



Anvisningar RIX och  
Penningpolitiska Instrument

## Anvisningar RIX-INST

Juni-November 2023

## Innehåll

1	Introduktion.....	<u>813</u>
2	Om dokumentet.....	<u>914</u>
2.1	Anvisningarnas roll.....	<u>914</u>
2.2	Hur Anvisningarna ska läsas.....	<u>914</u>
3	Övergripande beskrivning.....	<u>1116</u>
3.1	Allmänt.....	<u>1116</u>
3.2	Samspelet med RIX-RTGS.....	<u>1116</u>
3.3	Kommunikation.....	<u>1116</u>
3.4	Förhållande till NCT Inst.....	<u>1217</u>
3.5	Deltagande i RIX-INST.....	<u>1217</u>
3.6	Konton.....	<u>1318</u>
3.7	Likviditetshantering.....	<u>1318</u>
3.8	Betalningsprocessen .....	<u>1419</u>
3.9	Aviseringar, rapporter och frågor .....	<u>1520</u>
3.10	Support och incidenthantering .....	<u>1520</u>
4	Samverkan mellan Riksbanken och RIX-INST-deltagarna .....	<u>1722</u>
4.1	RIX-INST-ansvarig .....	<u>1722</u>
4.2	RIX användargrupp.....	<u>1722</u>
4.3	RIX-rådet .....	<u>1722</u>
4.4	TIPS Consultative Group.....	<u>1823</u>
5	Kommunikation med RIX-INST.....	<u>1924</u>
5.1	Öppethållande.....	<u>1924</u>
5.2	Kommunikationsformer .....	<u>1924</u>
5.2.1	Meddelandekommunikation via applikation .....	<u>2025</u>
5.2.2	Kommunikation via användargränssnitt - RIX-INST Online och RIX-INST CRDM.....	<u>2126</u>
5.3	Teknisk anslutning – Nätverksleverantör.....	<u>2328</u>
5.3.1	Vad ska en Nätverksleverantör tillhandahålla.....	<u>2328</u>
5.3.2	Skyldigheter enligt avtal för en Leverantör av Nätverkstjänster.....	<u>2328</u>
5.3.3	Anslutningsprocess.....	<u>2329</u>
5.4	RIX-INST – Autentisering och behörighet - ESMIG.....	<u>2429</u>
5.4.1	Autentisering .....	<u>2429</u>
5.4.2	Behörighet .....	<u>2429</u>
6	Kommunikation med RIX-RTGS .....	<u>2531</u>
7	Säkerhet.....	<u>2632</u>
8	Behörighet .....	<u>2733</u>

8.1	Användare .....	<u>2733</u>
8.1.1	Roller.....	<u>2733</u>
8.1.2	Grunddata.....	<u>2834</u>
8.2	Fullmakt.....	<u>2935</u>
8.2.1	Grunddata.....	<u>2935</u>
8.3	Information om användargränssnitten.....	<u>3036</u>
8.3.1	Gemensam information .....	<u>3036</u>
8.3.2	RIX-INST Online.....	<u>3137</u>
8.3.3	RIX-INST CRDM .....	<u>3339</u>
8.4	Hantering av dualitet .....	<u>3541</u>
9	Basdata .....	<u>4046</u>
9.1	Allmänt .....	<u>4046</u>
9.2	Övergripande basdata.....	<u>4046</u>
10	Deltagande i RIX-INST .....	<u>4349</u>
10.1	Allmänt .....	<u>4349</u>
10.2	RIX-INST-deltagare .....	<u>4349</u>
10.2.1	Grunddata.....	<u>4450</u>
10.3	Adresserbar Part .....	<u>4551</u>
10.3.1	Grunddata.....	<u>4652</u>
10.4	Instruerande Part .....	<u>4652</u>
10.4.1	Grunddata.....	<u>4753</u>
10.5	Samma Instruerande Part .....	<u>4854</u>
10.5.1	Grunddata.....	<u>4854</u>
10.6	RIX-RTGS-ombud .....	<u>5056</u>
11	Konton .....	<u>5359</u>
11.1	Allmänt .....	<u>5359</u>
11.1.1	Memorandumsaldo .....	<u>5359</u>
11.1.2	Behörig(a) Kontoanvändare .....	<u>5460</u>
11.1.3	Den som instruerar eller tar emot information.....	<u>5460</u>
11.2	Struktur för Avvecklingskonton och Memorandumsaldo.....	<u>5460</u>
11.2.1	Grunddata.....	<u>5662</u>
11.2.2	Ändring av Limit för Memorandumsaldo .....	<u>6167</u>
11.3	Betalningsstopp och Mottagningsstopp .....	<u>6369</u>
11.3.1	Hantering av Betalningsstopp och Mottagningsstopp avseende Memorandumsaldo <u>6470</u>	
11.4	Aviseringar m.m. .....	<u>6672</u>

11.4.1	Omsättningsrapport .....	<u>6672</u>
11.4.2	Kontoavstämning.....	<u>6672</u>
11.4.3	Golv- och takaviseringar .....	<u>6773</u>
12	Tidsschema .....	<u>6975</u>
12.1	Brytpunkt för Likviditetsöverföringar.....	<u>7177</u>
12.2	Byte av Valutadag.....	<u>7177</u>
12.3	Öppning av RIX-RTGS för interaktion med RIX-INST .....	<u>7278</u>
12.4	Tillfällig stängning av RIX-RTGS .....	<u>7278</u>
13	Likviditetshantering .....	<u>7379</u>
13.1	Kontostruktur .....	<u>7379</u>
13.2	Saldoinformation.....	<u>7480</u>
13.2.1	Saldoinformation i RIX-INST .....	<u>7480</u>
13.2.2	Saldoinformation i RIX-RTGS .....	<u>7783</u>
13.3	Överföring av likviditet från RIX-RTGS till RIX-INST .....	<u>7783</u>
13.3.1	Ad-hoc Likviditetsöverföringar via SWIFT FinCopy.....	<u>7985</u>
13.3.2	Ad-hoc Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online .....	<u>7985</u>
13.3.3	Reguljära Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online .....	<u>8086</u>
13.3.4	Villkorade Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online .....	<u>8086</u>
13.4	Överföring av likviditet från RIX-INST till RIX-RTGS.....	<u>8187</u>
13.4.1	Ad-hoc Likviditetsöverföring via SWIFT FinCopy .....	<u>8389</u>
13.4.2	Ad-hoc Likviditetsöverföring via RIX-RTGS Online.....	<u>8389</u>
13.4.3	Ad-hoc Likviditetsöverföring via meddelande till RIX-INST .....	<u>8490</u>
13.4.4	Ad-hoc Likviditetsöverföring via RIX-INST Online.....	<u>8490</u>
13.4.5	Reguljära Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online .....	<u>8591</u>
13.4.6	Villkorade Stående Likviditetsöverföringar via RIX-RTGS Online .....	<u>8591</u>
13.5	Överföring av likviditet mellan RIX-INST-konton .....	<u>8591</u>
13.6	Aviseringar.....	<u>8591</u>
13.6.1	Aviseringar om Likviditetsöverföringar som skickas från RIX-INST .....	<u>8692</u>
13.6.2	Aviseringar om Likviditetsöverföringar som skickas från RIX-RTGS .....	<u>8692</u>
13.6.3	Aviseringar till följd av överskridet Takgränsvärde eller underskridet Golvgränsvärde	
	<u>8793</u>	
14	Omedelbara betalningar.....	<u>8894</u>
14.1	Betalningsinstruktion .....	<u>8894</u>
14.2	Förfrågan om Återkallelse .....	<u>8995</u>
14.3	Undersökning .....	<u>8995</u>
14.4	Status för meddelanden.....	<u>9096</u>

14.4.1	Betalningsinstruktion.....	<a href="#">9096</a>
14.4.2	Förfrågan om Återkallelse .....	<a href="#">9399</a>
15	Betalningsprocessen .....	<a href="#">95101</a>
15.1	Allmänt .....	<a href="#">95101</a>
15.2	Avvecklingsmodeller .....	<a href="#">95101</a>
15.2.1	Standardmodellen för Avveckling .....	<a href="#">96102</a>
15.2.2	Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part .....	<a href="#">98104</a>
15.3	Betalningsprocessens steg .....	<a href="#">100106</a>
15.3.1	Standardmodellen för Avveckling .....	<a href="#">100106</a>
15.3.2	Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part .....	<a href="#">100106</a>
16	Förfrågan om Återkallelse .....	<a href="#">101107</a>
16.1	Allmänt om Förfrågan om Återkallelse .....	<a href="#">101107</a>
16.2	Förfrågan om Återkallelseprocessen .....	<a href="#">102108</a>
17	Undersökning.....	<a href="#">103109</a>
17.1	Allmänt om Undersökning .....	<a href="#">103109</a>
17.2	Undersökningsprocessen .....	<a href="#">103109</a>
18	Avisering .....	<a href="#">104110</a>
18.1	Aviseringar avseende Betalningstransaktioner.....	<a href="#">104110</a>
18.2	Aviseringar avseende likviditetstransaktioner.....	<a href="#">105111</a>
18.3	Kontoaviserings .....	<a href="#">106112</a>
19	Frågor och rapporter .....	<a href="#">107113</a>
19.1	Frågor .....	<a href="#">107113</a>
19.1.1	Fråga om status för en Betalningstransaktion .....	<a href="#">107113</a>
19.1.2	Fråga om status för en Likviditetsöverföring.....	<a href="#">110116</a>
19.1.3	Fråga om saldo och status på Avvecklingskonto .....	<a href="#">114120</a>
19.1.4	Fråga om Avvecklingsutrymme, Limit och Status på Memorandumsaldo .....	<a href="#">114120</a>
19.1.5	Fråga om referensdata för RIX-INST-deltagaren själv .....	<a href="#">114120</a>
19.1.6	Fråga om egna Tekniska Adressers länkar till nätverkstjänster .....	<a href="#">117123</a>
19.1.7	Fråga om egna Avvecklingskonton och Memorandumsaldon och detaljer om dessa	<a href="#">118124</a>
19.1.8	Fråga om Limiter för egna Memorandumsaldon .....	<a href="#">122128</a>
19.1.9	Fråga om Behöriga Kontoanvändare för egna Avvecklingskonton .....	<a href="#">125131</a>
19.1.10	Fråga om egna DN-adresser .....	<a href="#">127133</a>
19.1.11	Fråga om egna användare .....	<a href="#">128134</a>
19.1.12	Fråga om behörigheter inom den egna organisationen.....	<a href="#">131137</a>
19.1.13	Fråga om länkar mellan egna användare och DN-adresser .....	<a href="#">133139</a>

19.1.14	Fråga om egna prenumerationer på rapporter .....	<a href="#">135</a> <a href="#">141</a>
19.1.15	Fråga om restriktioner.....	<a href="#">138</a> <a href="#">144</a>
19.1.16	Fråga om egna länkar mellan DN-adresser och BIC (Behörig Kontoanvändare)....	<a href="#">140</a> <a href="#">146</a>
19.1.17	Fråga om egen nätverksadressering ("routing") .....	<a href="#">142</a> <a href="#">148</a>
19.1.18	Fråga om gjorda ändringar ("Audit Trail").....	<a href="#">144</a> <a href="#">150</a>
19.2	Rapporter .....	<a href="#">147</a> <a href="#">153</a>
20	Avgifter .....	<a href="#">148</a> <a href="#">154</a>
21	Incidenthantering och reservrutiner .....	<a href="#">149</a> <a href="#">155</a>
21.1	Incidenthantering.....	<a href="#">149</a> <a href="#">155</a>
21.1.1	Kommunikation vid en incident.....	<a href="#">149</a> <a href="#">155</a>
21.2	Reservrutiner.....	<a href="#">150</a> <a href="#">156</a>
21.2.1	Likviditetsöverföringar.....	<a href="#">150</a> <a href="#">156</a>
21.2.2	Riksbankens reservarbetsplatser.....	<a href="#">150</a> <a href="#">156</a>
21.2.3	Förlängt öppethållande i RIX-RTGS.....	<a href="#">150</a> <a href="#">156</a>
22	Supportfunktion.....	<a href="#">151</a> <a href="#">157</a>
22.1	Riksbankens roll .....	<a href="#">151</a> <a href="#">157</a>
22.2	Information till RIX-INST-deltagarna .....	<a href="#">151</a> <a href="#">157</a>
23	Meddelanden.....	<a href="#">152</a> <a href="#">158</a>
23.1	pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport).....	<a href="#">153</a> <a href="#">159</a>
23.2	pacs.004.001.09 (PaymentsReturn) .....	<a href="#">154</a> <a href="#">160</a>
23.3	pacs.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer) .....	<a href="#">155</a> <a href="#">161</a>
23.4	pacs.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest).....	<a href="#">156</a> <a href="#">162</a>
23.5	camt.003.001.06 (GetAccount) .....	<a href="#">156</a> <a href="#">162</a>
23.6	camt.004.001.07 (ReturnAccount).....	<a href="#">157</a> <a href="#">163</a>
23.7	camt.005.001.07 (GetTransaction) .....	<a href="#">159</a> <a href="#">165</a>
23.8	camt.006.001.07 (ReturnTransaction) .....	<a href="#">159</a> <a href="#">165</a>
23.9	camt.011.001.06 (ModifyLimit) .....	<a href="#">160</a> <a href="#">166</a>
23.10	camt.025.001.05 (Receipt).....	<a href="#">160</a> <a href="#">166</a>
23.11	camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation) .....	<a href="#">161</a> <a href="#">167</a>
23.12	camt.050.001.05 (LiquidityCreditTransfer) .....	<a href="#">162</a> <a href="#">168</a>
23.13	camt.052.001.06 (BankToCustomerAccountReport) .....	<a href="#">162</a> <a href="#">168</a>
23.14	camt.053.001.06 (BankToCustomerStatement) .....	<a href="#">163</a> <a href="#">169</a>
23.15	camt.054.001.06 (BankToCustomerDebitCreditNotification).....	<a href="#">165</a> <a href="#">171</a>
23.16	camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest).....	<a href="#">166</a> <a href="#">172</a>
23.17	acmt.010.001.02 (AccountRequestAcknowledgement) .....	<a href="#">166</a> <a href="#">172</a>
23.18	acmt.011.001.02 (AccountRequestRejection) .....	<a href="#">167</a> <a href="#">173</a>

23.19 acmt.015.001.02 (AccountExcludedMandateMaintenanceRequest).....	<a href="#">168</a> <a href="#">174</a>
23.20 admi.007.001.02 (ReceiptAcknowledgement).....	<a href="#">168</a> <a href="#">174</a>
23.21 MT 012 (Sender Notification).....	<a href="#">169</a> <a href="#">175</a>
23.22 MT 019 (Abort Notification).....	<a href="#">169</a> <a href="#">175</a>
23.23 MT 202 (General Financial Institution Transfer).....	<a href="#">169</a> <a href="#">175</a>
23.24 MT 204 (Financial Markets Direct Debit Message).....	<a href="#">170</a> <a href="#">176</a>
23.25 MT 296 (Answer).....	<a href="#">170</a> <a href="#">176</a>
23.26 MT 900 (Confirmation of Debit).....	<a href="#">170</a> <a href="#">176</a>
23.27 MT 910 (Confirmation of Credit).....	<a href="#">170</a> <a href="#">176</a>
Bilagor.....	<a href="#">171</a> <a href="#">177</a>
Bilaga 1 – Begrepp och definitioner .....	<a href="#">171</a> <a href="#">177</a>
Bilaga 2 – Förteckning över bilder .....	<a href="#">180</a> <a href="#">186</a>
Bilaga 3 - Förteckning över tabeller.....	<a href="#">183</a> <a href="#">189</a>
Bilaga 4 – Förteckning över blanketter.....	<a href="#">187</a> <a href="#">193</a>
Bilaga 5 – Hänvisningar till andra dokument.....	<a href="#">188</a> <a href="#">194</a>
Bilaga 6 – Felkoder.....	<a href="#">189</a> <a href="#">195</a>

# 1 Introduktion

RIX-INST är en Avvecklingstjänst som Riksbanken tillhandahåller inom ramen för RIX. RIX är ett Annmält Avvecklingssystem enligt avvecklingslagen<sup>1</sup> och finalitydirektivet<sup>2</sup>. 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).<sup>3</sup>

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

---

<sup>1</sup> Lag (1999:1309) om avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

<sup>2</sup> 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").

<sup>3</sup> SEPA Instant Credit Transfer Rulebook. Framtagen av European Payments Council (EPC).

<sup>4</sup> 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. På samma webbplats finns även meddelandescheman (xsd) och exempelmeddelanden (xml). Exempelmeddelandena ska endast ses som exempel och täcker inte alla tänkbara situationer.

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

All funktionalitet som beskrivs i dessa Anvisningar kommer inte att finnas tillgänglig när RIX-INST börjar finnas tillgänglig för test.

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.

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 meddelandeversion 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](#)~~Bilaga 5~~ finns en förteckning över de dokument som hänvisas till i Anvisningarna. I [Bilaga 6](#)  
[Bilaga 6](#)~~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 användargränssnitten 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 faststälts av Nordic Payments Council (NPC).

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

RIX-INST kommer att anpassas till förändringar i NCT Inst beslutade av NPC om dessa kommunlicerats till Riksbanken med tillräcklig tidsmarginal innan införande. Om ändringarna innebär stora avvikeler 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.

RIX-INST kommer från start använda ISO20022 version 2019, medan NCT Inst enligt plan uppdaterar från version 2009 till version 2019 först i november 2023. Eftersom RIX-INST och NCT Inst därmed kommer att ha olika ISO-version under denna period kommer kravet på anslutning till NCT Inst träda ikraft först från och med det datum då NCT Inst har uppdaterats till ISO version 2019. Riksbanken kommer därefter bevilja dispens till alla RIX-INST-deltagare fram till november 2024. Om en RIX-INST-deltagare, innan november 2024, börjar använda RIX-INST för annat än idag existerande Betalningar, d.v.s. Swish, kommer Riksbanken dock återkalla denna dispens från den tidpunkt då dessa andra Betalningar börjar avvecklas i RIX-INST. Riksbanken har möjlighet att bevilja temporär dispens från kravet på anslutning till NCT Inst även efter november 2024 om RIX-INST-deltagaren kan motivera att särskilda skäl föreligger.

### **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 både 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 särskilt 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 hastående 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. 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.

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

### 3.8 Betalningsprocessen

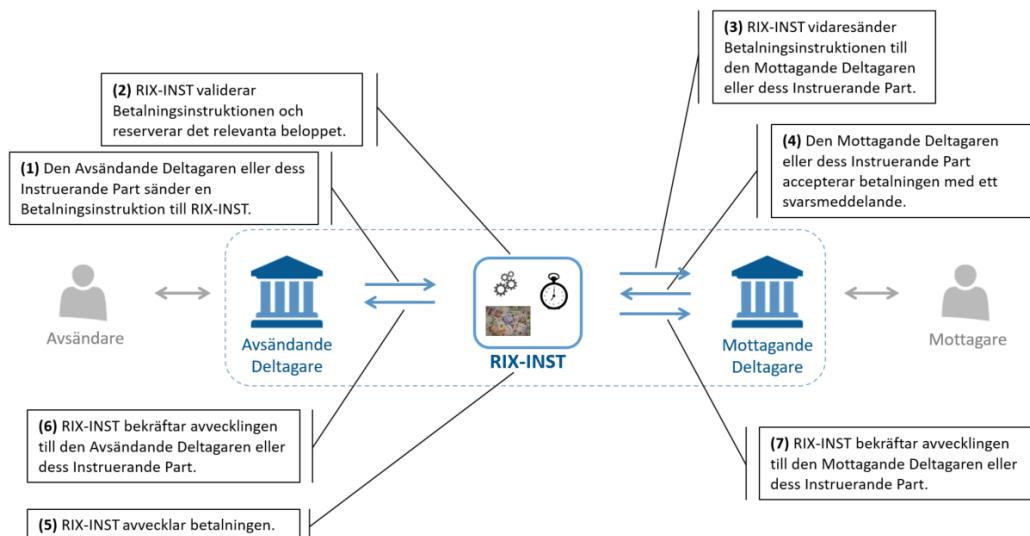
I RIX-INST avvecklas Betalningstransaktioner under förutsättning att meddelandena uppfyller de formatkrav som gäller på RIX-INST och att det finns erforderlig likviditet för Betalningen.

Avvecklingen sker genom bokföring på RIX-INST-deltagarnas Avvecklingskonton i RIX-INST. Det är möjligt att skicka in Betalningsinstruktion, Förfågan 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.

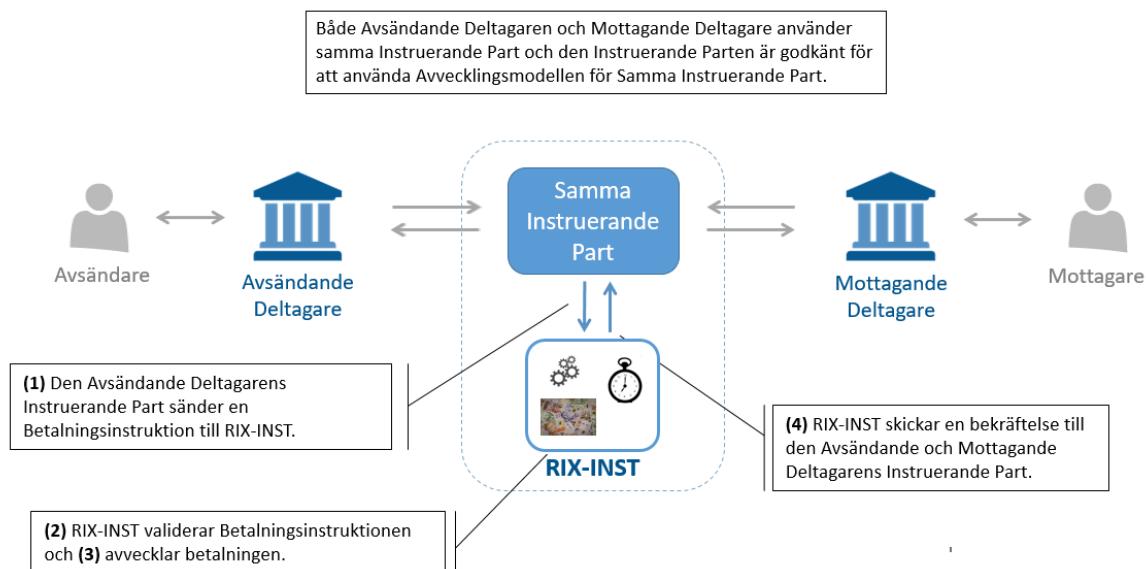
**Bild 1: Standardmodellen för Avveckling**



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 avvisats.

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 saldo 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. Ikke akuta supportfrågor gällande RIX-INST hanteras endast under dags tid (från 6.30 till 18.30) på Bankdagar. RIX Helpdesk nås på 08-787 05 99 alternativt på [rix@riksbank.se](mailto: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 systemupgraderingar, 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. RIX-INST-deltagare har möjlighet att delta i TIPS Consultative Group. Antal deltagare i gruppen är dock begränsat, vilket innebär att endast en representant kan väljas ut att delta och representera den svenska marknaden. RIX-INST-deltagarna får även utse en ersättare som kan delta i representantens ställe. Representant och ersättare utses av RIX-rådet.

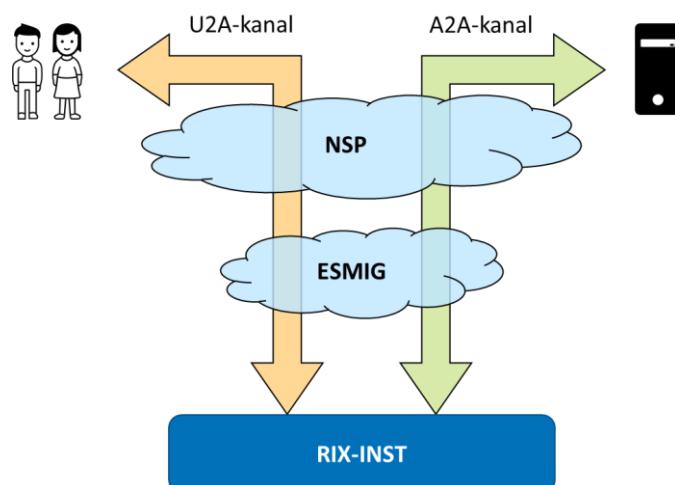
## 5 Kommunikation med RIX-INST

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	<a href="#">14.1</a>

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

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

ESMIG är den enda åtkomstpunkten för extern kommunikation till alla marknadsinfrastrukturtjänster 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 marknadsinfrastrukturtjänster 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 *ESMIG U2A Qualified Configurations*.

