

Zasady raportowania związanego z PPK do UKNF

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

tel. +48 22 262-50-37

dff@knf.gov.pl

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

www.knf.gov.pl

Spis treści

1	Wstęp.....	3
2	Podstawa prawna	3
3	Ogólna koncepcja raportowania	4
4	Zakres dokumentu.....	4
	4.1 Podmiot odpowiedzialny	4
	4.2 Rodzaje raportów, zakres, częstotliwość i terminy.....	4
	4.3 Definicja okresu sprawozdawczego	5
5	Warunki techniczne przekazywania danych.....	5
	5.1 PTE – ATD.....	5
	5.2 TFI – ESPI.....	5
	5.3 ZU – Aplikacja Sprawozdawcza	6
6	Struktura logiczna raportu.....	6
	6.1 Koperta nagłówka	7
	6.2 Koperta danych.....	8
	6.3 Zasady raportowania pól typu NULL.....	8
	6.4 Zasady raportowania stóp zwrotu FZD	8
7	Przygotowanie raportu do wysyłki	8
	7.1 Konwencja nazewnicza raportów	8
	7.2 Kompresja plików XML do ZIP.....	9
	7.3 Walidacja.....	9
	7.4 Statusy przesyłanych plików	10
	7.5 Korygowanie plików	10
8	Raportowanie operacyjno-finansowe funduszy zdefiniowanej daty	10

8.1	Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte zdefiniowanej daty	10
8.2	Dobrowolne fundusze emerytalne zdefiniowanej daty.....	10
8.3	Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zdefiniowanej daty	11
9	Aneks	12
9.1	Struktury logiczne raportów wraz z dokumentacją	12
9.2	Statusy przetworzenia, lista walidacji i objaśnienia kodów błędów raportów PPK STA i NAV	13
9.2.1	Status FIL w przetwarzaniu raportów PPK	13
9.2.2	Status LEK w przetwarzaniu raportów PPK.....	14
9.2.3	Lista walidacji dla raportu PPKNAV.....	14
9.2.4	Lista walidacji dla raportu PPKSTA.....	16

Numer wersji	Data	Autor	Zakres zmian
1.0	2019-08-21	UKNF	Wersja 1 do publikacji
1.1	2019-09-04	UKNF	Doprecyzowanie w zakresie sposobu wysyłania raportów przez ESPI (pkt. 15 i 36)
1.2	2022-01-21	UKNF	Uzupełnienie dokumentu o informacje o statusach przetwarzania raportów oraz listę walidacji. Usunięcie informacji o raportowaniu awaryjnym za III kwartał 2019 roku.

1 Wstęp

Pojęcia i skróty

FZD – fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 lub art. 39 ustawy o

PPK PPK – pracownicze plany kapitałowe

PrTE – pracownicze towarzystwo emerytalne PTE - powszechne towarzystwo emerytalne TFI – towarzystwo funduszy inwestycyjnych

UKNF – organ nadzoru, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Ustawa o PPK - ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych Zarządzający – TFI, PTE, ZU lub PrTE zarządzający FZD

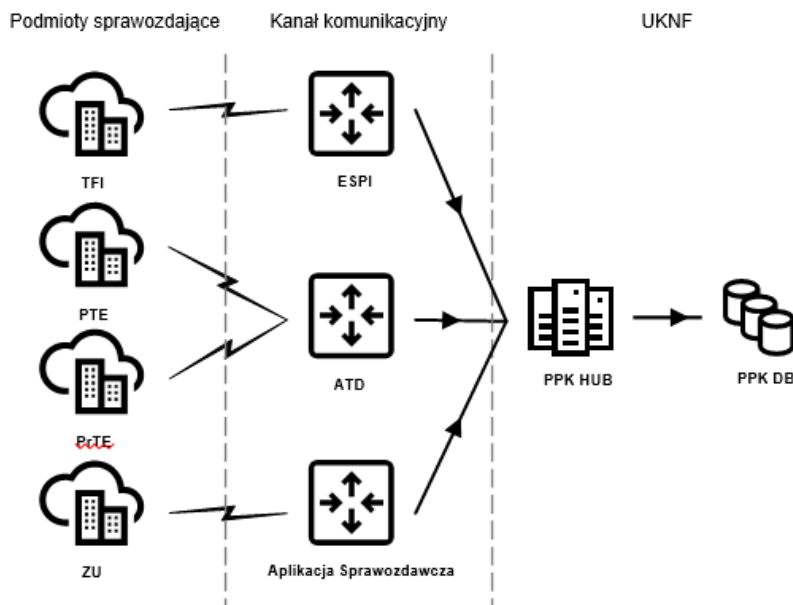
ZU – zakład ubezpieczeń

2 Podstawa prawna

1. Zgodnie z art. 49 ust. 9 oraz art. 52 ust. 5 ustawy o PPK, informacje dotyczące PPK są przekazywane do organu nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru. Z tego względu UKNF przygotował zasady raportowania związanego z PPK [Zasady].
2. Niniejszy dokument zawiera wytyczne i wskazówki, które mają umożliwić poprawne realizowanie obowiązków informacyjnych związanych z PPK do organu nadzoru, w szczególności opis formatu technicznego raportowania oraz sposobu przesyłania danych.
3. Zasady raportowania mogą być modyfikowane w przypadku zmian w przepisach prawa, modyfikacji w systemach teleinformatycznych UKNF oraz jako wynik gromadzenia doświadczeń we współpracy z podmiotami nadzorowanymi.

