

Convention de noms pour les reportings CSSF

Date	Version	Description
28/01/2008	0.90	Version initiale
04/02/2008	0.91	Version revue
26/02/2008	1.00	Version finale
27/06/2008	1.01	Correction pour les reportings PSF et SICAR <ul style="list-style-type: none"> - la largeur de l'extension '.ext' est de 5 ('.' + 4 caractères, p.ex. '.xlsx') et non de 4 Mise à jour pour le reporting PSF : <ul style="list-style-type: none"> - Le tableau PSF P11 sera en layout 1, non en layout 0 - Les exemples de noms PSF ont été adaptés en conséquence
31/07/2008	1.02	Correction de l'exemple des ESP Mise à jour pour le reporting PSF : <ul style="list-style-type: none"> - Le bilan des PSF aura 2 noms de tableau : 'P11' et 'I11' - Le reporting ad hoc des PSF aura 2 noms de tableau : 'P21' et 'I21' - Les layouts ont été adaptés en conséquence
02/03/2010	1.03	Ajout du chapitre sur les sociétés de gestion SOG Ajout du chapitre sur les documents électroniques DOC
19/03/2010	1.04	Erreur dans le chapitre des DOC : définition erronée du format des annexes
24/05/2011	1.05	Ajout du chapitre sur le reporting EDP Ajout du chapitre sur le reporting OPC EDIFACT Ajout du chapitre sur le reporting OPC XML
07/06/2011	1.06	Ajout du chapitre sur le reporting EME
03/08/2011	1.07	Précision des caractères autorisés dans la partie libre des noms des reportings OTHREP et OCBREP
26/10/2011	1.08	Mise à jour des mois acceptés pour le reporting SGO Mise à jour des tableaux relatifs au reporting EME
06/12/2011	1.09	Adaptations au reporting OPC et ajoute du tableau O1.2
13/12/2011	1.10	Correction des destinataires des reportings EDP, EME et NOT
14/02/2012	1.11	Correction de l'extension de l'exemple du reporting OPC
05/04/2013	1.12	Précision des types de document du reporting DOCREP & mise en majuscule des codes de langues
08/11/2013	1.13	Ajoute du chapitre sur le reporting « COF » qui concerne les envois de fichiers Finrep / Corep à partir de 2014
05/12/2013	1.14	Ajoute du chapitre sur le reporting AIFM / AIF

21/03/2014	1.15	Restriction plus sévère sur les caractères autorisés dans la partie libre des reportings OTHREP resp. OCBREP
23/04/2014	1.16	Mise à jour de la taille possible de certaines extensions à 5 caractères dont le point introductif : ESP, OTH, OCB
20/08/2014	1.17	Mise à jour de la convention de nom COF pour les nouvelles versions de taxonomie EBA V2.1 et V2.2
12/12/2014	1.18	Mise à jour de la convention de nom COF pour la version de taxonomie V2.3 prévue par EBA pour mi-2015
14/01/2015	1.19	Ajoute du code « A » à la liste des types d'entités donnés en exemple comme étant valables pour le reporting ESP

Introduction.....	3
Fichiers de retour à la réception : fichiers FBR	4
Fichiers de retour applicatifs : fichiers FDB	5
TAF – Transactions financières TAF/MIFID	5
FRC – reporting COREP / FINREP en XBRL (version: 2008).....	6
Fichiers .zip.....	6
Instances contenues dans le fichier .zip	7
Vérification	8
Exemples.....	8
COF – reporting COREP / FINREP en XBRL (version: 2014)	8
Fichiers .zip.....	8
Instances contenues dans le fichier .zip	10
Exemples:.....	11
Vérification	11
ESP – Enquêtes spécifiques	11
SIC – reporting SICAR.....	12
PSF – reporting PSF et PSF de support	13
EDP – reporting établissements de paiement.....	13
EME – Etablissements de monnaie électronique.....	14
SGO – reporting des sociétés de gestion.....	15
OPC – reporting OPC XML	16
DOC - Documents électroniques non-structurés	18
NOT – Notifications UCITS IV.....	20
OTH - Other.....	21
OCB – Other reportings for CSSF and BCL	22
AIF – AIFM and AIF reportings.....	22
AIFM.....	22
AIF	24
Annexe 1: EDI - anciens fichiers EDIFACT - Banques	25
Format du rapport du déclarant.....	25
Format du fichier de retour	26
Annexe 2: EDO - anciens fichiers EDIFACT - OPC	26
Format du rapport EDIFACT du déclarant.....	26
Format du fichier de retour à l' EDIFACT	27

Introduction

Les contreparties extérieures communiquent avec la CSSF par voie électronique en échangeant partiellement des données structurées (Reporting légal EDIFACT, reporting légal XBRL, reporting TAF / MIFID, enquêtes spécifiques ...) et partiellement des données non structurées (e-mails avec attachments, downloads sur le site www.cssf.lu, ...). Le présent document ne porte que sur les noms de fichiers pour les données structurées mentionnées ci-dessus.

Ces communications structurées se font partiellement en mode bi-directionnel (ex. TAF / MIFID), partiellement en mode uni-directionnel (ex. XBRL, enquêtes spécifiques).

Certains noms de fichier ne pourront, pour des raisons historiques, plus être uniformisés ; ils seront décrits dans les annexes du présent document. D'autres noms, comme ceux des fichiers passant par une collecte centralisée (notamment reporting OPC), sont générés à un niveau central et ne sont pas traités dans le présent document.

