

Załącznik nr 1 Instrukcja techniczna dotycząca raportów IKEIKZE w formacie xml

Spis treści

1	Schematy XML	2
2	Dostęp do schematów.....	2
3	Konwencja nazewnicza pliku XML	2
4	Wersjonowanie plików XSD	4

Numer wer- sji	Data	Autor	Zakres zmian
1.0	30.06.2025	UKNF	Wersja 1 do publikacji

1 Schematy XML

1. **Plik XSD (XML Schema Definition)** - schemat główny, tj. plik określający strukturę pliku XML oraz reguły biznesowe, które muszą zostać spełnione.
 - a. **Pliki knf.abs** - pliki XSD z typami abstrakcyjnymi. Stanowią one integralną część schematu głównego i służą do tworzenia jego elementów, np. zestawienia prowadzonych kont.
 - b. **Pliki knf.tpp** - pliki XSD z typami prostymi. Stanowią one integralną część schematu głównego i służą do określania typu tworzonych w nim elementów w postaci ograniczeń standardowych formatów, np. tekst z maską kodu LEI.
 - c. **Pliki knf.tpw** - pliki XSD z typami prostymi wyliczeniowymi. Stanowią one integralną część schematu głównego i służą do określania typu tworzonych elementów w postaci dopuszczalnych list wartości, np. słownik walut w 3-literowym formacie ISO.
2. **Dokumentacja (XHTML)** - interaktywny plik z dokumentacją, który można uruchomić za pomocą przeglądarki internetowej.
3. **Pliki XML (XML Instance)** - pliki zawierające testowe dane sprawozdawcze (docelowo przygotowywane przez podmioty nadzorowane).

2 Dostęp do schematów

Odwołanie do plików XSD z poziomu przygotowywanych plików XML następuje poprzez odwołanie do adresu URL:

- Maska odwołania: `xsi:noNamespaceSchemaLocation=https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ikeikze/\[RRRR\]/xsd/\[nazwa pliku xsd wraz z prefixem\]`,
gdzie RRRR to oznaczenie roku sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.
- Przykład: Dla sprawozdania IKEIKZE z danymi za pierwsze półrocze 2026 r. należy w pliku XML użyć odwołania `xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ikeikze/2026/xsd/knf.if.ikeikze.xsd"`
- Przykład: Dla korekty sprawozdania IKEIKZE za rok 2026 r. należy w pliku XML użyć odwołania `xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ikeikze/2026/xsd/knf.if.ikeikze.xsd"`

Powyższe rozwiązanie umożliwia dynamiczne odwoływanie się do poszczególnych schematów bez konieczności ich pobierania.

3 Konwencja nazewnicza pliku XML

Definicje:

NazwaRaportu - nazwa pliku XSD bez prefiksów (IKEIKZE/ANULACJA);

RodzajInstytucjiFinansowej - rodzaj instytucji finansowej, której dotyczy informacja;

IdentyfikatorInstytucjiFinansowej - Identyfikator instytucji finansowej, której dotyczy informacja:

- Zakłady ubezpieczeń na życie: 2 lub 4 cyfrowy identyfikator stosowany w raportowaniu do UKNF

- Powszechne towarzystwa emerytalne: Identyfikator krajowy nadany przez UKNF (PLPTE i 6 cyfr)
- Towarzystwa funduszy inwestycyjnych: Identyfikator krajowy nadany przez UKNF (PLTFI i 6 cyfr)
- Banki: kod LEI lub KRS
- Podmioty prowadzące działalność maklerską: kod LEI lub KRS.

IdentyfikatorDostawcyDanych – identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego w formacie identyfikatora krajowego TFI, PTE, kodu LEI, KRS lub identyfikatora zakładu ubezpieczeń.

OkresSprawozdawczy - kod okresu w formacie:

- [RRRR]H1 – dla raportów za pierwsze półrocze
- [RRRR]Y – dla raportów za cały rok, gdzie:
[RRRR] oznacza rok, w którym przypada data końca okresu sprawozdawczego;

CzyKorekta - określenie czy plik zawiera raport podstawowy (0) czy korektę (1);

NazwaPliku - nazwa anulowanego pliku podstawowego.

Uwaga:

Identyfikatory powinny być stosowane konsekwentnie. Jeżeli podmiot w nazwie pliku podstawowego zastosował kod LEI, to kod LEI powinien być również stosowany w przypadku sporządzania korekty raportu.

Tabela 1. Wzory i przykłady konwencji nazewnicznej

Raport	Wzór konwencji nazewnicznej	Przykłady
IKEIKZE	[NazwaRaportu]_[RodzajInstytucjiFinansowej]_[IdentyfikatorInstytucjiFinansowej]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta]	Raport za cały rok 2025: IKEIKZE_BNK_0000000001_0000000001_2025Y_0 Raport za pierwsze półrocze 2026: IKEIKZE_ZU_12_12_2026H1_0
ANULACJA	[NazwaRaportu]_[NazwaPliku]	Wniosek o anulację pliku IKEIKZE_DBM_25940039FQ8J8ZEO9U80_25940039FQ8J8ZEO9U80_2026H1_0 oraz jego korekt: ANULACJA_IKEIKZE_DBM_25940039FQ8J8ZEO9U80_25940039FQ8J8ZEO9U80_2026H1_0

4 Wersjonowanie plików XSD

Każdy plik XML dotyczący danego okresu powinien odwoływać się do odpowiedniej ścieżki do schematu, która musi odpowiadać dacie zaraportowanej w elemencie OkresSprawozdawczy w nagłówku raportu.

Pozwoli to w prosty sposób określić specyfikację obowiązującą dla danego raportu. Co do zasady struktury logiczne plików w kolejnych okresach nie ulegają zmianie. W przypadku zmian będzie to zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie do tych zmian.

Przykłady:

1. W przypadku przygotowywania sprawozdania IKEIKZE z danymi za rok 2025 należy posłużyć się plikami zawierającymi w ścieżce 2025/xsd.
2. W przypadku przygotowywania sprawozdania IKEIKZE z danymi za pierwsze półrocze 2026 należy posłużyć się plikami zawierającymi w ścieżce 2026/xsd.
3. W przypadku przygotowywania korekty sprawozdania IKEIKZE za rok 2025 w roku 2026 należy posłużyć się plikami zawierającymi w ścieżce 2025/xsd.
4. W przypadku przygotowywania pliku ANULACJA dla raportu IKEIKZE za 2025 rok należy posłużyć się plikami zawierającymi w ścieżce 2025/xsd.