3 Ogólna koncepcja raportowania

4. Diagram prezentujący koncepcję raportowania



5. Raporty przesyłane do organu nadzoru mają format plików XML w kodowaniu UTF-8 bez bom. XSD (schematy raportu XML) dla tych plików zostały oparte na standardach określonych w ISO 20022. Struktury logiczne raportów wraz z dokumentacją są publikowane na stronie internetowej organu nadzoru (wykaz w Aneksie).

4 Zakres dokumentu

4.1 Podmiot odpowiedzialny

6. Podmiotami zobowiązanymi do raportowania są:
- TFI
 - PTE
 - ZU
 - PrTE

umieszczone w Ewidencji PPK, o której mowa w Rozdziale 10 ustawy o PPK zarządzające FZD.

7. Identyfikatorami podmiotów używanymi w raportowaniu do organu nadzoru są identyfikatory krajowe nadawane przez organ nadzoru. Podmiot jest informowany o nadanym identyfikatorze. Wykaz takich identyfikatorów jest również publikowany na stronie organu nadzoru <https://ppk.knf.gov.pl/>. Identyfikatory są nadawane dla Zarządzających oraz FZD.

4.2 Rodzaje raportów, zakres, częstotliwość i terminy

8. Pierwsze raporty NAV i STA zostały przesłane do organu nadzoru za III kwartał 2019 roku / wg stanu na 30 września 2019 roku

Tabela 1. Rodzaje raportów PPK

Lp.	Rodzaj raportu	Schemat raportu	Opis raportu	Podstawa prawna	Okres sprawozdawczy	Termin przesłania
1	NAV	knf.ppk.nav.005.001.01	Wartość aktywów netto FZD	Art. 49 ust. 8-9 ustawy o PPK	RRRR-Q	15 dni od zakończenia kwartału
2	STA	knf.ppk.sta.006.001.01	Kwartalna informacja dotycząca PPK	Art. 52 ustawy o PPK	RRRR-Q	31.05, 31.08, 30.11, 28/29.02

9. Zasady raportowania dotyczącego działalności operacyjno-finansowej funduszy zdefiniowanej daty zostały opisane w pkt. 34 - 43.
10. W przypadku braku gotowości technologicznej Zarządzającego do wysłania plików XML zgodnych z niniejszym dokumentem za III kwartał 2019 roku, możliwe było raportowanie w trybie awaryjnym opisanym w wersji 1.1 dokumentacji.

4.3 Definicja okresu sprawozdawczego

11. Dopuszczalne okresy sprawozdawcze zostały zdefiniowane w schemacie KNF.TY-PES.004

Tabela 2. Okresy sprawozdawcze

Okres sprawozdawczy	Format	Uwagi
DayReportingPeriod	YYYY-MM-DD	
WeekReportingPeriod	YYYY-IW	Dodatkowe informacje w schemacie knf.types.004
MonthReportingPeriod	YYYY-MM	
QuarterReportingPeriod	YYYY-Q	
YearReportingPeriod	YYYY	

5 Warunki techniczne przekazywania danych

12. Raporty NAV i STA są przesyłane za pośrednictwem kanałów komunikacji używanych przez Zarządzających w dotychczasowym raportowaniu do organu nadzoru.
13. Sposób uzyskiwania dostępu do wymienionych niżej aplikacji nie zmienia się, obowiązują dotychczas stosowane zasady.

5.1 PTE – ATD

14. W przypadku raportów NAV i STA jako podmiot, w imieniu którego jest wysyłane sprawozdanie powinno zostać wskazane PTE.

