**Garantēto atlīdzību pieteikumu, atteikuma atbildes un kļūdu failu struktūra un formāts**

1. Izmantotie apzīmējumi
2. Apzīmējumi

|  |  |
| --- | --- |
| **Apzīmējums** | **Skaidrojums** |
| N | Vērtība ir skaitlis |
| C | Vērtība ir simbolu kombinācija. Izmantojamie simboli ir "0"–"9", "A"–"Z", "a"–"z", atstarpes *(Space)* simbols, "–", "+", "!", "?", ".", ",", "&", "\*", "\_", "(", ")", "'", ":", "%", ";" un "/". Nedrīkst izmantot burtus ar diakritiskajām zīmēm |
| Cn | Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simboli |
| Nm | Vērtība ir skaitlis ar maksimālo garumu m simboli |
| GGGG-MM-DD | Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur:  GGGG – četrciparu gadskaitlis;  MM – divciparu mēneša numurs (no 01 līdz 12);  DD – divciparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31) |
| HH.MM:SS | Vērtība ir laiks formātā HH.MM:SS, kur:  HH – stundas (no 00 līdz 23);  MM – minūtes (no 00 līdz 59);  SS – sekundes (no 00 līdz 59) |
| Cn vai Nn | Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simboli |

1. Failu apmaiņa, izmantojot failu apmaiņas servisu
2. Faila nosaukuma formāts ir *aaa***.xml**, GZIP formātā sapakota faila formāts ir *aaa***.gz**, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir *aaa***.***ext*, kur:
   1. *aaa* – saņemtais garantētās atlīdzības faila nosaukums;
   2. *ext* – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").
3. Saņēmējbanka iesniedz failu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Lavijas Banku, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu.
4. Garantēto atlīdzību pieteikumu fails
5. Faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FKTK\_GA>

*Faila sākuma bloks* (sk. 5.1. punktu)

<GASubjekts> *Personas apraksta bloks* (sk. 5.2. punktu) </GASubjekts>

</FKTK\_GA>

1. Faila sākuma bloks
   1. Faila sākuma bloka struktūra

<NoguldijumuPiesaistitajaBICKods> *Reģistra dalībnieka identifikators* </NoguldijumuPiesaistitajaBICKods>

<IzveidesDatums> *Izveides datums* </IzveidesDatums>

<IzveidesLaiks> *Izveides laiks* </IzveidesLaiks >

* 1. Blokā lietojamo ziņu apraksts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Formāts** |
| Reģistra dalībnieka identifikators | Garantēto atlīdzību pieteikumu sūtītāja identifikators (Bic kods) | C11 |
| Izveides datums | Faila sagatavošanas datums | GGGG-MM-DD |
| Izveides laiks | Faila sagatavošanas laiks | HH.MM:SS |

1. Personas apraksta bloks
   1. Personas apraksta bloka struktūra

<GASubjekts>

<GANoguldijumuPiesaistitajaUnikalsIdentifikators>*Garantētās atlīdzības noguldījuma piesaistītāja identifikators* </GANoguldijumuPiesaistitajaUnikalsIdentifikators >

<NogulditajaUnikalsIdentifikators>*Noguldītāja unikāls identifikators* </NogulditajaUnikalsIdentifikators>

<FiziskaPersona>*Fiziskās personas apraksta bloka struktūra* (sk. 6.3. punktu)</FiziskaPersona>

<JuridiskaPersona>*Juridiskās personas apraksta bloka struktūra* (sk. 6.5. punktu) </JuridiskaPersona>

<NoguldijumuPiesaistitajaIdentifikators>*Noguldījuma piesaistītāja identifikators*</NoguldijumuPiesaistitajaIdentifikators>

<KontaNumurs>*Konta numurs*</KontaNumurs>

</GASubjekts>

* 1. Blokā lietojamo ziņu apraksts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Formāts** |
| Garantētās atlīdzības noguldījuma piesaistītāja identifikators | Noguldījumu piesaistītāja, kurā atrodas garantētā atlīdzība, identifikators (BIC kods, kuru lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:2014) | C11 |
| Noguldītāja unikāls identifikators | Iekšējais noguldījumu piesaistītāja identifikators – kods, kuru automātiski piešķir noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēma | C40 |
| Noguldījuma piesaistītāja identifikators | Noguldījumu piesaistītāja, uz kuru tiks pārskaitīta garantētā atlīdzība, identifikators (BIC kods, kuru lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:2014) | C11 |
| Konta numurs (IBAN) | Konta, uz kuru pārskaitāma garantētā atlīdzība, numurs | C32 |

* 1. Fiziskās personas apraksta bloka struktūra

<FiziskaPersona>

<Vards>*Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi*</Vards>

<Uzvards>*Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi*</Uzvards>

<IdentifikacijasNumurs>*Personas identifikācijas kods*</IdentifikacijasNumurs>

<DzimsanasDatums>*Noguldītāja (fiziskās personas – nerezidenta) dzimšanas datums*</DzimsanasDatums>

<IdentifikacijasDokNumurs>*Identifikācijas dokumenta numurs*</IdentifikacijasDokNumurs >

</FiziskaPersona>

* 1. Fiziskās personas blokā lietojamo ziņu apraksts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Formāts** |
| Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi | Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | C200 |
| Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi | Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | C200 |
| Personas identifikācijas kods | Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) identifikācijas (personas) kods | C200 |
| Noguldītāja (fiziskās personas – nerezidenta) dzimšanas datums | Starptautiskā standarta  ISO 8601 datuma formāts:  GGGG-MM-DD | GGGG-MM-DD |
| Identifikācijas dokumenta numurs | Noguldītāja (fiziskās personas – nerezidenta) identifikācijas dokumenta numurs | C200 |

