

LATVIJAS BANKAS PADOME

K. VALDEMĀRA IELA 2A • RĪGA • LV-1050 • LATVIJA • TĀLRUNIS +371 67022300 • FAKSS +371 67022420 • E-PASTS INFO@BANK.LV • WWW.BANK.LV

2013. gada 12. decembrī  
Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 217/1

**Dalības Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās kārtība**

Piezīme.

Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 2014. gada 27. marta kārtību Nr. 221/1 (spēkā ar 01.04.2014.), 2014. gada 10. jūlija kārtību Nr. 225/2 (spēkā ar 11.07.2014.), 2014. gada 27. novembra kārtību Nr. 228/1 (spēkā ar 15.12.2014.), 2015. gada 27. aprīļa kārtību Nr. 232/4 (spēkā ar 01.05.2015.), 2015. gada 20. oktobra kārtību Nr. 238/1 (spēkā ar 02.11.2015.), 2016. gada 19. janvāra kārtību Nr. 241/5 (spēkā ar 25.01.2016.), 2016. gada 20. decembra kārtību Nr. 251/1 (spēkā ar 01.01.2017.), 2017. gada 13. jūlija kārtību Nr. 258/2 (spēkā ar 21.07.2017.), 2017. gada 14. septembra kārtību Nr. 260/2 (spēkā ar 31.10.2017.), 2018. gada 6. aprīļa kārtību Nr. 272/1 (spēkā ar 16.04.2018.), 2019. gada 16. jūlija kārtību Nr. 292/4 (spēkā ar 05.08.2019.), 2020. gada 17. aprīļa kārtību Nr. 308/1 (spēkā ar 20.04.2020.), 2020. gada 14. maija kārtību Nr. 310/1 (spēkā ar 18.05.2020.), 2020. gada 7. decembra kārtību Nr. 318/3 (spēkā ar 01.01.2021.), 2021. gada 26. aprīļa kārtību Nr. 327/3 (spēkā ar 01.06.2021.), 2021. gada 28. maija kārtību Nr. 329/1 (spēkā ar 28.06.2021.), 2022. gada 13. jūnija kārtību Nr. 375/1 (spēkā ar 08.07.2022.), 2022. gada 5. decembra kārtību Nr. 397/11 (spēkā ar 01.01.2023. un 20.03.2023.), 2023. gada 3. aprīļa kārtību Nr. 415/3 (spēkā ar 29.06.2023.), 2024. gada 29. aprīļa kārtību Nr. 463/5 (spēkā ar 06.05.2024.) un 2025. gada 24. marta kārtību Nr. 503/5 (spēkā ar 16.06.2025.).

Izdota saskaņā ar  
Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
72. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Ar šo kārtību tiek pieņemti:

1.1. "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumi" (1. pielikums);

1.2. līguma "Par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās" paraugs (2. pielikums);

1.3. [svītrots];

1.4. [svītrots];

1.5. līguma "Par IRB sistēmas izmantošanu" paraugs (2.<sup>1</sup> pielikums).

2. [Svītrots]

3. [Svītrots]

4. [Svītrots]

5. Latvijas Banka organizē *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas, sākot ar 2014. gada 1. janvāri.

6. [Svītrots]

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs

## Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumi

### 1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dalības Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. aģentūra – institūcija, kuru *Eurosistēma* klasificējusi kā aģentūru un kura iekļauta Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicētajā aģentūru sarakstā;

2.2. aktīvu konts:

2.2.1. attiecībā uz tirgojamo aktīvu un ar atbilstošām kredītprasībām nodrošinātu netirgojamu parāda instrumentu mobilizāciju – vērtspapīru konts, ko Latvijas Banka atvērusi *Eurosistēmas* nodrošinājuma pārvaldības sistēmā (*Eurosystem Collateral Management System*; turpmāk – ECMS sistēma), kā arī vērtspapīru konts, ko Latvijas Banka atvērusi vērtspapīru norēķinu sistēmā vai citas *eurozonas* valsts centrālajā bankā, kas darbojas kā korespondējošā centrālā banka;

2.2.2. attiecībā uz pārējo netirgojamo aktīvu mobilizāciju – aktīvu konts, ko Latvijas Banka atvērusi ECMS sistēmā, kā arī aktīvu konts, ko Latvijas Banka atvērusi citas *eurozonas* valsts centrālajā bankā, kas darbojas kā korespondējošā centrālā banka;

2.2.3. iekšējais aktīvu konts – aktīvu konts, ko Latvijas Banka atvērusi ECMS sistēmā;

2.2.4. ārējais aktīvu konts – aktīvu konts, ko Latvijas Banka atvērusi citā finanšu institūcijā vai vērtspapīru norēķinu sistēmā;

2.3. ar aktīviem nodrošināts vērtspapīrs (turpmāk – ABS) – parāda instruments, kas nodrošināts ar stingri nodalītu tādu finanšu aktīvu (fiksētu vai automātiski atjaunojamu) kopumu, kurš noteiktā laika periodā nodrošina naudas līdzekļu plūsmu, un citām tiesībām, kuras paredzētas, lai nodrošinātu savlaicīgus maksājumus, t. sk. likviditātes iespējas, garantijas un citas kredīta uzlabošanas iespējas, un ko parasti emitē īpašam nolūkam dibināta vērtspapīrošanas sabiedrība (*special purpose vehicle*), kas ieguvusi finanšu aktīvu kopumu no iniciatora vai pārdevēja;

2.4. ar atbilstošām kredītprasībām nodrošināts netirgojams parāda instruments (*non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims*; turpmāk – DECC instruments) – parāda instruments, kas tieši vai netieši nodrošināts ar kredītprasībām un dod tiesības vērsties gan pret *eurozonas* valstī dibinātu *Eurosistēmas* atbilstošu darījuma partneri kā šo kredītprasību iniciatoru, gan pret šo parāda instrumentu nodrošinošo dinamisko nodrošinājuma kopumu un kam nav dažādu laidienu riska;

2.5. asistējošā centrālā banka (*assisting central bank*; turpmāk – ACB banka) – *eurozonas* valsts centrālā banka, kas palīdz centrālajai bankai un konsultē to attiecībā uz kredītprasību pārrobežu mobilizāciju;

2.6. atbilstoša saikne (*eligible link*) – tieša vai relejveida saikne, ko *Eurosistēma* atzinusi par atbilstošu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2024. gada 13. augusta pamatnostādnes (ES) 2024/3129 par nodrošinājuma pārvaldību *Eurosistēmas* kredītooperācijās (ECB/2024/22) (turpmāk – Pamatnostādne (ES) 2024/3129) I pielikumā norādītajiem atbilstības kritērijiem un kas iekļauta Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicētajā *Eurosistēmas* atbilstošu saikņu sarakstā;

2.7. atbilstošs trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģents – trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģents, kura funkciju pilda centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas ir iekļauts *Eurosistēmas* atbilstošo trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģentu sarakstā, kas publicēts Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē;

2.8. atbilstoša vērtspapīru norēķinu sistēma – vērtspapīru norēķinu sistēma, ko uztur centrālais vērtspapīru depozitārijs un ko *Eurosistēma* atzinusi par atbilstošu saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2024/3129 I pielikumā norādītajiem atbilstības kritērijiem, un kas iekļauta Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicētajā *Eurosistēmas* atbilstošo vērtspapīru norēķinu sistēmu sarakstā;

2.9. atbilstošie aktīvi – tirgojamie un netirgojamie aktīvi, kas ir atbilstoši saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra pamatnostādni (ES) 2015/510 par *Eurosistēmas* monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (pārstrādāta versija) (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (turpmāk – Pamatnostādne (ES) 2015/510) un Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 9. jūlija pamatnostādni 2014/528/ES par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz *Eurosistēmas* refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādņē ECB/2007/9 (pārstrādāta redakcija) (ECB/2014/31) (turpmāk – Pamatnostādne (ES) 2014/528);

2.10. automatizētais nodrošinājums (*auto-collateralisation*) – automatizētais nodrošinājums saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2022. gada 24. februāra pamatnostādni (ES) 2022/912 par jaunās paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) un Pamatnostādnes 2013/47/ES (ECB/2012/27) atcelšanu (ECB/2022/8) (turpmāk – Pamatnostādne (ES) 2022/912);

2.11. centrālais vērtspapīru depozitārijs – centrālais vērtspapīru depozitārijs Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (turpmāk – Regula (ES) Nr. 909/2014) 2. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē;

2.12. centrālo banku korespondentattiecību modelis (*correspondent central banking model*; turpmāk – CCBM modelis) – *Eurosistēmas* izveidota vienošanās ar mērķi ļaut darījuma partneriem mobilizēt atbilstošos aktīvus pārrobežu ietvaros, kurā *eurozonas* valstu centrālās bankas cita citai piedāvā kontu turēšanas un aģenta pakalpojumus un saskaņā ar kuru vietējā centrālā banka piešķir darījuma partnerim aizdevumu vai likviditāti, pamatojoties uz atbilstošajiem aktīviem, kurus darījuma partneris vai nu tur korespondējošās centrālās bankas norādītajā kontā, kas atrodas darījuma partnera rīcībā, vai pēc tā rīkojuma korespondējošās centrālās bankas norādītajā kontā; korespondējošā centrālā banka rīkojas vietējās centrālās bankas vārdā attiecībā uz šādiem atbilstošiem aktīviem un sniedz palīdzību un konsultācijas, un noteiktos gadījumos saistībā ar kredīprasībām ACB banka sniedz palīdzību un konsultācijas;

2.13. ciešas saiknes – situācija, kurā:

2.13.1. Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju darījuma partnerim (turpmāk – dalībnieks) tieši vai netieši, izmantojot vienu vai vairākus citus tiesību subjektus, pieder 20 % vai vairāk emitenta, debitora vai garantijas devēja kapitāla;

2.13.2. emitentam, debitoram vai garantijas devējam tieši vai netieši, izmantojot vienu vai vairākus citus tiesību subjektus, pieder 20 % vai vairāk dalībnieka kapitāla;

2.13.3. trešajai personai tieši vai netieši, izmantojot vienu vai vairākus citus tiesību subjektus, pieder 20 % vai vairāk dalībnieka kapitāla un emitenta, debitora vai garantijas devēja kapitāla;

2.14. darbadiena:

2.14.1. attiecībā uz pienākumu veikt maksājumu – diena, kurā TARGET-Latvija sistēma darbojas, nodrošinot iespēju veikt šādu maksājumu;

- 2.14.2. attiecībā uz pienākumu iesniegt atbilstošo aktīvu – diena, kurā vērtspapīru norēķinu sistēma, ar kuras starpniecību veicama vērtspapīra piegāde, darbojas vietā, kur tiks veikta attiecīgā vērtspapīra piegāde;
- 2.15. darījuma beigu datums – datums, kurā beidzas darījuma termiņš;
- 2.16. darījuma diena – datums, kurā tiek noslēgts darījums;
- 2.17. darījuma sākuma datums – datums, kurā tiek veikts norēķins par darījuma pirmo daļu;
- 2.18. daudzpusējā attīstības banka – Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – Regula (ES) Nr. 575/2013) 117. panta 2. punktā minētā daudzpusējā attīstības banka, ar kuru veiktajiem darījumiem noteikta 0 % riska pakāpe;
- 2.19. dienas kredīts – dienas kredīts Latvijas Bankas noteikumu, kas nosaka dalības kārtību TARGET-Latvija sistēmā, izpratnē;
- 2.20. ECONS kredīts – kredīts, lai nodrošinātu maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādi saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka dalības kārtību TARGET-Latvija sistēmā;
- 2.21. Eiropas Ekonomikas zonas valsts – Eiropas Savienības valsts, Islande, Lihtenšteina vai Norvēģija;
- 2.22. *Eurosistēma* – Eiropas Centrālā banka un *eurozonas* valstu centrālās bankas;
- 2.23. *Eurosistēmas* darbadiena – kalendārā diena, kurā Eiropas Centrālā banka un vismaz viena *eurozonas* valsts centrālā banka darbojas, nodrošinot iespēju organizēt *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas;
- 2.24. *Eurosistēmas* kredītooperācijas – likviditāti palielinošās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi, dienas kredīts un ECONS kredīts;
- 2.25. *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes periods – izpildes periods Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulas (ES) 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/1) (turpmāk – Regula (ES) 2021/378) izpratnē;
- 2.26. *eurozona* – Eiropas Savienības valstis, kuru valūta ir *euro*;
- 2.27. *eurozonas* inflācijas indekss – *Eurostat* vai *eurozonas* valsts nacionālās statistikas iestādes sagatavots indekss;
- 2.28. faktiskais dienu skaits/360 – dienu aprēķina princips, ko piemēro darījuma procentu summas aprēķināšanai par faktisko kalendāro dienu skaitu, pieņemot, ka gadā ir 360 kalendāro dienu;
- 2.29. faktiskais dienu skaits/365 – dienu aprēķina princips, ko piemēro komisijas maksas aprēķināšanai par faktisko kalendāro dienu skaitu, pieņemot, ka gadā ir 365 kalendārās dienas;
- 2.30. fiksētas procentu likmes kupons – iepriekš noteikts regulārs procentu maksājums par parāda vērtspapīru;
- 2.31. finanšu sabiedrība – finanšu sabiedrība Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (EKS 2010) (turpmāk – Regula (ES) Nr. 549/2013) A pielikuma izpratnē;
- 2.32. galvenais naudas konts (*main cash account*) – galvenais naudas konts Latvijas Bankas noteikumu, kas nosaka dalības kārtību TARGET-Latvija sistēmā, izpratnē;
- 2.33. iekšzemes mobilizācija:
- 2.33.1. attiecībā uz tirgojamiem aktīviem un DECC instrumentiem – tāda aktīva mobilizācija, kurš emitēts un glabājas Nasdaq CSD SE Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmā;

