

Latvijas Bankai sniedzamā kredītiestāžu korespondentattiecību ietvaros veikto un saņemto maksājumu un kredītiestāžu klientu veikto un saņemto maksājumu pārskata faila struktūra un formāts

I. Informācija par faila formātu un iesniegšanu

1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citas dalībvalsts vai trešās valsts kredītiestādes filiāle Latvijas Republikā sagatavo un iesniedz noteikumos norādītā pārskata datus *XBRL (eXtensible Business Reporting Language)* vai *XLSX (Microsoft Excel Open XML)* faila formātā saskaņā ar taksonomiju, kas publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnē (<https://www.bank.lv/ta/xbml-taksonomijas>).

II. Faila struktūra

2. Faila nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd.xbml* vai *aaa_ggggmmdd.xlsx* (*aaa_ggggmmdd.p7m* – sapakots, šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:

2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss "KKVMIKT";

2.2. *ggggmmdd* – periods, par kuru ir sagatavota attiecīgā informācija, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena.

3. Failu pēc tā elektroniskas sapakošanas, parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.

4. Pārskata sagatavošanā lietotā naudas izteiksmes vienība ir *euro*, kuru norāda kā decimāldaļskaitli ar divām zīmēm aiz komata. Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

5. Noteikumos minētajam pārskatam aizpilda:

5.1. *Period Start* – pārskata perioda pirmās dienas datumu;

5.2. *Period End* – pārskata perioda pēdējās dienas datumu;

5.3. *Identifier* – tirgus dalībnieka identifikatoru, atbilstoši norādītajai prioritātei:

Prioritāte	Kods	Pazīme (Shēma)
1.	LEI + "." + Konsolidācijas līmenis	https://eurofiling.info/eu/rs
2.	LEI kods	http://standards.iso.org/iso/17442
3.	ECB EI kods	http://www.ecb.europa.eu/suba_id
4.	Latvijas Bankas piešķirtais unikālais trīsciparu identifikators + "." + Konsolidācijas līmenis	SC

Tirgus dalībnieks lieto kodu ar augstāko prioritāti. Ja tirgus dalībniekam vai pārskata veidam nav prioritārāks kods, tad lieto secīgi nākamo kodu.

Kodā iekļauj konsolidācijas līmeni, ja pārskats tiek izmantots konsolidētā un individuālā līmeņa datu ziņošanai. Konsolidācijas līmenim lieto:

5.3.1. "IND" – individuālā līmenī;

5.3.2. "CON" – konsolidētā līmenī;

5.4. *Scheme* – pazīme, saskaņā ar 5.3. apakšpunkta prioritāti;

5.5. *Currency* – EUR;

5.6. *Language* – informatīvs lauks, kas norāda taksonomijas dokumentācijā izmantoto valodu. Nav maināms;

5.7. *Filing indicators* – pārskata pazīme, kas norāda, kuras no pārskata tabulām ir jāiesniedz. Laukā *required* norāda vērtību:

5.7.1. "positive", ja attiecīgā tabula ir jāiesniedz;

5.7.2. "negative", ja attiecīgā tabula nav jāiesniedz.

6. Papildu informācija, ja noteikumos minētais pārskatu fails tiek sagatavots *XLSX* faila formātā:

6.1. Latvijas Bankas sagatavotā faila sagatave ietver visas pārskatā aizpildāmās tabulas. Nedrīkst mainīt faila lapu secību un tabulu novietojumu lapās;

6.2. faila pirmajā lapā (nosaukums *TOC*) ir jāaizpilda vispārējā informācija par pārskatu, atbilstoši 5. punktā noteiktajam.

III. Atbildes fails

7. Ja iesniegto failu neizdodas atšifrēt, tad apmaiņas servisa UNAS/IN mapē tiek ievietots atšifrēšanas kļūdas fails *NOK_nosaukums.txt*, kur *nosaukums* – saņemtā faila nosaukums bez faila paplašinājuma.

8. Failiem, kas ievietoti UNAS/OUT mapē un veiksmīgi atšifrēti, pēc apstrādes, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu ar šādu nosaukuma struktūru: *rez_nosaukums_ggggmmddhhmmss.xlsx*, kur:

8.1. *rez* – faila apstrādes rezultāta kods;

8.1.1. "OK" – fails veiksmīgi apstrādāts;

8.1.2. "NOK" – fails nav pieņemts;

8.2. *nosaukums* – saņemtā faila nosaukums ar faila paplašinājumu;

8.3. *ggggmmddhhmmss* – atbildes sagatavošanas datums un laiks, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena, *hhmmss* – stundas, minūtes, sekundes.

9. Atbildes fails tiek sarakstīts, šifrēts, elektroniski parakstīts un ievietots failu apmaiņas servisa UNAS/IN mapē. Pēc šifrēšanas atbildes faila nosaukuma struktūrai klāt tiek pielikts šifrēšanas paplašinājums *p7m*.