

Latvijas Bankai sniedzamo pārskatu par darbību ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu jomā failu formāts un struktūra

I. Informācija par faila formātu un iesniegšanu

1. Latvijā reģistrēta kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijā un citās dalībvalstīs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijā, un ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijā (turpmāk visi kopā – tirgus dalībnieks), sagatavo un iesniedz noteikumu 4. punktā norādīto pārskatu datus *XBRL* (*eXtensible Business Reporting Language*) vai *XLSX* (*Microsoft Excel Open XML*) faila formātā saskaņā ar Latvijas Bankas tīmekļvietnē (<https://www.bank.lv/ta/xbrl-taksonomijas>) publicēto taksonomiju un *XLSX* faila sagatavi.

2. Failu iesniedz:

2.1. Latvijā reģistrēta kredītiestāde, citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, Latvijā reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, Latvijā reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība un citā dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle Latvijā – paaugstinātās drošības sistēmā;

2.2. Latvijā reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks – elektronisko pārskatu sistēmā (iepriekš saukta par nebanku statistikas sistēmu) vai paaugstinātās drošības sistēmā.

II. Faila struktūra

3. Faila nosaukuma formāts iesniedzot:

3.1. paaugstinātās drošības sistēmā, ir *aaa_ggggmmdd.xbrl* vai *aaa_ggggmmdd.xlsx* (*aaa_ggggmmdd.p7m* – sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:

3.1.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss "PDIPIBPJCP";

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

3.2. elektronisko pārskatu sistēmā – brīvi izvēlēts.

4. Izmantojot iesniegšanu paaugstinātās drošības sistēmā, failu pēc tā elektroniskas sapakošanas, parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.

5. Noteikumu 4. punktā minēto pārskatu sagatavošanā lietotā naudas izteiksmes vienība ir *euro*, kuru norāda veselos *euro*. Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

6. Noteikumu 4. punktā minētajiem pārskatiem aizpilda:

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

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

6.3. *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:

6.3.1. "*IND*" – individuālā līmenī;

6.3.2. "*CON*" – konsolidētā līmenī;

6.4. *Scheme* – pazīme, saskaņā ar 6.3. apakšpunkta prioritāti;

6.5. *Currency* – EUR;

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

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

6.7.1. "*positive*", ja attiecīgā tabula ir jāiesniedz;

6.7.2. "*negative*", ja attiecīgā tabula nav jāiesniedz.

7. Papildu informācija, ja noteikumu 4. punktā norādīto pārskatu faili tiek sagatavoti *XLSX* faila formātā:

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

7.2. faila pirmajā lapā (nosaukums *TOC*) ir jāaizpilda vispārējā informācija par pārskatu, atbilstoši 6. punktā noteiktajam.

III. Atbildes fails

8. Ja paaugstinātās drošības sistēmā 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.

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

9.1. *rez* – faila apstrādes rezultāta kods:

9.1.1. "OK" – fails veiksmīgi apstrādāts;

9.1.2. "NOK" – fails nav pieņemts;

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

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

10. Paaugstinātās drošības sistēmas atbildes fails tiek sapakots, šifrēts, elektroniski parakstīts un ievietots failu apmaiņas servisa UNAS/IN mapē. Pēc šifrēšanas atbildes faila nosaukuma struktūrai klāt tiek pielikts šifrēšanas paplašinājums p7m.

11. Atbilde par veiksmīgi iesniegtiem vai nepieņemtiem failiem elektronisko pārskatu sistēmā tiek ievietota elektronisko pārskatu sistēmas sadaļā "Sarakste".