#### 5.2.2.1.2 *Rekommendation av webbläsare*

ESMIG supportrar 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](#)[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	<a href="#">19.1.1</a>
Begäran om Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	RIX-INST Online	<a href="#">13.4.4</a>
Fråga om status för en Likviditetsöverföring	RIX-INST Online	<a href="#">19.1.2</a>
Fråga om saldo och status på Avvecklingskonto i RIX-INST	RIX-INST Online	<a href="#">13.2.1.1</a>
Sätta Memorandumsaldo i Mottagnings- och/eller Betalningsstopp	RIX-INST Online	<a href="#">11.3.1.1</a>
Sätta Limit på Memorandumsaldo	RIX-INST Online	<a href="#">11.2.2.1</a>
Fråga om Avvecklingsutrymme, Limit och Status på Memorandumsaldo	RIX-INST Online	<a href="#">13.2.1.1</a>
Fråga om RIX-INST-deltagare	RIX-INST CRDM	<a href="#">19.1.11</a>
Fråga om referensdata för RIX-INST-deltagaren själv	RIX-INST CRDM	<a href="#">19.1.5</a>
Fråga om egna Tekniska Adressers länkar till nätverkstjänster	RIX-INST CRDM	<a href="#">19.1.6</a>
Fråga om egna Avvecklingskonton och detaljer om dessa	RIX-INST CRDM	<a href="#">19.1.7</a>
Fråga om Behöriga Kontoanvändare för egna Avvecklingskonton	RIX-INST CRDM	<a href="#">19.1.9</a>

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

## 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. ~~Kraven för att bli en certifierad Nätverksleverantör för RIX-INST finns definierade i ECB:s dokument NSP Compliance Check Procedure.~~

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](#)[Tabell 4](#) nedan.

Kommunikation med RIX-RTGS kan ske med applikation genom att ett meddelande sänds till RIX-RTGS via SWIFT FinCopy 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	<a href="#">13.3.1</a> <a href="#">13.3.2</a>
Begäran om Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	Via SWIFT RIX-RTGS Online	<a href="#">13.4.1</a> <a href="#">13.4.2</a>
Stående Likviditetsöverföringar	RIX-RTGS Online	<a href="#">13.3.3, 13.3.4,</a> <a href="#">13.4.5, 13.4.6</a>
Aviseringar om Likviditetsöverföringar	Via SWIFT RIX-RTGS Online	<a href="#">13.6.2</a> (SWIFT)
Frågor om saldon på Avvecklingskonton i RIX-INST	RIX-RTGS Online	<a href="#">13.2.2</a>

## 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 självläckning (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 monitoringsverktyg 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, avvikelse 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 extraordnära händelser).

## 8 Behörighet

Behörighet till olika funktioner i RIX-INST hanteras i RIX-INST CCRM. 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"><li>• Betalningsinstruktion</li><li>• Svar på Betalningsförfrågan</li><li>• Förfrågan om Återkallelse</li><li>• Svar på Förfrågan om Återkallelse</li><li>• Undersökningsförfrågan</li></ul>	X	
RIX-INST SIP Model	RIX-INST	Behörighet till följande funktioner i SIP-modellen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Betalningsinstruktion</li><li>• Svar på Betalningsförfrågan</li><li>• Förfrågan om Återkallelse</li><li>• Svar på Förfrågan om Återkallelse</li><li>• Undersökningsförfrågan</li></ul>	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"> <li>• Sätta Memorandumsaldo i Mottagnings- och/eller Betalningsstopp</li> <li>• Sätta Limit på Memorandumsaldo</li> </ul>	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: <b>Nyanmälan:</b> Används vid beställning av ny användare <b>Ändring:</b> Används vid ändring av tidigare insända uppgifter <b>Borttag:</b> 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:  <b>Nyanmälan:</b> Används vid givande av ny fullmakt  <b>Ändring:</b> Används vid ändring av tidigare insända uppgifter  <b>Återkallelse:</b> 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

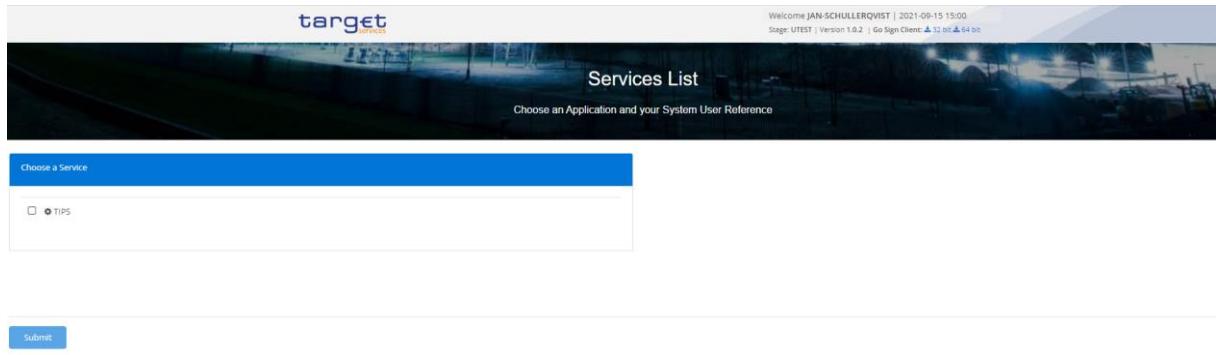
## 8.3 Information om användargränssnitten

### 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

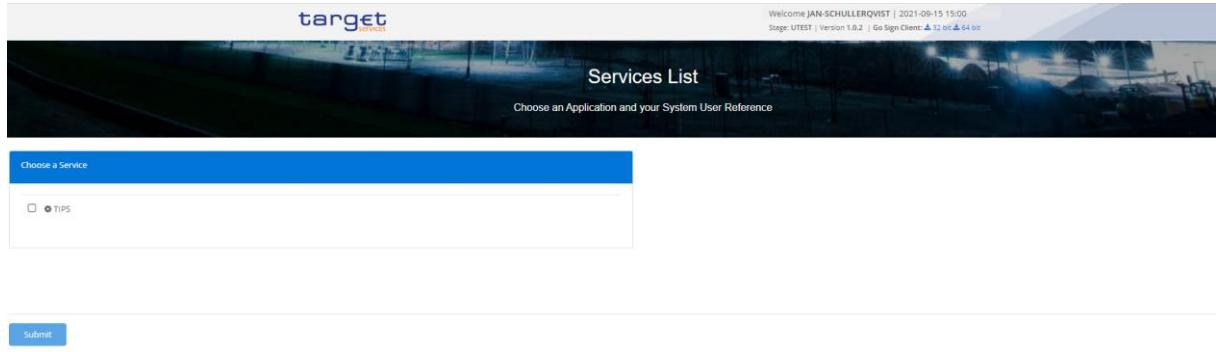
Bild 4: ESMIG-portalen - val av tjänst



Markera TIPS och klicka på Submit.

Bild 5

Bild 4: ESMIG-portalen - val av tjänst



Markera TIPS och klicka på Submit.

Bild 5 och Bild 5 nedan.

**Bild 4: ESMIG-portalen - val av tjänst**

The screenshot shows the 'target' portal interface. At the top right, it displays 'Welcome JAN-SCHULLERQVIST | 2021-09-15 15:00' and 'Stage: UTEST | Version 1.0.2 | Go Sign Client: 32 bit 64 bit'. Below this is a banner with a night scene of industrial buildings. The main title 'Services List' is centered above a sub-instruction 'Choose an Application and your System User Reference'. A blue header bar says 'Choose a Service'. Below it, there's a list with a single item: 'TIPS' preceded by a radio button, which is selected. At the bottom left is a 'Submit' button.

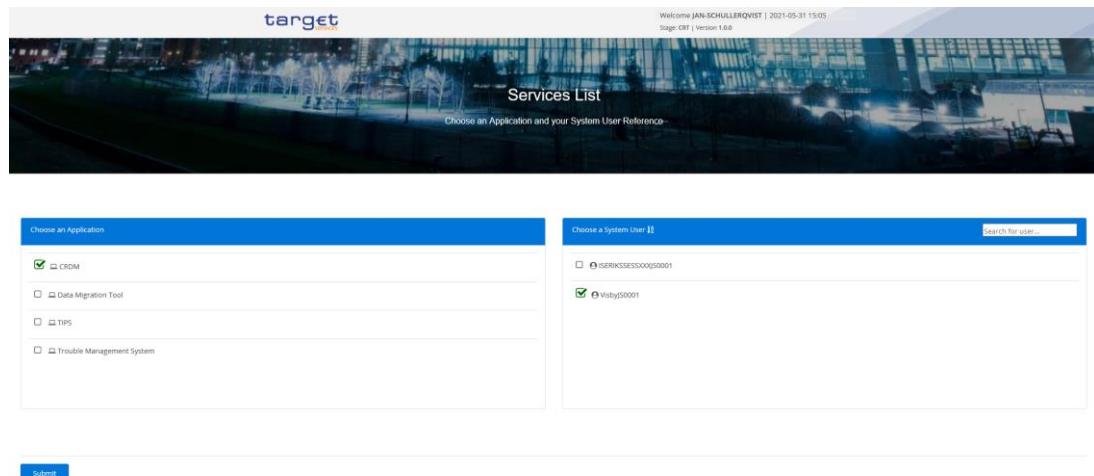
Markera TIPS och klicka på **Submit**.

**Bild 5: ESMIG-portalen – val av applikation**

This screenshot shows the same portal interface as Bild 4, but the 'Choose a Service' bar has been replaced by a 'Choose an Application' bar. The application 'TIPS' is still selected. The rest of the interface is identical to Bild 4.

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 6](#) nedan. Och klicka på **Submit**.

Bild 6: ESMIG Portal med användaridentiteter



## 8.3.2 RIX-INST Online

### 8.3.2.1 Skärmbildens struktur och symboler

Överst i användargränssnittet visas skärmbildens huvud, se bild 7.

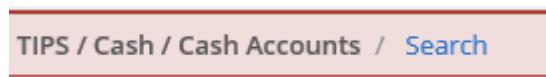
Bild 7: Skärmbildens huvud – RIX-INST Online



I den högra delen anges användarens ID, tidpunkten då inloggning gjordes, sessionens ID och affärsdagen.

Under huvudet finns diverse iconer m.m. som framgår av Bild 8Bild 8 och Bild 9Bild 9.

Bild 8: Skärmbildens sökväg – RIX-INST Online



I brödsmulemenyn anges sökvägen till den aktuella skärmbilden.

Bild 9: Skärmbildens iconer – RIX-INST Online



Ikonernas innehörd framgår av Tabell 8 nedan.

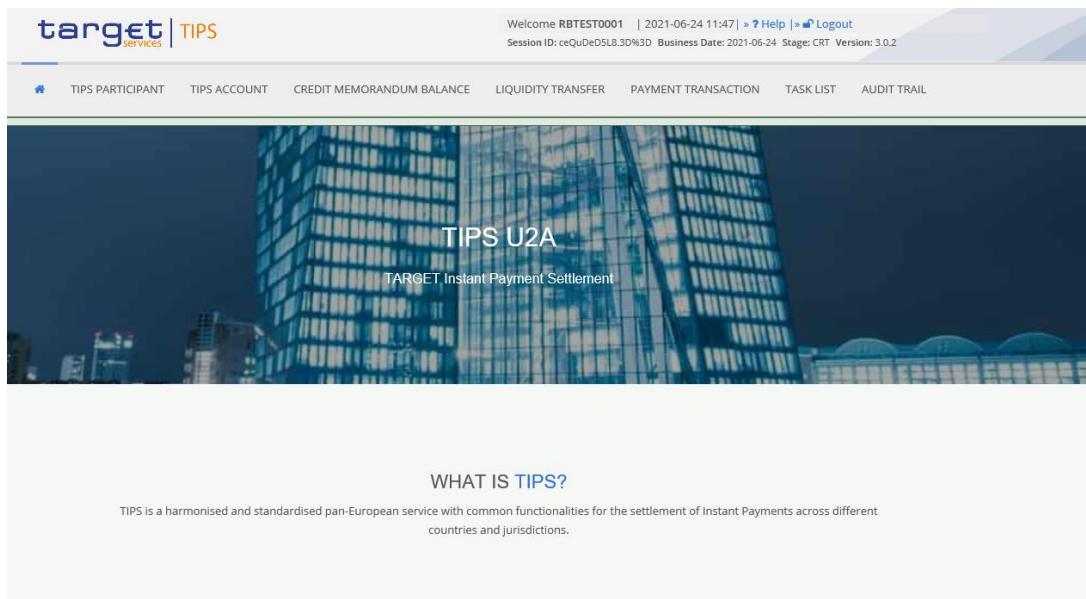
Tabell 8: Skärmbildens iconer – RIX-INST Online

Ordning från vänster	Ikon	Innehörd
1	Hem-ikon	Leder till startbilden

2	Bakåtpil	Leder till föregående skärbild
3	Spara-ikon	Innehållet i skärbilden laddas ner i form av en csv-fil
4	Utskrifts-ikon	Skärbilden skrivs ut
5	Uppdatera-ikon	Skärbilden laddas om
6	Kalender-ikon	Datum kan väljas i sökbilder

### 8.3.2.2 Startbild

Bild 10: Startbild i RIX-INST Online



#### 8.3.2.2.1 Meny

Menyn framgår i startbilden, se [Tabell 9](#)[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 <a href="#">19.1.3.</a>
CREDITMEMORANDUM BALANCE	Fråga på Memorandumsaldo – se <a href="#">19.1.4.</a> Justering av Limit – se <a href="#">11.2.2.1</a> Blockering av Memorandum saldo – se <a href="#">11.3.1.1</a>
LIQUIDITY TRANSFER	Fråga på Likviditetsöverföring – se <a href="#">19.1.2.</a>
	Ny Likviditetsöverföring till RIX-RTGS – se <a href="#">13.4.4.</a>
PAYMENT TRANSACTION	Fråga på betalningstransaktion – se <a href="#">19.1.1.1.</a>
TASK LIST	Bekräfta eller avvisa registreringar som kräver dualitet (två användare) – se <a href="#">8.4.</a>
AUDIT TRAIL	Fråga om ändringar i registreringar – se <a href="#">19.1.18.1.</a>

### 8.3.3 RIX-INST CRDM

#### 8.3.3.1 Skärbildens struktur och symboler

Överst i användargränssnittet visas skärbildens huvud, se [Bild 11](#)[Bild 11](#).

**Bild 11:** Skärbildens huvud - RIX-INST CRDM



Under huvudet och i skärbilden finns diverse iconer som framgår av [Bild 12](#)[Bild 12](#) och [Bild 13](#)[Bild 13](#).

**Bild 12:** Skärbildens sökväg - RIX-INST CRDM



**Bild 13:** Skärbildens iconer - RIX-INST CRDM



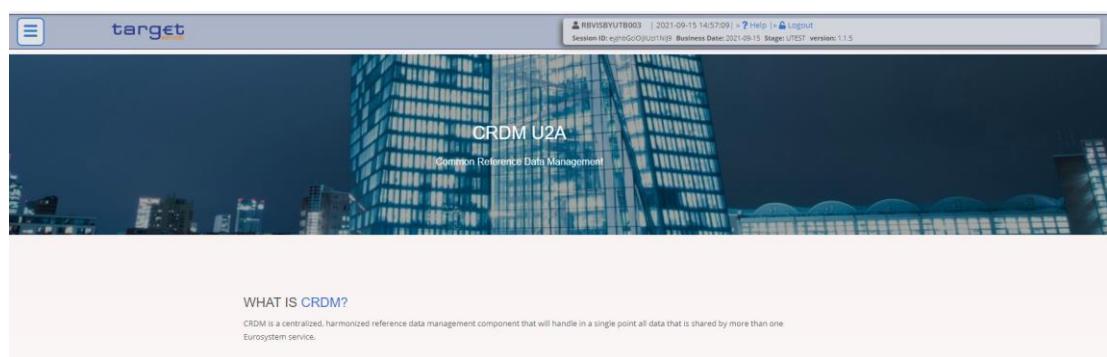
Ikonerna förklaras i [Tabell 10](#)[Tabell 10](#).

**Tabell 10:** Skärbildens iconer - 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 skärbilden
4	Spara-ikon	Innehållet i skärbilden laddas ner i form av en csv-fil
5	Utskrifts-ikon	Skärbilden skrivs ut
6	Kalender-ikon	Datum kan väljas i sökbilder

#### 8.3.3.2 Startbild

**Bild 14:** 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 <a href="#">19.1.5.</a>
		Party Service Links	Fråga om Tekniska Adressers länkar till nätverkstjänster – se <a href="#">19.1.6.</a>
		TIPS Directory	Inte relevant.
	CASH	Cash Accounts	Fråga om egna Avvecklingskonton – se <a href="#">19.1.7.</a>
		Limits	Fråga om limiter för Memorandumsaldoen – se <a href="#">19.1.8.2.</a>
		Authorised Account Users	Fråga om Behörig Kontoanvändare – se <a href="#">19.1.9.</a>
	ACCESS RIGHTS MANAGEMENT	Users	Fråga om användare – se <a href="#">19.1.11.</a>
		Certificate Distinguish Names	Fråga om DN-adresser – se <a href="#">19.1.10.</a>
		User Certificate Distinguished Name Links	Fråga om länkar mellan egna användare och DN-adresser - se <a href="#">19.1.13.</a>
		Roles	Inte relevant
		Grant/Revoke System Privileges	Inte relevant.
		Grant/Revoke Roles	Fråga om behörighet – se <a href="#">19.1.12.</a>
	MESSAGES AND REPORTS	Message Subscription Rule Sets	Inte relevant.
		Report Configuration	Fråga om prenumeration på rapporter – se <a href="#">19.1.14.</a>
	MARKET SPECIFIC CONFIGURATION	Restriction Types	Fråga om restriktioner – se <a href="#">19.1.15</a>
	SERVICES	Data Changes	Inte relevant
	NETWORK CONFIGURATION	DN BIC Routing	Fråga om länkar mellan DN-adresser och BIC – se <a href="#">19.1.16.</a>
		Routing	Fråga om egen nätverksadressering – se <a href="#">19.1.17.</a>
	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 15](#) och [Tabell 12](#) nedan.

**Bild 15: Sökning av registrering**

**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 16](#) och [Tabell 13](#) nedan.

**Bild 16: 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 17](#)[Bild 17](#) och [Tabell 14](#)[Tabell 14](#) nedan.

**Bild 17:** Detaljer för registrering

**Task Details**

Action type:	Block/Unblock CMB	4-eyes identification:	9221XBLKPRT
Timestamp of update:	2018-03-26 11:23:27		
CMB number:	123789CXCX	TIPS CMB New Blocking Status:	BLOCKED FOR CREDIT
<input type="button" value="Approve"/> <input type="button" value="Revoke"/> <input type="button" value="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.

Fältnamn	Information
Limit Value	Belopp för den nya limiten.
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. Blankettarna beskrivs i respektive avsnitt i dessa Anvisningar och finns förtecknade i [Bilaga 4 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](#)[15](#), [16](#) och [17](#)).

Viktiga sådana parametrar är t.ex. de som avgör tidsgränser i hanteringen av Betalningsinstruktioner.

I [Tabell 15](#)[Tabell 15](#) nedan redovisas alla övergripande parametrar. I [Bild 18](#)[Bild 18](#) nedan förklaras de parametrar som hänger samman med tidsgränser.

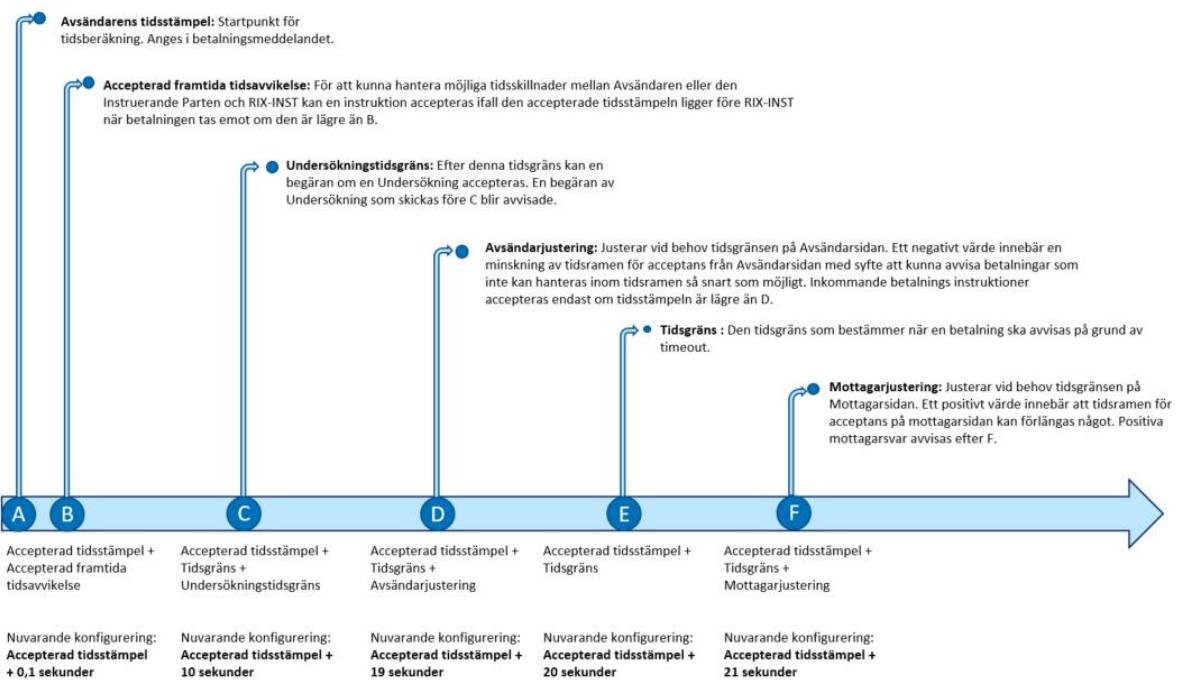
**Tabell 15: Övergripande parametrar för RIX-INST**

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 Inkommende 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 18: Parametrar för tidsgränser



# 10 Deltagande i RIX-INST

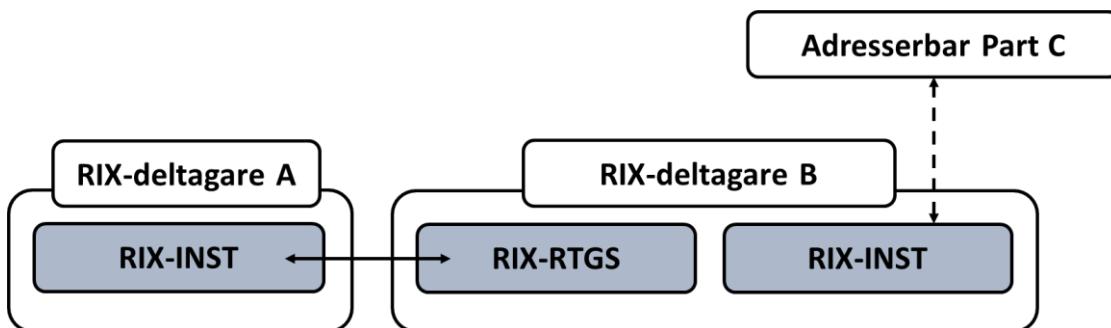
## 10.1 Allmänt

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 [10.3](#) nedan.

Bild 19: 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.

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.

**Tabell 16: Blankett I\_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare**

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ:  <b>Nyanmälan:</b> Används vid implementering av en ny RIX-INST-deltagare  <b>Borttag:</b> Används vid uppsägning av deltagandet  <b>Ändring:</b> 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

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Beställning av rapporter (13)	Ange vilka rapporter som ska beställas eller avbeställas	Valfritt
Kontaktinformation  <ul style="list-style-type: none"> <li>• RIX-INST-ansvarig (14): Namn, telefonnummer och e-postadress</li> <li>• Ersättare för RIX-INST-ansvarig (15): Namn, telefonnummer och e-postadress</li> <li>• Incidenthantering: grupp-e-postadress och gruppnr (16)</li> </ul>		Obligatoriskt

### 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 återrapperingen av varje avvecklad Betalnings- och Likviditetsöverföringstransaktion även information om saldo på det berörda Avvecklingskontot efter avveckling av den aktuella transaktionen, se avsnitt [11.4.2.2](#). Om det är en Instruerande Part som är avsändare av Betalningsinstruktionen får den Instruerande Parten denna återrappering.

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 äventyra den allmänna stabiliteten, sundheten eller säkerheten i RIX-INST. Använtandet 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 37)
- 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](#)[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.

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: <b>Nyanmälan:</b> Används vid nytt befullmäktigande av Instruerande Part <b>Återkallelse:</b> Används vid återkallelse av fullmakt för Instruerande Part <b>Ändring:</b> 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 dess 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 centilen.</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 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. Använtandet 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.