- 2.33.2. attiecībā uz kredītprasībām – tādas kredītprasības mobilizācija, kuru regulē Latvijas Republikas normatīvie akti;
- 2.33.3. attiecībā uz neliela apjoma ar hipotēku nodrošinātiem parāda instrumentiem – tāda aktīva mobilizācija, kuru emitējis dalībnieks;
- 2.34. ilgstoši TARGET sistēmas darbības traucējumi – TARGET sistēmas nepieejamība saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 187.a pantu;
- 2.35. kompetentā iestāde – publiska institūcija vai struktūra, kurai nacionālajos tiesību aktos noteikta kompetence uzraudzīt iestādes attiecīgās Eiropas Savienības valsts uzraudzības sistēmas ietvaros, kā arī Eiropas Centrālā banka Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulā (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, noteiktās kompetences ietvaros;
- 2.36. korespondējošā centrālā banka (*correspondent central bank*; turpmāk – CCB banka) – *eurozonas* valsts centrālā banka, kas CCBM modeļa ietvaros darbojas vietējās centrālās bankas uzdevumā;
- 2.37. kredītpozīcija – aizdevuma summa, ko Latvijas Banka piešķirusi dalībniekam un kura ietver jebkuru nodrošinājuma vērtību nodrošinājuma kopumā, kas rezervēts īpašam mērķim;
- 2.38. kredītiestāde – tāda kredītiestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (turpmāk – Direktīva 2013/36/ES), 2. panta 5. punkta un Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē, kuru uzrauga kompetentā iestāde, vai kredītiestāde ar valsts kapitāla līdzdalību Līguma par Eiropas Savienības darbību 123. panta 2. punkta izpratnē, kura ir pakļauta tādai uzraudzībai, kas pielīdzināma kompetentās iestādes veiktai uzraudzībai;
- 2.39. kredītlinija – nodrošinājuma vērtība, kas pieejama, lai nodrošinātu dienas kredītu;
- 2.40. kredītprasība – atbilstoša kredītprasība saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 2. panta 13. punktu;
- 2.41. Latvijas Bankas darbadiena – kalendārā diena, kurā Latvijas Banka var organizēt *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas;
- 2.42. likvidēšanas mērķa iestāde (*wind-down entity*) – persona, kuras galvenais darbības mērķis ir pakāpeniski atsavināt savus aktīvus un izbeigt darbību vai kura ir finanšu sektora pārstrukturēšanas vai noregulējuma atbalstam izveidota aktīvu pārvaldības vai atsavināšanas iestāde, t. sk. aktīvu pārvaldības struktūra, kas radusies, noregulējuma darbības ietvaros piemērojot aktīvu nodalīšanas instrumentu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulas (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (turpmāk – Regula (ES) Nr. 806/2014), 26. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvas 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – Direktīva 2014/59/ES), 42. pantu;
- 2.43. likviditātes atbalsts – strukturāls, faktiskais vai potenciālais mehānisms, kas izstrādāts vai tiek uzskatīts par piemērotu, lai segtu naudas plūsmas pagaidu deficītu, kas var rasties ABS darījuma laikā;

- 2.44. mainīgas procentu likmes kupons – ar atsaucē procentu likmi saistīts kupons, ja šādam kuponam atbilstošais mainītās procentu likmes periods nav ilgāks par 1 gadu;
- 2.45. maksimālā izsoles pieteikuma procentu likme – augstākā procentu likme, ar kuru dalībnieks var iesniegt izsoles pieteikumu mainīgas procentu likmes izsolē;
- 2.46. maksimālais izsoles pieteikuma apjoms – limits lielākajam izsoles pieteikumam, ko Latvijas Banka izsolē pieņem no viena dalībnieka;
- 2.47. mantiska rekapitalizācija ar valsts parāda instrumentiem – kredītiestādes parakstītā kapitāla palielinājums, kur ieguldījums pilnībā vai daļēji tiek veikts, tieši izvietojot kredītiestādē parāda instrumentus, ko emitējusi valsts vai valsts sektora iestāde, kas iegulda jaunu kapitālu kredītiestādē;
- 2.48. minimālā izsoles pieteikuma procentu likme – zemākā procentu likme, ar kuru dalībnieks var iesniegt izsoles pieteikumu mainīgas procentu likmes izsolē;
- 2.49. minimālais izsolē piešķiramais apjoms – mazākā summa, kāda izsolē tiek piedāvāta vienam dalībniekam;
- 2.50. minimālais piešķiruma koeficients – izsoles piešķiruma ar robežlikmi zemākā procentuālā attiecība pret izsoles pieteikumā minēto apjomu;
- 2.51. mobilizācijas kanāli – procedūru un pasākumu kopums, kas izveidots, lai ļautu dalībniekiem mobilizēt atbilstošos aktīvus, un kas ietver iekšzemes, saikņu, CCBM modeļa un tiešās piekļuves mobilizācijas kanālus;
- 2.52. *multi-cédula* – parāda instruments, kuru emitējusi noteikta Spānijas īpašam nolūkam dibināta vērtspapīrošanas sabiedrība, ļaujot vienā kopumā apvienot noteiktu skaitu neliela apjoma atsevišķas Spānijas segtās obligācijas (*cédulas*), kurām ir dažādi iniciatori;
- 2.53. naudas konts – galvenais naudas konts vai naudas konts ārvalstu valūtā;
- 2.54. nefinanšu sabiedrība – nefinanšu sabiedrība Regulas (ES) Nr. 549/2013 izpratnē;
- 2.55. neliela apjoma ar hipotēku nodrošināts parāda instruments (*retail mortgage-backed debt instrument*; turpmāk – RMBD instruments) – atbilstošs netirgojams aktīvs saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 107. pantu;
- 2.56. netirgojams aktīvs – netirgojams aktīvs saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 2. panta 70. punktu;
- 2.57. nodrošinājuma kopuma (*pooling*) metode – metode ar mērķi uzturēt dalībnieka mobilizētu nodrošinājumu, kurš ir pieejams Latvijas Bankai tās piešķirtu aizdevumu nodrošināšanai un kurā atsevišķi atbilstošie aktīvi (izņemot RMBD instrumentus) nav saistīti ar konkrētu *Eurosistēmas* kredītooperāciju;
- 2.58. nodrošinājuma kopums (*collateral pool*) – nodrošinājuma vērtību summa, kuru nosaka no dalībnieka mobilizēto aktīvu un naudas līdzekļu vērtības;
- 2.59. nodrošinājuma pārvietošana (*collateral reallocation*) – process, ar kuru aktīvi tiek pārvietoti no konta, kurā tie atradās mobilizācijas laikā, uz citu kontu;
- 2.60. nodrošinājuma pozīcija (*collateral position*) – aktīvu, kas mobilizēti kā nodrošinājums, un naudas līdzekļu nodrošinājuma vērtības ieraksts;
- 2.61. nodrošinājuma realizācija – process, kurā *eurozonas* valsts centrālā banka īsteno savas tiesības uz aktīviem, kas mobilizēti kā nodrošinājums, lai atgūtu līdzekļus par aizdevumu, kuram pienācis atmaksas termiņš;
- 2.62. nodrošinājuma vērtība – aizdevuma summa, ko var piešķirt pret dalībnieka nodrošinājumu pēc tam, kad aprēķināti novērtējuma diskonti un citi *Eurosistēmas* noteikti faktori attiecībā uz aktīvu un/vai dalībnieku;
- 2.63. nodrošinājums (*collateral*) – visi tirgojamie aktīvi, netirgojamie aktīvi un naudas līdzekļi, kuri saskaņā ar Pamatnostādni (ES) 2015/510 un Pamatnostādni (ES) 2014/528 ir atbilstoši kā *Eurosistēmas* kredītooperāciju nodrošinājums;

2.64. normatīvajiem aktiem atbilstoša segtā obligācija – segtā obligācija, kas ir vai nu segtā obligācija, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, vai arī segtā obligācija, kurai piemēro ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošas G10 valsts normatīvos aktus;

2.65. novērtējuma diskonts (*valuation haircut*) – atbilstošā aktīva procentuāls tirgus vērtības samazinājums;

2.66. novērtējuma pazeminājums (*valuation markdown*) – atbilstošā aktīva procentuāls tirgus vērtības samazinājums pirms novērtējuma diskonta piemērošanas;

2.67. pārrobežu mobilizācija (*cross-border mobilisation*):

2.67.1. to tirgojamo aktīvu mobilizācija, kuri glabājas citā *eurozonas* valstī;

2.67.2. to tirgojamo aktīvu mobilizācija, kuri emitēti citā *eurozonas* valstī un glabājas Latvijas Republikā;

2.67.3. DECC instrumentu, kuri emitēti un glabājas citā *eurozonas* valstī, mobilizācija;

2.67.4. kredītprasību, ja uz kredītprasību pamatojošo līgumu (turpmāk – līgums par kredītprasību) attiecas citas valsts normatīvie akti, mobilizācija;

2.68. pārvedumu uzskaites režīms (*transfer booking mode*) – to tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu, kas mobilizēti kā nodrošinājums, pārvedumi no dalībnieka iekšējā aktīvu konta uz Latvijas Bankas iekšējo aktīvu kontu;

2.69. pašu izmantota segtā obligācija – segtā obligācija, kuru emitējis vai garantējis dalībnieks vai cits tiesību subjekts, kam ir ciešas saiknes ar dalībnieku, un kuru dalībnieks iesniedzis Latvijas Bankā kā nodrošinājumu;

2.70. pašu mobilizētais ABS (*retained mobilised ABS*) – ABS, kuru dalībnieks, kas ir ABS iniciators, vai institūcija, kam ir ciešas saiknes ar ABS iniciatoru, izmantojusi vairāk nekā 75 % apmērā no šā ABS apgrozībā esošā apjoma (pēc nominālvērtības);

2.71. primārais galvenais naudas konts (*primary main cash account*; turpmāk – primārais GN konts) – galvenais naudas konts TARGET sistēmā, kas pieder dalībniekam vai trešajai personai un ko dalībnieks izmanto ar nodrošinājuma pārvaldīšanu saistītu maksājumu norēķiniem;

2.72. relejveida saikne (*relayed link*) – saikne, kas izveidota starp vērtspapīru norēķinu sistēmām, kuras uztur divi dažādi centrālie vērtspapīru depozitāriji, kuri veic vērtspapīru darījumus vai pārvedumus, izmantojot trešo vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko uztur centrālais vērtspapīru depozitārijs, kurš darbojas kā starpnieks, vai ja vērtspapīru norēķinu sistēmu uztur centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas piedalās T2V pakalpojumu sniegšanā, izmantojot vairākas vērtspapīru norēķinu sistēmas, kuras uztur centrālie vērtspapīru depozitāriji, kas darbojas kā starpnieki;

2.73. robežlikme (*marginal interest rate*) – zemākā procentu likme likviditāti palielinošā mainīgas procentu likmes izsolē, ar kuru izsoles pieteikumi tiek apmierināti, vai augstākā procentu likme likviditāti samazinošā mainīgas procentu likmes izsolē, ar kuru izsoles pieteikumi tiek apmierināti;

2.74. saglabāšanas uzskaites režīms (*retain booking mode*) – to tirgojamo aktīvu un/vai DECC instrumentu, kuri mobilizēti kā nodrošinājums, saglabāšana dalībnieka iekšējā aktīvu kontā;

2.75. saikņu mobilizācijas kanāls – tirgojamo aktīvu mobilizācija, izmantojot atbilstošu saikni;

2.76. sākotnējā nodrošinājuma rezerve (*initial margin*) – reversā darījuma finanšu nodrošinājuma vērtības pārsniegums pār dalībniekam izsniegtā aizdevuma apjomu darījuma noslēgšanas brīdī;

2.77. segtā obligācija (*covered bond*) – parāda instruments, kurš ļauj tieši vai netieši vērsties pret kredītiestādi un vērsties pret šā parāda instrumenta pamatā esošo aktīvu dinamisko nodrošinājuma kopumu un attiecībā uz kuru nav dažādu laidienu riska;



- 2.78. segtā obligācija, kurai piemēro ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošas G10 valsts normatīvos aktus, – segtā obligācija, kura emitēta saskaņā ar ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošas G10 valsts normatīvajiem aktiem;
- 2.79. segtā obligācija, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, – segtā obligācija, kura emitēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU; turpmāk – Direktīva 2009/65/EK) 52. panta 4. punkta prasībām;
- 2.80. starptautiskā organizācija – starptautiska organizācija Regulas (ES) Nr. 575/2013 118. panta izpratnē, ar kuru veiktajiem darījumiem noteikta 0 % riska pakāpe;
- 2.81. T2V pakalpojumi – TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 18. jūlija pamatnostādni par TARGET2 vērtspapīriem (pārstrādāta versija) (ECB/2012/13);
- 2.82. TARGET-Latvija sistēma – TARGET sistēmas Latvijas Bankas komponentsistēma;
- 2.83. TARGET sistēma – jaunās paaudzes Eiropas automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma, kas tiek regulēta saskaņā ar Pamatnostādni (ES) 2022/912;
- 2.84. tieša saikne (*direct link*) – vienošanās starp divām vērtspapīru norēķinu sistēmām, ko uztur centrālie vērtspapīru depozitāriji, kad viens centrālais vērtspapīru depozitārijs kļūst par tiešu dalībnieku otra centrālā vērtspapīru depozitārija uzturētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā, atverot vērtspapīru kontu, lai nodrošinātu vērtspapīru pārvedumus, izmantojot dematerializētu ierakstu procesu;
- 2.85. tiešās piekļuves mobilizācija (*direct access mobilisation*) – tirgojamo aktīvu un DECC instrumentu mobilizācija, ja Latvijas Banka saņem šādus aktīvus savā ārējā aktīvu kontā citas valsts centrālajā vērtspapīru depozitārijā;
- 2.86. tirgojams aktīvs – tirgojams aktīvs saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 2. panta 59. punktu un tirgojams aktīvs, kas ir atbilstošs kā nodrošinājums saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2014/528 3., 5. un/vai 7. pantu;
- 2.87. valūtas riska ierobežošanas darījums – vienošanās starp vērtspapīra emitentu un riska ierobežošanas darījuma partneri, atbilstoši kurai tiek samazināta daļa no valūtas riska (kas rodas, saņemot naudas plūsmas valūtā, kura nav *euro*), veicot naudas plūsmu mijmaiņu pret maksājumiem *euro*, kurus veic riska ierobežošanas darījuma partneris, t. sk. visas riska ierobežošanas darījuma partnera izsniegtās maksājumu garantijas;
- 2.88. valsts sektora iestāde (*public sector entity*) – institucionāla vienība, kuru nacionālā statistikas iestāde klasificē kā publiskajam sektoram piederošu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013;
- 2.89. vērtspapīru norēķinu sistēma – vērtspapīru norēķinu sistēma Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 10. apakšpunkta izpratnē;
- 2.90. vietējā centrālā banka (*home central bank*; turpmāk – HCB banka) – *eurozonas* valsts, kurā reģistrēts dalībnieks, centrālā banka, kas piešķir aizdevumus dalībniekam *Eurosistēmas* kredītooperācijās.