Le présent document structure les noms utilisés pour les divers reportings de la CSSF de façon cohérente. Chaque nom de fichier de reporting commencera dans le futur de la façon suivante :

Chaque fichier d'une communication structurée à travers un canal défini débutera systématiquement avec une chaîne de caractères

XXXYYY

au début de son nom de fichier avec

XXX = type de communication

YYY = type de direction

Voici la liste des types de communication ('XXX') initialement prévus :

Code	Abréviation pour	Signification
TAF	<u>T</u> r <u>A</u> nsaction in <u>F</u> inancial instruments reporting	Reporting TAF / MIFID sous utilisation du format XML
FRC	<u>FRC</u>	Reporting des BANQUES sous utilisation du format XBRL (FINREP / COREP)
SIC	<u>SIC</u> ar	Reporting des SICAR sous utilisation du format Excel
PSF	<u>PSF</u>	Reporting des PSF sous utilisation du format Excel
ESP	<u>E</u> nquête <u>SP</u> écifique	Reporting enquête spécifique sous utilisation d'un format à définir au cas par cas
OTH	<u>OTH</u> er	Autres types de fichiers

Voici la liste des types de direction ('YYY') initialement prévus :

Type de direction	Abréviation pour	Signification
REP	<u>RE</u> Port	Rapport envoyé par le déclarant vers le régulateur
FBR	<u>F</u> eed <u>B</u> ack <u>R</u> eception	Fichier de retour du processus de réception / décryptage / routage annonçant la bonne réception où un problème de réception
FDB	<u>F</u>ee<u>D</u>B<u>a</u>ck	Fichier de retour de l'application traitant le fichier REP arrivé (si applicable)
FBH	<u>Feedback</u> <u>HOST</u>	Fichier de retour spécifique aux notifications UCITS 4 (résultats après analyse par le host)

La partie de nom qui suivra ce début de nom sera spécifique selon les applications / types de communication.

Le séparateur à utiliser dans les fichiers est défini comme suit :

Le séparateur à utiliser est dans le nom est :

- _ = séparateur constant ' _ ' (pour le reporting TAF)
- = séparateur constant ' - ' (pour les reportings autres que TAF)

Une redéfinition des noms des types de communication existants (notamment EDI → EDIFACT) n'est pas prévue car trop lourde à mettre en œuvre. Le présent document vise donc surtout une harmonisation des reportings en construction et futurs.

Fichiers de retour à la réception : fichiers FBR

Pour tous les reportings du présent document (y inclus l'annexe 1) un retour systématique (accusé de réception) sera généré, soit pour confirmer l'arrivée correcte d'un fichier REP (ainsi que son décryptage et son passage à l'application en conséquence), soit pour informer la contrepartie de l'erreur qui a empêché la réception correcte du fichier.

Pour le fichier d'un reporting XXX défini par :

XXXREP*.ext

le fichier de retour en réception sera dans tous les cas nommé :

XXXFBR*.xml

Un schéma XML a été défini par la CSSF pour assurer le bon format de ce fichier de retour. Tous les fichiers FBR sont donc structurés selon un format XML unique, quel que soit le reporting.

Pour le cas de l'annexe 1 (Edifact), qui ne suit pas la convention ci-dessus, une dénomination adéquate du fichier FBR a été définie.

Fichiers de retour applicatifs : fichiers FDB

Certaines applications réceptionnant des fichiers de reporting vont générer de leur côté un fichier de retour pour informer la contrepartie du résultat du traitement applicatif d'un fichier REP.

Pour le fichier d'un reporting XXX défini par :

XXXREP*.ext

le fichier de retour sera dans tous les cas nommé :

XXXFDB*.ext

L'extension .ext applicable à un fichier FDB ainsi que le format interne de ce fichier sera défini en dépendance de l'application.

Actuellement, seule l'application TAF génère des fichiers TAFFDB*.xml.

TAF – Transactions financières TAF/MIFID

Envoi : à la CSSF

Format :

TYRDIR_BIC_DATE_SEQ.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'TAF'
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FDB' pour Feedback → fichier retour applicatif 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
BIC	Code BIC	Char(11)	Tout code BIC délivré par SWIFT
DATE	Date de référence	YYYY-MM-DD	Toute date valable p.ex. '2007-12-31'
SEQ	Numéro de séquence	Number(6)	Numérique avec leading zeros
.ext	Extension	Char(4)	Pour fichiers 'REP' : '.xml' Pour fichiers 'FDB' : '.xml' Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Exemple: "TAFREP_BANKLULLXXX_2007-06-15_123456.xml"

FRC – reporting COREP / FINREP en XBRL (version: 2008)

Le reporting XBRL se fait à travers des archives .zip.

Fichiers .zip

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'FRC'
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
E	Entité rapportante	Char(1)	'B'
NNNN	Numéro signalétique	Number(4)	0001...9999
YYYY	Année	Number(4)	
MM	Mois	Number(2)	01 ... 12
TAB	Tableau	Char(3)	B11, B21, B61, B62, B12, B14, B64, B15, B24, B16, B25, B66, B67
LL	Layout	Char(2)	L2 pour B11, L1 pour B21, L1 pour B61, L1 pour B62, L1 pour B12, L0 pour B16, L0 pour B25, L0 pour B66, L0 pour B67, L2 pour B14, L2 pour B64, L1 pour B15, L1 pour B24
C	Version comptable	Char(1)	'L', 'N', 'C', 'S'
D	Version définitive	Char(1)	'D' ou 'N'
S	Sous-type	Char(1)	'S' ou 'I' pour B14 et B 64 (type de ratio) '-' pour tous les autres
.ext	Extension	Char(4)	Pour fichiers 'REP' : '.zip' Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Instances contenues dans le fichier .zip

Les fichiers auront le format

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S-NAME.xml

Tous les champs ont une signification identique à celle définie dans le fichier .zip ; s'y ajoute le NAME et l'extension .xml.

