST-deltagare kan även prenumerera på aviseringar av Likviditetsöverföringar till RIX-INST. En sådan prenumeration görs på blankett I_B3. Se avsnitt [11.2.1](#), och [Tabell 23](#). Aviseringen erhålls i form av meddelande *camt.054.001.06 (BankToCustomerDebitCreditNotification)*. Se avsnitt [23.15](#).

Den som initierar en Likviditetsöverföring i RIX-INST (meddelande till RIX-INST, avsnitt 13.4.3 ovan, eller registrering i RIX-INST Online, avsnitt 13.4.4 ovan), får också aviseringar från RIX-INST, men av en annan typ.

Om Likviditetsöverföringen initierats av RIX-INST-deltagaren eller dennes Instruerande Part, d.v.s. inte initierats i RIX-RTGS, kommer RIX-INST-deltagaren eller den Instruerande Parten att bli aviserad. Aviseringen kan innebära att RIX-INST avvisat eller att RIX-RTGS bekräftat eller avvisat Likviditetsöverföringen. Meddelande *camt.025.001.05 (Receipt)* erhålls då, se avsnitt [23.10](#).

13.6.2 Aviseringar om Likviditetsöverföringar som skickas från RIX-RTGS

En RIX-RTGS-deltagare kan få avisering av Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS om man prenumererar på dessa aviseringar. Avisering kan erhållas som meddelande Pacs.009 LT (Financial Institution Credit Transfer LT) . Se avsnitt [23.23](#).

Avisering av Likviditetsöverföringar kan även erhållas som meddelande Camt.054 (Credit) (Bank To Customer Debet Credit Notification Se avsnitt [23.26](#).

RIX-RTGS-deltagaren prenumererar på de av dessa aviseringar som man önskar erhålla beskrivet i [Tabell 37](#).

Tabell 37: Blankett I_B7 – Beställning av aviseringar från RIX-RTGS relaterade till RIX-INST

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ: Nyanmälan: Används vid implementering av en ny RIX-INST-deltagare Borttag: Används vid uppsägning av deltagandet Ändring: Används vid ändring av tidigare insända uppgifter	Obligatoriskt
Gäller från (2)	Datum från vilket uppgifterna ska gälla	Obligatoriskt
Beskrivning av ändring (3)	Ange vilken information i blanketten som ändras	Obligatoriskt vid ändring
RIX-RTGS-deltagarens namn (4)	Juridiskt namn	Obligatoriskt
Beställning av aviseringar (5)	Ange vilka aviseringar som ska beställas eller avbeställas Pacs.010 kan bara beställas av den som är RIX-RTGS Ombud.	Valfritt

För Likviditetsöverföringar som initierats genom att Pacs.009 LT (Financial Institution Credit Transfer LT) skickats till RIX-RTGS kan bekräftelse av avveckling även erhållas med meddelande Pacs.002 (Accept) (Payment Status Report). Se avsnitt [23.21](#).

För avvisade Likviditetsöverföringar kan aviseringar erhållas i form av Pacs.002 (Reject) (Payment Status Report), se avsnitt [23.22](#).

För dessa båda aviseringar gäller den generella beställningen av aviseringar för deltagandet i RIX-RTGS.

13.6.3 Aviseringar till följd av överskridet Takgränsvärde eller underskridet Golvgränsvärde

En RIX-INST-deltagare kan prenumerera på aviseringar om saldot på Avvecklingskontot överskrider ett Takgränsvärde eller understiger ett Golvgränsvärde. Se vidare avsnitt [11.4.3](#).

14 Omedelbara betalningar

Omedelbara Betalningar är en kundbetalning som avvecklas sekundsnabbt mellan två, oftast, olika finansiella institut. I RIX-INST avvecklas Betalningstransaktioner avseende Omedelbara Betalningar, under förutsättning att meddelandena uppfyller de formatkrav som gäller på RIX-INST och att det finns erforderlig likviditet för Betalningen. Avvecklingen sker genom bokföring på RIX-INST-deltagarnas Avvecklingskonton i RIX-INST. Det är möjligt att skicka in Betalningsinstruktion, Förfrågan om Återkallelse, instruktion om Undersökning och svar till dessa instruktioner till RIX-INST. De olika typer av instruktioner som är möjliga att skicka till RIX-INST beskrivs i mer detalj i detta kapitel samt kapitel [15](#), [16](#) och [17](#). En instruktion kan skickas till RIX-INST av en RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part dygnet runt alla dagar om året via en Nätverksleverantör, för mer information om kommunikationssätt se kapitel [5](#).

14.1 Betalningsinstruktion

En RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part har möjlighet att skicka en Betalningsinstruktion till RIX-INST genom att använda sig av meddelandet *pacs.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)*. Meddelandet *pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* används av den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part för att acceptera eller avvisa en inkommande Betalning i Standardmodellen för Avveckling och av RIX-INST som statusuppdatering av resultatet av avvecklingen.

När RIX-INST tar emot en Betalningsinstruktion validerar RIX-INST Betalningsinstruktionen genom att kontrollera att den är korrekt formaterad, innehåller rätt information och genomför en behörighetskontroll. Sedan kontrolleras att de Behöriga Användare som anges i Betalningsinstruktionen är aktiva och i korrekt valuta samt att det finns likviditet på den Avsändande Deltagarens konto (och på ev. Memorandumsaldo). Genomförs dessa valideringar med positivt resultat går Betalningsinstruktionen vidare till nästa steg.

Används Standardmodellen för Avveckling reserveras beloppet på den Avsändande Deltagarens RIX-INST Avvecklingskonto. I de fall ett Memorandumsaldo används minskas Avvecklingsutrymmet med samma belopp. Sedan vidarebefordras Betalningsinstruktionen *pacs.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)* till den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part. Det reserverade beloppet är blockerat och går inte att använda för andra Betalningar eller Likviditetsöverföringar.

Skickar den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part ett korrekt formaterat svar med meddelandet *pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* innehållandes ett positivt svar om att den Mottagande Deltagaren vill ta emot Betalningen frigörs reserveringen och transaktionen avvecklas omedelbart. Kontobalanserna på Avvecklingskontona uppdateras direkt. RIX-INST skickar då en bekräftelse på avvecklingen med meddelandet *pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* till både den Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part och den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part.

Avvisar den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part Betalningen med meddelandet *pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* skickas en negativ bekräftelse av Betalningsinstruktionen med meddelandet *pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* till den Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part samtidigt som det reserverade beloppet frigörs. I de fall ett Memorandumsaldo används höjs Avvecklingsutrymmet med samma belopp.

Erhåller RIX-INST inget svar på Betalningsinstruktionen inom den förutbestämda tidsbegränsningen släpper RIX-INST reserveringen och transaktionen får status Utgången. I de fall ett Memorandumsaldo används höjs Avvecklingsutrymmet med samma belopp. En *pac.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* med en negativ bekräftelse skickas till både den Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part och Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part.

Används Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part avvecklas transaktionen omedelbart efter att Betalningsinstruktionen är validerad i tidigare steg av RIX-INST. Kontobalanserna uppdateras omedelbart och vid användandet av Memorandumsaldo uppdateras även Avvecklingsutrymmet på Memorandumsaldot direkt. En bekräftelse av Betalningstransaktionen skickas då med meddelandet *pac.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* till både den Avsändande Deltagaren och den Mottagande Deltagaren via den Instruerande Parten för båda parterna.

RIX-INST använder sig uteslutande av BIC11 vilket innebär att om en BIC8 används som mottagare eller avsändare i ett meddelande kommer RIX-INST alltid att lägga till "xxx" på slutet av den angivna BIC8.

En detaljerad beskrivning av vilken information som är obligatorisk för *pac.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)* finns i avsnitt [23.3](#) och för *pac.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* finns en detaljerad beskrivning i avsnitt [23.1](#). En Betalningsinstruktion innehåller information om Betalningen och hanteras enligt stegen i betalningsprocessen som beskrivs i kapitel [15](#). I avsnitt [14.4](#) beskrivs de olika status en Betalning kan erhålla.

14.2 Förfrågan om Återkallelse

En RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part har möjlighet att skicka en Förfrågan om Återkallelse av redan avvecklade transaktioner med meddelandet *camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)*. Denna förfrågan skickas då vidare till den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part. RIX-INST kontrollerar att avsändaren har behörighet att skicka en Förfrågan om Återkallelse och att den ursprungliga mottagande RIX-INST-deltagaren kan nås av RIX-INST. Ingen ytterligare verifiering görs av RIX-INST. Den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part svarar på Förfrågan om Återkallelse med meddelandet *pac.004.001.09 (PaymentsReturn)* om den accepterar Förfrågan om Återkallelse. Avvisar den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part Förfrågan om Återkallelse används meddelandet *camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)*.

Accepterar den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part förfrågan kan den välja att betala tillbaka det ursprungliga beloppet eller ett lägre belopp.

En detaljerad beskrivning för vilken information som är obligatorisk för *camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)* finns i avsnitt [23.16](#), för *camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)* i avsnitt [23.11](#) och för *pac.004.001.09 (PaymentsReturn)* i avsnitt [23.2](#).

14.3 Undersökning

Om en RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part inte erhållit en Betalningsbekräftelse på en Betalningsinstruktion de skickat in är det möjligt att starta en Undersökning. Detta görs genom att RIX-INST-deltagaren eller dess Instruerande Part skickar meddelandet *pac.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)* till RIX-INST. RIX-INST tar endast emot en förfrågan om Undersökning efter att variabeln Tidsgräns (20 sekunder) + Undersökningstidsgräns (- 15 sekunder) har passerat, dvs 5 sekunder efter Betalningen skapats. RIX-INST svarar då med den senaste uppdaterade statusen

för en eller flera Betalningar med meddelandet *pac.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)*. Är Betalningen i status Reserverad kommer RIX-INST sätta transaktionen till Utgången, men först vid den tidpunkt när RIX-INST tidsgräns för betalningar, 20 sekunder, har uppnåtts. RIX-INST skickar då inte ut något direkt svar på förfrågan om Undersökning, utan skickar ut en *pac.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* till både den avsändande och mottagande Deltagaren som en statusuppdatering på att Betalningen inte avvecklats.

En instruktion om Undersökning innehåller information om en tidigare sänd Betalningsinstruktion och hanteras enligt stegen i Undersökningsprocessen se kapitel [17](#).

I avsnitt [14.4](#) beskrivs de olika status en Betalning kan ha. En detaljerad beskrivning för vilken information som är obligatorisk för *pac.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)* finns i avsnitt [23.4](#) och för *pac.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* finns en detaljerad beskrivning i avsnitt [23.1](#).

14.4 Status för meddelanden

14.4.1 Betalningsinstruktion

Alla Betalningsinstruktioner som inkommer till systemet erhåller en status som sedan ändras beroende på förlopp. I [Tabell 38](#) beskrivs vilka status som finns tillgängliga för respektive avvecklingsmodell och i [Tabell 39](#) beskrivs alla olika status en transaktion kan erhålla. Engelsk definition inom parantes.

Tabell 38: Status för respektive avvecklingsmodell

	Standardmodellen för Avveckling	Avvecklingsmodellen Samma Instruerande Part
Mottagen (Received)	X	x
Validerad (Validated)	X	x
Reserverad (Reserved)	X	
Avvecklad (Settled)	X	x
Misslyckad (Failed)	X	x
Avvisad (Rejected)	X	
Utgången (Expired)	X	x

Tabell 39: Beskrivning av respektive status för en Betalningsinstruktion

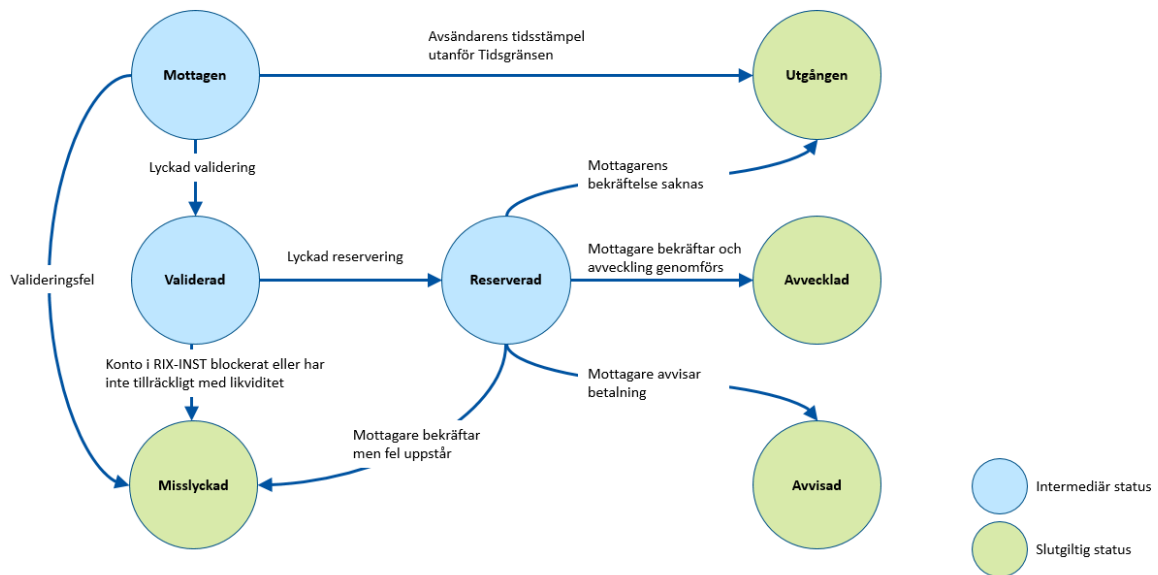
Status	Beskrivning
Mottagen (Received)	<p>Mottagen, den första status en Betalning erhåller när den inkommer till systemet. RIX-INST validerar då Betalningsinstruktionen. Nästa möjliga status för en mottagen Betalningsinstruktion är:</p> <ul style="list-style-type: none"> Om valideringen genomförs med lyckat resultat erhåller transaktionen status <i>Validerad</i> Om tidsstämpeln överskrider den tidsbegränsning som är definierad av systemet erhåller transaktionen status <i>Utgången</i>

Status	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> Om valideringen misslyckas erhåller transaktionen status <i>Misslyckad</i>
Validerad (Validated)	<p>När RIX-INST lyckats validera en Mottagen Betalningsinstruktion erhåller den status <i>Validerad</i>.</p> <p>För Standardmodellen för Avveckling: När en Betalning erhåller status Validerad försöker RIX-INST att reservera det angivna beloppet på den Avsändande Deltagarens Avvecklingskonto (och ev. Memorandumsaldo). Lyckas detta erhåller Betalningen status <i>Reserverad</i>.</p> <p>För Avvecklingsmodellen Samma Instruerande Part: Direkt efter att en Betalning erhåller status Validerad avvecklas Betalningen, genom att den Avsändande Deltagarens Avvecklingskonto debiteras (och ev. avvecklingsutrymme uppdateras på Memorandumsaldot) och den Mottagarens Avvecklingskonto krediteras (och ev. Avvecklingsutrymme uppdateras på Memorandumsaldot).</p> <p>Betalningen erhåller sedan status <i>Avvecklade</i>.</p>
Reserverad (Reserved)	<p>När Betalningen erhåller status <i>Reserverad</i> skickas en Betalningsförfrågan till den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part. Observera att denna status endast kan erhållas för Standardmodellen för Avveckling. För Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part avvecklas Betalningen direkt efter valideringen och erhåller då status <i>Avvecklade</i>.</p> <p>Accepterar den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part Betalningen avvecklas Betalningen och får status <i>Avvecklade</i>.</p> <p>Om den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part accepterar Betalningen men något fel uppstår erhåller Betalningen status <i>Misslyckad</i>.</p> <p>Avvisar den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part Betalningen får Betalningen status <i>Avvisad</i>.</p> <p>Om den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part inte svarar inom den av systemet angivna tidsramen, kommer Betalningen inte att avvecklas och den erhåller status <i>Utgången</i>.</p>
Avvecklade (Settled)	När både kreditering och debitering har lyckats enligt de angivna kontona erhåller en Betalning status <i>Avvecklade</i> .
Misslyckad (Failed)	I de fall då en Betalningsinstruktion inte kan godkännas vid valideringen erhåller den status <i>Misslyckad</i> . Betalningen kommer inte avvecklas.
Avvisad (Rejected)	När en Mottagande Deltagare eller dess Instruerande Part avvisar en Betalningsförfrågan får den status <i>Avvisad</i> och kommer inte att avvecklas.

Status	Beskrivning
Utgången (Expired)	Om Betalningen instrueras med en äldre tidsstämpel än tillåtet avvisar RIX-INST Betalningen och den erhåller status <i>Utgången</i> . Denna status inträffar även om den Mottagande Deltagaren inte svarar på Betalningsförfrågan inom av systemet angiven tidsgräns. Betalningen kommer inte att avvecklas.

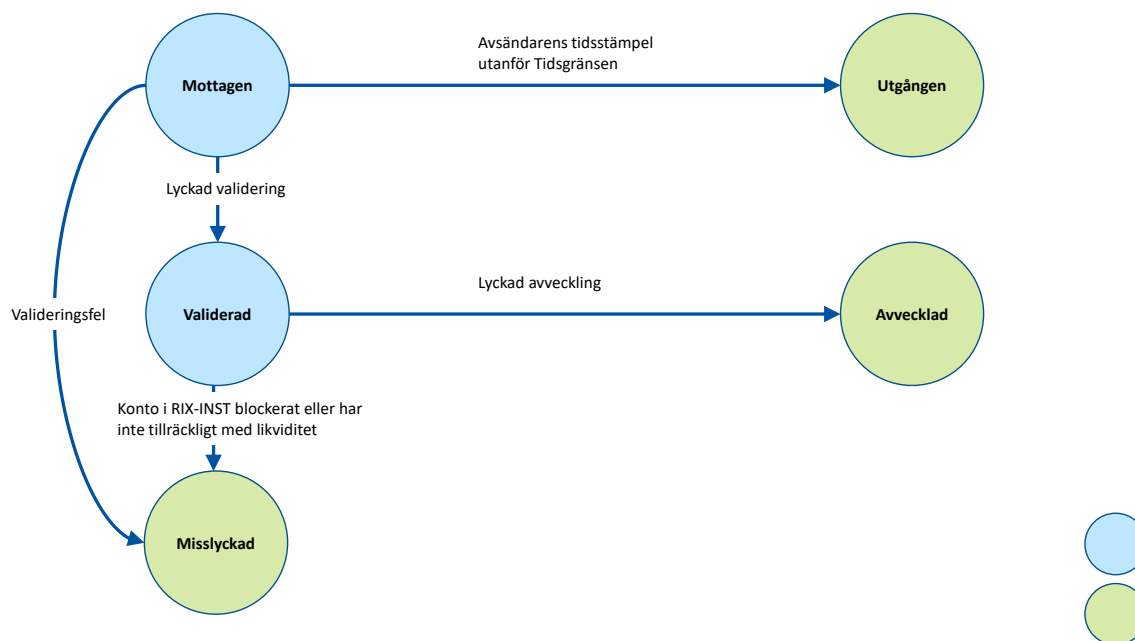
De olika statusövergångarna beskrivs grafiskt i [Bild 38](#) (Standardavvecklingsmodellen) och [Bild 39](#) (Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part).

Bild 38: Betalningsinstruktion status övergångsdiagram - Standardavvecklingsmodellen



Källa: Riksbanken och Eurosystemet.

Bild 39: Betalningsinstruktion status övergångsdiagram - Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part



Källa: Riksbanken och Eurosystemet.

14.4.2 Förfrågan om Återkallelse

Den Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part av en tidigare avvecklad transaktion kan instruera om en Förfrågan om Återkallelse för att erhålla en återbetalning av den ursprungliga transaktionen. RIX-INST agerar endast som teknisk mellanhand vid en Förfrågan om Återkallelse mellan den Avsändande RIX-INST-deltagaren eller dess Instruerande Part och Mottagande RIX-INST-deltagaren eller dess Instruerande Part. RIX-INST sparar därför ingen data och loggar inte instruktionerna med olika status för Förfrågan om Återkallelse, Begäran om uppdatering av en Förfrågan om Återkallelse och avvisade svar på Förfrågan om Återkallelse.

Alla positiva svar på Förfrågan om Återkallelse som inkommer till systemet erhåller en status och ändras beroende på förlopp och RIX-INST behöver om allting är korrekt genomföra den reverserade transaktionen. RIX-INST använder sig av informationen om Avsändande och Mottagande Deltagare i meddelandet om positivt svar om Förfrågan om Återkallelse för att erhålla information om vilka konton som ska debiteras och krediteras.

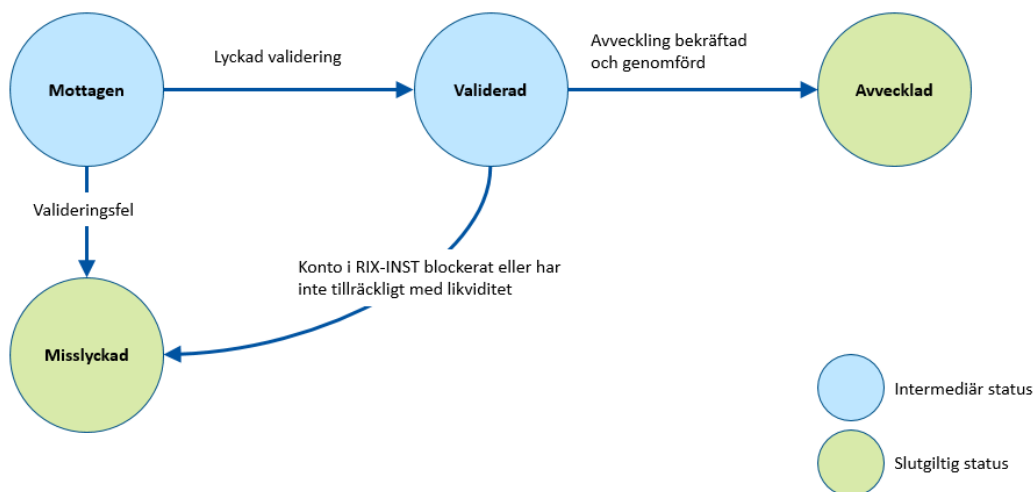
I [Tabell 40](#) beskrivs alla olika status ett positivt svar på Förfrågan om Återkallelse kan erhålla. Engelska definitioner inom parantes.

Tabell 40: Förfrågan om Återkallelse

Status	Beskrivning
Mottagen (Received)	Ett positivt svar på Förfrågan om Återkallelse erhåller status <i>Mottagen</i> när den tas emot av RIX-INST.

<p>Validerad (Validated)</p>	<p>Efter att RIX-INST gjort erforderliga behörighetskontroller och dupliceringskontroll erhåller instruktionen status <i>Validerad</i>.</p> <p>Om kontrollerna påvisar något fel erhåller instruktionen status <i>Misslyckad</i>.</p> <p>Godkänns kontrollerna så försöker RIX-INST att genomföra den reverserade Betalningen, lyckas detta erhåller transaktionen status <i>Avvecklad</i>.</p> <p>Misslyckas detta av någon anledning erhåller transaktionen status <i>Misslyckad</i>.</p>
<p>Misslyckad (Failed)</p>	<p>Om någon kontroll inte blir godkänd erhåller instruktionen status <i>Misslyckad</i>.</p>
<p>Avvecklad (Settled)</p>	<p>Blir alla kontroller av instruktionen godkända och den reverserade Betalningen blir genomförd erhåller transaktionen status <i>Avvecklad</i></p>

Bild 40: Positivt svar på Förfrågan om Återkallelse



Källa: Riksbanken och Eurosystemet.

15 Betalningsprocessen

15.1 Allmänt

Riksbanken avvecklar transaktioner enligt de Betalningsinstruktioner som skickas in av en RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part. Avvecklingen sker endast om alla tekniska kontroller genomförts med positivt resultat samt att det finns likviditet på den Avsändande Deltagarens konto (och på ev. Memorandumsaldo). Transaktioner kan ske mellan en RIX-INST-deltagares egna konton eller mellan två olika RIX-INST-deltagares konton. Betalningsinstruktioner ska vara utformade i enlighet med gällande specifikation som finns i avsnitt 3.3.2.1.6 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. Betalningen avvecklas omedelbart efter att transaktionen accepterats av Mottagaren eller dess Instruerande Part om Standardmodellen för Avveckling används eller omedelbart efter en godkänd validering av RIX-INST om Avvecklingsmodell för Samma Instruerande Part används.

En detaljerad beskrivning för vilken information som är obligatorisk för *pac.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)* finns i avsnitt [23.3](#) och för *pac.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReportV)* finns en detaljerad beskrivning i avsnitt [23.1](#).