5.2 TFI – ESPI

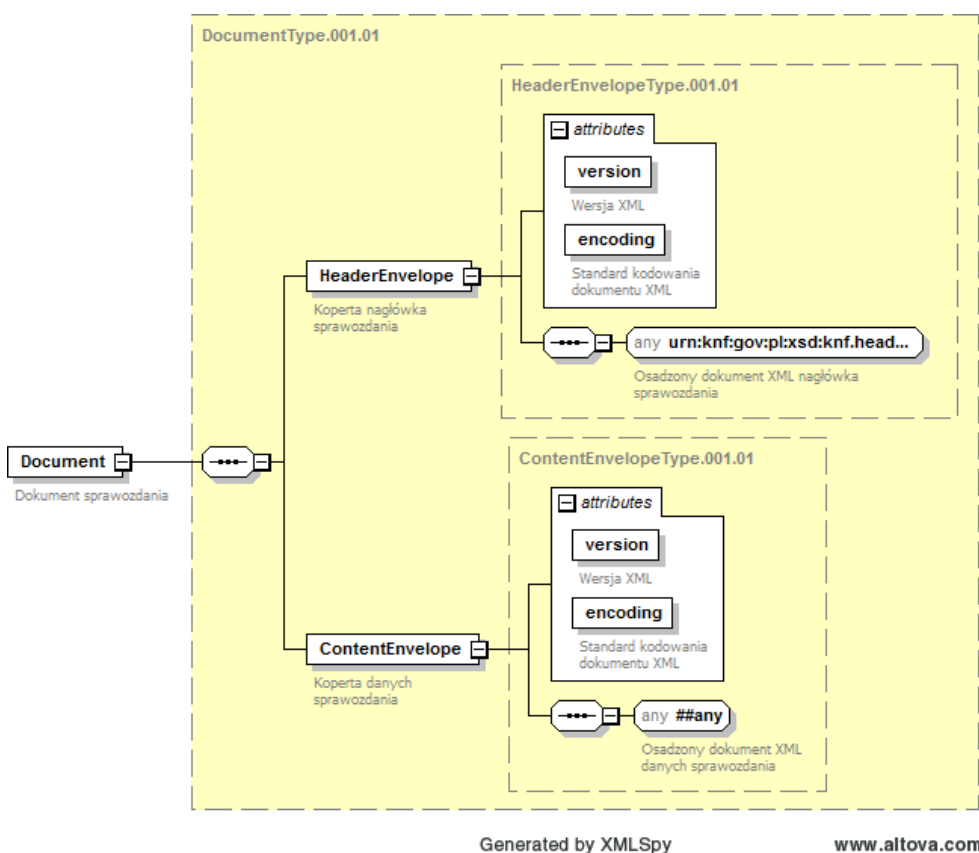
15. Raport NAV powinien być przesyłany jako załącznik do formularza TFI_PPKNV, a raport STA jako załącznik do formularza TFI_PPKSTA. Podmiotem raportującym jest TFI. Raporty powinny zostać wysłane na Kancelarię PPK.

5.3 ZU – Aplikacja Sprawozdawcza

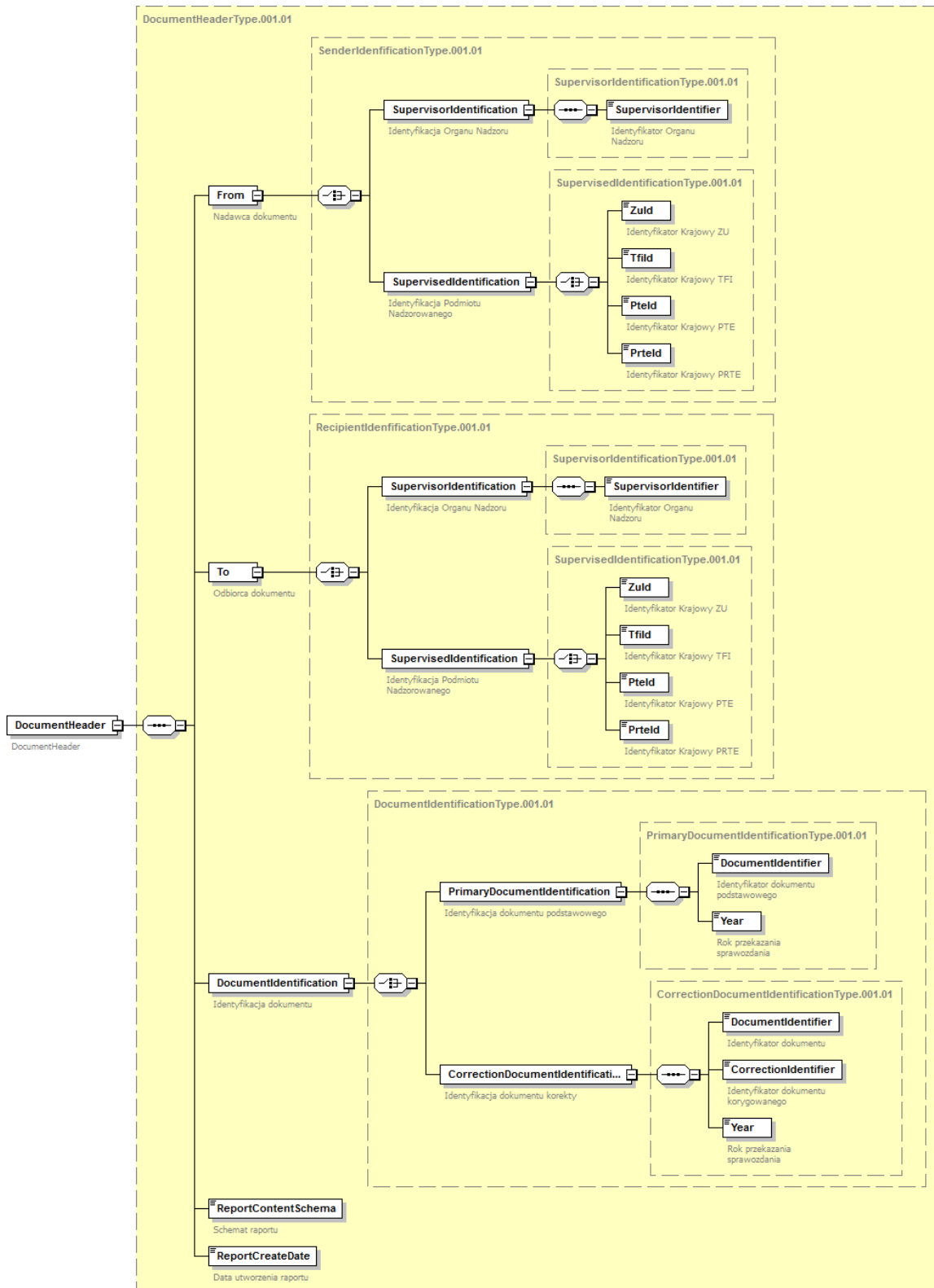
- Raport NAV powinien być przesyłany jako załącznik do szablonu ZU_PPKNV, a raport STA jako załącznik do szablonu ZU_PPKSTA.