Les NAME.xml autorisés dépendent du type de tableau :

TAB	Name.xml
B14	CASRO.xml
B14	CRSA.xml
B14	CRIRB.xml
B14	CREQUIRB.xml
B14	CRSECSA.xml
B14	CRSECIRB.xml
B14	CRTBSETT.xml
B14	MKRSATDI.xml
B14	MKRSAEQU.xml
B14	MKRIM.xml
B14	MKRSAFX.xml
B14	MKRSACOM.xml
B14	OPR.xml
B64	CASRO.xml
B64	CRSA.xml
B64	CRIRB.xml
B64	CREQUIRB.xml
B64	CRSECSA.xml
B64	CRSECIRB.xml
B64	CRTBSETT.xml
B64	MKRSATDI.xml
B64	MKRSAEQU.xml
B64	MKRIM.xml
B64	MKRSAFX.xml
B64	MKRSACOM.xml
B64	OPR.xml
B11	bs.xml
B21	pl.xml
B61	bs.xml
B62	pl.xml
B16	B16.xml
B25	B25.xml
B66	B66.xml

B67	B67.xml
B15	B15.xml
B24	B24.xml

Vérification

La vérification principale est la suivante : matrice fichier .zip = matrice de tous les fichiers .xml i.e. le string TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S doit être identique pour le fichier .zip tout comme pour toutes les instances.

Exemples

.ZIP	Instances
FRCREP-B9999-2007-12-B14-L2-L-N-I.zip	FRCREP-B9999-2007-12-B14-L2-L-N-I-CASRO.xml FRCREP-B9999-2007-12-B14-L2-L-N-I-CRSA.xml ... FRCREP-B9999-2007-12-B14-L2-L-N-I-MKRSACOM.xml
FRCREP-B9999-2007-12-B11-L2-L-N--.zip	FRCREP-B9999-2007-12-B11-L2-L-N---bs.xml
FRCREP-B9999-2007-12-B21-L1-L-D--.zip	FRCREP-B9999-2007-12-B21-L1-L-D---pl.xml
FRCREP-B9999-2007-12-B15-L1-L-N--.zip	FRCREP-B9999-2007-12-B15-L1-L-N---B15.xml

COF – reporting COREP / FINREP en XBRL (version: 2014)

Le reporting XBRL se fait à travers des archives .zip.

Fichiers .zip

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Format :

TYRDIR-ENNNNNNNN-YYYY-MM-TTTTTT-LL-C-D-S.ext

Remarque: cette convention de nom se distingue structurellement de la convention précédente "FRC" par

- *le passage du code TYR de 'FRC' à 'COF'*
- *la longueur du code identifiant l'entité (qui passe de 4 à 8 chiffres)*
- *la longueur du code pour les tableaux (qui passe de 3 à 6 caractères)*
- *l'extension des instances internes au .zip qui passe de .xml à .xbrl*
- *le type de layout qui passe à « 00 » pour tous les tableaux nouveaux*

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'COF'
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception 'FBX' pour feedback sur les résultats de la validation XBRL 'FDB' pour feedback du système de reporting interne à la CSSF 'FBH' pour feedback sur les résultats de la remise de l'instance à une institution européenne de second niveau p.ex. EBA, ECB
E	Entité rapportante	Char(1)	'B' (Banques) ou 'P' (PSF – Entreprises d'investissement)
NNNNNNNN	Numéro signalétique	Number(8)	00000001...99999999
YYYY	Année	Number(4)	
MM	Mois	Number(2)	01 ... 12
TTTTTT	Tableau	Char(6)	SCOREP (<i>data: SSOLV, SLEVR, SIPLO</i>) SLAREX (<i>data: SLAREX</i>) SLCRXX (<i>data: SLCR</i>) SNSFRX (<i>data: SNSFR</i>) CCOREP (<i>data: CSOLV, CLEVR, CIPLO</i>) CLAREX (<i>data: CLAREX</i>) CLCRXX (<i>data: CLCR</i>) CNSFRX (<i>data: CNSFR</i>) CFINRP (<i>data: CFINRP</i>) CAEXXX (<i>data: Asset Encumbrance consolidated</i>) SAEXXX (<i>data: Asset Encumbrance solo</i>) FPXXXX (<i>data: Funding plans</i>) SBPXXX (<i>data: Supervisory Benchmarking Portfolios</i>) SBPIMV (<i>data: Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios</i>)
LL	Layout	Char(2)	'00' pour tous les tableaux
C	Version comptable	Char(1)	'L', 'N', 'S', 'C'
D	Version définitive	Char(1)	'D' ou 'N'
S	Sous-type	Char(1)	'S' (simplifié) ou 'I' (intégré) pour SCOREP et CCOREP (type de ratio) '-' pour tous les autres

.ext	Extension	Char(5)	Pour fichiers 'REP' : '.zip' Pour fichiers 'FBR' : '.xml' Pour fichiers 'FBX' : '.zip' (contenant l'instance XBRL originale et le résultat de validation XBRL sous forme d'un fichier .xlsx) Pour fichiers 'FDB', 'FBH' : reste à déterminer (<i>réservés pour un usage futur</i>)
------	-----------	---------	---

Instances contenues dans le fichier .zip

Les fichiers auront le format de nom

TYRDIR-ENNNNNNNN-YYYY-MM-TTTTTT-LL-C-D-S-NAME.xbrl

Tous les champs ont une signification identique à celle définie dans le fichier .zip ; s'y ajoute le NAME et l'extension .xbrl.

