

Latvijas Bankai sniedzamo pārskatu par Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu failu formāts un struktūra

1. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs sagatavo un iesniedz noteikumos norādītos pārskatu 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/xbrl-taksonomijas>).

2. Faila nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd.xbri*l vai *aaa_ggggmmdd.xls*x (*aaa_ggggmmdd.p7m* – sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:

2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss:

2.1.1. "VFPCP" – noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.5. apakšpunktos norādītajiem ceturkšņa pārskatiem;

2.1.2. "VFPMP" – noteikumu 5.4. apakšpunktā norādītajam mēneša pārskatam;

2.1.3. "VFPGP" – noteikumu 5.6., un 5.7. apakšpunktos norādītajiem gada pārskatiem;

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

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

4. Noteikumu 5. punktā minēto pārskatu failus sagatavo, ievērojot, ka negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

5. Noteikumos minētajiem pārskatiem aizpilda:

5.1. *Period Start* – pārskata ceturkšņa pirmās dienas datums;

5.2. *Period End* – pārskata ceturkšņa pēdējās dienas datums;

5.3. *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.

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 formā lietoto pozīciju nosaukumu valodu. Nav maināms;

5.7. *Filing indicators* – pārskata pazīme, kas norāda, kuras no pārskata tabulām ir jāaizpilda. 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 noteikumu 5. punktā norādīto pārskatu faili tiek sagatavoti *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.