LATVIJAS BANKA
EIROSISTĒMA

Kredītu reģistra failu un tīmekļa pakalpju formāti un struktūra

Dokuments izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumu Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" 123. un 125. punktu (https://likumi.lv/ta/id/336703#p123), un nosaka Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" (https://likumi.lv/ta/id/296597) paredzētās informācijas iesniegšanas tehniskos aspektus – failu un tīmekļa pakalpju formātus un struktūru.

Dokumenta redakcija izstrādāta saskaņā ar Latvijas Bankas 2026. gada xx. novembra noteikumiem Nr. xx "Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi"" (saite uz noteikumiem).

Saturs

I. Izmantotie apzīmējumi 2
II. Failu apmaiņa, izmantojot failu apmaiņas servisu vai tiešsaistes ziņojumus 2
III. Ziņu sniegšanas fails 4
IV. Periodisko ziņu fails 16
V. Periodisko riska darījumu ziņu fails 28
VI. Vispārējais pieprasījumu fails 31
VII. Atbildes fails 33
VIII. Vispārējo ziņu saņemšanas fails 35
IX. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma fails 47
X. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas fails 49
XI. Reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem pieprasījuma fails 57
XII. Reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem saņemšanas fails 60
XIII. Kredītportfeļa pieprasījuma fails 63
XIV. Kredītportfeļa pārskata fails 66
XV. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas fails 68
XVI. Informācijas pieprasīšana, izmantojot tīmekļa pakalpju funkciju 70
XVII. Informācijas pieprasīšana, izmantojot tiešsaistes ziņojumus 71

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 *(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

II. Failu apmaiņa, izmantojot failu apmaiņas servisu vai tiešsaistes ziņojumus

2. Faila nosaukuma formāts ir *aaaggmmddnnnnnn***.xml**, bet sapakota, elektroniski parakstīta un šifrēta faila nosaukuma formāts ir *aaaggmmddnnnnnn***.p7m**, kur:
2.1. *aaa* – atbilstošā faila veida nosaukuma prefikss, kur:
2.1.1. "krk" – ziņu sniegšanas fails;
2.1.2. "krr" – periodisko ziņu fails;
2.1.3. "krb" – periodisko riska darījumu ziņu fails;
2.1.4. "krp" – vispārējais pieprasījumu fails;
2.1.5. "kra" – atbildes fails;
2.1.6. "krz" – vispārējo ziņu saņemšanas fails;
2.1.7. "krv" – ar valsts garantiju programmu saistīto Kredītu reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļauto ziņu pieprasījuma fails;
2.1.8. "krg" – ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas fails;
2.1.9. "krc" – reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem pieprasījuma fails;
2.1.10. "kre" – reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem saņemšanas fails;
2.1.11. "krq" – kredītportfeļa pieprasījuma fails;
2.1.12. "krs" – kredītportfeļa pārskata fails;
2.1.13. "kri" – identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas fails;

2.2. *ggmmdd* – faila sagatavošanas datums;
2.3. *nnnnnn* – unikāls faila numurs faila sagatavošanas dienā.

3. Failu apmaiņas servisa izmantošanas gadījumā reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase sagatavotos failus pēc to sapakošanas, elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/OUT mapē. Latvijas Banka atbildes failus pēc to sapakošanas, elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa KREG/IN mapē.

4. Tiešsaistes ziņojumu izmantošanas gadījumā:
4.1. reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase sagatavotos failus pēc to sapakošanas publicē izejošo ziņojumu maršrutētājā (*exchange*), izmantojot KREG maršrutēšanas atslēgu (*routing key*). Latvijas Banka atbildes failus pēc to sapakošanas ievieto reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases ienākošo ziņojumu rindā (*queue*);
4.2. maršrutētāju nosaukumi (izejošajiem failiem) tiek veidoti saskaņā ar šādiem nosacījumiem: E.<reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases vienotās reģistrācijas numurs (NMK kods)>_OUT. Piemēram: E.40000000000_OUT;
4.3. rindu nosaukumi (ienākošajiem failiem) tiek veidoti saskaņā ar šādiem nosacījumiem: Q.< reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases vienotās reģistrācijas numurs (NMK kods)>_KREG_IN. Piemēram: Q.40000000000_KREG_IN;
4.4. reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase katra tiešsaistes ziņojuma parametros norāda:
4.4.1. MessageID – unikālu ziņojuma identifikatoru (36 simboli; ja nebūs norādīts, ziņojuma unikalitāte tiks pārbaudīta pēc faila nosaukuma);
4.4.2. FileName – faila nosaukumu;
4.4.3. SegmentCount – kopējo faila segmentu skaitu ("1", ja nav norādīts);
4.4.4. SegmentNumber – aktuālo faila segmenta kārtas numuru ("1", ja nav norādīts);
4.4.5. FileHash – faila kontrolsummu (*base64* kodētu);
4.4.6. SignatureValue – faila parakstu (*base64* kodētu);
4.4.7. X509Certificate – parakstīšanas sertifikāta publisko daļu (*base64* kodētu);
4.5. Latvijas Banka katra tiešsaistes ziņojuma parametros norāda:
4.5.1. MessageID – unikālu ziņojuma identifikatoru;
4.5.2. CorrelationID – iesūtītā ziņojuma identifikatoru (sk. 4.4.1. apakšpunktu), ja Latvijas Bankas ziņojums balstās uz iesūtīto ziņojumu un attiecīgais identifikators bija norādīts;
4.5.3. FileName – faila nosaukumu;
4.5.4. SegmentCount – kopējo faila segmentu skaitu ("1", ja nav norādīts);
4.5.5. SegmentNumber – aktuālo faila segmenta kārtas numuru ("1", ja nav norādīts);
4.5.6. FileHash – faila kontrolsummu (*base64* kodētu);
4.5.7. SignatureValue – faila parakstu (*base64* kodētu);
4.5.8. X509Certificate – parakstīšanas sertifikāta publisko daļu (*base64* kodētu);
4.6. izmanto šādu papildu tehnisko informāciju:

Nosaukums	**Vērtība**	**Komentārs**
RabbitMQ serveris	Tests: at-mqfiles.bank.lv Produkcija: prod-mqfiles.bank.lv	Ports: 15701

Autentifikācijas veids	EXTERNAL	Jānorāda, slēdzoties klienta autentifikācijas sertifikāts
Virtuālais resurss (*VirtualHost*)	kreg	Jānorāda, slēdzoties pie servera
Failu nosūtīšana	Maršrutētājs: E.<NMK kods>_OUT Maršrutēšanas atslēga: KREG	Failus publicē maršrutētājā, norādot attiecīgo maršrutēšanas atslēgu
Failu saņemšana	Rinda: Q.<NMK>_KREG_IN	Failus saņem, lasot attiecīgo rindu

III. Ziņu sniegšanas fails

5. Ziņu sniegšanas faila nosaukuma prefikss ir "krk".

6. Ziņu sniegšanas faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
    <Header>Faila sākuma bloks (sk. 8. punktu)</Header>
    <KRMessages>
        <Message>Ziņojuma bloks</Message>
        …
        <Message>Ziņojuma bloks</Message>
    </KRMessages>
</KRFile>
```

7. Ziņojuma blokā norāda klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošo ziņojumu (sk. 9. punktu), pārkāpuma ziņojumu (sk. 10. punktu) vai pārkāpuma novēršanas ziņojumu (sk. 11. punktu).

8. Faila sākuma bloks

8.1. Faila sākuma bloka struktūra