Les NAME.xbrl autorisés dépendent du type de tableau :

TTTTT	Name.xbrl	Caractéristiques
SCOREP	SCOREP.xbrl	Instance solo de Corep en devise du capital
SLAREX	SLAREX.xbrl	Instance solo de Large Exposures en devise du capital
SLCRXX	SLCRXX.xbrl	Instance solo de LCR en devise du capital
SNSFRX	SNSFRX.xbrl	Instance solo de NSFR en devise du capital
CCOREP	CCOREP.xbrl	Instance consolidée de Corep en devise du capital
CLAREX	CLAREX.xbrl	Instance consolidée de Large Exposures en devise du capital
CLCRXX	CLCRXX.xbrl	Instance consolidée de LCR en devise du capital
CNSFRX	CNSFRX.xbrl	Instance consolidée de NSFR en devise du capital
CFINRP	CFINRP.xbrl	Instance consolidée de Finrep en devise du capital
CAEXXX	CAEXXX.xbrl	Instance consolidée de Asset Encumbrance en devise du capital
SAEXXX	SAEXXX.xbrl	Instance solo de Asset Encumbrance en devise du capital
FPXXXX	FPXXXX.xbrl	Instance de Funding plans en devise du capital
SBPXXX	SBPXXX.xbrl	Instance de Supervisory Benchmarking Portfolios en devise du capital (mais pour certaines valeurs dans la devise applicable)
SBPIMV	SBPIMV.xbrl	Instance de Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios en devise du capital (mais pour certaines valeurs dans la devise applicable)

Exemples:

.ZIP	Instances
COFREP-B00000999-2014-03-CCOREP-00-L-N-S.zip	COFREP-B00000999-2014-03-CCOREP-00-L-N-S-CCOREP.xbrl
COFREP-B00000999-2014-03-CLAREX-00-L-N-.zip	COFREP-B00000999-2014-03-CLAREX-00-L-N---CLAREX.xbrl
COFREP-B00000999-2014-03-CLCRXX-00-L-N-.zip	COFREP-B00000999-2014-03-CLCRXX-00-L-N---CLCRXX.xbrl

Vérification

La vérification principale est la suivante : matrice fichier .zip = matrice de tous les fichiers .xbrl i.e. le string TYRDIR-ENNNNNNNN-YYYY-MM-TTTTTT-LL-C-D-S doit être identique pour le fichier .zip tout comme pour toutes les instances.

ESP – Enquêtes spécifiques

Envoi : à la CSSF

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'ESP'
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
E	Type d'entité	Char(1)	Types d'entités habituels, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF informatiques, « S » pour Société de gestion, « K » pour Sicar, « 1 » pour personne morale non surveillée par la CSSF, « A » pour managers d'AIF
NNNN	Numéro signalétique	Number(4)	0001...9999
YYYY	Année	Number(4)	Année
MM	Mois	Number(2)	Mois
TAB	Tableau	Char(3)	Chaîne quelconque de 3 caractères pour le type d'ESP, p.ex. 'XYZ'
.ext	Extension	Char(5)	Pour fichiers 'REP' : dépend de l'enquête spécifique ; en général .xls (Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007), mais peut varier Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Exemple : ESPREP-B0999-2007-12-ESE.xls

SIC – reporting SICAR

Envoi : à la CSSF

Format :

TYRDIR-ECCCCC-TNNNNNKKKK-YYYY-MM-TAB-LL-C-D.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	'SIC' pour Sicar
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
E	Type d'entité administration centrale	Char(1)	Types d'entités d'administrations centrales, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF informatiques, « S » pour Société de gestion, « K » pour Sicar, « l » pour personne morale non surveillée par la CSSF
CCCCCC	Numéro signalétique administration centrale	Number(6)	000001...999999
T	Type d'entité SICAR	Char(1)	'K'
NNNNN	Numéro signalétique SICAR	Number(5)	00001...99999
KKKK	Numéro compartiment	Number(4)	0001...9999, '0000' si pas de compartiment
YYYY	Année	Number(4)	Année de fin de période
MM	Mois	Number(2)	Mois
TAB	Tableau	Char(3)	'K31' pour Sicar à capital fixe, 'K32' pour Sicar à capital variable
LL	Layout	Char(2)	'L0' pour 'K31' et 'K32'
C	Version comptable	Char(1)	'L', 'N', 'C', 'S'
N	Version définitive	Char(1)	'D' ou 'N'
.ext	Extension	Char(5)	Pour fichiers 'REP' : '.xls'(Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007) Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Exemple :

SICREP-B999999-K999990000-2008-06-K31-L0-L-N.xls

PSF – reporting PSF et PSF de support

Envoi : à la CSSF

Voici le format de nom pour ce type de reporting :

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'PSF'
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
E	Entité rapportante	Char(1)	'P' (PSF) ou 'I' (PSF de support)
NNNN	Numéro signalétique	Number(4)	0001...9999
YYYY	Année	Number(4)	
MM	Mois	Number(2)	01 ... 12
TAB	Tableau	Char(3)	PSF autres que les PSF de support: 'P11' pour bilan, 'P21' pour reporting ad-hoc PSF de support : 'I11' pour bilan, 'I21' pour reporting ad hoc
LL	Layout	Char(2)	'L1' pour P11, P21, I11 et I21
C	Version comptable	Char(1)	'L', 'N', 'S'
D	Version définitive	Char(1)	'D' ou 'N'
S	Sous-type	Char(1)	'-'
.ext	Extension	Char(5)	Pour fichiers 'REP' : '.xls'(Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007) Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Remarque : ce format de nom est structurellement identique à celui utilisé pour FRC - XBRL (hors extension)

