

Latvijas Bankai sniedzamo privāto pensiju fondu statistisko datu un uzraudzības pārskatu failu struktūra un formāts

1. Privātais pensiju fonds noteikumu 5. punktā norādītos pārskatus sagatavo 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#privato-pensiju-fondu-parskati>.
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:
 - 2.1.1. "PPFCP" – noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8. apakšpunktos norādītajiem ceturkšņa pārskatiem;
 - 2.1.2. "PPFMP" – noteikumu 5.7. apakšpunktā norādītajam mēneša pārskatam;
 - 2.1.3. "PPFGP" – noteikumu 5.9., 5.10. un 5.11. 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 sapakošanas, parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.
4. Pārskata sagatavošanā lietotā naudas izteiksmes vienība ir *euro*. 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.
5. Pārskatam aizpilda vispārējo informāciju:
 - 5.1. *Period Start* – pārskata perioda pirmās dienas datums;
 - 5.2. *Period End* – pārskata perioda 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	SC

5.4. Pārskata sniedzējs lieto kodu ar augstāko prioritāti. Ja pārskata sniedzējam vai pārskata veidam nav prioritārāks kods, tad lieto secīgi nākamo kodu;

5.5. *Scheme* – SC;

5.6. *Currency* – EUR;

5.7. *Language* – informatīvs lauks, kas norāda formā lietoto pozīciju nosaukumu valodu. Nav maināms;

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

5.8.1. "*positive*", ja attiecīgā tabula ir jāiesniedz;

5.8.2. "*negative*", ja attiecīgā tabula nav jāiesniedz.

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

6.1. Latvijas Bankas sagatavotā XLSX 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.