```
<Header>
    <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
    <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
    <Messages>Ziņojumu skaits</Messages>
    <Prepared>Datums</Prepared>
    <FileType>K</FileType>
</Header>
```

8.2. Faila sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8
Ziņojumu skaits	Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000	N5
Datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD

9. Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums

9.1. Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošā ziņojuma struktūra ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku *BorrowerList*) ir šāda.

<Message>
    <Header>*Sākuma bloks* (sk. 9.2. apakšpunktu)</Header>
    <BorrowerList>
        <Borrower>*Personas apraksta bloks* (sk. 9.3. apakšpunktu)</Borrower>
        …
        <Borrower>*Personas apraksta bloks*</Borrower>
    </BorrowerList>
    <Credit>*Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks*
    (sk. 9.4. apakšpunktu)</Credit>
</Message>

9.2. Sākuma bloks

9.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>
    <MessageType>S</MessageType>
    <Operation>*Operācijas veids*</Operation>
</Header>

9.2.2. Sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Operācijas veids	"N" – ziņojuma iekļaušana; "E" – ziņojuma aktualizēšana vai labošana; "D" – ziņojuma anulēšana	C1

9.3. Personas apraksta bloks

9.3.1. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

9.3.2. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>
<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>
<PersonCode>*Personas kods*</PersonCode>
<CloseConnected>*Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām* vai *Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām*</CloseConnected>
<PeriodList>
<Period>
<Status>*Personas statuss*</Status>
<IndividualDateFrom>*Individuālais klienta saistību sākuma datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums*</IndividualDateFrom>
<IndividualDateTo>*Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums*</IndividualDateTo>
<GuaranteeAmount>*Klienta galvinieka saistību apjoms*</GuaranteeAmount>
<GuaranteeCurrency>*Klienta galvinieka saistību valūtas kods*</GuaranteeCurrency>
<ActualEndDate>*Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums*</ActualEndDate>
</Period>
…
<Period>...</Period>
</PeriodList>
</Borrower>

9.3.3. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>
<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>
<DocNumber>*Personu apliecinošā dokumenta numurs*</DocNumber>
<Country>*Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods*</Country>
<BirthDate>*Dzimšanas datums*</BirthDate>
<PersonCodeN>*Personas kods*</PersonCodeN>
<Name>*Vārds*</Name>
<Surname>*Uzvārds*</Surname>
<CloseConnected>*Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām* vai *Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām*</CloseConnected>
<PeriodList>
<Period>
<Status>*Personas statuss*</Status>

<IndividualDateFrom>*Individuālais klienta saistību sākuma datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums*</IndividualDateFrom>
<IndividualDateTo>*Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums*</IndividualDateTo>
<GuaranteeAmount>*Klienta galvinieka saistību apjoms*</GuaranteeAmount>
<GuaranteeCurrency>*Klienta galvinieka saistību valūtas kods*</GuaranteeCurrency>
<ActualEndDate>*Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums*</ActualEndDate>
</Period>
…
<Period>...</Period>
</PeriodList>
</Borrower>

9.3.4. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>
<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>
<RegNumber>*Vienotās reģistrācijas numurs*</RegNumber>
<InvestmentFundID>*Fonda identifikators*</InvestmentFundID>
<CloseConnected>*Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām* vai *Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām*</CloseConnected>
<PeriodList>
<Period>
<Status>*Personas statuss*</Status>
<IndividualDateFrom>*Individuālais klienta saistību sākuma datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums*</IndividualDateFrom>
<IndividualDateTo>*Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums*</IndividualDateTo>
<GuaranteeAmount>*Klienta galvinieka saistību apjoms*</GuaranteeAmount>
<GuaranteeCurrency>*Klienta galvinieka saistību valūtas kods*</GuaranteeCurrency>
<ActualEndDate>*Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums*</ActualEndDate>
</Period>

…
<Period>…</Period>
</PeriodList>
</Borrower>

9.3.5. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>
<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>
<Country>*Reģistrācijas valsts kods*</Country>
<RegNumberN>*Reģistrācijas numurs*</RegNumberN>
<RegNumType>*Reģistrācijas numura veids*</RegNumType>
<InvestmentFundID>*Fonda identifikators*</InvestmentFundID>
<RegDate>*Reģistrācijas datums*</RegDate>
<NameJP>*Nosaukums*</NameJP>
<LegalForm>*Juridiskā forma*</LegalForm>
<AddressStreet>*Juridiskā adrese – iela*</AddressStreet>
<AddressCity>*Juridiskā adrese – administratīvā teritorija*</AddressCity>
<AddressPostalCode>*Juridiskā adrese – pasta indekss*</AddressPostalCode>
<AddressPostBox>*Juridiskā adrese – pastkastīte*</AddressPostBox>
<CloseConnected>*Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām* vai *Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām*</CloseConnected>
<PeriodList>
<Period>
<Status>*Personas statuss*</Status>
<IndividualDateFrom>*Individuālais klienta saistību sākuma datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums*</IndividualDateFrom>
<IndividualDateTo>*Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums*</IndividualDateTo>
<GuaranteeAmount>*Klienta galvinieka saistību apjoms*</GuaranteeAmount>
<GuaranteeCurrency>*Klienta galvinieka saistību valūtas kods*</GuaranteeCurrency>
<ActualEndDate>*Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums*</ActualEndDate>
</Period>
…
<Period>...</Period>
</PeriodList>
<Category>*Kategorija*</Category>

<EconomicSector>*Tautsaimniecības nozare (atbilstoši NACE 2.0)*</EconomicSector>
<EconomicSector2_1>*Tautsaimniecības nozare (atbilstoši NACE 2.1)*</EconomicSector2_1>
<LegalStatus>*Tiesvedības statuss*</LegalStatus>
<LegalStatusDate>*Tiesvedības statusa noteikšanas datums*</LegalStatusDate>
</Borrower>

9.3.6. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Personas pazīme	"F" – fiziskā persona; "J" – juridiskā persona	C1
Rezidenta pazīme	"R" – rezidents; "N" – nerezidents	C1
Personas kods	Personas kods	N6-N5 C40
Vārds	Vārds	C40
Uzvārds	Uzvārds	C60
Personu apliecinošā dokumenta numurs	Personu apliecinošā dokumenta numurs	C40
Dzimšanas datums	Dzimšanas datums	GGGG-MM-DD
Vienotās reģistrācijas numurs	Vienotās reģistrācijas numurs	N11
Fonda identifikators	Ieguldījumu fonda, alternatīvo ieguldījumu fonda, ieguldījumu plāna vai pensiju plāna identifikācijas kods	C20
Nosaukums	Nosaukums	C254
Reģistrācijas valsts kods	No standarta	C2
Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods	No standarta	C2
Reģistrācijas numurs	Reģistrācijas numurs	C100
Reģistrācijas numura veids	Reģistrācijas numura veids (no kodu saraksta)	C22
Reģistrācijas datums	Reģistrācijas datums	GGGG-MM-DD
Juridiskā forma	Juridiskā forma	C6

Juridiskā adrese – iela	Iela, ēkas numurs un dzīvokļa numurs (ja ēka sadalīta dzīvokļos) vai mājas nosaukums. Norāda arī pastkastītes numuru, ja nav izdalāms atsevišķi un netiek norādīts laukā "Juridiskā adrese – pastkastīte"	C100
Juridiskā adrese – administratīvā teritorija	Pilsēta vai pagasts	C100
Juridiskā adrese – pasta indekss	Pasta indekss	C20
Juridiskā adrese – pastkastīte	Pastkastītes numurs. Norāda, ja ir izdalāms atsevišķi un nav ietverts laukā "Juridiskā adrese – iela"	C20
Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām vai Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām	"C"	C1
Personas statuss	No kodu saraksta	C1
Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums	Individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums	GGGG-MM-DD
Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums	Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums	GGGG-MM-DD
Klienta galvinieka saistību apjoms	Klienta galvinieka saistību apjoms	N15.N2
Klienta galvinieka saistību valūtas kods	No standarta	C3
Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums	Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums	GGGG-MM-DD
Kategorija	No kodu saraksta	N2
Tautsaimniecības nozare (*atbilstoši NACE 2.0*)	No regulas	N2, N3 vai N4

Tautsaimniecības nozare (*atbilstoši NACE 2.1*)	No regulas	N2, N3 vai N4
Tiesvedības statuss	No kodu saraksta	N2
Tiesvedības statusa noteikšanas datums	Tiesvedības statusa noteikšanas datums	GGGG-MM-DD

9.4. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks
9.4.1. Bloka struktūra

<Credit>
<CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>
<CreditType>*Klienta saistību veids*</CreditType>
<ContractID>*Klienta līguma identifikators*</ContractID>
<CreditPurpose>*Klienta saistību mērķis*</CreditPurpose>
<RealEstateFinPurp>*Nekustamā īpašuma finansējuma izmantošanas galvenais nolūks*</RealEstateFinPurp>
<ValidFrom>*Klienta saistību sākuma datums*</ValidFrom>
<TakeOverDate>*Klienta saistību pārņemšanas datums*</TakeOverDate>
<ValidTo>*Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums*</ValidTo>
<SettlementDate>*Norēķina datums*</SettlementDate>
<ActualEndDate>*Klienta saistību faktiskais beigu datums*</ActualEndDate>
<Amount>*Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms*</Amount>
<Currency>*Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods*</Currency>
<Syndicate>*Norāde par sindicēto kredītu*</Syndicate>
<SyndContractID>*Sindicētā kredīta līguma identifikators*</SyndContractID>
<RegrRights>*Norāde par regresa tiesībām*</RegrRights>
<CreditStatus>*Klienta saistību statuss*</CreditStatus>
<OriginationWay>*Klienta saistību rašanās veids*</OriginationWay>
<CompletionWay>*Klienta saistību izbeigšanās veids*</CompletionWay>
<~~Covid19~~Support Status>*Norāde par atbalsta pasākumiem ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~*</~~Covid19~~Support Status>
<~~Covid19~~Support StatusDate>*Atbalsta pasākumu ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~ piemērošanas sākuma datums*</~~Covid19~~Support StatusDate>
<LegalSuccessor>*Tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņēmējs* (juridiskās personas apraksta bloks, sk. 9.5. apakšpunktu)</LegalSuccessor>
<Losses>*Zaudējumu apjoms*</Losses>
<LossesCurrency>*Zaudējumu apjoma valūtas kods*</LossesCurrency>
<LinkedPart>*Saistītais reģistra dalībnieks*</LinkedPart>
<CountryRiskTransfBasis>*Valsts riska pārneses pamats*</CountryRiskTransfBasis>
<RiskEmanatingCountry>*Valsts, no kuras pārnests risks*</RiskEmanatingCountry>
<RiskAcceptCountry>*Valsts, uz kuru pārnests risks*</RiskAcceptCountry>
<DebtServToIncomeRatio>*Parāda apkalpošanas izdevumu attiecība pret ienākumiem klienta saistību rašanās brīdī*</DebtServToIncomeRatio>

<DebtToIncomeRatio>*Parāda attiecība pret gada ienākumiem klienta saistību rašanās brīdī*</DebtToIncomeRatio>
</Credit>

9.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Vispārīgo ziņu identifikators	Vispārīgo ziņu identifikators	C35
Klienta saistību veids	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Klienta līguma identifikators	Klienta līguma identifikators. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C35
Klienta saistību mērķis	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Nekustamā īpašuma finansējuma izmantošanas galvenais nolūks	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Klienta saistību sākuma datums	Klienta saistību sākuma datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Klienta saistību pārņemšanas datums	Klienta saistību pārņemšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums	Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Norēķina datums	Norēķina datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Klienta saistību faktiskais beigu datums	Klienta saistību faktiskais beigu datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms	Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Norāde par sindicēto kredītu	"1" – izsniegts sindicētais kredīts. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Sindicētā kredīta līguma identifikators	Sindicētā kredīta līguma identifikators. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C60
Norāde par regresa tiesībām	"1" – ir regresa tiesības. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Klienta saistību statuss	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Klienta saistību rašanās veids	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2

Klienta saistību izbeigšanās veids	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Norāde par atbalsta pasākumiem ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Atbalsta pasākumu ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~ piemērošanas sākuma datums	Atbalsta pasākumu ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~ piemērošanas sākuma datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Zaudējumu apjoms	Zaudējumu apjoms. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Zaudējumu apjoma valūtas kods	"EUR" vai "LVL". Ja nav norādīts, tad ir "EUR". Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Saistītais reģistra dalībnieks	Visu saistīto reģistra dalībnieku identifikatori, atdalīti ar komatu. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C
Valsts riska pārneses pamats	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Valsts, no kuras pārnests risks	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C2
Valsts, uz kuru pārnests risks	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C2
Parāda apkalpošanas izdevumu attiecība pret ienākumiem klienta saistību rašanās brīdī	Parāda apkalpošanas izdevumu attiecība pret ienākumiem klienta saistību rašanās brīdī. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N3.N6
Parāda attiecība pret gada ienākumiem klienta saistību rašanās brīdī	Parāda attiecība pret gada ienākumiem klienta saistību rašanās brīdī. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N3.N2

9.5. Tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņēmējs (juridiskās personas apraksta bloks)
9.5.1. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. 9.3.6. apakšpunktā.

9.5.2. Juridiskās personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no rezidenta pazīmes.

9.5.3. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra
<LegalSuccessor>
    <ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>
    <RegNumber>*Vienotās reģistrācijas numurs*</RegNumber>
</LegalSuccessor>

9.5.4. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra
<LegalSuccessor>
    <ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>

<Country>*Reģistrācijas valsts kods*</Country>
<RegNumberN>*Reģistrācijas numurs*</RegNumberN>
<RegNumType>*Reģistrācijas numura veids*</RegNumType>
<RegDate>*Reģistrācijas datums*</RegDate>
<NameJP>*Nosaukums*</NameJP>
<LegalForm>*Juridiskā forma*</LegalForm>
<AddressStreet>*Juridiskā adrese – iela*</AddressStreet>
<AddressCity>*Juridiskā adrese – administratīvā teritorija*</AddressCity>
<AddressPostalCode>*Juridiskā adrese – pasta indekss*</AddressPostalCode>
<AddressPostBox>*Juridiskā adrese – pastkastīte*</AddressPostBox>
</LegalSuccessor>

10. Pārkāpuma ziņojums

10.1. Pārkāpuma ziņojuma struktūra ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku *Borrower*)

<Message>
<Header>*Sākuma bloks* (sk. 10.2. apakšpunktu)</Header>
<Credit>*Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks* (sk. 10.3. apakšpunktu)</Credit>
<Borrower>*Personas apraksta bloks* (sk. 10.4. apakšpunktu)</Borrower>
</Message>

10.2. Sākuma bloks

10.2.1. Sākuma bloka struktūra

<Header>
<MessageType>N</MessageType>
<MessageID>*Pārkāpuma ziņu identifikators*</MessageID>
<Operation>*Operācijas veids*</Operation>
</Header>

10.2.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Pārkāpuma ziņu identifikators	Ja operācijas veids ir "E" vai "D", norāda atbilstošā aktualizējamā, labojamā vai anulējamā ziņojuma pārkāpuma ziņu identifikatoru	C16
Operācijas veids	"N" – ziņojuma iekļaušana; "E" – ziņojuma aktualizēšana vai labošana; "D" – ziņojuma anulēšana	C1

10.3. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

10.3.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>
<CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>
<MKDate>*Pārkāpuma datums*</MKDate>
<MKZDate>*Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums*</MKZDate>
</Credit>

10.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Vispārīgo ziņu identifikators	Vispārīgo ziņu identifikators	C35
Pārkāpuma datums	Pārkāpuma datums	GGGG-MM-DD
Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums	Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums	GGGG-MM-DD

10.4. Personas apraksta bloks
10.4.1. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. 9.3.6. apakšpunktā.

10.4.2. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

10.4.3. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>
<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>
<PersonCode>*Personas kods*</PersonCode>
</Borrower>

10.4.4. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>
<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>
<DocNumber>*Personu apliecinošā dokumenta numurs*</DocNumber>
<Country>*Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods*</Country>
<BirthDate>*Dzimšanas datums*</BirthDate>
<PersonCodeN>*Personas kods*</PersonCodeN>
</Borrower>

10.4.5. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>
<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>
<RegNumber>*Vienotās reģistrācijas numurs*</RegNumber>
</Borrower>

10.4.6. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra
<Borrower>
<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>
<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>
<Country>*Reģistrācijas valsts kods*</Country>
<RegNumberN>*Reģistrācijas numurs*</RegNumberN>
<RegDate>*Reģistrācijas datums*</RegDate>
</Borrower>

11. Pārkāpuma novēršanas ziņojums
11.1. Pārkāpuma novēršanas ziņojuma struktūra:
<Message>
<Header>*Sākuma bloks* (sk. 11.2. apakšpunktu)</Header>
<Credit>*Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks* (sk. 11.3. apakšpunktu)</Credit>
</Message>

11.2. Sākuma bloks
11.2.1. Sākuma bloka struktūra
<Header>
<MessageType>P</MessageType>
<MessageID>*Pārkāpuma ziņu identifikators*</MessageID>
<MessageIDCO>*Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators*</MessageIDCO>
<Operation>*Operācijas veids*</Operation>
</Header>

11.2.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Pārkāpuma ziņu identifikators	Ja operācijas veids ir "E" vai "D", norāda atbilstošā aktualizējamā, labojamā vai anulējamā ziņojuma pārkāpuma ziņu identifikatoru	C16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators	Pārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņojuma	C16
Operācijas veids	"N" – ziņojuma iekļaušana; "E" – ziņojuma aktualizēšana vai labošana; "D" – ziņojuma anulēšana	C1

11.3. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks
11.3.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloka struktūra
<Credit>
<CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>
<MKIDate>*Pārkāpuma novēršanas datums*</MKIDate>
</Credit>

11.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Vispārīgo ziņu identifikators	Vispārīgo ziņu identifikators	C35
Pārkāpuma novēršanas datums	Pārkāpuma novēršanas datums	GGGG-MM-DD

IV. Periodisko ziņu fails

12. Periodisko ziņu faila nosaukuma prefikss ir "krr".

13. Periodisko ziņu faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>
    <Header>*Faila sākuma bloks* (sk. 14. punktu)</Header>
    <KRMessages>
        <Message>*Periodisko ziņu ziņojuma bloks* (sk. 15. punktu)</Message>
        …
        <Message>*Periodisko ziņu ziņojuma bloks*</Message>
    </KRMessages>
</KRFile>

14. Faila sākuma bloks
14.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
    <Participant>*Reģistra dalībnieka*, *ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators*</Participant>
    <Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>
    <Messages>*Ziņojumu skaits*</Messages>
    <Prepared>*Datums*</Prepared>
    <FileType>R</FileType>
</Header>

14.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8
Ziņojumu skaits	Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000	N5
Datums	Periodisko ziņu faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD

15. Periodisko ziņu ziņojuma bloks
15.1. Periodisko ziņu ziņojuma bloka struktūra
<Message>
    <Header>
        <Year>*Gads*</Year>
        <Month>*Kalendārais mēnesis*</Month>
        <MessageType>R</MessageType>
        <Operation>*Operācijas veids*</Operation>
    </Header>
    <Credit>
        <CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>
        <RemainingAmount>*Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma*</RemainingAmount>

<RemainderCurrency>*Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas valūtas kods*</RemainderCurrency>
<OffBlncAmount>*Klienta saistību neizmantotais apjoms*</OffBlncAmount>
<OffBlncCurrency>*Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods*</OffBlncCurrency>
<FundingAvailabilityDate>*Finansējuma pieejamības beigu datums*</FundingAvailabilityDate>
<FinObjectRefList>
    <FinObject>
        <FinObjectRefType>*Norādes par finansēto objektu veids*</FinObjectRefType>
        <FinObjectRef>*Norāde par finansēto objektu*</FinObjectRef>
    </FinObject>
    …
</FinObjectRefList>
<EnvFundRefList>
    <EnvFundRef>*Norāde par finansējumu videi draudzīgiem pasākumiem*</EnvFundRef>
    …
</EnvFundRefList>
<InterestRateRevisionDate>*Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums*</InterestRateRevisionDate>
<IntRateEndDate>*Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti*</IntRateEndDate>
<CustomerDefaultStatus>*Klienta saistību neizpildes novērtējums* vai *Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums*</CustomerDefaultStatus>
<CustomerDefaultStatusDate>*Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums* vai *Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums*</CustomerDefaultStatusDate>
<IntRate>*Procentu likme*</IntRate>
<IntRateCap>*Maksimālā procentu likme*</IntRateCap>
<IntRateFloor>*Minimālā procentu likme*</IntRateFloor>
<RefRate>*Atsauces procentu likmes vērtība*</RefRate>
<RefRateDur>*Atsauces procentu likmes termiņš*</RefRateDur>
<IntRateSpread>*Procentu likmes pieskaitījums*</IntRateSpread>
<IntRateType>*Procentu likmes veids*</IntRateType>
<IntRateFrq>*Procentu likmes pārskatīšanas periodiskums*</IntRateFrq>
<AccountClsf>*Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā*</AccountClsf>
<AmountInNext12M>*Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos*</AmountInNext12M>
<AmrtType>*Amortizācijas veids*</AmrtType>
<PmntFrq>*Maksājumu periodiskums*</PmntFrq>
<FiduciaryInst>*Norāde par fiduciārajām saistībām*</FiduciaryInst>
<FiduciaryInstCountry>*Norāde par tās personas valstisko piederību, kura uzņemas ar klienta saistībām saistīto risku*</FiduciaryInstCountry>

<ProjectLoan>*Norāde par projekta finansēšanas aizdevumu*</ProjectLoan>
<SubDebts>*Norāde par pakārtotām saistībām*</SubDebts>
<RpmntRights>*Norāde par atmaksas tiesībām*</RpmntRights>
<FairValueRisk>*Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība*</FairValueRisk>
<AccInterest>*Uzkrātā procentu summa*</AccInterest>
<AccInterestCurrency>*Uzkrātās procentu summas valūtas kods*</AccInterestCurrency>
<Accruals>*Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa*</Accruals>
<AccrualsCurrency>*Klienta saistību pamatsummai uzkrātās vērtības samazinājuma summas valūtas kods*</AccrualsCurrency>
<QualityRate>*Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode*</QualityRate>
<ImpairmentType>*Klienta saistību vērtības samazinājuma veids*</ImpairmentType>
<CreditClass>*Klienta saistību klasifikācijas grupa*</CreditClass>
<ProbabilityOfDefault>*Klienta saistību nepildīšanas varbūtība (atbilstoši IRB pieejai)*</ProbabilityOfDefault>
<LossGivenDefault>*Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā*</LossGivenDefault>
<PoDMethod>*Norāde par vērtēšanas metodi*</PoDMethod>
<ProbabilityOfDefaultIFRS>*Klienta saistību nepildīšanas varbūtība (atbilstoši SFPS)*</ProbabilityOfDefaultIFRS>
<DelayPeriod>*Kavējuma dienu skaits*</DelayPeriod>
<DelayAmount>*Klienta saistību kavētā pamatsumma*</DelayAmount>
<DelayCurrency>*Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods*</DelayCurrency>
<DelayInterest>*Klienta saistību kavētā procentu summa*</DelayInterest>
<DelayInterestCurrency>*Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods*</DelayInterestCurrency>
<OtherDelayedFees>*Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa*</OtherDelayedFees>
<OtherDelayedFeesCurrency>*Klienta saistību citu kavēto maksājumu summas valūtas kods*</OtherDelayedFeesCurrency>
<CreditDefaultStatus>*Individuālo klienta saistību neizpildes statuss*</CreditDefaultStatus>
<CreditDefaultDate>*Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums*</CreditDefaultDate>
<PerformingStatus>*Klienta saistību pelnītspējas statuss*</PerformingStatus>
<PerformingDate>*Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums*</PerformingDate>
<AccountRef>*Norāde par uzskaiti grāmatvedībā*</AccountRef>

<RecognBalStatus>*Norāde par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē*</RecognBalStatus>
<SecuritType>*Vērtspapīrošanas veids*</SecuritType>
<SrcEncumbrance>*Klienta saistību apgrūtinājuma avots*</SrcEncumbrance>
<PrvsnOffBlnc>*Uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē*</PrvsnOffBlnc>
<PrvsnOffBlncCurrency>*Uzkrājumu klienta saistībām ārpusbilancē valūtas kods*</PrvsnOffBlncCurrency>
<ForbearanceStatus>*Klienta saistību statusa pazīme*</ForbearanceStatus>
<ForbearanceStatusDate>*Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums*</ForbearanceStatusDate>
<FairValAccu>*Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā*</FairValAccu>
<FairValAccuCurrency>*Patiesās vērtības uzkrāto pārmaiņu kredītriska rezultātā valūtas kods*</FairValAccuCurrency>
<CumulatRecov>*Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss*</CumulatRecov>
<CumulatRecovCurrency>*Uzkrāto atgūto summu kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss, valūtas kods*</CumulatRecovCurrency>
<ClsExposure>*Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī*</ClsExposure>
<CarryAmount>*Uzskaites vērtība*</CarryAmount>
<CarryAmountCurrency>*Uzskaites vērtības valūtas kods*</CarryAmountCurrency>
<TransfAmount>*Pārskaitītā summa*</TransfAmount>
<TransfAmountCurrency>*Pārskaitītās summas valūtas kods*</TransfAmountCurrency>
<CollateralList>
    <Collateral>
        <CollateralType>*Nodrošinājuma veids*</CollateralType>
        <CollateralCountry>*Nodrošinājuma reģistrācijas vieta*</CollateralCountry>
        <CollateralTypeSynthSec>*Nodrošinājuma veids sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā*</CollateralTypeSynthSec>
        <CollateralId>*Nodrošinājuma identifikators*</CollateralId>
        <CollateralOrigValue>*Nodrošinājuma sākotnējā vērtība*</CollateralOrigValue>
        <CollateralOrigValueCurrency>*Nodrošinājuma sākotnējās vērtības valūtas kods*</CollateralOrigValueCurrency>
        <CollateralOrigDate>*Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums*</CollateralOrigDate>
        <CollateralValue>*Nodrošinājuma vērtība*</CollateralValue>
        <CollateralValueCurrency>*Nodrošinājuma vērtības valūtas kods*</CollateralValueCurrency>