Exemples

PSFREP-P9999-2008-03-P11-L1-L-N--.xls

PSFREP-I9999-2008-03-I21-L1-L-N--.xlsx

EDP – reporting établissements de paiement

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Voici le format de nom pour ce type de reporting :

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'EDP'
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
E	Entité rapportante	Char(1)	'Z' (Etablissements de paiement)
NNNN	Numéro signalétique	Number(4)	0001...9999
YYYY	Année	Number(4)	
MM	Mois	Number(2)	01 ... 12
TAB	Tableau	Char(3)	'Z11' pour « Bilan », 'Z12' pour « Identification des fonds de tiers détenus et repris au bilan », 'Z14' pour « Adéquation des fonds propres des établissements de paiement », 'Z21' pour « Compte de profits et de pertes »
LL	Layout	Char(2)	'L0' pour tous les tableaux
C	Version comptable	Char(1)	'L', 'N', 'S', 'C'
D	Version définitive	Char(1)	'D' ou 'N'
S	Sous-type	Char(1)	'-'
.ext	Extension	Char(5)	Pour fichiers 'REP' : '.xls'(Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007) Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Remarque : ce format de nom est structurellement identique à celui utilisé pour FRC - XBRL (hors extension)

Exemples

EDPREP-Z9999-2011-03-Z11-L0-L-N--.xls

EME – Etablissements de monnaie électronique

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Voici le format de nom pour ce type de reporting :

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'EME'
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
E	Entité rapportante	Char(1)	'W' (Etablissements de monnaie électronique)
NNNN	Numéro signalétique	Number(4)	0001...9999
YYYY	Année	Number(4)	
MM	Mois	Number(2)	01 ... 12
TAB	Tableau	Char(3)	'W11' pour « Bilan », 'W12' pour « Identification des fonds de tiers détenus et repris au bilan », 'W13' pour « Relevé des emplois autorisés », 'W14' pour « Adéquation des fonds propres des établissements de monnaie électronique », 'W21' pour « Compte de profits et de pertes », 'W45' pour « Composition de l'actionnariat »
LL	Layout	Char(2)	'L0' pour tous les tableaux
C	Version comptable	Char(1)	'L', 'N', 'S', 'C'
D	Version définitive	Char(1)	'D' ou 'N'
S	Sous-type	Char(1)	'-'
.ext	Extension	Char(5)	Pour fichiers 'REP' : '.xls'(Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007) Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Remarque : ce format de nom est structurellement identique à celui utilisé pour FRC - XBRL (hors extension)

Exemples

EMEREP-W9999-2011-03-W11-L0-L-N--.xls

SGO – reporting des sociétés de gestion

Envoi : à la CSSF

Voici le format de nom pour ce type de reporting :

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB-LL-C-D-S.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'SGO'
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
E	Entité rapportante	Char(1)	'S' (Société de gestion)
NNNN	Numéro signalétique	Number(4)	0001...9999
YYYY	Année	Number(4)	
MM	Mois	Number(2)	01 ... 12
TAB	Tableau	Char(3)	'G21' pour reporting G2.1 des sociétés de gestion à la CSSF
LL	Layout	Char(2)	'L2' pour G2.1
C	Version comptable	Char(1)	'L', 'N', 'S'
D	Version définitive	Char(1)	'D' ou 'N'
S	Sous-type	Char(1)	'-'
.ext	Extension	Char(5)	Pour fichiers 'REP' : '.xls'(Excel 2003) ou '.xlsx' (Excel 2007) Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Exemples

SGOREP-S9999-2009-03-G21-L2-S-N--.xls
SGOREP-S9999-2009-12-G21-L2-L-D--.xlsx

OPC – reporting OPC XML

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Format :

TYRDIR-EIIIIIII-TJJJJJJJ-SSSSSSSS-YYYY-MM-DD-D-C-O-RRRRRR-LL.ext

Remarque : les champs 'E' et 'IIIIIII' correspondent sur les canaux 08/334 au remettant (agent technique) et non pas à l'administration centrale / la société de gestion

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	'OPC' pour OPC reporting
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF

			'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
E	Type d'entité du remettant	Char(1)	Types d'entités habituels, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF de support, « S » pour Société de gestion, « K » pour Sicar, « 1 » pour personne morale non surveillée par la CSSF, ...
IIIIIIII	Numéro signalétique du remettant	Number(8)	00000001...99999999
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
T	Type d'entité du déclarant	Char(1)	Constante 'O'
JJJJJJJ J	Numéro signalétique du déclarant	Number(8)	00000001...99999999
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
SSSS SSS	Numéro compartiment	Number(8)	00000001...99999999, '00000000' si pas de compartiments
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
YYYY	Année	Number(4)	Année de fin de période
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
MM	Mois	Number(2)	Mois de fin de période
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
DD	Jour	Number(2)	Constante '01'
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
D	Version définitive	Char(1)	'N' pour version non-définitive 'D' pour version définitive 'O4.n__'
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
C	Version comptable	Char(1)	'L', 'N', 'S', 'C'
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
O	Séparateur	Char(1)	Constante 'O'
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
RRRR RR	Tableau	Char(6)	Définis en ce moment : 'O1.1__' 'O1.2__' 'O4.1__' 'O4.2__'
-	Séparateur	Char(1)	Constante '-'
LL	Layout	Char(2)	Définis en ce moment : '1_' pour 'O1.1__' '0_' pour 'O1.2__' '0_' pour 'O4.1__' '0_' pour 'O4.2__'
.ext	Extension	Char(5)	Pour fichiers 'REP' : '.xml' ou '.XML'

			Pour fichiers 'FBR' : '.xml'
--	--	--	------------------------------

Exemple :

OPCREP-B000001111-O111111111-00000000-2009-12-01-N-L-O-O1.1__-1_.xml

DOC - Documents électroniques non-structurés

Le reporting DOC consiste en une série de différents types de documents à contenu non structuré que les entités surveillées doivent envoyer à la CSSF.