Tabell 41: Betalningsprocessen involverande meddelande

ISO meddelande	Beskrivning
<i>pac.008.001.08</i> <i>(FIToFICustomerCreditTransfer)</i>	Används av den Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part för att initiera en Omedelbar Betalning. Och Skickas av RIX-INST till den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part (Betalningsförfrågan).
<i>pac.002.001.10</i> <i>(FIToFIPaymentStatusReport)</i>	Används av den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part för att acceptera eller avvisa en inkommande Omedelbar Betalning Och Används av RIX-INST för att bekräfta resultatet (t.ex. avvecklas, avvisad, utgången) av en Omedelbar Betalning till berörda aktörer

15.2 Avvecklingsmodeller

För att kunna erbjuda en flexibel och effektiv Avvecklingstjänst finns det två olika avvecklingsmodeller inom RIX-INST. Valet av avvecklingsmodell styrs av vilken behörighet den

Tekniska Adress (DN) som är Avsändare av Betalningsinstruktionen har. Det är endast möjligt att avveckla Betalningar på en Teknisk Adress (DN) i enlighet med den behörighet den erhållit. Det finns två olika behörigheter:

- Betalningar enligt Standardmodellen för Avveckling
- Betalningar enligt avvecklingsmodell Samma Instruerande Part

I normalfallet ska en Teknisk Adress endast ha en (1) behörighet. Vill en RIX-INST-deltagare avveckla i enlighet med båda modellerna ska två olika Tekniska Adresser (DN) användas.

För mer information kring behörigheter se kapitel [8](#). Riksbanken har rätten att godkänna eller neka användandet av Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part.

Det är samma krav på meddelandeformat oavsett vilken avvecklingsmodell som används, för mer detaljer kring meddelandeformat och meddelande se avsnitt 3.3.2 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. Det är obligatoriskt för en RIX-INST-deltagare att för minst en Behörig Kontoanvändare kunna ta emot Betalningar enligt Standardmodellen för Avveckling. Det är möjligt att söka dispens av Riksbanken från detta krav, för mer detaljer se Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

15.2.1 Standardmodellen för Avveckling

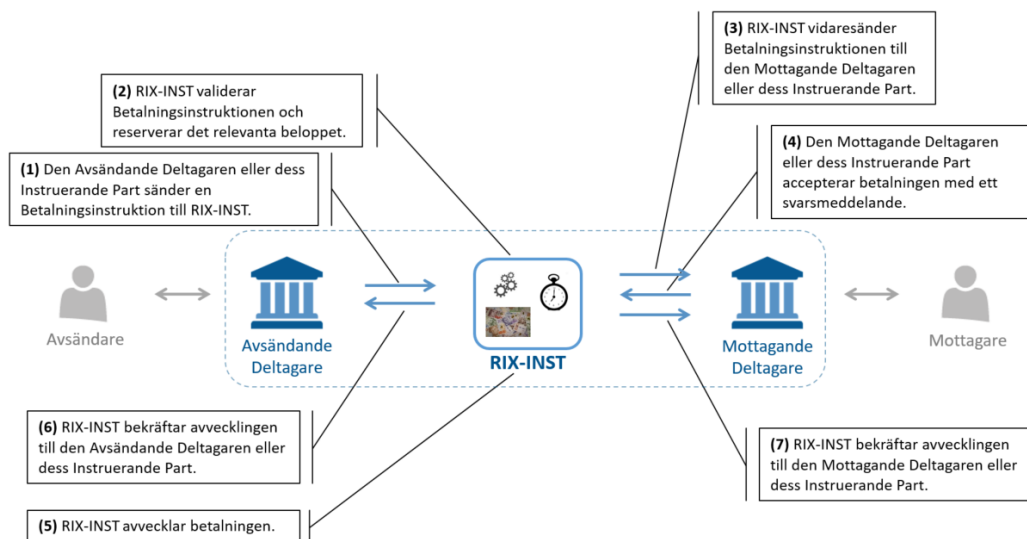
Standardmodellen för Avveckling är anpassad för att möjliggöra avveckling enligt regelverket NCT Inst och används för de Tekniska Adresser (DN) som har behörigheten "Betalningar enligt Standardmodellen för avveckling".

Standardmodellen för Avveckling innebär att RIX-INST efter att ha kontrollerat en Betalningsinstruktion, *pac.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)*, och kontrollerat att konto för Avsändande Deltagare (och eventuellt Memorandumsaldo) har tillräcklig likviditet, reserverar Betalningsinstruktionens belopp på den Avsändande Deltagarens konto. I de fall ett Memorandumsaldo används minskas Avvecklingsutrymmet med samma belopp. Därefter skickas meddelandet, *pac.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)*, till den Mottagande Deltagaren som behöver svara om den vill ta emot Betalningen eller inte (Betalnings Förfrågan).

När RIX-INST får en positiv bekräftelse, *pac.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)*, från den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part avvecklas Betalningen genom debitering på Avsändande Deltagares RIX-INST-konto och samtidigt görs en kreditering på Mottagande Deltagares RIX-INST-konto (och ökning av Avvecklingsutrymmet på ev. Memorandumsaldo).

Om en negativ bekräftelse, *pac.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)*, erhålls från den Mottagande Deltagaren får transaktionen status *Avvisad*. Om ingen bekräftelse erhålls inom fastställd tid erhåller transaktionen status *Utgången*. Då frigörs det reserverade beloppet på den Avsändande Deltagarens Avvecklingskonto. I de fall ett Memorandumsaldo används höjs Avvecklingsutrymmet med samma belopp. [Bild 41](#) och [Tabell 42](#) beskrivs Standardmodellen för Avveckling, i ett positivt scenario, steg för steg.

Bild 41: Standardmodellen för Avveckling



Källa: Eurosystemet och Riksbanken

Tabell 42: Standardmodellen för Avveckling

Steg	Beskrivning	Betalningsinstruktionens status i RIX-INST
1	Den Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part sänder en Betalningsinstruktion till RIX-INST.	Mottagen
2	RIX-INST validerar Betalningsinstruktionen och reserverar det relevanta beloppet på den Avsändande Deltagarens konto (och minskar Avvecklingsutrymmet på ett ev. Memorandumsaldo).	Validerad
3	RIX-INST vidareänder Betalningsinstruktionen till den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part.	Reserverad
4	Den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part accepterar Betalningen med ett svarsmeddelande. RIX-INST validerar det inkommande meddelandet.	Reserverad
5	Genomförs steg 4 med positivt resultat avvecklar RIX-INST Betalningen, genom debitering på Avsändande Deltagares RIX-INST-konto och samtidigt kreditering på Mottagande Deltagares RIX-INST-konto (och ökning av Avvecklingsutrymmet på ev. Memorandumsaldo).	Avvecklad
6	RIX-INST bekräftar avvecklingen till den Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part.	Avvecklad
7	RIX-INST bekräftar avvecklingen till den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part.	Avvecklad

För en detaljerad beskrivning av betalningsprocessen för Standardmodellen för Avveckling se avsnitt [15.3.1](#).

15.2.2 Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part

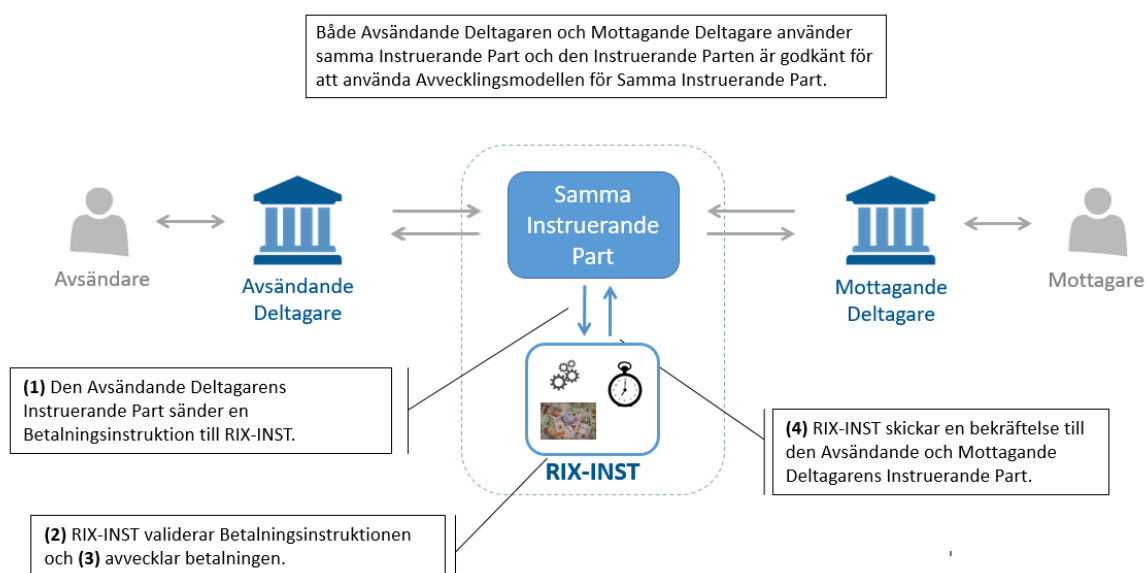
Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part (SIP-modellen) avses att användas för avveckling av Betalningar där samma Instruerande Part agerar på uppdrag av både Avsändande Deltagare och Mottagande Deltagare och där Riksbanken godkänner den Instruerande parten för SIP-modellen. Sådant uppdrag kan antingen lämnas till den Instruerande Parten direkt från Avsändande och Mottagande Deltagare eller så kan RIX-INST-deltagarna låta en annan aktör (system) agera för deras räkning, så som är fallet för Swishbetalningar där uppdraget lämnas från Swish till den Instruerande Parten för RIX-INST-deltagarnas räkning. Genom att Betalningen kan stämmas av innan den skickas till RIX-INST, kan avvecklingsprocessen effektiviseras. Således så sker ingen reservering av beloppet i betalningstransaktionen och ingen Betalningsförfrågan skickas till den Mottagande Deltagaren. Efter godkänd validering och täckningskontroll avvecklas Betalningen direkt i SIP-modellen.

För att SIP-modellen ska användas behöver både den Avsändande Deltagaren och Mottagande Deltagaren använda samma Instruerande Part. Samtidigt behöver den Instruerande Parten ha samma Tekniska Adress (DN) för båda RIX-INST-deltagarna. Utöver detta behöver den Tekniska Adressen (DN) som tillhör den Instruerande Parten ha behörigheten "Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part" i RIX-INST, vilket godkänns och administreras av Riksbanken.

Om den Tekniska Adressen (DN) som har behörighet Samma Instruerande Part antingen är mottagare eller avsändare i en Betalning så kommer Betalningen avisas om något av ovanstående kriterier inte är uppfyllda.

I [Bild 42](#) och [Tabell 43](#) beskrivs SIP-modellen, i ett positivt scenario, steg för steg.

Bild 42: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part



Källa: Eurosystemet och Riksbanken

Tabell 43: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part

Steg	Beskrivning	Betalningsinstruktionens status i RIX-INST
1	Den Avsändande Deltagarens Instruerande Part sänder en Betalningsinstruktion till RIX-INST.	Mottagen
2	RIX-INST validerar Betalningsinstruktionen och kontrollerar att avsändaren har korrekta behörigheter.	Validerad
3	Genomförs steg 2 med positivt resultat avvecklar RIX-INST Betalningen, genom debitering på Avsändande Deltagares RIX-INST-konto (och minskning av Avvecklingsutrymmet på ev. Memorandumsaldo) och	Avvecklad

	samtidig kreditering på Mottagande Deltagares RIX-INST-konto (och ökning av Avvecklingsutrymmet på ev. Memorandumsaldo).	
4	RIX-INST skickar en bekräftelse av avvecklingen till den Avsändande och Mottagande Deltagarens Instruerande Part.	Avvecklad

För en detaljerad teknisk beskrivning av SIP-modellen se avsnitt [15.3.2](#).

15.3 Betalningsprocessens steg

15.3.1 Standardmodellen för Avveckling

Närmare information om av Standardmodellen för Avveckling finns i avsnitt 2.2.2 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

15.3.2 Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part

Närmare information om av Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande finns i avsnitt 2.2.3 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

16 Förfrågan om Återkallelse

16.1 Allmänt om Förfrågan om Återkallelse

En RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part har möjlighet att skicka en Förfrågan om Återkallelse av redan avvecklade transaktioner med meddelandet *camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)*. Denna förfrågan skickas då vidare till den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part. Den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part har möjlighet att acceptera eller avvisa Förfrågan om Återkallelse.

RIX-INST kontrollerar att avsändaren har behörighet att skicka en Förfrågan om Återkallelse och att den ursprungliga mottagande RIX-INST-deltagaren kan nås av RIX-INST. Ingen ytterligare verifiering görs av RIX-INST.

Den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part svarar på Förfrågan om Återkallelse med meddelandet *pac.004.001.09 (PaymentReturn)* om den accepterar Förfrågan om Återkallelse. Avvisar den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part Förfrågan om Återkallelse används meddelandet *camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)*.

Om den ursprungliga Mottagande Deltagaren inte accepterar Förfrågan om Återkallelse vidarebefordrar RIX-INST meddelandet till avsändaren av Förfrågan om Återkallelse. Accepterar den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part förfrågan kan den välja att betala tillbaka det ursprungliga beloppet eller ett lägre belopp.

Meddelandet, *pac.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)*, används när Avsändaren av en Förfrågan om Återkallelse inte erhållit ett svar. Den Ursprungliga Avsändaren eller dess Instruerande Part kan då initiera en förfrågan om statusuppdatering av en tidigare instruerad Förfrågan om Återkallelse.

En detaljerad beskrivning för vilken information som är obligatorisk för *camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)* finns i avsnitt [23.16](#), för *camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)* i avsnitt [23.11](#), för *pac.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)* i avsnitt [23.4](#) och för *pac.004.001.09 (PaymentReturn)* i avsnitt [23.2](#).

Tabell 44: Förfrågan om Återkallelse Involverande meddelande

ISO meddelande	Beskrivning
<i>camt.056.001.08</i> <i>(FIToFIPaymentCancellationRequest)</i>	Används av den ursprungliga Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part för att initiera en Förfrågan om Återkallelse på en redan avvecklad transaktion.
<i>pac.004.001.09</i> <i>(PaymentReturn)</i>	Används av den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part för att acceptera en Förfrågan om Återkallelse. Och

	Används av RIX-INST för att bekräfta avvecklingen av en Förfrågan om Återkallelse till den ursprungliga Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part.
<i>camt.029.001.09</i> <i>(ResolutionOfInvestigation)</i>	Används av den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part för att avvisa en Förfrågan om Återkallelse.
<i>pacs.002.001.10</i> <i>(FIToFIPaymentStatusReport)</i>	Används av RIX-INST för att avvisa en Förfrågan om Återkallelse om Instruktionen inte kan valideras. Meddelandet skickas då till den ursprungliga Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part. Och Används för att notifiera den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part om genomförd avveckling av den accepterade Förfrågan om Återkallelse. Och Används för att notifiera den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Parts gällande ett negativt svar av en återkallelse där RIX-INST har inte lyckats utföra korrekt validering.
<i>pacs.028.001.03</i> <i>(FIToFIPaymentStatusRequest)</i>	Används av den Ursprungliga Avsändaren dess Instruerande Part för att initiera en statusuppdatering av en tidigare instruerad Förfrågan om Återkallelse.

16.2 Förfrågan om Återkallelseprocessen

För en detaljerad teknisk beskrivning av Återkallelse se avsnitt 2.3 Recall i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

17 Undersökning

17.1 Allmänt om Undersökning

Om en RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part inte erhållit en bekräftelse på en Betalningsinstruktion är det möjligt för RIX-INST-deltagaren eller dess Instruerande Part att skicka meddelandet *pacs.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)* till RIX-INST för att initiera en Undersökning. RIX-INST tar endast emot en förfrågan om Undersökning efter att variabeln Tidsgräns (20 sekunder) + Undersökningstidsgräns (- 15 sekunder) har passerat, dvs 5 sekunder efter Betalningen skapats. RIX-INST svarar då med den senaste uppdaterade statusen för en eller flera Betalningar med meddelandet *pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)*. Är Betalningen i status Reserverad kommer RIX-INST sätta transaktionen till Utgången. RIX-INST skickar då inte ut något direkt svar på förfrågan om Undersökning, utan skickar ut en *pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)* till både den avsändande och mottagande Deltagaren som en statusuppdatering på att Betalningen inte avvecklats.

Tabell 45: Undersökning involverande meddelande

ISO meddelande	Beskrivning
<i>pacs.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)</i>	Används av den ursprungliga Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part för att initiera en Undersökning
<i>pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)</i>	Används av RIX-INST för att skicka den senaste status för en transaktion.

17.2 Undersökningsprocessen

För en detaljerad teknisk beskrivning av Undersökning se avsnitt 2.4 Investigation i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

18 Avisering

18.1 Aviseringar avseende Betalningstransaktioner

I [Tabell 46](#) nedan redovisas de aviseringar som kan komma ifråga för Betalningstransaktioner vid olika scenarion. I tabellen redovisas var aviseringarna beskrivs närmare i dessa anvisningar, samt var närmare information om aviseringsmeddelandena och deras användning kan hittas.

Tabell 46: Aviseringar till följd av Betalningstransaktioner

Från	Till	Meddelande	Kommentar	Dessa anvisningar	Närmare information	Exempel på användning
Scenario: Positivt - Betalningstransaktionen avvecklas						
RIX-INST	Avsändaren	pacs.002.001.10			TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.1-3 TUDFS: 2.2.3.1.3-4 (SIPM)
RIX-INST	Mottagaren	pacs.002.001.10	Endast standardmodellen		TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.1-3
RIX-INST	Betalande kontohavare	camt.004.001.07	Om prenumeration och golvgränsvärde passeras	12.4.3	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
RIX-INST	Mottagande kontohavare	camt.004.001.07	Om prenumeration och takgränsvärde passeras	12.4.3	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
Scenario: Negativt - Betalningstransaktionen avvisas av RIX-INST initialt						
RIX-INST	Avsändaren	pacs.002.001.10			TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.5 TUDFS: 2.2.3.1.5 (SIPM)
Scenario: Negativt - Betalningstransaktionen avvisas av mottagaren						
RIX-INST	Avsändaren	pacs.002.001.10	Endast standardmodellen		TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.4
Scenario: Negativt - Betalningstransaktionen avvisas av RIX-INST efter mottagarens bekräftelse						
RIX-INST	Avsändaren	pacs.002.001.10	Endast standardmodellen		TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.5
RIX-INST	Mottagaren	pacs.002.001.10	Endast standardmodellen		TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.5
Scenario: Negativt - Betalningstransaktionen avvisas av RIX-INST efter att mottagarens bekräftelse saknas						
RIX-INST	Avsändaren	pacs.002.001.10	Endast standardmodellen		TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.6
RIX-INST	Mottagaren	pacs.002.001.10	Endast standardmodellen		TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.6
Scenario: Återkallelse - Positivt - Betalningstransaktionen reverseras						
RIX-INST	Avsändaren	pacs.004.001.09			TUDFS: 3.3.2.1.7	TUDFS: 2.3.1.1
RIX-INST	Mottagaren	pacs.002.001.10			TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.3.1.1

Från	Till	Meddelande	Kommentar	Dessa anvisningar	Närmare information	Exempel på användning
RIX-INST	Betalande kontohavare	camt.004.001.07	Om prenumeration och takgränsvärde passeras	11.4.3	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
RIX-INST	Mottagande kontohavare	camt.004.001.07	Om prenumeration och golvgränsvärde passeras	11.4.3	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
Scenario: Återkallelse - negativt - förfrågan avvisas av RIX-INST initialt						
RIX-INST	Avsändaren	pacs.002.001.10			TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.3.1.3
Scenario: Återkallelse - negativt - förfrågan avvisas av mottagaren						
RIX-INST	Avsändaren	camt.029.001.09			TUDFS: 3.3.2.2.9	TUDFS: 2.3.1.2
Scenario: Återkallelse – negativt – RIX-INST avvisar mottagarens bekräftelse						
RIX-INST	Mottagaren	pacs.002.001.10			TUDFS: 3.3.2.1.5	
Scenario: Undersökning – positivt – Betalningstransaktion avvecklad eller avvisad						
RIX-INST	Avsändaren	pacs.002.001.10			TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.4.1.1
Scenario: Undersökning – positivt – Betalningstransaktion reserverad men inte avvecklad						
RIX-INST	Avsändaren	pacs.002.001.10	Endast standardmodellen		TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.6
RIX-INST	Mottagaren	pacs.002.001.10	Endast standardmodellen		TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.6
Scenario: Undersökning – negativt – avvisad av RIX-INST – saknas eller felaktig						
RIX-INST	Avsändaren	pacs.002.001.10			TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.4.1.2

TUDFS = TIPS User Detailed Functional Specification.

18.2 Aviseringar avseende likviditetstransaktioner

Aviseringar avseende likviditetshantering beskrivs i avsnitt [13.6](#) ovan. I [Tabell 47](#) redovisas de olika aviseringar som kan vara aktuella i olika scenarier.

Tabell 47: Aviseringar till följd av likviditetstransaktioner

Från	Till	Meddelande	Kommentar	Dessa anvisningar	Närmare information	Exempel på användning
Scenario: Likviditetsöverföring till RIX-INST -positivt - Likviditetsöverföringen avvecklas						
RIX-RTGS	Avsändaren	Pacs.002	Om prenumeration	13.6.2	Bilaga A2: 5.11	
RIX-RTGS	Avsändaren	Camt.054	Om prenumeration	13.6.2	Bilaga A2:1	
RIX-INST	Mottagaren	camt.054.001.06	Om prenumeration	13.6.1	TUDFS: 3.3.2.2.14	TUDFS: 2.5.1.1.1
RIX-INST	Mottagande kontohavare	camt.004.001.07	Om prenumeration och takgränsvärde passeras	11.4.3	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
Scenario: Likviditetsöverföring till RIX-INST – negativt – Likviditetsöverföringen avvisas av RIX-RTGS eller RIX-INST						
RIX-RTGS	Avsändaren	Pacs.002	Om prenumeration	13.6.2	Bilaga A2: 5.12	
Scenario: Likviditetsöverföring till RIX-INST – initierad genom stående överföring						

Från	Till	Meddelande	Kommentar	Dessa anvisningar	Närmare information	Exempel på användning
RIX-RTGS	Betalande deltagare	Pacs.010	Om prenumeration	13.3.3	Kompletteras i kommande version av Anvisningarna	
Scenario: Likviditetsöverföring från RIX-INST – initierad i RIX-RTGS - positivt – Likviditetsöverföringen avvecklas						
RIX-INST	Betalande kontohavare	camt.054.001.06	-	13.6.1	TUDFS: 3.3.2.2.14	
RIX-INST	Betalande kontohavare	camt.004.001.07	Om prenumeration och golvgränsvärde passeras	11.4.3	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
RIX-RTGS	Avsändaren	Pacs.002	Om prenumeration	13.6.2	Bilaga A2: 5.11	
RIX-RTGS	Mottagande kontohavare	Camt.054	Om prenumeration	13.6.2	Bilaga A2:2	
Scenario: Likviditetsöverföring från RIX-INST – initierad i RIX-INST – positivt – Likviditetsöverföringen avvecklas						
RIX-INST	Avsändaren	camt.025.001.04		13.6.1	TUDFS: 3.3.2.2.7	TUDFS:2.5.2.1.1
RIX-INST	Betalande kontohavare	camt.054.001.06		13.6.1	TUDFS: 3.3.2.2.14	TUDFS:2.5.2.1.1
RIX-INST	Betalande kontohavare	camt.004.001.07	Om prenumeration och golvgränsvärde passeras	11.4.3	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
RIX-RTGS	Mottagande kontohavare	Camt.054	Om prenumeration	13.6.2	Bilaga A2:2	
RIX-RTGS	Mottagande kontohavare	Pacs.009	Om prenumeration	13.6.2	Kompletteras i kommande version av Anvisningarna	
Scenario: Likviditetsöverföring från RIX-INST – initierad i RIX-RTGS - negativt – Likviditetsöverföringen avvisas av RIX-RTGS eller RIX-INST						
RIX-RTGS	Avsändaren	Pacs.002	Om prenumeration	13.6.2	Bilaga A2: 5.12	
Scenario: Likviditetsöverföring från RIX-INST – initierad i RIX-INST - negativt – Likviditetsöverföringen avvisas av RIX-INST						
RIX-INST	Avsändaren	camt.025.001.05		13.6.1	TUDFS: 3.3.2.2.8	TUDFS:2.5.2.1.2
Scenario: Likviditetsöverföring från RIX-INST – initierad i RIX-INST - negativt – Likviditetsöverföringen avvisas av RIX-RTGS						
RIX-INST	Avsändaren	camt.025.001.04		13.6.1	TUDFS: 3.3.2.2.8	TUDFS:2.5.2.1.3

Bilaga A2 = Ankommande överföringsmeddelanden m.m., Bilaga A2 till Anvisningar RIX-RTGS.
TUDFS = TIPS User Detailed Functional Specification.