```
                    <CollateralValueType>Nodrošinājuma vērtības
                    veids</CollateralValueType>
                    <CollateralValueDate>Nodrošinājuma vērtības
                    noteikšanas datums</CollateralValueDate>
                    <CollateralValutApproach>Nodrošinājuma novērtēšanas
                    metode</CollateralValutApproach>
                    <Collateral3rdPartyClaims>Trešo personu prioritāro prasījumu
                    pret nodrošinājumu vērtība</Collateral3rdPartyClaims>
                    <Collateral3rdPartyClaimsCurrency>Trešo personu prioritāro
                    prasījumu pret nodrošinājumu vērtības valūtas
                    kods</Collateral3rdPartyClaimsCurrency>
                    <CollateralAllocValue>Nodrošinājuma attiecināmā
                    vērtība</CollateralAllocValue>
                    <CollateralAllocValueCurrency>Nodrošinājuma attiecināmās
                    vērtības valūtas kods</CollateralAllocValueCurrency>
                    <CollateralMaturityDate>Nodrošinājuma beigu
                    termiņš</CollateralMaturityDate>
                    <LandBookList>
                        <LandBookNr>Kadastra numurs</LandBookNr>
                        …
                    </LandBookList>
                </Collateral>
                …
                <Collateral>…</Collateral>
            </CollateralList>
        </Credit>
</Message>
```

15.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Gads	Gads	GGGG
Kalendārais mēnesis	Kalendārais mēnesis	N2
Operācijas veids	"N" – ziņojuma iekļaušana; "E" – ziņojuma labošana; "D" – ziņojuma anulēšana	C1
Vispārīgo ziņu identifikators	Vispārīgo ziņu identifikators	C35
Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma	Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Klienta saistību neizmantotais apjoms	Klienta saistību neizmantotais apjoms. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2

Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Finansējuma pieejamības beigu datums	Finansējuma pieejamības beigu datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Norādes par finansēto objektu veids	"T" – transportlīdzeklis; "N" – nekustamais īpašums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Norāde par finansēto objektu	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C17
Norāde par finansējumu videi draudzīgiem pasākumiem	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums	Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti	Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Klienta saistību neizpildes novērtējums vai Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums vai Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums	Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums vai Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Procentu likme	Procentu likme. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N3.N6
Maksimālā procentu likme	Maksimālā procentu likme. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N3.N6
Minimālā procentu likme	Minimālā procentu likme. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N3.N6
Atsauces procentu likmes vērtība	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Atsauces procentu likmes termiņš	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Procentu likmes pieskaitījums	Procentu likmes pieskaitījums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N3.N6

Procentu likmes veids	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Procentu likmes pārskatīšanas periodiskums	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos	Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Amortizācijas veids	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Maksājumu periodiskums	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Norāde par fiduciārajām saistībām	"1" – ir fiduciārās saistības. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Norāde par tās personas valstisko piederību, kura uzņemas ar klienta saistībām saistīto risku	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C2
Norāde par projekta finansēšanas aizdevumu	"1" – ir projekta finansēšanas aizdevums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Norāde par pakārtotām saistībām	"1" – ir pakārtotās saistības. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Norāde par atmaksas tiesībām	"1" – ir atmaksas tiesības. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība	Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība *euro*. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Uzkrātā procentu summa	Uzkrātā procentu summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Uzkrātās procentu summas valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3

Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa	Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summas valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Klienta saistību vērtības samazinājuma veids	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Klienta saistību klasifikācijas grupa	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N1
Klienta saistību nepildīšanas varbūtība (atbilstoši IRB pieejai)	Klienta saistību nepildīšanas varbūtība (atbilstoši IRB pieejai) procentos. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N3.N6
Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā	Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā procentos. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N3.N6
Norāde par vērtēšanas metodi	"1" – klienta saistību nepildīšanas varbūtību nosaka pēc ciklu aptverošās *(through-the-cycle)* metodes. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Klienta saistību nepildīšanas varbūtība (atbilstoši SFPS)	Klienta saistību nepildīšanas varbūtība (atbilstoši SFPS) procentos. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N3.N6
Kavējuma dienu skaits	Kavējuma dienu skaits. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N5
Klienta saistību kavētā pamatsumma	Klienta saistību kavētā pamatsumma. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Klienta saistību kavētā procentu summa	Klienta saistību kavētā procentu summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3

Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa	Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Klienta saistību citu kavēto maksājumu summas valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Individuālo klienta saistību neizpildes statuss	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums	Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Klienta saistību pelnītspējas statuss	"I" – ienākumus nesošas; "N" – ienākumus nenesošas. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums	Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Norāde par uzskaiti grāmatvedībā	"1" – klienta saistības nav atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Norāde par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N1
Vērtspapīrošanas veids	"T" – tradicionāls; "S" – sintētisks. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Klienta saistību apgrūtinājuma avots	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē	Uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Uzkrājumu klienta saistībām ārpusbilancē valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Klienta saistību statusa pazīme	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C13
Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums	Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā	Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2

Patiesās vērtības uzkrāto pārmaiņu kredītriska rezultātā valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss	Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Uzkrāto atgūto summu kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss, valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī	"T" – tirdzniecības; "N" – netirdzniecības. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Uzskaites vērtības valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Pārskaitītā summa	Pārskaitītā summa. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Pārskaitītās summas valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Nodrošinājuma veids	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Nodrošinājuma reģistrācijas vieta	No standarta vai NUTS 2024 kods. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C2 vai C5
Nodrošinājuma veids sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Nodrošinājuma identifikators	Nodrošinājuma identifikators. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C60
Nodrošinājuma sākotnējā vērtība	Nodrošinājuma sākotnējā vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Nodrošinājuma sākotnējās vērtības valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums	Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Nodrošinājuma vērtība	Nodrošinājuma vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2

Nodrošinājuma vērtības valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Nodrošinājuma vērtības veids	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums	Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Nodrošinājuma novērtēšanas metode	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība	Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtības valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Nodrošinājuma attiecināmā vērtība	Nodrošinājuma attiecināmā vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Nodrošinājuma attiecināmās vērtības valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Nodrošinājuma beigu termiņš	Nodrošinājuma beigu termiņš. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Kadastra numurs	Kadastra numurs. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N17

15.3. Attīstības finanšu institūcijas sniegto centrālās valdības galvojumu (garantiju) programmu kodu saraksts

Programma	**Kods**
Centrālās valdības galvojums (garantija) mājokļu iegādes atbalstam	811
Centrālās valdības galvojums (garantija) mājokļu iegādes atbalstam kā portfeļgarantija	812
Centrālās valdības galvojums (garantija) komersantu atbalstam	813
Centrālās valdības galvojums (garantija) komersantu atbalstam kā portfeļgarantija	814
Centrālās valdības galvojums (garantija) studējošo atbalstam	815
Centrālās valdības galvojums (garantija) studējošo atbalstam kā portfeļgarantija	816
Centrālās valdības galvojums (garantija) privātmāju energoefektivitātes atbalstam kā portfeļgarantija	817
Centrālās valdības galvojums (garantija) citas valsts atbalsta programmas ietvaros	819
Centrālās valdības galvojums (garantija) komersantu atbalstam sakarā ar Covid-19 izplatību	820

Centrālās valdības galvojums (garantija) komersantu atbalstam sakarā ar Covid-19 izplatību kā portfeļgarantija	821
Centrālās valdības galvojums (garantija) pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai	822
Centrālās valdības galvojums (garantija) NBS karavīru mājokļu iegādes atbalstam kā portfeļgarantija	823
Centrālās valdības/Eiropas investīciju fonda galvojums (garantija) studējošo atbalstam kā portfeļgarantija	824

V. Periodisko riska darījumu ziņu fails

16. Periodisko riska darījumu ziņu faila nosaukuma prefikss ir "krb".

17. Periodisko riska darījumu ziņu faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
    <Header>Faila sākuma bloks (sk. 18. punktu)</Header>
    <KRMessages>
        <Message>Periodisko riska darījumu ziņu ziņojuma bloks
        (sk. 19. punktu)</Message>
        …
        <Message>Periodisko riska darījumu ziņu ziņojuma bloks</Message>
    </KRMessages>
</KRFile>
```