La structure de nom ci-jointe est une définition purement technique, la mise en vigueur de certains types de documents pour certains types d'entités surveillées se fera dans tous les cas par une communication officielle de la CSSF (voir p.ex. circulaire 10/457).

Envoi : à la CSSF

Format :

TYRDIR-ENNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-DO-LL-III.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	'DOC' pour « Documents non-structurés »
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback on Reception → accusé de réception CSSF 'FDB' pour Feedback → retour CSSF sur le document reçu (seulement si un tel retour est défini dans une circulaire CSSF)
E	Type d'entité	Char(1)	Types d'entité CSSF ('B', pour Banques, 'P' pour PSF, ...)
NNNNN NNN	Numéro signalétique	Number(8)	0000001...9999999 (si identifiant CSSF connu) 0000000 (si identifiant CSSF pas encore connu)
CCCCCC CC	Numéro compartiment	Number(8)	0000001...9999998 pour une entité à compartiments, '0000000' pour une entité sans compartiments '9999999' si compartiment inconnu
PPPP	Type de part	Number(4)	0001...9998 pour une entité à compartiments et types de parts, '0000' pour une entité sans types de part '9999' pour un type de part inconnu

YYYY	Année	Number(4)	Année
MM	Mois	Number(2)	Mois
DD	Jour	Number(2)	Jour
DO	Type de document	Char(2)	Code de deux caractères spécifié dans une circulaire CSSF adéquate (exemples : Pour CSSF 10/457 <i>'LF' pour Long Form</i> <i>'ML' pour Management Letter</i> Pour CSSF 11/509 <i>'PC' pour « Prospectus - complete »</i> <i>'PS' pour « Prospectus - simplified » (transitional up to 30.6.2012)</i> <i>'KI' pour « KIID »</i> <i>'AI' pour « Articles of incorporation »</i> <i>'MR' pour « Management regulation »</i> <i>'LN' pour « Letter of notification »</i> <i>'AR' pour « Annual Report »</i> <i>'SR' pour « Semi-annual report »</i> <i>'AT' pour « Attestation »</i> <i>'CP' pour « Confirmation of payment »</i> <i>'MP' pour « Marketing provisions »</i>)
LL	Langage document du	Char(2)	Code langage ISO 639-1 (alpha-2) e.g. EN=english, FR=français, DE=deutsch, LB=luxembourgeois,
III	Numéro annexe	Number(4)	'0000' – Document principal 'nnnn' – Annexe numéro nnnn
.ext	Extension	Char(5)	Pour REP: 'pdf' (PDF) 'doc' (Word 2003) 'xls' (Excel 2003) 'ppt' (Powerpoint 2003) 'docx' (Word 2007) 'xlsx' (Excel 2007) 'pptx' (Powerpoint 2007) Pour FBR / FDB: 'xml' (XML)

Exemple :

DOCREP-B00000998-00000000-0000-2009-12-31-AR-DE-0000.pdf

DOCREP-B00000998-00000000-0000-2009-12-31-AR-DE-0001.xls

Rapport annuel en langue allemande pour la banquet B998 avec la date de référence “31 décembre 2009” accompagné d’une annexe en Excel

DOCFDB-O00009998-00000000-0000-2009-12-31-PC-DE-0000.pdf

Prospectus en langue allemande pour O9998 avec la date de référence “31 décembre 2009”, signé et visé (donc retourné au déclarant) par la CSSF

NOT – Notifications UCITS IV

Envoi : à la CSSF

Le présent chapitre décrit les conventions de nom pour les notifications.

Format :

TYRDIR-EJJJJJJJ-CC-HH-TTT-YYYYMMDDHHMMSS.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	‘NOT’ pour « Notifications UCITS IV »
DIR	Direction	Char(3)	‘REP’ pour Report → fichier vers CSSF ‘FBR’ pour Feedback on Reception → accusé de réception CSSF ‘FDB’ pour Feedback → retour CSSF sur le document reçu (seulement si un tel retour est défini dans une circulaire CSSF) ‘FBH’ pour Feedback après retour du host → retour CSSF au déclarant basant sur la confirmation ou le rejet d’une notification par un host
-	Séparateur	Char(1)	Constante ‘-’
E	Type d’entité	Char(1)	‘O’
JJJJJJJ	Numéro signalétique	Number(8)	0000001...99999999 (identifiant CSSF de l’OPC)
-	Séparateur	Char(1)	Constante ‘-’
CC	Home – Pays de l’OPC	Char(2)	Constante ‘LU’
-	Séparateur	Char(1)	Constante ‘-’
HH	Host – Pays de commercialisation	Char(2)	ISO 3166-1-alpha-2 code
-	Séparateur	Char(1)	Constante ‘-’
TTT	Type de notification	Char(3)	‘INI’ – notification initiale ‘UPD’- notification de mise à jour
-	Séparateur	Char(1)	Constante ‘-’
YYYYM MDDHH MMSS	Date de création	Number(14)	

.ext	Extension	Char(4)	' .zip' (Archive ZIP) pour les REP ' .xml' (XML) pour les FBR, FDB et FBH
------	-----------	---------	--

Exemple :

NOTREP-O00000003-LU-DE-INI-20100101160000.zip

Notification initiale pour la commercialisation du fonds O12345678 compartiment 3 part 2 en Allemagne avec des documents

Remarque : dans un premier temps, toutes les notifications se feront avec le type 'INI'.