18.3 Kontoaviseringar

I avsnitt [11.4.3](#) ovan redovisas aviseringar som kan erhållas om saldot på ett Avvecklingskonto överstiger resp. understiger ett av kontoägaren fastställt gränsvärde i samband med att en transaktion avvecklas. Dessa aviseringar redovisas i [Tabell 46](#) och [Tabell 47](#) ovan.

19 Frågor och rapporter

19.1 Frågor

I RIX-INST finns två användargränssnitt där användaren kan ställa frågor, RIX-INST Online och RIX-INST CRDM. Se avsnitt [5.2.2](#) för närmare information om detta. Några frågor finns även tillgängliga via meddelanden från en applikation. Det finns även i RIX-RTGS Online vissa frågemöjligheter (se kapitel [6](#)). De frågor som finns tillgängliga framgår av [Tabell 48](#) nedan.

Tabell 48: Frågor som är tillgängliga

Fråga
1. Fråga om status för en Betalningstransaktion
2. Fråga om status för en Likviditetsöverföring
3. Fråga om saldo och status på Avvecklingskonto
4. Fråga om Avvecklingsutrymme, Limit och Status på Memorandumsaldo
5. Fråga om referensdata för RIX-INST-deltagaren själv
6. Fråga om egna Tekniska Adressers länkar till nätverkstjänster
7. Fråga om egna Avvecklingskonton och Memorandumsaldon och detaljer om dessa
8. Fråga om Limiter för egna Memorandumsaldon
9. Fråga om Behöriga Kontoanvändare för egna Avvecklingskonton
10. Fråga om DN-adresser
11. Fråga om egna användare
12. Fråga om behörigheter inom den egna organisationen
13. Fråga om länkar mellan egna användare och DN-adresser
14. Fråga om egna prenumerationer på rapporter
15. Fråga om restriktioner
16. Fråga om egna länkar mellan DN-adresser och BIC (Behörig Kontoanvändare)
17. Fråga om egen nätverksadressering ("routing")
18. Fråga om gjorda ändringar ("Audit Trail")

19.1.1 Fråga om status för en Betalningstransaktion

Två frågor är tillgängliga via användargränssnittet *RIX-INST Online*, enkel sökning och en utökad sökning. Via applikation är det bara möjligt att göra en enkel sökning.

19.1.1.1 Fråga i RIX-INST Online

Frågan ställs under menyvalet *Payment Transaction*. Man söker först Betalningstransaktionen. Se [Bild 43](#) och [Tabell 49](#) nedan.

Bild 43: Sökning av Betalningstransaktion

Instant payment transaction / Search

PAYMENT TRANSACTION LIST

search for Payment Transaction

Payment transaction reference:

Originator BIC:

Search Reset

Tabell 49: Sökning av betalningstransaktion

Fältnamn	Information
Payment Transaction reference	Ange Betalningstransaktionens referens - obligatoriskt.
Originator BIC	Ange BIC för betalaren (avsändande Behörig Kontoanvändare) - obligatoriskt. Möjlig felkod R002.

Tryck på **Search** (möjlig felkod R010). Resultatet av sökning framgår av [Bild 44](#) och [Tabell 50](#) nedan.

Bild 44: Information om Betalningstransaktion

PAYMENT TRANSACTION LIST

search for Payment Transaction

Payment transaction reference:

Originator BIC:

Search Reset

Payment Transaction reference:	Repo.M002	Originator BIC:	BNPACOFF003
Beneficiary BIC:	CITICOFF009	Transaction status:	Settled
Reason code:		Settlement timestamp:	2018-08-20 12:30:38
Payment transaction amount:	100.00	Acceptance timestamp:	2018-08-20 12:30:33
Debited Account Postings	12	Credited Account Postings	42
Debited Account Balance	7,600.00	Credited Account Postings	2,124.00
Payment Transaction reception timestamp:	2018-08-20 12:30:33.754	Payment Transaction forwarding timestamp:	2018-08-20 12:30:33.791
Confirmation reception timestamp:	2018-08-20 12:30:37.791	Confirmation to the originator timestamp:	2018-08-20 12:30:38.014

Tabell 50: Information om Betalningstransaktion

Fältnamn	Information
Payment Transaction reference	Betalningstransaktionens referens.
Originator BIC	BIC för betalaren (avsändande Behörig Kontoanvändare).
Beneficiary BIC	BIC för mottagaren (mottagande Behörig Kontoanvändare).
Transaction status	Betalningstransaktionens status: Avvecklad ("Settled") eller inte avvecklad ("not-settled").
Reason code	Skälet till att Betalningstransaktionen inte avvecklats. Anges inte om Betalningstransaktionen avvecklats.
Settlement timestamp	Tidpunkt för avveckling (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss). Anges inte om Betalningstransaktionen inte avvecklats.
Settlement business date	Valutadagen i RIX när avveckling skedde (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss). Anges inte om Betalningstransaktionen inte avvecklats.
Payment transaction amount	Betalningstransaktionens belopp.
Acceptance timestamp	Avsändarens tidsstämpel på Betalningsinstruktionen (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss)
Debited Account Postings	Löpnummer för bokningar på det Avvecklingskonto i RIX-INST som debiterats, räknat från början av Valutadagen i RIX. Denna information visas endast om personen som genomför sökningen har rätt att se denna typ av information, i annat fall lämnas fältet blankt.
Credited Account Postings	Löpnummer för bokningar på det Avvecklingskonto i RIX-INST som krediterats, räknat från början av Valutadagen i RIX. Denna information visas endast om personen som genomför sökningen har rätt att se denna typ av information, i annat fall lämnas fältet blankt.
Debited Account Balance	Saldot efter avveckling på det Avvecklingskonto som debiterats. Denna information visas endast om personen som genomför sökningen har rätt att se denna typ av information, i annat fall lämnas fältet blankt.

Fältnamn	Information
Credited Account Balance	Saldot efter avveckling på det Avvecklingskonto som krediterats. Denna information visas endast om personen som genomför sökningen har rätt att se denna typ av information, i annat fall lämnas fältet blankt.
Payment transaction reception timestamp	Tidpunkt när Betalningstransaktionen togs emot av RIX-INST från avsändaren (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss.msmsms). Avser tiden för den senaste uppdatering för betalning som accepterats av RIX-INST (RIX-INST nätverk är "stateless" och det finns inget spår av när ett meddelande tas emot).
Payment transaction forwarding timestamp	Tidpunkt när Betalningstransaktionen vidarebefordrades till mottagaren (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss.msmsms). Avser tiden för den senaste uppdatering av betalning som vidarebefordrats som gjorts i RIX-INST (RIX-INST nätverk är "stateless" och det finns inget spår av när ett meddelande tas emot).
Confirmation reception timestamp	Om tillgänglig, tidpunkt när bekräftelsen av Betalningstransaktionen togs emot av RIX-INST från mottagaren (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss.msmsms). Avser tiden för den senaste uppdatering av bekräftad betalning som gjorts i RIX-INST (RIX-INST nätverk är "stateless" och det finns inget spår av när ett meddelande tas emot).
Confirmation to the originator timestamp	Om tillgänglig, tidpunkt då bekräftelse av Betalningstransaktionen vidarebefordrats till avsändaren (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss.msmsms). Avser tiden för den senaste uppdatering av avisering av betalning som gjorts i RIX-INST (RIX-INST nätverk är "stateless" och det finns inget spår av när ett meddelande tas emot).

För närmare information om frågan se avsnitt 4.1.4 i *TIPS User Handbook*.

19.1.1.2 Fråga i RIX-INST Online: Utökad sökning

Frågan ställs under menyvalet *Payment Transaction: Advanced search*. Se [Bild 45](#) och [Tabell 51](#) nedan.

Bild 45: Utökad sökning av Betalningstransaktion

Instant Payment Transaction / Advanced Search

PAYMENT TRANSACTION ADVANCED LIST
Advanced search for Payment Transaction

Originator BIC: Beneficiary BIC:

Cash Account: Transaction Leg:

Amount From: Amount To:

Currency: Settlement Business Date:

Status: Error Code:

Acceptance Timestamp From: 00 : 00 : 00

Acceptance Timestamp To: 00 : 00 : 00

Settlement Timestamp From: 00 : 00 : 00

Settlement Timestamp To: 00 : 00 : 00

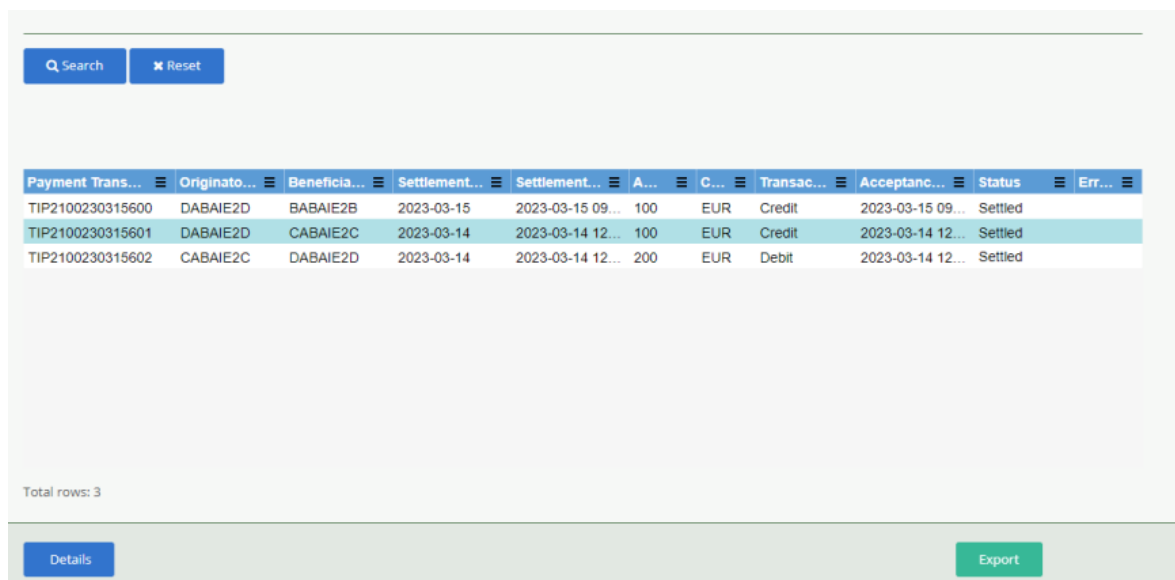
Tabell 51 Utökad sökning av Betalningstransaktion

Fältnamn	Information
Originator BIC	Ange BIC för betalaren (avsändande Behörig Kontoanvändare)
Beneficiery BIC	Ange BIC för mottagaren (mottagande Behörig kontoanvändare)

Fältnamn	Information
Cash Account	Ange kontonummer för "Cash Account"
Transaction Leg	Möjliggör begräsning av sökningen, betalningar som har krediterat kontot, debiterat konto eller båda två.
Amount From	Möjliggör begräsning av sökningen, resultatet kommer att visa betalningar med belopp högre än eller lika med det som anges.
Amount To	Möjliggör begräsning av sökningen, resultatet kommer att visa betalningar med belopp mindre än eller lika med det som anges.
Currency	Ange valuta – alltid "SEK"
Settlement Buisness date	Ange valutadag för betalningen
Status	Ange status för betalningen
Error Code	Ange felkod för betalningen
Acceptance Timestamp From	Ange nedre gräns för tidsstämpel för accepterande av betalning, anges enligt format YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Acceptance Timestamp To	Ange övre gräns för tidsstämpel för accepterande av betalning, anges enligt format YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
Settlement Timestamp From	Möjliggör begräsning av sökningen, resultatet kommer att visa betalningar med tidpunkt längre fram än eller lika med det som anges. Anges enligt format YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
Settlement Timestamp To	Möjliggör begräsning av sökningen, resultatet kommer att visa betalningar med tidpunkt mindre än eller lika med det som anges. Anges enligt format YYYY-MM-DD hh:mm:ss

Klicka på Resultat av sökningen framgår i Bild 46.

Bild 46: Resultat av sökning



Payment Trans...	Originato...	Beneficia...	Settlement...	Settlement...	A...	C...	Transac...	Acceptanc...	Status	Err...
TIP2100230315600	DABAIE2D	BABAIE2B	2023-03-15	2023-03-15 09...	100	EUR	Credit	2023-03-15 09...	Settled	
TIP2100230315601	DABAIE2D	CABAIE2C	2023-03-14	2023-03-14 12...	100	EUR	Credit	2023-03-14 12...	Settled	
TIP2100230315602	CABAIE2C	DABAIE2D	2023-03-14	2023-03-14 12...	200	EUR	Debit	2023-03-14 12...	Settled	

Total rows: 3

Details Export

Klicka på [Details](#) för att se mer information om en betalning, se Bild 47 och Tabell 52 för detaljer.
Klicka på [Export](#) för att exportera resultatet av sökning i en CSV fil.

Bild 47: Information betalningstransaktion – utökad sökning

Payment Details			
Payment Transaction reference:	TIP2100230315600	Originator BIC:	DABAIE2D
Beneficiary BIC:	BABAIE2B	Payment Transaction type:	Instant Payment
Transaction status:	Settled	Reason code:	
Settlement timestamp:	2023-03-15 09:10:23.200	Settlement business date:	2023-03-15
Payment transaction amount:	100	Payment transaction currency:	EUR
Payment transaction end-to-end reference:	ENDTOEND001	Acceptance timestamp:	2023-03-15 09:10:20
Original transaction identification			
Payment transaction reception timestamp:	2023-03-15 09:10:20.100	Payment transaction forwarding timestamp:	2023-03-15 09:10:20.300
Confirmation reception timestamp:	2023-03-15 09:10:23.000	Confirmation to the originator timestamp:	2023-03-15 09:10:23.300
Originator IBAN:	IT17X0605502100000001234567	Originator name:	originator
Beneficiary IBAN:	IT17X0605502100000007894568	Beneficiary name:	beneficiary
Payment transaction local instrument code:	INST	Payment transaction remittance information:	remittance information

Download transaction
Download confirmation
Cancel

Klicka på [Download transaction](#) för att ladda ner en fil i XML format som innehåller originaltransaktionen. Klicka på [Download confirmation](#) för att ladda ner en fil i XML format som innehåller bekräftelsen.

Tabell 52: Information om betalningstransaktion: utökad sökning

Fältnamn	Information
Payment Transaction reference	Betalningstransaktionens referens.
Originator BIC	BIC för betalaren (avsändande Behörig Kontoanvändare).
Beneficiary BIC	BIC för mottagaren (mottagande Behörig Kontoanvändare).
Payment Transaction type	Visar vilken typ av betalning: omedelbar betalning eller en återkallad betalning
Transaction status	Betalningstransaktionens status: <ul style="list-style-type: none"> - Avvecklad ("Settled") - Misslyckad ("Failed") - Avvisad ("Rejected") - Avvisad av mottagaren ("Rejected by the Beneficiary") - Utgången ("Expired")
Reason code	Skälet till att Betalningstransaktionen inte avvecklats. Anges inte om Betalningstransaktionen avvecklats.
Settlement timestamp	Tidpunkt för avveckling (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss). Anges inte om Betalningstransaktionen inte avvecklats.
Settlement business date	Valutadagen i RIX när avveckling skedde (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss). Anges inte om Betalningstransaktionen inte avvecklats.
Payment transaction amount	Betalningstransaktionens belopp.
Payment transaction currency	Valuta för betalningen, alltid "SEK".
Payment transaction end-to-end reference	Visar "end-to-end" referens för betalningen
Acceptance timestamp	Avsändarens tidsstämpel på Betalningsinstruktionen (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss)
Original transaction identification	Om meddelandet är ett svar på en återkallelse, visas referens för den underliggande betalningen. Fältet är tomt om det är en omedelbar betalning.

Fältnamn	Information
Payment transaction reception timestamp	Tidpunkt när Betalningstransaktionen togs emot av RIX-INST från avsändaren (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss.msmsms). Avser tiden för den senaste uppdatering för betalning som accepterats av RIX-INST (RIX-INST nätverk är "stateless" och det finns inget spår av när ett meddelande tas emot).
Payment transaction forwarding timestamp	Tidpunkt när Betalningstransaktionen vidarebefordrades till mottagaren (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss.msmsms). Avser tiden för den senaste uppdatering av betalning som vidarebefordrats som gjorts i RIX-INST (RIX-INST nätverk är "stateless" och det finns inget spår av när ett meddelande tas emot).
Confirmation reception timestamp	Om tillgänglig, tidpunkt när bekräftelsen av Betalningstransaktionen togs emot av RIX-INST från mottagaren (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss.msmsms). Avser tiden för den senaste uppdatering av bekräftad betalning som gjorts i RIX-INST (RIX-INST nätverk är "stateless" och det finns inget spår av när ett meddelande tas emot).
Confirmation to the originator timestamp	Om tillgänglig, tidpunkt då bekräftelse av Betalningstransaktionen vidarebefordrats till avsändaren (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss.msmsms). Avser tiden för den senaste uppdatering av avisering av betalning som gjorts i RIX-INST (RIX-INST nätverk är "stateless" och det finns inget spår av när ett meddelande tas emot).
Originator IBAN	Visar IBAN för avsändaren.
Originator Name	Visar namn för avsändaren.
Beneficiary IBAN	Visar IBAN för mottagaren.
Beneficiary Name	Visar namn för mottagaren.
Payment transaction local instrument code	Alltid INST.
Payment transaction remittance information	Visar bifogad information för att underlätta avstämning av betalningen.

För mer information se avsnitt 4.1.4. i *TIPS User Handbook*.

19.1.1.3 Fråga via applikation

Fråga om status på en betalningstransaktion ställs med meddelandet camt.005.001.07, se vidare avsnitt [23.7](#). Svar erhålls med meddelande camt.006.001.07, se vidare avsnitt [23.8](#).

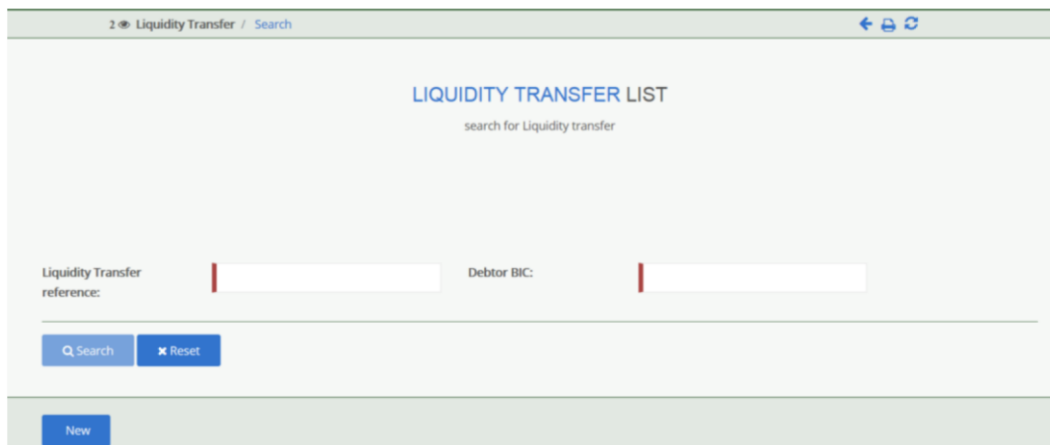
19.1.2 Fråga om status för en Likviditetsöverföring

Två frågor finns tillgängliga via användargränssnittet *RIX-INST Online*, enkel sökning och en utökad sökning, se avsnitt 19.1.2.1

Det finns även information om Likviditetsöverföringar i RIX-RTGS Online, se vidare [19.1.2.2](#) nedan.

Frågan ställs i RIX-INST Online under menyvalet *Liquidity Transfer*. Man söker först Likviditetsöverföringen. Se [Bild 48](#) och [Tabell 53](#) nedan.

Bild 48: Sökning av Likviditetsöverföring i RIX-INST Online



Tabell 53: Sökning av Likviditetsöverföring i RIX-INST Online

Fältnamn	Information
Liquidity Transfer reference	Ange Likviditetsöverföringens referens - obligatoriskt.
Debtor BIC	Ange BIC för ägaren av det konto som Likviditetsöverföringen gjorts från - obligatoriskt. Möjlig felkod R002.

Klicka på [Search](#) (möjlig felkod R010). Resultatet av sökning visas i [Bild 49](#) och [Tabell 54](#) nedan.

Bild 49: Information om Likviditetsöverföring i RIX-INST Online

LIQUIDITY TRANSFER LIST
search for Liquidity transfer.

Liquidity Transfer reference: Debtor BIC:

Debtor BIC:	EATTCOFF001	Creditor BIC:	UNCRUFF013
Debtor Account:	NCOEUREATTCOFF001TACC1	Creditor Account:	GR1601101250000000012300695
Liquidity transfer reference:	POLT001	End to end reference:	POLT001
Liquidity transfer status:	Settled	Reason Code:	
Settlement Timestamp:	2018-08-15 17:23:31		
Debited Account Postings	12	Credited Account Postings	42
Debited Account Balance	7,600.00	Credited Account Postings	2,124.00
Liquidity transfer amount:	1000.00	Currency:	EUR

Tabell 54: Information om Likviditetsöverföring

Fältnamn	Information
Debtor BIC	BIC för ägaren av det konto som Likviditetsöverföringen debiterats
Creditor BIC	BIC för ägaren av det konto som Likviditetsöverföringen krediterats
Debtor Account	Det konto som Likviditetsöverföringen debiterats (d.v.s. för en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS, och för en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS ett Avvecklingskonto i RIX-INST).
Creditor Account	Det konto som Likviditetsöverföringen krediterats (d.v.s. för en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST ett Avvecklingskonto i RIX-INST, och för en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS).
Liquidity transfer reference	Likviditetsöverföringens referens.
End to end reference	Avsändarens referens till mottagaren.

Fältnamn	Information
Liquidity transfer status	Likviditetsöverföringens status: Avvecklad ("Settled") eller inte avvecklad ("Unsettled").
Reason code	Skälet till att Likviditetsöverföringen inte avvecklats. Anges inte om Likviditetsöverföringen avvecklats.
Currency	Likviditetsöverföringens valuta – alltid "SEK"
Settlement timestamp	Tidpunkt när Likviditetsöverföringen var avvecklad (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss).
Liquidity transfer amount	Likviditetsöverföringens belopp.
Debited Account Postings	Löpnummer för bokningar på Avvecklingskontot i RIX-INST om detta debiterats, räknat från början av Valutadagen I RIX. Denna information visas endast om det avser en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS och om personen som genomför sökningen har rätt att se denna typ av information, i annat fall lämnas fältet blankt.
Credited Account Postings	Löpnummer för bokningar på Avvecklingskontot i RIX-INST om detta krediterats, räknat från början av Valutadagen I RIX. Denna information visas endast om det avser en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST och om personen som genomför sökningen har rätt att se denna typ av information, i annat fall lämnas fältet blankt.
Debited Account Balance	Saldot efter avveckling på Avvecklingskontot i RIX-INST om detta debiterats. Denna information visas endast om det avser en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS och om personen som genomför sökningen har rätt att se denna typ av information, i annat fall lämnas fältet blankt.
Credited Account Balance	Saldot efter avveckling på Avvecklingskontot i RIX-INST om detta krediterats. Denna information visas endast om det avser en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST och om personen som genomför sökningen har rätt att se denna typ av information, i annat fall lämnas fältet blankt.

För närmare information om frågan, se avsnitt 4.1.3 i *TIPS User Handbook*.

19.1.2.1 Fråga om likviditetsöverföring i RIX-INST Online: utökad sökning

Frågan ställs under menyvalet *Liquidity Transfer: Advanced search*. Se [Bild 50](#) och [Tabell 55](#) nedan.

Bild 50: Fråga om likviditetsöverföring – utökad sökning

The screenshot shows a web interface titled "LIQUIDITY TRANSFER ADVANCED LIST" with the subtitle "Advanced search for Liquidity Transfer". The form contains several input fields and dropdown menus:

- Liquidity Transfer reference:
- Debtor BIC:
- Creditor BIC:
- Status:
- Cash Account:
- Direction:
- Amount From:
- Amount To:
- Business date From: with calendar and refresh icons
- Business date To: with calendar and refresh icons

At the bottom, there are two buttons: "Search" and "Reset".

