

Latvijas Bankai sniedzamo privāto pensijas fondu un PEPP sniedzēju statistisko datu un uzraudzības pārskatu faila formāts un struktūra

I. Informācija par faila formātu un iesniegšanu

1. Privātais pensiju fonds sagatavo un iesniedz noteikumu 5. punktā norādīto 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. PEPP sniedzējs vai privātais atklātais pensiju fonds sagatavo un iesniedz noteikumu 5.¹ punktā norādītā pārskata datus *CSV* (comma separated-values) faila formātā, kur kā lauka atdalītāju izmanto zīmi ";".
3. Failu iesniedz paaugstinātās drošības sistēmā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, 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 publicēšanas tiešsaistes ziņojumu veidā veic maršrutētajā E.<NMK>_OUT, kā maršrutēšanas atslēgu norādot UNAS.
4. Pārskatu sagatavošanā lietotā naudas izteiksmes vienība ir *euro*.

II. Noteikumu 5. punktā minēto pārskatu faila formāts un struktūra

5. Faila nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd_papildinfo.xbrl* vai *aaa_ggggmmdd_papildinfo.xlsx* (*aaa_ggggmmdd.p7m* – sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:
 - 5.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss:
 - 5.1.1. "PPFCP" – noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8. apakšpunktos norādītajiem ceturkšņa pārskatiem;
 - 5.1.2. "PPFMP" – noteikumu 5.7. apakšpunktā norādītajam mēneša pārskatam;
 - 5.1.3. "PPFGP" – noteikumu 5.9., 5.10., 5.11. un 5.12. apakšpunktos norādītajiem gada pārskatiem;
 - 5.2. *ggggmmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena;

5.3. *papildinfo* – brīva teksta vieta līdz 20 zīmēm, var izmantot papildu informācijas norādīšanai (izmantošana nav obligāta).

6. Summas euro vai citā valūtā uzrāda veselos skaitļos, procentu vērtības – līdz divām zīmēm aiz komata un skaita vērtības – līdz septiņām zīmēm aiz komata. Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

7. Noteikumu 5. punktā minētajiem pārskatiem aizpilda:

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	https://standards.iso.org/iso/17442
3.	ECB EI kods	https://www.ecb.europa.eu/suba_id
4.	Latvijas Bankas piešķirtais 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:

7.3.1. "IND" – individuālā līmenī;

7.3.2. "CON" – konsolidētā līmenī;

7.4. *Scheme* – pazīme saskaņā ar 6.3. apakšpunkta prioritāti;

7.5. *Currency* – EUR;

7.6. *Language* – informatīvs lauks, kas norāda formā lietoto pozīciju nosaukumu 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.

8. Papildu informācija, ja noteikumu 5.punkta pārskatu faili tiek sagatavoti *XLSX* faila formātā:

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

8.2. faila pirmajā lapā (nosaukums *TOC*) ir jāaizpilda vispārējā informācija par pārskatu atbilstoši 6. punktā noteiktajam.

III. Noteikumu 5.¹ punktā minētā pārskata faila formāts un struktūra

9. Faila nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd_papildinfo.csv* (*aaa_ggggmmdd_papildinfo.p7m* – sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:

9.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss – "PPFDP";

9.2. *ggggmmdd* – datums, par kuru dati šajā failā ir iekļauti, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena;

9.3. *papildinfo* – brīva teksta vieta līdz 20 zīmēm, var izmantot papildu informācijas norādīšanai (izmantošana nav obligāta), piemēram, sniedzot labojumus, norādīt secīgu labojumu kārtas skaitli.

10. Failā norāda informāciju, par katru pensiju plānu aizpildot atsevišķu rindu.

11. Izmantotie apzīmējumi formātam:

Apzīmējums	Apzīmējuma skaidrojums
N	Vērtība ir skaitlis
C	Vērtība ir simbolu kombinācija. Nedrīkst izmantot burtus ar diakritiskajām zīmēm
Cn	Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simbolu
GGGG-MM-DD	Vērtība ir datums formātā GGGGMMDD, kur: GGGG – četr ciparu skaitlis; MM – div ciparu mēneša numurs (no 1 līdz 12); DD – div ciparu mēneša dienu datums (no 1 līdz 31)

12. Failā lietojamo datu apraksts:

Lauka kods	Lauka apzīmējums	Lauka formāts
A	Plāna kods	C5
01	Plāna daļu skaits	N(.2)
02	Plāna neto aktīvi	N(.2)
03	Plāna daļas vērtība	N(.4)
04	Plāna dalībnieku skaits	N

13. Par decimāldaļas atdalītāju failā lieto punktu (simbols ".").

IV. Atbildes faili

14. Atbildes failu sniedz, izmantojot to pašu failu apmaiņas kanālu, kurā tika iesniegts sākotnējais fails (sk. 3. punktu).

15. Saņemtajiem failiem, kas veiksmīgi apstrādāti, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu ar šādu nosaukuma struktūru: *rez_nosaukums_ggggmmddhhmmss.txt*, kur:

15.1. *rez* – faila apstrādes rezultāta kods:

15.1.1. "OK" – fails veiksmīgi apstrādāts;

15.1.2. "NOK" – fails nav pieņemts;

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

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

16. 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.

17. 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*.

18. Tiešsaistes ziņojuma veidā atbildes faila saņemšana jāveic, lasot rindu Q.<NMK>_UNAS_IN. Atbildes fails un tā nosaukums tiek sagatavots atbilstoši 15. punktā minētajam.