OTH - Other

Envoi : à la CSSF

Ce reporting permet l'envoi sécurisé d'un fichier quelconque du déclarant au régulateur (et l'inverse)

Format :

TYRDIR-ENNNN-*.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'OTH'
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
E	Entité rapportante	Char(1)	Types d'entités habituels, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF informatiques, « S » pour Société de gestion, « K » pour Sicar, « 1 » pour personne morale non surveillée par la CSSF
NNNN	Numéro signalétique	Number(4)	0001...9999
*	Reste nom fichier	Char(n)	String quelconque sans espaces Caractères autorisés : US ASCII hors caractères spéciaux comme \ / : * ? " < > &
.ext	Extension	Char(5)	Pour fichiers 'REP' : quelleconque Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Exemple

OTHREP-B9999-HELLO_WORLD.xlsx

OCB – Other reportings for CSSF and BCL

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Ce reporting permet l'envoi sécurisé d'un fichier quelconque aux deux destinataires

Format :

TYRDIR-ENNNN-*.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'OCB'
DIR	Direction	Char(3)	'REP' pour Report → fichier vers CSSF 'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
E	Entité rapportante	Char(1)	Types d'entités habituels, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF informatiques, « S » pour Société de gestion, « K » pour Sicar, « 1 » pour personne morale non surveillée par la CSSF
NNNN	Numéro signalétique	Number(4)	0001...9999
*	Reste nom fichier	Char(n)	String quelconque sans espaces Caractères autorisés : US ASCII hors caractères spéciaux comme \ / : * ? " < > &
.ext	Extension	Char(5)	Pour fichiers 'REP' : quelleconque Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Exemple

OCBREP-B9999-HELLO_WORLD.xlsx

AIF – AIFM and AIF reportings

Envoi : à la CSSF

AIFM

Format :

TYRDIR- EIIIIIII-ANNNNNNNN-FMMMMMMMM-CCCCCCC-MAN-
 YYYMMDDHHMMSS.ext

Meaning :

Code	Meaning	Structure	Authorized values
TYR	Reporting type	Char(3)	'AIF' for "Alternative Investment Fund" reporting
DIR	Direction	Char(3)	'REP' for Report → file sent to CSSF 'FDB' for Feedback → return information by CSSF after analysis of the content 'FBH' for ESMA Feedback → return information by CSSF after refusal by ESMA
-	Separator	Char(1)	Constant '-'
E	Entity type of the sender or the technical agent	Char(1)	Usual entity types, e.g. « B » For banks, « P » for PFS, « I » for support PFS, « S » for management companies, « K » for Sicar, « 1 » for other companies not supervised by CSSF, ...
IIIIIII	Identification number of the sender	Number(8)	00000001...99999999
-	Separator	Char(1)	Constant '-'
A	Entity type of AIFM	Char(1)	Constant 'A' (the identification given by CSSF for the AIFM has to be used.
NNNNNNNN	Identification number of the AIFM	Number(8)	00000001...99999999
-	Separator	Char(1)	Constant '-'
F	Entity type of the AIF	Char(1)	Constant 'F'
MMMMMMMM	Identification number of the AIF	Number(8)	Constant '00000000' in case of AIFM report
-	Separator	Char(1)	Constant '-'
CCCCCCC	Identification number of the compartment /sub-fund	Number(8)	Constant '00000000' in case of AIFM report
-	Separator	Char(1)	Constant '-'
MAN	Type of file	Char(3)	Constant 'MAN' for AIF Manager
-	Separator	Char(1)	Constant '-'

YYYYMMDD HHMMSS	File creation date and time	Number(14)	Used for determination of the order of processing and guarantees uniqueness
.ext	Extension	Char(5)	‘.zip’ or ‘.ZIP’ for the REP file containing a single ‘.xml’ or ‘.XML’ file ‘.xml’(XML) for FBR file ‘.zip’ for FDB et FBH files

Example :

AIFREP-P12345678-A00000001-F00000000-000000000-MAN-20140129145000.zip,
contains the file:
AIFREP-P12345678-A00000001-F00000000-000000000-MAN-20140129145000.xml

AIF

Format :

TYRDIR-EIIIIIII-ANNNNNNNN-FMMMMMMMM-CCCCCCCC-AIF-
YYYYMMDDHHMMSS.ext

Meaning :

Code	Meaning	Structure	Authorized values
TYR	Reporting type	Char(3)	‘AIF’ for “Alternative Investment Fund” reporting
DIR	Direction	Char(3)	‘REP’ for Report → file sent to CSSF ‘FDB’ for Feedback → return information by CSSF after analysis of the content ‘FBH’ for ESMA Feedback → return information by CSSF after refusal by ESMA
-	Separator	Char(1)	Constant ‘-’
E	Entity type of the sender or the technical agent	Char(1)	Usual entity types, e.g. « B » For banks, « P » for PFS, « I » for support PFS, « S » for management companies, « K » for Sicar, « 1 » for other companies not supervised by CSSF, ...
IIIIIII	Identification number of the sender	Number(8)	00000001...99999999
-	Separator	Char(1)	Constant ‘-’
A	Entity type of AIFM	Char(1)	Constant ‘A’ (the identification given by CSSF for the AIFM has to be used, even if the fund might also have an