Tabell 55: Sökning av Likviditetsöverföring i RIX-INST Online

Fältnamn	Information
Liquidity Transfer reference	Ange Likviditetsöverföringens referens
Debtor BIC	Ange BIC för ägaren av det konto som Likviditetsöverföringen gjorts från.
Creditor BIC	Ange BIC för ägaren av det konto som Likviditetsöverföringen gjorts till
Status	Välj status för Likviditetsöverföringen: <ul style="list-style-type: none">- Alla ("All")- Avvecklad ("Settled")- Felaktig ("Failed")- Avvisad ("Rejected")
Cash Account	Ange kontonummer för "Cash Account".
Direction	Möjliggör begränsning av sökningen, ange om överföringen antingen har debiterat, krediterat kontot eller ange båda två ("Credit or debet")

Fältnamn	Information
Amount from	Möjliggör begränsning av sökningen, om fältet anges visar resultatet Likviditetsöverföringar med belopp över eller lika med det som anges.
Amount to	Möjliggör begränsning av sökningen, om fältet anges visar resultatet Likviditetsöverföringar med belopp mindre eller lika med det som anges.
Business date from	Möjliggör begränsning av sökningen, om fältet anges visar resultatet Likviditetsöverföringar med valutadag längre fram eller lika med det som anges.
Business date to	Möjliggör begränsning av sökningen, om fältet anges visar resultatet Likviditetsöverföringar med valutadag mindre eller lika med det som anges.

Klicka på **Search**. Resultatet av sökning visas i [Bild 51](#) och [Tabell 56](#) nedan.

Bild 51: Resultat för fråga om likviditetsöverföring – utökad sökning

Liquidity Transfer referen...	Debtor BIC	Creditor BIC	Debited Cash Acc...	Credited Cash Acc...	Status	Amount	Settlement ...
TIPLT00230315600	DABAIE2D	BABAIE2B	ACCOUNTNUMBER001	ACCOUNTNUMBER002	Settled	100	2023-03-15
TIPLT00230315601	DABAIE2D	CABAIE2C	ACCOUNTNUMBER001	ACCOUNTNUMBER003	Settled	100	2023-03-15
TIPLT00230315603	CABAIE2C	DABAIE2D	ACCOUNTNUMBER003	ACCOUNTNUMBER004	Settled	200	2023-03-14

Total rows: 3

New Export

Klicka på **Export** för att exportera en CSV fil med resultatet.

Tabell 56: Resultat för fråga om likviditetsöverföring – utökad sökning

Fältnamn	Information
Liquidity transfer reference	Likviditetsöverföringens referens.
Debtor BIC	BIC för ägaren av det konto som Likviditetsöverföringen debiterats
Creditor BIC	BIC för ägaren av det konto som Likviditetsöverföringen krediterats

Fältnamn	Information
Debited Cash Account	Visar kontonummer för det konto som likviditetsöverföringen debiterats
Credited Cash Account	Visar kontonummer för det konto som likviditetsöverföringen krediterats
Status	Visar statusen för Likviditetsöverföringen
Amount	Visar beloppet för Likviditetsöverföringen
Settlement Date	Visar avvecklingsdag för Likviditetsöverföringen

För närmare information om frågan, se avsnitt 4.1.3 i *TIPS User Handbook*.

19.1.2.2 Fråga om Likviditetsöverföringar i RIX-RTGS Online

Fråga om Likviditetsöverföringar kan även ställas i *RIX-RTGS Online* på samma sätt som för andra överföringar i RIX-RTGS. Se närmare i avsnitt 1.3 i *Bilaga A9, Frågor och Rapporter till Anvisningar RIX-RTGS*.

19.1.3 Fråga om saldo och status på Avvecklingskonto

Denna fråga kan ställas både via användargränssnittet *RIX-INST Online* och via meddelande från applikation. Fråga via RIX-INST Online beskrivs i avsnitt [13.2.1.1](#) och fråga via meddelande från applikation beskrivs i avsnitt [13.2.1.2](#).

19.1.4 Fråga om Avvecklingsutrymme, Limit och Status på Memorandumsaldo

Denna fråga kan ställas både via användargränssnittet *RIX-INST Online* och via meddelande från applikation. Fråga via RIX-INST Online beskrivs i avsnitt [13.2.1.1](#) och fråga via meddelande från applikation beskrivs i avsnitt [13.2.1.2](#).

Status	Deltagarens status vad gäller Betalnings- och Mottagningsstopp: - Inget stopp ("Unblocked") - Betalningsstopp ("Blocked for debiting") - Mottagningsstopp ("Blocked for crediting") - Både Betalnings- och Mottagningsstopp ("Blocked for Crediting/Debiting")
--------	--

19.1.5 Fråga om referensdata för RIX-INST-deltagaren själv

Denna fråga kan endast ställas via användargränssnittet *RIX-INST CRDM*.

19.1.5.1 Sökning av Part

Parten söks under menyvalet *Common >> Parties >> Parties >> Search*. Se [Bild 52](#) och [Tabell 57](#) nedan.

Bild 52 Sökning av Part

The screenshot shows a web interface for searching parties. At the top, there are navigation tabs: 'Common', 'Parties', and 'Parties' with a search icon. Below this is a search form titled 'PARTIES'. The form contains several input fields: 'Status' (dropdown menu with 'Active' selected), 'Opening Date From' and 'Opening Date To' (date pickers), 'Closing Date From' and 'Closing Date To' (date pickers), 'Party Type' (dropdown menu with 'All' selected), 'Parent BIC' (text input with 'RIKSESSXXX' entered), 'BIC' (text input), 'LEI' (text input), and 'Short Name' (text input). At the bottom of the form, there are three buttons: 'Search' (blue), 'Reset' (blue), and 'New' (green).

Tabell 57: Sökning av Part

Fältnamn	Information
Status	Välj status: - alla ("All"), - aktiva ("Active") eller - borttagna ("Deleted").
Opening Date From	Tidigaste datum för öppnande av Parten som sökningen ska avse – inte obligatoriskt.
Opening Date To	Senaste datum för öppnande av Parten som sökningen ska avse – inte obligatoriskt.
Closing Date From	Tidigaste datum för avslutande av Parten som sökningen ska avse – inte obligatoriskt.
Closing Date To	Senaste datum för avslutande av Parten som sökningen ska avse – inte obligatoriskt..
Party Type	Välj typ av Part - RIX-INST-deltagare ("Payment bank") - inte obligatoriskt.
Parent BIC	Riksbankens BIC, RIKSESSXXX – obligatoriskt.
BIC	BIC för den sökta parten - inte obligatoriskt – information erhålls bara för den part som man tillhör
Short Name	Kortnamn för den sökta parten – inte obligatoriskt

Klicka på [Search](#). Se vidare avsnitt [19.1.5.2](#) nedan.

19.1.5.2 Resultat av sökning av Part

Innehållet i resultatet framgår av [Bild 53](#) och [Tabell 58](#) nedan.

Bild 53: Resultat av sökning av Part

Common Parties Search Details

PARTY DETAILS

Status: Active
 Parent BIC: RIKSSESSXXX
 Opening Date: 2021-05-12
 Party Type: Payment Bank
 Closing Date: 9999-12-31
 LEI:

Party Code

Valid From	BIC	Status
2021-05-12	ZYARSE05S	Active

Total rows: 1

Party Name

Valid From	Long Name	Short Name
2021-05-12	Vilbybanken	VSBVUTB

Total rows: 1

Party Address

Valid From	Street	House Number	Postal Code	City	State or Province	Country Code
2021-05-12	Vilby	1	12345	Vilby	Gotland	SE

Total rows: 1

Party Technical Address List

Technical Address
ch-nag-mag-test-avnagj-ovmlksses-p-ovault
ch-nag-mag-test-avnagj-ovmlksses-p-ovault

Total rows: 2

Auto-Categorization Rule

Market Specific Attributes

Party Restriction List

Restriction Type	Valid From	Valid To
No Bank To Show		

Total rows: 0

Party Contact

Name	Position	Valid From	Valid To	Office Tel. Num	Mobile Num	E-mail Address
------	----------	------------	----------	-----------------	------------	----------------

Total rows: 0

[Edit](#)
[Delete](#)
[Restore](#)
[Revisions](#)
[Cash Accounts](#)
[Technical Address Network Services Links](#)

Tabell 58: Resultat av sökning av Part

Fältnamn	Information
Status	Partens status: - Aktiv ("Active") eller - Borttagen ("Deleted"), kan då inte återställas
Parent BIC	Riksbankens BIC, "RIKSSESSXXX"
Opening Date	Datum då Parten öppnades
Closing Date	Datum då Parten avslutades
Party Type	Typ av Part: - RIX-INST-deltagare ("Payment bank")
Codes - Valid From - BIC - Status	Kod (BIC) för Part i RIX-INST: - Från när BIC gäller - Partens BIC - Status för BIC (se alternativ ovan)
Names - Valid From - Long Name - Short Name	Partens namn i RIX-INST: - Från när namnet gäller - Partens fullständiga namn - Partens kortnamn (max. 35 tecken)

Fältnamn	Information
Addresses - Valid From - Street - House Number - Postal Code - City - State or Province - Country Code	Partens adress i RIX-INST: - Från när adressen gäller - Gatunamn - Gatunummer - Postnummer - Stad - Ev. delstat eller liknande - Landkod
Technical Addresses	Partens tekniska adresser
Restrictions - Restriction Type - Valid From - Valid To	Begränsningar på deltagarnivå: - Typ av begränsning – Betalningsstopp ("Blocked for debit"), Mottagningsstopp ("Blocked for credit") eller både ock ("Blocked for debit and credit") - Från när begränsningen gäller - Till när begränsningen gäller

Genom att klicka på **Revisions** i menyn till höger kan man få information om ändringar som gjorts rörande Parten. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

Genom att klicka på **Cash Accounts** i menyn till höger kan man få information om Partens Avvecklingskonton. Se vidare avsnitt [19.1.7.2](#) nedan.

Genom att klicka på **Technical Address Network Service Links** i menyn till höger kan man få information om de egna Tekniska Adressernas länkar till nätverkstjänster. Se avsnitt [19.1.6](#) nedan.

19.1.6 Fråga om egna Tekniska Adressers länkar till nätverkstjänster

Denna fråga kan endast ställas via användargränssnittet *RIX-INST CRDM*.

Utgå från fråga om referensdata för RIX-INST-deltagaren själv (se avsnitt [19.1.5](#) ovan). Klicka på **Technical Address Network Services Links** i menyn till höger i [Bild 53](#) ovan. Resultatet framgår av [Bild 54](#) och [Tabell 59](#) nedan.

Bild 54: Tekniska adressers länkar till nätverkstjänster

Status	Technical Address	Network Service
Active	cn=agi-msg-test,ou=agi,o=rikssest,o=swift	SWIFT.NOTIF
Active	cn=agi-msg-test,ou=agi,o=rikssest,o=swift	SWIFT
Active	cn=agi-msg-test1,ou=agi,o=rikssest,o=swift	SWIFT

Total rows: 3

Revisions

Tabell 59: Tekniska adressers länkar till nätverkstjänster

Fältnamn	Information
Status	Den tekniska adressen status: - Aktiv ("Active") eller - Borttagen ("Deleted"), kan då inte återställas.
Technical Address	Den tekniska adressen.
Network Service	Den nätverkstjänst som den tekniska adressen är länkad till.

19.1.7 Fråga om egna Avvecklingskonton och Memorandumsaldon och detaljer om dessa

Denna fråga kan endast ställas via användargränssnittet *RIX-INST CRDM*.

Frågan ställs under menyvalet *Common >> Cash >> Cash Accounts >> Search*.

19.1.7.1 Sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon

Konton och Memorandumsaldon söks först ut i enlighet med [Bild 55](#) och [Tabell 60](#) nedan.

Bild 55: Sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon

Tabell 60: Sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon

Fältnamn	Information
Status	Välj status: - alla ("All"), - aktiva ("Active") eller - borttagna ("Deleted") Möjlig felkod: DCD1003.
Cash Account Number	Avvecklingskontots eller Memorandumsaldots nummer – inte obligatoriskt.

Fältnamn	Information
Account Type	Välj typ av konto: - Alla ("All") - Avvecklingskonto ("TIPS account") - Memorandumsaldo ("TIPS credit memorandum balance") -inte obligatoriskt. Möjlig felkod: DCD1555
Linked Account	Ange det Avvecklingskonto som Memorandumsaldot är länkat till - inte obligatoriskt.
Opening Date From	Ange tidigaste datum för öppnande av konto eller Memorandumsaldo som sökningen ska avse – inte obligatoriskt.
Opening Date To	Ange senaste datum för öppnande av konto eller Memorandumsaldo som sökningen ska avse inte obligatoriskt.
Closing Date From	Ange tidigaste datum för avslutande av konto eller Memorandumsaldo som sökningen ska avse – inte obligatoriskt.
Closing Date To	Ange senaste datum för avslutande av konto eller Memorandumsaldo som sökningen ska avse – inte obligatoriskt.
Party Type	Välj typ av kontoägare - alla ("All"), - RIX-INST-deltagare ("Payment bank") - Inte obligatoriskt. Möjlig felkod: DCD1555.
Currency	Valuta, alltid "SEK" – inte obligatoriskt. Möjlig felkod: DCD1082.
Parent BIC	Välj Riksbankens BIC, RIKSSESSXXX – inte obligatoriskt. Möjlig felkod: DCD1083.
BIC	Välj BIC för kontoägaren, RIX-INST-deltagaren – inte obligatoriskt.

Klicka på [Search](#). Se vidare avsnitt [19.1.7.2](#) nedan.

19.1.7.2 Resultat av sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon

Resultatet framgår av [Bild 56](#) och [Tabell 61](#) nedan.

Bild 56: Resultat av sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon

Status	Cash Account	Account Type	Linked Account	Parent BIC	Party BIC	Party Short N.	Party Type	CUR	Opening Date	Closing Date
Active	ZYAJSE0VIS01M0	TIPS Credit Memora		RIKSSESSXXX	ZYAJSE0VIS	VISBYUTB	Payment Bank		2021-06-14	9999-12-31
Active	ZYAJSE0VIS01M0	TIPS Credit Memora		RIKSSESSXXX	ZYAJSE0VIS	VISBYUTB	Payment Bank		2021-05-20	2021-06-17
Active	ZYAJSE0VIS01ST	TIPS Account		RIKSSESSXXX	ZYAJSE0VIS	VISBYUTB	Payment Bank	SEK	2021-06-14	9999-12-31
Active	ZYAJSE0VIS01V6	TIPS Account		RIKSSESSXXX	ZYAJSE0VIS	VISBYUTB	Payment Bank	SEK	2021-05-19	2021-06-17
Active	ZYAJSE0VIS02M0	TIPS Credit Memora		RIKSSESSXXX	ZYAJSE0VIS	VISBYUTB	Payment Bank		2021-06-14	9999-12-31
Active	ZYAJSE0VIS02SIF	TIPS Account		RIKSSESSXXX	ZYAJSE0VIS	VISBYUTB	Payment Bank	SEK	2021-06-14	9999-12-31

Total rows: 6

Tabell 61: Resultat av sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon

Fältnamn	Information
Status	Kontots eller Memorandumsaldots status: - aktivt ("Active") eller - borttaget ("Deleted").
Cash Account Number	Avvecklingskontots eller Memorandumsaldots nummer
Account Type	Typ av konto: - Avvecklingskonto ("TIPS account") - Memorandumsaldo ("TIPS credit memorandum balance")
Linked Account	Det Avvecklingskonto som Memorandumsaldot är länkat till
Parent BIC	Riksbankens BIC, RIKSSESSXXX
BIC	BIC för kontoägaren, RIX-INST-deltagaren
Short Name	Kortnamn för kontoägaren
Party Type	Typ av kontoägare: - RIX-INST-deltagare ("Payment bank")
Currency	Valuta, alltid "SEK"
Opening Date	Datum när kontot eller Memorandumsaldot öppnades.
Closing Date	Datum när kontot eller Memorandumsaldot avslutades.

Markera det konto eller Memorandumsaldo som man vill se mer information om.

Genom att klicka på meny-ikonen till höger och sedan klicka på **Revisions** kan man få information om ändringar som gjorts för Avvecklingskontot eller Memorandumsaldot. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

Genom att klicka på meny-ikonen till höger och sedan klicka på **Details** kan man se detaljer om Avvecklingskontot eller Memorandumsaldot. Se vidare avsnitt [19.1.7.3](#) nedan.

19.1.7.3 Detaljer om Avvecklingskonto och Memorandumsaldo

Resultatet framgår av [Bild 57](#) och [Tabell 62](#) nedan.

Bild 57: Detaljer om Avvecklingskonto och Memorandumsaldo

Tabell 62: Detaljer om Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo

Fältnamn	Information
Status	Kontots eller Memorandumsaldots status: - aktiv ("Active") eller - borttaget ("Deleted").
Cash Account Number	Avvecklingskontots eller Memorandumsaldots nummer
Opening Date	Datum när kontot eller Memorandumsaldot öppnades.
Closing Date	Datum när kontot eller Memorandumsaldot avslutades.
Account Type	Typ av konto: - Avvecklingskonto ("TIPS account") - Memorandumsaldo ("TIPS credit memorandum balance")
Currency	Valuta, alltid "SEK"
Party BIC	BIC för kontoägaren, RIX-INST-deltagaren
Parent BIC	Riksbankens BIC, RIKSSESSXXX
Party Short Name	Kortnamn för kontoägaren
Party Type	Typ av kontoägare: - RIX-INST-deltagare ("Payment bank")

Fältnamn	Information
Floor notification Amount	Golvgränsvärde för kontoavisering (se avsnitt 11.4.3).
Ceiling notification Amount	Takgränsvärde för kontoavisering (se avsnitt 11.4.3).
Linked Cash Account	Det Avvecklingskonto som Memorandumsaldot är länkat till
Account Threshold Configuration	Inte relevant för RIX-INST
Reserve Management Account Configuration	Inte relevant för RIX-INST
Additional Account Configuration	Inte relevant för RIX-INST
Cash Account Restrictions	Information om ev. Betalnings- och Mottagningsstopp: - "Blocked for credit" – Mottagningsstopp - "Blocked for debit" – Betalningsstopp - "Blocked for debit and credit" – Betalnings- och Mottagningsstopp

Genom att klicka på [Revisions](#) i menyn till höger kan man få information om ändringar som gjorts för Avvecklingskontot eller Memorandumsaldot. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

Genom att klicka på [Limits](#) i menyn till höger kan man få information om för Memorandumsaldon länkade till Avvecklingskontot (om den typen av konto) eller Limiter för Memorandumsaldot (om den typen av konto). Se vidare avsnitt [19.1.8](#) nedan.

19.1.8 Fråga om Limiter för egna Memorandumsaldon

Denna fråga kan ställas via användargränssnittet *RIX-INST Online* och *RIX-INST CRDM*.

Frågan ställs under menyvalet *Credit Memorandum Balance >> Search*.

19.1.8.1 Fråga om Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST Online

Frågan ställs under menyvalet *Credit Memorandum Balance >> Search*.

Memorandumsaldo söks ut med [Bild 58](#) och [Tabell 63](#) nedan.

Bild 58: Sökning av Memorandumsaldo

Tabell 63: Sökning av Memorandumsaldo

Fältnamn	Information
CMB Number	Ange Memorandumsaldots nummer-obligatoriskt. Möjliga felkoder R006 och R020.

Klicka på **Search** (möjlig felkod R010). Resultatet framgår av [Bild 59](#) och [Tabell 64](#) nedan.

Bild 59: Resultat av sökning av Memorandumsaldo i RIX-INST Online

Credit Memorandum Balance / Search

CMB Number: BITEURRCCIT2R00X01

Search Reset

CMB user BIC:	TESTEUNN00X	CMB Number:	BITEURRCCIT2R00X01
Account Number:	TESTACCOUNT1234567	Currency:	EUR
Timestamp of the reported values:	2018-03-26 09:59:56	CMB Status:	Unblocked
Current CMB limit:	1.000,00 €	Current CMB Headroom:	1.000,00 €

Change Status Modify Limit

Tabell 64: Resultat av sökning av Memorandumsaldo i RIX-INST Online

Fältnamn	Information
CMB User BIC	Behörig Kontoanvändare för Memorandumsaldot
CMB Number	Memorandumsaldots nummer
Account Number	Det Avvecklingskonto som Memorandumsaldot är kopplat till
Currency	Valuta – alltid "SEK"
Timestamp of the reported values	Tidpunkt när informationen hämtades (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss)

Fältnamn	Information
CMB Status	Status för Memorandumsaldot: - "Unblocked" – ingen begränsning - "Blocked for credit" – Mottagningsstopp - "Blocked for debit" – Betalningsstopp - "Blocked for debit and credit" – Betalnings- och Mottagningsstopp
Current CMB Limit	Limit för Memorandumsaldot
Current CMB Headroom	Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldot

För uppdatering av limit, se avsnitt [11.2.2.1](#).

För närmare information om frågan se avsnitt 4.3.1.1 i *TIPS User Handbook*.

19.1.8.2 Fråga om limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM

Frågan ställs med menyvalet *Common >> Cash >> Limits >> Search*.

Sökning av Memorandumsaldo görs med [Bild 60](#) och [Tabell 65](#) nedan.

Bild 60: Sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST-CRDM

Tabell 65: Sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM

Fältnamn	Information
Status	Välj Limitens status: - alla ("All") – standardvärde, - aktiva ("Active") eller - borttagna ("Deleted") - obligatoriskt.
Limit Id	Ange Limitens tekniska ID – inte obligatoriskt.
Limit Type	Endast "TIPS CMB Limit"
Cash Account Number	Ange numret för Memorandumsaldot – obligatoriskt.
Valid From - From	Ange den nedre tidsgränsen för när limiten skapades – inte obligatoriskt.
Valid From – To	Ange den övre tidsgränsen för när limiten skapades – inte obligatoriskt.

Fältnamn	Information
Amount From	Ange det nedre värdet av beloppsintervallet för limiten – inte obligatoriskt.
Amount To	Ange det övre värdet av beloppsintervallet för limiten – inte obligatoriskt.
Unlimited Amount	Markera om endast obegränsade limiter ska visas – inte obligatoriskt.
Currency	Ange alla ("All").

Klicka på **Search**. Resultatet framgår av [Bild 61](#) och [Tabell 66](#) nedan.

Bild 61: Resultat av sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM

Tabell 66: Resultat av sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM

Fältnamn	Information
Status	Limitens status: - aktiv ("Active) eller - borttagen ("Deleted").
Limit Id	Limitens tekniska ID.
Cash Account Number	Avvecklingskontot som Memorandumsaldot är länkat till
Parent BIC	Riksbankens BIC, "RIKSSESSXXX".
BIC	Deltagarens BIC.
Short Name	Deltagarens kortnamn.
CMB Id	Memorandumsaldots nummer.
Limit type	"TIPS CMB"
Limit amount	Limitbeloppet – om obegränsad limit anges "unlimited".
Valid From	Tidpunkt när limiten.
To Account BIC	Inte relevant för RIX-INST
Currency	Memorandumsaldots valuta.

Genom att markera en limit och först klicka på meny-ikonen till höger och sedan på **Revisions** kan man se ändringar som gjorts av limiten. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

19.1.9 Fråga om Behöriga Kontoanvändare för egna Avvecklingskonton

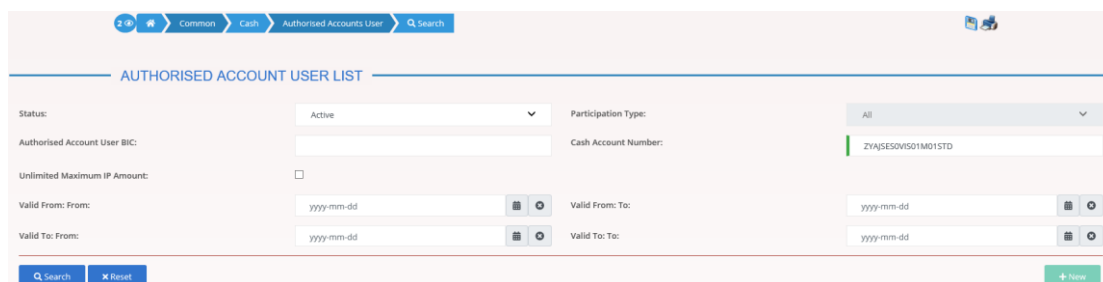
Denna fråga kan endast ställas i användargränssnittet *RIX-INST CRDM*.

Frågan ställs i menyvalet *Common >> Cash >> Authorised Account Users >> Search*.