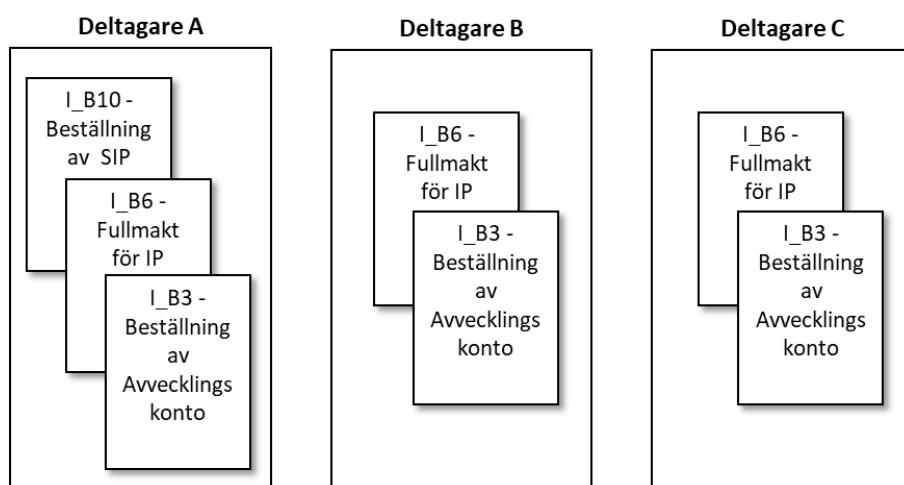
Om RIX-INST-deltagaren vill att Riksbanken ska kunna informera Samma Instruerande Part vid incidenter måste kontaktuppgifter till SIP anges i blanketten.

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 20: 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:  <b>Nyanmälan:</b> Används vid implementering av en ny Samma Instruerande Part <b>Ändring:</b> Används vid ändring av tidigare insända uppgifter för Samma Instruerande Part  <b>Borttag:</b> 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
Kontaktdetaljer till SIP för incidenthantering (8)  • gruppmail • gruppnummer		Valfritt
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:  <b>Nyanmälan:</b> Används vid nytt medgivande  <b>Återkallelse:</b> Används vid återkallelse av medgivande  <b>Ändring:</b> 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.

**Blankett I\_B12 – Fullmakt för RIX-RTGS-ombud**

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ:  <b>Nyanmälan:</b> Används vid nytt befullmächtigande av Instruerande Part  <b>Återkallelse:</b> Används vid återkallelse av fullmakt för Instruerande Part	Obligatoriskt

	<b>Ändring:</b> Används vid ändring av tidigare insänd fullmakt för Instruerande Part	
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 avisad även om den rymmer 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**

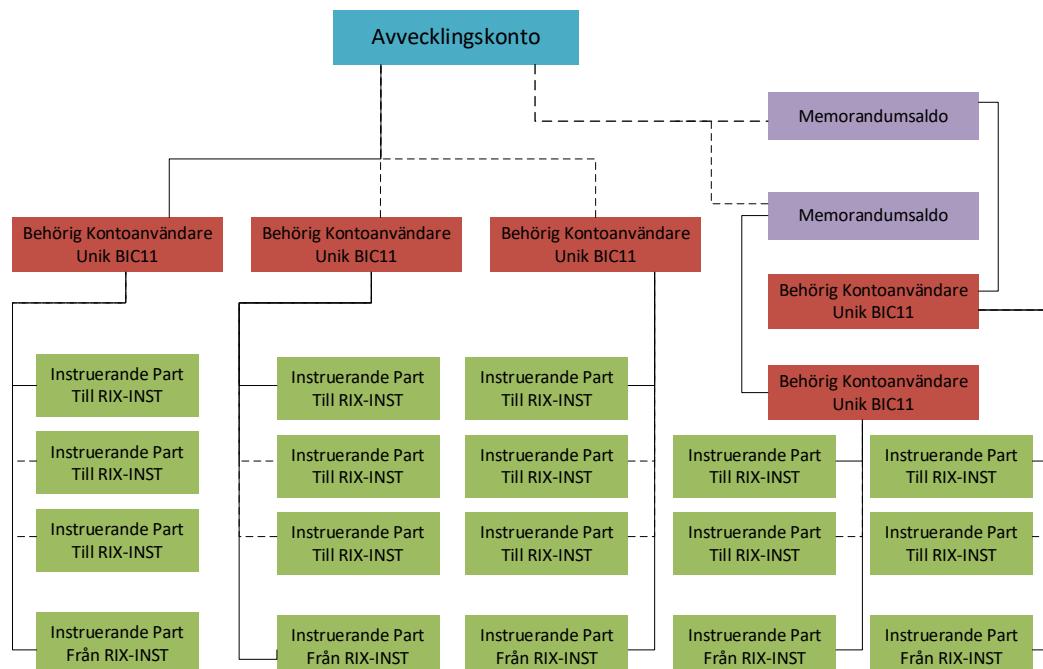
För varje Avvecklingskonto som en RIX-INST-deltagare öppnar behöver man ta ställning till följande:

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

**Bild 21: Principskiss över Avvecklingskonto, Memorandumsaldo, Behörig Kontoanvändare 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 21](#) 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 20](#)[Tabell 20](#) nedan och kontonumret för ett Memorandumsaldo bestäms på det sätt som framgår av [Tabell 21](#)[Tabell 21](#) 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 20: Kontonummer för Avvecklingskonto**

Position	Antal tecken	Innehåll	Format
01-11	11	RIX-INST-deltagarens BIC11	A-Z, 0-9 <sup>5</sup>
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 21: Kontonummer för Memorandumsaldo**

Position	Antal tecken	Innehåll	Format
01-11	11	RIX-INST-deltagarens BIC	A-Z, 0-9 <sup>5</sup>
12-13	2	Löpnummer för det av RIX-INST-deltagarens Avvecklingskonton som Memorandumsaldot är länkat till	Numeriskt
14	1	"M"	Sträng
15-16	2	• 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	• Fri text som sätts av RIX-INST-deltagaren	Swift-x

RIX-INST-deltagare beställer Avvecklingskonto på blankett I\_B3. Blankettens innehåll framgår av [Tabell 22](#)[Tabell 22](#) 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).

<sup>5</sup> [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 23](#)[Tabell 23](#) 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 24](#)[Tabell 24](#) nedan. På blanketten kan man även ange golv- och takaviseringsvärdet (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 22: Blankett I\_B3 - Beställning av Avvecklingskonto**

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Beställningen avser systemmiljö (1)	Välj ett alternativ: <b>Produktionsmiljö</b> <b>Testmiljö</b>	Obligatoriskt
Önskad åtgärd (2)	Välj ett alternativ: <b>Nytt</b> Avvecklingskonto; <b>Ändring</b> 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; <b>Borttagande</b> 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. BANASESSXXX01, se <a href="#">Tabell 20</a> <a href="#">Tabell 20</a> ).	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) innehås 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) innehås av annan än RIX-INST-deltagaren i (5)
Instruerande Part till RIX-INST (14)	Den eller de Tekniska Adresser (DN) som används vid kommunikation <b>till</b> 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 <b>från</b> 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 23: Blankett I\_B4 – Beställning av extra Behörig Kontoanvändare

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Beställningen avser systemmiljö (1)	Välj ett alternativ: <b>Produktionsmiljö</b> <b>Testmiljö</b>	Obligatoriskt
Önskad åtgärd (2)	Välj ett alternativ: <b>Ny extra Behörig Kontoanvändare.</b> <b>Ändring</b> av information rörande extra Behörig Kontoanvändare – all information som fortsättningsvis ska gälla ska fyllas i. <b>Borttagande</b> 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) innehås 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) innehås av annan än RIX-INST-deltagaren i (5)
- Instruerande Part till RIX-INST (10)	Tekniska Adress (DN) som används vid kommunikation <b>till</b> 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 <b>från</b> 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 24: Blankett I\_B5 – Beställning av Memorandumsaldo**

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Beställningen avser systemmiljö (1)	Välj ett alternativ: <b>Produktionsmiljö</b> <b>Testmiljö</b>	Obligatoriskt
Önskad åtgärd (2)	Välj ett alternativ: <b>Nytt Memorandumsaldo;</b> <b>Ändring</b> av information rörande Memorandumsaldo – all information som fortsättningsvis ska gälla ska fyllas i; <b>Borttagande</b> 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 <a href="#">Tabell 21</a> ).	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 överskriber 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 innehavar BIC11 som angetts i (7).	Obligatoriskt om Nytt eller Ändring och BIC i (12) innehås 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) innehås av annan än RIX-INST-deltagaren i (5)
- Instruerande Part till RIX-INST (15)	Tekniska Adress (DN) som används vid kommunikation <b>till</b> 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 <b>från</b> 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 22](#) nedan, genom ange Memorandumsaldots nummer och trycka **Search**. Den information som erhålls förklaras i [Tabell 25](#) nedan.

**Bild 22: Sökning av Memorandumsaldo**

CMB user BIC:	TESTEUNN00X	CMB Number:	BITEURRCCIT2R00001
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 €

**Tabell 25: 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”), bade 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	Memorandumsaldot Avvecklingsutrymme, d.v.s. det aktuella beloppet 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 23](#)[Bild 23](#) nedan.

**Bild 23: Ändring av Limit för Memorandumsaldo**

CMB Number:	TESTCMBFORXXXX	Current limit:	7.300,00 €
Limit value:	<input style="background-color: #ff0000; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="text"/>	Unlimited:	<input type="checkbox"/>

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 24](#) nedan.

**Bild 24: Sökning av Memorandumsaldo**

The screenshot shows a search interface for a credit memorandum balance. At the top, there is a header bar with the text "Credit Memorandum Balance / Search" and three small icons. Below the header, there is a search input field with the placeholder "CMB Number:" containing the value "BITEURRCCIT2R00001". Underneath the input field are two buttons: "Search" and "Reset". The main content area displays several data fields in a grid format:

CMB user BIC:	TESTEUNNXXX	CMB Number:	BITEURRCCIT2R00001
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 €

At the bottom of the main content area, there are two buttons: "Change Status" and "Modify Limit".

För information om innehållet, se [Tabell 25](#) ovan.

Man anger sedan valet [Change Status](#) där man anger den status som ska gälla för Memorandumsaldot, se [Bild 25](#) nedan.

**Bild 25: Registreringsbild för ändring av status för Memorandumsaldo**

The screenshot shows a form titled "Change Status". It has a single input field for "CMB Number" with the value "BITEURRCCIT2R00001". Below this is a row with "Current status:" set to "Unblocked" and "New Status:" set to a dropdown menu containing the option "Blocked for Debiting". At the bottom of the form are two buttons: "Submit" and "Cancel".

För Betalningsstopp anges statusen *Blocked for Debiting*, för Mottagningsstopp anges statusen *Blocked for 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 accepterar 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 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. 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.

#### **11.4.2.2 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 RIX<sup>6</sup>,
- den avvecklade transaktionens lönnummer på det berörda Avvecklingskonto under den aktuella Valutadagen<sup>7</sup>,
- saldo på det berörda Avvecklingskontot efter avveckling av den aktuella transaktionen<sup>8</sup>.

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 aviseringssmeddelandet camt.002 (Betalningstransaktion) eller camt.054 (Likviditetsöverföringstransaktion) utan är en del av "MEPT"-nivån<sup>9</sup> 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 Avvecklingsutrymmet för Memorandumsaldot går under eller går över Golvgränsvärdet resp. Takgränsvärdet.

**Bild 26: Golv- och takaviseringar**

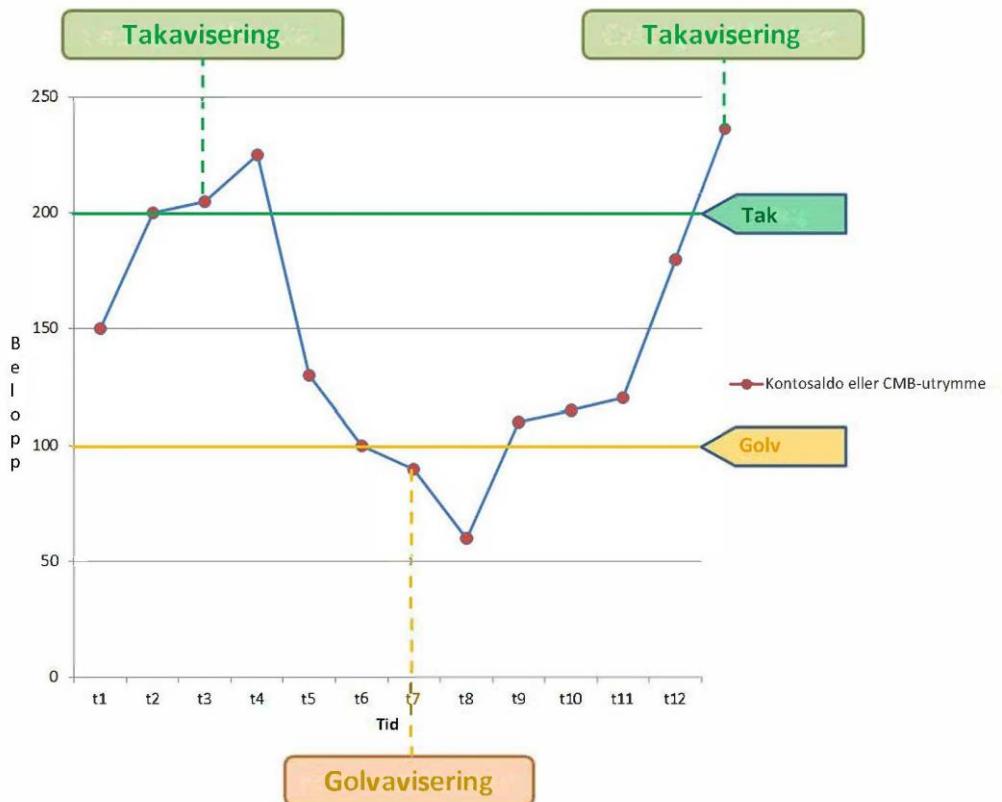
---

<sup>6</sup> Key "bd".

<sup>7</sup> Key "dpos" för det Avvecklingskonto som debiterats och "cpos" för det Avvecklingskonto som krediterats.

<sup>8</sup> Key "dbal" för det Avvecklingskonto som debiterats och "cbal" för det Avvecklingskonto som krediterats.

<sup>9</sup> Message Exchange Processing for TIPS.



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.

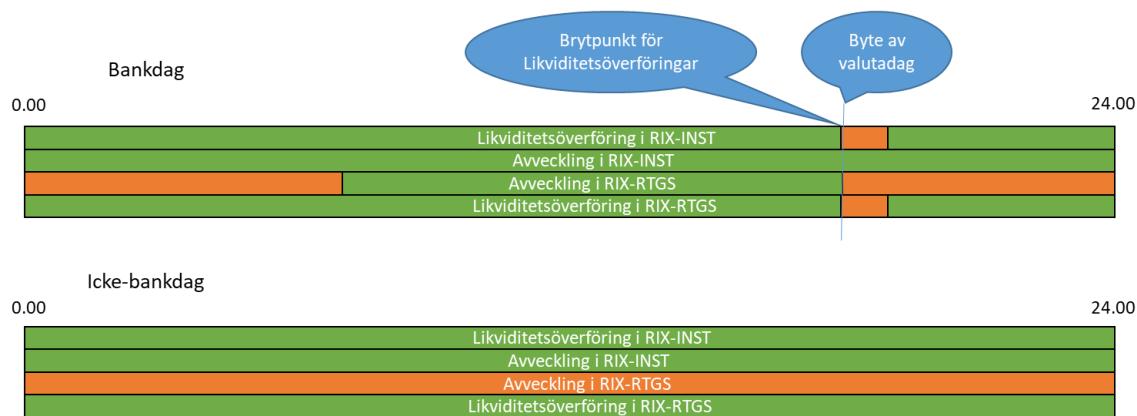
Aviseringen erhålls i form av meddelande *camt.004.001.07 (ReturnAccount)*, se avsnitt [23.6](#).

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 27](#) nedan finns en schematisk bild över tidsscheman.

**Bild 27: Schematisk bild av tidsscheman i RIX-INST och RIX-RTGS**



I [Tabell 26](#) 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 26: 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 <a href="#">12.1</a> nedan.  a. Från den tidpunkten kan nya Likviditetsöverföringar varken initieras i RIX-RTGS eller RIX-INST.	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)

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 <a href="#">12.2</a> 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 saldoet på Nettosaldot (se avsnitt <a href="#">13.1</a> och <u>Bild 28:Bild 28:</u> 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 <a href="#">12.3</a> 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 26](#) ovan). Eventuella pågående Likviditetsöverföreningar slutförs i såväl RIX-INST som i RIX-RTGS. RIX-INST meddelar till RIX-RTGS när alla Likviditetsöverföringar slutförs 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 26](#) 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 26](#)[Tabell 26](#) 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 hastående 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 likviditetshanteringen). 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.

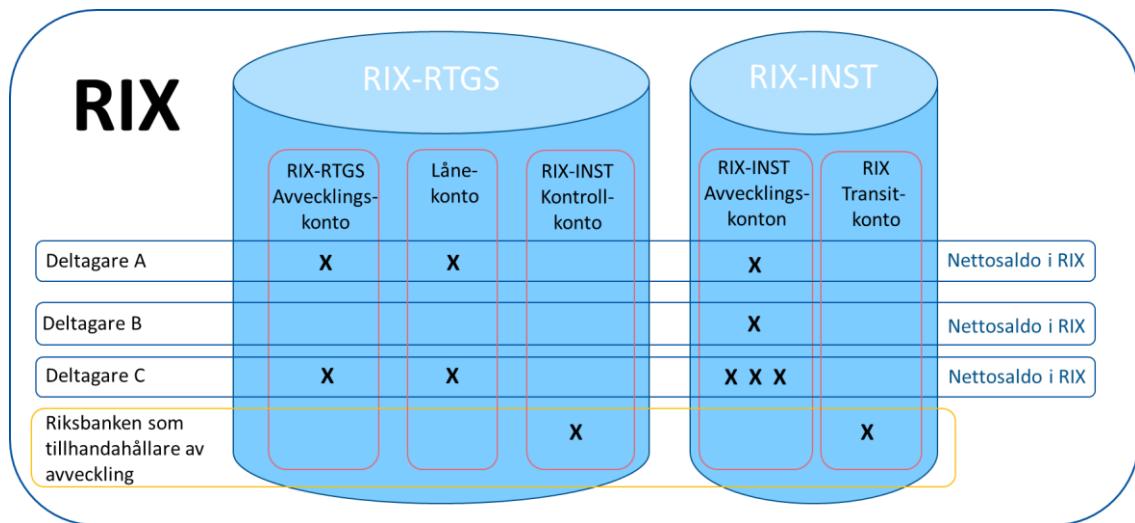
Utöver ovannämnda konton beräknas för RIX-deltagare – både de som deltar i RIX-RTGS och de som deltar i RIX-INST – ett totalt Nettosaldo i RIX. Nettosaldot i RIX motsvarar det sammanlagda saldot på Deltagarens samtliga konton i RIX-RTGS och RIX-INST.<sup>10</sup> Nettosaldot i RIX uppdateras endast i samband med aktiviteterna vid dagens slut, se p. 3.d i [Tabell 26](#).

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).

<sup>10</sup> 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 28: Kontostruktur i RIX



I Bild 28 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 29 och Tabell 27 nedan.

Bild 29: Saldofråga i RIX-INST Online

The screenshot shows the RIX-INST Online interface for querying TIPS accounts. At the top, there is a navigation bar with icons for back, forward, and search. Below it is a header with the text "TIPS ACCOUNT LIST" and a link "search for TIPS accounts". A search form is present with a label "TIPS Account Number:" followed by a text input field. Below the input field are two buttons: "Search" and "Reset".

**Tabell 27: 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 30](#)[Bild 30](#) och [Tabell 28](#)[Tabell 28](#) nedan.

**Bild 30: Innehåll i svar på saldofråga i RIX-INST Online**

TIPS ACCOUNT LIST			
search for TIPS accounts			
TIPS Account Number:	ZYAJSES0VIS01STD		
	<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="Reset"/>	
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 28: Innehåll i svar på saldofråga 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 31](#) och [Tabell 29](#) nedan.

**Bild 31:** Fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online

The screenshot shows a search interface for 'Credit Memorandum Balance'. At the top, there are three icons: a left arrow, a lock, and a refresh symbol. Below the header, the text 'CMB LIST' is centered, followed by 'search for CMB'. A search bar labeled 'CMB Number:' contains a placeholder 'CMB Number:'. Below the search bar are two buttons: a blue 'Search' button with a magnifying glass icon and a white 'Reset' button with a cross icon. The background is light grey with horizontal lines separating the header from the search area.

**Tabell 29:** 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 32](#) och [Tabell 30](#) nedan.

**Bild 32:** Svar på fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online

The screenshot shows the search results for the CMB number 'BITEURRCCIT2R00001'. At the top, there are three icons: a left arrow, a lock, and a refresh symbol. Below the header, the text 'CMB Number:' is followed by the value 'BITEURRCCIT2R00001'. Below the search bar are two buttons: a blue 'Search' button with a magnifying glass icon and a white 'Reset' button with a cross icon. The main content area displays several data fields in a grid format:

CMB user BIC:	TESTEUNNXXX	CMB Number:	BITEURRCCIT2R00001
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 €

**Tabell 30:** 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
Account Number	Kontonummer för det Avvecklingskonto till vilket Memorandumsaldot är länkat

Fältnamn	Information
Currency	Avvecklingskontots och Memorandumsaldolets valuta – alltid "SEK"
CMB status	Memorandumsaldolets 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 Memorandumsaldo
Current CMB Headroom	Memorandumsaldolets Avvecklingsutrymme, d.v.s. det aktuella beloppet som kan användas för att avveckla Betalningstransaktioner som ska debiteras Memorandumsaldo.

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

RIX-RTGS-deltagaren kan använda all tillgänglig likviditet på Avvecklingskontot i RIX-RTGS till en Likviditetsöverföring. Detta motsvarar saldoet på Avvecklingskontot och den tillgängliga delen av

<sup>11</sup> I RIX-RTGS Online "Liquidity Transfer Push"

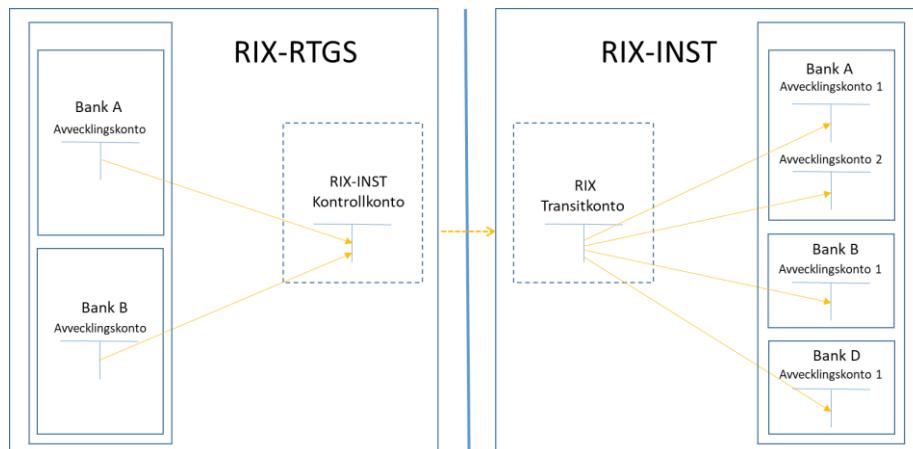
<sup>12</sup> I RIX-INST Online "Inbound Liquidity Transfer"

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 33** nedan visar översiktligt en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST och de olika stegen framgår i mera detalj av [Tabell 31](#) nedan.

**Bild 33: Transaktionsflöde för Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST**



**Tabell 31: Steg i en likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST**

Steg	Händelse
1.	Validering av initieringsmeddelande i RIX-RTGS <sup>13</sup>
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 <sup>14</sup>
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

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

<sup>13</sup> 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 innehålls av RIX-RTGS-deltagaren själv.