			'O' identification.
NNNNNNNN	Identification number of the AIFM	Number(8)	00000001...99999999
-	Separator	Char(1)	Constant '-'
F	Entity type of the AIF	Char(1)	Constant 'O', 'K' or 'V' (AIF identification attributed by CSSF)
MMMMMMMM	Identification number of the AIF	Number(8)	00000001...99999999
-	Separator	Char(1)	Constant '-'
CCCCCCCC	Identification number of the compartment /sub-fund	Number(8)	00000001...99999999, '00000000' if the fund has no compartments
-	Separator	Char(1)	Constant '-'
AIF	Type of file	Char(3)	Constant 'AIF' for AIF
-	Separator	Char(1)	Constant '-'
YYYYMMDD HHMMSS	File creation date and time	Number(14)	Used for determination of the order of processing and guarantees uniqueness
.ext	Extension	Char(5)	'zip' or '.ZIP' for the REP file containing a single '.xml' or '.XML' file 'xml'(XML) for FBR file 'zip' for FDB et FBH files

Example :

AIFREP-P12345678-A00000111-V00002222-00003333-AIF-20140129145000.zip,
contains the file:
AIFREP-P12345678-A00000111-V00002222-00003333-AIF-20140129145000.xml

Annexe 1: EDI - anciens fichiers EDIFACT - Banques

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Un changement de dénomination des fichiers EDIFACT reste difficile pour des raisons historiques ; les fichiers de retour (générés par le serveur de décryptage et non par l'application FRC) seront cependant alignés sur les nouvelles conventions.

Format du rapport du déclarant

Format :

ENNNNYMM.TFF

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
E	Type d'entité	Char(1)	'B'
NNNN	Numéro signalétique	number(4)	0001...9999
Y	Année	number(1)	Dernier chiffre de l'année de la période
MM	Mois	number(2)	01 ... 12
.ext	Extension	Char(4)	'Tnn' ou 'tnn', avec nn allant de 01 à 99 p.ex. 'T58'

Format du fichier de retour

Format :

TYRDIR-ENNNN-YYYY-MM-TAB.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante 'EDI'
DIR	Direction	Char(3)	'FBR' pour Feedback → fichier retour réception
E	Entité rapportante	Char(1)	'B'
NNNN	Numéro signalétique	Number(4)	0001...9999
YYYY	Année	Number(4)	
MM	Mois	Number(2)	01 ... 12
TAB	Tableau	Char(3)	'Tnn' ou 'tnn', correspondant au code T dans l'extension du fichier REP d'origine
.ext	Extension	Char(4)	Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Annexe 2: EDO - anciens fichiers EDIFACT - OPC

Envoi : à la CSSF et à la BCL

Format du rapport EDIFACT du déclarant

Format :

ENNNNNNOPPPPPQQQQYYMMDDYYMMDD.TFF

Remarque : ce format de nom est structurellement identique à celui historiquement en vigueur. **Mais attention : les champs ‘E’ et ‘NNNNN’ correspondent sur les canaux 08/334 au remettant (agent technique) et non pas à l’administration centrale / la société de gestion**

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
E	Type d’entité du remettant	Char(1)	Types d'entités habituels, p.ex. « B » pour Banque, « P » pour PSF, « I » pour PSF informatiques, « S » pour Société de gestion, « 1 » pour personne morale, ...
NNNNN	Numéro signalétique du remettant	number(6)	000001...999999
O	Type d’entité du déclarant	Char(1)	‘O’
PPPPPP	ID du déclarant	number(6)	000001...999999
QQQQQ	Numéro de compartiment	number(5)	00001...99999
YYYYMMDD	Date de début de période	number(8)	Date
YYYYMMDD	Date de fin de période	number(8)	Date
.TFF	Extension	Char(4)	‘.T61’ pour O1.1 L1 ‘.T62’ pour O4.1 L0 ‘.T63’ pour O4.2 L0

Exemple:

B0009999O000099003242007120120071231.T61

Format du fichier de retour à l’ EDIFACT

Format :

TYRDIR-ENNNNNN-OPPPPPQQQQQ-YYYY-MM-TAB.ext

Signification :

Code	Signification	Structure	Valeurs autorisées
TYR	Type de reporting	Char(3)	Constante ‘EDO’ (EDIFACT reporting OPC)
DIR	Direction	Char(3)	‘FBR’ pour Feedback → fichier retour réception
E	Type d’entité du remettant	Char(1)	Valeur E du fichier REP

NNNNNN	Numéro signalétique du remettant	Number(6)	Valeur NNNNNN du fichier REP
O	Type d'entité du déclarant	Char(1)	Valeur E du fichier REP
PPPPPP	ID du déclarant	number(6)	Valeur PPPPPP du fichier REP
QQQQQ	Numéro de compartiment	number(5)	Valeur QQQQQ du fichier REP
YYYY	Année (date fin)	Number(4)	Valeur YYYY du fichier REP
MM	Mois (date fin)	Number(2)	Valeur MM du fichier REP
TAB	Tableau	Char(3)	Valeur ext du fichier REP
.ext	Extension	Char(4)	Pour fichiers 'FBR' : '.xml'

Exemple

EDOFBR-B000001-O00009900324-2007-12-T61.xml