

Latvijas Bankai sniedzamo uzraudzības pārskatu failu formāts un struktūra

1. Latvijā reģistrētas kredītiestādes un citā dalībvalstī un ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles Latvijā (turpmāk – kredītiestādes) sagatavo:

1.1. noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. nodaļā norādītos 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;

1.2. noteikumu 9. un 10. nodaļā norādītos datus XML (*eXtensible Markup Language*) failu formātā UTF-8 ar baitu secības marķieri (BOM) kodējumā, lietojot rakstzīmes tikai no *windows-1257* rakstzīmju kopas saskaņā ar Latvijas Bankas tīmekļvietnē (vieta tiks precizēta) publicēto XSD shēmu un XLSX faila sagatavi.

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

2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss:

2.1.1. "FINREP9" – noteikumu 2. nodaļā noteiktajiem "Uzraudzības finanšu pārskatiem";

2.1.2. "COREP-OF" – noteikumu 3. nodaļā noteiktajam "Pārskatam par operacionālā riska zaudējumiem";

2.1.3. "FP" – noteikumu 4. nodaļā noteiktajam "Pārskatam par finansēšanas plāniem";

2.1.4. "INP" – noteikumu 5. nodaļā noteiktajam "Ikdienas noguldījumu pārskatam";

2.1.5. "NNPP" – noteikumu 6. nodaļā noteiktajam "Noguldījumu, kas piesaistīti noguldījumu platformās, pārskatam";

2.1.6. "TPLP" – noteikumu 7. nodaļā noteiktajam "Kredītiestādes bilancē atspoguļoto trešo personu līdzekļu un arestēto naudas līdzekļu pārskatam";

2.1.7. "PNIP" – noteikumu 8. nodaļā noteiktajam "Pārņemto nekustamo īpašumu pārskatam";

2.1.8. "LRD-PERS" – noteikumu 9. nodaļā noteiktajam "Pārskatam par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi";

2.1.9. "KST" – noteikumu 10. nodaļā noteiktajam "Pārskatam par saņemtajām sūdzībām";

2.2. *ggggmdd* – 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 2.–10. nodaļā minēto pārskatu sagatavošanā lietotā naudas izteiksmes vienība ir *euro*, kuru norāda veselos *euro*. Par decimāldaļas atdalītāju failā lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

5. Noteikumu 2.–8. nodaļā 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* – kredītiestādes 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

Kredītiestāde lieto kodu ar augstāko prioritāti. Ja kredītiestādei, vai pārskata veidam nav prioritārāks kods, tad lieto secīgi nākamo kodu;

5.4. *Scheme* – pazīme, saskaņā ar 5.3. punkta 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 "*positive*".

6. Papildu informācija, ja noteikumu 2.–8. nodaļas 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.