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

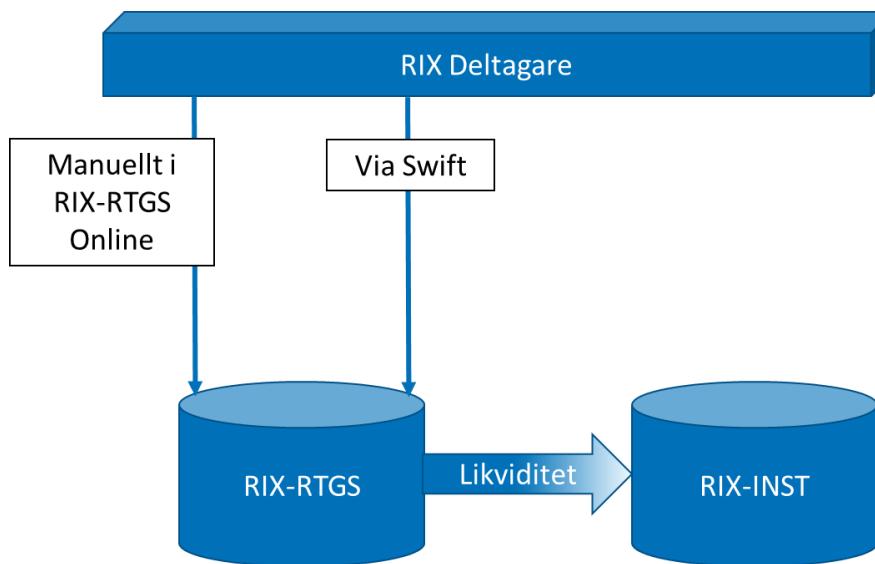
prenumererar på den typen av aviseringar) kan få en avisering från RIX-INST om en bekräftad Likviditetsöverföring. Se närmare information i avsnitt [13.6](#) nedan.

Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST kan initieras på flera olika sätt, som framgår av [Tabell 32](#) och [Bild 34](#) nedan.

**Tabell 32: Olika sätt att initiera Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST**

	Typ	Tillgänglig – var	Tillgänglig för
1	Ad-hoc	SWIFT FinCopy	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 34: Olika sätt att initiera Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST**



### 13.3.1 Ad-hoc Likviditetsöverföringar via SWIFT FinCopy

En RIX-RTGS-deltagare kan sända ett *MT 202 (General Financial Institution Transfer)* som FinCopy-meddelande till RIX-RTGS. Meddelandet sänds till RIX-INST:s SWIFT-adress i RIX-RTGS, RIKSSESRINS. 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 avsnitt 3.1 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.

### 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 avsnitt 3.3 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.

Likviditetsöverföringen kommer att genomföras vid den angivna Händelsen eller Tidpunkten såvida inte RIX-RTGS-deltagaren har valt att bli aviseras för att själv genomföra själva Likviditetsöverföringen. En sådan avisering erhålls som meddelande *MT 204 (Financial Markets Direct Debet Message)* 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 avsnitt 3.5 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.

Likviditetsöverföringen kommer att genomföras vid den angivna Händelsen eller Tidpunkten såvida inte RIX-RTGS-deltagaren har valt att bli aviseras för att själv genomföra själva Likviditetsöverföringen. En sådan avisering erhålls som meddelande *MT 204 (Financial Markets Direct Debet Message)*. Se avsnitt [23.24](#) nedan. Aviseringen beställs på blankett I\_BX.

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

[Bild 35: Exempel på Villkorade Stående Likviditetsöverföringar](#)

Stående överföring	
Avvecklingskonto i RIX-INST:	BANKRESESSXXX01
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

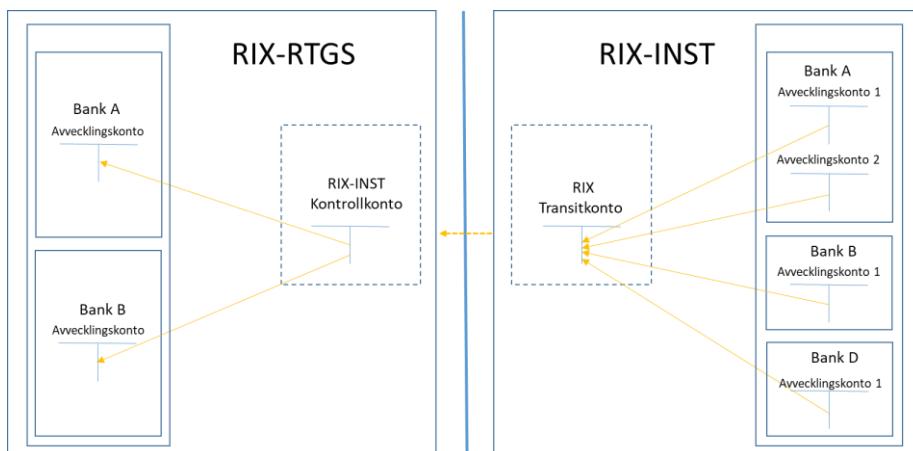
## 13.4 Överföring av likviditet från RIX-INST till RIX-RTGS

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

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 36](#) [Bild 36](#) nedan visar översiktligt Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS. I [Tabell 33](#) [Tabell 33](#) nedan redovisas mera i detalj de olika stegen.

**Bild 36: Transaktionsflöde för Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS**



<sup>15</sup> I RIX-RTGS Online "Liquidity Transfer pull".

<sup>16</sup> I RIX-INST Online "Outbound Liquidity Transfer"

**Tabell 33: 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 <a href="#">Tabell 34</a> <a href="#">Tabell 34</a> nedan) <sup>17</sup>
b.	- Från RIX-INST-deltagare (3 i <a href="#">Tabell 34</a> <a href="#">Tabell 34</a> nedan)
c.	- Inget meddelande (4 i <a href="#">Tabell 34</a> <a href="#">Tabell 34</a> nedan)
2.	Validering av meddelandet i RIX-INST <sup>18</sup>
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 34](#)[Tabell 34](#) och [Bild 37](#)[Bild 37](#) nedan.

**Tabell 34: Olika sätt att initiera likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS**

	Typ	Tillgänglig – var	Tillgänglig för
1	Ad-hoc	SWIFT FinCopy	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*

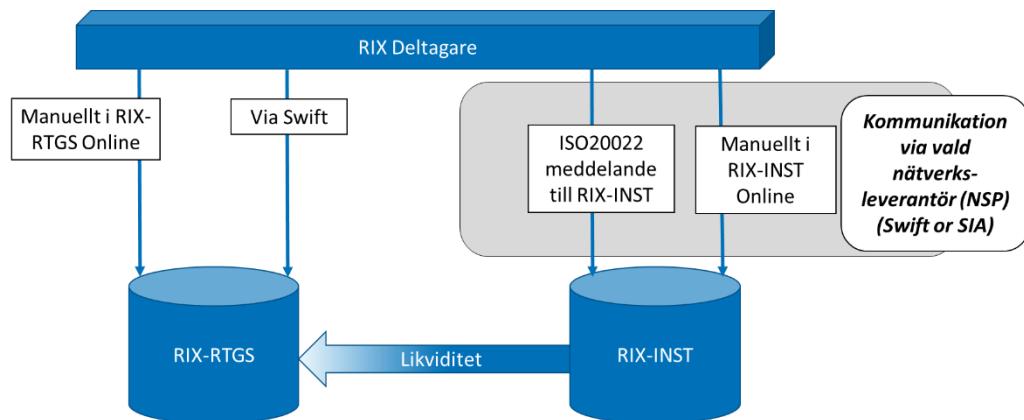
<sup>17</sup> Föregås av validering i RIX-RTGS i enlighet med vad som anges i Anvisningar RIX.

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

	Typ	Tillgänglig – var	Tillgänglig för
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 37: Sätt att initiera en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS



### 13.4.1 Ad-hoc Likviditetsöverföring via SWIFT FinCopy

En RIX-RTGS-deltagare kan sända ett *MT 202 (General Financial Institution Transfer)* som FinCopy-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 MT 202 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 i avsnitt 3.2 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.

### 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-INST<sup>19</sup> 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 38](#)[Bild 38](#) och [Tabell 35](#)[Tabell 35](#) nedan.

**Bild 38:** Registrering i RIX-INST Online av Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS

The screenshot shows a web-based form titled "LIQUIDITY TRANSFER". It contains several input fields: "Debtor BIC" and "Debtor TIPS Account" (both with placeholder text "BIC/RTGS account"), "Creditor BIC" and "Creditor RTGS Account" (both with placeholder text "BIC/RTGS account"), "Amount" and "End to end reference" (both with placeholder text "Amount/Reference"), and a dropdown menu for "Currency" (with "SEK" selected). At the bottom, there are three buttons: "Submit", "Reset", and "Cancel".

**Tabell 35:** 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
Kontonummer för det Avvecklingskonto i RIX-INST som ska debiteras	Debtor TIPS Account
BIC för RIX-RTGS-deltagaren som innehavar 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*.

<sup>19</sup> Som "A2A" ("Application to Application").

### **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 avsnitt 3.4 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.

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 avsnitt 3.5 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.

Likviditetsöverföringen kommer att genomföras vid den angivna Händelsen eller Tidpunkten. Vid Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS erhålls inte avisering i form av *MT 204*.

I [Bild 35](#)[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 både 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 22](#). 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 aviseras. 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 *MT 202 (General Financial Institution Transfer)* som inte skickas som ett FinCopy-meddelande. Se avsnitt [23.23](#).

Avisering av Likviditetsöverföringar kan även erhållas som meddelande *MT900 (Confirmation of Debit) / MT 910 (Confirmation of Credit)*. Se avsnitt [23.27](#).

RIX-RTGS-deltagaren prenumererar på de av dessa aviseringar som man önskar erhålla på Blankett I\_B7.

#### Blankett I\_B7 – Beställning av aviseringar från RIX-RTGS relaterade till RIX-INST

Fält	Beskrivning	Obligatoriskt eller valfritt
Önskad åtgärd (1)	Välj ett alternativ: <b>Nyanmälan:</b> Används vid implementering av en ny RIX-INST-deltagare <b>Borttag:</b> Används vid uppsägning av deltagandet <b>Ändring:</b> 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 MT 204 kan bara beställas av den som är RIX-RTGS Ombud.	Valfritt

För Likviditetsöverföringar som initierats genom att *MT 202 (General Financial Institution Transfer)* skickats till RIX-RTGS kan bekräftelse av avveckling även erhållas med meddelande *MT 012 (Sender Notification)*. Se avsnitt [23.21](#).

För avvisade Likviditetsöverföringar kan aviseringar erhållas i form av MT 019 (Abort Notification), se avsnitt [23.22](#), och MT 296 (Answer), se avsnitt [23.25](#).

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 inkommende 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 *pacs.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 Memorandumsaldo direkt. En bekräftelse av Betalningstransaktionen skickas då med meddelandet *pacs.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 *pacs.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)* finns i avsnitt [23.3](#) och för *pacs.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 *pacs.004.001.09 (PaymentsReturn)* om den accepterar Förfrågan om Återkallelse. Avisar 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 *pacs.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 *pacs.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 *pacs.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 *pacs.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 *pacs.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)* finns i avsnitt [23.4](#) och för *pacs.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 36](#)[Tabell 36](#) beskrivs vilka status som finns tillgängliga för respektive avvecklingsmodell och i [Tabell 37](#)[Tabell 37](#) beskrivs alla olika status en transaktion kan erhålla. Engelsk definition inom parantes.

**Tabell 36: 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 37: Beskrivning av respektive status för en Betalningsinstruktion**

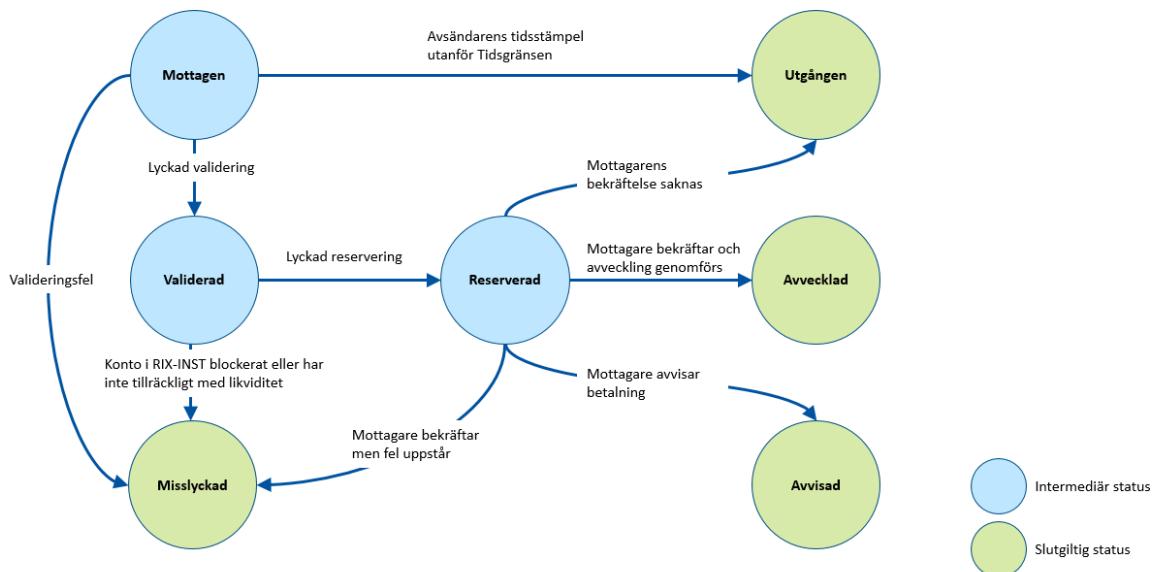
Status	Beskrivning
Mottagen (Received)	<p>Mottagen, den första status en Betalning erhåller när den inkommer till systemet. RIX-INST validerar då Betalningsinstruktionen.</p> <p>Nästa möjliga status för en mottagen Betalningsinstruktion är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om valideringen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

Status	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om valideringen misslyckas erhåller transaktionen status <i>Misslyckad</i></li> </ul>
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 Memorandumsaldo) och den Mottagarens Avvecklingskonto krediteras (och ev. Avvecklingsutrymme uppdateras på Memorandumsaldo).</p> <p>Betalningen erhåller sedan status <i>Avvecklad</i>.</p>
Reserverad (Reserved)	<p>När Betalningen erhåller status Reserverad 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>Avvecklad</i>.</p> <p>Accepterar den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part Betalningen avvecklas Betalningen och får status <i>Avvecklad</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>
Avvecklad (Settled)	När både kreditering och debitering har lyckats enligt de angivna kontona erhåller en Betalning status <i>Avvecklad</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 avisar 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.

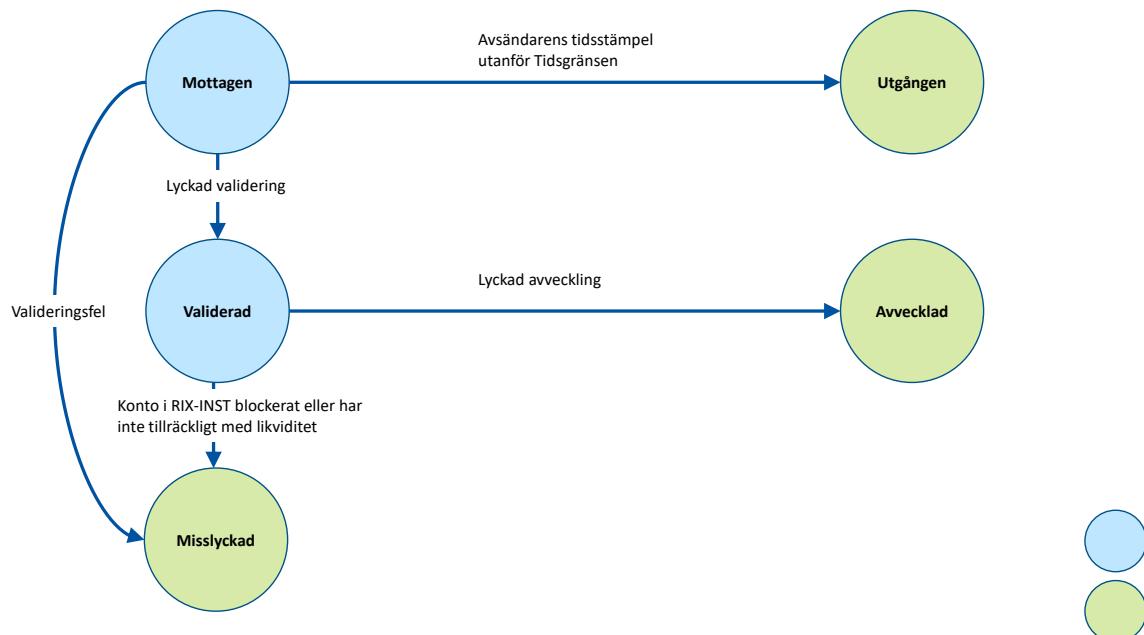
De olika statusövergångarna beskrivs grafiskt i [Bild 39](#)[Bild 39](#) (Standardavvecklingsmodellen) och [Bild 40](#)[Bild 40](#) (Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part).

**Bild 39: Betalningsinstruktion status övergångsdiagram - Standardavvecklingsmodellen**



Källa: Riksbanken och Eurosystemet.

Bild 40: 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 avisade 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.

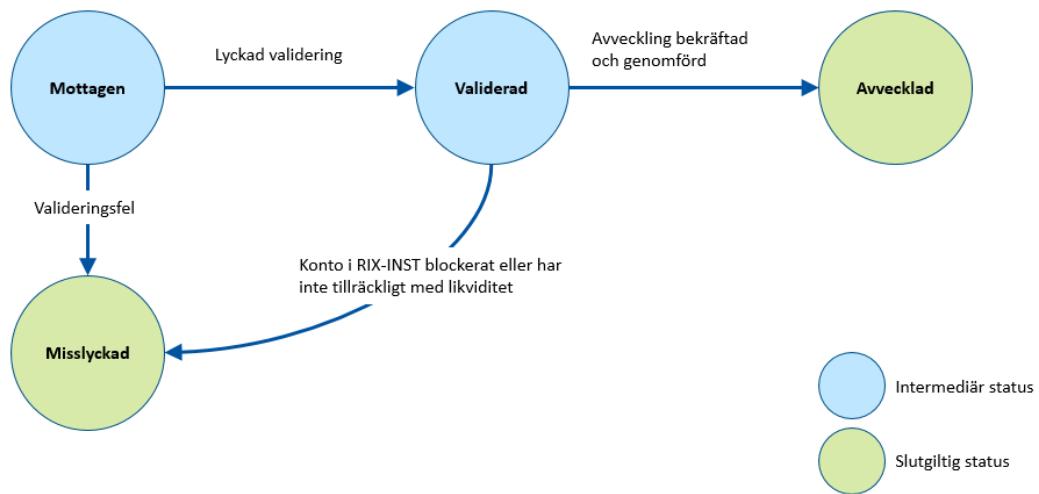
I [Tabell 38](#) beskrivs alla olika status ett positivt svar på Förfrågan om Återkallelse kan erhålla. Engelska definitioner inom parantes.

**Tabell 38: 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.
Validerad	Efter att RIX-INST gjort erforderliga behörighetskontroller och duplimeringskontroll erhåller instruktionen status <i>Validerad</i> .

(Validated)	<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>
Misslyckad (Failed)	Om någon kontroll inte blir godkänd erhåller instruktionen status <i>Misslyckad</i> .
Avvecklad (Settled)	Blir alla kontroller av instruktionen godkända och den reverserade Betalningen blir genomförd erhåller transaktionen status <i>Avvecklad</i>

Bild 41: 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 genomförs 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 *pacs.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)* finns i avsnitt [23.3](#) och för *pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReportV)* finns en detaljerad beskrivning i avsnitt [23.1](#).

**Tabell 39: Betalningsprocessen involverande meddelande**

ISO meddelande	Beskrivning
<i>pacs.008.001.08 (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>pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)</i>	Används av den Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part för att acceptera eller avvisa en inkommende 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

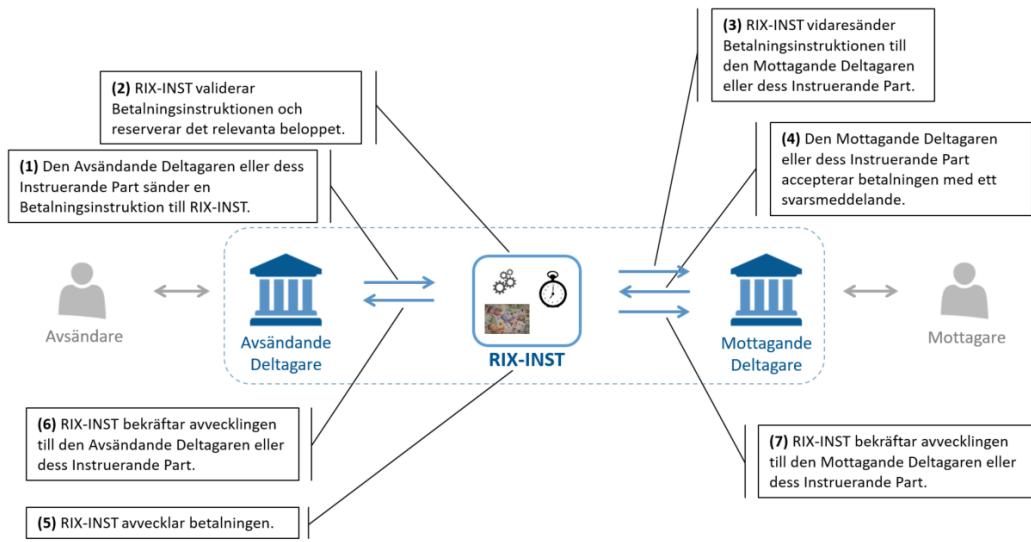
Standardmodellen för Avveckling är anpassad för att möjliggöra avveckling enligt regelverket NCT Inst och används för de Tekniska Adresser (DN) som har behörigheten "Betalningar enligt Standardmodellen för avveckling".

Standardmodellen för Avveckling innebär att RIX-INST efter att ha kontrollerat en Betalningsinstruktion, *pacs.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, *pacs.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, *pacs.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, *pacs.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 42](#) och [Tabell 40](#) beskrivs Standardmodellen för Avveckling, i ett positivt scenario, steg för steg.

[Bild 42: Standardmodellen för Avveckling](#)



Källa: Eurosystemet och Riksbanken

**Tabell 40: 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 vidaresänder 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 godkänt 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.

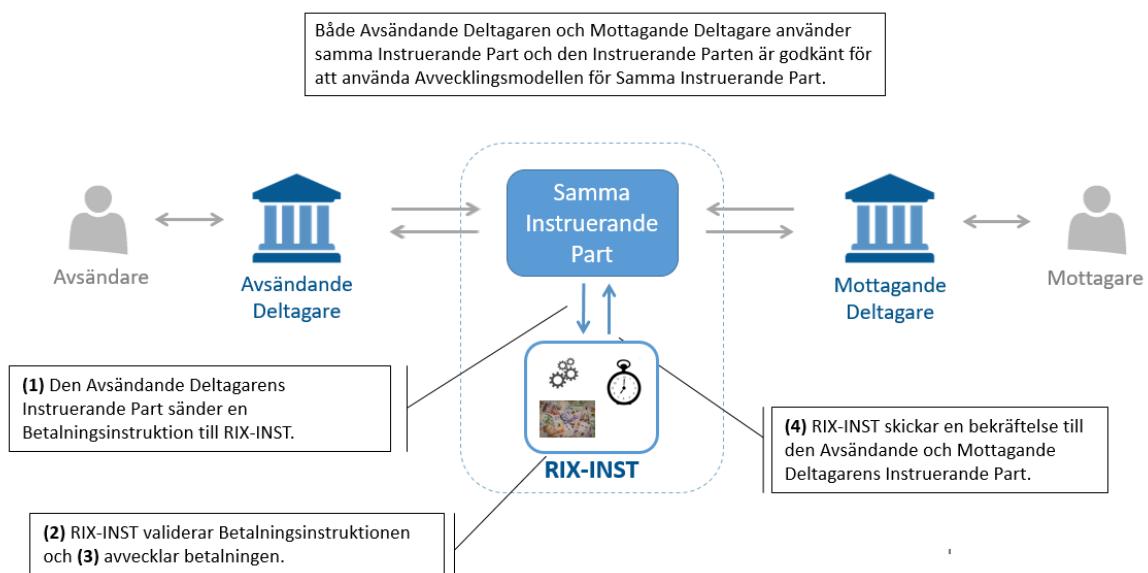
För att SIP-modellen ska användas behöver både den Avsändande Deltagaren och Mottagande Deltagaren använda samma Instruerande Part. Samtidigt behöver den Instruerande Parten ha

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 avvisas om något av ovanstående kriterier inte är uppfyllda.

I [Bild 43](#) och [Tabell 41](#) beskrivs SIP-modellen, i ett positivt scenario, steg för steg.

**Bild 43: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part**



Källa: Eurosystemet och Riksbanken

**Tabell 41: 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 samtidig kreditering på Mottagande Deltagares RIX-	Avvecklad

	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 Förfågan om Återkallelse

## 16.1 Allmänt om Förfågan om Återkallelse

En RIX-INST-deltagare eller dess Instruerande Part har möjlighet att skicka en Förfågan om Återkallelse av redan avvecklade transaktioner med meddelandet *camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)*. Denna förfågan 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 Förfågan om Återkallelse.

