

Latvijas Bankai sniedzamās informācijas par ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa apmēru failu formāts un struktūra

1. Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks (turpmāk – sistēmas dalībnieks) sagatavo XML (*eXtensible Markup Language*) failu formātā UTF-8 ar baitu secības marķieri (BOM) kodējumā, lietojot rakstzīmes tikai no *windows-1257* rakstzīmju kopas saskaņā ar tālāk aprakstīto XSD shēmu, kura tiks publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnē (*vieta tiks precizēta*), un XLSX faila sagatavi.

2. Faila nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd.xml*, bet sapakota, elektroniski parakstīta un šifrēta faila nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd.p7m*, kur:

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

2.3. *ggggmmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena.

3. Noteikumos minētās informācijas sagatavošanā lietotā naudas vienība ir *euro*, kuru norāda kā veselu skaitli.

4. Izmantotie apzīmējumi formātam

Apzīmējums	Apzīmējuma skaidrojums
N	Vērtība ir skaitlis
C	Vērtība ir simbolu kombinācija. Izmantojamie simboli ir "0"–"9", "A"–"Z", "a"–"z", atstarpes (<i>Space</i>) simbols, "-", "+", "!", "?", ".", ",", "&", "*", "_", "(", ")", "'", ":", "%", ";" un "/". Nedrīkst izmantot burtus ar diakritiskajām zīmēm
Cn	Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simbolu
Nm	Vērtība ir skaitlis ar maksimālo garumu m simbolu

GGGG-MM-DD	Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur: GGGG – četrциparu gadskaitlis; MM – divциparu mēneša numurs (no 01 līdz 12); DD – divциparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)
HH:MM:SS	Vērtība ir laiks formātā HH:MM:SS, kur: HH – stundas (no 00 līdz 23); MM – minūtes (no 00 līdz 59); SS – sekundes (no 00 līdz 59)
N!n	Vērtība ir skaitlis, kura garums ir precīzi n simbolu

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

6. Noteikumos minētā "Pārskata par ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa apmēru " faila struktūra:

6.1. Faila struktūra:

<SD_INSTR_PORT>

Faila sākuma bloks (sk.6.2. apakšpunktu)

<Periods>Perioda datu bloks (sk. 6.4. apakšpunktu)</Periods>

.....

<Periods>Perioda datu bloks</Periods>

</SD_INSTR_PORT>

6.2. Faila sākuma bloka struktūra:

<IestadesKods>*Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka kods*</IestadesKods>

<IzveidesDatums>*Izveides datums*</IzveidesDatums>

<IzveidesLaiks>*Izveides laiks*</IzveidesLaiks>

<DatuDatums>*Iesūtāmo datu fiksācijas datums*</DatuDatums>

<Executor>*Izpildītājs*</Executor>

<Email>*Izpildītāja e-pasta adrese*</Email>

<PhoneNr>*Izpildītāja tālruņa numurs*</PhoneNr>

<XSDVersija>*XSD faila versija*</XSDVersija>

6.3. Sākuma bloka ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka kods	Sistēmas dalībniekam piešķirtais kods	N!3 vai N!6

Izveides datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD
Izveides laiks	Faila sagatavošanas laiks	HH:MM:SS
Iesūtāmo datu fiksācijas datums	Kalendārā gada ceturkšņa pēdējās dienas datums	GGGG-MM-DD
Izpildītājs	Izpildītāja vārds(-i) un uzvārds(-i)	C200
Izpildītāja e-pasta adrese	Izpildītāja e-pasta adrese	C@C.C
Izpildītāja tālruņa numurs	Izpildītāja tālruņa numurs	C40
XSD faila versija	Fiksēta vērtība atkarībā no izmantotās XSD faila versijas	N4

6.4. Perioda datu bloka struktūra:

```

<Periods>
  <Mēnesis>Mēnesis</Mēnesis>
  <IegLidzKompIegApm>
    <IegSkaitis>Ieguldītāju skaits</IegSkaitis>
    <IegApmers>Ieguldījumu apmērs</IegApmers>
  </IegLidzKompIegApm>
  <IegVirskompIegApm>
    <IegSkaitis>Ieguldītāju skaits</IegSkaitis>
    <IegApmers>Ieguldījumu apmērs</IegApmers>
  </IegVirskompIegApm>
</Periods>

```

6.5. Perioda datu bloka ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Periods	Elementa nosaukums	elements
Mēnesis	Kalendārā mēneša, par kuru norāda datus, kārtas numurs	N!1 vai N!2
Ieguldījumi līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram	Elementa nosaukums	elements
Ieguldītāju skaits	Ieguldītāju skaits kalendārā mēneša pēdējā datumā (līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram) saskaņā ar noteikumu <u>5.1.1. apakšpunktu</u>	N12
Ieguldījumu apmērs	Ieguldījumu kopējā summa kalendārā mēneša pēdējā datumā (līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram) saskaņā ar noteikumu <u>5.1.2. apakšpunktu</u>	N12

Ieguldījumi virs kompensējamo ieguldījumu apmēra	Elementa nosaukums	elements
Ieguldītāju skaits	Ieguldītāju skaits kalendārā mēneša pēdējā datumā (virs kompensējamo ieguldījumu apmēra) saskaņā ar noteikumu <u>5.2.1. apakšpunktu</u>	N12
Ieguldījumu apmērs	Ieguldījumu kopējā summa kalendārā mēneša pēdējā datumā (līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram) saskaņā ar noteikumu <u>5.2.2. apakšpunktu</u>	N12

7. Faila paraugs

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SD_INSTR_PORT IestadesKods="245" DatuDatums="2024-11-15"
IzveidesDatums="2024-11-15" IzveidesLaiks="17:41:50"
Email="izpilditajs@gmail.com" Executor="Jānis Bērziņš" PhoneNr="29222222"
XSDVersija="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="fktk_sdfipp_v1_0.xsd">
<Periods>
<Mensis>4</Mensis>
<IegLidzKompIegApm>
<IegSkaitis>100</IegSkaitis>
<IegApmers>1589736</IegApmers>
</IegLidzKompIegApm>
<IegVirskompIegApm>
<IegSkaitis>100</IegSkaitis>
<IegApmers>1589736</IegApmers>
</IegVirskompIegApm>
</Periods>
<Periods>
.....
</Periods>
</SD_INSTR_PORT>

```