

Latvijas Bankai sniedzamās informācijas par ieguldījumiem, par kuriem ieguldītājam ir tiesības saņemt kompensāciju, failu formāts un struktūra

1. Latvijā reģistrētas kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras saņēmušas Latvijas Bankas atļauju (licenci) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – sistēmas dalībnieks) sagatavo XML (*eXtensible Markup Language*) failu formātā UTF-8 ar baitu secības marķieri (BOM) kodējumā, lietojot rakstzīmes tikai no *windows-1257* rakstzīmju kopas saskaņā ar Latvijas Bankas tīmekļvietnē (*vieta tiks precizēta*) publicēto XSD shēmu un XLSX faila sagatavi.

2. Faila nosaukuma formāts ir *aaa_vv_ggggmmdd.xml*, bet sapakota, elektroniski parakstīta un šifrēta faila nosaukuma formāts ir *aaa_vv_ggggmmdd.p7m*, kur:

2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss "IAS";

2.2. *vv* – faila veids, kur:

2.2.1. "PS" – informācija par ieguldītājiem, kuriem ir tiesības uz kompensāciju;

2.2.2. "PP" – informācija par ieguldītāju, kuriem ir tiesības uz kompensāciju, pārstāvēttiesīgajām personām;

2.3. *ggggmmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena.

3. Noteikumos minētā saraksta sagatavošanā lietotā naudas vienība ir *euro*, kuru norāda kā decimāldaļskaitli ar divām zīmēm aiz komata. Par decimāldaļas atdalītāju failā lieto punktu (simbols ".").

4. Izmantotie apzīmējumi formātam

Apzīmējums	Apzīmējuma 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 – 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)
C!n vai N!n	Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simbolu

5. Failu pēc tā elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.

6. Noteikumu 4.1. apakšpunktā minētā "Informācija par ieguldītājiem, kuriem ir tiesības uz kompensāciju" saraksta faila struktūra:

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

```
<LB_IAS_PS>
```

Faila sākuma bloks (sk. 6.1. un 6.2. apakšpunktu)

```
<IASSubjekts>Personas apraksta bloks
```

```
(sk. 6.3. un 6.4. apakšpunktu)</IASSubjekts>
```

```
</LB_IAS_PS>
```

6.1. Faila sākuma bloka struktūra:

```
<LEIKods>Sistēmas dalībnieka identifikators</LEIKods>
```

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

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

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

6.2. Faila sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Sistēmas dalībnieka identifikators	Sistēmas dalībnieka identifikators (LEI kods)	C20
Izveides datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD
Izveides laiks	Faila sagatavošanas laiks	HH:MM:SS
Versija	Shēmas versija	N4

6.3. Personas apraksta bloka struktūra:

```
<IASSubjekts>
```

```
<IegulditajaUnikalsIdentifikators>Ieguldītāja unikāls  
identifikators</IegulditajaUnikalsIdentifikators>
```

```
<FiziskaPersona>Fiziskās personas apraksta bloks (sk. 6.5. un  
6.6. apakšpunktu)</FiziskaPersona>
```

<JuridiskaPersona>Juridiskās personas apraksta bloks (sk. 6.7. un 6.8. apakšpunktu)</JuridiskaPersona>
 <Dati>Datu bloks (sk. 6.9. un 6.10. apakšpunktu)</Dati>
 <ValstsKods>Valsts kods</ValstsKods>
 <FilialesValstsKods>Filiāles valsts kods</FilialesValstsKods>

</IASSubjekts>

6.4. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Ieguldītāja unikāls identifikators	Iekšējais sistēmas dalībnieka identifikators – kods, kuru automātiski piešķir sistēmas dalībnieka informācijas sistēma	C40
Valsts kods	Ieguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas adreses valsts kods un juridiskās adreses valsts kods (juridiskām personām) saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (izmanto pēdējo aktuālo standartu)	C!2
Filiāles valsts kods	Ārvalsts filiāles valsts kods saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (izmanto pēdējo aktuālo standartu)	C!2

6.5. Fiziskās personas apraksta bloka struktūra:

<FiziskaPersona>

<Vards>Ieguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi</Vards>
 <Uzvards>Ieguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi</Uzvards>
 <IdentifikācijasNumurs>Personas identifikācijas kods</IdentifikācijasNumurs>
 <DzimšanasDatums>Ieguldītāja (fiziskās personas) dzimšanas datums</DzimšanasDatums>
 <IdentifikācijasDokNumurs>Identifikācijas dokumenta numurs</IdentifikācijasDokNumurs>

