

Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas failu struktūra un formāts

I. Izmantotie apzīmējumi

1. Apzīmējumi

| Apzīmējums | Skaidrojums |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | Vērtība ir skaitlis |
| C | Vērtība ir simbolu kombinācija. Izmantojamie simboli ir "0"–"9", "A"–"Z", "a"–"z", atstarpes (<i>Space</i>) simbols, "-", "+", "!", "?", ".", ",", "&", "*", "_", "(", ")", "'", ":", "%", ";" un "/". Nedrīkst izmantot burtus ar diakritiskajām zīmēm |
| Cn | Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simbolu |
| Nm | Vērtība ir skaitlis ar maksimālo garumu m simbolu |
| GGGG-MM-DD | Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur: GGGG – četrциparu gadskaitlis; MM – divциparu mēneša numurs (no 01 līdz 12); DD – divциparu 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) |
| <u>C!n</u> vai <u>N!n</u> | Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simbolu |

II. Failu apmaiņa, izmantojot failu apmaiņas servisu

2. Faila nosaukuma formāts ir *aaa.xml*, GZIP formātā sarakotā faila formāts ir *aaa.gz*, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir *aaa.ext*, kur:

2.1. *aaa* – saņemtais garantētās atlīdzības faila nosaukums;

2.2. *ext* – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").

3. Noguldījumu piesaistītājs, kura garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem, noteikumos "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) noteikto informāciju apkopo elektroniskā veidā *xlsx* (*Microsoft Excel Open XML*) faila formātā.

4. Noguldījumu piesaistītājs noteikumos noteikto informāciju iesniedz Latvijas Bankai **pēc tās pieprasījuma** saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem par elektroniskās informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku. Minēto informāciju pēc elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas iesniedz failu apmaiņas servisa UNAS\NGF_TEST\OUT katalogā, iepriekš pieprasot piešķirt sistēmas lietotājiem pieejas tiesības (mape UNAS) informācijas iesniegšanai, t. sk. publiskās atslēgas iegūšanai (<https://entrust.bank.lv>), lietojot šādus nosaukumus:

4.1. NGF_TEST_PS_YYYYMMDDHHMMSS;

4.2. NGF_TEST_PP_YYYYMMDDHHMMSS.

5. Noguldījumu piesaistītājs noteikumos noteikto informāciju **noguldījumu nepieejamības gadījumā** iesniedz Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem par elektroniskās informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku. Minēto informāciju pēc elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas iesniedz failu apmaiņas servisa UNAS\NGF\OUT katalogā, iepriekš pieprasot piešķirt sistēmas lietotājiem pieejas tiesības (mape UNAS) informācijas iesniegšanai, t. sk. publiskās atslēgas iegūšanai (<https://entrust.bank.lv>), lietojot šādus nosaukumus:

5.1. NGF_PS_YYYYMMDDHHMMSS;

5.2. NGF_PP_YYYYMMDDHHMMSS.

6. Informācija jāiesniedz Latvijas Bankai līdz pieprasītās dienas beigām, t.i. līdz plkst. 23:59.

III. Informācijas par visiem noguldījumu piesaistītāja noguldītājiem fails

7. Faila struktūra

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

```
<LB_NGF_PS>
```

```
    Faila sākuma bloks (sk. 8.1. apakšpunktu)
```

```
    <NGFSubjekts>Personas apraksta bloks (sk. 9.1. apakšpunktu)</NGFSubjekts>
```

```
</LB_NGF_PS>
```

8. Faila sākuma bloks

8.1. Faila sākuma bloka struktūra

```
<BankasBICKods>Reģistra dalībnieka identifikators</BankasBICKods>
```

```
<IzveidesDatums>Izveides datums</IzveidesDatums>
```

```
<IzveidesLaiks>Izveides laiks</IzveidesLaiks>
```

```
<Versija>Versija</Versija>
```

8.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

| Nosaukums | Apraksts | Formāts |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reģistra dalībnieka identifikators | Noguldījumu piesaistītāja identifikators (BIC kods) | C!11 |
| Izveides datums | Faila sagatavošanas datums | GGGG-MM-DD |
| Izveides laiks | Faila sagatavošanas laiks | HH.MM:SS |
| Versija | Shēmas versija | Tiek norādīta vērtība – 1.0 |

9. Personas apraksta bloks

9.1. Personas apraksta bloka struktūra

<NGFSubjekts>

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

<FiziskaPersona>*Fiziskās personas apraksta bloks* (sk. 10.1. apakšpunktu)</FiziskaPersona>