6 Struktura logiczna raportu

- Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznej zostały zamieszczone w opublikowanej na stronie organu nadzoru dokumentacji zawierającej struktury logiczne raportów.
- Każdy raport powinien składać się z dwóch kopert: koperty nagłówka sprawozdania (**HeaderEnvelope**) i koperty z danymi sprawozdania (**ContentEnvelope**)



6.1 Koperta nagłówka



6.2 Koperta danych

19. Koperta danych składa się z dwóch komponentów:
 - a. Nagłówek raportu (**ReportHeader**)
 - b. Część z danymi (**ReportData**)
20. W nagłówku raportu umieszcza się okres sprawozdawczy oraz identyfikator dokumentu.

6.3 Zasady raportowania pól typu NULL

21. Zasady raportowania pól typu null są określone w XSD poszczególnych raportów. W zależności od ich treści ekonomicznej pole należy wypełnić jako *liczba* zero (0) lub *xsi:nil="true"*.

6.4 Zasady raportowania stóp zwrotu FZD

22. Stopy zwrotu FZD należy raportować w ujęciu liczbowym z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. Jeśli stopa zwrotu FZD wyniosła 5,123% w raporcie STA należy raportować wartość 0,05123.

7 Przygotowanie raportu do wysyłki

7.1 Konwencja nazewnicza raportów

23. Nazwa raportu XML przesyłanego do organu nadzoru jest następująca:

DATPPKRodzajRaportu_From_To_IdentyfikatorDokumentu-IdentyfikatorKorekty_RR.XML

gdzie:

RodzajRaportu – NAV lub STA

From – Identyfikator krajowy nadany przez organ nadzoru dla Zarządzającego (11 znaków)

To – UKNF

IdentyfikatorDokumentu – 6-znakowy unikalny, kolejny numer z sekwencji (n+1) dla danego rodzaju raportu z zerem wiodącym, kontynuowany w kolejnych latach. Pierwszy plik danego rodzaju raportu 000001, kolejne: 000002, 000003 itd.

IdentyfikatorKorekty – 6-znakowy identyfikator dokumentu korygowanego, w przypadku jeśli jest to kolejna korekta, należy wskazać identyfikator dokumentu poprzedniej korekty. W przypadku pliku podstawowego (plik, który nie jest korektą) należy wpisać 000000

RR – Rok przesłania sprawozdania (2 znaki)

[.] – separator nazwy i rozszerzenia pliku (znak kropki)

XML - rozszerzenie nazwy pliku

24. W nazwie raportu należy stosować tylko WIELKIE LITERY.

Tabela 3. Przykłady zastosowania konwencji nazewnictwa

Rodzaj raportu	Kolejny nr raportu danego typu	Opis raportu	Nazwa raportu
STA	1	pierwszy raport STA przesyłany przez TFI Santander (rok przesłania 2019)	DATPPKSTA_PLTFI000006_UKNF_000001-000000_19.XML
STA	2	korekta pierwszego raportu STA przesłana przez TFI Santander (rok przesłania 2019)	DATPPKSTA_PLTFI000006_UKNF_000002-000001_19.XML
STA	3	kolejny raport STA przesłany przez TFI Santander nie będący korektą (rok przesłania 2020)	DATPPKSTA_PLTFI000006_UKNF_000003-000000_20.XML
STA	8	ósmo raport STA przesłany przez TFI Santander korygujący plik o identyfikatorze nr 000002 (rok przesłania 2020)	DATPPKSTA_PLTFI000006_UKNF_000008-000002_20.XML
NAV	25	dwudziesty piąty raport NAV przesłany przez Esaliens TFI nie będący korektą (rok przesłania 2021)	DATPPKNAV_PLTFI000008_UKNF_000025-000000_21.XML