RIX-INST kontrollerar att avsändaren har behörighet att skicka en Förfågan 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 Förfågan om Återkallelse med meddelandet *pacs.004.001.09 (PaymentReturn)* om den accepterar Förfågan om Återkallelse. Avvisar den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part Förfågan om Återkallelse används meddelandet *camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)*.

Om den ursprungliga Mottagande Deltagaren inte accepterar Förfågan om Återkallelse vidarebefordrar RIX-INST meddelandet till avsändaren av Förfågan 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, *pacs.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)*, används när Avsändaren av en Förfågan om Återkallelse inte erhållit ett svar. Den Ursprungliga Avsändaren eller dess Instruerande Part kan då initiera en förfrågan om statusuppdatering av en tidigare instruerad Förfågan om Återkallelse.

En detaljerad beskrivning för vilken information som är obligatorisk för *camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)* finns i avsnitt [23.1623.16](#), för *camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)* i avsnitt [23.11](#), för *pacs.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)* i avsnitt [23.4](#) och för *pacs.004.001.09 (PaymentReturn)* i avsnitt [23.2](#).

**Tabell 42: Förfågan om Återkallelse Involverande meddelande**

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

	Används av RIX-INST för att bekräfta avvecklingen av en Förfågan om Återkallelse till den ursprungliga Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part.
<i>camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)</i>	Används av den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part för att avvisa en Förfågan om Återkallelse.
<i>pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)</i>	<p>Används av RIX-INST för att avvisa en Förfågan om Återkallelse om Instruktionen inte kan valideras. Meddelandet skickas då till den ursprungliga Avsändande Deltagaren eller dess Instruerande Part.</p> <p>Och</p> <p>Används för att notifiera den ursprungliga Mottagande Deltagaren eller dess Instruerande Part om genomförd avveckling av den accepterade Förfågan om Återkallelse.</p> <p>Och</p> <p>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.</p>
<i>pacs.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)</i>	Används av den Ursprungliga Avsändaren dess Instruerande Part för att initiera en statusuppdatering av en tidigare instruerad Förfågan om Återkallelse.

## 16.2 Förfågan 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) + Undersökningsgräns (- 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 43: 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 44](#) 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 aviseringarna och deras användning kan hittas.

**Tabell 44: Aviseringar till följd av Betalningstransaktioner**

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

	Från	Till	Meddelande	Kommentar	Dessa anvisningar	Närmare information	Exempel på användning
	RIX-INST	Mottagaren	<a href="#">pacs.002.001.10</a>			TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.3.1.1
	RIX-INST	Betalande kontojavare	<a href="#">camt.004.001.07</a>	Om prenumeration och takgränsvärde passeras	<a href="#">11.4.3</a>	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
	RIX-INST	Mottagande kontojavare	<a href="#">camt.004.001.07</a>	Om prenumeration och golvgränsvärde passeras	<a href="#">11.4.3</a>	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
<b>Scenario: Återkallelse - negativt - förfrågan avvisas av RIX-INST initialt</b>							
	RIX-INST	Avsändaren	<a href="#">pacs.002.001.10</a>			TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.3.1.3
<b>Scenario: Återkallelse - negativt - förfrågan avvisas av mottagaren</b>							
	RIX-INST	Avsändaren	<a href="#">camt.029.001.09</a>			TUDFS: 3.3.2.2.15	TUDFS: 2.3.1.2
<b>Scenario: Återkallelse – negativt – RIX-INST avisar mottagarens bekräftelse</b>							
	RIX-INST	Mottagaren	<a href="#">pacs.002.001.10</a>			TUDFS: 3.3.2.1.5	
<b>Scenario: Undersökning – positivt – Betalningstransaktion avvecklad eller avvisad</b>							
	RIX-INST	Avsändaren	<a href="#">pacs.002.001.10</a>			TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.4.1.1
<b>Scenario: Undersökning – positivt – Betalningstransaktion reserverad men inte avvecklad</b>							
	RIX-INST	Avsändaren	<a href="#">pacs.002.001.10</a>	Endast standardmodellen		TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.6
	RIX-INST	Mottagaren	<a href="#">pacs.002.001.10</a>	Endast standardmodellen		TUDFS: 3.3.2.1.5	TUDFS: 2.2.2.2.6
<b>Scenario: Undersökning – negativt – avvisad av RIX-INST – saknas eller felaktig</b>							
	RIX-INST	Avsändaren	<a href="#">pacs.002.001.10</a>			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 45](#) redovisas de olika aviseringar som kan vara aktuella i olika scenarier.

**Tabell 45: Aviseringar till följd av likviditetstransaktioner**

	Från	Till	Meddelande	Kommentar	Dessa anvisningar	Närmare information	Exempel på användning
<b>Scenario: Likviditetsöverföring till RIX-INST -positivt - Likviditetsöverföringen avvecklas</b>							
	RIX-RTGS	Avsändaren	MT 012	Om prenumeration	<a href="#">13.6.2</a>	Bilaga A2: 5.11	
	RIX-RTGS	Avsändaren	MT 900	Om prenumeration	<a href="#">13.6.2</a>	Bilaga A2:1	
	RIX-INST	Mottagaren	camt.054.001.06	Om prenumeration	<a href="#">13.6.1</a>	TUDFS: 3.3.2.2.12	TUDFS: 2.5.1.1.1
	RIX-INST	Mottagande kontojavare	camt.004.001.07	Om prenumeration och takgränsvärde passeras	<a href="#">11.4.3</a>	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
<b>Scenario: Likviditetsöverföring till RIX-INST – negativt – Likviditetsöverföringen avvisas av RIX-RTGS eller RIX-INST</b>							
	RIX-RTGS	Avsändaren	MT 019	Om prenumeration	<a href="#">13.6.2</a>	Bilaga A2: 5.12	
	RIX-RTGS	Avsändaren	MT 296	Om prenumeration	<a href="#">13.6.2</a>	Bilaga A2:7-8	

	Från	Till	Meddelande	Kommentar	Dessa anvisningar	Närmare information	Exempel på användning
<b>Scenario: Likviditetsöverföring till RIX-INST – initierad genom stående överföring</b>							
	RIX-RTGS	Betalande deltagare	MT 204	Om prenumeration	<a href="#">13.3.3</a>	Kompletteras i kommande version av Anvisningarna	
<b>Scenario: Likviditetsöverföring från RIX-INST – initierad i RIX-RTGS - positivt – Likviditetsöverföringen avvecklas</b>							
	RIX-INST	Betalande kontohavare	<a href="#">camt.054.001.06</a>	-	<a href="#">13.6.1</a>	TUDFS: 3.3.2.2.12	
	RIX-INST	Betalande kontohavare	<a href="#">camt.004.001.07</a>	Om prenumeration och golvgränsvärdet passeras	<a href="#">11.4.3</a>	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
	RIX-RTGS	Avsändaren	MT 012	Om prenumeration	<a href="#">13.6.2</a>	Bilaga A2: 5.11	
	RIX-RTGS	Mottagande kontohavare	MT 910	Om prenumeration	<a href="#">13.6.2</a>	Bilaga A2:2	
<b>Scenario: Likviditetsöverföring från RIX-INST – initierad i RIX-INST – positivt – Likviditetsöverföringen avvecklas</b>							
	RIX-INST	Avsändaren	camt.025.001.04		<a href="#">13.6.1</a>	TUDFS: 3.3.2.2.6	TUDFS: 2.5.2.1.1
	RIX-INST	Betalande kontohavare	camt.054.001.06		<a href="#">13.6.1</a>	TUDFS: 3.3.2.2.12	TUDFS: 2.5.2.1.1
	RIX-INST	Betalande kontohavare	camt.004.001.07	Om prenumeration och golvgränsvärdet passeras	<a href="#">11.4.3</a>	TUDFS: 3.3.2.2.2	TUDFS: 2.6
	RIX-RTGS	Mottagande kontohavare	MT 910	Om prenumeration	<a href="#">13.6.2</a>	Bilaga A2:2	
	RIX-RTGS	Mottagande kontohavare	MT 202	Om prenumeration	<a href="#">13.6.2</a>	Kompletteras i kommande version av Anvisningarna	
<b>Scenario: Likviditetsöverföring från RIX-INST – initierad i RIX-RTGS - negativt – Likviditetsöverföringen avvisas av RIX-RTGS eller RIX-INST</b>							
	RIX-RTGS	Avsändaren	MT 019	Om prenumeration	<a href="#">13.6.2</a>	Bilaga A2: 5.12	
	RIX-RTGS	Avsändaren	MT 296	Om prenumeration	<a href="#">13.6.2</a>	Bilaga A2:7-8	
<b>Scenario: Likviditetsöverföring från RIX-INST – initierad i RIX-INST - negativt – Likviditetsöverföringen avvisas av RIX-INST</b>							
	RIX-INST	Avsändaren	camt.025.001.05		<a href="#">13.6.1</a>	TUDFS: 3.3.2.2.5	TUDFS: 2.5.2.1.2
<b>Scenario: Likviditetsöverföring från RIX-INST – initierad i RIX-INST - negativt – Likviditetsöverföringen avvisas av RIX-RTGS</b>							
	RIX-INST	Avsändaren	camt.025.001.04		<a href="#">13.6.1</a>	TUDFS: 3.3.2.2.6	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 44](#) och [Tabell 45](#) 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 46](#)[Tabell 46](#) nedan.

**Tabell 46:** Frågor som är tillgängliga

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

### 19.1.1 Fråga om status för en Betalningstransaktion

Denna fråga är tillgänglig via användargränssnittet *RIX-INST Online* och via applikation.

#### 19.1.1.1 Fråga i RIX-INST Online

Frågan ställs under menyvalet *Payment Transaction*. Man söker först Betalningstransaktionen. Se [Bild 44](#)[Bild 44](#) och [Tabell 47](#)[Tabell 47](#) nedan.

**Bild 44: Sökning av Betalningstransaktion**

The screenshot shows a web-based application titled "Instant payment transaction / Search". At the top right are navigation icons: a left arrow, a magnifying glass, and a refresh symbol. Below the title is a sub-header "PAYMENT TRANSACTION LIST" and a search bar with the placeholder "search for Payment Transaction". Underneath the header are two input fields: "Payment transaction reference:" and "Originator BIC:", each preceded by a red vertical bar. Below these fields are two blue buttons: "Search" and "Reset".

**Tabell 47: 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 45](#)[Bild 45](#) och [Tabell 48](#)[Tabell 48](#) nedan.

**Bild 45: Information om Betalningstransaktion**

The screenshot shows a 'PAYMENT TRANSACTION LIST' interface. At the top, there are search fields for 'Payment transaction reference' (Repo.M002) and 'Originator BIC' (BNPACOFF003), along with a search button and a reset button. Below the search area is a table containing the following transaction details:

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 48: 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)

Fältnamn	Information
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.
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).

Fältnamn	Information
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 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

Denna fråga är tillgänglig via användargränssnittet *RIX-INST Online*. Det finns även information om Likviditetsöverföringar i RIX-RTGS Online, se vidare [19.1.2.1](#) nedan.

Frågan ställs i RIX-INST Online under menyvalet *Liquidity Transfer*. Man söker först Likviditetsöverföringen. Se [Bild 46](#) och [Tabell 49](#) nedan.

**Bild 46:** Sökning av Likviditetsöverföring i RIX-INST Online

**Tabell 49:** 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 47](#)[Bild 47](#) och [Tabell 50](#)[Tabell 50](#) nedan.

**Bild 47: Information om Likviditetsöverföring i RIX-INST Online**

**Tabell 50: 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 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 48](#) och [Tabell 51](#) nedan.

Bild 48: Sökning av Part

Tabell 51: Sökning av Part

Fältnamn	Information
Status	Välj status: - alla ("All"), - aktiva("Active) eller - borttagna ("Deleted").

Fältnamn	Information
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, RIKSSESSXXX – 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 49](#)[Bild 49](#) och [Tabell 52](#)[Tabell 52](#) nedan.

## Bild 49: Resultat av sökning av Part

The screenshot shows a software application for managing parties. At the top, there's a navigation bar with tabs: Common, Parties, and Search (which is highlighted). Below the navigation is a section titled 'PARTY DETAILS'.

- Status:** Active
- Parent BIC:** RIKSSESSXXX
- Opening Date:** 2021-05-12
- Closing Date:** 9999-12-31
- Party Type:** Payment Bank
- Party Code:** Valid From: 2021-05-12, BIC: ZYADES09VS, Status: Active
- Party Name:** Valid From: 2021-05-12, Long Name: Visbybanken, Short Name: VISBYUTB
- Party Address:** Valid From: 2021-05-12, Street: Visby, House Number: 1, Postal Code: 12345, City: Visby, State or Province: Gotland, Country Code: SE
- Party Technical Address List:** Contains two entries: chag-mrg-test.eu-agl.riksress.se-swift and chag-mrg-test.eu-agl.riksress.se-swift
- Auto-Collateralisation Rule:** (empty)
- Market Specific Attributes:** (empty)
- Party Restriction List:** (empty)
- Party Contact:** (empty)

A sidebar on the right side of the interface contains several buttons: Edit, Delete, Restore, Revisions, Cash Accounts, and Technical Address Network Services Links. There are also buttons for 'Edit', 'Delete', 'Restore', and 'Revisions' located next to the table rows.

Tabell 52: 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	Kod (BIC) för Part i RIX-INST: - Från när BIC gäller - Partens BIC - Status för BIC (se alternativ ovan)
Names	Partens namn i RIX-INST: - Från när namnet gäller - Partens fullständiga namn - Partens kortnamn (max. 35 tecken)
- Valid From	
- Long Name	
- Short Name	

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 49](#) ovan. Resultatet framgår av [Bild 50](#) och [Tabell 53](#) nedan.

**Bild 50: Tekniska adressers länkar till nätverkstjänster**

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

**Tabell 53: 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 Memorandumsaldo 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 Memorandumsaldo

Konton och Memorandumsaldo söks först ut i enlighet med [Bild 51](#) och [Tabell 54](#) nedan.

**Bild 51: Sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldo**

**Tabell 54: Sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldo**

Fältnamn	Information
Status	Välj status: - alla ("All"), - aktiva("Active) eller - bortagna ("Deleted") Möjlig felkod: DCD1003.
Cash Account Number	Avvecklingskontots eller Memorandumsaldo 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 52](#)~~Bild 52~~ och [Tabell 55](#)~~Tabell 55~~ nedan.

**Bild 52: Resultat av sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon**

Status	Cash Account	Account Type	Linked Accou	Linked Account	Parent BIC	Party BIC	Party Short N	Party Type	CUR	Opening Date	Closing Date
Active	ZYAJSESOVIS01M0	TIPS Credit Memora			RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank		2021-06-14	9999-12-31
Active	ZYAJSESOVIS01M0	TIPS Credit Memora			RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank		2021-06-20	2021-06-17
Active	ZYAJSESOVIS01ST	TIPS Account			RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank	SEK	2021-06-14	9999-12-31
Active	ZYAJSESOVIS01V1	TIPS Account			RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank	SEK	2021-06-19	2021-06-17
Active	ZYAJSESOVIS02M0	TIPS Credit Memora			RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank		2021-06-14	9999-12-31
Active	ZYAJSESOVIS02SF	TIPS Account			RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank	SEK	2021-06-14	9999-12-31

Total rows: 6

**Tabell 55: 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 53](#) och [Tabell 56](#) nedan.

### Bild 53: Detaljer om Avvecklingskonto och Memorandumsaldo

The screenshot displays the 'CASH ACCOUNT DETAILS' page of a financial management system. At the top, a navigation bar shows 'Home', 'Common', 'Cash', 'Cash Accounts', 'Search', and 'Details'. Below the navigation is a section titled 'CASH ACCOUNT DETAILS'.

**Status:** Active  
**Opening Date:** 2021-06-14  
**Account Type:** TIPS Account  
**Parent BIC:** RIKSSESSXXX  
**Party Short Name:** VIBRUTB  
**Floor notification Amount:**

**Cash Account Number:** ZH9GE000501STD  
**Closing Date:** 9999-12-31  
**Currency:** SEK  
**Party BIC:** ZH9GE0005  
**Party Type:** Payment Bank  
**Closing notification Amount:**

**Amount Threshold Configuration:** Target Amount After Breaching Floor, Target Amount After Breaching Ceiling, Associated LT Account, Floor Notification, Ceiling Notification, Rule-based LT for Queued High Priority Pa., Rule-based LT for Queued Urgent Priority Pa.

**Reserve Management Account Configuration:** Minimum Reserve Calculation, Default MCA, Interest Calculation, No Rows To Show, Interest Rate Type, Automated Generation of Interest Payment (System Generated).

**Additional Account Configuration:** Co-managed, Co-managed Parent BIC, Co-managed Party BIC, Default RTGS Account, No Rows To Show, Credit Based Only, Non-published, Maximum Amount to be Credited per Day.

**Cash Account Restrictions:** Restriction, Valid From, No Rows To Show, Valid To.

Total rows: 0

On the right side, there are several circular icons for actions: Edit, Delete, Restore, Revisions, and Limits. Below these is a link to 'Credit Memorandum Balance'.

Tabell 56: Detaljer om Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo

Fältnamn	Information
Status	Kontots eller Memorandumsaldots status: - aktivt ("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")
Floor notification Amount	Golvgränsvärde för kontoavisering (se avsnitt <a href="#">11.4.3</a> ).

Fältnamn	Information
Ceiling notification Amount	Takgränsvärde för kontoavisering (se avsnitt <a href="#">11.4.3</a> ).
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 54](#)[Bild 54](#) och [Tabell 57](#)[Tabell 57](#) nedan.

#### Bild 54: Sökning av Memorandumsaldo

The screenshot shows a web-based application interface for searching Credit Memorandum Balances. At the top, there's a header bar with the text 'Credit Memorandum Balance / Search'. Below this is a toolbar with icons for back, forward, and search. The main area is titled 'CMB LIST' and contains a sub-instruction 'search for CMB'. There is a text input field labeled 'CMB Number:' with a placeholder 'CMB Number:'. Below the input field are two buttons: a blue 'Search' button and a white 'Reset' button with a black 'X' icon. The overall layout is clean and functional, typical of a corporate software application.

**Tabell 57: 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 55](#)[Bild 55](#) och [Tabell 58](#)[Tabell 58](#) nedan.

**Bild 55: Resultat av sökning av Memorandumsaldo i RIX-INST Online**

The screenshot shows a search interface for a credit memorandum balance. At the top, there is a search bar with the placeholder "CMB Number:" containing the value "BITEURRCCIT2RXXXX01". Below the search bar are two buttons: "Search" and "Reset". The main content area displays the following information in a grid:

CMB user BIC:	TESTEUNN20X	CMB Number:	BITEURRCCIT2RXXXX01
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 €

At the bottom of the page, there are two buttons: "Change Status" and "Modify Limit".

**Tabell 58: 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 56](#) och [Tabell 59](#) nedan.

**Bild 56: Sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST-CRDM**

**Tabell 59: 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 57](#)[Bild 57](#) och [Tabell 60](#)[Tabell 60](#) nedan.

**Bild 57: Resultat av sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM**

Status	Limit Id	Cash Accou.	Parent BIC	BIC	Short Name	CMB Id	Limit type	Limit amount	Valid From	Valid To	To Account	Currency
Active	500329461	ZYAJSES0VIS01S	RIKSSESSXXX	ZYAJSES0VIS	VISBYUTB	600342160	TIPS CMB Limit	Unlimited	2021-06-18 00:00	0001-01-01 00:00		SEK

**Tabell 60: 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 58](#)[Bild 58](#) och [Tabell 61](#)[Tabell 61](#) nedan.

**Bild 58: Sökning av Behöriga Kontoanvändare**

The screenshot shows the 'Authorised Account User List' search interface. It includes fields for Status (Active), Authorised Account User BIC (with value ZYAJSESOVIS01M01STD), Cash Account Number (empty), and date ranges (Valid From: From: yyyy-mm-dd, Valid To: From: yyyy-mm-dd, Valid From: To: yyyy-mm-dd, Valid To: To: yyyy-mm-dd). There are also buttons for 'Search', 'Reset', and 'New'.

**Tabell 61: 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 <b>Cash Account Number</b> är ifyllt.
Cash Account Number	Ange nummer för Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo som den Behöriga Kontoanvändaren är behörig för – obligatoriskt om inte <b>Authorised Account User BIC</b> 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 59](#)[Bild 59](#) och [Tabell 62](#)[Tabell 62](#) nedan.

**Bild 59: Resultat av sökning av Behörig Kontoanvändare**

Status	Authorised Account User BIC	Cash Account Number	Participation Type	Maximum IP Amount	Valid From	Valid To
Active	ZYAJSESOVIS	ZYAJSESOVIS01M01STD		Unlimited	2021-05-17	9999-12-31

Total rows: 1

Actions:

- Edit
- Delete
- Restore
- Revisions

**Tabell 62: 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 inkommende 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.

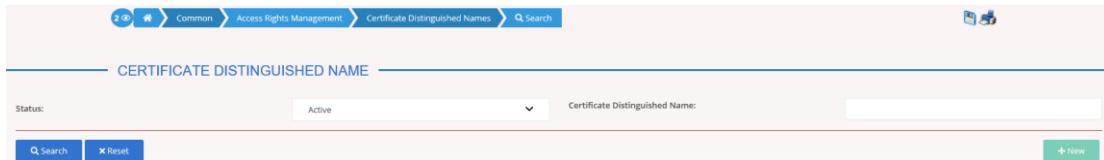
### 19.1.10 Fråga om egna DN-adresser

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 60](#) och [Tabell 63](#) nedan.

**Bild 60: Sökning av DN-adresser**



**Tabell 63: 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 61](#) och [Tabell 64](#) nedan.

**Bild 61: Resultat av sökning av DN-adresser**

The screenshot displays a list of 5243 results. Each result row contains columns for 'Status' (Active) and 'Certificate Distinguished Name'. The names listed are mostly placeholder entries like 'DNG=9649 + ...' and 'DNG=624 + ...'. On the right side of the table, there are buttons for 'Delete', 'Restore', and 'Revisions'. At the bottom, there are links for 'User Certificate DN Links' and 'All rights reserved.'

**Tabell 64: 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 62](#)[Bild 62](#) och [Tabell 65](#)[Tabell 65](#) nedan.

**Bild 62: Sökning av användare**

The screenshot shows a search interface titled 'USER LIST'. It includes fields for 'Status' (set to 'Active'), 'Login Name', 'System User Reference', 'Parent BIC', 'Lockout' (set to 'All'), 'Party Type' (set to 'All'), and 'Name' and 'Party BIC'. At the bottom are 'Search' and 'Reset' buttons, and a '+ New' button.

**Tabell 65: 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, "RIKSSESSXXX" – 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 63](#)[Bild 63](#) och [Tabell 66](#)[Tabell 66](#) nedan.

Bild 63: Resultat av sökning av användare

Status	Login Name	Name	System User Ref.	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	VISBYUTBA201	Visbybanken standard	VISBYUTBA201	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	VISBYUTBQHBLBAB	VISBYUTBQHBLBAB	VISBYUTBQHBLBAB	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank
Active	VISBYUTBQSSTEFGE	VISBYUTBQSSTEFGE	VISBYUTBQSSTEFGE	0001-01-01 00:00	No	RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Payment Bank

Total rows: 10

Tabell 66: Resultat av sökning av användare

Fältnamn	Information
Status	Användarens status: - aktiv ("Active"), - borttagen ("Deleted").
Login Name	Användarens inloggningss namn
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 64](#) och [Tabell 67](#) nedan.

**Bild 64: Detaljer om användare**

**Tabell 67: 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	Hurvida användaren är avstängd: - avstängd ("Yes") - icke avstängd ("No")
Parent BIC	Riksbankens BIC, RIKSSESSXXX
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 65](#) och [Tabell 68](#). Rollernas innehörd framgår av avsnitt [8.1.1](#).

**Bild 65: Fråga om användares behörighet**

The screenshot shows a user interface for managing access rights. At the top, there is a breadcrumb navigation: 2 (with a refresh icon) > Common > Access Rights Management > Grant/Revoke Roles > Search. Below the navigation is a section titled 'GRANT/REVOKE ROLES'. There are four input fields: 'Role name' (set to 'RIX-INST Enquirer'), 'Parent BIC' (with a 'Choose BIC' button), 'Party BIC' (with a 'Choose BIC' button), and 'Login name' (with a 'Choose...' button). At the bottom of the form are two buttons: 'Search' and 'Display'.

**Tabell 68: Fråga om användares behörighet**

Fält namn	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, "RIKSSESSXXX".
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 66](#)[Bild 66](#) och [Tabell 69](#)[Tabell 69](#)) eller viss användares roller ([Bild 67](#)[Bild 67](#) och [Tabell 69](#)[Tabell 69](#)).