<JuridiskaPersona>*Juridiskās personas apraksta bloks* (sk. 11.1. apakšpunktu)</JuridiskaPersona>

<Dati>*Datu bloks* (sk. 12.1. apakšpunktu)</Dati>

<Adrese>

<ValstsKods>*Valsts kods*</ValstsKods>

<PilsetaNovads>*Pilsēta vai novads*</PilsetaNovads>

<ParejaAdrese>*Adreses pārējā daļa*</ParejaAdrese>

</Adrese>

<FilialesValstsKods>*Filiāles valsts kods*</FilialesValstsKods>

</NGFSubjekts>

9.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

| Nosaukums | Apraksts | Formāts |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Noguldītāja unikāls identifikators | Iekšējais noguldījumu piesaistītāja identifikators – kods, kuru automātiski piešķir noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēma | C40 |
| Valsts kods | Noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas valsts kods (fiziskām personām) un reģistrācijas valsts kods (juridiskām personām). | C!2 |
| Pilsēta vai novads | Noguldītāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pilsēta vai novads | C200 |
| Adreses pārējā daļa | Noguldītāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pārējā daļa – iela, māja, dzīvoklis, indekss vai cits | C200 |
| Filiāles valsts kods | Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 Alfa 2 | C!2 |

10. Fiziskās personas apraksta bloks

10.1. Fiziskās personas apraksta bloka struktūra

<FiziskaPersona>

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

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

<IdentifikācijasNumurs>*Personas identifikācijas kods*</IdentifikācijasNumurs>

<DzimšanasDatums>*Noguldītāja (fiziskās personas) dzimšanas datums*</DzimšanasDatums>

<IdentifikācijasDokNumurs>*Identifikācijas dokumenta numurs*</IdentifikācijasDokNumurs>

<Kontakttalrunis>*Tālruņa numurs*</Kontakttalrunis>



LATVIJAS BANKA
EIROSISTĒMA

<Epasts>E-pasta adrese</Epasts>
</FiziskaPersona>

10.2. 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) dzimšanas datums | Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts | GGGG-MM-DD |
| Identifikācijas dokumenta numurs | Noguldītāja (fiziskās personas) identifikācijas dokumenta numurs vai dzimšanas apliecības numurs, ja noguldītājs ir nepilngadīgā persona un tai nav identifikācijas (personu apliecinoša) dokumenta | C200 |
| Tālruņa numurs | Tālruņa numurs, ietverot numura valsts kodu | C20 |
| E-pasta adrese | E-pasta adrese | C255 |

11. Juridiskās personas apraksta bloks

11.1. Juridiskās personas apraksta bloka struktūra

<JuridiskaPersona>

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

<ReģistrācijasNumurs>Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs</ReģistrācijasNumurs>

</JuridiskaPersona>

11.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

| Nosaukums | Apraksts | Formāts |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums | Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-). Norāda pilnu reģistrācijas nosaukumu, var tikt izmantotas abreviatūras (SIA, AS uc.). | C200 |
| Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs | Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | C200 |

12. Datu bloks

12.1. Datu bloka struktūra

```
<Dati>
  <NoguldijumaSumma>Noguldījumu summa</NoguldijumaSumma>
  <AtbilstīgaANSumma>Atbilstīgā noguldījuma summa</AtbilstīgaANSumma>
  <SegtaisNoguldījums>Segtais noguldījums</SegtaisNoguldījums>
  <GarantētaATLSumma>Garantētās atlīdzības summa</GarantētaATLSumma>
  <BloketasSummas>Bloķētās summas</BloketasSummas>
  <NeiekļaušanasIemesls>Neiekļaušanas klasifikatora
  kods</NeiekļaušanasIemesls>
</Dati>
```

12.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

| Nosaukums | Apraksts | Formāts |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Noguldījumu summa | Pilna noguldījumu summa, euro | N12 |
| Atbilstīgā noguldījuma summa | Atbilstīgā noguldījuma summa, euro | N12 |
| Segtais noguldījums | Segtā noguldījuma summa, euro | N12 |
| Garantētās atlīdzības summa | Garantētās atlīdzības summa, euro | N12 |
| Bloķētās summas | Noguldījuma summas apmērs, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem noguldījumu izmaksai ir noteikti ierobežojumi vai atlikta garantētās atlīdzības izmaksa, euro. | N12 |
| Neiekļaušanas klasifikatora kods | Klasifikatora kods, kas norāda, kāpēc noguldītājs nav iekļauts to noguldītāju sarakstā, kuriem pienākas garantētā atlīdzība (saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 23. un 27. pantu vai Kredītiestāžu likuma 172. panta pirmo daļu) | C20 |