## **2. Eurosistēmas monetārās politikas operācijas un to organizēšanai izmantojamās procedūras un instrumenti**

### **2.1. Eurosistēmas monetārās politikas operāciju vispārējais ietvars**

3. *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas ir atklātā tirgus operācijas un pastāvīgās iespējas.

## 2.2. Atklātā tirgus operācijas

4. Atklātā tirgus operāciju mērķis ir ietekmēt procentu likmju virzību, pārvaldīt likviditāti finanšu tirgū un informēt par *Eurosistēmas* monetārās politikas nostāju.

5. Atbilstoši to mērķim atklātā tirgus operācijas tiek iedalītas šādi:

- 5.1. galvenās refinansēšanas operācijas;
- 5.2. ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas;
- 5.3. precizējošās operācijas;
- 5.4. strukturālās operācijas.

6. Atkarībā no atklātā tirgus operāciju veida Latvijas Banka organizē atklātā tirgus operācijas, kurās tiek izmantoti šādi instrumenti:

- 6.1. reversie darījumi;
- 6.2. termiņnoguldījumu piesaiste;
- 6.3. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisija;
- 6.4. tiešie darījumi.

7. *Eurosistēmā* kopumā atklātā tirgus operācijas iniciē un šiem noteikumiem atbilstošus nosacījumus katrā konkrētā gadījumā nosaka Eiropas Centrālā banka. Latvijas Banka saskaņā ar šiem noteikumiem decentralizēti nodrošina dalībniekiem iespēju piedalīties atklātā tirgus operācijās. Ja precizējošās operācijas un strukturālās operācijas, kurās izmantotais instruments ir tiešie darījumi, *Eurosistēmā* tiek organizētas centralizēti, Latvijas Banka pēc nepieciešamības pārstāv Eiropas Centrālo banku.

## 2.3. Atklātā tirgus operāciju veidi

### 2.3.1. Galvenās refinansēšanas operācijas

8. Galvenās refinansēšanas operācijas ir likviditāti palielinošas atklātā tirgus operācijas.

9. Galvenajās refinansēšanas operācijās izmantojamais instruments ir reversie darījumi.

10. Galvenās refinansēšanas operācijas parasti tiek veiktas regulāri katru nedēļu saskaņā ar *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvo kalendāru.

11. Galveno refinansēšanas operāciju darījuma termiņš tiek noteikts *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvajā kalendārā. Parasti šis termiņš ir 1 nedēļa. Tas var tikt mainīts atbilstoši brīvdienām *eurozonas* valstīs.

12. Saskaņā ar šo noteikumu 59.1. apakšpunkta prasībām galvenās refinansēšanas operācijas tiek organizētas, izmantojot standartizoli, kas var būt gan fiksētas procentu likmes izsole, gan mainīgas procentu likmes izsole.

13. Saskaņā ar šo noteikumu 296. punkta prasībām galvenajās refinansēšanas operācijās ir tiesīgs piedalīties dalībnieks, kurš atbilst šo noteikumu prasībām.

14. Saskaņā ar šo noteikumu 176. punkta prasībām galvenās refinansēšanas operācijas tiek veiktas pret tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu.

15. Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme parasti tiek noteikta regulāri un stājas spēkā, sākot ar nākamo *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes periodu. Šī procentu likme var tikt mainīta jebkurā laikā, un šādā gadījumā tās pārmaiņas stājas spēkā ne agrāk kā nākamajā *Eurosistēmas* darbadienā.

### 2.3.2. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

16. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas ir likviditāti palielinošas atklātā tirgus operācijas ar mērķi nodrošināt papildu ilgāka termiņa refinansēšanu.

17. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās izmantojamais instruments ir reversie darījumi.

18. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas parasti tiek veiktas regulāri katru mēnesi saskaņā ar *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvo kalendāru.

19. Ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju darījuma termiņš tiek noteikts *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvajā kalendārā. Parasti šis termiņš ir 3 mēneši. Tas var tikt mainīts atbilstoši brīvdienām *eurozonas* valstīs.

20. Neregulāri var tikt veiktas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas, kurām ir cits darījuma termiņš. Šādas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas netiek norādītas *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvajā kalendārā.

21. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās, kuru darījuma termiņš ir ilgāks par 3 mēnešiem, dalībniekam var tikt piešķirtas izvēles tiesības (paziņojot par to Latvijas Bankai 1 nedēļu iepriekš) vai uzlikts pienākums, tieši nosakot šā pienākuma izpildes prasības, noteiktā datumā veikt darījuma vai tā daļas pirmstermiņa atmaksu. Nepieciešamības gadījumā, t. sk. atbilstoši brīvdienām *eurozonas* valstīs, pirmstermiņa atmaksa var tikt atlikta. Dalībnieka paziņojums par ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju pirmstermiņa atmaksu rada dalībniekam pienākumu to izpildīt.

22. Saskaņā ar šo noteikumu 59.2. apakšpunkta prasībām ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas tiek organizētas, izmantojot standartizoli, kas var būt gan fiksētas procentu likmes izsole, gan mainīgas procentu likmes izsole. Fiksētas procentu likmes izsolē procentu likme visā darījuma termiņā var tikt piesaistīta atsauces procentu likmei ar piecenojumu vai bez tā. Ja piemērojamo procentu likmi aprēķina kā pamatā esošās atsauces likmes vidējo vērtību operācijas laikā, to aprēķina, vidējo vērtību noapaļojot līdz vismaz astotajam decimālciparam aiz komata.

23. Saskaņā ar šo noteikumu 296. punkta prasībām ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās ir tiesīgs piedalīties dalībnieks, kurš atbilst šo noteikumu prasībām.

24. Saskaņā ar šo noteikumu 176. punkta prasībām ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas tiek veiktas pret tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu.

### 2.3.3. Precizējošās operācijas

25. Precizējošās operācijas ir likviditāti palielinošas vai likviditāti samazinošas atklātā tirgus operācijas ar mērķi mazināt likviditātes svārstību ietekmi uz procentu likmēm tirgū, t. sk. novērst likviditātes nesabalansētību kopš pēdējām galvenajām refinansēšanas operācijām *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda beigās.

26. Latvijas Bankas organizētajās precizējošajās operācijās izmantojamie instrumenti ir šādi:

26.1. likviditāti palielinošajās precizējošajās operācijās – reversie darījumi;

26.2. likviditāti samazinošajās precizējošajās operācijās – reversie darījumi un termiņnoguldījumu piesaiste.

27. Precizējošo operāciju regularitāte un darījuma termiņš nav standartizēti. Latvijas Banka parasti organizē tādas *Eurosistēmas* precizējošās operācijas, kuru darījuma diena, darījuma sākuma datums un darījuma beigu datums ir Latvijas Bankas darbadiena. Ja nepieciešams, Latvijas Banka var organizēt arī tādas *Eurosistēmas* precizējošās operācijas, kuru darījuma diena, darījuma sākuma datums vai darījuma beigu datums nav Latvijas Bankas darbadiena.

28. Saskaņā ar šo noteikumu 64. punkta prasībām precizējošās operācijas parasti tiek organizētas, izmantojot ātro izsoli. Atbilstoši *Eurosistēmas* monetārās politikas apsvērumiem vai ar mērķi reaģēt uz finanšu tirgus apstākļiem saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu precizējošās operācijas var tikt organizētas, izmantojot arī standartizoli.

29. Saskaņā ar šo noteikumu 296. un 297. punkta prasībām dalībnieka tiesības piedalīties precizējošajās operācijās ir atkarīgas no procedūras, kādā tās tiek organizētas.

30. Saskaņā ar šo noteikumu 176. punkta prasībām precizējošās operācijas, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi, tiek veiktas pret tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu.

### **2.3.4. Strukturālās operācijas**

31. Strukturālās operācijas ir likviditāti palielinošas vai likviditāti samazinošas atklātā tirgus operācijas ar mērķi koriģēt *Eurosistēmas* strukturālo pozīciju attiecībā pret finanšu sektoru.

32. Strukturālajās operācijās izmantojamie instrumenti ir šādi:

32.1. likviditāti palielinošajās strukturālajās operācijās – reversie darījumi un tiešā pirkšana;

32.2. likviditāti samazinošajās strukturālajās operācijās – reversie darījumi, Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisija un tiešā pārdošana.

33. Strukturālo operāciju regularitāte un darījuma termiņš nav standartizēti. Strukturālās operācijas parasti tiek organizētas un par tām norēķinās tikai tajās dienās, kas ir visu *eurozonas* valstu centrālo banku darbadienas.

34. Saskaņā ar šo noteikumu 59.3. apakšpunkta un 60. un 65. punkta prasībām strukturālo operāciju organizēšanai izmantotā procedūra ir atkarīga no tajās izmantotā instrumenta.

35. Saskaņā ar šo noteikumu 59.3. apakšpunkta un 60., 65., 296., 297. un 299. punkta prasībām dalībnieka tiesības piedalīties strukturālajās operācijās ir atkarīgas no tajās izmantotā instrumenta un procedūras, kādā tās tiek organizētas.

36. Saskaņā ar šo noteikumu 176. punktu strukturālās operācijas, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi, tiek veiktas pret tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu, bet strukturālās operācijas, kurās izmantotais instruments ir tiešā pirkšana vai tiešā pārdošana, tiek veiktas ar tirgojamiem aktīviem.

## **2.4. Atklātā tirgus operācijās izmantojamie instrumenti**

### **2.4.1. Reversie darījumi**

37. Veicot likviditāti palielinošu reverso darījumu, Latvijas Banka piešķir dalībniekam aizdevumu pret tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu.

38. Veicot likviditāti samazinošu reverso darījumu, Latvijas Banka piesaista no dalībnieka naudas līdzekļus pret tirgojamo aktīvu nodrošinājumu. Šādā gadījumā nodrošinājumam netiek piemēroti novērtējuma diskonti.

39. Reversā darījuma procentu likme ir vienkārša procentu likme saskaņā ar dienu aprēķina principu "faktiskais dienu skaits/360".

#### **2.4.2. Termiņnoguldījumu piesaiste**

40. Veicot termiņnoguldījumu piesaisti, Latvijas Banka bez nodrošinājuma uz noteiktu laiku piesaista no dalībnieka naudas līdzekļus, termiņa beigās piemērojot fiksētu procentu likmi.

41. Termiņnoguldījuma procentu likme var būt:

41.1. pozitīva procentu likme;

41.2. nulles procentu likme;

41.3. negatīva procentu likme, kas rada dalībniekam pienākumu veikt šādai procentu likmei atbilstošu maksājumu Latvijas Bankai.

42. Termiņnoguldījuma procentu likme ir vienkārša procentu likme saskaņā ar dienu aprēķina principu "faktiskais dienu skaits/360".

#### **2.4.3. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisija**

43. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāts ir instruments, kas apliecina Eiropas Centrālās bankas parādsaistības attiecībā pret šā sertifikāta turētāju.

44. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta dzēšanas termiņš ir īsāks par 12 mēnešiem.

45. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātus emitē grāmatvedības ieraksta veidā *eurozonas* valsts centrālajā vērtspapīru depozitārijā. Tos glabā grāmatvedības ieraksta veidā.

46. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu pārvedamība nav ierobežota.

47. Eiropas Centrālā banka parāda sertifikātus emitē un dzēš šādā kārtībā:

47.1. emitē ar diskontu un dzēšanas datumā dzēš par nominālvērtību;

47.2. emitē ar prēmiju un dzēšanas datumā dzēš par nominālvērtību.

48. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta emisijas apjoma un dzēšanas apjoma starpība ir vienāda ar procentiem, kas saskaņā ar noteikto procentu likmi uzkrāti attiecīgajam emisijas apjomam Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta termiņā.

49. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta procentu likme ir vienkārša procentu likme saskaņā ar dienu aprēķina principu "faktiskais dienu skaits/360".

#### **2.4.4. Tiešie darījumi**

50. Veicot tiešo pirkšanu, Latvijas Banka pērk no dalībnieka tirgojamo aktīvu.

51. Veicot tiešo pārdošanu, Latvijas Banka pārdod dalībniekam tirgojamo aktīvu.

52. Tiešie darījumi tiek veikti un tirgojamā aktīva cena tiek aprēķināta saskaņā ar vispārējiem parāda instrumentu tirgus principiem.

## **2.5. Atklātā tirgus operāciju organizēšanai izmantojamās procedūras**

### **2.5.1. Atklātā tirgus operāciju organizēšanai izmantojamo procedūru vispārējais ietvars**

53. Atklātā tirgus operāciju organizēšanai izmantojamās procedūras ir izsoles. Strukturālo operāciju gadījumā *Eurosistēma* pēc nepieciešamības izziņo procedūras tādu tiešo darījumu veikšanai, kuros izmanto divpusējās procedūras.

#### **2.5.2. Izsole**

54. Izsoles iedala:

54.1. standartizsolēs un ātrajās izsolēs;

54.2. fiksētas procentu likmes izsolēs un mainīgas procentu likmes izsolēs.

