

# BANKA SLOVENIJE

## **TEHNIČNO NAVODILO** **za elektronsko posredovanje poročil o vrednosti enot premoženja** **investicijskih skladov (VEP)**

Tip dokumenta	<b>IT-TN</b>
Oznaka dokumenta	<b>BS-IT-RA-TN-VIRI-VEP</b>
Verzija dokumenta	<b>1.1</b>
Status dokumenta	<b>potrjen</b>
Datum zadnjega pregleda dokumenta	<b>23.11.2017</b>

### **Zgodovina sprememb dokumenta:**

Verzije dokumenta	Datum potrditve	Opis sprememb dokumenta
1.0	25.01.2010	
1.1	23.11.2017	Popravki zaradi prenove spletne strani BS

# BANKA SLOVENIJE

## **Kazalo:**

1. Uvod .....	3
2. XML sheme .....	3
3. Posredovanje poročil .....	3
4. Odgovori pošiljatelju .....	4

# BANKA SLOVENIJE

## 1. Uvod

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) posreduje Banki Slovenije poročila o vrednosti enot premoženja investicijskih skladov v šifriranih elektronskih sporočilih, ki vsebujejo XML datoteko.

“ZADEVA”/“SUBJECT” v elektronskem sporočilu se navede v obliki:

<b>VIRI</b>	oznaka aplikacije v BS
<b>NNNNNNN</b>	7- mestna matična številka Agencije
'referenca'	enolična oznaka elektronskega sporočila, na osnovi katere je možno preverjanje in usklajevanje podatkov med BS in Agencijo
<b>(SMIME)</b>	oznaka, da gre za uporabo SMIME z uporabo X.509 infrastrukture
<b>(CP)</b>	kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela UTF-8)

## 2. XML sheme

Podatki morajo biti poslani v XML datotekah, ki so pripete elektronskemu sporočilu. XML datoteka mora biti veljavna glede na predpisano XML shemo. Vse sheme, predpisane s strani BS, vključujejo na začetku shemo BSAdmin.xsd. Velikost elektronskega sporočila ne sme presegati 12 MB.

Predpisana XML shema za posredovanje poročil investicijskih skladov je BS02\_VEP.XSD. Objavljena je na spletni strani <https://www.bsi.si/porocanje/za-razvijalce/tehnicna-navodila-in-xml-sheme/viri-vep-porocila-o-vrednosti-enot-premozenja-investicijskih-skladov>.

Agencija lahko pošilja poročila investicijskih skladov v elektronskih sporočilih z eno ali več datotekami.

Shema	Opis	Obvezen del vsake XML datoteke
BS02_vep.xsd	krovna shema	da
BSadmin.xsd	podshema	da
BS2_vep.xsd	podshema	da

## 3. Posredovanje poročil

Agencija pošilja poročila po elektronski pošti na naslov **viri-vep@bsi.si**.

Za potrebe testiranja se poročila pošiljajo na testni naslov **viri-veptest@bsi.si**.

Upoštevati je treba splošna tehnična navodila za poročanje Banki Slovenije, ki so opisana v dokumentih [Navodilo poslovnim subjektom za varno elektronsko poslovanje z Banko Slovenije](#) in [Navodilo za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti](#).

## 4. Odgovori pošiljatelju

Agencija za vsako poslano elektronsko sporočilo /datoteko dobi odgovor o prejemu sporočila v Banki Slovenije, ki je pripravljen v skladu z *Navodilom za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti*:

- Če je v odgovoru v Zadevi navedena koda VIRI-INFOAPPL-OK, potem je poročilo sprejeto.
- Če je v odgovoru v Zadevi navedena koda, ki se začne z nizom ERRMAIL- (npr. ERRMAIL-CRYPTO\_DEMAND\_NOT\_SATISFIED), potem naj Agencija odpravi napako in ponovno pošlje poročilo.
- Če je v odgovoru v Zadevi navedena koda, ki se začne z nizom VIRI -ERRXML- (npr. VIRI-ERRXML-NOTVALIDXML), potem naj Agencija odpravi napako in ponovno pošlje poročilo.