13. Faila paraugs

```
<LB_NGF Versija="1.0" BankasBICKods="AAAAAAAAAAAA" IzveidesDatums="1967-08-13" IzveidesLaiks="14:20:00.0Z"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="LB_NGF_PS_v1.0.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <NGFSubjekts>
    <NoguldītājaUnikalsIdentifikators>IBB_345678</NoguldītājaUnikalsIdentifikators>
    <FiziskaPersona>
      <Vards>Aigars</Vards>
      <Uzvards>Kiršteins-Kļaviņš</Uzvards>
      <IdentifikācijasNumurs>2902XX-XXXXX</IdentifikācijasNumurs>
      <DzimšanasDatums>1967-08-13</DzimšanasDatums>
      <IdentifikācijasDokNumurs>AT1234567</IdentifikācijasDokNumurs>
      <KontaktTalrunis>380123456789</KontaktTalrunis>
      <Epasts>aigars.k-k@epasts.lv</Epasts>
    </FiziskaPersona>
  </Dati>
  <NoguldijumaSumma>1234567891.12</NoguldijumaSumma>
```



LATVIJAS BANKA
EIROSISTĒMA

```
<AtbilstigaANSumma>1234567891.12</AtbilstigaANSumma>
<SegtaisNoguldijums>100000</SegtaisNoguldijums>
<GarantetaATLSumma>0</GarantetaATLSumma>
<BloketasSummas>1234567891.12</BloketasSummas>
<NeieklausanasIemesls>12.1,14,17</NeieklausanasIemesls>
</Dati>
<Adrese>
  <ValstsKods>LV</ValstsKods>
  <PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
  <ParejaAdrese>Strupā iela 8, LV-1000, Latvija</ParejaAdrese>
</Adrese>
<FilialesValstsKods>EE</FilialesValstsKods>
</NGFSubjekts>
<NGFSubjekts>
<NogulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345679</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
  <JuridiskaPersona>
    <Nosaukums>SIA XMIA</Nosaukums>
    <RegistrācijasNumurs>UK5212584222</RegistrācijasNumurs>
  </JuridiskaPersona>
  <Dati>
    <NoguldījumaSumma>255000.00</NoguldījumaSumma>
    <AtbilstigaANSumma>255000.00</AtbilstigaANSumma>
    <SegtaisNoguldijums>100000.00</SegtaisNoguldijums>
    <GarantetaATLSumma>97000.00</GarantetaATLSumma>
    <BloketasSummas>3000</BloketasSummas>
    <NeieklausanasIemesls>1,14.1</NeieklausanasIemesls>
  </Dati>
  <Adrese>
    <ValstsKods>LV</ValstsKods>
    <PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
    <ParejaAdrese>Tadaiķu 55-66, LV-1111</ParejaAdrese>
  </Adrese>
  <FilialesValstsKods>CY</FilialesValstsKods>
</NGFSubjekts>
</LB_NGF>
```

IV. Informācijas saraksts par to noguldītāju pārstāvēttiesīgajām personām, kuriem pienākas garantētā atlīdzība

14. Faila struktūra

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

```
<LB_NGF_PP>
```

Faila sākuma bloks (sk. 15.1. apakšpunktu)

```
<NGFSubjekts>Parstavettiesigo personu apraksta bloks (sk.
```

```
16.1. apakšpunktu)</NGFSubjekts>
```

```
</LB_NGF_PP>
```

15. Faila sākuma bloks

15.1. Faila sākuma bloka struktūra



LATVIJAS BANKA
EIROSISTĒMA

<BankasBICKods>Reģistra dalībnieka identifikators</BankasBICKods>
<IzveidesDatums>Izveides datums</IzveidesDatums>
<IzveidesLaiks>Izveides laiks</IzveidesLaiks>
<Versija>Versija</Versija>

15.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

| Nosaukums | Apraksts | Formāts |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reģistra dalībnieka identifikators | Noguldījumu piesaistītāja identifikators (BIC kods) | C!11 |
| Izveides datums | Faila sagatavošanas datums | GGGG-MM-DD |
| Izveides laiks | Faila sagatavošanas laiks | HH.MM:SS |
| Versija | Shēmas versija | Tiek norādīta vērtība – 1.0 |

16. Pārstāvēttiesīgo personu apraksta bloks

16.1. Pārstāvēttiesīgo personu bloka struktūra

<NGFSubjekts>

<NoguldītājaUnikalsIdentifikators>Noguldītāja unikāls identifikators</NoguldītājaUnikalsIdentifikators>

