

Manuel de transmission électronique du rapport TPTIBS «Rapport mensuel titre par titre des sociétés financières»

Sommaire

1	Introduction	3
2	Transmission.....	4
	2.1 Attribution du nom du fichier.....	4
	2.2 Moyens de transmission	5
3	Schéma XML pour le rapport TPTIBS	6
4	Identifications du reporter et du déclarant.....	7

1 Introduction

Ce guide indique les caractéristiques techniques qui devront être utilisées pour la transmission informatique des données de la collecte titre par titre.

L'objet de ce document est de décrire les principes généraux du reporting au format XML pour la collecte titre par titre dont les instructions sont décrites dans le document «Reporting titre par titre des véhicules de titrisation». Le schéma XML et une documentation technique sont disponibles au téléchargement sur le site internet de la BCL (www.bcl.lu).

Il est important de retenir que la conception informatique du reporting XML est basée sur une structure arborescente. Par exemple, pour un titre, l'information à fournir dépend:

- premièrement, de la ligne du bilan dans laquelle est comptabilisé le titre
- deuxièmement, de l'identification du titre par un numéro ISIN ou autre
- troisièmement, du type de titre
- quatrièmement, du type de cotation du titre

Les données à rapporter doivent satisfaire aux contrôles généraux de format ou d'appartenance à des listes de code. Les possibilités de code dépendent aussi de l'endroit où se situe la donnée dans l'arborescence du schéma.

Le schéma inclut des contraintes de format sur les données, mais ne précise pas nécessairement la validité d'un code respectant le format. Les nomenclatures doivent être respectées ainsi que les règles définies dans le présent document.

2 Transmission

2.1 Attribution du nom du fichier

La structure du nom du fichier est la suivante:

TPTIBS_L1_yyyymm_Rrrrrrrr_Dddddddd_YYYYMMDD_NNN.xml

où

- TPTIBS identifie la collecte titre par titre (TPT) des sociétés financières
- L1 indique qu'il s'agit du layout 1 du rapport TPT
- yyyymm représente l'année (yyyy) et le mois (mm) auxquels les données se réfèrent
- R identifie le type de reporter

Le reporter est l'organisme qui envoie les données. Les lettres à utiliser sont les suivantes:

- B (Banque)
- P (Professionnel du secteur financier)
- S (Société de gestion)
- I (Professionnel du secteur financier– sociétés informatiques)
- DSE (Société financière)

Pour toute autre entité, il y a lieu d'utiliser le code « 5 ».

- rrrrrrrr permet d'identifier le reporter
Les numéros d'identification sont ceux attribués par la CSSF et/ou la BCL. Les chiffres à gauche sont égaux à zéro.
Exemple : la société émettrice 999 est identifiée par 000000999.
- D identifie le type de déclarant
Le déclarant est l'organisme auquel se réfèrent les données. Les sociétés financières doivent utiliser les lettres DSE
- dddddddd permet d'identifier le déclarant
- Les sociétés financières doivent utiliser la partie numérique de leur numéro d'identification du "registre de commerce" (numéro RCS) qui est une lettre suivie de 7 chiffres maximum. Les chiffres à gauche sont égaux à 0.
- aaaammdd est la date de création du fichier
- nnn est le numéro de séquence du fichier

Le numéro de séquence permet de distinguer les fichiers créés le même jour pour le même reporting. A noter que le numéro de séquence du fichier recommence à 001 chaque jour ; le numéro 000 n'est pas utilisé.

Exemple :

TPTIBS_L1_201406_B000000789_DSE0003524_20140720_001.xml correspond au premier fichier créé le 20 juillet 2014, envoyé par l'établissement de crédit 789, dont les données se réfèrent à la période de juin 2014 pour la société financière portant le numéro d'identification RCS B3524.

2.2 Moyens de transmission

La BCL accepte l'utilisation des chemins de transmission électronique actuels offerts par Cetrel et Fundsquare (Bourse de Luxembourg), mais reste ouverte à tout nouveau moyen de transmission télématique sécurisé qui sera proposé, en commun par la BCL et les déclarants.

3 Schéma XML pour le rapport TPTIBS

Le schéma XML ainsi qu'une documentation technique sont disponibles au téléchargement sur le site internet de la BCL. Il est important de retenir que la conception informatique du reporting XML est basée sur une structure arborescente.

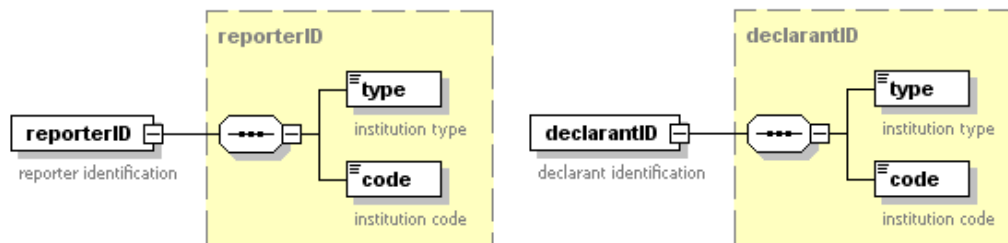
Les données à rapporter doivent satisfaire à des contrôles généraux de format ou d'appartenance à des listes de codes.

Les possibilités de codes dépendent aussi de l'endroit où se situe la donnée dans l'arborescence du schéma.

Le schéma inclut des contraintes de format sur les données, mais ne précise pas nécessairement la validité d'un code respectant le format. Les nomenclatures doivent être respectées ainsi que les règles définies dans le présent document.

4 Identifications du reporter et du déclarant

Les identifications du reporter (*reporterId*) et du déclarant (*declarantId*) comportent chacune le type de numéro d'identification (*type*) et le numéro d'identification (*code*).



L'association des types de numéros et des valeurs autorisées sont :

Type	Code	Dans le nom du fichier
23	Numéro signalétique attribué par la CSSF aux banques	<i>B</i>
30	Numéro signalétique attribué par la CSSF aux sociétés de gestion	<i>S</i>
32	Numéro signalétique attribué par la CSSF aux professionnels du secteur financier	<i>P</i>
35	Numéro signalétique attribué par la BCL aux sociétés financières	<i>DSE</i>
36	Numéro signalétique attribué par la CSSF aux sociétés informatiques	<i>I</i>
05	Numéro signalétique attribué par la BCL	<i>5</i>