18. Faila sākuma bloks

18.1. Faila sākuma bloka struktūra

```
<Header>
    <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases
    identifikators</Participant>
    <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
    <Messages>Ziņojumu skaits</Messages>
    <Prepared>Datums</Prepared>
    <FileType>B</FileType>
</Header>
```

18.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8
Ziņojumu skaits	Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000	N5

Datums	Periodisko riska darījumu ziņu faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD

19. Periodisko riska darījumu ziņu ziņojuma bloks
19.1. Periodisko riska darījumu ziņu ziņojuma bloka struktūra

```
<Message>
    <Header>
        <Year>Gads</Year>
        <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
        <MessageType>H</MessageType>
        <Operation>Operācijas veids</Operation>
    </Header>
    <Credit>
        <CreditID>Vispārīgo ziņu identifikators</CreditID>
        <RiskList>
            <Risk>
                <ExposureID>Riska darījuma identifikators</ExposureID>
                <CapCalcApproach>Kapitāla prasības aprēķināšanas
                pieeja</CapCalcApproach>
                <ExposureType>Riska darījuma veids</ExposureType>
                <RiskWeightAmount>Riska darījuma riska svērtā
                vērtība</RiskWeightAmount>
                <RiskWeightAmountCurrency>Riska darījuma riska svērtās
                vērtības valūtas kods</RiskWeightAmountCurrency>
                <RiskWeight>Riska pakāpe</RiskWeight>
                <ExposureClass>Riska darījuma kategorija</ExposureClass>
                <OrigExposureValue>Riska darījuma vērtība pirms
                korekcijas</OrigExposureValue>
                <OrigExposureValueCurrency>Riska darījuma vērtības pirms
                korekcijas valūtas kods</OrigExposureValueCurrency>
                <ConversFactor>Korekcijas pakāpe</ConversFactor>
                <ExposureValue>Riska darījuma vērtība pēc
                korekcijas</ExposureValue>
                <ExposureValueCurrency>Riska darījuma vērtības pēc
                korekcijas valūtas kods</ExposureValueCurrency>
                <SMECapitalReq>Mazo un vidējo uzņēmumu riska darījumu
                faktora piemērošanas pazīme</SMECapitalReq>
                <ExposureFlow>Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu
                saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma
                summa</ExposureFlow>
                <ExposureFlowCurrency>Riska darījuma ar kredītriska
                pārnešanu saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma
                summas valūtas kods</ExposureFlowCurrency>
            </Risk>
            …
```

```
                <Risk>...</Risk>
            </RiskList>
        </Credit>
</Message>
```

19.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Gads	Gads	GGGG
Kalendārais mēnesis	Kalendārais mēnesis	N2
Operācijas veids	"N" – ziņojuma iekļaušana; "E" – ziņojuma labošana; "D" – ziņojuma anulēšana	C1
Vispārīgo ziņu identifikators	Vispārīgo ziņu identifikators	C35
Riska darījuma identifikators	Riska darījuma identifikators. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C35
Kapitāla prasības aprēķināšanas pieeja	"S" – standartizētā pieeja; "I" – uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Riska darījuma veids	"B" – bilancē; "A" – ārpusbilancē. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Riska darījuma riska svērtā vērtība	Riska darījuma riska svērtā vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Riska darījuma riska svērtās vērtības valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Riska pakāpe	Riska pakāpe. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N3
Riska darījuma kategorija	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2 vai N3
Riska darījuma vērtība pirms korekcijas	Riska darījuma vērtība pirms korekcijas. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Riska darījuma vērtības pirms korekcijas valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3
Korekcijas pakāpe	Korekcijas pakāpe. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N1.N4
Riska darījuma vērtība pēc korekcijas	Riska darījuma vērtība pēc korekcijas. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Riska darījuma vērtības pēc korekcijas valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3

Mazo un vidējo uzņēmumu riska darījumu faktora piemērošanas pazīme	"T" – tiek piemērots kredītriska kapitāla prasību samazinājums; "N" – riska darījums bez mazo un vidējo uzņēmumu riska darījumu faktora. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C1
Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma summa	Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma summa. Pieļaujama negatīva vērtība. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N15.N2
Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu saistītās vērtības palielinājuma vai samazinājuma summas valūtas kods	No standarta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	C3

VI. Vispārējais pieprasījumu fails

20. Vispārējā pieprasījumu faila nosaukuma prefikss ir "krp".

21. Vispārējā pieprasījumu faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
    <Header>Faila sākuma bloks (sk. 22. punktu)</Header>
    <KRQueries>
        <Message>Pieprasījuma bloks (sk. 23. punktu)</Message>
        …
        <Message>Pieprasījuma bloks</Message>
    </KRQueries>
</KRFile>
```

22. Faila sākuma bloks

22.1. Faila sākuma bloka struktūra

```
<Header>
    <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
    <Subject>Ziņu subjekts</Subject>
    <Queries>Pieprasījuma bloku skaits</Queries>
    <Prepared>Datums</Prepared>
    <FileType>P</FileType>
</Header>
```

22.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8
Pieprasījuma bloku skaits	Pieprasījuma bloku skaits vispārējā pieprasījumu failā. Pieprasījuma bloku skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000. Ja atbildes faila izmērs rada tehniskas šā faila šifrēšanas un elektroniskas parakstīšanas problēmas, sagatavojams jauns vispārējais pieprasījumu fails ar mazāku pieprasījuma bloku skaitu	N5
Datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD

23. Pieprasījuma bloks

23.1. Pieprasījuma bloka struktūra

<Message>
<Header>
<MessageType>*Bloka tips*</MessageType>
<QueryID>*Pieprasījuma identifikators*</QueryID>
<ReportType>*Pārskata veids*</ReportType>
<PotentialClient>*Norāde par pieprasījuma objektu*</PotentialClient>
<PeriodCount>*Periodisko ziņu periodu skaits*</PeriodCount>
<ExcludeType>*Ziņu sniedzēja reģistrā iekļauto ziņu ietveršanas pazīme*</ExcludeType>
</Header>
<Query>*Pieprasījuma parametru bloks*</Query>
</Message>

23.2. Ja bloka tips ir "B", pieprasījuma parametru blokā norāda personas aprakstu atbilstoši 10.4. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" ar "Query".

23.3. Ja bloka tips ir "C", pieprasījuma parametru blokā norāda vispārīgo ziņu identifikatoru <CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>.

23.4. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Bloka tips	"B" – pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgās ziņas, periodiskās ziņas un ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem; "C" – pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām	C1

Pieprasījuma identifikators	Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases piešķirts vispārējā pieprasījumu faila ietvaros unikāls identifikators	C16
Pārskata veids	"G" – apkopotais pārskats; "D" – izvērstais pārskats. Norāda tikai tad, ja bloka tips ir "B"	C1
Norāde par pieprasījuma objektu	"P" – iespējamais klients, iespējamais klienta galvinieks vai cita Kredītu reģistra likumā noteikta persona, kas nav šā reģistra dalībnieka vai Valsts kases klients vai klienta galvinieks. Norāda tikai tad, ja bloka tips ir "B"	C1
Vispārīgo ziņu identifikators	Vispārīgo ziņu identifikators	C35
Periodisko ziņu periodu skaits	Norāda, par cik pēdējiem mēnešiem pārskatā iekļaujamas periodiskās ziņas (noklusētā vērtība – 1). Ja norāda vērtību 0, tad pārskatā periodiskās ziņas neiekļauj	N2
Ziņu sniedzēja reģistrā iekļauto ziņu ietveršanas pazīme	Ziņu sniedzēja reģistrā iekļauto ziņu ietveršanas pazīme: 0 – šādas ziņas pārskatā ietver (noklusētā vērtība); 1 – šādas ziņas pārskatā neietver	N1

VII. Atbildes fails

24. Atbildes faila nosaukuma prefikss ir "kra".

25. Atbildes faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
    <Header>Faila sākuma bloks (sk. 27. punktu)</Header>
    <KRErrors>
        <Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks (sk. 28. punktu)</Message>
        …
        <Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks</Message>
    </KRErrors>
</KRFile>
```

26. Bloku *KRErrors* norāda tikai tad, ja ziņu sniegšanas failā, periodisko ziņu failā vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas failā ir kļūdaini ziņojumi.

27. Faila sākuma bloks

27.1. Faila sākuma bloka struktūra

```
<Header>
    <Participant>Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators</Participant>
    <FileName>Faila nosaukums</FileName>
    <Errors>Kļūdaino ziņojumu skaits</Errors>
```

<ErrorCode>*Kļūdas kods*</ErrorCode>
<ErrorText>*Kļūdas apraksts*</ErrorText>
<Line>*Kļūdainās rindas numurs*</Line>
<LinePos>*Kļūdas pozīcija rindā*</LinePos>
<Reason>*Kļūdas cēlonis*</Reason>
<Prepared>*Datums*</Prepared>
<FileType>A</FileType>
</Header>

27.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	N11
Faila nosaukums	Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases iekļautā ziņu sniegšanas faila, periodisko ziņu faila vai identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila nosaukums bez paplašinājumiem	C15
Kļūdaino ziņojumu skaits	Kļūdaino ziņojumu skaits ziņu sniegšanas failā vai periodisko ziņu failā. Ja ziņu sniegšanas failā vai periodisko ziņu failā nav kļūdainu ziņojumu, vērtība ir 0. Ja ir faila formāta kļūda, vērtība ir 1	N5
Kļūdas kods	Kļūdas kods	C4
Kļūdas apraksts	Kļūdas paskaidrojuma teksts	C
Kļūdainās rindas numurs	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	N
Kļūdas pozīcija rindā	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	N
Kļūdas cēlonis	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	C
Datums	Atbildes faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD

28. Ziņojuma noraidīšanas bloks
28.1. Ziņojuma noraidīšanas bloka struktūra
<Message>
<Header>
<MessageType>A</MessageType>
<MessageID>*Identifikators*</MessageID>
</Header>
<Error>
<CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>
<Type>*Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips*</Type>

<MessageIDCO>*Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators*</MessageIDCO>
<ErrorCode>*Kļūdas kods*</ErrorCode>
<ErrorText>*Kļūdas apraksts*</ErrorText>
</Error>
</Message>

28.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Identifikators	Sistēmas ģenerēts paziņojuma identifikators	C16
Vispārīgo ziņu identifikators	Vispārīgo ziņu identifikators no reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases kļūdainā ziņojuma. Nenorāda "I" un "T" tipa ziņojumiem	C35
Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips	"S" – klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums; "R" – periodisko ziņu ziņojums; "N" – pārkāpuma ziņojums; "P" – pārkāpuma novēršanas ziņojums; "I" – identificējošās informācijas maiņas ziņojums; "D" – kredītriska darījuma ziņojums; "F" – kredītriska darījumos iesaistītās personas apraksta ziņojums; "H" – periodisko riska darījumu ziņu ziņojums; "T" – identificējošās informācijas maiņas ziņojums kredītriska darījumiem	C1
Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators	Norāda tikai "N", "P", "I", "F" un "T" tipa ziņojumiem	C16
Kļūdas kods	Sistēmas uzrādītais kļūdas kods	C4
Kļūdas apraksts	Kļūdas paskaidrojuma teksts	C

VIII. Vispārējo ziņu saņemšanas fails

29. Vispārējo ziņu saņemšanas faila nosaukuma prefikss ir "krz".

30. Vispārējo ziņu saņemšanas faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
<Header>*Faila sākuma bloks* (sk. 31. punktu)</Header>
<KRReports>
<Report>*Ziņu bloks* (sk. 32. punktu)</Report>
…
<Report>*Ziņu bloks*</Report>
<QueryError>*Kļūdas apraksta bloks* (sk. 33. punktu)</QueryError>
…

<QueryError>*Kļūdas apraksta bloks*</QueryError>
</KRReports>
</KRFile>

31. Faila sākuma bloks
31.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
<Participant>*Reģistra dalībnieka*, *ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators*</Participant>
<Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>
<FileName>*Faila nosaukums*</FileName>
<Reports>*Sagatavoto pārskatu skait*s</Reports>
<Errors>*Kļūdaino pieprasījumu skait*s</Errors>
<ErrorCode>*Kļūdas kods*</ErrorCode>
<ErrorText>*Kļūdas apraksts*</ErrorText>
<Line>*Kļūdainās rindas numurs*</Line>
<LinePos>*Kļūdas pozīcija rindā*</LinePos>
<Reason>*Kļūdas cēlonis*</Reason>
<Prepared>*Datums*</Prepared>
<FileType>Z</FileType>
</Header>

31.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8
Faila nosaukums	Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases iesniegtā vispārējā pieprasījumu faila nosaukums bez paplašinājumiem	C15
Sagatavoto pārskatu skaits	Sistēmas sagatavoto pārskatu skaits	N5
Kļūdaino pieprasījumu skaits	Kļūdaino pieprasījumu skaits vispārējā pieprasījumu failā	N5
Kļūdas kods	Kļūdas kods	C4
Kļūdas apraksts	Kļūdas paskaidrojuma teksts	C
Kļūdainās rindas numurs	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	N
Kļūdas pozīcija rindā	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	N
Kļūdas cēlonis	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	C
Datums	Vispārējo ziņu saņemšanas faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD

32. Ziņu bloks
32.1. Ziņu bloka struktūra
<Report>
<Header>*Sākuma bloks* (sk. 32.3. apakšpunktu)</Header>
<Query>*Pieprasījuma parametru bloks*</Query>
<KRMessages>*Pārskata ziņojumu bloks* (sk. 32.4. apakšpunktu)</KRMessages>
</Report>

32.2. Pieprasījuma parametru bloks satur informāciju par pieprasījuma parametriem no vispārējā pieprasījumu faila (sk. 23. punktu).

