

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

1. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs (turpmāk – līdzekļu pārvaldītājs) sagatavo noteikumu 5. punktā norādīto pārskatu datus XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*) vai XLSX (*Microsoft Excel Open XML*) faila formātā saskaņā ar Latvijas Bankas tīmekļvietnē (<https://www.bank.lv/ta/xbrl-taksonomijas>) publicēto taksonomiju un XLSX faila sagatavi.

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

2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss: tiks noteikts līdz *dd.mm.gggg*. vienlaikus ar taksonomijas publicēšanu 1. punktā norādītajā Latvijas Bankas tīmekļvietnes adresē;

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. Noteikumu 5. punktā minētajiem pārskatiem aizpilda vispārējo informāciju:

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	SC

Tirgus dalībnieks lieto kodu ar augstāko prioritāti. Ja tirgus dalībniekam vai pārskata veidam nav prioritārāks kods, tad lieto secīgi nākamo kodu;

5.4. *Scheme* – pazīme, saskaņā ar 5.3. apakšpunkta prioritāti;

5.5. *Currency* – EUR;

5.6. *Language* – en;

5.7. *Filing indicators* – pārskata pazīme, kas norāda, kuras no pārskata tabulām ir jāaizpilda. Laukā *required* norāda vērtību "*positive*".

6. Papildu informācija, ja noteikumu 5. punktā norādīto 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.