

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

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 tiks publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnē līdz 2025. gada 31. janvārim (<https://www.bank.lv/ta/xbrl-taksonomijas>).

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., 5.11. un 5.12. 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. Pārskatu 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. Noteikumos minētajiem pārskatiem aizpilda:

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 + "." + 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:

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 formā lietoto pozīciju nosaukumu 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 noteikumu 5.punkta pārskatu faili tiek sagatavoti *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.