32.3. Sākuma bloks
32.3.1. Sākuma bloka struktūra
<Header>
<ReportType>*Pārskata veids*</ReportType>
<ReportID>*Pārskata reģistrācijas numurs*</ReportID>
<QueryID>*Pieprasījuma identifikators*</QueryID>
<PreparedDate>*Pārskata sagatavošanas datums*</PreparedDate>
<PreparedTime>*Pārskata sagatavošanas laiks*</PreparedTime>
<QueryUserName>*Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja identifikators*</QueryUserName>
<Messages>*Ziņojumu skaits*</Messages>
<TotalRemainder>*Klienta saistību kopējā neatmaksātā pamatsumma*</TotalRemainder>
</Header>
32.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Pārskata veids	"G" – apkopotais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgām ziņām, periodiskām ziņām un ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem; "D" – izvērstais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, vispārīgām ziņām, periodiskām ziņām un ziņām par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem; "C" – pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām	C1
Pārskata reģistrācijas numurs	Sistēmas piešķirtais pārskata reģistrācijas numurs	C16
Pieprasījuma identifikators	Saistītā pieprasījuma identifikators no vispārējā pieprasījumu faila	C16
Pārskata sagatavošanas datums	Pārskata sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD

Pārskata sagatavošanas laiks	Pārskata sagatavošanas laiks	HH.MM:SS
Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja identifikators	Ziņu pieprasītāja paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja identifikators	C
Ziņojumu skaits	Sistēmas sagatavoto ziņojumu skaits blokā *KRMessages*	N5
Klienta saistību kopējā neatmaksātā pamatsumma	Klienta visu aktuālo saistību neatmaksātās pamatsummas kopsumma *euro*. Norāda, ja pārskata veids ir "G"	N15.N2

32.4. Pārskata ziņojumu bloks
32.4.1. Pārskata ziņojumu bloka struktūra
<KRMessages>
<Message>*Ziņojuma bloks*</Message>
…
<Message>*Ziņojuma bloks*</Message>
</KRMessages>

32.4.2. Atkarībā no pieprasījumā norādītās pārskata veida pazīmes ("G", "D" vai "C") pārskata ziņojumu blokā iekļauj apkopotā pārskata ziņojumus (sk. 32.4.3. apakšpunktu), izvērstā pārskata ziņojumus (sk. 32.4.4. apakšpunktu) vai pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojumus (sk. 32.4.5. apakšpunktu).

32.4.3. Apkopotā pārskata ziņojuma bloks
32.4.3.1. Apkopotā pārskata ziņojuma bloka struktūra
<Message>
<Header>
<MessageType>G</MessageType>
</Header>
<Credit>
<Status>*Personas statuss*</Status>
<CreditType>*Klienta saistību veids*</CreditType>
<ValidFrom>*Klienta saistību sākuma datums*, *Individuālais klienta saistību sākuma datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums*</ValidFrom>
<ValidTo>*Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums*, *Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums*</ValidTo>

<ActualEndDate>*Klienta saistību faktiskais beigu datums*, *Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums*</ActualEndDate>
<CreditStatus>*Klienta saistību statuss*</CreditStatus>
<Amount>*Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms* vai *Klienta galvinieka saistību apjoms*</Amount>
<Currency>*Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods*</Currency>
<RemainingAmount>*Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma*</RemainingAmount>
<RemainderCurrency>*Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas valūtas kods*</RemainderCurrency>
<RemainderEUR>*Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas apjoms* euro</RemainderEUR>
<OffBlncAmount>*Klienta saistību neizmantotais apjoms*</OffBlncAmount>
<OffBlncCurrency>*Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods*</OffBlncCurrency>
<FundingAvailabilityDate>*Finansējuma pieejamības beigu datums*</FundingAvailabilityDate>
<BorrowerCount>*Klientu skaits, kuri par klienta saistībām atbild vispārējā kārtībā*</BorrowerCount>
<BorrowerCountInhFull>*Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta saistībām*</BorrowerCountInhFull>
<BorrowerCountInhLimited>*Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta saistībām*</BorrowerCountInhLimited>
<GuarantorCount>*Klienta galvinieku skaits, kuri galvojumu par klienta saistībām ir snieguši vispārējā kārtībā*</GuarantorCount>
<GuarantorCountInhFull>*Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta galvinieka saistībām*</GuarantorCountInhFull>
<GuarantorCountInhLimited>*Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta galvinieka saistībām*</GuarantorCountInhLimited>
<MKCount>*Pārkāpuma ziņojumu skaits*</MKCount>
<MKStatus>*Pārkāpuma aktuālā statusa pazīme*</MKStatus>
<Historical>*Izbeigto klienta vai klienta galvinieka saistību pazīme*</Historical>
</Credit>
</Message>

32.4.3.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Personas statuss	No kodu saraksta	C1
Klienta saistību veids	No kodu saraksta	N2 vai N3

Klienta saistību sākuma datums, Individuālais klienta saistību sākuma datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums	Klienta saistību sākuma datums, individuālais klienta saistību sākuma datums vai individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums	GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums	Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums vai individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums	GGGG-MM-DD
Klienta saistību faktiskais beigu datums, Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums	Klienta saistību faktiskais beigu datums, individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums vai individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums	GGGG-MM-DD
Klienta saistību statuss	No kodu saraksta	N2
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai Klienta galvinieka saistību apjoms	Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms vai klienta galvinieka saistību apjoms	N15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods	No standarta	C3
Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma	Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma	N15.N2
Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas valūtas kods	No standarta	C3
Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas apjoms *euro*	Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas apjoms *euro*	N15.N2
Klienta saistību neizmantotais apjoms	Klienta saistību neizmantotais apjoms	N15.N2
Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods	No standarta	C3
Finansējuma pieejamības beigu datums	Finansējuma pieejamības beigu datums	GGGG-MM-DD
Klientu skaits, kuri par klienta saistībām atbild vispārējā kārtībā	Klientu skaits, kuri par klienta saistībām atbild vispārējā kārtībā	N
Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta saistībām	Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta saistībām	N
Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā	Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā	N

ierobežotā apmērā atbild par klienta saistībām	ierobežotā apmērā atbild par klienta saistībām	
Klienta galvinieku skaits, kuri galvojumu par klienta saistībām ir snieguši vispārējā kārtībā	Klienta galvinieku skaits, kuri galvojumu par klienta saistībām ir snieguši vispārējā kārtībā	N
Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta galvinieka saistībām	Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta galvinieka saistībām	N
Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta galvinieka saistībām	Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta galvinieka saistībām	N
Pārkāpuma ziņojumu skaits	Pārkāpuma ziņojumu skaits	N5
Pārkāpuma aktuālā statusa pazīme	"K", ja klientam vai klienta galviniekam pēdējais reģistrēts pārkāpuma ziņojums. Ziņu nenorāda, ja klientam vai klienta galviniekam pēdējais reģistrēts pārkāpuma novēršanas ziņojums	C1
Izbeigto klienta saistību vai klienta galvinieka saistību pazīme	"H", ja klienta saistības vai klienta galvinieka saistības izbeigtas vai tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai	C1

32.4.4. Izvērstā pārskata ziņojuma bloks

32.4.4.1. Izvērstā pārskata ziņojuma bloka struktūra

<Message>
<Header>
<MessageType>*Ziņojuma tips*</MessageType>
<MessageID>*Pārkāpuma ziņu identifikators*</MessageID>
<MessageIDCO>*Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators*</MessageIDCO>
<BorrowerCount>*Klientu skaits, kuri par klienta saistībām atbild vispārējā kārtībā*</BorrowerCount>
<BorrowerCountInhFull>*Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta saistībām*</BorrowerCountInhFull>
<BorrowerCountInhLimited>*Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta saistībām*</BorrowerCountInhLimited>

<GuarantorCount>*Klienta galvinieku skaits, kuri galvojumu par klienta saistībām ir snieguši vispārējā kārtībā*</GuarantorCount>
<GuarantorCountInhFull>*Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta galvinieka saistībām*</GuarantorCountInhFull>
<GuarantorCountInhLimited>*Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta galvinieka saistībām*</GuarantorCountInhLimited>
<Historical>*Izbeigto klienta vai klienta galvinieka saistību pazīme*</Historical>
<Year>*Gads*</Year>
<Month>*Kalendārais mēnesis*</Month>
<Registered>*Ziņojuma reģistrācijas datums*</Registered>
<RegisteredBy>*Reģistra dalībnieka*, *ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators*</RegisteredBy>
<Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>
</Header>
<Borrower>*Personas apraksta bloks*</Borrower>
<Credit>*Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks*</Credit>
</Message>

32.4.4.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Ziņojuma tips	"S" – klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums; "R" – periodisko ziņu ziņojums; "N" – pārkāpuma ziņojums; "P" – pārkāpuma novēršanas ziņojums	C1
Pārkāpuma ziņu identifikators	Norāda tikai "N" un "P" tipa ziņojumiem, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs vai ja ziņu pieprasītājs ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli (turpmāk – kredītiestāde), bet ziņu sniedzējs ir Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar šo kredītiestādi (turpmāk – meitassabiedrība)	C16

Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators	Pārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņu ziņojuma. Norāda tikai "P" tipa ziņojumam, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs vai ja ziņu pieprasītājs ir kredītiestāde, bet ziņu sniedzējs ir tās meitassabiedrība	C16
Klientu skaits, kuri par klienta saistībām atbild vispārējā kārtībā	Norāda tikai "S" tipa ziņojumiem	N
Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta saistībām	Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta saistībām	N
Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta saistībām	Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta saistībām	N
Klienta galvinieku skaits, kuri galvojumu par klienta saistībām ir snieguši vispārējā kārtībā	Norāda tikai "S" tipa ziņojumiem	N
Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta galvinieka saistībām	Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta galvinieka saistībām	N
Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta galvinieka saistībām	Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta galvinieka saistībām	N
Izbeigto klienta saistību vai klienta galvinieka saistību pazīme	"H", ja klienta saistības vai klienta galvinieka saistības izbeigtas vai tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai	C1
Gads	Periodisko ziņu kalendārā mēneša gads. Norāda tikai "R" tipa ziņojumiem	GGGG
Kalendārais mēnesis	Periodisko ziņu kalendārais mēnesis. Norāda tikai "R" tipa ziņojumiem	N2
Ziņojuma reģistrācijas datums	Ziņojuma reģistrācijas datums	GGGG-MM-DD

Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators	Ja ziņu pieprasītājs ir ziņu sniedzējs vai ja ziņu pieprasītājs ir kredītiestāde, bet ziņu sniedzējs ir tās meitassabiedrība, šī ziņa satur vienotās reģistrācijas numuru (Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru). Ja reģistrā ziņas iekļāvis cits reģistra dalībnieks vai cits ierobežots reģistra dalībnieks, šī ziņa satur apzīmējumu "Cits"	C4 vai N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8

32.4.4.3. Personas apraksta bloku norāda tikai "S" tipa ziņojumiem. Bloka aprakstu sk. 9.3. apakšpunktā. Ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, personas apraksta blokā netiek iekļauta ziņa *Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām* vai *Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām*.

32.4.4.4. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

Ziņojuma tips	**Saistību apraksta formāts**	**Piezīmes**
S	Sk. 9.4. apakšpunktu	Ziņas *Vispārīgo ziņu identifikators*, *Zaudējumu apjoms* un *Zaudējumu apjoma valūtas kods* norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs vai ja ziņu pieprasītājs ir kredītiestāde, bet ziņu sniedzējs ir tās meitassabiedrība. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru. Ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, netiek iekļautas ziņas *Zaudējumu apjoms* un *Zaudējumu apjoma valūtas kods*
N	Sk. 10.3. apakšpunktu	Ziņu *Vispārīgo ziņu identifikators* norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs vai ja ziņu pieprasītājs ir kredītiestāde, bet ziņu sniedzējs ir tās meitassabiedrība. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru
P	Sk. 11.3. apakšpunktu	Ziņu *Vispārīgo ziņu identifikators* norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu sniedzējs vai ja ziņu pieprasītājs ir kredītiestāde, bet ziņu sniedzējs ir tās meitassabiedrība. Pārējos gadījumos norāda reģistra automātiski piešķirtu unikālu identifikatoru

R	Sk. 15. punktu	Ja ziņu pieprasītājs nav ziņu sniedzējs vai ja ziņu pieprasītājs ir kredītiestāde, bet ziņu sniedzējs nav tās meitassabiedrība, vai arī ja ziņas tiek pieprasītas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, periodisko ziņu ziņojuma blokā norāda tikai ziņas *Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma*, *Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas valūtas kods*, *Klienta saistību neizmantotais atlikums*, *Klienta saistību neizmantotā atlikuma valūtas kods*, *Finansējuma pieejamības beigu datums*, *Norādes par finansēto objektu veids, Norāde par finansējumu videi draudzīgiem pasākumiem*, *Norāde par finansēto objektu*, *Nodrošinājuma veids*, *Nodrošinājuma reģistrācijas vieta*, *Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums* un *Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti*

32.4.5. Pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojuma bloks
32.4.5.1. Pārskata par klienta vai klienta galvinieka saistībām ziņojuma bloka struktūra

<Message>
<Header>
<MessageType>*Ziņojuma tips*</MessageType>
<MessageID>*Pārkāpuma ziņu identifikators*</MessageID>
<MessageIDCO>*Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators*</MessageIDCO>
<BorrowerCount>*Klientu skaits, kuri par klienta saistībām atbild vispārējā kārtībā*</BorrowerCount>
<BorrowerCountInhFull>*Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta saistībām*</BorrowerCountInhFull>
<BorrowerCountInhLimited>*Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta saistībām*</BorrowerCountInhLimited>
<GuarantorCount>*Klienta galvinieku skaits, kuri galvojumu par klienta saistībām ir snieguši vispārējā kārtībā*</GuarantorCount>
<GuarantorCountInhFull>*Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta galvinieka saistībām*</GuarantorCountInhFull>
<GuarantorCountInhLimited>*Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta galvinieka saistībām*</GuarantorCountInhLimited>
<Year>*Gads*</Year>
<Month>*Kalendārais mēnesis*</Month>
<Registered>*Ziņojuma reģistrācijas datums*</Registered>
</Header>

<BorrowerList>*Personas apraksta bloks*</BorrowerList>
<Credit>*Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks*</Credit>
</Message>

32.4.5.2. "S" un "R" tipa ziņojumiem personu apraksta blokā norāda visus klientus un klienta galviniekus. Pārējo tipu ziņojumos norāda to klientu vai klienta galvinieku, uz kuru šis ziņojums attiecas. Bloka aprakstu sk. 9.3. apakšpunktā.