</FiziskaPersona>

6.6. Fiziskās personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Ieguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defīse (-)	C200
Ieguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defīse (-)	C200
Personas identifikācijas kods	Ieguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) personas kods	C200

Ieguldītāja (fiziskās personas) dzimšanas datums	Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts	GGGG-MM-DD
Identifikācijas dokumenta numurs	Ieguldītāja (fiziskās personas) personu apliecinoša dokumenta numurs vai dzimšanas apliecības numurs (ja ieguldītājs ir nepilngadīgā persona)	C200

6.7. Juridiskās personas apraksta bloka struktūra:

<JuridiskaPersona>

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

<ReģistrācijasNumurs>*Ieguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs*</ReģistrācijasNumurs>

</JuridiskaPersona>

6.8. Juridiskās personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Ieguldītāja (juridiskās personas) nosaukums	Nosaukums. Norāda pilnu reģistrācijas nosaukumu, var tikt izmantotas abreviatūras (SIA, AS u.c.)	C200
Ieguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs	Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā	C200

6.9. Datu bloka struktūra:

<Dati>

<KopejaisIeguldījumaApmers>*Kopējais ieguldījuma apmērs*</KopejaisIeguldījumaApmers>

<AtbilstīgāIeguldījumaApmers>*Atbilstīgā ieguldījuma apmērs*</AtbilstīgāIeguldījumaApmers>

<AprēķinātāKompensācija>*Aprēķinātā kompensācija*</AprēķinātāKompensācija>

<PieejamāKompensācija>*Pieejamās kompensācijas apmērs*</PieejamāKompensācija>

<IerobežotaisApmers>*Ierobežotais kompensācijas apmērs*</IerobežotaisApmers>

<NeieklausanasIemesls>*Neieklausanas klasifikatora kods*</NeieklausanasIemesls>

</Dati>

6.10. Datu blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Kopējais ieguldījuma apmērs	Katra ieguldītāja kopējais ieguldījumu apmērs, <i>euro</i>	N12.N!2
Atbilstīgā ieguldījuma apmērs	Ieguldījumu, par kuriem ieguldītājam ir tiesības saņemt kompensāciju, kopējais apmērs, <i>euro</i>	N12.N!2
Aprēķinātā kompensācija	Ieguldītājam aprēķinātās kompensācijas apmērs, <i>euro</i>	N12.N!2

Pieejamās kompensācijas apmērs	Ieguldītājam pieejamās kompensācijas apmērs, <i>euro</i>	N12.N!2
Ierobežotais kompensācijas apmērs	Kompensācijas apmērs par ieguldījumu, kuram ir noteikti izmaksas ierobežojumi vai atlikta kompensācijas izmaksa, <i>euro</i>	N12.N!2
Neiekļaušanas klasifikatora kods(-i)	Klasifikatora kods(-i) atbilstoši noteikumu pielikumam, kas norāda, kāpēc ieguldītājs nav iekļauts to ieguldītāju sarakstā, kuriem pienākas kompensācija (saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likuma 6¹. un 7. pantu). Atdalītājs starp kodiem – komats.	C20

7. Faila paraugs:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_IAS_PS xsi:noNamespaceSchemaLocation="LB_IAS_PS_v1.0.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
LEIKods="XXXXLV22XXX" IzveidesDatums="2024-07-14"
IzveidesLaiks="14:20:00" Versija="1.0">
<IASSubjekts>
  <IegulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345678</IegulditajaUnikalsIdenti
fikators>
  <FiziskaPersona>
    <Vards>Jānis</Vards>
    <Uzvards>Bērziņš</Uzvards>
    <IdentifikācijasNumurs>
      2902XX-XXXXXX</IdentifikācijasNumurs>
    <DzimsanasDatums>1900-02-15</DzimsanasDatums>
    <IdentifikācijasDokNumurs>AT1234567
    </IdentifikācijasDokNumurs>
  </FiziskaPersona>
  <Dati>
    <KopejaisIeguldījumaApmers>255000.00</KopejaisIeguldījuma
Apmers>
    <AtbilstīgāIeguldījumaApmers>255000.00</AtbilstīgāIeguldījuma
aApmers>
    <AprekinātaKompensācija>20000.00
    </AprekinātaKompensācija>
    <PieejamaKompensācija>17000.00</PieejamaKompensācija>
    <IerobežotaisApmers>3000.00</IerobežotaisApmers>
    <NeieklausanasIemesls>2</NeieklausanasIemesls>
  </Dati>
  <ValstsKods>LV</ValstsKods>
  <FilialesValstsKods>CY</FilialesValstsKods>
</IASSubjekts>
<IASSubjekts>

```