25. Nazwa raportu powinna być zgodna z danymi w kopercie nagłówka dokumentu.

7.2 Kompresja plików XML do ZIP

26. Raport XML danego rodzaju przed przesłaniem do organu nadzoru powinien zostać skompresowany do pliku .ZIP (32-bity), który stanowi przesyłkę do UKNF. W przesyłce powinien znaleźć się jeden plik XML.
27. Nazwa pliku ZIP jest analogiczna do nazwy pliku XML, tj. plik o nazwie:
 DATPPKSTA_PLTFI000006_UKNF_000001-000000_19.XML
 powinien zostać skompresowany do pliku o nazwie:
 DATPPKSTA_PLTFI000006_UKNF_000001-000000_19.ZIP

7.3 Walidacja

28. Przesyłane raporty podlegają walidacji w zakresie:
- Walidacja nazwy pliku** – weryfikacja zgodności nazwy z konwencją nazewnictwa. Raporty z błędną nazwą nie będą przetwarzane przez UKNF. Po informacji zwrotnej o błędzie, podmiot jest zobowiązany przesłać dane w pliku z poprawną nazwą.
 - Walidacja techniczna z XSD** - weryfikacja zgodności raportu ze schematem raportu (XSD). W przypadku raportu niezgodnego z XSD, podmiot po otrzymaniu informacji zwrotnej o błędzie jest zobowiązany przesłać poprawiony raport.
 - Walidacja zawartości raportu** – weryfikacja danych zawartych w raporcie w oparciu o zestaw reguł walidacyjnych zdefiniowanych w systemie informacyjnym organu nadzoru. W przypadku identyfikacji nieprawidłowych danych przesyłana jest informacja zwrotna do podmiotu raportującego i wymagana jest korekta błędnego pliku.

7.4 Statusy przesyłanych plików

29. W wyniku przetwarzania przesyłanych raportów mogą one otrzymać następujące statusy:
 - a. **LOK** – przesłany raport jest poprawny
 - b. **FIL** – w przesłanym pliku występują błędy techniczne
 - c. **LEK** – przesłany raport zawiera błędy merytoryczne.
30. Podmiot raportujący otrzymuje powiadomienie na wskazany dedykowany adres email o wyniku procesu przetwarzania przesłanego raportu. W przypadku komunikatu o statusie FIL lub LEK w procesie przetwarzania przesłanego raportu, przekazywana jest również informacja o kodzie błędu.

7.5 Korygowanie plików

31. W przypadku pliku z błędną nazwą Zarządzający powinien przesłać plik z poprawną nazwą. Sposób korygowania, w zależności od rodzaju błędu, został opisany w Aneksie.
32. W przypadku konieczności skorygowania przesłanego wcześniej błędnego raportu, Zarządzający powinien przesłać raport zawierający wszystkie dane wymagane dla danego raportu, a nie tylko raport z rekordami korygowanymi.
33. Identyfikator pliku korygowanego powinien zostać wskazany w nazwie pliku, zgodnie z konwencją nazewnictwa opisaną w pkt 23.

8 Raportowanie operacyjno-finansowe funduszy zdefiniowanej daty

34. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o PPK, w zakresie nieuregulowanym ustawą o PPK do funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 lub art. 39 ustawy o PPK oraz zarządzających nimi TFI, PTE, PrTE oraz ZU stosuje się odpowiednio przepisy ustaw sektorowych.

8.1 Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte zdefiniowanej daty

35. SFIO zdefiniowanej daty powinien wykonywać obowiązki informacyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi [dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych] oraz rozporządzeniu ws. okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty do Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych aktach wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych.
36. Ww. raporty powinny być przekazywane przez ESPI na Kancelarię dedykowaną do realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z powyższych regulacji.
37. Identyfikatorem używanym w raportowaniu danych funduszu powinien być identyfikator krajowy FZD oraz identyfikator krajowy TFI zarządzającego FZD.

8.2 Dobrowolne fundusze emerytalne zdefiniowanej daty

38. DFE zdefiniowanej daty powinien wykonywać obowiązki informacyjne określone w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych [dalej: ustawa o oiffe] oraz rozporządzeniu ws. obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

oraz innych aktach wykonawczych do ustawy o oiffe. W związku z powyższym DFE zdefiniowanej daty są obowiązane do przesyłania plików DF zgodnych z formatem plików obowiązującym pozostałe dobrowolne fundusze emerytalne. W związku z różnicami w uregulowaniach prawnych, w formacie plików DF (wersja 2.1) została rozszerzona lista kategorii lokat funduszu oraz lista wartości limitów inwestycyjnych raportowanych w pliku DF27, opisano również zasady raportowania instrumentów pochodnych. Ponadto DFE zdefiniowanej daty powinien wysłać plik DN25 o liczbie członków DFE.