32.4.5.3. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks

Ziņojuma tips	**Saistību apraksta formāts**	**Piezīmes**
S	Sk. 9.4. apakšpunktu	Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks
N	Sk. 10.3. apakšpunktu	Pārkāpuma ziņojuma bloks
P	Sk. 11.3. apakšpunktu	Pārkāpuma novēršanas ziņojuma bloks
R	Sk. 15. punktu	Periodisko ziņu ziņojuma bloks

32.4.5.4. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Ziņojuma tips	"S" – klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums; "R" – periodisko ziņu ziņojums; "N" – pārkāpuma ziņojums; "P" – pārkāpuma novēršanas ziņojums	C1
Pārkāpuma ziņu identifikators	Norāda tikai "N" un "P" tipa ziņojumiem	C16
Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators	Pārkāpuma ziņu identifikators no atbilstošā pārkāpuma ziņu ziņojuma. Norāda tikai "P" tipa ziņojumiem	C16
Klientu skaits, kuri par klienta saistībām atbild vispārējā kārtībā	Klientu skaits, kuri par klienta saistībām atbild vispārējā kārtībā	N
Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta saistībām	Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta saistībām	N
Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta saistībām	Klientu skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta saistībām	N
Klienta galvinieku skaits, kuri galvojumu par klienta saistībām ir snieguši vispārējā kārtībā	Klienta galvinieku skaits, kuri galvojumu par klienta saistībām ir snieguši vispārējā kārtībā	N

Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta galvinieka saistībām	Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā uzņēmušies pilnu atbildību par klienta galvinieka saistībām	N
Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta galvinieka saistībām	Klienta galvinieku skaits, kuri mantojuma pieņemšanas rezultātā ierobežotā apmērā atbild par klienta galvinieka saistībām	N
Gads	Periodisko ziņu kalendārā mēneša gads. Norāda tikai "R" tipa ziņojumiem	GGGG
Kalendārais mēnesis	Periodisko ziņu kalendārais mēnesis. Norāda tikai "R" tipa ziņojumiem	N2
Ziņojuma reģistrācijas datums	Ziņojuma reģistrācijas datums	GGGG-MM-DD

33. Kļūdas apraksta bloks

33.1. Kļūdas apraksta bloka struktūra

```
<QueryError>
    <Header>
        <MessageType>A</MessageType>
        <MessageID>Paziņojuma identifikators</MessageID>
    </Header>
    <Error>
        <QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>
        <ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>
        <ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>
    </Error>
</QueryError>
```

33.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Paziņojuma identifikators	Sistēmas ģenerēts identifikators	C16
Pieprasījuma identifikators	Atbilstošā kļūdainā pieprasījuma identifikators no vispārējā pieprasījumu faila	C16
Kļūdas kods	Kļūdas kods	C4
Kļūdas apraksts	Kļūdas apraksts	C

IX. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma fails

34. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma faila nosaukuma prefikss ir "krv".

35. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
    <Header>*Faila sākuma bloks* (sk. 36. punktu)</Header>
    <Query>*Pieprasījuma bloks* (sk. 37. punktu)</Query>
</KRFile

36. Faila sākuma bloks

36.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>
    <Participant>*Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators*</Participant>
    <Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>
    <FileType>V</FileType>
</Header>

36.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8

37. Pieprasījuma bloks

37.1. Pieprasījuma bloka struktūra

<Query>
    <Guarantor>*Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators*</Guarantor>
    <Year>*Gads*</Year>
    <Month>*Kalendārais mēnesis*</Month>
    <Type>*Valsts garantiju programmas veids*</Type>
    <ValidFrom>*Klienta saistību sākuma datums*</ValidFrom>
    <Proxy>*Pilnvarojums nosūtīt valsts garantiju programmas ieviesējam*</Proxy>
</Query>

37.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs. Iekļauj, ja nepieciešams saņemt reģistrā iekļautās ziņas par noteiktu valsts garantiju programmas ieviesēju, kurš reģistrā norādīts kā attiecīgo klienta saistību klienta galvinieks	N11

Gads	Periodisko ziņu kalendārā mēneša gads	GGGG
Kalendārais mēnesis	Periodisko ziņu kalendārais mēnesis	N2
Valsts garantiju programmas veids	No kodu saraksta (sk. 15.3. apakšpunktu). Iekļauj, ja nepieciešams saņemt reģistrā iekļautās ziņas par noteiktu valsts garantiju programmas veidu	N3
Klienta saistību sākuma datums	Klienta saistību sākuma datums. Norāda, ja nepieciešams saņemt reģistrā iekļautās ziņas par klienta saistībām, kuru sākuma datums ir norādītais vai vēlāks	GGGG-MM-DD
Pilnvarojums nosūtīt valsts garantiju programmas ieviesējam	"P". Norāda, ja pilnvaro Latvijas Banku reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka vārdā nosūtīt šīs ziņas arī pieprasījumā norādītajam valsts garantiju programmas ieviesējam	C1

X. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas fails

38. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila nosaukuma prefikss ir "krg".

39. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas failā iekļauj ziņas par klienta saistībām, kuras atbilst iekļaušanas kritērijiem, ņemot vērā periodiskās ziņas attiecīgajā gadā un kalendārajā mēnesī vai iepriekšējā kalendārajā mēnesī.

40. Ar valsts garantiju programmu saistīto reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
    <Header>*Faila sākuma bloks* (sk. 41. punktu)</Header>
    <KRReports>
        <Report>*Ziņu bloks* (sk. 42. punktu)</Report>
        …
        <Report>*Ziņu bloks*</Report>
    </KRReports>
</KRFile>

41. Faila sākuma bloks

41.1. Faila sākuma bloka struktūra

<Header>
    <Participant>*Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators*</Participant>

<Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>
<Guarantor>*Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators*</Guarantor>
<Year>*Gads*</Year>
<Month>*Kalendārais mēnesis*</Month>
<CreditCount>Klienta saistību skaits</CreditCount>
<ErrorCode>*Kļūdas kods*</ErrorCode>
<ErrorText>*Kļūdas apraksts*</ErrorText>
<Line>*Kļūdainās rindas numurs*</Line>
<LinePos>*Kļūdas pozīcija rindā*</LinePos>
<Reason>*Kļūdas cēlonis*</Reason>
<Proxy>*Pilnvarojums nosūtīt valsts garantiju programmas ieviesējam*</Proxy>
</Header>

41.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8
Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	N11
Gads	Periodisko ziņu kalendārā mēneša gads	GGGG
Kalendārais mēnesis	Periodisko ziņu kalendārais mēnesis	N2
Klienta saistību skaits	Failā ietverto klientu saistību kopējais skaits	N
Kļūdas kods	Kļūdas kods	C4
Kļūdas apraksts	Kļūdas paskaidrojuma teksts	C
Kļūdainās rindas numurs	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	N
Kļūdas pozīcija rindā	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	N
Kļūdas cēlonis	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	C
Pilnvarojums nosūtīt valsts garantiju programmas ieviesējam	"P". Norāda, ja šīs ziņas atbilstoši Latvijas Bankai sniegtajam pilnvarojumam reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka vārdā nosūtītas arī valsts garantiju programmas ieviesējam	C1

42. Ziņu bloks
42.1. Ziņu bloka struktūra
<Report>
<Credit>
<CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>

<Guarantor>*Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators*</Guarantor>
<Type>*Valsts garantiju programmas veids*</Type>
<CreditType>*Klienta saistību veids*</CreditType>
<CreditPurpose>*Klienta saistību mērķis*</CreditPurpose>
<RealEstateFinPurp>*Nekustamā īpašuma finansējuma izmantošanas galvenais nolūks*</RealEstateFinPurp>
<CreditStatus>*Klienta saistību statuss*</CreditStatus>
<~~Covid19~~Support Status>*Norāde par atbalsta pasākumiem ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~*</~~Covid19~~Support Status>
<~~Covid19~~Support StatusDate>*Atbalsta pasākumu ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~ piemērošanas sākuma datums*</~~Covid19~~Support StatusDate>
<ValidFrom>*Klienta saistību sākuma datums*</ValidFrom>
<ValidTo>*Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums*</ValidTo>
<ActualEndDate>*Klienta saistību faktiskais beigu datums*</ActualEndDate>
<Amount>*Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms*</Amount>
<Currency>*Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods*</Currency>
<RemainingAmount>*Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma*</RemainingAmount>
<RemainderCurrency>*Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas valūtas kods*</RemainderCurrency>
<FundingAvailabilityDate>*Finansējuma pieejamības beigu datums*</FundingAvailabilityDate>
<IntRateEndDate>*Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti*</IntRateEndDate>
<AmrtType>*Amortizācijas veids*</AmrtType>
<PmntFrq>*Maksājumu periodiskums*</PmntFrq>
<Delay>*Kavējuma dienu skaits*</Delay>
<DelayAmount>*Klienta saistību kavētā pamatsumma*</DelayAmount>
<DelayCurrency>*Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods*</DelayCurrency>
<DelayInterest>*Klienta saistību kavētā procentu summa*</DelayInterest>
<DelayInterestCurrency>*Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods*</DelayInterestCurrency>
<OtherDelayedFees>*Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa*</OtherDelayedFees>
<OtherDelayedFeesCurrency>*Klienta saistību citu kavēto maksājumu summas valūtas kods*</OtherDelayedFeesCurrency>
<ImpairmentType>*Klienta saistību vērtības samazinājuma veids*</ImpairmentType>
<CustomerDefaultStatus>*Klienta saistību neizpildes novērtējums*</CustomerDefaultStatus>
<CustomerDefaultStatusDate>*Klienta saistību neizpildes novērtējuma*

noteikšanas datums</CustomerDefaultStatusDate>
<CreditDefaultStatus>*Individuālo klienta saistību neizpildes statuss*</CreditDefaultStatus>
<CreditDefaultDate>*Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums*</CreditDefaultDate>
<ForbearanceStatus>*Klienta saistību statusa pazīme*</ForbearanceStatus>
<ForbearanceStatusDate>*Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums*</ForbearanceStatusDate>
</Credit>
<CollateralList>
<Collateral>
<CollateralType>*Nodrošinājuma veids*</CollateralType>
<CollateralOrigValue>*Nodrošinājuma sākotnējā vērtība*</CollateralOrigValue>
<CollateralOrigValueCurrency>*Nodrošinājuma sākotnējās vērtības valūtas kods*</CollateralOrigValueCurrency>
<CollateralOrigDate>*Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums*</CollateralOrigDate>
<CollateralValue>*Nodrošinājuma vērtība*</CollateralValue>
<CollateralValueCurrency>*Nodrošinājuma vērtības valūtas kods*</CollateralValueCurrency>
<CollateralValueDate>*Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums*</CollateralValueDate>
<CollateralAllocValue>*Nodrošinājuma attiecināmā vērtība*</CollateralAllocValue>
<CollateralAllocValueCurrency>*Nodrošinājuma attiecināmās vērtības valūtas kods*</CollateralAllocValueCurrency>
</Collateral>
…
<Collateral>…</Collateral>
</CollateralList>
<BorrowerList>
<Borrower>*Personas apraksta bloks* (sk. 42.3. apakšpunktu)</Borrower>
…
</BorrowerList>
</Report>

42.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Vispārīgo ziņu identifikators	Vispārīgo ziņu identifikators	C35

Valsts garantiju programmas ieviesēja identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	N11
Valsts garantiju programmas veids	No kodu saraksta (sk. 15.3. apakšpunktu)	N3
Klienta saistību veids	No kodu saraksta	N2 vai N3
Klienta saistību mērķis	No kodu saraksta	N2 vai N3
Nekustamā īpašuma finansējuma izmantošanas galvenais nolūks	No kodu saraksta. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	N2
Klienta saistību statuss	No kodu saraksta	N2
Norāde par atbalsta pasākumiem ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~	No kodu saraksta	N2
Atbalsta pasākumu ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~ piemērošanas sākuma datums	Atbalsta pasākumu ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~ piemērošanas sākuma datums. Nenorāda, ja operācijas veids ir "D"	GGGG-MM-DD
Klienta saistību sākuma datums	Klienta saistību sākuma datums	GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums	Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums	GGGG-MM-DD
Klienta saistību faktiskais beigu datums	Klienta saistību faktiskais beigu datums	GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms	Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms	N15.N2
Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods	No standarta	C3
Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma	Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas apjoms	N15.N2
Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas valūtas kods	No standarta	C3
Finansējuma pieejamības beigu datums	Finansējuma pieejamības beigu datums	GGGG-MM-DD
Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti	Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti	GGGG-MM-DD
Amortizācijas veids	No kodu saraksta	N2 vai N3

Maksājumu periodiskums	No kodu saraksta	N2 vai N3
Kavējuma dienu skaits	Kavējuma dienu skaits	N5
Klienta saistību kavētā pamatsumma	Klienta saistību kavētā pamatsumma	N15.N2
Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods	No standarta	C3
Klienta saistību kavētā procentu summa	Klienta saistību kavētā procentu summa	N15.N2
Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods	No standarta	C3
Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa	Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa	N15.N2
Klienta saistību citu kavēto maksājumu summas valūtas kods	No standarta	C3
Klienta saistību vērtības samazinājuma veids	No kodu saraksta	N2
Klienta saistību neizpildes novērtējums	No kodu saraksta	N2
Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums	Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums	GGGG-MM-DD
Individuālo klienta saistību neizpildes statuss	No kodu saraksta	N2
Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums	Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums	GGGG-MM-DD
Klienta saistību statusa pazīme	No kodu saraksta	C13~~N2 vai N3~~
Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums	Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums	GGGG-MM-DD
Nodrošinājuma veids	No kodu saraksta	N2 vai N3
Nodrošinājuma sākotnējā vērtība	Nodrošinājuma sākotnējā vērtība	N15.N2
Nodrošinājuma sākotnējās vērtības valūtas kods	No standarta	C3
Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums	Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums	GGGG-MM-DD