19.1.9.1 Sökning av Behöriga Kontoanvändare

Behöriga Kontoanvändare söks först ut med [Bild 62](#) och [Tabell 67](#) nedan.

Bild 62: Sökning av Behöriga Kontoanvändare



Tabell 67: Sökning av Behöriga Kontoanvändare

Fältnamn	Information
Status	Välj Behörig Kontoanvändares status: - alla ("All"), - aktiva ("Active") – standardvärde, eller - borttagna ("Deleted") - obligatoriskt.
Authorised Account User BIC	Ange BIC (11) för Behörig Kontoanvändare – obligatoriskt om inte <u>Cash Account Number</u> är ifyllt.
Cash Account Number	Ange nummer för Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo som den Behöriga Kontoanvändaren är behörig för – obligatoriskt om inte <u>Authorised Account User BIC</u> är ifyllt.
Opening Date From	Ange Tidigaste datum för öppnande av Behörig Kontoanvändare som sökningen ska avse – inte obligatoriskt.
Opening Date To	Ange senaste datum för öppnande av Behörig Kontoanvändare som sökningen ska avse – inte obligatoriskt.
Closing Date From	Ange tidigaste datum för avslutande av Behörig Kontoanvändare som sökningen ska avse – inte obligatoriskt.
Closing Date To	Ange senaste datum för avslutande av Behörig Kontoanvändare som sökningen ska avse – inte obligatoriskt.

Klicka på Search. Resultatet framgår av [Bild 63](#) och [Tabell 68](#) nedan.

Bild 63: Resultat av sökning av Behörig Kontoanvändare

Status	Authorised Account User BIC	Cash Account Number	Participation Type	Maximum IP Amount	Valid From	Valid To
Active	ZYAISES0VIS	ZYAISES0VIS01M01STD	Unlimited	2021-06-17	9999-12-31	

Tabell 68: Resultat av sökning av Behörig Kontoanvändare

Fältnamn	Information
Status	Behörig Kontoanvändares status: - aktiv ("Active") eller - borttagen ("Deleted").
Authorised Account User BIC	BIC (11) för Behörig Kontoanvändare
Cash Account Number	Nummer för Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo som den Behöriga Kontoanvändaren är behörig för
Participation Type	Inte relevant för RIX-INST.
Maximum IP Amount	Det maximala beloppet som den Behöriga Kontoanvändaren accepterar när den agerar som Mottagande Deltagare för en inkommande Betalning. Om värdet som definierats för den Behöriga Kontoanvändaren är lägre än det värde som generellt används för Betalningar i SEK, så anges det senare värdet.
Valid From	Tidpunkt från vilken den Behöriga Kontoanvändaren är giltig.
Valid To	Tidpunkt till vilken den Behöriga Kontoanvändaren är giltig.

Genom att klicka på **Revisions** i menyn till höger kan man se ändringar som gjorts. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

19.1.10 Fråga om egna DN-adresser

Denna fråga kan endast ställas i användargränssnittet *RIX-INST CRDM*.

Frågan ställs med menyvalet *Common >> Access Rights Management >> Certificate Distinguished Names >> Search*.

DN-adresser söks ut med [Bild 64](#) och [Tabell 69](#) nedan.

Bild 64: Sökning av DN-adresser

Tabell 69: Sökning av DN-adresser

Fältnamn	Information
Status	Ange DN-adressens status: - alla ("All"), aktiv("Active") – standardvärde, eller - borttagen ("Deleted").
Certificate Distinguished Name	Ange DN-adressen – inte obligatoriskt.

Klicka på **Search**. Resultatet framgår av [Bild 65](#) och [Tabell 70](#) nedan.

Bild 65: Resultat av sökning av DN-adresser

Tabell 70: Resultat av sökning av DN-adresser

Fältnamn	Information
Status	DN-adressens status: - aktiv("Active") eller - borttagen ("Deleted").
Certificate Distinguished Name	DN-adress

Genom att klicka på meny-ikonen till höger och sedan på **User Certificate Distinguished Name Links** kan man se vilken användare som är länkad till adressen. Se vidare avsnitt 19.1.13 nedan.

Ny DN-adress måste beställas hos Riksbanken. Se vidare kapitel [8](#).

19.1.11 Fråga om egna användare

Denna fråga finns endast i användargränssnittet *RIX-INST CRDM*.

Frågan ställs med menyvalet *Common >> Access Rights Management >> Users >> Search*.

Användare söks ut med [Bild 66](#) och [Tabell 71](#) nedan.

Bild 66: Sökning av användare

Tabell 71: Sökning av användare

Fältnamn	Information
Status	Välj användarens status: - alla ("All") – standardvärde, - aktiv ("Active"), - borttagen ("Deleted").
Login Name	Ange användarens inloggningsnamn – inte obligatoriskt.
Name	Ange användarens namn inte obligatoriskt.
System User Reference	Ange RIX-INST:s referens för användaren –inte obligatoriskt.
Lockout	Välj huruvida användaren är avstängd: - alla ("All") – standardvärde - avstängda ("Yes") - icke avstängda ("No") - inte obligatoriskt.
Parent BIC	Välj Riksbankens BIC, "RIKSSESSXX" – inte obligatoriskt.
BIC	Välj BIC för den organisation deltagaren tillhör – inte obligatoriskt, information erhålls bara för den egna organisationen.
Party Type	Välj typ av Part: - alla ("All") – standardvärde - RIX-INST-deltagare ("Payment Bank")

Klicka på [Search](#). Resultatet framgår av [Bild 67](#) och [Tabell 72](#) nedan.

Bild 67: Resultat av sökning av användare

Status	Login Name	Name	System User Refe.	Lockout From	Lockout	Parent BIC	BIC	Short Name	Party Type
Active	RBTEST0001	RBTEST0001	RBTEST0001	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank
Active	RBVISBYUTB001	RBVISBYUTB001	RBVISBYUTB001	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank
Active	RBVISBYUTB002	RBVISBYUTB002	RBVISBYUTB002	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank
Active	RBVISBYUTB003	RBVISBYUTB003	RBVISBYUTB003	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank
Active	RBVISBYUTB004	RBVISBYUTB004	RBVISBYUTB004	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank
Active	RBVISBYUTB005	RBVISBYUTB005	RBVISBYUTB005	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank
Active	VISBYUTBA2A01	Visbybanken standard	VISBYUTBA2A01	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank
Active	VISBYUTBA2AP2701	Visbybanken SIP	VISBYUTBA2AP2701	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank
Active	VISBYUTBQHLEBAB	VISBYUTBQHLEBAB	VISBYUTBQHLEBAB	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank
Active	VISBYUTBQSTEFGE	VISBYUTBQSTEFGE	VISBYUTBQSTEFGE	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank

Total rows: 10

Tabell 72: Resultat av sökning av användare

Fältnamn	Information
Status	Användarens status: - aktiv ("Active"), - borttagen ("Deleted").
Login Name	Användarens inloggningsnamn
Name	Användarens namn
System User Reference	RIX-INST:s referens för användaren
Lockout Status since	Tidpunkt från vilken användaren är avstängd eller inte avstängd
Lockout Status	Huruvida användaren är avstängd: - avstängda ("Yes") - icke avstängda ("No")
Parent BIC	Riksbankens BIC, RIKSSESSXXX
Party BIC	BIC för den Part som användaren tillhör
Party Short Name	Kortnamn för den Part som användaren tillhör
Party Type	Typ av Part: - RIX-INST-deltagare ("Payment Bank")

Genom att markera en användare och klicka först på meny-ikonen till höger och sedan på **Details** kan man se detaljer om användaren. Se vidare avsnitt [19.1.11.1](#) nedan.

Genom att markera en användare och klicka först på meny-ikonen till höger och sedan på **Revisions** kan man se ändringar som gjorts för användaren. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

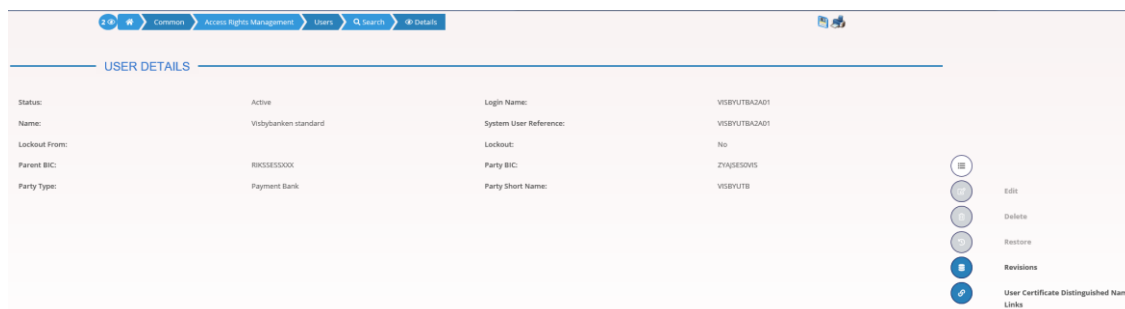
Genom att markera en användare och klicka först på meny-ikonen till höger och sedan på **User Certificate Distinguished Name Links** kan man se vilken DN-adress som är länkad till användaren. Se vidare avsnitt [19.1.13](#) nedan.

Registrering av ny användare måste beställas av Riksbanken. Se vidare kapitel [8](#).

19.1.11.1 Detaljer om användare

Detaljer om användare framgår av [Bild 68](#) och [Tabell 73](#) nedan.

Bild 68: Detaljer om användare



Tabell 73: Detaljer om användare

Fältnamn	Information
Status	Användarens status: - aktiv ("Active"), - borttagen ("Deleted").
Login Name	Användarens inloggningsnamn
Name	Användarens namn
System User Reference	RIX-INST:s referens för användaren
Lockout From	Tidpunkt från vilken användaren är avstängd eller inte avstängd
Lockout	Huruvida användaren är avstängd: - avstängd ("Yes") - icke avstängd ("No")
Parent BIC	Riksbankens BIC, RIKSESSXXX
Party BIC	BIC för den Part som användaren tillhör
Party Type	Typ av Part: - RIX-INST-deltagare ("Payment Bank")
Party Short Name	Kortnamn för den Part som användaren tillhör

Genom att klicka på [Revisions](#) i menyn till höger kan man få information om ändringar som gjorts för användaren. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

Genom att klicka på [User Certificate Distinguished Name Links](#) i menyn till höger kan man se vilken DN-adress som är länkad till användaren. Se vidare avsnitt [19.1.13](#) nedan.

19.1.12 Fråga om behörigheter inom den egna organisationen

Denna fråga finns endast i användargränssnittet *RIX-INST CRDM*.

Frågan ställs med menyvalet *Common >> Access Rights Management >> Grant/Revoke Roles*.

Behörigheterna, i form av roller, söks ut med [Bild 69](#) och [Tabell 74](#). Rollernas innebörd framgår av avsnitt [8.1.1](#).

Bild 69: Fråga om användares behörighet

GRANT/REVOKE ROLES

Role name: RIX-INST Enquirer

Parent BIC: Choose BIC Party BIC: Choose BIC

Login name: Choose...

Search Display

Tabell 74: Fråga om användares behörighet

Fältnamn	Information
Role name	Välj den roll för vilka användarna med den rollen ska redovisas. Obligatoriskt om inte något annat val gjorts.
Parent BIC	Ange Riksbankens BIC, "RIKSESSXXX".
Party BIC	Ange Deltagarens BIC
Login name	Ange användarens inloggningsnamn om en viss användares behörighet ska redovisas. Obligatoriskt om inte något annat val gjorts.

Klicka på **Display** för att se användare med viss roll ([Bild 70](#) och [Tabell 73](#)) eller viss användares roller ([Bild 71](#) och [Tabell 74](#)).

Bild 70: Användare med viss roll

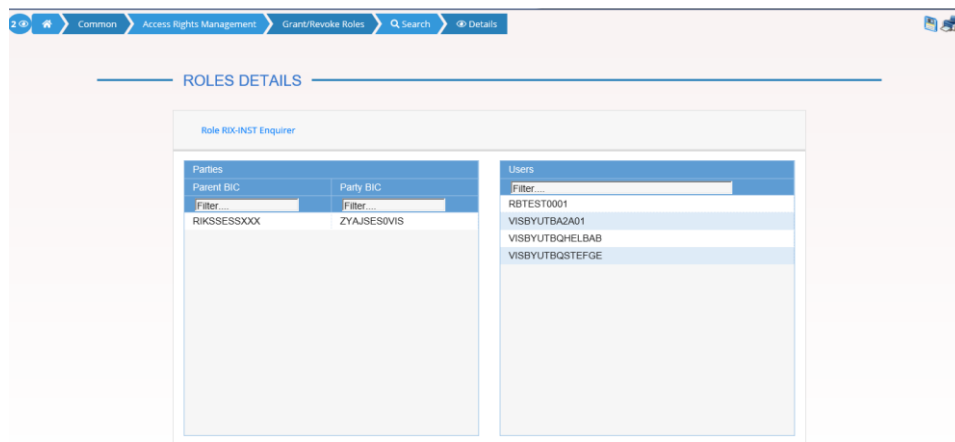
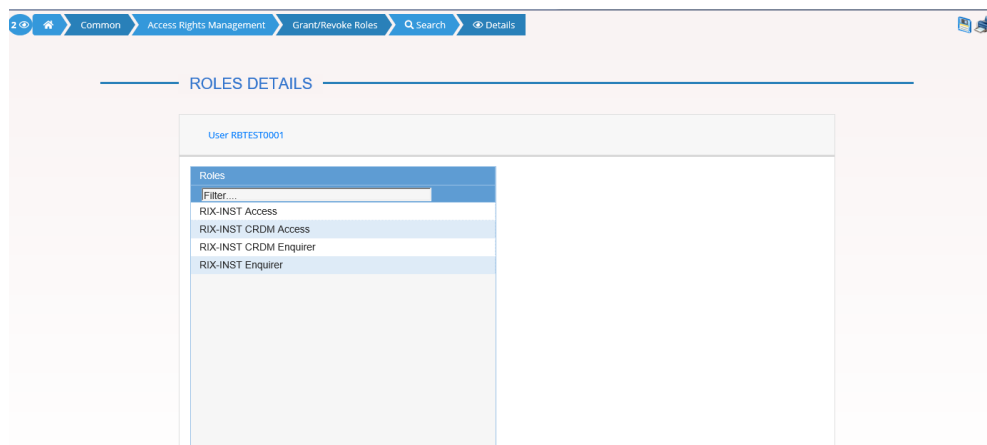


Bild 71: Roller för viss användare



Tabell 75: Roller och användare

Fältnamn	Information
Parent BIC	Visar Riksbankens BIC, "RIKSSESSXXX". Visas inte om en viss användares roller söks.
Party BIC	Visar Deltagarens BIC. Visas inte om en viss användares roller söks.
Users	Visar Användare som har den angivna rollen. Visas inte om en viss användares roller söks.
Roles	Visar de roller som den valda användaren har. Visas inte om användare med viss roll söks.

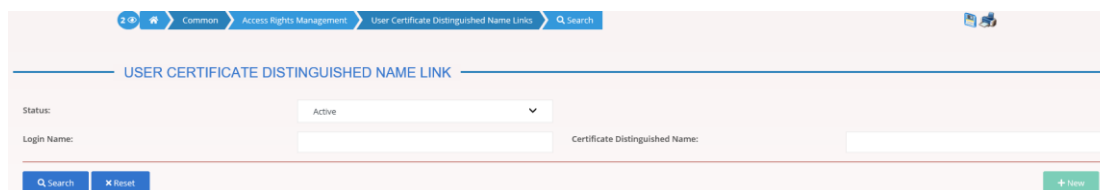
19.1.13 Fråga om länkar mellan egna användare och DN-adresser

Denna fråga finns endast i användargränssnittet *RIX INST CRDM*.

Frågan ställs med menyvalet *Common >> Access Rights Management >> User Certificate Distinguished Name Links >> Search* eller som följdfrågor till frågorna [19.1.10](#) och [19.1.11](#) ovan.

Sökning görs med [Bild 72](#) och [Tabell 76](#) nedan.

Bild 72: Sökning av länkar mellan användare och DN-adresser

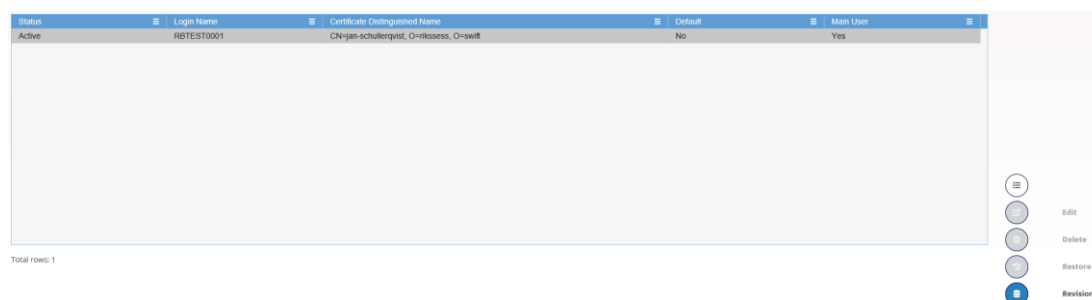


Tabell 76: Sökning av länkar mellan användare och DN-adress

Fältnamn	Information
Status	Välj länkens status: - alla ("All") - aktiv ("Active") – standardvärde - borttagen ("Deleted").
Login Name	Ange användarens inloggningsnamn (kan vara ifyllt om man kommer från annan fråga)
Certificate Distinguished Name	Ange DN-adressen (kan vara ifyllt om man kommer från annan fråga)

Klicka på **Search**. Resultatet framgår av [Bild 73](#) och [Tabell 77](#) nedan.

Bild 73: Resultat av sökning av länkar mellan användare och DN-adress



Status	Login Name	Certificate Distinguished Name	Default	Main User
Active	RBTEST0001	CN=jari-schullerqvist, O=riksess, O=swit	No	Yes

Tabell 77: Resultat av sökning av länkar mellan användare och DN-adress

Fältnamn	Information
Status	Länkens status: - aktiv ("Active") - borttagen ("Deleted").
Login Name	Användarens inloggningsnamn

Fältnamn	Information
Certificate Distinguished Name	DN-adress
Default	"Yes" anger att DN-adressen har registrerats som användarens standardadress, "No" att den inte är det.
Main User	"Yes" anger att DN-adressen har registrerats som användarens huvudadress, "No" att den inte är det.

Genom att först klicka på meny-ikonen till höger och sedan på **Revisions** kan man se ändringar som gjorts. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

Nya länkar måste beställas av Riksbanken. Se kapitel [8](#).

19.1.14 Fråga om egna prenumerationer på rapporter

Denna fråga finns endast i användargränssnittet *RIX INST CRDM*.

Frågan ställs med menyvalet *Common >> Messages and Reports >> Report Configurations >> Search*.

Sökning görs med [Bild 74](#) och [Tabell 78](#) nedan.

Bild 74: Sökning av rapportkonfiguration

Tabell 78: Sökning av rapportkonfiguration

Fältnamn	Information
Status	Välj rapportkonfigurationens status: - alla ("All") - aktiv ("Active") – standardvärde - borttagen ("Deleted").
Configuration Name	Ange namn på rapportkonfigurationen – inte obligatoriskt.
Service	Välj "TIPS SERVICE". Obligatoriskt.

Fältnamn	Information
Report Name	Välj typ av rapport: - alla typer ("All") - standardvärde - kontoutdrag ("TIPS Statement of Accounts") - omsättningsrapport ("TIPS Statement of Account Turnover"). Inte obligatoriskt.
Event Type	Används inte av RIX-INST.
Currency	Välj valuta, alltid "SEK". Inte obligatoriskt.
Delta Mode	Välj om rapport för hela dagen eller del av dag: - både och ("All") –standardvärde - del av dag ("Yes") - hela dagen ("No"). Inte obligatoriskt.
System entity wide reporting flag	Används inte av RIX-INST.
Frequency	Välj intervall (i timmar) för rapport: - oavsett ("All") – standardvärde - 3 - 6 - 12. Inte obligatoriskt.
Owner Parent BIC	Används inte av RIX-INST.
Owner Party BIC	Används inte av RIX-INST.
Cash Account Number	Används inte av RIX-INST.

Klicka på [Search](#). Resultatet framgår av [Bild 75](#) och [Tabell 78](#) nedan. Om det endast finns en rapportkonfiguration så redovisas den direkt, se [Bild 76](#) och [Tabell 79](#) nedan.

Bild 75: Resultat av sökning av rapportkonfiguration

Status	Configuratio	Report Name	Service	Delta Mode	System Enti	Event Type	Currency	Frequency	Parent BIC	Party BIC	Owner Party	Cash Accou
Active	Visbybanken camt	TIPS Statement of	TIPS SERVICE	Yes	No			12	RIKSSESSXXX	ZVAISESIVIS	VISBYUTB	

Tabell 79: Resultat av sökning av rapportkonfiguration

Fältnamn	Information
Status	Rapportkonfigurationens status: - aktiv ("Active") – standardvärde - borttagen ("Deleted").
Configuration Name	Namn på rapportkonfigurationen.

Fältnamn	Information
Report Name	Typ av rapport: - kontoutdrag ("TIPS Statement of Accounts") - omsättningsrapport ("TIPS Statement of Account Turnover")
Service	"TIPS SERVICE"
Delta Mode	Rapport för hela dagen eller del av dag: - del av dag ("Yes") - hela dagen ("No")
System entity wide reporting flag	Används inte av RIX-INST.
Event type	Används inte av RIX-INST.
Currency	Används inte av RIX-INST.
Frequency	Intervall (i timmar) för rapport (om för del av dag)
Parent BIC	Riksbankens BIC – "RIKSESSEX"
Party BIC	Deltagarens BIC
Owner Party Short Name	Deltagarens kortnamn
Cash Account Number	Används inte av RIX-INST.

Markera vald rapportkonfiguration och klicka först på meny-ikonen till höger och sedan på **Details**.
 Detaljerna framgår av [Bild 76](#) och [Tabell 80](#) nedan.

Bild 76: Detaljer för rapportkonfiguration

Tabell 80 Detaljer för rapportkonfiguration

Fältnamn	Information
Status	Rapportkonfigurationens status: - aktiv ("Active") – standardvärde - borttagen ("Deleted").
Service	"TIPS SERVICE"
Owner Parent BIC	Riksbankens BIC – "RIKSESSEX".
OwnerParty BIC	Deltagarens BIC.
Owner Party Short Name	Deltagarens kortnamn.

Fältnamn	Information
Report Name	Typ av rapport: - kontoutdrag ("TIPS Statement of Accounts") - omsättningsrapport ("TIPS Statement of Account Turnover").
Configuration Name	Namn på rapportkonfigurationen.
Configuration Description	Beskrivning av rapportkonfigurationen.
System entity wide reporting flag	Används inte av RIX-INST.
Delta Mode	Rapport för hela dagen eller del av dag: - del av dag ("Yes") - hela dagen ("No")
Frequency	Intervall (i timmar) för rapport (om för del av dag).
Report Configuration Party Links	
Parent BIC	Riksbankens BIC, "RIKSSESSXX".
Party BIC	Deltagarens BIC.
Party Short Name	Deltagarens kortnamn.
Push Mode	Om rapporten skickas automatiskt anges "Yes", annars "No".
Scheduled Time	Planerad(e) tidpunkt(er) för produktion av rapporten.
Event Type Code	Används inte för RIX-INST.
Currency	Används inte för RIX-INST.
Valid From	Anger från vilket datum som rapportkonfigurationen gäller.
Valid To	Anger till vilket datum som rapportkonfigurationen gäller.

Genom att klicka på [Revisions](#) i menyn till höger kan man få information om ändringar som gjorts för rapportkonfigurationen. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

19.1.15 Fråga om restriktioner

Denna fråga finns endast i användargränssnittet *RIX-INST CRDM*. Endast restriktioner i form av Betalnings- och Mottagningsstopp är relevant.

Frågan ställs med menyvalet *Common >> Market Specific Configuration >> Restriction Types >> Search*.

Sökning görs med [Bild 77](#) och [Tabell 81](#) nedan.

Bild 77: Sökning av restriktioner

Tabell 81: Sökning av restriktioner

Fältnamn	Information
Status	Välj restriktionens status: - alla ("All") - standardvärde - aktiv ("Active") - borttagen ("Deleted").
Service	Endast "TIPS".
General Restriction	Endast "Yes".
Restriction Type	Ange typ av restriktion – inte obligatoriskt
Description	Ange beskrivning av restriktionen – inte obligatoriskt.
Valid From from	Ange den nedre gränsen av tidsperioden då restriktionen började gälla – inte obligatoriskt.
Valid From to	Ange den övre gränsen av tidsperioden då restriktionen började gälla – inte obligatoriskt.
Valid To from	Ange den nedre gränsen av tidsperioden då restriktionen slutade gälla – inte obligatoriskt.
Valid To to	Ange den övre gränsen av tidsperioden då restriktionen slutade gälla – inte obligatoriskt.
Object Restriction Type	Ange typ av restriktion: - alla ("All") – standardvärde - deltagare ("Party") - konto ("Account").
Restriction Processing Type	Endast "Blocking".
Positive/Negative Parameter Set	Endast "Positive".

