

Latvijas Bankai pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanu un maksājumu noguldījumu garantiju fondā aprēķināšanu sniedzamās informācijas failu struktūru un formātu

I. Informācija par faila formātu un iesniegšanu

1. Latvijā reģistrēta kredītiestāde, ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā un krājaizdevu sabiedrība sagatavo un iesniedz noteikumos norādītā pārskata 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/xbml-taksonomijas>).

Failu iesniedz:

- 1.1. krājaizdevu sabiedrības – elektronisko pārskatu sistēmā (iepriekš saukta par nebanku statistikas sistēmu);
- 1.2. kredītiestādes – paaugstinātās drošības sistēmā.

II. Faila struktūra

2. Faila nosaukuma formāts iesniedzot:

2.1. paaugstinātās drošības sistēmā, ir *aaa_ggggmmdd.xbml* vai *aaa_ggggmmdd.xlsx* (*aaa_ggggmmdd.p7m* – sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:

2.1.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss "SNMNGF";

2.1.2. *ggggmmdd* – datums, uz kuru ir sagatavota attiecīgā informācija, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena;

2.2. elektronisko pārskatu sistēmā – brīvi izvēlēts.

3. Izmantojot iesniegšanu paaugstinātās drošības sistēmā, failu pēc tā elektroniskas sapakošanas, parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.

4. Pārskata sagatavošanā lietotā naudas izteiksmes vienība ir *euro*, kuru norāda veselos *euro*. Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi. Aprēķināto korekcijas koeficientu izsaka procentos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata (ja trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks, otro ciparu aiz komata noapaļo uz augšu).

5. Noteikumos minētajam pārskatam aizpilda:

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

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

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.

Kodā iekļauj konsolidācijas līmeni, ja pārskats tiek izmantots konsolidētā un individuālā līmeņa datu ziņošanai. 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 taksonomijas dokumentācijā izmantoto valodu. Nav maināms;

5.7. *Filing indicators* – pārskata pazīme, kas norāda, kuras no pārskata tabulām ir jāiesniedz. 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 noteikumos minētais pārskatu fails tiek sagatavots *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.

III. Atbildes fails

7. Ja paaugstinātās drošības sistēmā iesniegto failu neizdodas atšifrēt, tad apmaiņas servisa UNAS/IN mapē tiek izveidots atšifrēšanas kļūdas fails **NOK_nosaukums.txt**, kur nosaukums – saņemtā faila nosaukums bez faila paplašinājuma.

8. Failiem, kas ievietoti paaugstinātās drošības sistēmas UNAS/OUT mapē un veiksmīgi atšifrēti, pēc apstrādes, Latvijas Banka sagatavos atbildes failu ar šādu nosaukuma struktūru: **rez_nosaukums_ggggmmddhhmmss.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. Paaugstinātās drošības sistēmas 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**.

10. Atbilde par veiksmīgi iesniegtiem vai nepieņemtiem failiem elektronisko pārskatu sistēmā tiek ievietota elektronisko pārskatu sistēmas sadaļā "Sarakste".