```

<IegulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345679</IegulditajaUnikalsIdenti
fikators>
<JuridiskaPersona>
  <Nosaukums>SIA XMIA</Nosaukums>
  <RegistrācijasNumurs>UK5212584222</RegistrācijasNumurs>
</JuridiskaPersona>
<Dati>
  <KopejaisIeguldījumaApmers>255000.00</KopejaisIeguldījuma
Apmers>
  <AtbilstīgaIeguldījumaApmers>255000.00</AtbilstīgaIeguldījuma
aApmers>
  <AprekinātaKompensācija>20000.00
  </AprekinātaKompensācija>
  <PieejamaKompensācija>17000.00</PieejamaKompensācija>
  <IerobežotaisApmers>3000.00</IerobežotaisApmers>
  <NeieklausanasIemesls>1,6</NeieklausanasIemesls>
</Dati>
<ValstsKods>LV</ValstsKods>
<FilialesValstsKods>CY</FilialesValstsKods>
</IASSubjekts>
</LB_IAS_PS>

```

8. Noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā "Informācija par ieguldītāju, kuriem ir tiesības uz kompensāciju, pārstāvēttiesīgajām personām" saraksta faila struktūra:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_IAS_PP>
  Faila sākuma bloks (sk. 8.1. un 8.2. apakšpunktu)
  <IASSubjekts> Personas apraksta bloks
    (sk. 8.3. un 8.4. apakšpunktu)</IASSubjekts>
</LB_IAS_PP>

```

8.1. Faila sākuma bloka struktūra:

```

<LEIKods>Sistēmas dalībnieka identifikators</LEIKods>
<IzveidesDatums>Izveides datums</IzveidesDatums>
<IzveidesLaiks>Izveides laiks</IzveidesLaiks>
<Versija>Versija</Versija>

```

8.2. Faila sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Sistēmas dalībnieka identifikators	Sistēmas dalībnieka identifikators (LEI kods)	C20
Izveides datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD
Izveides laiks	Faila sagatavošanas laiks	HH:MM:SS
Versija	Shēmas versija	N4

8.3. Personas apraksta bloka struktūra:

```

<IASSubjekts>

```

<IegulditajaUnikalsIdentifikators>Ieguldītāja unikāls identifikators</IegulditajaUnikalsIdentifikators>
 <ParstavettiesigaPersona>Pārstāvēttiesīgas personas apraksta bloks (sk. 8.5. un 8.6. apakšpunktu)</ParstavettiesigaPersona>

</IASSubjekts>

8.4. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Ieguldītāja unikāls identifikators	Iekšējais sistēmas dalībnieka identifikators – kods, kuru automātiski piešķir sistēmas dalībnieka informācijas sistēma	C40

8.5. Pārstāvēttiesīgas personas apraksta bloka struktūra:

<ParstavettiesigaPersona>

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

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

<IdentifikācijasNumurs>Pārstāvēttiesīgas personas kods</IdentifikācijasNumurs>

<DzimšanasDatums>Pārstāvēttiesīgas personas dzimšanas datums</DzimšanasDatums>

<IdentifikācijasDokNumurs>Personu apliecinoša dokumenta numurs</IdentifikācijasDokNumurs>

</ParstavettiesigaPersona>

8.6. Pārstāvēttiesīgas personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Pārstāvēttiesīgas personas vārds vai vārdi	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defīse (-)	C200
Pārstāvēttiesīgas personas uzvārds vai uzvārdi	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defīse (-)	C200
Pārstāvēttiesīgas personas identifikācijas kods	Pilnvarotās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods identifikācijas (personas) kods	C200
Pārstāvēttiesīgas personas dzimšanas datums	Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts	GGGG-MM-DD
Personu apliecinoša dokumenta numurs	Pārstāvēttiesīgas personas personu apliecinoša dokumenta numurs	C200

9. Faila paraugs:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_IAS_PP xsi:noNamespaceSchemaLocation="LB_IAS_PP_v1.0.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
LEIKods="XXXXLV22XXX" IzveidesDatums="2024-07-14"
IzveidesLaiks="14:20:00" Versija="1.0" >
<IASSubjekts>
  <IegulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345678</IegulditajaUnikals
  Identifikators>
  <ParstavettiesigaPersona>
```

<Vards>Jānis</Vards>
<Uzvards>Bērziņš</Uzvards>
<IdentifikācijasNumurs>
2902XX-XXXXXX</IdentifikācijasNumurs>
<DzimšanasDatums>1900-02-15</DzimšanasDatums>
<IdentifikācijasDokNumurs>
AT1234567</IdentifikācijasDokNumurs>
</ParstavettiesīgaPersona>
</IASSubjekts>
</LB_IAS_PP>