
NAVODILO O POROČANJU P01

(oznaka dokumenta: NP-P01)

(verzija dokumenta: 1.0)

1. člen - Uvodna določila

1.1 To navodilo natančneje ureja vsebino, obliko ter rok in način poročanja iz:

- alineje a) odstavka 15.1. Splošnih pogojev kredita brez delitve tveganja za finančne posrednike;
- vseh drugih veljavnih splošnih pogojev, in sicer: RP-1901, RP-1901-COVID19, RP-KfW1704, RP-EIB-1510, RP-1510, RP-EKO-1412, RP-1306, RP-1205, RP-1010.

(v nadaljevanju: **poročilo P01**).

2. člen - Vsebina poročanja

2.1 Priloga 2 tega navodila določa vsebino poročila P01 v primeru prve alineje člena 1.1 tega navodila, Priloga 1 tega navodila pa vsebino poročila P01 v primeru zadnje alineje člena 1.1 tega navodila.

2.2 Poročilo P01 mora vsebovati vse zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka po stanju na zadnji dan koledarskega četrtertletja za vsako podkreditno pogodbo v okviru veljavne kreditne pogodbe. V izogib dvomu, v poročilo P01 se vključi vse podkreditne pogodbe, ki jih je finančni posrednik sklenil do zadnjega dneva koledarskega četrtertletja (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.), vključno s še nečrpanimi podkreditnimi pogodbami in z odplačanimi, odpovedanimi ali kako drugače zaključenimi podkreditnimi pogodbami, v kolikor je kreditna pogodba veljala vsaj en dan v koledarskem četrtertletju, za katero se poroča.

3. člen - Oblika poročil

3.1 Poročilo P01 mora biti v datoteki formata XML. Finančni posrednik poročilo P01 pripravi v skladu z veljavno XSD shemo, ki jo SID banka skupaj s tehničnim navodilom posreduje finančnemu posredniku na naslov, kot je dogovorjen s kreditno pogodbo.

4. člen - Rok za poročanje

4.1 Rok za oddajo poročila P01 je 20 koledarskih dni po izteku koledarskega četrtertletja.

5. člen - Način poročanja

5.1 Finančni posrednik odda poročilo preko kanala ZBS B2B.

5.2 Pogoji za oddajo poročila preko kanala ZBS B2B je izmenjan ZBS B2B profil med finančnim posrednikom in SID banko.

5.3 Ime datoteke poročila P01 mora biti oblike "[matična_števila_finančnega_posrednika]_[LLLLMMDD]_[zaporedna_števila].xml". Pri tem je [LLLLMMDD] datum, za katerega finančni posrednik poroča, [zaporedna_števila] pa zagotavlja unikatno ime datoteke.

5.4 Tip datoteke pri pošiljanju preko ZBS B2B kanala je »P01«.

5.5 Finančni posrednik lahko za isto poročevalsko obdobje posreduje novo poročilo P01 le v primeru, da je bilo prejšnje zavrnjeno, sicer mora kontaktirati SID banko na način opredeljen v členu 6.1 tega navodila.

5.6 Po prejemu in kontroli poročila P01 bo SID banka preko ZBS B2B obvestila finančnega posrednika o uspešnosti oddanega poročila P01.

5.7 SID banka lahko naknadno zavrne poročilo P01 iz vsebinskih ali drugih tehničnih razlogov. V tem primeru mora finančni posrednik v čim krajšem času posredovati popravek poročila P01.

6. člen - Kontakt SID banke

6.1 Finančni posrednik vsa sporočila v zvezi s poročilom P01 pošilja na e-naslov **porocila@sid.si**

7. člen - Končne določbe

7.1 Prilogi 1 in Priloga 2 sta sestavni del tega navodila.

7.2 To navodilo velja od dne 12.10.2022.

7.3 S tem navodilom preneha veljati Navodilo o poročanju (POR – I/16) z dnem 22.12.2016.