**Bild 66: Användare med viss roll**

The screenshot shows the 'ROLES DETAILS' page for a user named 'Role RIX-INST Enquirer'. The interface includes a top navigation bar with links like 'Common', 'Access Rights Management', 'Grant/Revoke Roles', 'Search', and 'Details'. Below the navigation is a section titled 'Role RIX-INST Enquirer' which contains two tables: 'Parties' and 'Users'. The 'Parties' table shows 'Parent BIC' as 'RIKSSESSXXX' and 'Party BIC' as 'ZYAJSES0VIS'. The 'Users' table lists several users: RBTEST0001, VISBYUTBA2A01, VISBYUTBQHELBAB, and VISBYUTBQSSTEGFE.

**Bild 67: Roller för viss användare**

The screenshot shows the 'ROLES DETAILS' page for a user named 'User RBTEST0001'. The interface includes a top navigation bar with links like 'Common', 'Access Rights Management', 'Grant/Revoke Roles', 'Search', and 'Details'. Below the navigation is a section titled 'User RBTEST0001' which contains a table titled 'Roles'. The table lists four roles: 'RIX-INST Access', 'RIX-INST CRDM Access', 'RIX-INST CRDM Enquirer', and 'RIX-INST Enquirer', with the last one being highlighted.

**Tabell 69: 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](#)[19.1.10](#) och [19.1.11](#) ovan.

Sökning görs med [Bild 68](#)[Bild 68](#) och [Tabell 70](#)[Tabell 70](#) nedan.

**Bild 68: Sökning av länkar mellan användare och DN-adresser**

**Tabell 70: 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 69](#)[Bild 69](#) och [Tabell 71](#)[Tabell 71](#) nedan.

**Bild 69: Resultat av sökning av länkar mellan användare och DN-adress**

**Tabell 71: Resultat av sökning av länkar mellan användare och DN-adress**

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

Fältnamn	Information
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 70](#) och [Tabell 72](#) nedan.

**Bild 70:** Sökning av rapportkonfiguration

**Tabell 72:** 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.
Report Name	Välj typ av rapport: - alla typer ("All") - standardvärde - kontoutdrag ("TIPS Statement of Accounts") - omsättningsrapport ("TIPS Statement of Account Turnover"). Inte obligatoriskt.

Fältnamn	Information
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 71](#)[Bild 71](#) och [Tabell 73](#)[Tabell 73](#) nedan. Om det endast finns en rapportkonfiguration så redovisas den direkt, se [Bild 72](#)[Bild 72](#) och [Tabell 74](#)[Tabell 74](#) nedan.

**Bild 71: Resultat av sökning av rapportkonfiguration**

Status	Configuration Name	Report Name	Service	Delta Mode	System Err.	Event Type	Currency	Frequency	Parent BIC	Party BIC	Owner Party	Cash Acco..
Active	Visbybanken camt	TIPS Statement of	TIPS SERVICE	Yes	No	12	RIKSSESSXXX	ZYAJSES0VIS	VISBYUTB			

**Tabell 73: Resultat av sökning av rapportkonfiguration**

Fältnamn	Information
Status	Rapportkonfigurationens status: - aktiv ("Active") – standardvärde - borttagen ("Deleted").
Configuration Name	Namn på rapportkonfigurationen.
Report Name	Typ av rapport: - kontoutdrag ("TIPS Statement of Accounts") - omsättningsrapport ("TIPS Statement of Account Turnover")
Service	"TIPS SERVICE"

Fältnamn	Information
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 – "RIKSSESSXXX"
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 72](#) och [Tabell 74](#) nedan.

**Bild 72:** Detaljer för rapportkonfigurering

Parent BIC	Party BIC	Party Short Name	Push Mode	Scheduled Time	Event Type Code	Currency	Valid From	Valid To
RIKSSESSXXX	ZYAJSESOVIS	VISBYUTB	Yes				2021-05-26	9999-12-31

**Tabell 74:** Detaljer för rapportkonfigurering

Fältnamn	Information
Status	Rapportkonfigurationens status: - aktiv ("Active") – standardvärde - borttagen ("Deleted").
Service	"TIPS SERVICE"
Owner Parent BIC	Riksbankens BIC – "RIKSSESSXXX".
OwnerParty BIC	Deltagarens BIC.
Owner Party Short Name	Deltagarens kortnamn.
Report Name	Typ av rapport: - kontoutdrag ("TIPS Statement of Accounts") - omsättningsrapport ("TIPS Statement of Account Turnover").

Fältnamn	Information
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, "RIKSSESSXXX".
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 rapoporten.
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 73](#) och [Tabell 75](#) nedan.

**Bild 73: Sökning av restriktioner**

The screenshot shows a search interface for restriction types. At the top, there are navigation links: Common > Market Specific Configuration > Restriction Types > Search. Below the header, there's a section titled 'RESTRICTION TYPE LIST' with several filter fields:

- Status: Active
- Service: All
- General Restriction: All
- Description: All
- Valid From from: yyyy-mm-dd
- Valid To to: yyyy-mm-dd
- Valid From to: yyyy-mm-dd
- Valid To from: yyyy-mm-dd
- Object Restriction Type: All
- Restriction Processing Type: All
- Positive / Negative Parameter Set: All

At the bottom of the search area are three buttons: 'Search' (with a magnifying glass icon), 'Reset' (with a cross icon), and '+ New' (in a green button).

**Tabell 75: 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 74](#) och [Tabell 76](#) nedan.

**Bild 74: 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

- Edit
- Delete
- Restore
- Revisions
- Rules Set

**Tabell 76: 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 75](#) och [Tabell 77](#) nedan.

**Bild 75: Sökning av länkar mellan DN-adresser och BIC**

**Tabell 77: 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 76](#) och [Tabell 78](#) nedan.

**Bild 76: 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,ou=rkssess	ZYAJSESOV1	Outbound		2021-06-30	9999-12-31
Active	cn=agi-msg-test1,ou=agi,ou=rkssess	ZYAJSESOV1	Inbound		2021-06-30	9999-12-31
Active	cn=agi-msg-test,ou=agi,ou=rkssess,c	ZYAJSESOVIS	Outbound		2021-06-17	9999-12-31
Active	cn=agi-msg-test,ou=agi,ou=rkssess,c	ZYAJSESOVIS	Inbound		2021-06-17	9999-12-31
Active	cn=agi-msg-test2,ou=agi,ou=rkssess	ZYAJSESOVIS	Inbound		2021-06-17	9999-12-31

**Tabell 78: 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 Kontoanvändnare
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 77](#) och [Tabell 79](#) nedan.

**Bild 77: Sökning av nätverksadressering (routing)**

**Tabell 79: 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, "RIKSSESSXXX" – obligatoriskt.
Party BIC	Ange BIC för den egna deltagaren – obligatoriskt.
Technical Address	Välj, om aktiverat, - alla ("All") – standardvärde eller - specifk adress.
Default Routing	Välj om sökningen ska avse standardadressering: - alla ("All") - bara standardadressering ("Yes") - inte standardadressering ("No")

Klicka på **Search**. Resultatet framgår av [Bild 78](#)[Bild 78](#) och [Tabell 80](#)[Tabell 80](#) nedan.

**Bild 78: Resultat av sökning av nätverksadressering (Routing)**

Status	Parent BIC	BIC	Description	Network S.	Technical	Default Ro.	Compressi.	Sequence	Size (lowe.	Size (uppe.	Currency	Message t.	Positive
Active	RIKSSESSXXX	ZYAJSES0VIS	VISBYCAMT053	SWIFT	cn-agl-msg-test.	No	No Compression	1	0	0	camt 053	Yes	
Active	RIKSSESSXXX	ZYAJSES0VIS	Vistbybanken roul	SWIFT	cn-agl-msg-test.	No	No Compression	1	0	0	camt 052	Yes	

**Tabell 80: Resultat av sökning av nätverksadressering (Routing)**

Fältnamn	Information
Status	Status: - aktiv ("Active") - borttagen ("Deleted").
Parent BIC	Riksbankens BIC, "RIKSSESSXXX".
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 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 79](#) och [Tabell 81](#) nedan.

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

**Bild 79:** Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail)

**Tabell 81:** 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

Fältnamn	Information
Old Value	Värde 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 80](#)[Bild 80](#) och [Tabell 82](#)[Tabell 82](#) nedan.

**Bild 80: Detaljer om ändring (Audit Trail)**

#### Revisions - Details

The screenshot shows a modal window with three tabs:

- Audit Trail:** Displays details about the change. Columns include Object Type (PartyServiceLink), Business Item 1 (3148), Approval Type (NONE), User (User 1), User Id (PPBKIRC4000), Date and Time (2018-04-12).
- New Values:** Shows attribute changes. Rows: Attribute Name (Valid From: 2018-04-14, Valid To: 2018-05-23).
- Old Values:** Shows attribute values at the time of the change. Rows: Attribute Name (Valid From: 2018-04-04, Valid To: 2018-05-03).

At the bottom right of the modal is a **Cancel** button.

**Tabell 82: 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").

Fältnamn	Information
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 **Cancel** för att komma tillbaka till föregående bild.

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

Frågan ställs i menyvalet *Audit Trail*. Se [Bild 81](#)[Bild 81](#) och [Tabell 83](#)[Tabell 83](#) nedan.

**Bild 81:** Sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online

**Tabell 83:** 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 82](#)[Bild 82](#) och [Tabell 84](#)[Tabell 84](#) nedan.

**Bild 82: 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	ZYAAEC01D2CMB02	2021-05-31 08:57:06
UI10057-4E	Block/Unblock CMB	ZYAAEC01D2CMB02	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	ZYAAEC01D2CMB02	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 84: 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 [21.2.1](#) 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.

Inciderter 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.

## **21.2 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.

### **21.2.1 Likviditetsöverföringar**

*Mer information om reservrutin för likviditetsöverföringar kommer att finnas beskrivet i separat dokument för incidenthantering.*

### **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 dags tid (från 6.30 till 18.30) på Bankdagar. RIX Helpdesk nås på 08-787 05 99 alternativt på [rix@riksbank.se](mailto: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 brådkande, 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.

Brådkande 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 brådkande skicka information via e-post till den person som RIX-INST-deltagaren uppgivit 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 85](#) nedan.

### 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 Riksbanken publicerat.

**Tabell 85: Meddelanden som berör RIX-INST**

Meddelande (hyperlänk till avsnitt i kapitel 23 där meddelandet beskrivs)	Användning behandlas i avsnitten
ISO 20022-meddelanden	
1. <a href="#">pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)</a>	<a href="#">14.1</a> , <a href="#">14.3</a> , <a href="#">15.1</a> , <a href="#">16.1</a> , <a href="#">17.1</a> , <a href="#">18.1</a>
2. <a href="#">pacs.004.001.09 (PaymentsReturn)</a>	<a href="#">16.1</a> , <a href="#">18.1</a>
3. <a href="#">pacs.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)</a>	<a href="#">14.1</a> , <a href="#">15.1</a>
4. <a href="#">pacs.028.001.03 (FIToFIPaymentStatusRequest)</a>	<a href="#">17.1</a> , <a href="#">16.1</a>
5. <a href="#">camt.003.001.06 (GetAccount)</a>	<a href="#">13.2.1.2</a>
6. <a href="#">camt.004.001.07 (ReturnAccount)</a>	<a href="#">11.4.3</a> , <a href="#">13.2.1.2</a> , <a href="#">18.1</a> , <a href="#">18.2</a>
7. <a href="#">camt.005.001.07 (GetTransaction)</a>	<a href="#">19.1.1.2</a>
8. <a href="#">camt.006.001.07 (ReturnTransaction)</a>	<a href="#">19.1.1.2</a>
9. <a href="#">camt.011.001.06 (ModifyLimit)</a>	<a href="#">11.2.2.2</a>
10. <a href="#">camt.025.001.05 (Receipt)</a>	<a href="#">11.2.2.2</a> , <a href="#">18.2</a>
11. <a href="#">camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)</a>	<a href="#">14.2</a> , <a href="#">16.1</a>
12. <a href="#">camt.050.001.05 (LiquidityCreditTransfer)</a>	<a href="#">13.4.3</a>
13. <a href="#">camt.052.001.06 (BankToCustomerAccountReport)</a>	<a href="#">11.4.1</a>
14. <a href="#">camt.053.001.06 (BankToCustomerStatement)</a>	<a href="#">11.4.2.1</a>
15. <a href="#">camt.054.001.06 (BankToCustomerDebitCreditNotification)</a>	<a href="#">13.6.1</a> , <a href="#">18.2</a>
16. <a href="#">camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)</a>	<a href="#">14.2</a> , <a href="#">16.1</a>
17. <a href="#">acmt.010.001.02 (AccountRequestAcknowledgement)</a>	<a href="#">11.3.1.2</a>

Meddelande (hyperlänk till avsnitt i kapitel 23 där meddelandet beskrivs)	Användning behandlas i avsnitten
18. <a href="#">acmt.011.001.02 (AccountRequestRejection)</a>	<a href="#">11.3.1.2</a>
19. <a href="#">acmt.015.001.02 (AccountExcludedMandateMaintenanceRequest)</a>	<a href="#">11.3.1.2</a>
20. <a href="#">admi.007.001.02 (Receipt Acknowledgement)</a>	
MT-meddelanden	
21. <a href="#">MT 012 (Sender Notification)</a>	<a href="#">13.6.2, 18.2</a>
22. <a href="#">MT 019 (Abort Notification)</a>	<a href="#">18.2</a>
23. <a href="#">MT 202 (General Financial Institution Transfer)</a>	<a href="#">13.3.1,</a> <a href="#">13.4.1,</a> <a href="#">13.6.2, 18.2</a>
24. <a href="#">MT 204 (Financial Markets Direct Debit Message)</a>	<a href="#">13.3.3, 13.3.4, 18.2</a>
25. <a href="#">MT 296 (Answer)</a>	<a href="#">18.2</a>
26. <a href="#">MT 900 (Confirmation of Debit)</a>	<a href="#">18.2</a>
27. <a href="#">MT 910 (Confirmation of Credit)</a>	<a href="#">13.6.2, 18.2</a>

## 23.1 pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)

Det meddelande som huvudsakligen används för aviseringar för Betalningstransaktioner är pacs.002.001.10. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 86](#)~~Tabell 86~~ nedan. Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#) [Bilaga 6](#)

**Tabell 86: pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport)**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identification
Tidpunkt för skapande av aviseringen	Creation Date Time
Ursprungsmeddelandets meddelandeidentitet	Original Message Identification
Ursprungsmeddelande	Original Message Name Identification
Gruppstatus – om positiv avisering	Group Status
Transaktionsstatus – om negativ avisering	Transaction Status
Skäl för avvisning – om negativ avisering	Reason
Referens – om positiv avisering, mottagarens referens av Betalningstransaktionen – om negativ avisering, referens från den motpart som initierar avvisningen	Status Identification
Ursprungsmeddelandets referens till mottagaren	Original End To End Reference
Ursprungstransaktionens meddelandeidentitet	Original Transaction Identification
Ursprungsmeddelandets tidsstämpel	Acceptance Timestamp
BIC för avsändande Behörig Kontoanvändare	Originator BIC

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*.

## 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). Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 87](#)~~Tabell 87~~ nedan. Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#) ~~Bilaga 6~~.

**Tabell 87: pacs.004.001.09 (PaymentReturn)**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identifier
Tidpunkt för skapande av aviseringen	Creation Date Time
Antal transaktioner – alltid "1"	Number Of Transactions
Totalt belopp som återbetalas	Total Returned Interbank Settlement Amount
Avvecklingsdag	Interbank Settlement Date
Avvecklingsmetod enligt betalningsregelverk	Settlement Method
Originalmeddelandets meddelandeidentitet	Original Message Identification
Originalmeddelande	Original Message Name Identification
Identitet för återgången av Betalningstransaktionen	Return Identification
Ursprunglig referens till mottagaren	Original End To End Identification
Ursprunglig transaktionsidentitet	Original Transaction Identifier
Ursprungligt avvecklingsbelopp, inklusive valuta	Original Interbank Settlement Amount
Återfört belopp, inklusive valuta	Returned Interbank Settlement Amount
BIC för den som begärt återkallelsen	Originator
Skäl för förfrågan om återkallelse	Reason
Särskild referens för förfrågan om återkallelse	Additional Information
Konto (IBAN) som ska debiteras	Debtor Account Identification
BIC för den Behöriga Kontoanvändare som ska debiteras	Debtor Agent
BIC för den Behöriga Kontoanvändare som ska krediteras	Creditor Agent
Konto (IBAN) som ska krediteras	Creditor Account Identification

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*.

### 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. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 88](#)[Tabell 88](#) nedan. Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#) [Bilaga 6](#)

**Tabell 88 pacs.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer)**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identification
Tidpunkt för skapande av aviseringen	Creation Date Time
Antalet Betalningar i meddelandet	Number Of Transactions
Information om hur transaktionen ska avvecklas	Settlement Information
Metod för hur transaktionen ska avvecklas	Settlement Method
Information specifik för Betalningen	Credit Transfer Transaction Information
Avsändande banks referens för transaktionen	Transaction Identification
Belopp som ska avvecklas	Settlement Amount
Tidsstämpel för transaktionen	Acceptance Timestamp
Specificerar vilken part som ska betala ev. avgifter som härstammar från Betalningen	Charge Bearer
Unik information av en organisation, t.ex. organisationsnummer	Ultimate Debtor + Identification ++ Organisation Identification
Unik information av en person, t.ex. personnummer	Ultimate Debtor + Identification ++ Private Identification
Part som är skyldig ett belopp till (den slutgiltiga) mottagaren	Debtor
Namn på avsändaren	Originator Name
Unik information av en organisation	Debtor + Identification ++ Organisation Identification
Unik information av en person, t.ex. personnummer	Debtor + Identification ++ Private Identification
Identifikation av ett konto (IBAN)	Originator Account Identification
Avsändande Bank	Originator
Mottagande Bank	Beneficiary
Den part som ska erhålla pengar	Creditor
Unik information av en organisation	Creditor + Identification ++ Organisation Identification
Unik information av en person, t.ex. personnummer	Creditor + Identification ++ Private Identification
Identifikation av ett konto (IBAN)	Creditor Account Identification
Unik information av en organisation, t.ex. organisationsnummer	Ultimate Creditor + Identification ++ Organisation Identification

Information	Fältnamn
Unik information av en person, t.ex. personnummer	Ultimate Creditor + Identification ++ Private Identification

## 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). Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 89](#) resp. [Tabell 90](#) nedan. Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#).

[Tabell 89 pacs.028.001.03 – Status investigation message](#)

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identification
Tidpunkt för skapande av meddelandet	Creation Date Time
Avsändande banks referens för transaktionen	Transaction Identification
Identifieringskod av schemat	Scheme Identification Code
Avsändarens (betalaren) BIC	Originator BIC

[Tabell 90 pacs.028.001.03 – Request for status update on a recall](#)

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identification
Tidpunkt för skapande av meddelandet	Creation Date Time
Avsändande banks referens för transaktionen	Transaction Identification
Ursprunglig transaktionsreferens	Original Transaction Reference
Identifieringskod av schemat	Scheme Identification Code
Konto (IBAN) som ska debiteras	Debtor Account Identification
BIC för den Behöriga Kontoanvändare som ska debiteras	Debtor Agent
Identifikation av ett konto (IBAN)	Creditor Account Identification

## 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. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 91](#) nedan.

[Tabell 91: camt.003.01.06 \(GetAccount\)](#)

Information	Fältnamn
Meddelande ID	Message identifier
Kontonummer för Avvecklingskonto/Memorandumsaldo	Account or CMB identifier
BIC för användaren av Avvecklingskonto	Account User

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.1 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

## 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. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 92](#)[Tabell 92](#) resp. [Tabell 93](#)[Tabell 93](#) nedan.
- Svar på fråga om saldo på Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo, se avsnitt [13.2.1.2](#) ovan för sammanhang. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 94](#)[Tabell 94](#) resp. [Tabell 95](#)[Tabell 95](#) nedan.

[Tabell 92: camt.004.001.07 \(ReturnAccount\) - Golv- eller takavisering för Avvecklingskonto](#)

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identifier
Tidpunkt när aviseringen utlöstes	Timestamp of the Notification
Identifiering av den ursprungliga förfrågan – alltid "NOTPROVIDED" (eftersom avisering sker utan fråga)	Original Query Message Identifier
Kontonummer för Avvecklingskontot	TIPS Account Identifier
Avvecklingskontots valuta - alltid "SEK"	Currency
BIC11 för RIX-INST-deltagaren	TIPS Participant Identifier
Aktuellt Saldo på Avvecklingskontot	Current Balance
En indikator på om Saldot är noll eller positivt (ett kreditsaldo), bör alltid vara "CRDT"	Credit Debit Indicator

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.2, tabell 93, i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

[Tabell 93: camt.004.001.07 \(ReturnAccount\) - Tak- eller golvavisering för Memorandumsaldo](#)

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identifier
Tidpunkt när aviseringen utlöstes	Timestamp of the Notification
Identifiering av den ursprungliga förfrågan – alltid "NOTPROVIDED" (eftersom avisering sker utan fråga)	Original Query Message Identifier
Kontonummer för Avvecklingskontot	TIPS Account Identifier
Avvecklingskontots valuta - alltid "SEK"	Currency
BIC11 för RIX-INST-deltagaren	TIPS Participant Identifier
Memorandumsaldots nummer	TIPS CMB Identifier
Memorandumsaldots Limit	CMB Limit
Memorandumsaldots Avvecklingsutrymme	CMB Headroom
En indikator på om Saldot är noll eller positivt (ett kreditsaldo), bör alltid vara "CRDT"	Credit Debit Indicator

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.2, tabell 92, i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

**Tabell 94: camt.004.001.07 (ReturnAccount) - Fråga om saldo på Avvecklingskonto**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentifiering, fastställd av RIX-INST	Message Identifier
Tidsstämpel för när saldot hämtades	Timestamp of the Query
ID för camt.003-meddelandet med förfrågan	Original Query Message Identifier
Kontonummer för Avvecklingskontot	TIPS Account Identifier
Valuta, dvs. "SEK"	Currency
BIC för RIX-INST-deltagaren (kontoägaren)	TIPS Participant Identifier
Aktuell saldo för kontot	Current Balance
En indikator på om Saldot är noll eller positivt (ett kreditsaldo), bör alltid vara "CRDT"	Credit Debit Indicator
Om kontot har Betalnings- eller Mottagningsstopp: Betalningsstopp ("TPDB") – om Mottagningsstopp ("TPCR") – om både Betalnings- och Mottagningsstopp ("TPBO"),	Restriction Type Identification
Om kontot har Betalnings- eller mottagningsstopp ("BLCK")	Processing Type

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.2, tabell 89, 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*.

**Tabell 95: camt.004.001.07 (ReturnAccount) - Fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentifiering, fastställd av RIX-INST	Message Identifier
Tidsstämpel för när saldot hämtades	Timestamp of the Query
Identifiering av camt.003-meddelandet med förfrågan	Original Query Message Identifier
Kontonummer för Avvecklingskontot som Memorandumsaldo är länkat till	TIPS Account Identifier
Valuta, dvs. "SEK"	Currency
BIC för RIX-INST-deltagaren (kontoägaren)	TIPS Participant Identifier
Memorandumsaldolets nummer	TIPS CMB Identifier
Limit för Memorandumsaldo	CMB Limit
En indikator på om Limiten är under eller över noll	Credit Debit Indicator
Avvecklingsutrymmet	CMB Headroom
En indikator på om Avvecklingsutrymmet är noll eller positivt (ett kreditsaldo), bör alltid vara "CRDT"	Credit Debet Indicator
Memorandumsaldolets status – endast om Betalningsstopp ("DBIT"), Mottagningsstopp ("CRDT") eller både Betalnings- eller Mottagningsstopp ("BLCK")	CMB Status

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.2, tabell 90, i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För exempel på frågor och svar avseende Avvecklingskonto, se avsnitt 2.7.1.2 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

## 23.7 camt.005.001.07 (GetTransaction)

Detta meddelande används för att fråga om status på en betalningstransaktion (se avsnitt [19.1.1.2](#)). Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 96](#) nedan.

**Tabell 96: camt.005.001.07 (GetTransaction)**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identifier
Typ av fråga – alltid "INPA"	Request Type
Avsändarens BIC	Debtor
Avsändarens referens för transaktionen - Transaction Identification i pacs.008 eller Return Identification i pacs.004	Transaction Identification

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*.

## 23.8 camt.006.001.07 (ReturnTransaction)

Detta meddelande används för svar på fråga om statut på en betalningstransaktion (se avsnitt [19.1.1.2](#)). Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 97](#) nedan ([Tabell 98](#) vid felscenario).