Klicka på *Search*. Resultatet framgår av [Bild 78](#) och [Tabell 82](#) nedan.

Bild 78: Resultat av sökning av restriktioner

Status	General Restrict.	Service	Restriction Type	Description	Valid From	Valid To	Object Restrictio	Restriction Proc.	Currency	Positive/Negativ
Active	Yes	TIPS SERVICE	Cash Blocking Test	Cash Blocking Test	2019-08-06	2019-08-06	Cash Account	Blocking		Positive

Tabell 82: Resultat av sökning av restriktioner

Fältnamn	Information
Status	Restriktionens status: - aktiv ("Active") - borttagen ("Deleted").
Service	Endast "TIPS".
Restriction Type	Typ av restriktion.
Description	Beskrivning av restriktionen.
Valid From	Tidpunkt då restriktionen började gälla.
Valid To	Tidpunkt då restriktionen slutade gälla.
Object Restriction Type	På vilken typ av objekt som restriktionen gäller.
Restriction Processing Type	Endast "Blocking"
Positive/Negative Parameter Set	

Genom att klicka på **Revisions** i menyn till höger kan man få information om ändringar som gjorts. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

19.1.16 Fråga om egna länkar mellan DN-adresser och BIC (Behörig Kontoanvändare)

Denna fråga finns endast i användargränssnittet *RIX INST CRDM*.

Frågan ställs med menyvalet *Common >> Network Configuration >> DN-BIC Routing >> Search*.

Sökning görs med [Bild 79](#) och [Tabell 83](#) nedan.

Bild 79: Sökning av länkar mellan DN-adresser och BIC

Tabell 83: Sökning av länk mellan DN-adress och BIC

Fältnamn	Information
Status	Välj länkens status: - alla ("All") - aktiv ("Active") – standardvärde - borttagen ("Deleted").
Distinguished Name	Ange DN-adressen
BIC	Ange BIC för Behörig Kontoanvändare
Direction	Välj riktningen av kommunikationen som ska omfattas av sökningen: - alla ("All") - till RIX-INST ("Inbound") - från RIX-INST ("Outbound")
Valid From from	Ange den tidigaste tidpunkten (ÅÅÅÅ-MM-DD) som länken gäller från.
Valid From to	Ange den senaste tidpunkten (ÅÅÅÅ-MM-DD) som länken gäller från.
Valid To from	Ange den tidigaste tidpunkten (ÅÅÅÅ-MM-DD) som länken gäller till.
Valid To to	Ange den senaste tidpunkten (ÅÅÅÅ-MM-DD) som länken gäller till.

Klicka på [Search](#). Resultatet framgår av [Bild 80](#) och [Tabell 84](#) nedan.

Bild 80: Resultat av sökning av länkar mellan DN-adress och BIC

Status	Distinguished Name	BIC	Direction	Participation Type	Valid From	Valid To
Active	cn=agi-msg-test1.ou=agi.orikssess. ZYAJSESOV11	ZYAJSESOV11	Outbound		2021-06-30	9999-12-31
Active	cn=agi-msg-test1.ou=agi.orikssess. ZYAJSESOV11	ZYAJSESOV11	Inbound		2021-06-30	9999-12-31
Active	cn=agi-msg-test.ou=agi.orikssess.c. ZYAJSESOVIS	ZYAJSESOVIS	Outbound		2021-06-17	9999-12-31
Active	cn=agi-msg-test.ou=agi.orikssess.c. ZYAJSESOVIS	ZYAJSESOVIS	Inbound		2021-06-17	9999-12-31
Active	cn=agi-msg-test2.ou=agi.orikssess. ZYAJSESOVIS	ZYAJSESOVIS	Inbound		2021-06-17	9999-12-31

Tabell 84: Resultat av sökning av länkar mellan DN-adress och BIC

Fältnamn	Information
Status	Länkens status: - aktiv ("Active") – standardvärde - borttagen ("Deleted").
Distinguished Name	DN-adressen
BIC	BIC för Behörig Kontoanvändare

Fältnamn	Information
Direction	För vilken riktning av kommunikation som länken kan användas: - till RIX-INST – som avsändare ("Inbound") - från RIX-INST som mottagare ("Outbound")
Valid From	Tidpunkten (ÅÅÅÅ-MM-DD) som länken gäller från.
Valid To	Tidpunkten (ÅÅÅÅ-MM-DD) som länken gäller till.

Genom att först klicka på meny-ikonen till höger och sedan på **Revisions** kan man få information om ändringar som gjorts för länken. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

Nya länkar skapas av Riksbanken utifrån beställning som görs på Blankett I_B3 – Beställning av Avvecklingskonto, Blankett I_B4 – Beställning av extra Behörig Kontoanvändare eller Blankett I_B5 – Beställning av Memorandumsaldo. Se vidare avsnitt [11.2.1](#).

19.1.17 Fråga om egen nätverksadressering ("routing")

Denna fråga kan endast ställas i användargränssnittet *RIX-INST CRDM*.

Frågan ställs i menyvalet *Common >> Network Configuration >> Routing >> Search*.

Sökning görs med [Bild 81](#) och [Tabell 85](#) nedan.

Bild 81: Sökning av nätverksadressering (routing)

Tabell 85: Sökning av nätverksadressering (Routing)

Fältnamn	Information
Status	Välj status: - alla ("All") - aktiv ("Active") – standardvärde - borttagen ("Deleted").
Network Service	Välj nätverkstjänst: - alla ("All") – standardvärde eller - specifik tjänst.
Parent BIC	Ange Riksbankens BIC, "RIKSSESXXXX" - obligatoriskt.

Fältnamn	Information
Party BIC	Ange BIC för den egna deltagaren – obligatoriskt.
Technical Address	Välj, om aktiverat, - alla ("All") – standardvärde eller - specifik adress.
Default Routing	Välj om sökningen ska avse standardadressering: - alla ("All") - bara standardadressering ("Yes") - inte standardadressering ("No")

Klicka på [Search](#). Resultatet framgår av [Bild 82](#) och [Tabell 86](#) nedan.

Bild 82: Resultat av sökning av nätverksadressering (Routing)

Status	Parent BIC	BIC	Description	Network S.	Technical	Default Ro.	Compress.	Sequence	Size (lower)	Size (upper)	Currency	Message T.	Positive
Active	RIKSESSXXX	ZYAJSES0VIS	VISBYCAMT053	SWIFT	cni-agr-msg-test	No	No Compression	1	0	0		camt.053	Yes
Active	RIKSESSXXX	ZYAJSES0VIS	Visbybanken rout	SWIFT	cni-agr-msg-test	No	No Compression	1	0	0		camt.052	Yes

Tabell 86: Resultat av sökning av nätverksadressering (Routing)

Fältnamn	Information
Status	Status: - aktiv ("Active") - borttagen ("Deleted").
Parent BIC	Riksbankens BIC, "RIKSESSXXX".
Party BIC	BIC för den egna deltagaren.
Description	Beskrivning av den aktuella adresseringen.
Network Service	Nätverkstjänst som används.
Technical Address	Den Tekniska Adressen.
Default Routing	- standardadressering ("Yes") - inte standardadressering ("No")
Compression flag	Om meddelandet komprimeras
Size (lower bound)	
Size (upper bound)	
Currency	Valuta
Message Type	Meddelandetyp

Positive

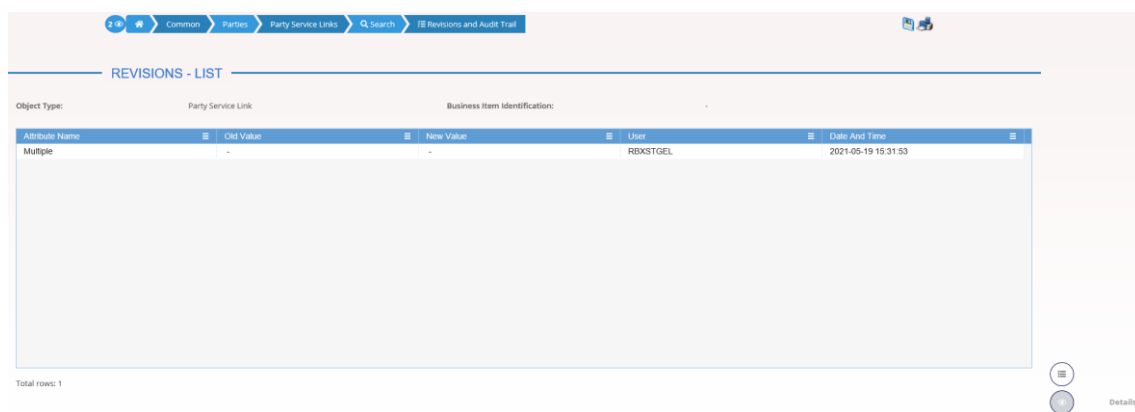
Genom att markera en adressering och sedan först klicka på meny-ikonen till höger och sedan på **Revisions** kan man få information om ändringar som gjorts för adresseringen. Se vidare avsnitt [19.1.18](#) nedan.

19.1.18 Fråga om gjorda ändringar ("Audit Trail")

Denna fråga kan ställas i användargränssnittet *RIX-INST CRDM* som som följdfrågor till frågorna [19.1.5](#), [19.1.7](#), [19.1.8.2](#), [19.1.9](#), [19.1.11](#), [19.1.13](#), [19.1.14](#), [19.1.15](#), [19.1.16](#) eller [19.1.17](#) ovan. Resultatet framgår av [Bild 83](#) och [Tabell 87](#) nedan.

Frågan kan även ställas i användargränssnittet *RIX-INST Online*, se [19.1.18.1](#) nedan

Bild 83: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail)



Attribute Name	Old Value	New Value	User	Date And Time
Multiple	-	-	RBXSTGEL	2021-05-19 15:31:53

Tabell 87: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail)

Fältnamn	Information
Object Type	Typ av objekt
Business Item Identification	Identitet för verksamhetsobjektet
Business Item Identification 2	Ev. ytterligare identitet för verksamhetsobjektet, om detta finns
Lista	
Attribute Name	Fältet som ändrats
Old Value	Värdet av fältet innan ändringen
New Value	Värde av fältet efter ändringen
User	Identiteten för användaren som ändrat informationen
Date and Time	Tidpunkt (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss) för ändringen

Markera en rad och klicka först på meny-ikonen till höger och sedan på **Details** för att se detaljer om en ändring.

Detaljerna framgår av [Bild 84](#) och [Tabell 88](#) nedan.

Bild 84: Detaljer om ändring (Audit Trail)

Revisions - Details

Audit Trail

Object Type	PartyServiceLink	Business Item 1	3148	Approval Type	NONE
User 1	User Id	PPBKIRC4000	Date and Time	2018-04-12	

New Values

Attribute Name	Valid From	Value	2018-04-14
Attribute Name	Valid To	Value	2018-05-23

Old Values

Attribute Name	Valid From	Value	2018-04-04
Attribute Name	Valid To	Value	2018-05-03

Tabell 88: Detaljer om ändring (Audit Trail)

Fältnamn	Information
Object Type	Typ av objekt
Business Item 1	Identitet för verksamhetsobjektet
Business Item 2	Ev. ytterligare identitet för verksamhetsobjektet, om detta finns
Approval Type	Typ av verifiering: - Ingen ("None") eller - Dualitet (två användare)("Approval").
User 1	Identiteten för användaren som ändrat informationen ("User Id")
Date and Time	Tidpunkt (ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss) för ändringen
New Values	Alla element som är del av respektive detaljbild. All förändrad data jämfört med föregående värden anges i rött.
Old Values	Alla element som är del av respektive detaljbild.

Klicka på för att komma tillbaka till föregående bild.

19.1.18.1 Fråga om ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online

Frågan ställs i menyalet *Audit Trail*. Se [Bild 85](#) och [Tabell 89](#) nedan.

Bild 85: Sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online

Tabell 89: Sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online

Fältnamn	Information
User reference	Ange identitet för den användare (user) som gjort åtgärden – inte obligatoriskt.
Object Type	Välj typ av objekt: - alla ("All") – standardvärde - Memorandumsaldo ("CMB") - Likviditetsöverföring till RIX-RTGS ("Outbound LTO")

Klicka på **Search**. Resultatet framgår av [Bild 86](#) och [Tabell 90](#) nedan.

Bild 86: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online

User reference	Action	Object identifier	Timestamp
ui10043-4E	Update CMB Limit		2021-05-31 08:57:41
ui10043-4E	Block/Unblock CMB	ZYAAXEC01D2CMB02	2021-05-31 08:57:06
UI10057-4E	Block/Unblock CMB	ZYAAXEC01D2CMB02	2021-04-26 15:14:16
UI10057-4E	Update CMB Limit		2021-04-26 15:20:13
UI10057-4E	Update CMB Limit		2021-04-29 12:47:15
ui10024-4E	Update CMB Limit		2021-05-05 14:08:03
ui10024-4E	Update CMB Limit		2021-05-05 14:15:01
ui10043-4E	Block/Unblock CMB	ZYAAXEC01D2CMB02	2021-05-31 08:47:49
IDEZYEEDEF0XXXZ2504LN	Update CMB Limit		2021-06-01 15:52:02
IDEZYEEDEF0XXXZ2504LN	Update CMB Limit		2021-06-01 15:54:10

Total rows: 41

Tabell 90: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online

Fältnamn	Information
User reference	Identitet för den användare (user) som gjort åtgärden.
Action	Åtgärd: - Betalnings-/Mottagningsstopp för Memorandumsaldo ("Block/Unblock CMB") - Limit för Memorandumsaldo ("Update CMB Limit")

	- Likviditetsöverföring till RIX-RTGS ("Outbound Liquidity Transfer Order")
Object identifier	Det berörda objektet – Memorandumsaldots nummer resp. transaktionsreferens för Likviditetsöverföring.
Timestamp	Tidpunkt för åtgärden

19.2 Rapporter

I RIX-INST finns två rapporter som en RIX-INST-deltagare kan prenumerera på, *Omsättningsrapport* (se avsnitt [11.4.1](#) ovan) och *Kontoutdrag* (se avsnitt [11.4.2.1](#) ovan). Dessa rapporter kan endast erhållas som meddelanden som återkommande skickas till mottagaren. Det finns inte någon möjlighet att ad-hoc-mässigt begära rapporterna.

20 Avgifter

Riksbanken debiterar samtliga RIX-INST-deltagare avgifter för deras deltagande i RIX-INST. Debiteringen sker i RIX-RTGS. De Deltagare som endast deltar i RIX-INST och inte i RIX-RTGS behöver därför använda sig av ett RIX-RTGS-ombud som hanterar RIX-INST-deltagarens avgifter i RIX-RTGS. Avgifterna består dels av fasta avgifter och dels en rörlig avgift. Avgifterna för RIX-INST debiteras deltagarna separat från avgifterna för RIX-RTGS.

Riksbanken blir debiterad en rörlig avgift i euro av Eurosystemet. Denna rörliga avgift vidarebefordrar Riksbanken till respektive avsändande RIX-INST-deltagare. Alla RIX-INST-deltagare blir dock debiterad i svenska kronor enligt den valutakurs som gällde när Riksbanken betalade avgiften i euro. Den rörliga avgiften debiteras månadsvis, med en månads förskjutning.

De fasta avgifterna debiteras månadsvis.

För mer detaljerad beskrivning av hur avgifterna hanteras i RIX-RTGS se *Anvisningar RIX-RTGS*.

21 Incidenthantering och reservrutiner

För RIX-INST finns inga reservrutiner för att avveckla Betalningar manuellt på det sätt som finns för RIX-RTGS-betalningar. De reservrutiner som finns att tillgå för RIX-INST är stopp av inkommande och utgående Betalningar (se avsnitt [11.3](#)) samt reservrutin för hantering av likviditetsöverföringar mellan RIX-RTGS och RIX-INST vid en incident i RIX-RTGS eller i kommunikationen mellan de två tjänsterna, se avsnitt [21.2](#) nedan.

21.1 Incidenthantering

Avbrott i flödet av Betalningsinstruktioner bedöms som mycket kritiskt. En RIX-INST-deltagare ska därför så snart det är praktiskt möjligt underrätta Riksbanken om denne får kännedom om förhållanden som kan störa flödet av Betalningsinstruktioner i RIX-INST. Riksbanken ska, så snart det är praktiskt möjligt, underrätta RIX-INST-deltagarna när Riksbanken får kännedom om sådana störningar.

Incidenter som negativt påverkar möjligheten och kapaciteten att avveckla Betalningar kan delas in i olika scenarier;

1. Scenario 1 avser incident i enskild RIX-INST-deltagares systemmiljö eller hos dess NSP eller Instruerande Part.
2. Scenario 2 avser incident i Riksbankens systemmiljö (inklusive Eurosystemets TIPS-plattform).
3. Scenario 3 avser incident hos en aktör som agerar som Samma Instruerande Part och som därmed påverkar ett flertal RIX-INST-deltagare.

RIX-INST-deltagaren ska enligt Villkoren vid varje tidpunkt ha erforderliga kontinuitetslösningar. RIX-INST-deltagaren är även ansvarig för sina Instruerande Parter (inklusive Samma Instruerande Part). Kontinuitetslösningarna ska innebära att sannolikheten för negativa följdverkningar med anledning av scenario 1 och 3 begränsas.

RIX-INST-deltagaren ska vidare enligt Villkoren vid varje tidpunkt ha väl fungerande, dokumenterade och beprövade rutiner för incidenthantering och reservrutiner. RIX-INST-deltagarna ska genomföra sådana åtgärder som kan vidtas i förväg för att kunna minska de negativa konsekvenserna av incidenter.

21.1.1 Kommunikation vid en incident

För en incident hos en RIX-INST-deltagare (eller dess Instruerande Part) är det viktigt att RIX-INST-deltagaren ger regelbundna statusuppdateringar och att RIX-INST-deltagaren förser Riksbanken med information som kan vidarebefordras till övriga RIX-INST-deltagare.

Riksbanken håller RIX-INST-deltagarna informerade via e-post och vid behov via telefonkonferens under en pågående incident. Detta gäller alla tre scenarios ovan, men dock endast incidenter relaterade till avvecklingen av Betalningar i RIX-INST.

I de fall en incident i scenario 3 ovan inträffar i ett eventuellt försystem eller funktion som hanteras av Samma Instruerande Part och incidenten inte är relaterad till kommunikationen med RIX-INST-tjänsten, skickar Riksbanken endast övergripande information om incidenten till RIX-INST-deltagarna. Detaljerad information om incidenten samt eventuell telefonkonferens hanteras i incidentforum kopplat till försystemet eller funktionen som levereras av Samma Instruerande Part.

21.1.2 Kommunikation vid planerat underhåll

RIX-INST-deltagaren skall vid årets början sända en årsplanering via mail till RIX Helpdesk över planerat underhåll som kan komma att påverka deltagarens möjlighet att avveckla betalningar i RIX-INST.

Denna information samlas i ett excel-dokument som delas med samtliga deltagare vid årets början. Därefter förväntas deltagaren sända en bekräftelse till RIX Helpdesk senast 1 vecka innan det planerade underhållet, i de fall underhållsfönstret skall användas.

Informationen bör innehålla uppgifter om huruvida underhållet påverkar både betalningar i SIP-modellen och i Standardmodellen. Denna information sänder sedan Riksbanken ut till övriga deltagare.

21.2 Reservrutiner

För RIX-INST finns inga reservrutiner för att avveckla Betalningar manuellt på det sätt som finns för RIX-RTGS-betalningar. Däremot så finns möjlighet att stoppa inkommande eller utgående Betalningar för en RIX-INST-deltagare, ett Avvecklingskonto eller ett Memorandumsaldo. Stopp av inkommande eller utgående Betalningar för en RIX-INST-deltagare eller ett Avvecklingskonto utförs av Riksbanken medan stopp av inkommande eller utgående Betalningar för ett Memorandumsaldo kan utföras av RIX-INST-deltagaren själv. Mer information om detta finns i avsnitt [11.3](#).

När det gäller Likviditetsöverföringar finns reservrutiner för att kunna hantera överföring av likviditet vid en incident i RIX-RTGS eller vid en incident i kommunikationen mellan RIX-RTGS och RIX-INST, se 21.2.1 nedan.

Mer detaljerad beskrivning av reservrutinerna går att läsa i *RIX-INST Anvisningar för hantering av störningar*. Dokumentet återfinns på RIX Documents.

21.2.1 Likviditetsöverföringar

Om RIX-RTGS-systemet är ur funktion kan manuella rutiner användas för avveckling av Likviditetsöverföring mellan RIX-RTGS och RIX-INST. Reservrutinen är densamma som för manuella betalningar i RIX-RTGS (Se Bilaga A7 till Anvisningar RIX-RTGS). Reservrutinen finns även beskriven mer i detalj i dokumentet *RIX-INST Anvisningar för hantering av störningar*.

21.2.2 Riksbankens reservarbetsplatser

Till skillnad från vad som gäller för RIX-RTGS finns det ingen reservarbetsplats i Riksbankens lokaler där en RIX-INST-deltagare kan registrera Betalningsinstruktioner för RIX-INST. Däremot kan man använda reservarbetsplatsen för RIX-RTGS för att utföra funktioner som finns i RIX-RTGS Online, såsom Likviditetsöverföringar och saldofrågor. Riksbanken tillhandahåller två arbetsplatser där RIX-deltagaren, i mån av plats, får tillgång till RIX-RTGS Online utan att vara beroende av eget IT-stöd och externt kommunikationsnät. RIX-deltagare som önskar nyttja Riksbankens reservarbetsplats ska alltid kontakta RIX Helpdesk och muntligen begära att få nyttja reservarbetsplats. Användaren ska medta giltig legitimation samt sin SecurID-dosa för inloggning i RIX-RTGS Online. Reservarbetsplatserna är endast tillgängliga under dagtid (från 6.30 till 18.30) på Bankdagar.

21.2.3 Förlängt öppethållande i RIX-RTGS

Riksbanken kan besluta om förlängt öppethållande av RIX-RTGS om särskilda skäl föreligger. Mer information om detta finns i *Anvisningar RIX-RTGS* avsnitt 9.10. För RIX-INST innebär ett förlängt öppethållande av RIX-RTGS att de tidpunkter i tidsschemat för RIX-INST som är kopplade till

stängning av RIX-RTGS försenas i enlighet med det förlängda öppethållandet. Det innebär exempelvis att Valutadagen byts vid en senare tidpunkt och att den tid under vilken likviditetsöverföringar inte kan utföras mellan RIX-RTGS och RIX-INST senareläggs, se tidsschema i kapitel [12](#).

22 Supportfunktion

Riksbanken tillhandahåller en supportfunktion, RIX Helpdesk, för Avvecklingssystemet RIX, som både hanterar supportärenden för RIX-RTGS såväl som RIX-INST. Supportfunktionen är tillgänglig för RIX-deltagarna under respektive Avvecklingstjänsts öppettid. För Avvecklingstjänsten RIX-INST är supportfunktionen därför tillgänglig dygnet runt alla dagar (24/7). RIX-INST-deltagarna kan kontakta supportfunktionen gällande incidenter eller andra akuta supportfrågor under dygnets alla timmar. Vid incidenter och akuta supportfrågor måste första kontakt ske per telefon. Icke akuta supportfrågor gällande RIX-INST hanteras endast under dagtid (från 6.30 till 18.30) på Bankdagar. RIX Helpdesk nås på 08-787 05 99 alternativt på rix@riksbank.se.

22.1 Riksbankens roll

RIX Helpdesk uppgift är att bistå RIX-INST-deltagarna med hjälp och att informera om störningar och tillämpliga reservrutiner med anledning av de beslut som Riksbanken fattat. Riksbanken kommer att kalla till telefonkonferens vid behov.

Eurosystemet tillhandahåller en supportfunktion för TIPS-systemet, TIPS Servicedesk. Det är Riksbanken som agerar länk mellan RIX-INST-deltagarna och TIPS Servicedesk. RIX-INST-deltagarna ska därför inte kontakta TIPS Servicedesk direkt. Det enda undantaget från denna regel är om en RIX-INST-deltagare har problem med sin Nätverksleverantör (NSP). I detta fall kan TIPS Servicedesk kontaktas direkt, men RIX Helpdesk behöver också informeras.