* 1. Juridiskās personas apraksta bloka struktūra

<JuridiskaPersona>

<Nosaukums>*Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums*</Nosaukums>

<RegistracijasNumurs>*Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs*</RegistracijasNumurs>

</JuridiskaPersona>

* 1. Juridiskās personas blokā lietojamo ziņu apraksts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Formāts** |
| Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs | Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | C200 |
| Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums | Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise  (-) | C200 |

1. Garantētās atlīdzības atteikuma atbildes fails
2. Faila nosaukums ir tāds pats, kādu banka ir sūtījusi uz Latvijas Banku. Vairāku failu gadījumā būs vairāki atbildes faili.
3. Faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FKTK\_GA>

<Header>*Faila sākuma bloks* (sk. 9. punktu)</Header>

<Details>*Atbilžu bloks* (sk. 10. punktu)</Details>

</FKTK\_GA>

1. Faila sākuma bloks
   1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<Participant>*Reģistra dalībnieka identifikators*</Participant>

<FileName>*Saņemtā faila oriģinālais nosaukums*</FileName>

<Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>

<Messages>*Ziņojumu skaits*</Messages>

<Prepared>*Datums*</Prepared>

</Header>

* 1. Blokā lietojamo ziņu apraksts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Formāts** |
| Reģistra dalībnieka identifikators | Garantēto atlīdzību pieteikumu sūtītāja identifikators (BIC kods) | C11 |
| Saņemtā faila oriģinālais nosaukums | Saņemtā farantēto atlīdzību faila, kas satur atteikto izmaksu, nosaukums | C50 |
| Ziņu subjekts | Izmaksu atteikumi | C40 |
| Ziņojumu skaits | Atteikumu skaits failā | N5 |
| Datums | Faila veidošanas datums | GGGG-MM-DD |

1. Atbilžu bloks
   1. Atbilžu bloka struktūra

<Details>

<Errors>*Atteikuma ieraksta kārtas numurs*</Errors>

<ErrorCode>*Atteikuma kods*</ErrorCode>

<RecordId>*Noguldītāja Unikals Identifikators*</RecordId>

<Error>*Atteikuma kategorija*</Error>

<Reason>*Atteikuma iemesls*</Reason>

</Details>

* 1. Blokā lietojamo ziņu apraksts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Formāts** |
| Atteikuma ieraksta kārtas numurs | Numurs pēc kārtas | Nm |
| Atteikuma kods | Latvijas Bankas piešķirts atteikuma iemesla kods | C5 |
| Noguldītāja Unikals Identifikators | Garantēto atlīdzību pieteikuma lauks Nogulditaja Unikals Identifikators | C40 |
| Atteikuma kategorija | Atteikumu pamatsadalījuma klase | C20 |
| Atteikuma iemesls | Atteikuma apraksts | C200 |

1. Garantētās atlīdzības pieteikumu kļūdu fails
2. Faila nosaukums ir tāds pats, kādu banka ir sūtījusi uz Latvijas Banku.
3. Faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FKTK\_GA>

<Header>*Faila sākuma bloks* (sk. 13. punktu)</Header>

<Details>*Atbilžu bloks* (sk. 14. punktu)</Details>

</FKTK\_GA>

1. Faila sākuma bloks
   1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<Participant>*Reģistra dalībnieka identifikators*</Participant>

<FileName>*Saņemtā faila oriģinālais nosaukums*</FileName>

<Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>

<Messages>*Ziņojumu skaits*</Messages>

<Prepared>*Datums*</Prepared>

</Header>

* 1. Blokā lietojamo ziņu apraksts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Formāts** |
| Reģistra dalībnieka identifikators | Garantēto atlīdzību pieteikumu sūtītāja identifikators (BIC kods) | C11 |
| Saņemtā faila oriģinālais nosaukums | Saņemtā farantēto atlīdzību faila, kas satur atteikto izmaksu, nosaukums | C50 |
| Ziņu subjekts | Kļūdu fails | C40 |
| Ziņojumu skaits | Kļūdu skaits failā | N5 |
| Datums | Faila veidošanas datums | GGGG-MM-DD |

1. Atbilžu bloks
   1. Atbilžu bloka struktūra

<Details>

<Errors>*Kļūdas kārtas numurs*</Errors>

<ErrorCode>*Kļūdas kods*</ErrorCode>

<RecordNbr>*Kļūdainās rindas numurs*</RecordNbr>

<RecordId>*Noguldītāja unikāls identifikators*</RecordId>

<Error>*Kļūdas kategorija*</Error>

<Reason>*Kļūdas skaidrojums*</Reason>

</Details>

* 1. Blokā lietojamo ziņu apraksts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Formāts** |
| Kļūdas kārtas numurs | Numurs pēc kārtas | Nm |
| Kļūdas kods | Latvijas Bankas piešķirts atteikuma iemesla kods | C5 |
| Kļūdainās rindas numurs | Ieraksta numurs pēc kārtas saņemtajā failā, kurā konstatēta kļūda |  |
| Noguldītāja unikāls identifikators | Garantēto atlīdzību pieteikuma lauks Nogulditaja Unikals Identifikators | C40 |
| Kļūdas kategorija | Kļudas pamatsadalījuma klase | C20 |
| Kļūdas skaidrojums | Kļūdas apraksts | C200 |