**Tabell 97: camt.006.001.07 (ReturnTransaction)**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identifier
Meddelandeidentitet i frågan (camt.005)	Original Query Identifier
Typ av fråga – alltid INPA	Request Type
Avsändarens BIC	Originator BIC
Mottagarens BIC	Beneficiary BIC
Används för att rapportera statusarna Avvecklad ("STLD"), Utgången ("FNLD") eller Annulerad ("CAND") och tidsstämpel för avveckling.	Payment Status Code + Final Timestamp
Används för att rapportera statusen Avvisad ("FAIL") samt skälet till detta och tidsstamps	Payment Status Code + RTGS Reason
Används för att rapportera statusen Reserverad ("PSTL")	Payment Status Code + Pending
Används för att redovisa tidsstämplar för behandlingen av betalningen: - Avsändarens tidsstämpel – "ACCP" - När betalningen mottogs från avsändaren – "ORCV" - När betalningen vidarebefordrades till mottagaren "BFWD" - När bekräftelse mottogs från mottagaren – "BRCV" - När bekräftelse skickades till mottagaren – "OFWD"	Payment Status Code + Proprietary Timestamp
Betalningens belopp – med valutakod ("SEK")	Payment Transaction Amount
Typ av betalning – alltid EXP	Transaction Type

Avsändarens referens för transaktionen - Transaction Identification i pacs.008 eller Return Identification i pacs.004	Payment Transaction Reference
---	-------------------------------

**Tabell 98: camt.006.001.07 (ReturnAccount) - felscenario**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identifier
Meddelandeidentitet i frågan (camt.005)	Original Query Identifier
Typ av fråga – alltid INPA	Request Type
Specificerar fel vid behandling av frågan	Operational Error

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. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 99](#)[Tabell 99](#) nedan.

**Tabell 99: camt.011.001.06 (Modify Limit)**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identifier
Tidpunkt när meddelandet skapats	Creation Date Time
BIC11 för Memorandumsaldolets Behöriga Kontoanvändare	CMB User BIC
Typ av Limit – alltid "BILI"	Limit Type
BIC11 för Kontoägaren som begär ändring	Account Owner
Nummer på Avvecklingskontot som Memorandumsaldoet är länkat till	Account Identification
Den nya Limiten	New Limit Value

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*.

## 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.

Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 100](#)[Tabell 100](#) nedan.

**Tabell 100: camt.025.001.05 (Receipt)**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identifier
Tidpunkt då meddelandet skapades	Creation Date Time
Ursprungsmeddelandets meddelandeidentitet	Original Message Identification
Status – om genomförd limitändring "COMP", om avvisat meddelande "REJT"	Status Code
Om ändringen avvisats – skälen till detta i form av en kod <sup>20</sup>	Status Description

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*.

## 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. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 101](#)[Tabell 101](#) nedan. Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#) [Bilaga 6](#)

**Tabell 101: camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation)**

Information	Fältnamn
Unik identifiering av uppdraget	Assignment + Identification
BIC för avsändaren av uppdraget	Assigner
BIC för mottagaren av uppdraget	Assignee
Tid och datum när ärendet skapades	Assignment + Creation Date Time
Specificerar statusen av undersökningen och presenteras i kodad form.	Status + Confirmation
Unik identifikation av Återkallelsen	Cancellation Status Identification
Ursprungsmeddelandets meddelandeidentitet	Original Message identification
Ursprungligt meddelande (pacs.008.001.02)	Original Message Name Identification
Slutgiltiga avsändarens referens av original transaktionen	Original End to End identification
Ursprungstransaktionens meddelandeidentitet	Original Transaction Identification
Specificerar statusen av Förfrågan om Återkallelse (RJCR)	Transaction Cancellation Status
Uppsättning element som tillhandahåller detaljerad information om orsaken till återkallelsen (LEGL, AGNT, CUST)	Cancellation Status Reason Information
Mottagande Deltagarens BIC	Canellation Status Reason Information + Originator
Orsakskod för ett icke accepterande av återkallelse	Cancellation Status Reason Information + Reason

<sup>20</sup> Se avsnitt 4.2.2 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

Orsak till annulleringen i kodad form	Cancellation Status Reason Information + Reason ++ Code
Orsak till annulleringen i fritext form.	Cancellation Status Reason Information + Reason ++ Proprietary
Ursprunglig transaktionsreferens	Original Transaction Reference
Identifiering av ursprungligt debiteringskonto (IBAN)	Debtor Account Identification
Identifiering av ursprungligt krediteringskonto (IBAN)	Creditor Account Identification

## 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. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 102](#) nedan.

**Tabell 102:** camt.050.001.05 (LiquidityCreditTransfer)

Information	Fältnamn
Meddelandets ID	Message Identifier
Likviditetsöverföringens ID	Instruction Identification
Referens till RIX-RTGS – om ingen anges "NOTPROVIDED"	End to End Identification
BIC för RIX-RTGS-deltagaren som innehavar det RIX-RTGS Avvecklingskonto som ska krediteras	Creditor
Kontonummer för det Avvecklingskonto i RIX-RTGS som ska krediteras	Creditor Account
Likviditetsöverföringsens belopp	Transferred Amount
BIC11 för RIX-INST-deltagaren som äger det RIX-INST-konto som ska debiteras	Debtor
Kontonummer för det Avvecklingskonto i RIX-INST som ska debiteras	Debtor Account
Valutadag, måste motsvara aktuell Valutadag i RIX	Settlement Date

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.10, tabell 102, i *TIPS User Detailed Functional Specification*. För exempel på meddelandets användning, se avsnitt 2.5.2 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

## 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. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 103](#) nedan.

**Tabell 103:** camt.052.001.06 (BankToCustomerAccountReport)

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identifier

Information	Fältnamn
Tidpunkt när meddelandet skapades	Creation Date Time
För varje Avvecklingskonto	
- Löpnummer för Avvecklingskontot på Kontoutdraget	Report Identifier
- Tidpunkt då rapporten skapades (samma som när meddelandet skapades)	Creation Date Time
- Kontonummer för Avvecklingskontot i RIX-INST	Account Identification
- Avvecklingskontots valuta, d.v.s. "SEK"	Account Currency
- BIC för RIX-INST-deltagaren (kontoägaren)	Account Owner
- Typ av saldo – "OPBD" för ingående saldo	Balance Type
- Ingående saldo i början av RIX Valutadag	Amount
- Tecken på saldo – alltid "CRDT"	Credit/debit Indicator
- Typ av saldo – "CLBD" för utgående saldo	Balance Type
- Utgående saldo i slutet av RIX Valutadag	Amount
- Tecken på saldo – alltid "CRDT"	Credit/debit Indicator
- Valutadag i RIX som informationen avser	RTGS business date
- Totala krediteringar på Avvecklingskontot under dagen	Sum of credits
- Totala debiteringar på Avvecklingskontot under dagen	Sum of debits

För närmare information om meddelandet, se avsnitt 3.3.2.2.11 i TIPS User Detailed Functional Specification. För ytterligare information om omsättningssrapporten, se avsnitt 2.8.1 i TIPS User Detailed Functional Specification.

## 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. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 104](#) nedan.

**Tabell 104: camt.053.001.06 (BankToCustomerStatement)**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identifier
Tidpunkt när meddelandet skapades	Creation Date Time
För varje Avvecklingskonto	
- Löpnummer för Avvecklingskontot på Kontoutdraget	Statement Identifier
- Tidpunkt då Avvecklingskontots information skapades (samma som för meddelandet)	Creation Date Time
- Starttidpunkt (uttryckt i UTC) som kontoutdraget utfärdas för (om mer än ett per dag)	Start Timestamp
- Sluttidpunkt (uttryckt i UTC) som kontoutdraget utfärdas för (om mer än ett per dag)	End Timestamp
- Kontonummer för Avvecklingskontot i RIX-INST	Account Identification
- Avvecklingskontots valuta, d.v.s. "SEK"	Account Currency

Information	Fältnamn
- BIC för RIX-INST-deltagaren (kontoägaren)	Account Owner
- Typ av saldo – ”CLBD” för utgående saldo	Balance Type
- Saldo på Avvecklingskontot i RIX-INST (baserat på senast tillgängliga data), inkl. valuta	Amount
- Tecken på saldot – alltid CRDT	Credit/debit Indicator
- Valutadag i RIX som informationen avser	RTGS business date
- För alla avvecklade transaktioner (Betalningstransaktion och Likviditetsöverföring)	Entry
- Transaktionsreferens	Transaction Reference
- Transaktionsbelopp med valuta	Transaction Amount
- Tecken på beloppet – ”CRDT” för kreditering och ”DBIT” för debitering	Transaction Credit/debit Indicator
- Transaktionsstatus – alltid ”BOOK”	Transaction Status
- Avvecklingstidpunkt	Settlement timestamp
- Banktransaktionskod för transaktionen – alltid ”PMNT”	Bank Transaction Code
- Transaktionstyp – ”IRCT” för debiterad Betalningstransaktion, ”RRCT” för krediterad Betalningstransaktion, ”ICDT” för debiterad (utgående) Likviditetsöverföringstransaktion och ”RCDT” för krediterade (inkommande) Likviditetöverföringstransaktion	Bank Transaction Code Family
- Transaktionsundertyp – alltid ”FICT”	Bank Transaction Code SubFamily
- Typ av saldo – alltid ”BFTS” före transaktionen	Transaction account Balance Type
- Startsaldo före genomförd transaktion	Transaction Account Balance
- Typ av saldo – alltid ”FTTS” efter transaktionen	Transaction account Balance Type
- Slutsaldo efter genomförd transaktion	Transaction Account Balance
- Transaktionsbelopp med valuta	Transaction Amount
- Tecken på beloppet – ”CRDT” för kreditering och ”DBIT” för debitering	Transaction Credit/debit Indicator
- BIC för betalande Behörig Kontoanvändare	Transaction Originator BIC
- BIC för mottagande Behörig Kontoanvändare	Transaction Beneficiary BIC

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*.

## 23.15 camt.054.001.06 (BankToCustomerDebitCreditNotification)

Detta meddelande används för att avisera om Likviditetsöverföringar som bokförs på ett Avvecklingskonto i RIX-INST. Se avsnitt [13.6.1](#) ovan för sammanhang. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 105](#)[Tabell 105](#) nedan.

**Tabell 105: camt.054.001.06 (BankToCustomerDebitCreditNotification)**

Information	Fältnamn
Meddelandets identitet	Message Identifier
Tidpunkt då meddelandet skapades	Creation Date Time
Aviseringens identitet (samma som meddelandets)	Notification Identitier
Tidpunkt då aviseringen skapades (samma som då meddelandet skapades)	Notification Creation Date Time
Avvecklingskontots nummer	Account Identifier
Likviditetsöverföringens belopp	Notification Amount
Om kreditering eller debitering - "CRDT" resp. "DBIT"	Credit Debit Identicator
Likviditetsöverföringens status – alltid "BOOK"	Status
Tidpunkt för bokföring	Booking Date
Typ av transaktion – alltid "PMNT"	Bank Transaction Code Domain
Om Likviditetsöverföring till eller från RIX-INST - "RCDT" resp. "ICDT"	Bank Transaction Family Code
Undertyp av transaktion – alltid "FICT"	Bank Transaction Sub Family Code
Likviditetsöverföringens meddelandeidentitet	Instruction Identification
Ev. referens i meddelandet – om referens saknas, anges "NOTPROVIDED"	End to End Identification
Likviditetsöverföringens belopp	Transaction Amount
Om kreditering eller debitering - "CRDT" resp. "DBIT"	Credit Debit Identicator
Kontoägaren för det konto som debiterats - d.v.s. BIC för RIX-RTGS-deltagaren om en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST, resp. BIC för RIX-INST-deltagaren om en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	Debtor
Kontonummer för det konto som debiterats – d.v.s. för Avvecklingskontot i RIX-RTGS om en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST, resp. för Avvecklingskontot i RIX-INST om en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	Debtor Account
Kontoägaren för det konto som krediterats – d.v.s. BIC för RIX-INST-deltagaren om en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST, resp. BIC för RIX-RTGS-deltagaren om en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	Creditor
Kontonummer för det konto som krediterats – d.v.s. för Avvecklingskontot i RIX-INST om en Likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST, resp. för Avvecklingskontot i RIX-RTGS om en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS	Creditor Account

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*.

## 23.16 camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)

Meddelandet kan användas av den ursprungliga avsändaren för att återkalla en redan avvecklad Betalning i RIX-INST. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 106](#)[Tabell 106](#) nedan. Möjliga felkoder presenteras i [Bilaga 6](#) [Bilaga 6](#)

**Tabell 106: camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest)**

Information	Fältnamn
Unik identifiering av uppdraget	Assignment Identification
BIC för den aktör som skickar återkallelsen	Assigner
BIC för mottagaren av återkallelsen	Assignee
Tidpunkt när meddelandet skapades	Creation Date Time
Identifikation av Betalningsinstruktionen som ska annulleras	Underlying
Uppsättning element som förser information om originaltransaktionerna som annulleringsmeddelandet hänvisar till	Transaction Information
En specifik referens från den Deltagare som initierar återkallelsen	Cancellation Identification
Ursprungsmeddelandets meddelandeidentitet	Original Message Identification
Ursprungligt meddelande (pacs.008.001.08)	Original Message Name Identification
Ursprungstransaktionens meddelandeidentitet	Original Transaction Identification
Ursprungligt avvecklingsbelopp	Original Interbank Settlement Amount
Orsakskod till återkallelse	Cancellation Reason Information + Reason
Ursprunglig transaktionsreferens	Original Transaction Reference
Konto (IBAN) som har debiterats i enlighet med ursprungstransaktionen	Debtor Account Identification
Konto (IBAN) som har krediterats i enlighet med ursprungstransaktionen	Creditor Account Identification

## 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. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 107](#)[Tabell 107](#) nedan.

**Tabell 107: acmt.010.001.02 (AccountRequestAcknowledgement)**

Information	Fältnamn
Typ av begäran – alltid "MNTN"	Request Type
Meddelandeidentitet	Message Identification
Tidpunkt då meddelandet skapades	Creation Date Time

Information	Fält namn
Meddelandeidentitet – samma som ovan	Process Identification
Tidpunkt då meddelandet skapades – samma som ovan	Process Date Time
Ursprungsmeddelandets (d.v.s. det meddelande där statusändring begärdes) identitet	Acknowledged Message Identification
Tidpunkt då begäran skapades i RIX-INST – samma tidpunkt som ovan	Acknowledged Date Time
Status för begäran – alltid "COMP"	Status
Memorandumsaldo nummer	Account Identification
Memorandumsaldo valuta – alltid "SEK"	Currency
BIC11 för Kontoägaren eller den Behöriga Kontoanvändaren av Memorandumsaldo	Organisation Identification
BIC11 för Kontoägaren (RIX-INST-deltagaren)	Account Servicer Identification

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*.

## 23.18 acmt.011.001.02 (AccountRequestRejection)

Detta meddelande används av RIX-INST för att avisera en avvisning 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. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 108](#) nedan.

[Tabell 108: camt.011.001.02 \(AccountRequestRejection\)](#)

Information	Fält namn
Typ av begäran – alltid "MNTN"	Request Type
Skäl för avvisning - kod <sup>21</sup>	Rejection Reason
Ursprungsmeddelandets (d.v.s. det meddelande där statusändring begärdes) identitet	Rejected Request Identifier
Tidpunkt då begäran skapades i RIX-INST – samma tidpunkt som i motsvarande fält nedan	Rejected Request Date Time
Meddelandeidentitet	Message Identification
Tidpunkt då meddelandet skapades	Creation Date Time
Meddelandeidentitet – samma som ovan	Process Identification
Tidpunkt då meddelandet skapades	Process Date Time
BIC11 för Kontoägaren	Account Servicer Identification
BIC11 för Kontoägaren eller den Behöriga Kontoanvändaren för Memorandumsaldo	Organisation Identification

<sup>21</sup> Se avsnitt 4.2.2 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

För närmare information om detta meddelande, se i 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*.

## **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. Innehållet i meddelandet framgår av [Tabell 109](#)[Tabell 109](#) nedan.

**Tabell 109: acmt.015.001.02 (AccountExcludedMandateMaintenanceRequest)**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identification
Tidpunkt då meddelandet skapades	Creation Date Time
Meddelandeidentitet – används inte av RIX-INST, men obligatoriskt	Process Identification
Tidpunkt då meddelandet skapades – används inte av RIX-INST, men obligatoriskt	Process Date Time
Memorandumsaldolets nummer	Account Identification
Memorandumsaldolets valuta – alltid "SEK"	Currency
Typ av ändring – för att sätta i stopp "ADDD", för att ta bort stopp "DELE"	Restriction Modification Type
Typ av stopp – för Betalningsstopp "TADE", för Mottagningsstopp "TACR", för både Betalnings- och Mottagningsstopp "TABO"	Restriction Type Code
Tidpunkt från vilken ändringen ska gälla – används inte av RIX-INST, men obligatoriskt	Restriction Valid From
BIC11 för Kontoägaren	Account Servicer Identification
Organisationsinformation – används inte av RIX-INST men är obligatoriskt enligt ISO	Organisation

För närmare information om *meddelandet*, se avsnitt 3.3.2.3.3 i *TIPS User Detailed Functional Specification*.

## **23.20 admi.007.001.02 (ReceiptAcknowledgement)**

Detta meddelande används för att avisera om att ett meddelande till RIX-INST avvisats redan i RIX-INST:s "gateway" (ESMIG). Se kapitel [5](#) ovan för sammanhang. Meddelandets innehåll framgår av [Tabell 110](#)[Tabell 110](#) nedan.

**Tabell 110: admi.007.001.02 (ReceiptAcknowledgement)**

Information	Fältnamn
Meddelandeidentitet	Message Identification
Meddelandeidentitet för det avvisade meddelandet – "NONREF" om det inte kan identifieras	Related Reference

Information	Fältnamn
<p>Felkod</p> <p>1071 om den digitala signaturen inte är giltig,</p> <p>1074 om RIX-INST inte kan svara på fråga inom fastställd tidsgräns – nätverkstjänst Store &amp; Forward kommer att användas</p> <p>1076 om RIX-INST inte kan svara på fråga med ett omedelbart meddelande till följd av storleksbegränsning nätverkstjänst Store &amp; Forward kommer att användas</p> <p>1077 om RIX-INST inte kan svara på fråga med ett omedelbart meddelande till följd av storleksbegränsning och nätverkstjänst Store &amp; Forward inte kan användas</p> <p>X001 vid fel vid validering mot meddelandeschemat</p> <p>Beskrivning av fel – vid felkod X001 anges "Parsing error"</p>	Status Code
	Description

Närmare information om meddelandet finns i avsnitt 1.5.4.3 av *Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway - User Detailed Functional Specification*.

## 23.21 MT 012 (Sender Notification)

Detta meddelande används för att via SWIFT avisera en RIX-RTGS-deltagare om att en Likviditetsöverföring genomförs. Se avsnitt [13.6.2](#) ovan för sammanhang.

Närmare information om meddelandet finns i p. 5.11 i *Bilaga A2, Ankommande överföringsmeddelanden, till Anvisningar RIX-RTGS*.

## 23.22 MT 019 (Abort Notification)

Detta meddelande används för att via SWIFT avisera en RIX-RTGS-deltagare om att en Likviditetsöverföring inte genomförs. Se avsnitt [13.6.2](#) ovan för sammanhang.

Närmare information om meddelandet finns i p. 5.12 i *Bilaga A2, Ankommande överföringsmeddelanden, till Anvisningar RIX-RTGS*.

## 23.23 MT 202 (General Financial Institution Transfer)

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 i avsnitt 2.1 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.
- Initiera en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS. Se avsnitt [13.4.1](#) ovan för sammanhang. Närmare information om meddelandet för denna användning finns i avsnitt 2.2 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.
- Avisera om en Likviditetsöverföring som RIX-RTGS erhållit från RIX-INST. Se avsnitt [13.6.2](#) ovan för sammanhang. Närmare information om meddelandet finns i avsnitt 4.2 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.

## **23.24 MT 204 (Financial Markets Direct Debit Message)**

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 i avsnitt 4.1 av *Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST*.

## **23.25 MT 296 (Answer)**

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 i A2:8 i *Bilaga A2, Ankommande överföringsmeddelanden, till Anvisningar RIX-RTGS*.

## **23.26 MT 900 (Confirmation of Debit)**

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 i A2:1 i *Bilaga A2, Ankommande överföringsmeddelanden, till Anvisningar RIX-RTGS*.

## **23.27 MT 910 (Confirmation of Credit)**

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 i A2:2 i *Bilaga A2, Ankommande överföringsmeddelanden, till Anvisningar RIX-RTGS*.

# 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") anmänts till Europeiska värdepappers- och marknadsmynigheten
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	Definition
	* innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	
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 därför följdande 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	Definition
	* innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	
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 Betalningar 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. Betalningsstopp 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> CRDM

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska	Definition
	* innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	
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 saldoet på ett <i>Avvecklingskonto</i> i <i>RIX-INST</i> , eller <i>Avvecklingsutrymmet</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	Definition
	* innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	
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 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 Avvecklingskontot 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 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 RIX-RTGS</i> dels saldona på <i>RIX-deltagarens</i> samtliga <i>Avvecklingskonton 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	Definition
	* innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	
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 och 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 Deltagare i RIX som certifierats för deltagande i RIX-RTGS.

Begrepp på svenska	Begrepp på engelska	Definition
	* innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	
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 <i>RIX</i> som certifierats för deltagande i <i>Avvecklingstjänsten RIX-RTGS</i> , och som medgivit att <i>Deltagarens Avvecklingskonto</i> i <i>RIX-RTGS</i> får debiteras för räntor eller avgifter som avser en <i>Deltagare</i> i <i>RIX</i> som certifierats för deltagande i <i>RIX-INST</i> men inte i <i>RIX-RTGS</i> . Sistnämnda <i>Deltagare</i> kan använda <i>RIX-RTGS</i> -ombudet för likviditetsöverföringar till eller från sina konton i <i>RIX-INST</i> .
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 <i>RIX-INST</i> och att den <i>Mottagande Deltagaren</i> efter att ha fått en Betalningsförfrågan bekräftar Betalningen innan den avvecklas i <i>RIX-INST</i> .
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	Definition
SWIFT-x teckenuppsättning	SWIFT-x character set*	<p>Teckenuppsättning som omfattar:</p> <p>a-z                26 små bokstäver i latinska alfabetet</p> <p>A-Z                26 stora bokstäver i latinska alfabetet</p> <p>                      10 numeriska tecken</p> <p>/                  snedstreck</p> <p>-                  tankstreck</p> <p>?                  frågetecken</p> <p>:                  kolon</p> <p>(                  startparentes</p> <p>)                  slutparentes</p> <p>.                  punkt</p> <p>,                  komma</p> <p>'                  apostrof</p> <p>+                  plus</p> <p>                      mellanslag</p> <p>CR                 vagnretur (Carriage Return)</p> <p>LF                 radmatning (Line Feed)</p>
Takgränsvärde	Ceiling Amount*	Ett belopp som, om saldoet på ett <i>Avvecklingskonto</i> i <i>RIX-INST</i> eller <i>Avvecklingsutrymmet</i> för ett <i>Memorandumsaldo</i> i <i>RIX-INST</i> 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	Definition
	* innebär att begreppet används i TIPS-dokumentationen	
U2A-användare	U2A User	Användare 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 <i>RIX-INST</i> .
Valutadag	Value Date	Den dag som räntemässigt en transaktion betraktas som avvecklad i <i>RIX</i> . Valutadagen överensstämmer inte nödvändigtvis med kalenderdagen vid avvecklingstillfället. Endast <i>Bankdagar</i> kan vara Valutadagar.
Villkoren	Terms and Conditions	Villkor för <i>RIX</i> och Penningpolitiska instrument. Det regelverk som bl.a. styr deltagandet i <i>RIX</i> .
Återkallare	Recall Assigner*	Den som begär en <i>Återkallelse</i> .
Återkallelsenvar	Recall Answer*	Svar från den ursprunglige <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 .....	<u>1419</u>
Bild 2: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part.....	<u>1520</u>
Bild 3: Kommunikation med RIX-INST .....	<u>1924</u>
Bild 4: ESMIG-portalen - val av tjänst.....	<u>3036</u>
Bild 5: ESMIG-portalen – val av applikation .....	<u>3137</u>
Bild 6: ESMIG Portal med användaridentiteter .....	<u>3137</u>
Bild 7: Skärbildens huvud – RIX-INST Online.....	<u>3137</u>
Bild 8: Skärbildens sökväg – RIX-INST Online .....	<u>3238</u>
Bild 9: Skärbildens iconer – RIX-INST Online.....	<u>3238</u>
Bild 10: Startbild i RIX-INST Online .....	<u>3339</u>
Bild 11: Skärbildens huvud - RIX-INST CRDM .....	<u>3440</u>
Bild 12: Skärbildens sökväg - RIX-INST CRDM .....	<u>3440</u>
Bild 13: Skärbildens iconer - RIX-INST CRDM .....	<u>3440</u>
Bild 14: Startbild i RIX-INST CRDM .....	<u>3440</u>
Bild 15: Sökning av registrering .....	<u>3642</u>
Bild 16: Resultat av sökning av registrering .....	<u>3743</u>
Bild 17: Detaljer för registrering.....	<u>3844</u>
Bild 18: Parametrar för tidsgränser.....	<u>4248</u>
Bild 19: RIX-deltagande, RIX-RTGS-ombud och Adresserbar Part.....	<u>4349</u>
Bild 20: Blanketter för beställning av Samma Instruerande Part.....	<u>4955</u>
Bild 21: Principskiss över Avvecklingskonto, Memorandumsaldo, Behörig Kontohavare och Instruerande Part .....	<u>5561</u>
Bild 22: Sökning av Memorandumsaldo.....	<u>6268</u>
Bild 23: Ändring av Limit för Memorandumsaldo .....	<u>6369</u>
Bild 24: Sökning av Memorandumsaldo.....	<u>6571</u>
Bild 25: Registreringsbild för ändring av status för Memorandumsaldo .....	<u>6571</u>
Bild 26: Golv- och takaviseringar .....	<u>6773</u>
Bild 27: Schematisk bild av tidsschemana i RIX-INST och RIX-RTGS.....	<u>6975</u>
Bild 28: Kontostruktur i RIX .....	<u>7480</u>
Bild 29: Saldofråga i RIX-INST Online.....	<u>7480</u>
Bild 30: Innehåll i svar på saldofråga i RIX-INST Online.....	<u>7581</u>