55. Izsolē ir šādi posmi:

55.1. *Eurosistēmas* paziņojums par izsoli;

55.2. izsoles pieteikumu sagatavošana un iesniegšana;

55.3. izsoles pieteikumu apkopošana *Eurosistēmā*;

55.4. izsoles piešķiruma sadale un izsoles rezultātu paziņošana;

55.5. individuālo piešķiruma rezultātu apliecināšana;

55.6. darījumu norēķini.

56. Standartizsole no ātrās izsoles atšķiras ar izsoles posmu norises termiņiem un dalībniekiem, kas saskaņā ar šo noteikumu 296. un 297. punkta prasībām ir tiesīgi piedalīties attiecīgajā izsolē.

#### **2.5.3. Standartizsole**

57. Standartizsoles posmi tiek īstenoti šādos termiņos:

57.1. laika periods no *Eurosistēmas* paziņojuma par izsoli līdz individuālo piešķiruma rezultātu apliecināšanai parasti nav ilgāks par 24 stundām;

57.2. laika periods no izsoles pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa līdz izsoles rezultātu paziņošana parasti ir aptuveni 2 stundas.

58. Nepieciešamības gadījumā standartizsoles posmu norises termiņi var tikt mainīti.

59. Izmantojot standartizsoli, parasti tiek organizētas šādas atklātā tirgus operācijas:

59.1. galvenās refinansēšanas operācijas;

59.2. ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas;

59.3. strukturālās operācijas, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi vai Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisija.

60. Atbilstoši *Eurosistēmas* monetārās politikas apsvērumiem vai ar mērķi reaģēt uz finanšu tirgus apstākļiem, izmantojot standartizsoli, var tikt organizētas arī precizējošās operācijas un strukturālās operācijas, kurās izmantotais instruments ir tiešie darījumi.

61. Saskaņā ar šo noteikumu 296. punkta prasībām standartizsolē ir tiesīgs piedalīties dalībnieks, kurš atbilst šo noteikumu prasībām.

#### **2.5.4. Ātrā izsole**

62. Ātrās izsoles posmi no *Eurosistēmas* paziņojuma par izsoli līdz individuālo piešķiruma rezultātu apliecināšanai parasti tiek īstenoti 95 minūšu laikā.

63. Nepieciešamības gadījumā ātrās izsoles posmu norises termiņi var tikt mainīti.
64. Izmantojot ātro izsoli, parasti tiek organizētas precizējošās operācijas.
65. Atbilstoši *Eurosistēmas* monetārās politikas apsvērumiem vai ar mērķi reaģēt uz finanšu tirgus apstākļiem, izmantojot ātro izsoli, var tikt organizētas arī strukturālās operācijas, kurās izmantojamais instruments ir tiešie darījumi.
66. Saskaņā ar šo noteikumu 297. punkta prasībām ātrajā izsolē ir tiesīgs piedalīties dalībnieks, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām minimālajām prasībām un kuru Latvijas Banka atlasījusi dalībai attiecīgajā izsolē, izņemot, ja *Eurosistēmā* noteikts citādi.

### **2.5.5. Eurosistēmas regulāro izsoļu indikatīvā kalendāra uzturēšana**

67. *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvais kalendārs pieejams Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms attiecīgā kalendārā gada sākuma. Latvijas Banka savā tīmekļvietnē pārpublicē atsauci uz Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietni.

### **2.5.6. Izsoles norise**

#### **2.5.6.1. Eurosistēmas paziņojums par izsoli**

68. Standartizsoli Eiropas Centrālā banka izziņo publiski.
69. Ātro izsoli Eiropas Centrālā banka var izziņot publiski. Ja ātrā izsole publiski nav izziņota, Latvijas Banka nosūta paziņojumu par attiecīgo izsoli tieši dalībniekiem.
70. *Eurosistēmas* paziņojums par izsoli ir uzaicinājums iesniegt izsoles pieteikumu. Izsoles pieteikums dalībniekam ir saistošs. *Eurosistēmas* paziņojums par izsoli nav Eiropas Centrālajai bankai vai Latvijas Bankai saistošs piedāvājums, un saskaņā ar šo noteikumu 80. punkta prasībām tas var tikt labots, kā arī izsole var tikt atcelta vai pārtraukta.
71. *Eurosistēmas* paziņojumā par izsoli var tikt iekļauta šāda informācija:
- 71.1. izsoles atsauces numurs;
  - 71.2. izsoles datums;
  - 71.3. darījuma veids (likviditāti palielinošas vai likviditāti samazinošas atklātā tirgus operācijas un tajās izmantotais instruments);
  - 71.4. darījuma termiņš (parasti – dienās);
  - 71.5. izsoles veids (fiksētas procentu likmes vai mainīgas procentu likmes izsole);
  - 71.6. izsoles kopējais apjoms;
  - 71.7. darījuma sākuma datums un darījuma beigu datums;
  - 71.8. maksimālais izsoles pieteikuma apjoms;
  - 71.9. minimālais izsolē piešķiramais apjoms;
  - 71.10. minimālais piešķiruma koeficients;
  - 71.11. izsoles pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš.
72. *Eurosistēmas* paziņojumā par fiksētas procentu likmes izsoli papildus var tikt iekļauta procentu likme vai piedāvājuma cena.
73. *Eurosistēmas* paziņojumā par mainīgas procentu likmes izsoli papildus var tikt iekļauta šāda informācija:

- 73.1. minimālā vai maksimālā izsoles pieteikuma procentu likme vai cena;
- 73.2. maksimālais izsoles pieteikumu skaits;
- 73.3. piešķiruma metode (vienas procentu likmes (holandiešu) izsole vai vairāku procentu likmju (amerikāņu) izsole).

74. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisijas gadījumā *Eurosistēmas* paziņojumā par izsoli papildus var tikt iekļauta šāda informācija:

- 74.1. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisijas darījuma sākuma datums un dzēšanas datums;
- 74.2. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta nominālvērtība;
- 74.3. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisijas starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (*International Securities Identification Number*; turpmāk – ISIN kods).

75. Ja ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās dalībniekam tiek piešķirtas izvēles tiesības vai uzlikts pienākums veikt pirmstermiņa atmaksu, *Eurosistēmas* paziņojumā par izsoli papildus var tikt iekļauts pirmstermiņa atmaksas datums.

76. Kļūda *Eurosistēmas* paziņojumā par izsoli var tikt labota, kā arī izsole var tikt atcelta vai pārtraukta.

#### **2.5.6.2. Izsoles pieteikuma sagatavošana un iesniegšana**

77. Fiksētas procentu likmes izsoles pieteikumā dalībnieks norāda naudas līdzekļu apjomu, ar kādu tas piedāvā piedalīties darījumā, un fiksēto procentu likmi.

78. Mainīgas procentu likmes izsoles pieteikumā dalībnieks norāda naudas līdzekļu apjomu un procentu likmi vai cenu, ar kādu tas piedāvā piedalīties darījumā.

79. Mainīgas procentu likmes Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisijas izsolē var būt piedāvājuma cena, nevis procentu likme. Šādā gadījumā dalībnieks cenu, ar kādu tas piedāvā piedalīties darījumā, norāda procentos no Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta nominālvērtības.

80. Mainīgas procentu likmes izsolē dalībnieks ir tiesīgs iesniegt Latvijas Bankai izsoles pieteikumus ar ne vairāk kā 10 dažādiem procentu likmes vai piedāvājuma cenas līmeņiem. Mainīgas procentu likmes izsolē var tikt noteikts maksimālais izsoles pieteikumu skaits, ko dalībnieks ir tiesīgs iesniegt Latvijas Bankai.

81. Mainīgas procentu likmes izsolē procentu likmes solis ir 0.01 procentpunkts un piedāvājuma cenas solis ir 0.001 procentpunkts.

82. Minimālais izsoles pieteikuma apjoms galvenajās refinansēšanas operācijās, kā arī precizējošajās un strukturālajās operācijās ir 1 milj. *euro*, bet ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās – 100 000 *euro*.

83. Izsoles pieteikuma solis ir 100 000 *euro*, izņemot ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas, kurās izsoles pieteikuma solis ir 10 000 *euro*.

84. Mainīgas procentu likmes izsoles pieteikuma minimālo apjomu piemēro katram procentu likmes vai piedāvājuma cenas līmenim atsevišķi.

85. *Eurosistēmas* paziņojumā par izsoli var tikt noteikts maksimālais izsoles pieteikuma apjoms.



86. Likviditāti palielinošā mainīgas procentu likmes izsolē var tikt noteikta minimālā izsoles pieteikuma procentu likme vai maksimālā cena, kādu dalībnieks ir tiesīgs piedāvāt, lai piedalītos darījumā.

87. Likviditāti samazinošā mainīgas procentu likmes izsolē var tikt noteikta maksimālā izsoles pieteikuma procentu likme vai minimālā cena, kādu dalībnieks ir tiesīgs piedāvāt, lai piedalītos darījumā.

88. Dalībnieks piedalās izsolē ar vienu vai vairākiem izsoles pieteikumiem, kurus Latvijas Banka saņēmusi līdz izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

89. Dalībnieka izsoles pieteikums, kas iesniegts pēc izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, nav derīgs. To, vai dalībnieks ievērojis izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņu, nosaka Latvijas Banka.

90. Dalībnieks ir tiesīgs atcelt izsoles pieteikumu līdz izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

91. Latvijas Banka noraida dalībnieka izsoles pieteikumu šādos gadījumos:

91.1. dalībnieka izsoles pieteikuma apjoms ir mazāks par minimālo izsoles pieteikuma apjomu;

91.2. dalībnieka izsoles pieteikumā norādītā procentu likme vai piedāvājuma cena ir mazāka par minimālo izsoles pieteikuma procentu likmi vai piedāvājuma cenu;

91.3. dalībnieka izsoles pieteikumā norādītā procentu likme vai piedāvājuma cena pārsniedz maksimālo izsoles pieteikuma procentu likmi vai piedāvājuma cenu.

92. Ja dalībnieka izsoles pieteikumu kopējais apjoms pārsniedz maksimālo izsoles pieteikuma apjomu, Latvijas Banka noraida visus dalībnieka izsoles pieteikumus.

93. Latvijas Banka ir tiesīga noraidīt dalībnieka izsoles pieteikumu, ja tas ir nepilnīgs vai neatbilst šo noteikumu 348., 351. vai 352. punktā minētajai formai.

94. Latvijas Banka informē dalībnieku par izsoles pieteikuma noraidīšanu pirms izsoles piešķiruma.

### **2.5.6.3. Fiksētas procentu likmes izsoles piešķiruma sadale**

95. Sadalot fiksētas procentu likmes izsoles apjomu, tiek summēts *Eurosistēmā* iesniegto izsoles pieteikumu apjoms.

96. Ja fiksētas procentu likmes izsolē *Eurosistēmā* iesniegto izsoles pieteikumu kopējais apjoms pārsniedz kopējo izsoles apjomu, *Eurosistēmā* iesniegtie izsoles pieteikumi tiek apmierināti proporcionāli piedāvātajam naudas līdzekļu apjomam, pamatojoties uz kopējā izsoles apjoma attiecību pret izsoles pieteikumu kopējo apjomu, saskaņā ar metodoloģiju, kas noteikta šo noteikumu 1.1. pielikumā.

97. Dalībniekam izsolē piešķirto apjomu noapaļo līdz pilnam *euro*.

98. Ja noteikts minimālais vienam dalībniekam izsolē piešķiramais apjoms vai minimālā piešķiruma daļa, dalībniekam tiek piešķirts šāds minimālais apjoms vai minimālā piešķiruma daļa.

#### **2.5.6.4. Likviditāti palielinošu atklātā tirgus operāciju mainīgas procentu likmes izsoles piešķiruma sadale**

99. Likviditāti palielinošu atklātā tirgus operāciju mainīgas procentu likmes izsoles gadījumā *Eurosistēmā* iesniegtie izsoles pieteikumi tiek sakārtoti piedāvāto procentu likmju dilstošā secībā vai piedāvāto cenu augošā secībā.

100. Vispirms tiek apmierināti izsoles pieteikumi ar visaugstāko procentu likmi vai zemāko cenu, pēc tam – izsoles pieteikumi ar pakāpeniski zemākām procentu likmēm vai augstākām cenām, līdz izmantots kopējais izsoles apjoms.

101. Ja robežlikmes (augstākās pieņemamās cenas) līmenī izsoles pieteikumu kopējais apjoms pārsniedz atlikušo izsoles apjomu, šie izsoles pieteikumi tiek apmierināti proporcionāli piedāvātajam naudas līdzekļu apjomam, pamatojoties uz atlikušā izsoles apjoma attiecību pret šo izsoles pieteikumu kopējo apjomu, saskaņā ar metodoloģiju, kas noteikta šo noteikumu 1.1. pielikumā.

102. Dalībniekam izsolē piešķirtais apjoms tiek noapaļots līdz pilnam *euro*.

103. Ja noteikts minimālais vienam dalībniekam izsolē piešķiramais apjoms, dalībniekam tiek piešķirts šāds minimālais apjoms.

#### **2.5.6.5. Likviditāti samazinošu atklātā tirgus operāciju mainīgas procentu likmes izsoles piešķiruma sadale**

104. Likviditāti samazinošu atklātā tirgus operāciju mainīgas procentu likmes izsoles gadījumā *Eurosistēmā* iesniegtie izsoles pieteikumi tiek sakārtoti piedāvāto procentu likmju augošā secībā vai piedāvāto cenu dilstošā secībā.

105. Vispirms tiek apmierināti izsoles pieteikumi ar viszemāko procentu likmi vai augstāko cenu, pēc tam – izsoles pieteikumi ar pakāpeniski augstākām procentu likmēm vai zemākām cenām, līdz izmantots kopējais izsoles apjoms.

