

Latvijas Bankai sniedzamo kapitāla pietiekamības pārskatu faila struktūra un formāts

I. Informācija par faila formātu un iesniegšanu

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulā (ES) [2019/2033](#) par prudenčuālajām 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 noteiktās prasības, saskaņā ar regulas 54. pantu, sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai datus par kapitāla pietiekamības pārskatiem XBRL-XML (*eXtensible Business Reporting Language, eXtensible Markup Language*) vai XLSX (*Microsoft Excel Open XML*) faila formātā saskaņā ar taksonomiju, kas publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnē (<https://www.bank.lv/ta/xbrl-taksonomijas>).

II. Faila sagatavošana

2. Faila nosaukuma formāts ir **aaa_ggggmmdd.xbrl** vai **aaa_ggggmmdd.xlsx** (**aaa_ggggmmdd.p7m** – sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:

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

2.2. "IF-CLASS2" – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2033 54. panta 1. daļā minētajiem pārskatiem;

2.3. "IF-CLASS3" – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2033 54. panta 2. daļā minētajiem pārskatiem;

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

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

4. Failā aizpilda vispārējo informāciju:

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

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

4.3. *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:

4.3.1. "IND" – individuālā līmenī;

4.3.2. "CON" – konsolidētā līmenī;

4.4. *Scheme* – pazīme, saskaņā ar 4.3. apakšpunkta prioritāti;

4.5. *Currency* – EUR;

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

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

4.7.1. "positive", ja attiecīgā tabula ir jāiesniedz;

4.7.2. "negative", ja attiecīgā tabula nav jāiesniedz.

5. Papildu informācija, ja fails tiek sagatavots *XLSX* faila formātā:

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

5.2. faila pirmajā lapā (nosaukums *TOC*) ir jāaizpilda vispārējā informācija par pārskatu, atbilstoši 4. punktā noteiktajam.

6. 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. Atbildes fails

7. Ja 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.

8. Failiem, kas ievietoti UNAS/OUT mapē un veiksmīgi atšifrēti, pēc apstrādes, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu ar šādu nosaukuma struktūru: *rez_nosaukums_ggggmddhmmss.xlsx*, kur:

8.1. *rez* – faila apstrādes rezultāta kods;

8.1.1. "OK" – fails veiksmīgi apstrādāts;

8.1.2. "NOK" – fails nav pieņemts;

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

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

9. Atbildes fails tiek sarakstīts, šifrēts, elektroniski parakstīts un ievietots failu apmaiņas servisa UNAS/IN mapē. Pēc šifrēšanas atbildes faila nosaukuma struktūrai klāt tiek pielikts šifrēšanas paplašinājums p7m.