Bild 31: Fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online.....	<a href="#">7682</a>
Bild 32: Svar på fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online .....	<a href="#">7682</a>
Bild 33: Transaktionsflöde för Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST .....	<a href="#">7884</a>
Bild 34: Olika sätt att initiera Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST .....	<a href="#">7985</a>
Bild 35: Exempel på Villkorade Stående Likviditetsöverföringar .....	<a href="#">8086</a>
Bild 36: Transaktionsflöde för Likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS.....	<a href="#">8187</a>
Bild 37: Sätt att initiera en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS.....	<a href="#">8389</a>
Bild 38: Registrering i RIX-INST Online av Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS.....	<a href="#">8490</a>
Bild 39: Betalningsinstruktion status övergångsdiagram - Standardavvecklingsmodellen.....	<a href="#">9298</a>
Bild 40: Betalningsinstruktion status övergångsdiagram - Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part .....	<a href="#">9399</a>
Bild 41: Positivt svar på Förfrågan om Återkallelse.....	<a href="#">94100</a>
Bild 42: Standardmodellen för Avveckling .....	<a href="#">96102</a>
Bild 43: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part .....	<a href="#">99105</a>
Bild 44: Sökning av Betalningstransaktion .....	<a href="#">108114</a>
Bild 45: Information om Betalningstransaktion .....	<a href="#">108114</a>
Bild 46: Sökning av Likviditetsöverföring i RIX-INST Online .....	<a href="#">111117</a>
Bild 47: Information om Likviditetsöverföring i RIX-INST Online .....	<a href="#">112118</a>
Bild 48: Sökning av Part .....	<a href="#">114120</a>
Bild 49: Resultat av sökning av Part .....	<a href="#">116122</a>
Bild 50: Tekniska adressers länkar till nätverkstjänster .....	<a href="#">117123</a>
Bild 51: Sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon.....	<a href="#">118124</a>
Bild 52: Resultat av sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon .....	<a href="#">120126</a>
Bild 53: Detaljer om Avvecklingskonto och Memorandumsaldo .....	<a href="#">121127</a>
Bild 54: Sökning av Memorandumsaldo.....	<a href="#">122128</a>
Bild 55: Resultat av sökning av Memorandumsaldo i RIX-INST Online .....	<a href="#">123129</a>
Bild 56: Sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST-CRDM .....	<a href="#">124130</a>
Bild 57: Resultat av sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM .....	<a href="#">125131</a>
Bild 58: Sökning av Behöriga Kontoanvändare .....	<a href="#">126132</a>
Bild 59: Resultat av sökning av Behörig Kontoanvändare .....	<a href="#">127133</a>
Bild 60: Sökning av DN-adresser.....	<a href="#">128134</a>
Bild 61: Resultat av sökning av DN-adresser .....	<a href="#">128134</a>

Bild 62: Sökning av användare .....	<a href="#">129</a> <a href="#">135</a>
Bild 63: Resultat av sökning av användare .....	<a href="#">130</a> <a href="#">136</a>
Bild 64: Detaljer om användare.....	<a href="#">131</a> <a href="#">137</a>
Bild 65: Fråga om användares behörighet .....	<a href="#">132</a> <a href="#">138</a>
Bild 66: Användare med viss roll .....	<a href="#">133</a> <a href="#">139</a>
Bild 67: Roller för viss användare .....	<a href="#">133</a> <a href="#">139</a>
Bild 68: Sökning av länkar mellan användare och DN-adresser.....	<a href="#">134</a> <a href="#">140</a>
Bild 69: Resultat av sökning av länkar mellan användare och DN-adress.....	<a href="#">134</a> <a href="#">140</a>
Bild 70: Sökning av rapportkonfiguration .....	<a href="#">135</a> <a href="#">141</a>
Bild 71: Resultat av sökning av rapportkonfiguration .....	<a href="#">136</a> <a href="#">142</a>
Bild 72: Detaljer för rapportkonfigurering .....	<a href="#">137</a> <a href="#">143</a>
Bild 73: Sökning av restriktioner .....	<a href="#">139</a> <a href="#">145</a>
Bild 74: Resultat av sökning av restriktioner .....	<a href="#">140</a> <a href="#">146</a>
Bild 75: Sökning av länkar mellan DN-adresser och BIC.....	<a href="#">141</a> <a href="#">147</a>
Bild 76: Resultat av sökning av länkar mellan DN-adress och BIC.....	<a href="#">141</a> <a href="#">147</a>
Bild 77: Sökning av nätverksadressering (routing).....	<a href="#">142</a> <a href="#">148</a>
Bild 78: Resultat av sökning av nätverksadressering (Routing).....	<a href="#">143</a> <a href="#">149</a>
Bild 79: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail) .....	<a href="#">144</a> <a href="#">150</a>
Bild 80: Detaljer om ändring (Audit Trail) .....	<a href="#">145</a> <a href="#">151</a>
Bild 81: Sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online .....	<a href="#">146</a> <a href="#">152</a>
Bild 82: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online .....	<a href="#">147</a> <a href="#">153</a>

## Bilaga 3 - Förteckning över tabeller

Tabell 1: Beskrivning av vilken kanal som används för olika typer av kommunikation.....	<u>2025</u>
Tabell 2: Funktioner i RIX-INST som är tillgängliga via applikation .....	<u>2025</u>
Tabell 3: Funktioner i RIX-INST som är tillgängliga via användargränssnitt .....	<u>2227</u>
Tabell 4: Funktioner i RIX-RTGS som berör RIX-INST.....	<u>2531</u>
Tabell 5: Roller.....	<u>2733</u>
Tabell 6: Blankett I_B9 – Beställning av Användare.....	<u>2834</u>
Tabell 7: Blankett I_B2 - Fullmakt.....	<u>2935</u>
Tabell 8: Skärmbildens ikoner – RIX-INST Online .....	<u>3238</u>
Tabell 9: Menyträd i RIX-INST Online .....	<u>3339</u>
Tabell 10: Skärmbildens ikoner - RIX-INST CRDM .....	<u>3440</u>
Tabell 11: Menyträd i RIX-INST CRDM.....	<u>3541</u>
Tabell 12: Sökning av registrering .....	<u>3642</u>
Tabell 13: Resultat av sökning av registrering.....	<u>3743</u>
Tabell 14: Detaljer för registrering .....	<u>3844</u>
Tabell 15: Övergripande parametrar för RIX-INST .....	<u>4046</u>
Tabell 16: Blankett I_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare.....	<u>4450</u>
Tabell 17: Blankett I_B6 – Fullmakt för Instruerande Part.....	<u>4753</u>
Tabell 18: Blankett I_B10 – Beställning av Samma Instruerande Part .....	<u>5056</u>
Tabell 19: Blankett I_B11 – Medgivande om debitering av avgift och ränta .....	<u>5157</u>
Tabell 20: Kontonummer för Avvecklingskonto.....	<u>5662</u>
Tabell 21: Kontonummer för Memorandumsaldo .....	<u>5662</u>
Tabell 22: Blankett I_B3 - Beställning av Avvecklingskonto .....	<u>5763</u>
Tabell 23: Blankett I_B4 – Beställning av extra Behörig Kontoanvändare .....	<u>5864</u>
Tabell 24: Blankett I_B5 – Beställning av Memorandumsaldo .....	<u>5965</u>
Tabell 25: Information om Memorandumsaldo.....	<u>6268</u>
Tabell 26: Tidsschemat i RIX-INST och RIX-RTGS.....	<u>6975</u>
Tabell 27: Saldofråga i RIX-INST Online .....	<u>7581</u>
Tabell 28: Innehåll i svar på saldofråga i RIX-INST Online .....	<u>7581</u>
Tabell 29: Fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo i RIX-INST Online .....	<u>7682</u>
Tabell 30: Innehåll i svar på fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo .....	<u>7682</u>
Tabell 31: Steg i en likviditetsöverföring från RIX-RTGS till RIX-INST .....	<u>7884</u>

Tabell 32: Olika sätt att initiera Likviditetsöverföringar från RIX-RTGS till RIX-INST .....	<a href="#">7985</a>
Tabell 33: Steg i en Likviditetsöverföring från RIX-INST till RIX-RTGS .....	<a href="#">8288</a>
Tabell 34: Olika sätt att initiera likviditetsöverföringar från RIX-INST till RIX-RTGS .....	<a href="#">8288</a>
Tabell 35: Registrering i RIX-INST Online av Likviditetsöverföring från RIX-INST .....	<a href="#">8490</a>
Tabell 36: Status för respektive avvecklingsmodell .....	<a href="#">9096</a>
Tabell 37: Beskrivning av respektive status för en Betalningsinstruktion.....	<a href="#">9096</a>
Tabell 38: Förfågan om Återkallelse .....	<a href="#">9399</a>
Tabell 39: Betalningsprocessen involverande meddelande.....	<a href="#">95101</a>
Tabell 40: Standardmodellen för Avveckling.....	<a href="#">98104</a>
Tabell 41: Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part .....	<a href="#">99105</a>
Tabell 42: Förfågan om Återkallelse Involverande meddelande .....	<a href="#">101107</a>
Tabell 43: Undersökning involverande meddelande .....	<a href="#">103109</a>
Tabell 44: Aviseringar till följd av Betalningstransaktioner.....	<a href="#">104110</a>
Tabell 45: Aviseringar till följd av likviditetstransaktioner .....	<a href="#">105111</a>
Tabell 46: Frågor som är tillgängliga .....	<a href="#">107113</a>
Tabell 47: Sökning av betalningstransaktion.....	<a href="#">108114</a>
Tabell 48: Information om Betalningstransaktion .....	<a href="#">109115</a>
Tabell 49: Sökning av Likviditetsöverföring i RIX-INST Online.....	<a href="#">111117</a>
Tabell 50: Information om Likviditetsöverföring.....	<a href="#">112118</a>
Tabell 51: Sökning av Part .....	<a href="#">114120</a>
Tabell 52: Resultat av sökning av Part.....	<a href="#">116122</a>
Tabell 53: Tekniska adressers länkar till nätverkstjänster.....	<a href="#">118124</a>
Tabell 54: Sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon .....	<a href="#">118124</a>
Tabell 55: Resultat av sökning av Avvecklingskonton och Memorandumsaldon .....	<a href="#">120126</a>
Tabell 56: Detaljer om Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo .....	<a href="#">121127</a>
Tabell 57: Sökning av Memorandumsaldo .....	<a href="#">123129</a>
Tabell 58: Resultat av sökning av Memorandumsaldo i RIX-INST Online .....	<a href="#">123129</a>
Tabell 59: Sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM.....	<a href="#">124130</a>
Tabell 60: Resultat av sökning av Limit för Memorandumsaldo i RIX-INST CRDM .....	<a href="#">125131</a>
Tabell 61: Sökning av Behöriga Kontoanvändare.....	<a href="#">126132</a>
Tabell 62: Resultat av sökning av Behörig Kontoanvändare .....	<a href="#">127133</a>
Tabell 63: Sökning av DN-adresser .....	<a href="#">128134</a>

Tabell 64:Resultat av sökning av DN-adresser .....	<a href="#">128</a> <a href="#">134</a>
Tabell 65: Sökning av användare.....	<a href="#">129</a> <a href="#">135</a>
Tabell 66: Resultat av sökning av användare .....	<a href="#">130</a> <a href="#">136</a>
Tabell 67: Detaljer om användare .....	<a href="#">131</a> <a href="#">137</a>
Tabell 68: Fråga om användares behörighet.....	<a href="#">132</a> <a href="#">138</a>
Tabell 69: Roller och användare .....	<a href="#">133</a> <a href="#">139</a>
Tabell 70: Sökning av länkar mellan användare och DN-adress.....	<a href="#">134</a> <a href="#">140</a>
Tabell 71: Resultat av sökning av länkar mellan användare och DN-adress .....	<a href="#">134</a> <a href="#">140</a>
Tabell 72:Sökning av rapportkonfiguration.....	<a href="#">135</a> <a href="#">141</a>
Tabell 73: Resultat av sökning av rapportkonfiguration .....	<a href="#">136</a> <a href="#">142</a>
Tabell 74: Detaljer för rapportkonfigurering.....	<a href="#">137</a> <a href="#">143</a>
Tabell 75: Sökning av restriktioner.....	<a href="#">139</a> <a href="#">145</a>
Tabell 76: Resultat av sökning av restriktioner .....	<a href="#">140</a> <a href="#">146</a>
Tabell 77: Sökning av länk mellan DN-adress och BIC.....	<a href="#">141</a> <a href="#">147</a>
Tabell 78: Resultat av sökning av länkar mellan DN-adress och BIC.....	<a href="#">142</a> <a href="#">148</a>
Tabell 79: Sökning av nätverksadressering (Routing) .....	<a href="#">143</a> <a href="#">149</a>
Tabell 80: Resultat av sökning av nätverksadressering (Routing) .....	<a href="#">143</a> <a href="#">149</a>
Tabell 81: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail).....	<a href="#">144</a> <a href="#">150</a>
Tabell 82: Detaljer om ändring (Audit Trail).....	<a href="#">145</a> <a href="#">151</a>
Tabell 83: Sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online .....	<a href="#">146</a> <a href="#">152</a>
Tabell 84: Resultat av sökning av ändringar (Audit Trail) i RIX-INST Online.....	<a href="#">147</a> <a href="#">153</a>
Tabell 85: Meddelanden som berör RIX-INST .....	<a href="#">152</a> <a href="#">158</a>
Tabell 86: pacs.002.001.10 (FIToFIPaymentStatusReport) .....	<a href="#">153</a> <a href="#">159</a>
Tabell 87: pacs.004.001.09 (PaymentReturn) .....	<a href="#">154</a> <a href="#">160</a>
Tabell 88 pacs.008.001.08 (FIToFICustomerCreditTransfer).....	<a href="#">155</a> <a href="#">161</a>
Tabell 89 pacs.028.001.03 – Status investigation message .....	<a href="#">156</a> <a href="#">162</a>
Tabell 90 pacs.028.001.03 – Request for status update on a recall.....	<a href="#">156</a> <a href="#">162</a>
Tabell 91: camt.003.01.06 (GetAccount) .....	<a href="#">156</a> <a href="#">162</a>
Tabell 92: camt.004.001.07 (ReturnAccount) - Golv- eller takavisering för Avvecklingskonto....	<a href="#">157</a> <a href="#">163</a>
Tabell 93: camt.004.001.07 (ReturnAccount) - Tak- eller golvavisering för Memorandumsaldo.	<a href="#">157</a> <a href="#">163</a>
Tabell 94: camt.004.001.07 (ReturnAccount) - Fråga om saldo på Avvecklingskonto.....	<a href="#">158</a> <a href="#">164</a>

Tabell 95: camt.004.001.07 (ReturnAccount) - Fråga om Avvecklingsutrymme för Memorandumsaldo .....	<a href="#">158</a> <a href="#">164</a>
Tabell 96: camt.005.001.07 (GetTransaction).....	<a href="#">159</a> <a href="#">165</a>
Tabell 97: camt.006.001.07 (ReturnTransaction).....	<a href="#">159</a> <a href="#">165</a>
Tabell 98: camt.006.001.07 (ReturnAccount) - felscenario .....	<a href="#">160</a> <a href="#">166</a>
Tabell 99: camt.011.001.06 (Modify Limit) .....	<a href="#">160</a> <a href="#">166</a>
Tabell 100: camt.025.001.05 (Receipt) .....	<a href="#">161</a> <a href="#">167</a>
Tabell 101: camt.029.001.09 (ResolutionOfInvestigation).....	<a href="#">161</a> <a href="#">167</a>
Tabell 102: camt.050.001.05 (LiquidityCreditTransfer) .....	<a href="#">162</a> <a href="#">168</a>
Tabell 103: camt.052.001.06 (BankToCustomerAccountReport) .....	<a href="#">162</a> <a href="#">168</a>
Tabell 104: camt.053.001.06 (BankToCustomerStatement).....	<a href="#">163</a> <a href="#">169</a>
Tabell 105: camt.054.001.06 (BankToCustomerDebitCreditNotification) .....	<a href="#">165</a> <a href="#">171</a>
Tabell 106: camt.056.001.08 (FIToFIPaymentCancellationRequest) .....	<a href="#">166</a> <a href="#">172</a>
Tabell 107: acmt.010.001.02 (AccountRequestAcknowledgement).....	<a href="#">166</a> <a href="#">172</a>
Tabell 108: camt.011.001.02 (AccountRequestRejection) .....	<a href="#">167</a> <a href="#">173</a>
Tabell 109: acmt.015.001.02 (AccountExcludedMandateMaintenanceRequest) .....	<a href="#">168</a> <a href="#">174</a>
Tabell 110: admi.007.001.02 (ReceiptAcknowledgement) .....	<a href="#">168</a> <a href="#">174</a>

## Bilaga 4 – Förteckning över blanketter

Blankett	Se avsnitt
<u>Blankett I_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare</u> <u>Blankett I_B1 – Anmälan av kunduppgifter – RIX-INST-deltagare</u>	<u>10.2.1</u>
<u>Blankett I_B2 - Fullmakt</u> <u>Blankett I_B2 - Fullmakt</u>	<u>8.2.1</u>
<u>Blankett I_B3 - Beställning av Avvecklingskonto</u> <u>Blankett I_B3 - Beställning av Avvecklingskonto</u>	<u>11.2.1</u>
<u>Blankett I_B4 – Beställning av extra Behörig</u> <u>Kontoanvändare</u> <u>Blankett I_B4 – Beställning av extra Behörig</u> <u>Kontoanvändare</u>	<u>11.2.1</u>
<u>Blankett I_B5 – Beställning av Memorandums saldo</u> <u>Beställning av Memorandums saldo</u>	<u>11.2.1</u>
<u>Blankett I_B6 – Fullmakt för Instruerande Part</u> <u>Blankett I_B6 – Fullmakt för Instruerande Part</u>	<u>10.4.1</u>
<u>Blankett I_B7 – Beställning av aviseringar från RIX-RTGS relaterade till RIX-INST</u>	<u>13.6.2</u>
<u>Blankett I_B9 – Beställning av Användare</u> <u>Blankett I_B9 – Beställning av Användare</u>	<u>8.1.2</u>
<u>Blankett I_B10 – Beställning av Samma Instruerande Part</u> <u>Blankett I_B10 – Beställning av Samma Instruerande Part</u>	<u>10.5.1</u>
<u>Blankett I_B11 – Medgivande om debitering av avgift och ränta</u> <u>Blankett I_B11 – Medgivande om debitering av avgift och ränta</u>	<u>10.6</u>
<u>Blankett I_B12 – Fullmakt för RIX-RTGS-ombud</u> <u>Blankett I_B12 – Fullmakt för RIX-RTGS-ombud</u>	<u>10.6</u>

## Bilaga 5 – Häänvisningar till andra dokument

Dokument	Hänvisas till i följande avsnitt
Anvisningar för funktioner i RIX-RTGS relaterade till RIX-INST	<a href="#">13.2.2</a> , <a href="#">13.3.1</a> , <a href="#">13.3.2</a> , <a href="#">13.3.3</a> , <a href="#">13.3.4</a> , <a href="#">13.4.1</a> , <a href="#">13.4.2</a> , <a href="#">13.4.4</a> , <a href="#">13.4.5</a> , <a href="#">13.4.6</a> , <a href="#">23.23</a> , <a href="#">23.24</a>
Anvisningar RIX-RTGS <sup>i</sup>	<a href="#">3.2</a> , <a href="#">6</a> , <a href="#">12.2</a> , <a href="#">13.4.5</a> , <a href="#">20</a> , <a href="#">21.2.3</a>
Anvisningar Säkerheter (Bilaga H4 till Villkor för RIX och penningpolitiska instrument) <sup>i</sup>	<a href="#">13.1</a>
<del>AR.1.1 Technical Requirements and Compliance Check<sup>#</sup></del>	<a href="#">5.3.2</a>
<del>AR.1.2 Business Requirements, v1.0<sup>#</sup></del>	<a href="#">5.3.2</a>
<del>AR.1.3 Hosting Terms &amp; Conditions, v1.0<sup>#</sup></del>	<a href="#">5.3.2</a>
Bilaga A2, Ankommande överföringsmeddelanden, till Anvisningar RIX-RTGS <sup>i</sup>	<a href="#">23.21</a> , <a href="#">23.22</a> , <a href="#">23.25</a> , <a href="#">23.26</a> , <a href="#">23.27</a>
Bilaga A10, Tekniska specifikationer, till Anvisningar RIX-RTGS <sup>i</sup>	<a href="#">6</a>
<del>Concession contract – SIA – Colt<sup>#</sup></del>	<a href="#">5.3.2</a>
<del>Concession contract – SWIFT<sup>#</sup></del>	<a href="#">5.3.2</a>
<a href="#">ESMIG - User Detailed Functional Specification R2023.JUN<sup>ii</sup></a>	<a href="#">23.20</a>
<a href="#">ESMIG U2A Qualified Configurations v1.3.4<sup>ii</sup></a>	<a href="#">5.2.2.1.1</a>
<a href="#">NSP Compliance Check Procedure v1.0<sup>#</sup></a>	<a href="#">5.3.2</a>
<a href="#">TIPS Connectivity Technical requirements v1.0<sup>ii</sup></a>	<a href="#">5.2.1.1</a>
<a href="#">TIPS MEPT – Message Exchange Processing for TIPS v1.2<sup>ii</sup></a>	<a href="#">11.4.2.2</a> , <a href="#">5.2.1.1</a>
<a href="#">TIPS MEPT Implementation Guide R2023.NOV<sup>ii</sup></a>	<a href="#">5.2.1.1</a>
<a href="#">TIPS Guide for the on-boarding of new customers v2.0<sup>ii</sup></a>	<a href="#">5.3.3</a>
<del>TIPS User Detailed Functional Specification R2023.JUN</del> <del>TIPS User Detailed Functional Specification R2023.NOV</del>	<a href="#">5.4</a> , <a href="#">15.1</a> , <a href="#">15.2</a> , <a href="#">15.3.1</a> , <a href="#">16.2</a> , <a href="#">17.2</a> , <a href="#">18.1</a> , <a href="#">18.2</a> , <a href="#">23.1</a> , <a href="#">23.2</a> , <a href="#">23.5</a> , <a href="#">23.6</a> , <a href="#">23.7</a> , <a href="#">23.8</a> , <a href="#">23.10</a> , <a href="#">23.12</a> , <a href="#">23.13</a> , <a href="#">23.14</a> , <a href="#">23.15</a> , <a href="#">23.17</a> , <a href="#">23.18</a> , <a href="#">23.19</a>
<a href="#">TIPS User Handbook R2023.JUN</a> <a href="#">TIPS User Handbook R2023.NOV<sup>ii</sup></a>	<a href="#">11.2.2.1</a> , <a href="#">11.3.1.1</a> , <a href="#">13.2.1.1</a> , <a href="#">13.4.4</a> , <a href="#">19.1.1.1</a> , <a href="#">19.1.2.1</a> , <a href="#">19.1.8.1</a>
Villkor för RIX och penningpolitiska instrument <sup>i</sup>	<a href="#">2.1</a> , <a href="#">10.2</a>

<sup>i</sup> Utgiven av Riksbanken, som innehåller alla rättigheter till dokumentet.

<sup>#</sup> Utgiven av Eurosystemet, som innehåller alla rättigheter till dokumentet. Hänvisat till i dessa anvisningar med tillstånd av Eurosystemet.

## 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 inkommende 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 Inkommende 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