106. Ja robežlikmes (zemākās pieņemamās cenas) līmenī izsoles pieteikumu kopējais apjoms pārsniedz atlikušo izsoles apjomu, šie izsoles pieteikumi tiek apmierināti proporcionāli piedāvātajam naudas līdzekļu apjomam, pamatojoties uz atlikušā izsoles apjoma attiecību pret šo izsoles pieteikumu kopējo apjomu, saskaņā ar metodoloģiju, kas noteikta šo noteikumu 1.1. pielikumā.

107. Dalībniekam izsolē piešķirtais apjoms tiek noapaļots līdz pilnam *euro*.

108. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisijas gadījumā dalībniekam izsolē piešķirtais apjoms tiek noapaļots līdz tuvākajam izsoles pieteikuma solim.

109. Ja noteikts minimālais izsolē piešķiramais apjoms, dalībniekam piešķirtais apjoms nevar būt mazāks par šo minimālo apjomu.

#### **2.5.6.6. Vienas procentu likmes izsoles un vairāku procentu likmju izsoles piešķiruma sadale**

110. Vienas procentu likmes izsolē (holandiešu izsolē) piešķirtā apjoma procentu likme vai cena, ko piemēro visiem apmierinātajiem izsoles pieteikumiem, ir vienāda ar robežlikmi (zemāko vai augstāko pieņemamo cenu).

111. Vairāku procentu likmju izsolē (amerikāņu izsolē) piešķirtā apjoma procentu likme vai cena ir vienāda ar procentu likmi vai cenu, kas piedāvāta attiecīgajā izsoles pieteikumā.

#### **2.5.6.7. Izsoles rezultātu paziņošana un individuālo piešķiruma rezultātu apliecināšana**

112. Izsoles rezultātus Eiropas Centrālā banka paziņo publiski.

113. *Eurosistēmas* publiskajā izsoles rezultātu paziņojumā var tikt iekļauta šāda informācija:

- 113.1. izsoles atsauces numurs;
- 113.2. izsoles datums;
- 113.3. darījuma veids (likviditāti palielinošas vai likviditāti samazinošas atklātā tirgus operācijas un tajās izmantotais instruments);
- 113.4. darījuma termiņš (parasti – dienās);
- 113.5. izsoles pieteikumu kopējais apjoms;
- 113.6. izsoles pieteikumu iesniedzēju skaits;
- 113.7. kopējais izsolē piešķirtais apjoms;
- 113.8. darījuma sākuma datums un darījuma beigu datums;
- 113.9. minimālais izsolē piešķiramais apjoms;
- 113.10. minimālais piešķiruma koeficients.

114. *Eurosistēmas* publiskajā fiksētas procentu likmes izsoles rezultātu paziņojumā papildus var tikt iekļauts piešķiruma koeficients.

115. *Eurosistēmas* publiskajā mainīgas procentu likmes izsoles rezultātu paziņojumā papildus var tikt iekļauta šāda informācija:

- 115.1. maksimālais izsoles pieteikumu skaits;
- 115.2. robežlikme vai zemākā vai augstākā pieņemamā cena;
- 115.3. piešķiruma koeficients robežlikmes vai zemākās vai augstākās pieņemamās cenas līmenī.

116. *Eurosistēmas* publiskajā vairāku procentu likmju izsoles rezultātu paziņojumā papildus var tikt iekļauta šāda informācija:

- 116.1. minimālā izsoles pieteikuma procentu likme;
- 116.2. maksimālā izsoles pieteikuma procentu likme;
- 116.3. vidējā svērtā piešķiruma procentu likme.

117. *Eurosistēmas* publiskajā Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu izsoles rezultātu paziņojumā papildus var tikt iekļauta šāda informācija:

- 117.1. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta darījuma sākuma datums un dzēšanas datums;
- 117.2. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta nominālvērtība;
- 117.3. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta emisijas ISIN kods.

118. Kļūda *Eurosistēmas* publiskajā izsoles rezultātu paziņojumā var tikt labota.

119. Individuālos piešķiruma rezultātus dalībniekam apliecina Latvijas Banka, un dalībnieks nekavējoties pārbauda šo apliecinājumu.

#### **2.5.7. [Svītrots]**

120. [Svītrots]

121. [Svītrots]

122. [Svītrots]

123. [Svītrots]

124. [Svītrots]

125. [Svītrots]

#### **2.5.8. [Svītrots]**

126. [Svītrots]

127. [Svītrots]

128. [Svītrots]

129. [Svītrots]

#### **2.6. Norēķinu kārtība**

130. Maksājumus, kuri attiecas uz *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijām, Latvijas Banka un dalībnieks veic *euro*, izmantojot primāro GN kontu un Latvijas Bankas kontu TARGET-Latvija sistēmā.

131. Ja dalībniekam ir pienākums veikt maksājumu, kas attiecas uz *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijām, Latvijas Banka, sākot ar darījuma sākuma datumu, darījuma beigu datumu vai pirmstermiņa atmaksas datumu, debetē primāro GN kontu.

132. Norēķini par atklātā tirgus operācijām, kuru organizēšanai izmantota standartizsole, pēc iespējas tiek veikti pēc darījuma dienas pirmajā TARGET-Latvija sistēmas darbadienā, kurā, ja nepieciešams, darbojas visas atbilstošās vērtspapīru norēķinu sistēmas, izņemot, ja atbilstoši brīvdienām *eurozonas* valstīs noteikts cits darījuma sākuma datums. Ja galveno refinansēšanas operāciju vai regulāro ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju darījuma sākuma datums sakrīt ar iepriekšējo galveno refinansēšanas operāciju vai regulāro ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju darījuma beigu datumu, tiek veikti neto norēķini.

133. Norēķini par Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisiju tiek veikti pēc darījuma dienas otrajā TARGET-Latvija sistēmas darbadienā, kurā darbojas visas atbilstošās vērtspapīru norēķinu sistēmas.

134. Norēķini par *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijām, kuru organizēšanai izmantota ātrā izsole, pēc iespējas tiek veikti darījuma dienā, ja nav noteikts cits darījuma sākuma datums.

135. Norēķini par tiešo darījumu tiek veikti saskaņā ar finanšu tirgus principiem attiecībā uz tirgojamo aktīvu un saskaņā ar dalībnieka un Latvijas Bankas norādīto norēķinu informāciju. Latvijas Banka veic norēķinus tikai tad, ja dalībnieks pilnībā veicis norēķinus.

136. Ja likviditāti palielinošas atklātā tirgus operācijas (izņemot tiešo pirkšanu) darījuma sākuma datumā līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika dalībnieka nodrošinājums nav pietiekams vai likviditāti samazinošas atklātā tirgus operācijas (izņemot tiešo pārdošanu)

darījuma sākuma datumā līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika primārajā GN kontā nav pietiekama naudas līdzekļu apjoma norēķinu veikšanai, Latvijas Banka vienpusēji pārrēķina darījuma apjomu, un šis darījums izpildāms attiecīgi dalībnieka iesniegtā nodrošinājuma vai veikto norēķinu apjomā. Šādā gadījumā Latvijas Banka piemēro dalībniekam šo noteikumu 310. punktā noteikto līgumsodu, un turpmāki norēķini neizpildītās darījuma daļas apjomā netiek veikti.

137. Likviditāti palielinošā darījuma beigu datumā Latvijas Banka debetē primāro GN kontu par aizdevuma un procentu summu.

138. Ja ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās dalībniekam uzlikts pienākums vai piešķirtas izvēles tiesības veikt darījuma vai tā daļas pirmstermiņa atmaksu un dalībnieks šīs tiesības izmantojis, Latvijas Banka debetē primāro GN kontu par aizdevuma vai tā daļas un procentu summu attiecīgajā pirmstermiņa atmaksas datumā.

139. Likviditāti samazinošā darījuma beigu datumā Latvijas Banka atmaksā dalībniekam noguldījumu un piemēro procentus.

140. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta dzēšanas datumā Latvijas Banka samaksā dalībniekam parāda sertifikāta nominālvērtību.

141. Dalībnieka naudas līdzekļi vispirms tiek izmantoti attiecīgi procentu un galvenā parāda samaksai, kuru pilnīga vai daļēja samaksa neatbrīvo dalībnieku no pienākuma samaksāt šo noteikumu 5. nodaļā noteikto līgumsodu.

141.<sup>1</sup> Ja *Eurosistēma* paziņo par ilgstošiem TARGET sistēmas darbības traucējumiem, Latvijas Banka attiecībā uz atklātā tirgus operāciju norēķiniem piemēro dalībniekam nosacījumus saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 septīto A daļu.

## **2.7. Pastāvīgās iespējas**

142. Pastāvīgās iespējas ir šādas:

- 142.1. aizdevumu iespēja;
- 142.2. noguldījumu iespēja.

143. Atkarībā no to veida pastāvīgajās iespējās tiek izmantoti šādi instrumenti:

- 143.1. reversie darījumi;
- 143.2. noguldījumi.

144. *Eurosistēmā* kopumā pastāvīgo iespēju nosacījumi ir vienoti, un tos nosaka Eiropas Centrālā banka. Latvijas Banka atbilstoši šiem noteikumiem decentralizēti nodrošina dalībniekiem dalību pastāvīgajās iespējās. Dalību pastāvīgajās iespējās atbilstoši šiem noteikumiem iniciē dalībnieks.

145. Pastāvīgo iespēju procentu likmes parasti tiek noteiktas regulāri un stājas spēkā, sākot ar nākamo *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes periodu. Šīs procentu likmes var tikt mainītas jebkurā laikā, un šādā gadījumā to pārmaiņas stājas spēkā ne agrāk kā nākamajā *Eurosistēmas* darbadienā.

## **2.8. Pastāvīgo iespēju veidi**

### **2.8.1. Aizdevumu iespēja**

146. Aizdevumu iespējai izmantojamais instruments ir reversie darījumi.

147. Izmantojot aizdevumu iespēju, dalībnieks saņem no Latvijas Bankas aizdevumu *euro* uz nakti pret tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu.

148. Aizdevumu iespējas procentu likme ir vienkārša procentu likme saskaņā ar dienu aprēķina principu "faktiskais dienu skaits/360". Aizdevumu iespējas procentu likmi Latvijas Banka publicē arī savā tīmekļvietnē.

149. Ja dalībnieka nodrošinājums ir pietiekams, aizdevumu iespējas apjoms nav ierobežots.

150. Saskaņā ar šo noteikumu 296. punkta prasībām aizdevumu iespēju ir tiesīgs izmantot dalībnieks, kurš atbilst šo noteikumu prasībām.

151. Latvijas Banka nodrošina piekļuvi aizdevumu iespējai TARGET-Latvija sistēmas darbadienā, izņemot gadījumu, kad TARGET-Latvija sistēma nav pieejama darbadienas beigās sakarā ar ilgstošiem TARGET sistēmas darbības traucējumiem.

152. Lai izmantotu aizdevumu iespēju, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai aizdevuma pieprasījumu atbilstoši ECMS sistēmas tehniskajā dokumentācijā noteiktajam. Latvijas Banka piešķir dalībniekam automātisku aizdevumu, ja dalībnieka visu TARGET-Latvija sistēmas kontu kopējais atlikums pēc dienas beigu kontroles procedūru veikšanas ir negatīvs. Ja dalībnieka piekļuve *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām ir ierobežota saskaņā ar šo noteikumu 325. punktu un dalībnieks pārsniedz noteikto ierobežojumu automātiskam aizdevumam, Latvijas Banka piemēro dalībniekam sankcijas saskaņā ar šo noteikumu 5. nodaļu par summu, kura pārsniedz noteikto ierobežojumu.

153. Dalībnieks iesniedz aizdevuma pieprasījumu ne vēlāk kā plkst. 19.15 pēc Latvijas laika, bet *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā TARGET-Latvija sistēmas darbadienā – ne vēlāk kā plkst. 19.30 pēc Latvijas laika. Ārkārtas gadījumā *Eurosistēmā* var tikt noteikts vēlāks aizdevuma pieprasījuma nosūtīšanas laiks. Dalībnieks aizdevuma pieprasījumā norāda aizdevuma apjomu.

154. Dalībnieka iesniegtais aizdevuma pieprasījums ir galīgs un neatsaucams.

155. [Svītrots]

156. Ja aizdevuma pieprasījuma iesniegšanas brīdī dalībnieka nodrošinājums nav pietiekams, Latvijas Banka aizdevumu neizsniedz.

157. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam aizdevumu, veicot naudas līdzekļu pārvedumu uz primāro GN kontu, un SWIFT sistēmā nosūta dalībniekam aizdevuma izsniegšanas apstiprinājumu.

158. Latvijas Banka debitē aizdevumu un procentus pirmajā TARGET-Latvija sistēmas darbadienā pēc darījuma dienas no primārā GN konta.

159. Dalībnieka naudas līdzekļi vispirms tiek izmantoti attiecīgi procentu un galvenā parāda samaksai, kuru pilnīga vai daļēja samaksa neatbrīvo dalībnieku no pienākuma samaksāt šo noteikumu 5. nodaļā noteikto līgumsodu.

159.<sup>1</sup> Ja *Eurosistēma* paziņo par ilgstošiem TARGET sistēmas darbības traucējumiem, Latvijas Banka attiecībā uz piekļuvi aizdevumu iespējai piemēro dalībniekam nosacījumus saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 septīto A daļu.

## 2.8.2. Noguldījumu iespēja

160. Noguldījumu iespējai izmantojamais instruments ir noguldījumi.

161. Izmantojot noguldījumu iespēju, dalībnieks uz nakti Latvijas Bankā nogulda *euro*. Latvijas Banka nesniedz dalībniekam nodrošinājumu.

162. Noguldījumu iespējas procentu likme var būt:

162.1. pozitīva procentu likme;

162.2. nulles procentu likme;

162.3. negatīva procentu likme, kas rada dalībniekam pienākumu veikt šādai procentu likmei atbilstošu maksājumu Latvijas Bankai.

