

# Latvijas Bankai sniedzamo pārskatu par darbību ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu jomā failu formāts un struktūra

1. Latvijā reģistrēta kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijā un citās dalībvalstīs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijā, un ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijā (turpmāk visi kopā – tirgus dalībnieks), Latvijā sagatavo noteikumu 4. 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* vai *aaa\_ggggmmdd.xlsx* (*aaa\_ggggmmdd.p7m* – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:

2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss – "PDIPIBPJ";

2.2. *ggggmmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena.

3. Failu iesniedz:

3.1. Latvijā reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks – nebanku statistikas sistēmā vai pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē;

3.2. Pārējie tirgus dalībnieki – pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.

4. Noteikumu 4. punktā minēto pārskatu sagatavošanā lietotā naudas izteiksmes vienība ir *euro*, kuru norāda veselos *euro*. Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

5. Noteikumu 4. 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	<a href="https://eurofiling.info/eu/rs">https://eurofiling.info/eu/rs</a>
2	LEI kods	<a href="http://standards.iso.org/iso/17442">http://standards.iso.org/iso/17442</a>
3	ECB EI kods	<a href="http://www.ecb.europa.eu/suba_id">http://www.ecb.europa.eu/suba_id</a>
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 4. 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.