Nodrošinājuma vērtība	Nodrošinājuma vērtība	N15.N2
Nodrošinājuma vērtības valūtas kods	No standarta	C3
Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums	Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums	GGGG-MM-DD
Nodrošinājuma attiecināmā vērtība	Nodrošinājuma attiecināmā vērtība	N15.N2
Nodrošinājuma attiecināmās vērtības valūtas kods	No standarta	C3

42.3. Personas apraksta bloks
42.3.1. Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. 9.3.6. apakšpunktā.

42.3.2. Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

42.3.3. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

```
<Borrower>
    <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
    <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
    <PersonCode>Personas kods</PersonCode>
    <PeriodList>
        <Period>
            <Status>Personas statuss</Status>
            <IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākuma datums
            vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma
            datums</IndividualDateFrom>
            <IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta
            saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā
            noteiktais klienta galvinieka saistību beigu
            datums</IndividualDateTo>
            <ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskais
            beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais
            beigu datums</ActualEndDate>
        </Period>
        …
        <Period>...</Period>
    </PeriodList>
</Borrower>
```

42.3.4. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

```
<Borrower>
    <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
    <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
    <DocNumber>Personu apliecinošā dokumenta numurs</DocNumber>
    <Country>Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods</Country>
    <BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>
```

<PersonCodeN>*Personas kods*</PersonCodeN>
<Name>*Vārds*</Name>
<Surname>*Uzvārds*</Surname>
<PeriodList>
<Period>
<Status>*Personas statuss*</Status>
<IndividualDateFrom>*Individuālais klienta saistību sākuma datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums*
</IndividualDateFrom>
<IndividualDateTo>*Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums*
</IndividualDateTo>
<ActualEndDate>*Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums*</ActualEndDate>
</Period>
…
<Period>...</Period>
</PeriodList>
</Borrower>

42.3.5. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>
<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>
<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>
<RegNumber>*Vienotās reģistrācijas numurs*</RegNumber>
<InvestmentFundID>*Fonda identifikators*</InvestmentFundID>
<PeriodList>
<Period>
<Status>*Personas statuss*</Status>
<IndividualDateFrom>*Individuālais klienta saistību sākuma datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums*
</IndividualDateFrom>
<IndividualDateTo>*Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums*
</IndividualDateTo>
<ActualEndDate>*Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums* vai *Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums*</ActualEndDate>
</Period>
…
<Period>...</Period>
</PeriodList>
</Borrower>

42.3.6. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

```
<Borrower>
    <PersonType>Personas pazīme</PersonType>
    <ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>
    <Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>
    <RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN>
    <RegNumType>Reģistrācijas numura veids</RegNumType>
    <InvestmentFundID>Fonda identifikators</InvestmentFundID>
    <RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>
    <NameJP>Nosaukums</NameJP>
    <LegalForm>Juridiskā forma</LegalForm>
    <AddressStreet>Juridiskā adrese – iela</AddressStreet>
    <AddressCity>Juridiskā adrese – administratīvā teritorija</AddressCity>
    <AddressPostalCode>Juridiskā adrese – pasta indekss</AddressPostalCode>
    <AddressPostBox>Juridiskā adrese – pastkastīte</AddressPostBox>
    <PeriodList>
        <Period>
            <Status>Personas statuss</Status>
            <IndividualDateFrom>Individuālais klienta saistību sākumadatums
            vai Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums
            </IndividualDateFrom>
            <IndividualDateTo>Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta
            saistību beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka līgumā
            noteiktais klienta galvinieka saistību beigu
            datums</IndividualDateTo>
            <ActualEndDate>Individuālais klienta saistību faktiskais
            beigu datums vai Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais
            beigu datums</ActualEndDate>
        </Period>
        …
        <Period>...</Period>
    </PeriodList>
</Borrower>
```

XI. Reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem pieprasījuma fails

43. Reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem pieprasījuma faila nosaukuma prefikss ir "krc".

44. Reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem pieprasījumu faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
    <Header>Faila sākuma bloks (sk. 45. punktu)</Header>
    <Query>Pieprasījuma bloks (sk. 46. punktu)</Query>
</KRFile>
```

45. Faila sākuma bloks
45.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
<Participant>*Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators*</Participant>
<Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>
<FileType>C</FileType>
</Header>

45.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8

46. Pieprasījuma bloks
46.1. Pieprasījuma bloka struktūra
<Query>
<ReportDate>*Datums*</ReportDate>
<Option>*Datu atlases veids*</Option>
</Query>

46.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Datums	Ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistībām reģistrā iekļaušanas vai labošanas datums. Norāda, ja nepieciešams saņemt reģistrā iekļautās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, kuras reģistrā iekļautas vai labotas noteiktajā datumā	GGGG-MM-DD
Datu atlases veids	Norāda, ja nepieciešams ierobežot atlasi: "O2" – ietverot visas konkrētā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās fizisko personu klienta vai klienta galvinieka saistības; "O3" – ietverot visas konkrētā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās juridisko personu klienta vai klienta galvinieka saistības;	C2

	"O4" – ietverot visas konkrētā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās klienta vai klienta galvinieka saistības; "O5" – ietverot visas konkrētā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās fizisko personu rezidentu klienta vai klienta galvinieka saistības; "O6" – ietverot konkrētā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās fizisko personu klienta vai klienta galvinieka saistības ar klienta saistību veida kodu "80" (kredīts mājokļa iegādei), kuras iekļautas reģistrā no 29.10.2025. Par "O4", "O5" un "O6" iespējā norādītājām klienta saistībām ietver šādas reģistrā iekļautās ziņas: *Vispārīgo ziņu identifikators, Klienta saistību veids, Klienta līguma identifikators, Klienta saistību sākuma datums, Klienta saistību pārņemšanas datums*, *Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, Klienta saistību faktiskais beigu datums*, *Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms* un *valūtas kods, Klienta galvinieka saistību apjoms* un *valūtas kods, Klienta saistību statuss*, *Klienta saistību izbeigšanās veids, Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma* un *valūtas kods*, *Uzkrātā procentu summa* un *valūtas kods*, *Kavējuma dienu skaits*, *Klienta saistību kavētā pamatsumma* un *valūtas kods*, *Klienta saistību kavētā procentu summa* un *valūtas kods*, *Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa* un *valūtas kods*, *Nodrošinājuma veids*, kā arī 52. un 53. punktā minētās ziņas, ja tādas ir	

XII. Reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem saņemšanas fails

47. Reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem saņemšanas faila nosaukuma prefikss ir "kre".

48. Ja reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem saņemšanas failu uz reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka pilnvaras pamata automātiski veido un attiecīgajam kredītinformācijas birojam nosūta Latvijas Banka, tad faila nosaukumu sāk ar vienotās reģistrācijas numuru (11 zīmes).

49. Reģistrā iekļauto ziņu apmaiņai ar kredītinformācijas birojiem saņemšanas faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
    <Header>
        <Participant>Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators</Participant>
        <RequestFile>Pieprasījuma faila nosaukums</RequestFile>
        <Reports>Saistību skaits</Reports>
        <ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>
        <ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>
        <Prepared>Datu sagatavošanas datums</Prepared>
        <ReportDate>Pārskata dienas datums</ReportDate>
        <FileType>E</FileType>
    </Header>
    <KRReports>
        <Report>
            <Message>
                <Header>
                    <MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>
                    <Operation>Operācijas veids</Operation>
                    <Year>Gads</Year>
                    <Month>Kalendārais mēnesis</Month>
                    <RegisteredTime>Ziņojuma reģistrācijas datums un laiks</RegisteredTime>
                </Header>
                <BorrowerList>Personas apraksta bloks (sk. 9.3. apakšpunktu (attiecībā uz klienta vai klienta galvinieka saistību identificējošo ziņojumu), sk. 10.4. apakšpunktu (attiecībā uz pārkāpuma un pārkāpuma novēršanas ziņojumu); nenorāda attiecībā uz periodisko ziņu ziņojumu)</BorrowerList>
                <Data>Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta bloks</Data>
            </Message>
            …
        </Report>
```

…
</KRReports>
</KRFile>

50. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs	N11
Pieprasījuma faila nosaukums	Pieprasījuma faila nosaukums	C16
Saistību skaits	<Report> sekciju skaits	N
Kļūdas kods	Kļūdas kods, norāda faila formāta vai pieprasījuma kļūdas gadījumā	C4
Kļūdas apraksts	Kļūdas paskaidrojuma teksts, norāda faila formāta vai pieprasījuma kļūdas gadījumā	C
Datu sagatavošanas datums	Datums, kurā ir veikta faila sagatavošana	GGGG-MM-DD
Pārskata dienas datums	Datums, par kuru ir iekļautas ziņas, dalībniekam veicot ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistībām iekļaušanu, labošanu vai dzēšanu reģistrā	GGGG-MM-DD
Ziņojuma tips	"S" – klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums; "R" – periodisko ziņu ziņojums; "N" – pārkāpuma ziņojums; "P" – pārkāpuma novēršanas ziņojums	C1
Operācijas veids	"N" – ziņojuma iekļaušana; "E" – ziņojuma aktualizēšana vai labošana; "D" – ziņojuma anulēšana	C1
Gads	Gads. Norāda tikai R tipa ziņojumiem	GGGG
Kalendārais mēnesis	Kalendārais mēnesis. Norāda tikai R tipa ziņojumiem	N2
Ziņojuma reģistrācijas datums un laiks	Ziņojuma pēdējās rediģēšanas datums un laiks	GGGG-MM-DD HH:MM:SS

51. Klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošais ziņojums (ziņu aprakstu sk. 9.4. apakšpunktā)

<Data>
<CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>
<CreditType>*Klienta saistību veids*</CreditType>
<ContractID>*Klienta līguma identifikators*</ContractID>
<CreditPurpose>*Klienta saistību mērķis*</CreditPurpose>

<RealEstateFinPurp>*Nekustamā īpašuma finansējuma izmantošanas galvenais nolūks*</RealEstateFinPurp>
<ValidFrom>*Klienta saistību sākuma datums*</ValidFrom>
<TakeOverDate>*Klienta saistību pārņemšanas datums*</TakeOverDate>
<ValidTo>*Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums*</ValidTo>
<ActualEndDate>*Klienta saistību faktiskais beigu datums*</ActualEndDate>
<Amount>*Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms* vai *Klienta galvinieka saistību apjoms*</Amount>
<Currency>*Klienta līgumā noteikto klienta saistību valūtas kods* vai *Klienta galvinieka saistību valūtas kods*</Currency>
<Syndicate>*Norāde par sindicēto kredītu*</Syndicate>
<RegrRights>*Norāde par regresa tiesībām*</RegrRights>
<CreditStatus>*Klienta saistību statuss*</CreditStatus>
<OriginationWay>*Klienta saistību rašanās veids*</OriginationWay>
<CompletionWay>*Klienta saistību izbeigšanās veids*</CompletionWay>
<~~Covid19~~Support Status>*Norāde par atbalsta pasākumiem ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~*</~~Covid19~~Support Status>
<~~Covid19~~Support StatusDate>*Atbalsta pasākumu ~~sakarā ar Covid-19 izplatību~~ piemērošanas sākuma datums*</~~Covid19~~Support StatusDate>
<LegalSuccessor>*Tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņēmējs* (juridiskās personas apraksta bloks)</LegalSuccessor>
</Data>

52. Pārkāpuma ziņojums (ziņu aprakstu sk. 10. punktā)
<Data>
<CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>
<MessageID>*Pārkāpuma ziņu identifikators*</MessageID>
<MKDate>*Pārkāpuma datums*</MKDate>
<MKZDate>*Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums*</MKZDate>
</Data>

53. Pārkāpuma novēršanas ziņojums (ziņu aprakstu sk. 11. punktā)
<Data>
<CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>
<MessageID>*Pārkāpuma ziņu identifikators*</MessageID>
<MessageIDCO>*Saistītais pārkāpuma ziņu identifikators*</MessageIDCO>
<MKIDate>*Pārkāpuma novēršanas datums*</MKIDate>
</Data>

54. Periodisko ziņu ziņojums (ziņu aprakstu sk. 15. punktā)
<Data>
<CreditID>*Vispārīgo ziņu identifikators*</CreditID>
<RemainingAmount>*Klienta saistību neatmaksātā pamatsuma*</RemainingAmount>
<RemainderCurrency>*Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas valūtas kods*</RemainderCurrency>
<OffBlncAmount>*Klienta saistību neizmantotais apjoms*</OffBlncAmount>

```
        <OffBlncCurrency>Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods</OffBlncCurrency>
        <FinObjectRefList>
            <FinObject>
                <FinObjectRefType>Norādes par finansēto objektu veids</FinObjectRefType>
                <FinObjectRef>Norāde par finansēto objektu</FinObjectRef>
            </FinObject>
            …
        </FinObjectRefList>
        <EnvFundRefList>
            <EnvFundRef>Norāde par finansējumu videi draudzīgiem pasākumiem</EnvFundRef>
            …
        </EnvFundRefList>
        <InterestRateRevisionDate>Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums/InterestRateRevisionDate>
        <IntRateEndDate>Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti</IntRateEndDate>
        <AccInterest>Uzkrātā procentu summa</AccInterest>
        <AccInterestCurrency>Uzkrātās procentu summas valūtas kods</AccInterestCurrency>
        <DelayPeriod>Kavējuma dienu skaits</DelayPeriod>
        <DelayAmount>Klienta saistību kavētā pamatsumma</DelayAmount>
        <DelayCurrency>Klienta saistību kavētās pamatsummas valūtas kods</DelayCurrency>
        <DelayInterest>Klienta saistību kavētā procentu summa</DelayInterest>
        <DelayInterestCurrency>Klienta saistību kavētās procentu summas valūtas kods</DelayInterestCurrency>
        <OtherDelayedFees>Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa</OtherDelayedFees>
        <OtherDelayedFeesCurrency>Klienta saistību citu kavēto maksājumu summas valūtas kods</OtherDelayedFeesCurrency>
        <AccountRef>Norāde par uzskaiti grāmatvedībā</AccountRef>
        <CollateralList>
            <Collateral>
                <CollateralType>Nodrošinājuma veids</CollateralType>
                <CollateralCountry>Nodrošinājuma reģistrācijas vieta</CollateralCountry>
            </Collateral>
            …
        </CollateralList>
</Data>
```