163. Noguldījumu iespējas procentu likme ir vienkārša procentu likme saskaņā ar dienu aprēķina principu "faktiskais dienu skaits/360". Noguldījumu iespējas procentu likmi Latvijas Banka publicē arī savā tīmekļvietnē.

164. Noguldījumu iespējas apjoms nav ierobežots.

165. Saskaņā ar šo noteikumu 296. punkta prasībām noguldījumu iespēju ir tiesīgs izmantot dalībnieks, kas atbilst šo noteikumu prasībām.

166. Latvijas Banka nodrošina piekļuvi noguldījumu iespējai TARGET-Latvija sistēmas darbadienā, izņemot gadījumu, kad TARGET-Latvija sistēma nav pieejama darbadienas beigās sakarā ar ilgstošiem TARGET sistēmas darbības traucējumiem saskaņā ar šo noteikumu 169.<sup>1</sup> punktu.

167. Dalībnieks veic noguldījumu TARGET-Latvija sistēmā, norādot tam atvērtā noguldījumu iespējas konta numuru un noguldījuma summu, ne vēlāk kā plkst. 19.15 pēc Latvijas laika, bet *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā TARGET-Latvija sistēmas darbadienā – ne vēlāk kā plkst. 19.30 pēc Latvijas laika. Ārkārtas gadījumā *Eurosistēmā* var tikt noteikts vēlāks noguldījuma veikšanas laiks.

168. Dalībniekam ir tiesības līdz plkst. 19.15 pēc Latvijas laika, bet *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā TARGET-Latvija sistēmas darbadienā – ne vēlāk kā plkst. 19.30 pēc Latvijas laika pārvest noguldījumu vai tā daļu uz primāro GN kontu.

169. Latvijas Banka atmaksā dalībniekam noguldījumu un piemēro procentus pirmajā TARGET-Latvija sistēmas darbadienā pēc darījuma dienas, veicot naudas pārvedumu uz primāro GN kontu. Negatīvas noguldījumu iespējas procentu likmes gadījumā Latvijas Banka debitē primāro GN kontu par attiecīgo procentu summu.

169.<sup>1</sup> Ja *Eurosistēma* paziņo par ilgstošiem TARGET sistēmas darbības traucējumiem, Latvijas Banka attiecībā uz piekļuvi noguldījumu iespējai piemēro dalībniekam nosacījumus saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 septīto A daļu.

## 3. Atbilstošie aktīvi

### 3.1. Aktīvu atbilstības vispārīgie noteikumi

170. Attiecībā uz *Eurosistēmas* kredītooperāciju nodrošinājumu *Eurosistēmā* tiek īstenotas vienotas aktīvu atbilstības prasības (turpmāk – *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības vispārējais ietvars), kuras nosaka Pamatnostādne (ES) 2015/510.

171. Lai nodrošinātu atbilstošu *Eurosistēmas* monetārās politikas transmisijas mehānismu, Pamatnostādne (ES) 2014/528 un saskaņā ar to pieņemtie Eiropas Centrālās bankas lēmumi nosaka vienotas aktīvu atbilstības pagaidu prasības (turpmāk – *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības pagaidu ietvars).

172. *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības vispārējam ietvaram un *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības pagaidu ietvaram atbilstošie aktīvi (turpmāk – atbilstošie aktīvi) tiek iedalīti tirgojamos aktīvos un netirgojamos aktīvos.

173. Atbilstošie tirgojamie aktīvi ir šādi:

173.1. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāti;

173.2. parāda sertifikāti, ko emitējusi *eurozonas* valsts centrālā banka pirms *euro* ieviešanas attiecīgajā *eurozonas* valstī;

173.3. citi parāda instrumenti.

174. Atbilstošie netirgojamie aktīvi ir šādi:

174.1. šo noteikumu 40. punktā minētie dalībnieka termiņnoguldījumi Latvijas Bankā;

174.2. kredītprasības Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē;

174.3. RMBD instrumenti;

174.4. DECC instrumenti.

175. Brīdī, kad dalībnieks atbilstošo kredītprasību iesniedz Latvijas Bankai kā nodrošinājumu, katras iekšzemes kredītprasības minimālais apjoms ir 25 000 *euro*, bet katras pārrobežu kredītprasības minimālais apjoms ir 500 000 *euro*.

176. Atbilstošie aktīvi izmantojami kā nodrošinājums visās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* kredītooperācijās.

177. Saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka dalības kārtību TARGET-Latvija sistēmā, vienlaikus ar atbilstošajiem aktīviem un naudas līdzekļiem *euro*, kas saskaņā ar šo noteikumu 294.<sup>29</sup> punktu kalpo kā papildu nodrošinājums, un no šiem aktīviem gūtajiem ienākumiem Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju nodrošinājums ir arī naudas līdzekļi visos dalībnieka kontos TARGET-Latvija sistēmā. Šis nodrošinājums netiek ņemts vērā, nosakot dalībnieka nodrošinājuma pietiekamību Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* kredītooperāciju veikšanai, bet saskaņā ar šo noteikumu 324. un 328. punktu un 333.1. apakšpunktu Latvijas Banka ir tiesīga to realizēt dalībnieka saistību neizpildes gadījumā vai piesardzības apsvērumu dēļ tādu Latvijas Bankas esošo un nākotnes prasījumu apjomā, kas rodas vai var rasties, pamatojoties uz Latvijas Bankas un dalībnieka noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t. sk. šiem noteikumiem un noslēgtajiem darījumiem.

178. Latvijas Banka ir tiesīga sniegt konsultācijas par tirgojamā aktīva atbilstību tikai pēc tā emisijas un par netirgojamā aktīva atbilstību tikai pēc tāda dalībnieka paziņojuma saņemšanas, kurā lūgts pieņemt attiecīgo netirgojamo aktīvu kā nodrošinājumu.

## **3.2. *Eurosistēmas* kredītnovērtējuma ietvars**

### **3.2.1. Vispārīgie jautājumi**

179. *Eurosistēmas* kredītnovērtējuma ietvars nosaka procedūras, noteikumus un paņēmienus, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta *Eurosistēmas* prasību izpilde attiecībā uz atbilstošo aktīvu augstiem kredītstandartiem, kas iedalīti kredītkvalitātes līmeņos.



Informācija par *Eurosistēmas* kredītnovērtējuma ietvaru un kredītkvalitātes līmeņiem pieejama Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

180. Novērtējot aktīva kredītstandartu, atbilstoši šo noteikumu 3.2.2. un 3.2.3. apakšnodaļa prasībām tiek ņemta vērā kredītnovērtējuma informācija no šādām *Eurosistēmā* atzītām kredītnovērtējuma sistēmām:

180.1. ārējās kredītnovērtējuma iestādes (*external credit assessment institution*; turpmāk – ECAI iestāde) kredītnovērtējuma sistēma;

180.2. *eurozonas* valsts centrālās bankas iekšējā novērtējuma sistēma (*in-house credit assessment system*; turpmāk – ICAS sistēma);

180.3. *Eurosistēmas* atbilstošā darījuma partnera uz iekšējiem reitingiem balstīta sistēma (*internal ratings-based system*; turpmāk – IRB sistēma);

180.4. [svītrots].

181. *Eurosistēmā* atzīto ECAI iestāžu kredītnovērtējuma sistēmu un ICAS sistēmu saraksts pieejams Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē. Eiropas Centrālā banka ir tiesīga pēc savas iniciatīvas jebkurā laikā vienpusēji grozīt šajā punktā minēto sarakstu pēc saviem ieskatiem.

182. Eiropas Centrālā banka un Latvijas Banka neuzņemas atbildību par *Eurosistēmā* atzīto kredītnovērtējuma sistēmu veikto novērtējumu.

### **3.2.2. Tirgojamo aktīvu kredītstandarta novērtēšana**

183. Novērtējot tirgojamā aktīva kredītstandartu, tiek ņemta vērā *Eurosistēmā* atzītas ECAI iestādes kredītnovērtējuma sistēmas kredītnovērtējuma informācija.

184. [Svītrots]

### **3.2.3. Netirgojamo aktīvu kredītstandarta novērtēšana**

185. Kredītprasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītprasību kredītstandarta novērtēšanai kā galvenā tiek izmantota ICAS sistēma, bet ja tā nav pieejama, dalībnieks var izvēlēties citu no šo noteikumu 180. punktā minētajām kredītnovērtējuma sistēmām. Dalībnieks ir atbildīgs par to, lai tiktu izmantota aktuālākā kredītnovērtējuma informācija.

186. Iesniedzot Latvijas Bankai pamatotu pieprasījumu, dalībnieks var saņemt atļauju izmantot vairākas šo noteikumu 180. punktā minētās kredītnovērtējuma sistēmas. Ja Latvijas Banka piešķir šādu atļauju, tā nosaka galveno kredītnovērtējuma sistēmu. Ja attiecībā uz kredītprasību vai DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību ir pieejama kredītnovērtējuma informācija no šajā punktā minētās galvenās kredītnovērtējuma sistēmas, tā ir noteicošā attiecīgās kredītprasības kredītstandarta novērtēšanai.

187. Ja dalībnieks izmanto ECAI iestādes kredītnovērtējuma sistēmas kredītnovērtējuma informāciju, dalībnieks ir tiesīgs izmantot visas attiecīgās ECAI iestādes kredītnovērtējuma sistēmas.

188. Minimālais laika periods, kurā dalībnieks izmanto izvēlēto kredītnovērtējuma sistēmu, ir 1 gads. Ar Latvijas Bankas iepriekšēju atļauju dalībnieks var mainīt izvēlēto kredītnovērtējuma sistēmu.

189. Dalībnieks ir tiesīgs izmantot IRB sistēmu, lai novērtētu kredītprasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītprasību kredītstandartu, ar Latvijas Bankas iepriekšēju atļauju. Atļauja nepieciešama katram dalībniekam, kas vēlas izmantot

IRB sistēmu neatkarīgi no tā statusa (mātesabiedrība, meitassabiedrība vai filiāle) un neatkarīgi no tā, vai IRB sistēmu akceptējusi tās pašas valsts kompetentā iestāde vai mātesabiedrības valsts kompetentā iestāde. Latvijas Banka piešķir atļauju dalībniekam izmantot IRB sistēmu, ja kompetentā iestāde atļāvusi dalībniekam to izmantot kapitāla prasību izpildei. Ja ir piešķirta šāda atļauja izmantot IRB sistēmu kapitāla prasību izpildei, bet tā pēc tam tiek atsaukta, Latvijas Banka vienlaikus anulē arī atļauju dalībniekam izmantot IRB sistēmu kredītprasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītprasību kredītstandarta novērtēšanai.

190. Ja dalībnieks vēlas izmantot IRB sistēmu, lai novērtētu kredītprasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītprasību kredītstandartu, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai iesniegumu un Latvijas Bankas pieprasītos dokumentus. Ja Latvijas Banka dod atļauju IRB sistēmas izmantošanai, dalībnieks noslēdz ar Latvijas Banku līgumu par IRB sistēmas izmantošanu saskaņā ar šo noteikumu 2.<sup>1</sup> pielikumu.

191. RMBD instrumenta kredītstandarta novērtēšanai izmantojama tās *eurozonas* valsts centrālās bankas RMBD instrumentu vērtēšanai izveidotā kredītnovērtējuma sistēma, kurā reģistrēts RMBD instruments.

### **3.3. Tirgojamie aktīvi *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības vispārējā ietvarā**

192. *Eurozonas* valstu centrālās bankas izvērtē tādu tirgojamo aktīvu atbilstību *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības vispārējam ietvaram, kuri laisti apgrozībā attiecīgajā *eurozonas* valstī. Ja tirgojamais aktīvs ir atbilstošs, Eiropas Centrālā banka pēc attiecīgās *eurozonas* valsts centrālās bankas iniciatīvas iekļauj tirgojamo aktīvu atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā, kas tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē un atjaunots katru TARGET-Latvija sistēmas darbadienu.

193. Neatkarīgi no šo noteikumu 192. punktā noteiktās tirgojamo aktīvu saraksta uzturēšanas kārtības Eiropas Centrālā banka ir tiesīga pēc savas iniciatīvas jebkurā laikā vienpusēji grozīt atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstu pēc saviem ieskatiem.

194. [Svītrots]

195. Latvijas Banka pieņem kā nodrošinājumu tirgojamo aktīvu, kurš iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajā atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā.

196. Ja atbilstošais tirgojamais aktīvs nav iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajā atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā, bet norēķins par šo tirgojamo aktīvu tiek veikts tā emisijas datumā, Latvijas Banka ir tiesīga attiecīgajā emisijas datumā to pieņemt kā nodrošinājumu.

### **3.4. [Svītrots]**

197. [Svītrots]

198. [Svītrots]

199. [Svītrots]

200. [Svītrots]

### 3.5. Riska kontroles pasākumi

#### 3.5.1. Riska kontroles vispārīgie noteikumi

201. Lai aizsargātu *Eurosistēmu* no zaudējumu riska, ja nodrošinājumu realizē *Eurosistēmas* darījuma partnera saistību nepildīšanas dēļ, *Eurosistēmā* tiek veikti riska kontroles pasākumi, kas attiecībā uz atbilstošu aktīvu izmantošanu nodrošina vienotus, atklātus un nediskriminējošus noteikumus.

202. Latvijas Banka īsteno šādus riska kontroles pasākumus:

202.1. šo noteikumu 3.5.2. un 3.5.3. apakšnodaļā noteikto novērtējuma diskontu un novērtējuma pazeminājumu piemērošanu;

202.2. tirgus vērtības uzturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 294.<sup>29</sup> punktu;

202.3. šo noteikumu 225. punktā noteikto ierobežojumu piemērošanu nenodrošināto parāda instrumentu izmantošanai.