22.2 Information till RIX-INST-deltagarna

Riksbanken har behov av att förmedla information till RIX-INST-deltagarna. Informationen kan dels vara brådskande, exempelvis information om incident hos en RIX-INST-deltagare eller Riksbanken, och dels av annan karaktär, exempelvis information om systemförändringar, ändrade Villkor eller kommande övningar.

Brådskande information gällande incidenter skickas via e-post. RIX-INST-deltagare behöver uppge en e-postadress som löpande avläses samt ett telefonnummer som alltid är bemannat. Riksbanken kan vid störningar även sammankalla till telefonkonferens med samtliga RIX-INST-deltagare. Information om telefonkonferens skickas ut via e-post. RIX-INST-deltagaren ringer själv in på det telefonnummer som anges i kallelsen till telefonkonferensen.

Riksbanken kan vid ärenden som inte är brådskande skicka information via e-post till den person som RIX-INST-deltagaren uppgett som RIX-INST-ansvarig (se avsnitt [4.1](#)).

Kontaktuppgifter för incidenthantering och RIX-INST-ansvarig anges i blankett I_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare (se avsnitt [10.2.1](#)).

23 Meddelanden

I dessa anvisningar finns de meddelanden som anges i [Tabell 91](#) nedan. För mer detaljerad information om meddelanden, se TIPS MyStandards.

Teckenuppsättning som stöds

RIX-INST stödjer fullt ut UTF-8 teckenuppsättning. Dock är teckenuppsättningen för referenser och identifierare begränsad till att stödja de latinska tecken som är vanligt använda i internationell kommunikation. Detta överensstämmer med europeiskt regelverk för omedelbara betalningar.

Den begränsade teckenuppsättningen omfattar:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : () . , ' + Space

En ytterligare begränsning är att referenser, identifikationer och identifierare inte börjar eller slutar med '/' eller innehåller '//'.
//

Vilka fält som omfattas av den begränsade teckenuppsättningen framgår av de meddelandescheman (xsd) som TIPS har publicerat i MyStandards.

Hur den tekniska headern för meddelandet ska se ut finns beskrivet i *TIPS MEPT Implementation Guide*.

Tabell 91: Meddelanden som berör RIX-INST

Meddelande (hyperlänk till avsnitt i kapitel 23 där meddelandet beskrivs)	Användning behandlas i avsnitten
ISO 20022-meddelanden	
1. pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)	14.1 , 14.3 , 15.1 , 16.1 , 17.1 , 18.1
2. pacs.004.001.09 (PaymentsReturn)	16.1 , 18.1
3. pacs.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)	14.1 , 15.1
4. pacs.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)	17.1 , 16.1
5. camt.003.001.06 (GetAccount)	13.2.1.2
6. camt.004.001.07 (ReturnAccount)	11.4.3 , 13.2.1.2 , 18.1 , 18.2
7. camt.005.001.07 (GetTransaction)	19.1.1.3
8. camt.006.001.07 (ReturnTransaction)	19.1.1.3
9. camt.011.001.06 (ModifyLimit)	11.2.2.2
10. camt.025.001.05 (Receipt)	11.2.2.2 , 18.2
11. camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)	14.2 , 16.1
12. camt.050.001.05 (LiquidityCreditTransfer)	13.4.3
13. camt.052.001.06 (BankToCustomerAccountReport)	11.4.1
14. camt.053.001.06 (BankToCustomerStatement)	11.4.2.1

Meddelande (hyperlänk till avsnitt i kapitel 23 där meddelandet beskrivs)	Användning behandlas i avsnitten
15. camt.054.001.06 (BankToCustomerDebitCreditNotification)	13.6.1 , 18.2
16. camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)	14.2 , 16.1
17. acmt.010.001.02 (AccountRequestAcknowledgement)	11.3.1.2
18. acmt.011.001.02 (AccountRequestRejection)	11.3.1.2
19. acmt.015.001.02 (AccountExcludedMandateMaintenanceRequest)	11.3.1.2
20. admi.007.001.02 (Receipt Acknowledgement)	
21. Pacs.002 (Accept) (Payment Status Report)	13.6.2 , 18.2
22. Pacs.002 (Reject) (Payment Status Report)	18.2
23. Pacs.009_LT (Financial Institution Credit Transfer_LT)	13.3.1 , 13.4.1 , 13.6.2 , 18.2
24. Pacs.010 (Financial Institution Direct Debit)	13.3.3 , 13.3.4 , 18.2
25. Camt.054 (Debit) (Bank To Customer Debit Credit Notification)	18.2
26. Camt.054 (Credit) (Bank To Customer Debit Credit Notification)	13.6.2 , 18.2

23.1 pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)

Det meddelande som huvudsakligen används för aviseringar för Betalningstransaktioner är pacs.002.001.10.

Närmare information om meddelandet finns i avsnitt 3.3.2.1.5 av *TIPS User Detailed Functional Specification*. Närmare information om användningen finns i avsnitten 2.2-2.4 av *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#)

23.2 pacs.004.001.09 (PaymentsReturn)

Avsändaren av en Förfrågan om Återkallelse får en avisering med mottagarens svar på förfrågan i form av pacs.004.001.09 (PaymentReturn).

Närmare information om meddelandet finns i avsnitt 3.3.2.1.7 av *TIPS User Detailed Functional Specification*. Närmare information om användningen finns i avsnitten 2.3.1 av *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#).

23.3 pacs.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)

Betalningsinstruktion till RIX-INST om en Omedelbar Betalning avseende ett positivt belopp från avsändarens konto till mottagarens konto.

Närmare information om meddelandet finns i avsnitt 3.3.2.1.6 av *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#)

23.4 pacs.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)

Detta meddelande kan skickas till RIX-INST av den Avsändande Deltagare om den inte erhållit bekräftelse på Betalningen (positiv eller negativ). Meddelandet har två användningsområden:

1. Avsändaren eller den instruerande parten kan skicka en pacs.028 Status Investigation Message för att starta undersökningsprocessen för en tidigare inskickad Omedelbar Betalning.
2. Avsändaren eller den instruerande parten kan skicka en pacs.028 Request for Status Update on a Recall för en tidigare skickad Förfrågan om Återkallelse (camt.056).

Närmare information om meddelandet finns i avsnitt 3.3.2.1.8 av *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#).

23.5 camt.003.001.06 (GetAccount)

Detta meddelande används för att fråga om saldo och status på Avvecklingskonto och Avvecklingsutrymme och status för Memorandumsaldo. Se avsnitt [13.2.1.2](#) för sammanhang.

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.1 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.6 camt.004.001.07 (ReturnAccount)

Detta meddelande används för

- Golv- eller takavisering för Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo, se avsnitt [11.4.3](#) för sammanhang.

- Svar på fråga om saldo på Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo, se avsnitt [13.2.1.2](#) ovan för sammanhang.

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.2, i TIPS User Detailed Functional Specification. För exempel på frågor och svar avseende Avvecklingskonto, avsnitt 2.7.1.1 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.7 camt.005.001.07 (GetTransaction)

Detta meddelande används för att fråga om status på en betalningstransaktion (se avsnitt [19.1.1.3](#)).

För närmare information om detta meddelande, se avsnitt 3.3.2.2.3 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För närmare information om användningen av meddelandet se avsnitt 2.7.1.4-5 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.8 camt.006.001.07 (ReturnTransaction)

Detta meddelande används för svar på fråga om status på en betalningstransaktion (se avsnitt [19.1.1.3](#)).

För närmare information om detta meddelande, se avsnitt 3.3.2.2.4 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För närmare information om användningen av meddelandet se avsnitt 2.7.1.4-5 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

23.9 camt.011.001.06 (ModifyLimit)

Detta meddelande används för att ändra Limiten för Memorandumsaldo. Se avsnitt 11.2.2.2 ovan för sammanhang.

För närmare information om detta meddelande, se avsnitt 3.3.2.2.5 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För närmare information om användningen av meddelandet se avsnitt 2.9.1.8-9 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.10 camt.025.001.05 (Receipt)

Detta meddelande används för följande ändamål:

- Bekräfta uppdatering av Limit för ett Memorandumsaldo. Se avsnitt [11.2.2.2](#) ovan för sammanhang.

- Avisera om att en Likviditetsöverföring från RIX-INST som initierats i RIX-INST genom ett meddelande har genomförts eller avvisats. Se avsnitt [13.6.1](#) ovan för sammanhang.

För närmare information om detta meddelande, se avsnitt 3.3.2.2.7 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För närmare information om användningen vid uppdatering av Limit, se avsnitt 2.9.1.8-9 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För närmare information om användningen vid Likviditetsöverföring, se avsnitt 2.5.2.1.1 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.11 camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)

Detta meddelande används av den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part för att avvisa en Förfrågan om Återkallelse.

För närmare information om detta meddelande, se avsnitt 3.3.2.2.9 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#)

23.12 camt.050.001.05 (LiquidityCreditTransfer)

Detta meddelande används för att begära en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS. Se avsnitt [13.4.3](#) ovan för sammanhang.

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.10 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För exempel på meddelandets användning, se avsnitt 2.5.2 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.13 camt.052.001.06 (BankToCustomerAccountReport)

Detta meddelande används för att skicka en omsättningsrapport för en RIX-INST-deltagares samtliga Avvecklingskonton. Se avsnitt 11.4.1 ovan för sammanhang.

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.11 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För ytterligare information om omsättningsrapporten, se avsnitt 2.8.1 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.14 camt.053.001.06 (BankToCustomerStatement)

Detta meddelande används för kontoutdrag för en RIX-INST-deltagares samtliga Avvecklingskonton. Se avsnitt 11.4.2.1 för sammanhang.

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.12 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För ytterligare information om Kontoutdraget, se avsnitt 2.8.2 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.15 camt.054.001.06 (BankToCustomerDebitCreditNotification)

Detta meddelande används för att avisera om Likviditetsöverföringar som bokförts på ett Avvecklingskonto i RIX-INST. Se avsnitt [13.6.1](#) ovan för sammanhang.

Närmare information om meddelandet finns i avsnitt 3.3.2.2.14 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. Närmare information om användningen finns i avsnitten 2.5.1.1.1 och 2.5.2.1.1 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.16 camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)

Meddelandet kan användas av den ursprungliga avsändaren för att återkalla en redan avvecklad Betalning i RIX-INST.

Närmare information om meddelandet finns i avsnitt 3.3.2.2.15 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#)

23.17 acmt.010.001.02 (AccountRequestAcknowledgement)

Detta meddelande används för att bekräfta att ett meddelande ([acmt.015.001.02](#)) om ändring av status (Betalnings- och/eller Mottagningstopp för ett Memorandumsaldo har verkställts. Se avsnitt [11.3.1.2](#) ovan för sammanhang.

För närmare information om detta meddelande, se avsnitt 3.3.2.3.1 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För närmare information om användningen av meddelandet se avsnitt 2.9.1. i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.18 acmt.011.001.02 (AccountRequestRejection)

Detta meddelande används av RIX-INST för att avisera en avvísning av ett meddelande ([acmt.015.001.02](#)) om ändring av status (Betalnings- och/eller Mottagningstopp för ett Memorandumsaldo. Se avsnitt [11.3.1.2](#) ovan för sammanhang.

För närmare information om detta meddelande, se avsnitt 3.3.2.3.2 i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För närmare information om användningen av meddelandet se avsnitt 2.9.1 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.19 acmt.015.001.02 (AccountExcludedMandateMaintenanceRequest)

Detta meddelande används för att sätta ett Memorandumsaldo i Betalnings- eller Mottagningsstopp eller att ta bort ett stopp. Se avsnitt [11.3.1.2](#) ovan för sammanhang.

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.3.3 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Meddelandeschema och exempelmeddelande finns tillgängligt på [TIPS MyStandards](#).

23.20 admi.007.001.02 (ReceiptAcknowledgement)

Detta meddelande används för att avisera om att ett meddelande till RIX-INST avisats redan i RIX-INST:s ”gateway” (ESMIG). Se kapitel [5](#) ovan för sammanhang. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 92](#) nedan.

Tabell 92: admi.007.001.02 (ReceiptAcknowledgement)

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identification
Meddelandeidentitet för det avvisade meddelandet – ”NONREF” om det inte kan identifieras	Related Reference
Felkod 1071 om den digitala signaturen inte är giltig, 1074 om RIX-INST inte kan svara på fråga inom fastställd tidsgräns – nätverkstjänst Store & Forward kommer att användas 1076 om RIX-INST inte kan svara på fråga med ett omedelbart meddelande till följd av storleksbegränsning nätverkstjänst Store & Forward kommer att användas 1077 om RIX-INST inte kan svara på fråga med ett omedelbart meddelande till följd av storleksbegränsning och nätverkstjänst Store & Forward inte kan användas X001 vid fel vid validering mot meddelandeschemat	Status Code
Beskrivning av fel – vid felkod X001 anges ”Parsing error”	Description

Närmare information om meddelandet finns i avsnitt 1.5.4.3 av *Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway - User Detailed Functional Specification*.

23.21 Pacs.002 (Accept) (Payment Status Report)MT

Detta meddelande används för att via SWIFT avisera en RIX-RTGS-deltagare om att en Likviditetsöverföring genomförts. Se avsnitt [13.6.2](#) ovan för sammanhang.

Närmare information om meddelandet finns på Riksbankens RIX-RTGS My Standards på Swift.com.

23.22 Pacs.002 (Reject) (Payment Status Report)

Detta meddelande används för att via SWIFT avisera en RIX-RTGS-deltagare om att en Likviditetsöverföring inte genomförts. Se avsnitt [13.6.2](#) ovan för sammanhang.

Närmare information om meddelandet finns på Riksbankens RIX-RTGS My Standards på Swift.com.

23.23 Pacs.009 LT (Financial Institution Credit Transfer LT)

Detta meddelande används för följande ändamål:

- Initiera en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST. Se avsnitt [13.3.1](#) ovan för sammanhang. Närmare information om meddelandet för denna användning finns på Riksbankens RIX-RTGS My Standards på Swift.com. Initiera en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS. Se avsnitt [13.4.1](#) ovan för sammanhang. Närmare information om meddelandet för denna på Riksbankens RIX-RTGS My Standards på Swift.com

23.24 Avisera om en Likviditetsöverföring som RIX-RTGS erhållit från RIX-INST. Se avsnitt [13.6.2](#) ovan för sammanhang. Närmare information om meddelandet på Riksbankens RIX-RTGS My Standards på Swift.com

Pacs.010 (Financial Institution Direct Debit)

Detta meddelande används för att avisera en RIX-RTGS-deltagare om att en Stående Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST har triggats, men att det är upp till RIX-RTGS-deltagaren att avgöra om den ska utföras. Se avsnitten [13.3.3](#) och [13.3.4](#) ovan för sammanhang.

Närmare information om meddelandet finns på Riksbankens RIX-RTGS My Standards på Swift.com.

23.25 Camt.054 (Debit) (Bank To Customer Debit Credit Notification)

Detta meddelande används för att via SWIFT avisera en RIX-RTGS-deltagare om att en Likviditetsöverföring till RIX-RTGS genomförts. Se avsnitt [13.6.2](#) ovan för sammanhang.

Närmare information om meddelandet finns på Riksbankens RIX-RTGS My Standards på Swift.com.

23.26 Camt.054 (Credit) (Bank To Customer Debit Credit Notification)

Detta meddelande används för att via SWIFT avisera en RIX-RTGS-deltagare om att en Likviditetsöverföring till RIX-INST genomförts. Se avsnitt [13.6.2](#) ovan för sammanhang.

Närmare information om meddelandet finns på Riksbankens RIX-RTGS My Standards på Swift.com.

Bilagor

Bilaga 1 – Begrepp och definitioner

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska * innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	Definition
A2A-användare	A2A User	Användare som kommunicerar med RIX-INST via applikation
Ad-hoc Likviditetsöverföring	Ad-hoc Liquidity Transfer	En <i>Likviditetsöverföring</i> som görs utan att ha registrerats i förväg som <i>Stående Likviditetsöverföring</i> .
Adresserbar Part	Reachable Party*	En Behörig Kontoanvändare vars identitet (BIC11) är möjlig att använda vid avveckling på en <i>RIX-INST-deltagares</i> konto. Om den Adresserbara Parten är en annan juridisk person än <i>RIX-INST-deltagaren</i> , har den Adresserbara Parten ingen relation till Riksbanken.
Anmält Avvecklingssystem	Designated Settlement system	Ett avvecklingssystem som i enlighet med lag (1999:1309) om avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ("avvecklingslagen") och Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/26 EG av den 19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper ("Settlement Finality Directive") anmälts till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Användare	User	En person (<i>U2A-användare</i>) eller applikation (<i>A2A-användare</i>) som kommunicerar med RIX-INST
Anslutningsavtal	Accession Agreement	Avtal om deltagande i <i>RIX</i> , som innebär att <i>Villkoren</i> blir gällande.
Avsändande Deltagare	Originating Participant*	En <i>RIX-INST-deltagare</i> som initierar en <i>Betalning</i> i <i>RIX-INST</i> och vars konto i <i>RIX-INST</i> avses bli debiterat.

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska * innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	Definition
Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part	Single Instructing Party Settlement Model*	En avvecklingsmodell som innebär att en <i>Betalning</i> avvecklas i <i>RIX-INST</i> utan reservering och <i>Betalningsförfrågan</i> till och därpå följande bekräftelse från den <i>Mottagande Deltagaren</i> . En förutsättning är att både den <i>Avsändande Deltagaren</i> och den <i>Mottagande Deltagaren</i> har <i>Samma Instruerande Part</i> och att denne registrerats i <i>RIX-INST</i> med sådan behörighet.
Avvecklingstjänst	Settlement Service	En tjänst som möjliggör slutlig avveckling av <i>Betalningar</i> (överföringar) mellan <i>Deltagare</i> i <i>Avvecklingstjänsten</i> .
Avvecklingsutrymme	Headroom*	Det belopp som vid en tidpunkt kan användas för <i>Betalningar</i> från ett <i>Memorandumsaldo</i> .
Bankdag	Business Day	Dag som inte är lördag eller söndag eller allmän helgdag i Sverige, och inte heller är midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Behörig Kontoanvändare	Authorised Account User*	Den som kan använda ett <i>Avvecklingskonto</i> eller ett <i>Memorandumsaldo</i> som betalare eller mottagare av <i>Betalningar</i> . Varje <i>Behörig Kontoanvändare</i> identifieras av en unik BIC11, och kan bara vara behörig för ett enda <i>Avvecklingskonto</i> eller <i>Memorandumsaldo</i> . För ett <i>Avvecklingskonto</i> kan det finnas flera <i>Behöriga Kontoanvändare</i> medan det för ett <i>Memorandumsaldo</i> bara kan finnas en <i>Behörig Kontoanvändare</i> .
Betalning	Instant Payment*	En <i>Betalningsinstruktion</i> eller <i>Betalningstransaktion</i> .

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska * innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	Definition
Betalningsförfrågan	Payment Request	En vidarebefordran av en <i>Betalningstransaktion</i> till <i>Mottagande Deltagare</i> eller dennes <i>Instruerande Part</i> som görs av <i>RIX-INST</i> efter att betalningsbeloppet reserverats på <i>Avsändande Deltagares Avvecklingskonto</i> .
Betalningsinstruktion	Payment Instruction*	En instruktion till <i>RIX-INST</i> att avveckla en <i>Betalning</i> , men där <i>Betalningsinstruktionen</i> ännu inte prövats för validering.
Betalningsstopp	Blocked for Debit*	Innebär att <i>Betalningar</i> från en <i>Deltagare</i> , eller från ett <i>Avvecklingskonto</i> och från till <i>Deltagaren</i> eller <i>Avvecklingskontot</i> länkade <i>Memorandumsaldon</i> , eller från ett visst <i>Memorandumsaldo</i> avvisas. <i>Betalningsstopp</i> kan avse <i>RIX-INST</i> eller <i>RIX-RTGS</i> eller båda tjänsterna.
Betalningstransaktion	Payment Transaction*	En <i>Betalningsinstruktion</i> till <i>RIX-INST</i> där valideringen påbörjats.
Betaltjänstleverantör	Payment Service Provider	Juridisk person som anges i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366/EU av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden eller som får bedriva betaltjänstverksamhet i ett land utanför unionen där betaltjänstleverantören har sitt säte eller, om säte saknas, dess huvudkontor är beläget.
BIC	BIC*	En kod som identifierar en finansiell institution eller liknande, Business Identifier Code. Kan vara 8-ställig eller 11-ställig.
BIC8	BIC8	En 8-ställig <i>BIC</i>
BIC11	BIC11*	En 11-ställig <i>BIC</i>
CRDM GUI	CRDM GUI*	Användargränssnitt för <i>RIX-INST</i> <i>CRDM</i>

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska * innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	Definition
CUG	CUG	Closed User Group, en användargrupp för kommunikation med en tjänst, t.ex. <i>RIX-INST</i> .
Deltagare	Participant	En institution som träffat Anslutningsavtal rörande deltagande i RIX.
DN	DN	Se <i>Teknisk adress (DN)</i>
Eurosystemet	Eurosystem	Centralbankerna i de länder som har euro som valuta samt Europeiska Centralbanken (ECB).
Förfrågan om Återkallelse	Recall*	Återkallelse av en tidigare avvecklad <i>Omedelbar Betalning</i> .
Golvgränsvärde	Floor Amount*	Ett belopp som om saldot på ett <i>Avvecklingskonto</i> i <i>RIX-INST</i> , eller <i>Avvecklingsutrymme</i> för ett <i>Memorandumsaldo</i> i <i>RIX-INST</i> underskrider detta, kan resultera i en avisering.
Indirekt Deltagare	Indirect Participant	Ett Institut som kan vara <i>RIX-deltagare</i> enligt Huvuddokumentet B.3.1.1 och som har valt att inte bli <i>RIX-deltagare</i> utan istället valt att låta ett annat institut (<i>RIX-deltagare</i>) förmedla deras <i>Betalningar</i> i <i>RIX</i> .
Instruerande Part	Instructing Party*	Ett ombud för en <i>Avsändande Deltagare</i> och/eller en <i>Mottagande Deltagare</i> . Den Instruerande Parten har ingen relation till Riksbanken och den uppdragsgivande Deltagaren ansvarar fullt ut för den Instruerande Partens göranden.
Intradagskredit	Intraday Credit	Kredit mot säkerhet under en <i>Valutadag</i> . Finns bara i <i>RIX-RTGS</i> .
ISO	ISO	International Organization for Standardization, en internationell standardiseringsorganisation
Likviditetsöverföring	Liquidity Transfer*	En överföring av likviditet mellan ett <i>Avvecklingskonto</i> i <i>RIX-RTGS</i> och ett <i>Avvecklingskonto</i> i <i>RIX-INST</i> .