XIII. Kredītportfeļa pieprasījuma fails

55. Kredītportfeļa pieprasījuma faila nosaukuma prefikss ir "krq".

56. Kredītportfeļa pieprasījumu faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
    <Header>*Faila sākuma bloks* (sk. 57. punktu)</Header>
    <Query>*Pieprasījuma bloks* (sk. 58. punktu)</Query>
</KRFile>

57. Faila sākuma bloks
57.1. Bloka struktūra
<Header>
    <Participant>*Reģistra dalībnieka*, *ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators*</Participant>
    <Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>
    <FileType>Q</FileType>
</Header>

57.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8

58. Pieprasījuma bloks
58.1. Bloka struktūra
<Query>
    <CreditStartFrom>*Klienta saistību sākuma datuma* vai *Individuālā klienta saistību sākuma datuma minimālā robeža*</CreditStartFrom>
    <CreditStartTo>*Klienta saistību sākuma datuma* vai *Individuālā klienta saistību sākuma datuma maksimālā robeža*</CreditStartTo>
    <RegisteredFrom>*Iekļaušanas perioda sākuma datums*</RegisteredFrom>
    <RegisteredTo>*Iekļaušanas perioda beigu datums*</RegisteredTo>
    <ModifiedFrom>*Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas sākuma datums*</ModifiedFrom>
    <ModifiedTo>*Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas beigu datums*</ModifiedTo>
    <CreditStatus1>*Klienta saistību statuss*</CreditStatus1>
    <CreditStatus2>*Klienta saistību statuss*</CreditStatus2>
    <CreditStatus3>*Klienta saistību statuss*</CreditStatus3>
    <Month>*Kalendārais mēnesis*</Month>
</Query>

58.2. Pieprasījuma blokā norāda kādu no periodiem: klienta vai klienta galvinieka saistību spēkā stāšanās datuma periodu (*Klienta saistību sākuma datuma* vai *Individuālā klienta saistību sākuma datuma minimālā robeža* un *Klienta saistību sākuma datuma* vai *Individuālā klienta saistību sākuma datuma maksimālā robeža*) vai saistību reģistrēšanas datuma periodu (*Reģistrēšanas perioda sākuma datums* un *Reģistrēšanas perioda beigu datums*), vai saistību aktualizēšanas vai labošanas datuma periodu (*Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas sākuma datums* un *Pēdējās aktualizēšanas vai labošanas beigu datums*). Pieprasījuma blokā kopā vai atsevišķi var norādīt vienu vai vairākus periodus, vienu vai vairākus klienta saistību statusus vai kalendāro mēnesi.

58.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā klienta saistību sākuma datuma minimālā robeža	Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību sākuma datumam, sākuma datums	GGGG-MM-DD
Klienta saistību sākuma datuma vai Individuālā klienta saistību sākuma datuma maksimālā robeža	Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību sākuma datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta *Klienta saistību sākuma datuma* vai *Individuālā klienta saistību sākuma datuma minimālā robeža*	GGGG-MM-DD
Reģistrēšanas perioda sākuma datums	Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību reģistrēšanas datumam, sākuma datums	GGGG-MM-DD
Reģistrēšanas perioda beigu datums	Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību reģistrēšanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīts *Reģistrēšanas perioda sākuma datums*	GGGG-MM-DD
Pēdējās modificēšanas sākuma datums	Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību pēdējās modificēšanas datumam, sākuma datums	GGGG-MM-DD
Pēdējās modificēšanas beigu datums	Perioda, kurā jāiekļaujas klienta vai klienta galvinieka saistību pēdējās aktualizēšanas vai labošanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīts *Pēdējās modificēšanas sākuma datums*	GGGG-MM-DD
Klienta saistību statuss	Viena vai vairākas vērtības no kodu saraksta. Ja nenorāda, tad ietver visas klienta un klienta galvinieka saistības	N2

Kalendārais mēnesis	Kalendārais mēnesis, par kuru atspoguļo klienta saistību neatmaksāto pamatsummu	GGGG-N2

XIV. Kredītportfeļa pārskata fails

59. Kredītportfeļa pārskata faila nosaukuma prefikss ir "krs".

60. Kredītportfeļa pārskata faila struktūra
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
<Header>*Faila sākuma bloks* (sk. 62. punktu)</Header>
<Query>*Pieprasījuma bloks*</Query>
<Credits>*Klienta vai klienta galvinieka saistību bloks* (sk. 63. punktu)</Credits>
</KRFile>

61. Pieprasījuma bloks satur informāciju no kredītportfeļa pieprasījuma faila pieprasījuma bloka (sk. 58. punktu).

62. Faila sākuma bloks
62.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
<Participant>*Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators*</Participant>
<Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>
<FileName>*Faila nosaukums*</FileName>
<Credits>*Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits*</Credits>
<ErrorCode>*Kļūdas kods*</ErrorCode>
<ErrorText>*Kļūdas apraksts*</ErrorText>
<Line>*Kļūdainās rindas numurs*</Line>
<LinePos>*Kļūdas pozīcija rindā*</LinePos>
<Reason>*Kļūdas cēlonis*</Reason>
<Prepared>*Datums*</Prepared>
<FileType>S</FileType>
</Header>

62.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8

Faila nosaukums	Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases iesniegtā kredītportfeļa pieprasījuma faila nosaukums bez paplašinājumiem	C15
Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits	Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits. Nenorāda, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā bijusi kļūda	N
Kļūdas kods	Kļūdas kods	C4
Kļūdas apraksts	Kļūdas paskaidrojuma teksts	C
Kļūdainās rindas numurs	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	N
Kļūdas pozīcija rindā	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	N
Kļūdas cēlonis	Norāda faila formāta kļūdas gadījumā	C
Datums	Kredītportfeļa pārskata faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD

63. Klienta vai klienta galvinieka saistību bloks

63.1. Klienta vai klienta galvinieka saistību blokā norādītas ziņas par atlasītajām klienta vai klienta galvinieka saistībām. Katra rinda satur ziņas par vienām klienta vai klienta galvinieka saistībām.

63.2. Klienta vai klienta galvinieka saistību apraksta struktūra

<Credit ID=*Vispārīgo ziņu identifikators*
StartDate=*Klienta saistību sākuma datums*
EndDate=*Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums*
Registered=*Ziņu iekļaušanas datums*
LastModified=*Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums*
Status=*Klienta saistību statuss*
Remainder=*Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma*
Currency=*Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas valūtas kods*
OffBlncAmount=*Klienta saistību neizmantotais apjoms*
OffBlncCurrency=*Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods*
Period=*Kalendārais mēnesis*/>

63.3. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Vispārīgo ziņu identifikators	Vispārīgo ziņu identifikators	C35
Klienta saistību sākuma datums	Klienta saistību sākuma datums	GGGG-MM-DD
Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums	Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums	GGGG-MM-DD
Ziņu iekļaušanas datums	Ziņu iekļaušanas datums	GGGG-MM-DD

Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums	Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums	GGGG-MM-DD
Klienta saistību statuss	No kodu saraksta	N2
Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma	Pēdējā iekļautā klienta saistību neatmaksātā pamatsumma, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā kalendārais mēnesis nav norādīts. Klienta saistību neatmaksātā pamatsumma kredītportfeļa pieprasījuma failā norādītā kalendārā mēneša beigās, ja kredītportfeļa pieprasījuma failā kalendārais mēnesis ir norādīts. Ja neatmaksātā pamatsumma nav iekļauta, lauka vērtība netiek norādīta	N15.N2
Klienta saistību neatmaksātās pamatsummas valūtas kods	No standarta. Ja neatmaksātā pamatsumma nav iekļauta, lauka vērtība netiek norādīta	C3
Klienta saistību neizmantotais apjoms	Klienta saistību neizmantotais apjoms	N15.N2
Klienta saistību neizmantotā apjoma valūtas kods	No standarta	C3
Kalendārais mēnesis	Kalendārais mēnesis, par kuru atspoguļo klienta saistību neatmaksāto pamatsummu. Ja tas nav iekļauts, lauka vērtība netiek norādīta	GGGG-N2

XV. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas fails

64. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila nosaukuma prefikss ir "kri".

65. Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<KRFile>
    <Header>Faila sākuma bloks (sk. 66. apakšpunktu)</Header>
    <KRMessages>
        <Message>Ziņojuma bloks (sk. 67. apakšpunktu)</Message>
        …
        <Message>Ziņojuma bloks (sk. 67. apakšpunktu)</Message>
    </KRMessages>
</KRFile>
```

66. Faila sākuma bloks
66.1. Faila sākuma bloka struktūra
<Header>
<Participant>*Reģistra dalībnieka*, *ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators*</Participant>
<Subject>*Ziņu subjekts*</Subject>
<Prepared>*Datums*</Prepared>
<FileType>I</FileType>
</Header>

66.2. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases identifikators	Vienotās reģistrācijas numurs. Valsts kasei – nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	N11
Ziņu subjekts	Reģistra dalībnieka filiāles BIC kods	C8
Datums	Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD

67. Ziņojuma bloks
67.1. Ziņojuma bloka struktūra
<Message>
<Header>
<MessageType>I</MessageType>
<SubstitutionType>*Darbības tips*</SubstitutionType>
<MessageID>*Ziņojuma identifikators*</MessageID>
</Header>
<Substitution>*Identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloks* (sk. 67.2. apakšpunktu)</Substitution>
</Message>

67.2. Atkarībā no darbības tipa ("K", "P" vai "N") identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas blokā iekļauj identifikatoru labošanas bloku (sk. 67.3. apakšpunktu) vai personu identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloku (sk. 67.4. apakšpunktu).

67.3. Identifikatoru labošanas bloks
<Substitution>
<Credit IdFrom=*Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikators* IdTo=*Jaunais vispārīgo ziņu identifikators*>
<Violation IdFrom=*Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators* IdTo=*Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators*/>
…

<Violation IdFrom=*Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators*
IdTo=*Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators*/>
</Credit>
</Substitution>

67.4. Personu identificējošo ziņu labošanas vai papildināšanas bloks
<Substitution>
<PersonFrom>*Pašreizējais personas apraksta bloks*</PersonFrom>
<PersonTo>*Jaunais personas apraksta bloks*</PersonTo>
</Substitution>

67.5. 67.4. apakšpunktā minēto personas apraksta bloku norāda atbilstoši 42.3. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" attiecīgi ar "PersonFrom" un "PersonTo".

67.5.1. Blokā lietojamo ziņu apraksts

Nosaukums	**Apraksts**	**Formāts**
Darbības tips	"K" – saistību identifikatora labošana; "P" – personu identificējošo ziņu labošana; "N" – personu identificējošo ziņu pievienošana	C1
Ziņojuma identifikators	Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka piešķirts faila ietvaros unikāls identifikators	C16
Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikators	Pašreizējais vispārīgo ziņu identifikators, ko paredzēts mainīt	C35
Jaunais vispārīgo ziņu identifikators	Jaunais vispārīgo ziņu identifikators	C35
Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators	Pašreizējais pārkāpuma ziņu identifikators, ko paredzēts mainīt	C16
Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators	Jaunais pārkāpuma ziņu identifikators	C16

XVI. Informācijas pieprasīšana, izmantojot tīmekļa pakalpju funkciju

68. Datu apmaiņa notiek ar SOAP ziņojumiem, izmantojot HTTP protokolu. Datu šifrēšana tiek nodrošināta atsevišķu ziņojumu līmenī atbilstoši *Web Services Security* specifikācijai.

69. Informācijas pieprasījumus nodrošina funkcija QueryData (queryType: <string>, query:<string>):<string>.

70. Funkcijas *QueryData* parametrs *queryType* norāda pieprasījuma veidu un var būt ar šādu vērtību: "G" – apkopotais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, "D" – izvērstais pārskats par klientu vai klienta galvinieku, "GP" – apkopotais pārskats par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks, "DP" – izvērstais pārskats par iespējamo klientu, iespējamo klienta galvinieku vai citu Kredītu reģistra likumā noteiktu personu, kas nav šā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks, "C" – pārskats par klienta vai klienta galvinieka saistībām.

71. Atbilstoši pieprasījuma veidam norāda parametra *query* vērtību. Parametra vērtība ir personu vai saistības identificējoša informācija atbilstoši 23.2. un 23.3. apakšpunktā norādītajam XML formātam.

72. Pieprasījuma izpildes rezultātā sagatavo XML formāta simbolu virkni.
<Report>
<KRMessages>*Ziņojumu bloks* (sk. 32.4. apakšpunktu)</KRMessages>
<Error>*Pieprasījuma kļūdas apraksts*</Error>
</Report>

73. Ja parametra *queryType* un *query* formāts ir pareizs, sagatavo sekciju <KRMessages>, bet sekciju <Error> neuzrāda; pretējā gadījumā sagatavo tikai sekciju <Error>.

XVII. Informācijas pieprasīšana, izmantojot tiešsaistes ziņojumus

74. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase pieprasījuma ziņojuma (sk. 71. punktu) parametros norāda:
74.1. MessageID – unikālu pieprasījuma ziņojuma identifikatoru (36 simboli);
74.2. QueryType – "G", "D", "GP", "DP" vai "C" (sk. 70~~69~~. punktu).

75. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase sagatavoto pieprasījumu publicē izejošo ziņojumu rindā, izmantojot KREGMSG maršrutēšanas atslēgu.

76. Latvijas Banka atbildes ziņojumu (sk. 72. un 73. punktu) ievieto reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases ienākošo ziņojumu rindā (Q.<NMK>_KREGMSG), parametros norādot:
76.1. MessageID – unikālu ziņojuma identifikatoru;
76.2. CorrelationID – iesūtītā ziņojuma identifikatoru (sk. 74.1. apakšpunktu).