203. Latvijas Banka ir tiesīga īstenot šādus papildu riska kontroles pasākumus attiecībā uz visiem dalībniekiem vai konkrētu dalībnieku:

203.1. sākotnējās nodrošinājuma rezerves piemērošanu;

203.2. šo noteikumu 202.3. apakšpunktā neminētu ierobežojumu piemērošanu attiecībā uz emitentu, debitoru vai garantijas devēju;

203.3. papildu novērtējuma diskontu piemērošanu;

203.4. papildu garantiju pieprasīšanu;

203.5. konkrētu aktīvu nepieņemšanu par nodrošinājumu.

203.<sup>1</sup> Saskaņā ar *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības pagaidu ietvaru (Eiropas Centrālās bankas pieņemtajiem lēmumiem) *Eurosistēmā* var tikt noteikti speciāli riska kontroles pasākumi, kas piemērojami tirgojamiem aktīviem, kurus emitējusi vai pilnībā garantējusi tādas *eurozonas* valsts centrālā valdība, uz kuru attiecas Eiropas Savienības vai Starptautiskā Valūtas fonda finansiālās vai makroekonomiskās palīdzības programma.

#### 3.5.2. Novērtējuma diskontu un novērtējuma pazeminājumu piemērošana atbilstošiem tirgojamiem aktīviem

204. Atbilstošiem tirgojamiem aktīviem tiek piemēroti novērtējuma diskonti atbilstoši to novērtējuma diskontu kategorijām, kuras noteiktas, pamatojoties uz emitenta klasifikāciju un aktīva veidu (ABS novērtējuma diskontu kategorija ir atkarīga tikai no aktīva veida), saskaņā ar šo noteikumu 1.2. pielikumu. Novērtējuma diskontus nepiemēro Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātiem un parāda sertifikātiem, ko *eurozonas* valstu centrālās bankas emitējušas pirms *euro* ieviešanas attiecīgajā valstī.

205. I–IV novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošajiem tirgojamiem aktīviem piemērojamie novērtējuma diskonti atšķiras atbilstoši to atlikušajam termiņam, kupona struktūrai (fiksētas, nulles vai mainīgas procentu likmes kupons) un kredītkvalitātes līmenim. Tirgojamā aktīva atlikušais termiņš nosakāms neatkarīgi no tā kupona struktūras. Pašu izmantotu segto obligāciju atlikušais termiņš nosakāms, ņemot vērā pamatsummas atmaksas termiņa pagarināšanas tiesības, t. sk. pašu izmantotām segtajām obligācijām ar stingru (*soft-bullet*) struktūru atlikušo termiņu nosaka kā maksimālo termiņu, līdz kuram to var pagarināt, bet pašu izmantotām segtajām obligācijām ar nosacītu transmisijas (*conditional pass-through*) struktūru atlikušais termiņš atbilst 10–15 gadu atlikušā termiņa kategorijai.

206. V novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošajiem tirgojamiem aktīviem piemērojamie novērtējuma diskonti atšķiras atkarībā no to vidējā svērtā atlikušā termiņa un kredītkvalitātes līmeņa. ABS prioritārā laidiena vidējo svērto atlikušo termiņu aprēķina kā vidējo svērto atlikušo laika periodu līdz veiktajai šā laidiena pamatsummas atmaksai. Attiecībā uz pašu mobilizētajiem ABS, veicot vidējā svērtā atlikušā termiņa aprēķinu, pieņem, ka ABS emitents neizmantos atsaukšanas iespējas (*call options*).

207. Atbilstošiem tirgojamiem aktīviem piemērojami novērtējuma diskonti saskaņā ar šo noteikumu 1.3. pielikumu.

208. Novērtējuma diskonti, kurus piemēro atbilstošiem tirgojamiem aktīviem ar fiksētas procentu likmes kuponu, piemērojami arī šādiem atbilstošajiem tirgojamiem aktīviem ar mainīgas procentu likmes kuponu:

208.1. atbilstošiem tirgojamiem aktīviem, kuru kupons piesaistīts *eurozonas* inflācijas indeksam;

208.2. atbilstošiem tirgojamiem aktīviem, kam periods, kurā var mainīt procentu likmi, ir ilgāks par 1 gadu;

208.3. atbilstošiem tirgojamiem aktīviem, kuru kupona zemākā procentu likme (*floor*) nav vienāda ar 0;

208.4. atbilstošiem tirgojamiem aktīviem, kuriem noteikta kupona augstākā procentu likme (*ceiling*).

209. I–IV novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošajiem tirgojamiem aktīviem ar vairāk nekā viena veida kupona struktūru piemērojamais novērtējuma diskonts ir atkarīgs no kupona struktūras tikai to atlikušajā termiņā, un tas ir lielākais no novērtējuma diskontiem, kādi piemērojami atbilstošiem tirgojamiem aktīviem attiecīgajā kredītkvalitātes līmenī un attiecīgu atlikušo termiņu. Šim nolūkam var piemērot jebkuru kupona struktūras tipu, kas ir spēkā atbilstošā tirgojamā aktīva atlikušajā termiņā.

210. II–V novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošajiem tirgojamiem aktīviem, kas tiek novērtēti teorētiski atbilstoši šo noteikumu 221. punkta prasībām, papildus tiek piemērots novērtējuma pazeminājums atkarībā no aktīva gaidāmā atlikušā termiņa vai – ABS gadījumā – vidējā svērtā termiņa, saskaņā ar šo noteikumu 1.4.<sup>1</sup> pielikumu. Lai aprēķinātu novērtējuma pazeminājumu pašu izmantotai segtajai obligācijai, gaidāmais atlikušais termiņš ir šādi obligācijai sākotnēji noteiktais atlikušais termiņš, ja nav piemērots atlikušā termiņa pagarinājums.

211. Pašu izmantotai segtajai obligācijai 1. vai 2. kredītkvalitātes līmenī tiek piemērots papildu novērtējuma diskonts 8 % apmērā. Pašu izmantotai segtajai obligācijai 3. kredītkvalitātes līmenī tiek piemērots papildu novērtējuma diskonts 12 % apmērā.

212. Ārvalstu valūtā denominētam tirgojamam aktīvam tiek piemēroti šādi novērtējuma pazeminājumi:

212.1. ASV dolāros – 16 %;

212.2. Japānas jenās – 26 %;

212.3. Lielbritānijas sterliņu mārciņās – 16 %.

### **3.5.3. Novērtējuma diskontu piemērošana atbilstošajiem netirgojamiem aktīviem**

213. Atbilstošām kredītpasībām tiek piemēroti novērtējuma diskonti, kas atšķiras atbilstoši to atlikušajam termiņam, kredītkvalitātes līmenim un procentu likmes veidam, saskaņā ar šo noteikumu 1.4. pielikumu.

214. Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām ar fiksētu procentu likmi, tiek piemēroti šādām kredītprasībām:

214.1. ar nulles procentu likmi;

214.2. ar mainīgu procentu likmi, kam periods, kurā var mainīt procentu likmi, ir ilgāks par 1 gadu;

214.3. ar mainīgu procentu likmi, kam noteikta augšējā robeža (*ceiling*).

215. Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām ar mainīgu procentu likmi, tiek piemēroti kredītprasībām, kam noteikta zemākā procentu likme (*floor*) un nav noteikta augstākā procentu likme (*ceiling*), un kam periods, kurā var mainīt procentu likmi, nav ilgāks par 1 gadu.

216. Novērtējuma diskonti, kas piemērojami kredītprasībai ar vairāk nekā viena veida procentu likmi, atkarīgi tikai no atlikušajā kredītprasības pastāvēšanas laikā veicamajiem procentu maksājumiem. Ja kredītprasības atlikušajā termiņā veicami vairāk nekā viena veida procentu maksājumi, atlikušos procentu maksājumus uzskata par fiksētas procentu likmes maksājumiem, un attiecīgais novērtējuma diskonta termiņš ir kredītprasības atlikušais termiņš.

217. RMBD instrumentam piemērotie novērtējuma diskonti noteikti šo noteikumu 1.4. pielikumā.

218. Latvijas Banka nepiemēro novērtējuma diskontu dalībnieka termiņnoguldījumam Latvijas Bankā.

219. Katrai DECC instrumenta pamatā esošajai kredītprasībai piemēro novērtējuma diskontu saskaņā ar šo noteikumu 213.–216. punkta noteikumiem.

### **3.6. Atbilstošo aktīvu novērtēšanas pamatprincipi**

220. Katram atbilstošajam tirgojamam aktīvam Latvijas Banka izmanto reprezentatīvāko cenas avotu tirgus vērtības aprēķināšanai.

221. Atbilstošā aktīva tirgus vērtību aprēķina, pamatojoties uz reprezentatīvāko cenu *Euro sistēmas* darbadienā pirms novērtējuma dienas. Ja konkrētajam aktīvam *Euro sistēmas* darbadienā pirms novērtējuma dienas nav noteikta reprezentatīvākā cena, Latvijas Banka izmanto teorētisku cenu. Ārvalstu valūtā denominētam atbilstošajam aktīvam Latvijas Banka izmanto Eiropas Centrālās bankas attiecīgajā dienā noteikto ārvalstu valūtas kursu, vai, ja tas nav pieejams, Eiropas Centrālās bankas iepriekšējā darbadienā noteikto ārvalstu valūtas kursu.

222. Latvijas Banka aprēķina atbilstošā tirgojamā aktīva tirgus vērtību vai teorētisko cenu, iekļaujot uzkrātos procentus.

223. Latvijas Banka nosaka atbilstošā netirgojamā aktīva vērtību tā atlikuma apjomā.

224. DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību kopējā vērtība jebkurā laikā pēc novērtējuma diskontu piemērošanas ir vienāda ar DECC instrumenta neatmaksāto pamatsummu vai lielāka par to. Ja šī kopējā vērtība kļūst mazāka par šajā punktā minēto pamatsummu, DECC instruments nav atbilstošs aktīvs.

### 3.7. Atbilstošo aktīvu izmantošanas ierobežojumi

#### 3.7.1. Atbilstošo aktīvu izmantošanas ierobežojumi attiecībā uz ciešām saiknēm

225. Ja *Eurosistēmā* nav nolemts citādi, dalībnieks nav tiesīgs kā nodrošinājumu izmantot atbilstošo aktīvu, kuru emitējis, garantējis vai kura debitors ir šis dalībnieks vai cits tiesību subjekts, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes. Šis punkts neattiecas uz:

225.1. atbilstošo aktīvu, kuru emitējis vai kura debitors ir Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestāde, kas tiesīga iekasēt nodokļus un kam tieši vai netieši, izmantojot vēl vienu vai vairākus citus tiesību subjektus, pieder 20 % vai vairāk dalībnieka kapitāla;

225.2. atbilstošo aktīvu, kuru emitējis vai kura debitors ir cits tiesību subjekts, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, ja ciešas saiknes starp dalībnieku un citu tiesību subjektu veidojas tikai gadījumā, kad vienai vai vairākām Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestādēm, kas tiesīgas iekasēt nodokļus un kam tieši vai netieši, izmantojot vēl vienu vai vairākus citus tiesību subjektus, pieder 20 % vai vairāk dalībnieka un cita tiesību subjekta kapitāla;

225.3. segto obligāciju, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus (izņemot segto obligāciju, kuras emitētas grupas ietvaros saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2162 8. pantu, kopuma struktūru) un:

225.3.1. kura emitēta līdz 2022. gada 7. jūlijam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1.–3. un 6. punktā noteiktajiem kritērijiem, kas stājas spēkā emisijas datumā, un ir iekļauta Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicētajā atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā 2022. gada 7. jūlijā;

225.3.1.<sup>1</sup> kura emitēta 2022. gada 8. jūlijā vai vēlāk saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1.–3.(b), 6. un 7. punktā noteiktajiem kritērijiem, kas stājas spēkā emisijas datumā;

225.3.2. kurai piešķirts ECAI iestādes emisijas reitings saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 83. panta a) punkta prasībām;

225.3.3. kuras emisijas programma atbilst Pamatnostādnes (ES) 2015/510 IX.b pielikuma prasībām;

225.3.4. kuras nodrošinājuma kopumā neietilpst dalībnieka vai cita tiesību subjekta, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, emitēti nenodrošināti parāda instrumenti, kurus garantējusi viena vai vairākas Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestādes, kas tiesīgas iekasēt nodokļus;

225.4. RMBD instrumentu un DECC instrumentu;

225.5. *multi-cédula*, kas emitēta līdz 2014. gada 30. aprīlim, ar nosacījumu, ka tās pamatā esošās *cédulas* atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1.–3. punkta un 6. punkta prasībām.

226. Lai novērtētu ciešu saikņu esamību *multi-cédula* gadījumā, Latvijas Banka pārbauda, vai pastāv ciešas saiknes starp dalībnieku un katru *multi-cédula* sastāvā esošo segto obligāciju emitentu.

227. [Svītrots]

228. Ja dalībnieks vai cits tiesību subjekts, ar ko dalībniekam ir ciešas saiknes, emitējis nenodrošinātu parāda instrumentu, kuru pilnībā garantējusi viena vai vairākas Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestādes, kas tiesīgas iekasēt nodokļus, un attiecīgo tiesību aktu prasības vai prospekts neaizliedz šo nenodrošināto parāda instrumentu vai segto obligāciju, kuras emitētas grupas ietvaros atbilstoši Direktīvas (ES) 2019/2162 8. panta prasībām, kopuma struktūras iekļaušanu dalībnieka emitētas segtās obligācijas, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus,

nodrošinājuma kopumā, dalībniekam ir pienākums pēc Latvijas Bankas pieprasījuma veikt vienu vai vairākus šādus pasākumus, kuru neizpildes gadījumā dalībnieks nav tiesīgs kā nodrošinājumu izmantot attiecīgo segto obligāciju:

228.1. iesniegt Latvijas Bankai kontroles pārskatus par dalībnieka emitētās segtās obligācijas, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, nodrošinājuma kopumā iekļautajiem aktīviem;

228.2. iesniegt Latvijas Bankai dalībnieka pašapliecinājumu par to, ka dalībnieka emitētās segtās obligācijas, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, nodrošinājuma kopumā nav iekļauts šajā punktā minētais nenodrošinātais parāda instruments un šī segtā obligācija nav daļa no segto obligāciju, kuras emitētas grupas ietvaros atbilstoši Direktīvas (ES) 2019/2162 8. panta prasībām, kopuma struktūras;

228.3. vienu reizi gadā par saviem līdzekļiem nodrošināt un iesniegt Latvijas Bankai ārējā auditora vai dalībnieka emitētās segtās obligācijas, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, nodrošinājuma kopuma pārrauga *ex post* apliecinājumu par to, ka segtās obligācijas nodrošinājuma kopumā nav iekļauts šajā punktā minētais nenodrošinātais parāda instruments un šī segtā obligācija nav daļa no segto obligāciju, kuras emitētas grupas ietvaros atbilstoši Direktīvas (ES) 2019/2162 8. panta prasībām, kopuma struktūras.

