LATVIJAS BANKA
EIROSISTĒMA

Latvijas Bankai sniedzamo kapitāla pietiekamības pārskatu faila formāts un struktūra

I. Informācija par faila formātu un iesniegšanu

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulu (ES) 2019/2033 par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014, 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. "IF-CLASS2" – ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai ir saistošas regulas 2019/2033 prasības, bet kura neatbilst šīs regulas 12. panta kritērijiem, lai kvalificētos kā neliela un savstarpēji nesaistīta ieguldījumu brokeru sabiedrība;
2.1.2. "IF-CLASS3" – ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai ir saistošas regulas 2019/2033 prasības un kura atbilst šīs regulas 12. panta kritērijiem, lai kvalificētos kā neliela un savstarpēji nesaistīta ieguldījumu brokeru sabiedrība;
2.2. *ggggmmdd* – periods, par kuru ir sagatavota attiecīgā informācija, 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. Papildus informācija pieejama Komisijas 2021. gada 10. decembra Īstenošanas regulā (ES) 2021/2284, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2033 piemērošanai attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un informācijas atklāšanu.

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 fails

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.