LATVIJAS BANKA
EIROSISTĒMA

Latvijas Bankai sniedzamo prudenciālo pārskatu failu formāts un struktūra

I. Informācija par faila formātu un iesniegšanu

1. Latvijā reģistrēta kredītiestāde un finanšu pārvaldītājsabiedrība, kurai piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai datus *XBRL-CSV (eXtensible Business Reporting Language, Comma-separated values)* faila formātā saskaņā ar taksonomiju un *XLSX* sagatavi, kas publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnē (https://www.bank.lv/ta/xbrl-taksonomijas).

II. Faila sagatavošana

2. Faila nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd_papildinfo***.zip** vai *aaa_ggggmmdd_papildinfo***.xlsx** (ja failu iesniedz izmantojot Excel veidni), kur:
2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss:
2.1.1. COREP-ALM – pārskatam par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem;
2.1.2. COREP-FRTB – īpašām pārskatu sniegšanas prasībām attiecībā uz tirgus risku;
2.1.3. COREP-LCR-DA – pārskatam par likviditātes seguma rādītāju;
2.1.4. COREP-LE – pārskatam par lielajiem riska darījumiem un koncentrācijas risku;
2.1.5. COREP-LR – pārskatam par sviras rādītāju;
2.1.6. COREP-NSFR – pārskatam par neto stabila finansējuma rādītāju;
2.1.7. COREP-OF – pārskatam par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām;
2.1.8. AE – pārskatam par apgrūtinātiem aktīviem;
2.1.9. MREL-TLAC – pārskatam par minimālajām pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām un kopējo zaudējumu absorbcijas spēju prasībām;
2.2. *ggggmmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota attiecīgā informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena.
2.3. *papildinfo* – brīva teksta vieta līdz 20 zīmēm, var izmantot papildu informācijas norādīšanai (izmantošana nav obligāta).

3. Failu iesniedz paaugstinātās drošības sistēmā vienā no šādiem veidiem:

3.1. izmantojot failu apmaiņas servisu – failu pēc tā elektroniskas sapakošanas, parakstīšanas un šifrēšanas ievietojot failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē;
3.2. tiešsaistes ziņojumu veidā – ievērojot Latvijas Bankas drošības sistēmas vietnē publicētajā rokasgrāmatā noteikto. Konfigurācijā norāda sūtītāja uzņēmuma reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – NMK). Failu publicēšanu tiešsaistes ziņojumu veidā veic maršrutētājā E.<NMK>_OUT, kā maršrutēšanas atslēgu norādot UNAS.

4. Failu nepieciešams aizpildīt atbilstoši Eiropas Banku iestādes XBRL iesniegšanas noteikumu prasībām.

5. Papildu informācija par tehniskajiem standartiem:
5.1. 2.1.1., 2.1.3. – 2.1.8. pantos minētajiem pārskatiem – Komisijas 2024. gada 29. novembra Īstenošanas regula (ES) 2024/3117, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/451;
5.2. 2.1.2. pantā minētajam pārskatam – Komisijas 2021. gada 15. marta Īstenošanas regula (ES) 2021/453, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas prasībām par tirgus risku;
5.3. 2.1.9. pantā minētajam pārskatam – Komisijas 2021. gada 23. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2021/763, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES piemērošanai attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu un informācijas publiskošanu par minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām.

III. Papildu prasības failu sagatavošanai *XLSX* formātā

6. Latvijas Bankas sagatavotā *XLSX* faila sagatave ietver visas pārskatā aizpildāmās tabulas. Nedrīkst mainīt faila lapu secību un tabulu novietojumu lapās.
7. Faila pirmajā lapā (nosaukums *TOC*) ir jāaizpilda vispārējā informācija par pārskatu:
7.1. *Period Start* – pārskata perioda pirmās dienas datums;
7.2. *Period End* – pārskata perioda pēdējās dienas datums;
7.3. *Identifier* – tirgus dalībnieka identifikators, 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:
7.3.1. "*IND*" – individuālā līmenī;
7.3.2. "*CON*" – konsolidētā līmenī;
7.4. *Scheme* – atbilstoši 7.3. punkta prioritātei;
7.5. *Currency* – EUR;
7.6. *Language* – informatīvs lauks, kas norāda taksonomijas dokumentācijā izmantoto valodu. Nav maināms;
7.7. *Filing indicators* – pārskata pazīme, kas norāda, kuras no pārskata tabulām ir jāiesniedz. Laukā *required* norāda vērtību:
7.7.1. "*positive*", ja attiecīgā tabula ir jāiesniedz;
7.7.2. "*negative*", ja attiecīgā tabula nav jāiesniedz.

IV. Atbildes faili

8. Atbildes failu sniedz, izmantojot to pašu failu apmaiņas kanālu, kurā tika iesniegts sākotnējais fails (sk. 3. punktu).

9. Failiem, kas ievietoti UNAS/OUT mapē un veiksmīgi atšifrēti, pēc apstrādes, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu ar šādu nosaukuma struktūru: *rez_nosaukums_ggggmmddhhmmss*.**txt**, 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. Ja failu apmaiņas servisā iesniegto failu neizdodas atšifrēt, tad UNAS/IN mapē tiek ievietots atšifrēšanas kļūdas fails NOK_*nosaukums*.**txt**, kur nosaukums – saņemtā faila nosaukums bez faila paplašinājuma.

11. Failu apmaiņas servisā 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.

12. Tiešsaistes ziņojuma veidā atbildes faila saņemšana jāveic, lasot rindu Q._UNAS_IN. Atbildes fails un tā nosaukums tiek sagatavots atbilstoši 9. punktā minētajam.