39. Ww. raporty powinny być przekazywane przez Aplikację Transmisji Danych (ATD).
40. Identyfikatorem używanym w raportowaniu powinien być identyfikator funduszu zdefiniowanej daty określony w formacie plików DF.

8.3 Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zdefiniowanej daty

41. UFK zdefiniowanej daty powinien wykonywać obowiązki informacyjne określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz rozporządzeniu w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz innych aktach wykonawczych do tej ustawy.
42. Ww. raporty powinny być przekazywane przez Aplikację Sprawozdawczą.
43. Identyfikatorem używanym w raportowaniu przez zakład ubezpieczeń zarządzający funduszami zdefiniowanej daty powinien być identyfikator zakładu ubezpieczeń stosowany w Aplikacji Sprawozdawczej.

9 Aneks

9.1 Struktury logiczne raportów wraz z dokumentacją

44. Materiały dotyczące technicznych aspektów raportowania funduszy zdefiniowanej daty są publikowane na stronie organu nadzoru w zakładce:

DLA RYNKU >> Rynek emerytalny – PPK

https://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/Informacje_dla_podmiotów_nadzorowanych/Rynek_emerytalny_PPK

45. Schematy XSD:
- a. KNF.DOCUMENT.001.001.01
 - b. KNF.HEADER.002.001.01
 - c. KNF.TYPES.003.001.01
 - d. KNF.PPK.TYPES.004.001.01
 - e. KNF.PPK.NAV.005.001.01
 - f. KNF.PPK.STA.006.001.01
46. Dokumentacja do struktur logicznych raportów.
47. Przykładowe pliki XML raportów STA i NAV.

9.2 Statusy przetworzenia, lista walidacji i objaśnienia kodów błędów raportów PPK STA i NAV

9.2.1 Status FIL w przetwarzaniu raportów PPK

Raport otrzymuje status FIL w przypadku niespełnienia wymagań technicznych. Nie jest wówczas możliwe przetwarzanie tego raportu w kolejnym etapie walidacji w systemie organu nadzoru. Błąd typu FIL powoduje, że dane przesłane w takim raporcie nie są wczytywane do bazy danych organu nadzoru.

W celu poprawienia raportu należy przesłać poprawiony plik z niezmienną nazwą.

Tabela 4. Objaśnienia błędów typu FIL

Kod błędu	Objaśnienie
FIL-002	Błąd podczas rozpakowania pliku
FIL-003	Plik zawiera więcej niż 1 plik (znaleziono kilka plików) lub jest pusty
FIL-004	Nazwa zawartości z pliku nie pokrywa się z nazwą kontenera
FIL-005	Błąd parsera XML
FIL-006	Plik został już wcześniej wczytany do systemu PPK
FIL-007	Błąd danych identyfikacyjnych dla pliku
FIL-008	Nie znaleziono pliku korygowanego dla pliku
FIL-009	Nie znaleziono poprzedniego pliku z podanym numerem

9.2.2 Status LEK w przetwarzaniu raportów PPK

Raport otrzymuje status LEK w przypadku niespełnienia walidacji merytorycznych zdefiniowanych w systemie organu nadzoru.

W przypadku wystąpienia błędu typu LEK w raporcie w celu poprawnego zasilenia pliku należy przesłać korektę błędnego pliku. Korekta powinna mieć nazwę zmienioną zgodnie z konwencją nazewniczą określoną dla korekt przedstawioną w dokumencie. Ponadto struktura raportu powinna być zgodna ze strukturą logiczną określoną dla korekty raportu w XSD.

9.2.3 Lista walidacji dla raportu PPKNAV

Tabela 5. Objasnienia walidacji dla raportu PPKNAV

Kod błędu	Przyczyna błędu	Postępowanie w celu poprawienia błędu
PPK.NAV.001.001.01	Błędny identyfikator dokumentu w nagłówku raportu	Identyfikator dokumentu w nagłówku raportu musi zgadzać się z identyfikatorem dokumentu w nazwie pliku
PPK.NAV.002.001.01	Błędny okres sprawozdawczy raportu w nagłówku raportu	Okres sprawozdawczy raportu musi zgadzać się ze słownikiem okresów sprawozdawczych
PPK.NAV.003.001.01	Identyfikator funduszu zdefiniowanej daty (FzdIdentification) spoza listy funduszy zarządzanych przez instytucję przesyłającą raport (SupervisedIdentification)	Identyfikator funduszu zdefiniowanej daty (FzdIdentification) spoza listy funduszy zarządzanych przez instytucję przesyłającą raport (SupervisedIdentification)
PPK.NAV.004.001.01	Identyfikator instytucji zarządzającej (SupervisedIdentification) w kopercie nagłówka pliku jest niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku	Identyfikator instytucji zarządzającej (SupervisedIdentification) w kopercie nagłówka pliku jest niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku

Kod błędu	Przyczyna błędu	Postępowanie w celu poprawienia błędu
PPK.NAV.005.001.01	Lista raportowanych funduszy zdefiniowanej daty (FzdIdentification) jest niepełna	Lista raportowanych funduszy zdefiniowanej daty (FzdIdentification) jest niepełna
PPK.NAV.006.001.01	Błędna wartość aktywów netto funduszu (NetAssetValue), powinna być większa lub równa zero	Wartość aktywów netto funduszu (NetAssetValue) powinna być większa lub równa zero
PPK.NAV.007.001.01	Identyfikator instytucji zarządzającej (SupervisedIdentification) nie jest zgodny z listą podmiotów zarządzających funduszami zdefiniowanej daty	Identyfikator instytucji zarządzającej (SupervisedIdentification) nie jest zgodny z listą podmiotów zarządzających funduszami zdefiniowanej daty
PPK.NAV.007.001.01	Identyfikator podmiotu z grupy (CapitalGroupIdentification) nie jest zgodny z listą podmiotów zarządzających funduszami zdefiniowanej daty	Identyfikator podmiotu z grupy (CapitalGroupIdentification) nie jest zgodny z listą podmiotów zarządzających funduszami zdefiniowanej daty
PPK.NAV.008.001.01	Zaraportowano nieunikalne identyfikatory podmiotów z grupy (CapitalGroupIdentification)	Zaraportowano nieunikalne identyfikatory podmiotów z grupy (CapitalGroupIdentification)
PPK.NAV.009.001.01	Zaraportowano instytucję przysyłającą raport (SupervisedIdentification) jako podmiot z grupy. W przypadku gdy raportujący jest jedyną w grupie instytucją oferującą PPK, pola dotyczące podmiotów z grupy powinny zostać niewypełnione.	Sprawdzenie identyfikatora podmiotu z grupy (CapitalGroupIdentification) - czy jest różny od identyfikatora podmiotu (SupervisedIdentification) przysyłającego raport NAV

9.2.4 Lista walidacji dla raportu PPKSTA

Tabela 6. Objasnienia walidacji raportu PPKSTA

Kod błędu	Przyczyna błędu	Postępowanie w celu poprawienia błędu
PPK.STA.017.001.01	Błędna wartość wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający (BasicContributionValueFundedByEmployers)	Wartość wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający (BasicContributionValueFundedByEmployers) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.018.001.01	Błędna wartość wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestników (AdditionalContributionValueFundedByParticipants)	Wartość wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestników (AdditionalContributionValueFundedByParticipants) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.019.001.01	Błędna wartość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający (AdditionalContributionValueFundedByEmployers)	Wartość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający (AdditionalContributionValueFundedByEmployers) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.020.001.01	Błędna wartość liczby wypłat (WithdrawalsNumber)	Liczba wypłat (WithdrawalsNumber) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.021.001.01	Błędna wartość wypłat (WithdrawalsValue)	Wartość wypłat (WithdrawalsValue) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.022.001.01	Błędna wartość liczby wypłat transferowych (OutgoingTransfersNumber)	Liczba wypłat transferowych (OutgoingTransfersNumber) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.023.001.01	Błędna wartość wypłat transferowych (OutgoingTransfersValue)	Wartość wypłat transferowych (OutgoingTransfersValue) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.024.001.01	Błędna wartość liczby zwrotów (WithdrawalsBeforeRetirementNumber)	Liczba zwrotów (WithdrawalsBeforeRetirementNumber) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.025.001.01	Błędna wartość zwrotów (WithdrawalsBeforeRetirementValue)	Wartość zwrotów (WithdrawalsBeforeRetirementValue) powinna być większa lub równa zero

