

BANKA SLOVENIJE

TEHNIČNO NAVODILO ZA ELEKTRONSKO POSREDOVANJE POROČIL INVESTICIJSKIH SKLADOV (POROČILO ISBS, ISTR in ISTR1)

Tip dokumenta	IT-TN
Oznaka dokumenta	BS-IT-RA-TN-PORFIDZU
Verzija dokumenta	1.3
Status dokumenta	potrjen
Datum zadnjega pregleda dokumenta	29.01.2026

Zgodovina sprememb dokumenta:

Verzije dokumenta	Datum potrditve	Opis sprememb dokumenta
1.0	10.12.2008	
1.1	22.11.2017	Popravki zaradi prenove spletne strani BS
1.2	14.03.2025	Popravki zaradi prenove spletne strani BS in zaradi spremembe postopka izmenjave podatkov (B2B)
1.3	29.01.2026	V naslov je dodano poročilo ISTR1

BANKA SLOVENIJE

Kazalo:

1.	Namen	3
2.	Izmenjava datotek.....	3
2.1.	Oblika datotek	3
2.2.	Urniki delovanja	3
2.3.	Zaščita datotek.....	4
3.	Odgovori pošiljatelju o obdelavi podatkov	4
4.	Dodatne informacije	4

BANKA SLOVENIJE

1. Namen

Navodilo določa tehnične zahteve in postopke za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti za področje PORFIDZU.

Namenjeno je zunanjim poslovnim subjektom, ki si z Banko Slovenije izmenjujejo datoteke za navedeno področje.

2. Izmenjava datotek

Sistem za izmenjavo datotek omogoča več načinov posredovanja podatkov, katera se ločijo glede na stopnjo avtomatizacije, ki jo želi poslovni subjekt vzpostaviti. Katerega od možnih načinov bo uporabil, se odloči sam.

Možni načini posredovanja datotek oz. poročil so naslednji:

- Spletne storitve BS_B2BWS
- Odjemalec iBSWSCClient
- Spletne strani za izmenjavo datotek
- Spletne storitve za izmenjavo datotek po ZBS standardu

V izogib težavam je priporočljivo, da se za posamezno področje uporablja le en izmed zgoraj naštetih načinov izmenjave datotek.

Načini izmenjave so podrobneje opisani na spletni strani Poročanje BS, ki se nahaja na naslovu: <https://www.bsi.si/porocanje/pogoji-za-elektronsko-poslovanje-z-banko-slovenije>.

2.1. Oblika datotek

Podatki se izmenjujejo z XML datotekami, ki so zapisane v kodni strani UTF-8. Struktura XML datotek mora biti veljavna glede na predpisano XML shemo. Predpisana XML shema za posredovanje poročil investicijskih skladov je BS02.xsd. Objavljena je na spletnem naslovu: <https://www.bsi.si/porocanje/za-razvijalce/tehnica-navodila-in-xml-sheme/porfi-mfi-porocila-monetarnih-financnih-institucij>.

Predlog za poimenovanje datoteke:

Začne naj se z nizom 'PORFDZU', sledi naj matična številka poročevalca in datum podatkov v obliki LLLLMMDD. Temu naj sledi znak '_' in datum in čas kreiranja datoteke v obliki LLLLMMDDHHMISS. Nato lahko sledi poljuben niz.

Primer:

PORFIDZU9999999920240131_20241104082059_xxx_9999999.xml

2.2. Urnik delovanja

Izmenjava datotek za področje PORFIDZU je mogoča vse dni v tednu. Datoteke so na voljo za prenos 30 dni po objavi.

2.3. Zaščita datotek

Za zaščito podatkov se uporabljajo digitalna potrdila. Podrobnosti so opisane v [Navodilu poslovnim subjektom za varno elektronsko poslovanje z Banko Slovenije](#).

Pred začetkom izmenjave datotek morajo poslovni subjekti prijaviti digitalna potrdila, uvoziti korenski digitalni potrdili Banke Slovenije.

2.3.1. Prijava digitalnih potrdil poslovnega subjekta

Prijavo digitalnega potrdila poslovni subjekti opravijo preko obrazcev na strani: <https://www.bsi.si/porocanje/pogoji-za-elektronsko-poslovanje-z-banko-slovenije/izmenjava-digitalnih-potrdil>. Za pomoč pri izpolnjevanju so pripravljena tudi [navodila za izpolnjevanje](#).

2.3.2. Uvoz digitalnih potrdil Banke Slovenije

Poslovni subjekti morajo uvoziti korensko digitalno potrdilo »Banka Slovenije SACA« v Trusted Root Certification Authorities.

Digitalna potrdila Banke Slovenije za uvoz se nahajajo na naslovu <https://www.bsi.si/porocanje/za-razvijalce/digitalna-potrdila-bs-x509/posiljanje-kriptiranih-datotek-na-aplikativne-naslove>.

3. Odgovori pošiljatelju o obdelavi podatkov

Datoteke poslane v Banko Slovenije imajo naslednje statuse:

Status	Opis
WAIT	Datoteka čaka na obdelavo v Banki Slovenije
OK	Datoteka je bila zajeta v informacijski sistem Banke Slovenije.

Banka Slovenije pošilja odgovore v datotekah, ki imajo naslednje statuse:

Status	Opis
WAIT SOAP	Poslovni subjekt še ni potrdil prejema datoteke.
OK_CONF	Poslovni subjekt je potrdil prejem datoteke.

Če so kontrole v Banki Slovenije ugotovile napako pri kontroli veljavnosti XML datoteke glede na predpisano shemo, je odgovor z opisom napake zapisan v XML datoteki, ki je skladna s shemo BSXMLOdgovor.xsd.

4. Dodatne informacije

Tehnična vprašanja, povezana z izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti, lahko pošljete na Help desk Banke Slovenije (helpdesk@bsi.si).