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska * innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	Definition
Limit	Limit*	Det belopp utöver nettot av Betalningar till och Betalningar från <i>Memorandumsaldot</i> som <i>Memorandumsaldot</i> har tillgång till av likviditeten på <i>Avvecklingskontot</i> i <i>RIX-INST</i> .
Lånekonto	Loan Account	Ett konto i <i>RIX-RTGS</i> där kredit bokförs.
Memorandumsaldo	Credit Memorandum Balance*	En redovisningsfunktion för ett Avvecklingskonto i <i>RIX-INST</i> som en <i>RIX-INST-deltagare</i> tillhandahåller.
Mottagande Deltagare	Beneficiary Participant*	En <i>RIX-INST-deltagare</i> som mottar en Betalning i <i>RIX-INST</i> och vars konto i <i>RIX-INST</i> avses bli krediterat.
Mottagningsstopp	Blocked for Credit*	Innebär att Betalningar till en <i>Deltagare</i> , eller till ett <i>Avvecklingskonto</i> och till <i>Deltagaren</i> eller <i>Avvecklingskontot</i> länkade <i>Memorandumsaldon</i> , eller till ett visst <i>Memorandumsaldo</i> avvisas. Betalningsstopp kan avse <i>RIX-INST</i> eller <i>RIX-RTGS</i> eller båda tjänsterna.
Målsaldo	Target Balance	Det saldo på ett <i>Avvecklingskonto</i> i <i>RIX-INST</i> som en <i>Villkorad Stående Likviditetsöverföring</i> försöker uppnå.
NCT Inst	NCT Inst	NPC Instant Credit Transfer, ett betalningsregelverk som fastställts av <i>NPC</i> .
Nettosaldo i RIX	Net Balance in RIX	Saldo som motsvarar summan av dels saldona på en <i>RIX-deltagares Avvecklingskonto</i> och <i>Lånekonto</i> i <i>RIX-RTGS</i> dels saldona på <i>RIX-deltagarens</i> samtliga <i>Avvecklingskonton</i> i <i>RIX-INST</i> .
NPC	NPC	Nordic Payments Council, ett betalningsråd grundat av bankföreningarna i Danmark, Finland och Sverige.
NSP	NSP*	<i>Nätverksleverantör</i>

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska * innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	Definition
Nätverksleverantör	Network Service Provider*	En leverantör av nätverkstjänster som används för att kommunicera med RIX-INST
Omedelbar Betalning	Instant Payment*	En <i>Betalning</i> som avvecklas omedelbart mellan, oftast, två olika finansiella institut.
RIX	RIX	Riksbankens <i>Anmälda Avvecklingssystem</i> som tillhandahåller <i>Avvecklingstjänsterna RIX-RTGS</i> och <i>RIX-INST</i> där avveckling sker över konton i Riksbanken.
RIX-deltagare	RIX Participant	Ett institut som tecknat anslutningsavtal avseende deltagande i <i>RIX</i> .
RIX-INST	RIX-INST	<i>RIX Avvecklingstjänst för Omedelbara Betalningar.</i>
RIX-INST Avvecklingskonto	RIX-INST Account [Dedicated Cash Account (DCA)*]	Det konto i <i>Avvecklingstjänsten RIX-INST</i> som avveckling (debitering eller kreditering) sker på.
RIX-INST CRDM	CRDM*	Applikation för hantering av referensdata som används i RIX-INST. Tillgängligt genom användargränssnittet CRDM GUI.
RIX-INST-deltagare	RIX-INST Participant [Participant*]	En <i>Deltagare</i> i <i>RIX</i> som certifierats för deltagande i <i>RIX-INST</i> .
RIX-INST Online	RIX-INST Online [TIPS GUI*]	Användargränssnitt för tillgång till viss information rörande RIX-INST.
RIX-RTGS	RIX-RTGS	<i>RIX Avvecklingstjänst</i> för stora betalningar.
RIX-RTGS Avvecklingskonto	RIX-RTGS Settlement Account	Det konto i <i>Avvecklingstjänsten RIX-RTGS</i> som avveckling (debitering eller kreditering) sker på.
RIX-RTGS-deltagare	RIX-RTGS Participant	En <i>Deltagare</i> i <i>RIX</i> som certifierats för deltagande i RIX-RTGS.

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska * innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	Definition
RIX-RTGS Online	RIX-RTGS Online	Användargränssnitt, med avseende på RIX-INST, för tillgång till viss information rörande RIX-RTGS och för registrering av <i>Stående Likviditetsöverföringar</i> och <i>Ad-Hoc Likviditetsöverföringar</i> till RIX-INST m.m.
RIX-RTGS-ombud	RTGS Agent	En <i>Deltagare</i> i RIX som certifierats för deltagande i <i>Avvecklingstjänsten</i> RIX-RTGS, och som medgivit att <i>Deltagarens Avvecklingskonto</i> i RIX-RTGS får debiteras för räntor eller avgifter som avser en <i>Deltagare</i> i RIX som certifierats för deltagande i RIX-INST men inte i RIX-RTGS. Sistnämnda <i>Deltagare</i> kan använda RIX-RTGS-ombudet för likviditetsöverföringar till eller från sina konton i RIX-INST.
Roll	Role	Samling av behörighet till ett visst antal funktioner
Samma Instruerande Part (SIP)	Single Instructing Party (SIP)*	En <i>Instruerande Part</i> som är gemensam för både <i>Avsändande Deltagare</i> och <i>Mottagande Deltagare</i> , ofta för alla i ett visst betalningsflöde.
Standardmodellen för Avveckling	Standard Settlement Model*	En avvecklingsmodell som innebär att medel först reserveras på den <i>Avsändande Deltagarens</i> konto i RIX-INST och att den <i>Mottagande Deltagaren</i> efter att ha fått en Betalningsförfrågan bekräftar Betalningen innan den avvecklas i RIX-INST.
Stående Likviditetsöverföring	Standing Liquidity Transfer	En återkommande <i>Likviditetsöverföring</i> som inträffar vid viss tidpunkt eller händelse (normalt) varje dag.

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska * innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	Definition
SWIFT-x teckenuppsättning	SWIFT-x character set*	Teckenuppsättning som omfattar: a-z 26 små bokstäver i latinska alfabetet A-Z 26 stora bokstäver i latinska alfabetet 10 numeriska tecken / snedstreck - tankstreck ? frågetecken : kolon (startparentes) slutparentes . punkt , komma ' apostrof + plus mellanslag CR vagnretur (Carriage Return) LF radmatning (Line Feed)
Takgränsvärde	Ceiling Amount*	Ett belopp som, om saldot på ett <i>Avvecklingskonto</i> i RIX-INST eller <i>Avvecklingsutrymme</i> för ett <i>Memorandumsaldo</i> i RIX-INST överskrider detta, kan resultera i en avisering.
Teknisk Adress (DN)	Technical Address* Distinguished Name*	En adress som är särskiljande och som används vid sändande och mottagande av meddelanden m.m.
TIPS	TIPS	TARGET Instant Payment Settlement, en <i>Avvecklingstjänst</i> för <i>Omedelbara Betalningar</i> i euro som tillhandahålls av <i>Eurosystemet</i> .

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska * innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	Definition
U2A-användare	U2A User	<i>Användare</i> som kommunicerar med RIX-INST via användargränssnitt
Undersökning	Investigation*	Den <i>Avsändande Deltagare</i> kan begära en statusuppdatering av tidigare sänt <i>Omedelbar Betalning</i> .
Villkorad Stående Likviditetsöverföring	Standing Conditional Liquidity Transfer	En <i>Stående Likviditetsöverföring</i> där genomförande och beloppet är beroende av det aktuella saldot på <i>Avvecklingskontot</i> i RIX-INST.
Valutadag	Value Date	Den dag som räntemässigt en transaktion betraktas som avvecklad i RIX. Valutadagen överensstämmer inte nödvändigtvis med kalenderdagen vid avvecklingstillfället. Endast <i>Bankdagar</i> kan vara Valutadagar.
Villkoren	Terms and Conditions	Villkor för RIX och Penningpolitiska instrument. Det regelverk som bl.a. styr deltagandet i RIX.
Återkallare	Recall Assigner*	Den som begär en <i>Återkallelse</i> .
Återkallelsesvar	Recall Answer*	Svar från den ursprungliga <i>Mottagande Deltagaren</i> , eller en Instruerande Part för dennes räkning, på en <i>Förfrågan om Återkallelse</i> .

Bilaga 2 – Förteckning över bilder

Bild 1: Standardmodellen för Avveckling	14
Bild 2: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part.....	15
Bild 3: Kommunikation med RIX-INST	19
Bild 4: ESMIG-portalen - val av tjänst.....	30
Bild 5: ESMIG Portal med användaridentitet	30
Bild 6: Skärmbildens huvud – RIX-INST Online	31
Bild 7: Skärmbildens sökväg – RIX-INST Online	31
Bild 8: Skärmbildens ikoner – RIX-INST Online.....	31
Bild 9: Startbild i RIX-INST Online	32
Bild 10: Skärmbildens huvud - RIX-INST CRDM	33
Bild 11: Skärmbildens sökväg - RIX-INST CRDM	33
Bild 12: Skärmbildens ikoner - RIX-INST CRDM	33
Bild 13: Startbild i RIX-INST CRDM	33
Bild 14: Sökning av registrering	35
Bild 15: Resultat av sökning av registrering	36
Bild 16: Detaljer för registrering.....	37
Bild 17: Parametrar för tidsgränser.....	41
Bild 18: RIX-deltagande, RIX-RTGS-ombud och Adresserbar Part.....	42
Bild 19: Blanketter för beställning av Samma Instruerande Part.....	49
Bild 20: Principskiss över Avvecklingskonto, Memorandumsaldo, Behörig Kontohavare och Instruerande Part	54
Bild 21: Sökning av Memorandumsaldo.....	61
Bild 22: Ändring av Limit för Memorandumsaldo	62
Bild 23: Sökning av Memorandumsaldo.....	64
Bild 24: Registreringsbild för ändring av status för Memorandumsaldo	64
Bild 25: Golv- och takaviseringar.....	67
Bild 26: Schematisk bild av tidsschemana i RIX-INST och RIX-RTGS.....	68
Bild 27: Kontostruktur i RIX	73
Bild 28: Saldofråga i RIX-INST Online.....	73
Bild 29: Innehåll i svar på saldofråga i RIX-INST Online.....	74
Bild 30: Fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online.....	75

Bild 31: Svar på fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online	75
Bild 32: Transaktionsflöde för Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST	77
Bild 33: Olika sätt att initiera Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST	78
Bild 34: Exempel på Villkorade Stående Likviditetsöverföringar	80
Bild 35: Transaktionsflöde för Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS.....	81
Bild 36: Sätt att initiera en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS.....	82
Bild 37: Registrering i RIX-INST Online av Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS.....	83
Bild 38: Betalningsinstruktion status övergångsdiagram - Standardavvecklingsmodellen.....	91
Bild 39: Betalningsinstruktion status övergångsdiagram - Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part	92
Bild 40: Positivt svar på Förfrågan om Återkallelse.....	93
Bild 41: Standardmodellen för Avveckling	96
Bild 42: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part.....	98
Bild 43: Sökning av Betalningstransaktion	107
Bild 44: Information om Betalningstransaktion	107
Bild 45: Utökad sökning av Betalningstransaktion.....	110
Bild 46: Resultat av sökning.....	112
Bild 47: Information betalningstransaktion – utökad sökning.....	113
Bild 48: Sökning av Likviditetsöverföring i RIX-INST Online	116
Bild 49: Information om Likviditetsöverföring i RIX-INST Online	117
Bild 50: Fråga om likviditetsöverföring – utökad sökning.....	119
Bild 51: Resultat för fråga om likviditetsöverföring – utökad sökning.....	120
Bild 52 Sökning av Part	122
Bild 53: Resultat av sökning av Part	123
Bild 54: Tekniska adressers länkar till nätverkstjänster	124
Bild 55: Sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon.....	125
Bild 56: Resultat av sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon	127
Bild 57: Detaljer om Avvecklingskonto och Memorandumsaldo	128
Bild 58: Sökning av Memorandumsaldo.....	129
Bild 59: Resultat av sökning av Memorandumsaldo i RIX-INST Online	130
Bild 60: Sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST-CRDM	131
Bild 61: Resultat av sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM	132

Bild 62: Sökning av Behöriga Kontoanvändare	133
Bild 63: Resultat av sökning av Behörig Kontoanvändare	134
Bild 64: Sökning av DN-adresser.....	135
Bild 65: Resultat av sökning av DN-adresser	135
Bild 66: Sökning av användare	136
Bild 67: Resultat av sökning av användare	137
Bild 68: Detaljer om användare.....	138
Bild 69: Fråga om användares behörighet	139
Bild 70: Användare med viss roll	140
Bild 71: Roller för viss användare	140
Bild 72: Sökning av länkar mellan användare och DN-adresser	141
Bild 73: Resultat av sökning av länkar mellan användare och DN-adress.....	141
Bild 74: Sökning av rapportkonfiguration	142
Bild 75: Resultat av sökning av rapportkonfiguration.....	143
Bild 76: Detaljer för rapportkonfigurering	144
Bild 77: Sökning av restriktioner	146
Bild 78: Resultat av sökning av restriktioner	147
Bild 79: Sökning av länkar mellan DN-adresser och BIC.....	147
Bild 80: Resultat av sökning av länkar mellan DN-adress och BIC.....	148
Bild 81: Sökning av nätverksadressering (routing).....	149
Bild 82: Resultat av sökning av nätverksadressering (Routing).....	150
Bild 83: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail)	151
Bild 84: Detaljer om ändring (Audit Trail)	152
Bild 85: Sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online.....	153
Bild 86: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online	153

Bilaga 3 - Förteckning över tabeller

Tabell 1: Beskrivning av vilken kanal som används för olika typer av kommunikation.	20
Tabell 2: Funktioner i RIX-INST som är tillgängliga via applikation	20
Tabell 3: Funktioner i RIX-INST som är tillgängliga via användargränssnitt	22
Tabell 4: Funktioner i RIX-RTGS som berör RIX-INST.....	25
Tabell 5: Roller.....	27
Tabell 6: Blankett I_B9 – Beställning av Användare	28
Tabell 7: Blankett I_B2 - Fullmakt.....	29
Tabell 8: Skärmbildens ikoner – RIX-INST Online	31
Tabell 9: Menyträd i RIX-INST Online	32
Tabell 10: Skärmbildens ikoner - RIX-INST CRDM	33
Tabell 11: Menyträd i RIX-INST CRDM.....	34
Tabell 12: Sökning av registrering	35
Tabell 13: Resultat av sökning av registrering.....	36
Tabell 14: Detaljer för registrering	37
Tabell 15: Övergripande parametrar för RIX-INST	39
Tabell 16: Blankett I_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare.....	43
Tabell 17: Blankett I_B6 – Fullmakt för Instruerande Part.....	46
Tabell 18: Blankett I_B10 – Beställning av Samma Instruerande Part	49
Tabell 19: Blankett I_B11 – Medgivande om debitering av avgift och ränta	50
Tabell 20: Blankett I_B12 – Fullmakt för RIX-RTGS-ombud.....	51
Tabell 21: Kontonummer för Avvecklingskonto.....	55
Tabell 22: Kontonummer för Memorandumsaldo	55
Tabell 23: Blankett I_B3 - Beställning av Avvecklingskonto	56
Tabell 24: Blankett I_B4 – Beställning av extra Behörig Kontoanvändare	58
Tabell 25: Blankett I_B5 – Beställning av Memorandumsaldo	59
Tabell 26: Information om Memorandumsaldo.....	61
Tabell 27: Tidsschemat i RIX-INST och RIX-RTGS.....	68
Tabell 28: Saldofråga i RIX-INST Online	74
Tabell 29: Innehåll i svar på saldofråga i RIX-INST Online	74
Tabell 30: Fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online.....	75
Tabell 31: Innehåll i svar på fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo	75

Tabell 32: Steg i en likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST	77
Tabell 33: Olika sätt att initiera Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST	78
Tabell 34: Steg i en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	81
Tabell 35: Olika sätt att initiera likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS	82
Tabell 36: Registrering i RIX-INST Online av Likviditetsöverföring från RIX-INST	83
Tabell 37: Blankett I_B7 – Beställning av aviseringar från RIX-RTGS relaterade till RIX-INST	86
Tabell 38: Status för respektive avvecklingsmodell	89
Tabell 39: Beskrivning av respektive status för en Betalningsinstruktion.....	89
Tabell 40: Förfrågan om Återkallelse	92
Tabell 41: Betalningsprocessen involverande meddelande.....	94
Tabell 42: Standardmodellen för Avveckling.....	97
Tabell 43: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part	98
Tabell 44: Förfrågan om Återkallelse Involverande meddelande	100
Tabell 45: Undersökning involverande meddelande	102
Tabell 46: Aviseringar till följd av Betalningstransaktioner.....	103
Tabell 47: Aviseringar till följd av likviditetstransaktioner	104
Tabell 48: Frågor som är tillgängliga	106
Tabell 49: Sökning av betalningstransaktion.....	107
Tabell 50: Information om Betalningstransaktion	108
Tabell 51 Utökad sökning av Betalningstransaktion	110
Tabell 52: Information om betalningstransaktion: utökad sökning	114
Tabell 53: Sökning av Likviditetsöverföring i RIX-INST Online.....	116
Tabell 54: Information om Likviditetsöverföring.....	117
Tabell 55: Sökning av Likviditetsöverföring i RIX-INST Online.....	119
Tabell 56: Resultat för fråga om likviditetsöverföring – utökad sökning	120
Tabell 57: Sökning av Part	122
Tabell 58: Resultat av sökning av Part.....	123
Tabell 59: Tekniska adressers länkar till nätverkstjänster.....	125
Tabell 60: Sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon	125
Tabell 61: Resultat av sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon	127
Tabell 62: Detaljer om Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo	128
Tabell 63: Sökning av Memorandumsaldo	130

Tabell 64: Resultat av sökning av Memorandumsaldo i RIX-INST Online	130
Tabell 65: Sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM.....	131
Tabell 66: Resultat av sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM	132
Tabell 67: Sökning av Behöriga Kontoanvändare.....	133
Tabell 68: Resultat av sökning av Behörig Kontoanvändare	134
Tabell 69: Sökning av DN-adresser	135
Tabell 70: Resultat av sökning av DN-adresser	135
Tabell 71: Sökning av användare.....	136
Tabell 72: Resultat av sökning av användare	137
Tabell 73: Detaljer om användare	138
Tabell 74: Fråga om användares behörighet.....	139
Tabell 75: Roller och användare.....	140
Tabell 76: Sökning av länkar mellan användare och DN-adress.....	141
Tabell 77: Resultat av sökning av länkar mellan användare och DN-adress	141
Tabell 78: Sökning av rapportkonfiguration.....	142
Tabell 79: Resultat av sökning av rapportkonfiguration	143
Tabell 80: Detaljer för rapportkonfigurering.....	144
Tabell 81: Sökning av restriktioner.....	146
Tabell 82: Resultat av sökning av restriktioner	147
Tabell 83: Sökning av länk mellan DN-adress och BIC.....	148
Tabell 84: Resultat av sökning av länkar mellan DN-adress och BIC.....	148
Tabell 85: Sökning av nätverksadressering (Routing)	149
Tabell 86: Resultat av sökning av nätverksadressering (Routing).....	150
Tabell 87: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail).....	151
Tabell 88: Detaljer om ändring (Audit Trail).....	152
Tabell 89: Sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online	153
Tabell 90: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online.....	153
Tabell 91: Meddelanden som berör RIX-INST	159
Tabell 92: admi.007.001.02 (ReceiptAcknowledgement)	165

Bilaga 4 – Förteckning över blanketter

Blankett	Se avsnitt
Blankett I_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare	10.2.1
Blankett I_B2 - Fullmakt	8.2.1
Blankett I_B3 - Beställning av Avvecklingskonto	11.2.1
Blankett I_B4 – Beställning av extra Behörig Kontoanvändare	11.2.1
Blankett I_B5 – Beställning av Memorandumsaldo	11.2.1
Blankett I_B6 – Fullmakt för Instruerande Part	10.4.1
Blankett I_B7 – Beställning av aviseringar från RIX-RTGS relaterade till RIX-INST	13.6.2
Blankett I_B9 – Beställning av Användare	8.1.2
Blankett I_B10 – Beställning av Samma Instruerande Part	10.5.1
Blankett I_B11 – Medgivande om debitering av avgift och ränta	10.6
Blankett I_B12 – Fullmakt för RIX-RTGS-ombud Tabell 20: Blankett I_B12 – Fullmakt för RIX-RTGS-ombud	10.6

Bilaga 5 – Hänvisningar till andra dokument

Dokument	Hänvisas till i följande avsnitt
Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST	13.2.2 , 13.3.1 , 13.3.2 , 13.3.3 , 13.3.4 , 13.4.1 , 13.4.2 , 13.4.4 , 13.4.5 , 13.4.6 , 23.23 , 23.24
Anvisningar RIX-RTGS ⁱ	3.2 , 6 , 12.2 , 13.4.5 , 20 , 21.2.3
Anvisningar Säkerheter (Bilaga H4 till Villkor för RIX och penningpolitiska instrument) ⁱ	13.1
Bilaga A2, Ankommande överföringsmeddelanden, till Anvisningar RIX-RTGS ⁱ	23.21 , 23.22 , Fel! Hittar inte referenskälla. , 23.25 , 23.26
Bilaga A10, Tekniska specifikationer, till Anvisningar RIX-RTGS ⁱ	6
ESMIG - User Detailed Functional Specification ⁱⁱ	23.20
ESMIG U2A Qualified Configurations v1.7.0 ⁱⁱ	5.2.2.1.1
TIPS Connectivity Technical requirements v1.0 ⁱⁱ	5.2.1.1
TIPS MEPT – Message Exchange Processing for TIPS v1.2 ⁱⁱ	11.4.2.3 , 5.2.1.1
TIPS MEPT Implementation Guide ⁱⁱ	5.2.1.1
TIPS Guide for the on-boarding of new customers v2.2 ⁱⁱ	5.3.3
TIPS User Detailed Functional Specification ⁱⁱ	5.4 , 15.1 , 15.2 , 15.3.1 , 16.2 , 17.2 , 18.1 , 18.2 , 23.1 , 23.2 , 23.5 , 23.6 , 23.7 , 23.8 , 23.10 , 23.9 , 23.12 , 23.13 , 23.14 , 23.15 , 23.17 , 23.18 , 23.19
TIPS User Handbook ⁱⁱ	11.2.2.1 , 11.3.1.1 , 13.2.1.1 , 13.4.4 , 19.1.1.1 , 19.1.2.2 , 19.1.8.1
Villkor för RIX och penningpolitiska instrument ⁱ	2.1 , 10.2

ⁱ Utgiven av Riksbanken, som innehar alla rättigheter till dokumentet.

ⁱⁱUtgiven av Eurosystemet, som innehar alla rättigheter till dokumentet.

Bilaga 6 – Felkoder

Följande felkoder kan förekomma i meddelanden från RIX-INST, vid registrering i RIX INST Online eller i RIX-INST CRDM.

Felkod	Innebörd	Sammanhang
DCD1003	Okänt avvecklingskonto. Kontot måste vara stängt eller ha en öppningsdag som är större än dagens datum.	RIX-INST CRDM
DCD1082	Okänd valutakod	RIX-INST CRDM
DCD1083	Okänd Part.	RIX-INST CRDM
DCD1555	Ogiltig relation mellan kontotyp och partytyp.	RIX-INST CRDM
DPD1001	Frågaren är inte behörig.	RIX-INST CRDM
DPD1003	Okänd Part.	RIX-INST CRDM
DS14	Användaren ("user") existerar inte.	RIX-INST Online
R002	Part existerar inte.	RIX-INST Online
R006	Konto/Memorandumsaldo existerar inte.	RIX-INST Online
R010	Användaren är inte behörig att fråga.	RIX-INST Online
R011	Användaren är inte behörig att godkänna/avvisa åtgärden.	RIX-INST Online
R020	Memorandumsaldo existerar inte.	RIX-INST Online

ISO felkoder

Felkod	Innebörd
AB05	Transaktion stoppad eftersom inget svar från mottagaren
AB06	Transaktion stoppad eftersom inget svar från Instruerad Part
AB08	Mottagaren är inte online
AG09	Ursprungsbetalningen mottogs aldrig
AM02	Beloppet överskrider maximalt belopp för SCT-Inst
AM03	Angivet belopp för betalningsmeddelandet är inte i en godkänd valuta för befintligt avtal.
AM05	Dubblettbetalning
AM23	Transaktionsbelopp överstiger beloppsgräns för avveckling
CNOR	Mottagande banks BIC är inte registrerad i CSM (Clearing and Settlement Mechanism)
DNOR	Avsändande banks BIC är inte registrerad i CSM (Clearing and Settlement Mechanism)
DS14	Användaren är okänd på servern
MS01	Orsak är inte specificerad
TM01	Tidsgräns för maximal utförandetid har passerats

Non-ISO felkoder

Felkod	Innebörd
--------	----------

L001	Okänd Mottagare eller Mottagarkonto
L002	Okänd Avsändare eller Avsändarkonto
L003	Valuta för inkommande flöde skiljer sig från kontots valuta eller RTGS system ej konfigurerat
L004	Mottagaren eller Mottagarkontot är blockerat
L005	Avsändaren eller Avsändarkontot är blockerat
L006	Dubblett Inkommande eller utgående likviditetsöverföring
L007	Misslyckad avveckling på grund av otillräckligt saldo på kontot
L008	RTGS system stängt
L009	Ogiltigt innehåll i fältet RTGS
L010	Okänd RTGS System DN
L011	Beställning hittas inte
L012	Belopp är mindre eller lika med noll
L014	Intra-service Likviditetsöverföring ej tillåten
R001	Restriction Type ej tillåten för RIX-INST deltagaren
R002	Deltagare existerar inte
R003	Deltagartyp inte tillåten att blockera/avblockera operationer
R005	Restriction Type ej tillåten för kontot/CMB
R006	Konto/CMB existerar inte
R007	Inkorrekt valuta
R008	Användare inte tillåten att blockera/avblockera konto/CMB
R020	CMB existerar inte
R021	Användare är inte tillåten att ändra limiten
R099	Dubblett Instruktion
S001	Begäran ej tillåten
S002	Data ej tillgänglig
TBL1	Ägaren av Avsändarkontot eller Avsändarkontot/CMB är blockerat
TBL2	Ägaren av mottagarkontot eller mottagarkontot/CMB är blockerat