Kod błędu	Przyczyna błędu	Postępowanie w celu poprawienia błędu
PPK.STA.026.001.01	Błędna wartość liczby konwersji (AccountingUnitConversionsNumber)	Liczba konwersji (AccountingUnitConversionsNumber) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.001.001.01	Błędny identyfikator dokumentu w nagłówku raportu	Identyfikator dokumentu w nagłówku raportu musi zgadzać się z identyfikatorem dokumentu w nazwie pliku
PPK.STA.002.001.01	Błędny okres sprawozdawczy raportu w nagłówku raportu	Okres sprawozdawczy raportu musi zgadzać się ze słownikiem okresów sprawozdawczych
PPK.STA.027.001.01	Błędna wartość liczby konwersji (AccountingUnitConversionsValue)	Wartość konwersji (AccountingUnitConversionsValue) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.028.001.01	Błędna wartość liczby zamian (FundSwitchesNumber)	Liczba zamian (FundSwitchesNumber) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.029.001.01	Błędna wartość zamian (FundSwitchesValue)	Wartość zamian (FundSwitchesValue) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.003.001.01	Błędna wartość identyfikatora funduszu zdefiniowanej daty (FzdIdentification) spoza listy funduszy zarządzanych przez instytucję przesyłającą raport (SupervisedIdentification)	Identyfikator funduszu zdefiniowanej daty (FzdIdentification) spoza listy funduszy zarządzanych przez instytucję przesyłającą raport (SupervisedIdentification)
PPK.STA.004.001.01	Identyfikator instytucji zarządzającej (SupervisedIdentification) w kopercie nagłówka pliku jest niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku	Identyfikator instytucji zarządzającej (SupervisedIdentification) w kopercie nagłówka pliku jest niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku
PPK.STA.005.001.01	Lista raportowanych funduszy zdefiniowanej daty (FzdIdentification) jest niepełna	Lista raportowanych funduszy zdefiniowanej daty (FzdIdentification) jest niepełna
PPK.STA.007.001.01	Wartość aktywów netto funduszu (NetAssetValue) w pliku STA jest niezgodna z wartością zaraportowaną w pliku NAV	Sprawdzenie zgodności wartości aktywów netto funduszu w plikach NAV i STA w danym okresie sprawozdawczym i dla danego FZD

Kod błędu	Przyczyna błędu	Postępowanie w celu poprawienia błędu
PPK.STA.006.001.01	Błędna wartość aktywów netto funduszu (NetAssetValue)	Wartość aktywów netto funduszu (NetAssetValue) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.008.001.01	Błędna wartość liczby uczestników PPK (ParticipantsNumber)	Liczba uczestników PPK (ParticipantsNumber) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.009.001.01	Błędna wartość sumy liczby uczestników, dla których zatrudniający miał i nie miał obowiązku dokonywania wpłat podstawowych (ParticipantsNumberWithBasicContribution i ParticipantsNumberWithoutBasicContribution)	Liczba uczestników PPK (ParticipantsNumber) powinna być sumą liczby uczestników, dla których zatrudniający miał i nie miał obowiązku dokonywania wpłat podstawowych (ParticipantsNumberWithBasicContribution i ParticipantsNumberWithoutBasicContribution)
PPK.STA.010.001.01	Błędna wartość liczby uczestników PPK w stosunku do których podmiot zatrudniający miał obowiązek dokonywać wpłat podstawowych (ParticipantsNumberWithBasicContribution)	Liczba uczestników PPK w stosunku do których podmiot zatrudniający miał obowiązek dokonywać wpłat podstawowych (ParticipantsNumberWithBasicContribution) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.011.001.01	Błędna wartość liczby uczestników PPK w stosunku do których podmiot zatrudniający miał obowiązek dokonywać wpłat podstawowych (ParticipantsNumberWithoutBasicContribution)	Liczba uczestników PPK w stosunku do których podmiot zatrudniający miał obowiązek dokonywać wpłat podstawowych (ParticipantsNumberWithoutBasicContribution) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.012.001.01	Błędna wartość liczby uczestników PPK, za których dokonywane są wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestnika PPK (ParticipantsNumberWithAdditionalParticipantContribution)	Liczba uczestników PPK, za których dokonywane są wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestnika PPK (ParticipantsNumberWithAdditionalParticipantContribution) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.013.001.01	Błędna wartość liczby uczestników PPK, za których dokonywane są wpłaty dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający (ParticipantsNumberWithAdditionalEmployerContribution)	Liczba uczestników PPK, za których dokonywane są wpłaty dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający (ParticipantsNumberWithAdditionalEmployerContribution) powinna być większa lub równa zero
PPK.STA.014.001.01	Błędna wartość wpłat (ContributionValue)	Wartość wpłat (ContributionValue) powinna być większa lub równa zero

Kod błędu	Przyczyna błędu	Postępowanie w celu poprawienia błędu
PPK.STA.015.001.01	Błędna wartość sumy wpłat podstawowych i dodatkowych (BasicContributionValueFundedByParticipants, BasicContributionValueFundedByEmployers, AdditionalContributionValueFundedByParticipants i AdditionalContributionValueFundedByEmployers)	Wartość wpłat (ContributionValue) powinna być sumą wartości wpłat podstawowych i dodatkowych (BasicContributionValueFundedByParticipants, BasicContributionValueFundedByEmployers, AdditionalContributionValueFundedByParticipants i AdditionalContributionValueFundedByEmployers)
PPK.STA.016.001.01	Błędna wartość wpłat podstawowych finansowanych przez uczestników (BasicContributionValueFundedByParticipants)	Wartość wpłat podstawowych finansowanych przez uczestników (BasicContributionValueFundedByParticipants) powinna być większa lub równa zero