<ParstavettiesigasPersonas>Pārstāvēttiesīgās personas apraksta bloks (sk. 17.1. apakšpunktu)</ParstavettiesigasPersonas>

</NGFSubjekts>

16.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

| Nosaukums | Apraksts | Formāts |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Noguldītāja unikāls identifikators | Iekšējais noguldījumu piesaistītāja identifikators – kods, kuru automātiski piešķir noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēma | C40 |

17. Pārstāvēttiesīgās personas apraksta bloks

17.1. Pārstāvēttiesīgās personas bloka struktūra

<ParstavettiesigaPersona>

<Vards>Pārstāvēttiesīgās personas vārds vai vārdi</Vards>

<Uzvards>Pārstāvēttiesīgās personas uzvārds vai uzvārdi</Uzvards>

<IdentifikācijasDokNumurs>Pārstāvēttiesīgās personas identifikācijas dokumenta numurs</IdentifikācijasDokNumurs>

<IdentifikācijasNumurs>Personas identifikācijas kods</IdentifikācijasNumurs>

<DzimšanasDatums>Pārstāvēttiesīgās personas dzimšanas datums</DzimšanasDatums>

<Kontaktalrunis>Pārstāvēttiesīgās personas kontaktālrunis</Kontaktalrunis>

<Epasts>Pārstāvēttiesīgās personas e-pasta adrese</Epasts>

</ParstavettiesigaPersona >

17.2. Pārstāvēttiesīgās personas apraksta bloka struktūra

LATVIJAS BANKA
EIROSISTĒMA

| Nosaukums | Apraksts | Formāts |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pārstāvēttiesīgās personas vārds vai vārdi | Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | C200 |
| Pārstāvēttiesīgās personas uzvārds vai uzvārdi | Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | C200 |
| Pārstāvēttiesīgās personas identifikācijas dokumenta numurs | Identifikācijas dokumenta numurs | C200 |
| Personas identifikācijas kods | Pārstāvēttiesīgās personas (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) identifikācijas (personas) kods | C200 |
| Pārstāvēttiesīgās personas dzimšanas datums | Pārstāvēttiesīgās personas (fiziskās personas) dzimšanas datums atbilstoši starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātam | YYYY-MM-DD |
| Pārstāvēttiesīgās personas kontakttālrunis | Tālruņa numurs, ietverot numura valsts kodu | C20 |
| Pārstāvēttiesīgās personas e-pasta adrese | E-pasta adrese | C255 |

18. Faila paraugs

```
<LB_NGF_PP Versija="1.0" BankasBICKods="AAAAAAAAAAAA"
IzveidesDatums="1967-08-13" IzveidesLaiks="14:20:00.0Z"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="LB_NGF_PP_v1.0.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<NGFSubjekts>
```

```
<NogulditajaUnikalsIdentifikators>US
```

```
ABC123</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
```

```
<ParstavettiesigasPersonas>
```

```
<ParstavettiesigaPersona>
```

```
<Vards>Roberts</Vards>
```

```
<Uzvards>Kalniņš-Kļaviņš</Uzvards>
```

```
<IdentifikācijasDokNumurs>AT1234567
```

```
</IdentifikācijasDokNumurs>
```

```
<IdentifikācijasNumurs>2902XX-
```

```
XXXXX</IdentifikācijasNumurs>
```

```
<DzimšanasDatums>1900-01-15</DzimšanasDatums>
```

```
<Kontakttālrunis>380123456789</Kontakttālrunis>
```

```
<Epasts>roberts.kalnins-klavins@inbox.lv</Epasts>
```

```
</ParstavettiesigaPersona>
```

```
</ParstavettiesigasPersonas>
```

```
</NGFSubjekts>
```

```
<NGFSubjekts>
```

```
<NogulditajaUnikalsIdentifikators>US
```

```
ABC234</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
```

```
<ParstavettiesigasPersonas>
```

```
<ParstavettiesigaPersona>
```

```
<Vards>Haris</Vards>
```

```
<Uzvards>Birgunds</Uzvards>
```




LATVIJAS BANKA

EIROSISTĒMA

<IdentifikācijasDokNumurs>AT1234567

</IdentifikācijasDokNumurs>

<IdentifikācijasNumurs>2902XX-

XXXXX</IdentifikācijasNumurs>

<DzimšanasDatums>1959-01-15</DzimšanasDatums>

<Kontakttalrunis>380123456789</Kontakttalrunis>

<Epasts>haris.birgunds@epasts.lv</Epasts>

</ParstavettesigaPersona>

</ParstavettesigasPersonas>

</NGFSubjekts>

</LB_NGF_PP>