229. Dalībnieks nav tiesīgs iesniegt vai izmantot kā nodrošinājumu tādu atbilstošu nenodrošinātu parāda instrumentu, kuru emitējusi kredītiestāde vai cits tiesību subjekts, ar kuru kredītiestādei ir ciešas saiknes (t.i., tiesiskās attiecības, kas līdzvērtīgas šo noteikumu 2.13. apakšpunktā noteiktajām ciešajām saiknēm), ja vērtība, ko šim nodrošinājumam Latvijas Banka noteikusi pēc novērtējuma diskonta piemērošanas, pārsniedz 2.5 % no kopējās šā dalībnieka sniegtā nodrošinājuma vērtības pēc diskonta piemērošanas. Divu vai vairāku šādu aktīvu emitentu ciešu saikņu izveidošanas vai apvienošanās gadījumā šajā punktā noteiktais aktīvu izmantošanas ierobežojums tiek piemērots 3 mēnešus pēc ciešu saikņu izveidošanas vai apvienošanās spēkā stāšanās.

230. Šo noteikumu 229. punktā noteiktais ierobežojums neattiecas uz šādiem gadījumiem:

230.1. šādu aktīvu vērtība pēc novērtējuma diskonta piemērošanas nepārsniedz 50 milj. *euro*;

230.2. šādus aktīvus garantējusi valsts sektora iestāde, kas tiesīga iekasēt nodokļus, un garantija atbilst Pamatnostādnes (ES) 2015/510 prasībām;

230.3. šādus aktīvus emitējusi aģentūra, daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija.

### **3.7.2. ABS izmantošanas ierobežojumi**

231. Dalībnieks nav tiesīgs kā nodrošinājumu izmantot atbilstošu ABS, ja dalībnieks vai cits tiesību subjekts, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, veic šā atbilstošā ABS riska ierobežošanu, slēdzot riska ierobežošanas darījumu (*hedge transaction*) ar šā atbilstošā ABS emitentu.

232. Dalībnieks nav tiesīgs izmantot atbilstošu ABS kā nodrošinājumu, ja dalībnieks vai jebkurš tiesību subjekts, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, nodrošina šo noteikumu 233. vai 234. punktā noteikto likviditātes atbalstu naudas rezervju vai likviditātes iespēju veidā.

233. Attiecībā uz likviditātes atbalstu naudas rezervju veidā dalībnieks nav tiesīgs izmantot atbilstošu ABS kā nodrošinājumu, ja vienlaikus ir spēkā šādi nosacījumi:

233.1. dalībniekam ir ciešas saiknes ar atbilstošā ABS emitenta turētājbanku;

233.2. pašreizējais atbilstošā ABS rezerves fonds ir lielāks nekā 5 % no sākotnējā visu atbilstošā ABS vecāko un subordinēto laidienu apjoma;

233.3. pašreizējais ABS rezerves fonds ir lielāks nekā 25 % no sākotnējā visu atbilstošā ABS subordinēto laidienu apjoma.

234. Attiecībā uz likviditātes atbalstu likviditātes iespēju veidā dalībnieks nav tiesīgs izmantot atbilstošu ABS kā nodrošinājumu, ja vienlaikus ir spēkā šādi nosacījumi:

234.1. dalībniekam ir ciešas saiknes ar likviditātes iespēju nodrošinātāju;

234.2. atbilstošā ABS likviditātes iespēju pašreizējais apjoms ir lielāks nekā 20 % no sākotnējā visu atbilstošā ABS vecāko un subordinēto laidienu apjoma.

### **3.7.3. Citi atbilstošo aktīvu izmantošanas ierobežojumi**

235. Dalībnieka mantiskai rekapitalizācijai izmantotos valsts parāda instrumentus kā nodrošinājumu var izmantot tikai šis dalībnieks vai dalībnieks, kuram ar šo dalībnieku ir ciešas saiknes, ja šo parāda instrumentu emitenta piekļuve tirgum ir adekvāta, t. sk. ņemot vērā šo parāda instrumentu nozīmi dalībnieka rekapitalizācijas procesā.

236. Latvijas Banka ir tiesīga pieprasīt dalībniekam operacionālu iemeslu dēļ pārvest atbilstošo aktīvu pirms pamatsummas dzēšanas vai procentu samaksas.

## **3.8. Nodrošinājuma pārvaldīšana**

### **3.8.1. Nodrošinājuma pārvaldīšanas vispārīgie noteikumi**

237. Latvijas Banka *Eurosistēmas* kredītooperāciju nodrošinājuma pārvaldīšanā izmanto nodrošinājuma kopuma (*pooling*) metodi, saskaņā ar kuru Latvijas Banka visus dalībnieka iesniegtos aktīvus apvieno vienotā nodrošinājumā, ar kuru nodrošināts šim dalībniekam piešķirtais likviditātes apjoms katrā darījumā atsevišķi un visos darījumos kopā.

237.<sup>1</sup> Latvijas Banka *Eurosistēmas* kredītooperāciju nodrošinājuma pārvaldīšanā izmanto ECMS sistēmu kā vienotu *Eurosistēmas* platformu.

238. Dalībnieks visās *Eurosistēmas* kredītooperācijās var iesniegt Latvijas Bankai aktīvus kā nodrošinājumu, veicot gan aktīvu iekšzemes mobilizāciju, gan aktīvu pārrobežu mobilizāciju.

239. [Svītrots]

239.1. [svītrots];

239.2. [svītrots];

239.3. [svītrots];

239.4. [svītrots].

240. [Svītrots]

240.1. [svītrots];

240.2. [svītrots];

240.3. [svītrots];

240.4. [svītrots].

241. Aktīvu pārrobežu mobilizācijas gadījumā dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai aktīvus kā nodrošinājumu, izmantojot:

241.1. CCBM modeli;

241.2. atbilstošas saiknes;



241.3. tirgojamo aktīvu gadījumā – arī CCBM modeli kopā ar atbilstošām saiknēm vai CCBM modeli kopā ar pārrobežu trīspusēju nodrošinājuma pārvaldīšanu, kuru veic atbilstošs trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģents.

242. [Svītrots]

243. [Svītrots]

244. Uz dalībnieka iesniegto aktīvu kopumu, t. sk. šo noteikumu 40. punktā minētajiem dalībnieka termiņnoguldījumiem Latvijas Bankā, naudas līdzekļiem *euro*, kas kalpo kā papildu nodrošinājums, un no šiem aktīviem gūtajiem ienākumiem tādā apjomā, kas pārsniedz dalībnieka dienas kredīta apjomu un ECONS kredīta apjomu, tiek nodibināts finanšu nodrošinājums (bez īpašuma tiesību pārejas) Latvijas Bankas labā tādu Latvijas Bankas esošo un nākotnes prasījumu apjomā, kas rodas vai var rasties, pamatojoties uz Latvijas Bankas un dalībnieka noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t. sk. šiem noteikumiem un noslēgtajiem darījumiem. Finanšu nodrošinājums ir nodibināts Latvijas Bankas labā pat tad, ja tās prasījums ir nosacīts vai tam vēl nav iestājies termiņš.

245. Ja citas *eurozonas* valsts tiesību akti, kas regulē attiecīgo tirgojamo aktīvu, nepieļauj finanšu nodrošinājuma nodibināšanu finanšu ķīlas veidā, īpašuma tiesības uz šo tirgojamo aktīvu pāriet Latvijas Bankai.

246. Ja citas *eurozonas* valsts tiesību akti, kas regulē attiecīgo netirgojamo aktīvu, nepieļauj finanšu nodrošinājuma nodibināšanu finanšu ķīlas veidā, dalībnieks nodrošina finanšu nodrošinājuma nodibināšanu Latvijas Bankas labā atbilstoši attiecīgās *eurozonas* valsts tiesību aktu prasībām.

247. [Svītrots]

248. [Svītrots]

249. [Svītrots]

250. [Svītrots]

251. [Svītrots]

252. [Svītrots]

253. Naudas līdzekļiem, kas saskaņā ar šo noteikumu 294.<sup>29</sup> punkta prasībām izmantoti kā papildu nodrošinājums, Latvijas Banka piemēro *Eurosistēmas* noguldījumu iespējas procentu likmi. Negatīvas noguldījumu iespējas procentu likmes gadījumā Latvijas Banka debitē primāro GN kontu par attiecīgo procentu summu.

254. Ja dalībnieks iesniedzis Latvijas Bankai kā nodrošinājumu aktīvu, kuram ir negatīva naudas plūsma, Latvijas Banka debitē primāro GN kontu par attiecīgo naudas summu attiecīgā maksājuma veikšanai.

255. Ja primārajā GN kontā vai jebkurā citā dalībnieka kontā TARGET-Latvija sistēmā nav pietiekamu naudas līdzekļu šo noteikumu 254. punktā minētā maksājuma veikšanai, Latvijas Banka pieprasa dalībniekam attiecīgo summu nekavējoties atlīdzināt Latvijas Bankai. Šādā gadījumā neveiktais maksājums tiek pielīdzināts aizdevumam, par kura samaksas nokavējumu Latvijas Banka piemēro dalībniekam līgumsodu saskaņā ar šo

noteikumu 308.4. apakšpunkta un 317. un 318. punkta prasībām. Šā maksājuma pilnīga vai daļēja samaksa neatbrīvo dalībnieku no pienākuma samaksāt attiecīgo līgumsodu.

### **3.8.1.<sup>1</sup> Aktīvu un naudas konti**

255.<sup>1</sup> Nodrošinājuma pārvaldīšanai un tā mobilizācijas veikšanai Latvijas Banka uztur aktīvu kontus un naudas kontus, kā arī pieprasa dalībniekiem uzturēt attiecīgos aktīvu kontus un naudas kontus.

255.<sup>2</sup> Lai saņemtu nodrošinājumu no dalībniekiem un/vai uzskaitītu informāciju par dalībnieku mobilizēto nodrošinājumu, Latvijas Banka katram dalībniekam, kurš plāno piedalīties šo noteikumu 296. un 297. punktā noteiktajās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās vai plāno izmantot dienas kredītu, ECMS sistēmā atver iekšējo aktīvu kontu tirgojamiem aktīviem un DECC instrumentiem. Citiem netirgojamiem aktīviem Latvijas Banka ECMS sistēmā atver atsevišķu iekšējo aktīvu kontu.

255.<sup>3</sup> Latvijas Banka dalībniekam var atvērt vienu vai vairākus iekšējos aktīvu kontus. Viens iekšējais aktīvu konts ir saistīts tikai ar vienu nodrošinājuma kopumu, bet viens nodrošinājuma kopums var būt saistīts ar vairākiem iekšējiem aktīvu kontiem.

255.<sup>4</sup> Katrs iekšējais aktīvu konts un katrs nodrošinājuma kopums ir identificēts, izmantojot *Eurosistēmas* definētu unikālu un saskaņotu nosaukumu piešķiršanas metodi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēto dokumentu *Collateral management in Eurosystem credit operations – information for Eurosystem counterparties* (turpmāk – informācija *Eurosistēmas* darījuma partneriem).

255.<sup>5</sup> Dalībniekam ir tiesības pilnvarot trešo personu pārvaldīt dalībnieka norādītos aktīvu kontus un/vai līdzpārvaldīt naudas kontus. Ja dalībnieks pilnvaro trešo personu pārvaldīt aktīvu kontu, trešā persona dalībnieka vārdā nosūta rīkojumus Latvijas Bankai un saņem no tās paziņojumus. Ja dalībnieks pilnvaro trešo personu līdzpārvaldīt naudas kontu, trešā persona pārvalda dalībnieka norādīto primāro GN kontu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka dalības kārtību TARGET-Latvija sistēmā.

255.<sup>6</sup> Latvijas Banka debetē primāro GN kontu, lai nodrošinātu neizpildīto saistību pret *Eurosistēmu* samaksu, t. sk., lai veiktu to kredītooperāciju atmaksu, kurām beidzas termiņš, vērtspapīru notikumu apstrādi, naudas līdzekļu kā nodrošinājuma mobilizēšanu un maksu iekasēšanu.

### **3.8.2. Tirgojamo aktīvu un DECC instrumentu iekšzemes izmantošanas kārtība**

256. Latvijas Republikā emitētu un glabātu tirgojamo aktīvu un to iekļaušanas dalībnieka nodrošinājuma kopumā laika precīzai identificēšanai tiek izmantoti ieraksti dalībnieka iekšējā aktīvu kontā Latvijas Bankā.

257. Brīdī, kad tirgojamais aktīvs vai DECC instruments grāmatots dalībnieka iekšējā aktīvu kontā, Latvijas Banka to iekļauj dalībnieka nodrošinājuma kopumā.

258. Ja dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms ir pietiekams, dalībnieks ir tiesīgs demobilizēt atbilstošo tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu.

259. Dalībnieks nodrošina Latvijas Banku ar precīzu un aktuālu informāciju par notikumiem, kas var ietekmēt nodrošinājuma vērtību. Dalībnieks nekavējoties informē Latvijas Banku, ja dalībnieks nav tiesīgs izmantot dalībnieka iesniegto atbilstošo

tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu kā nodrošinājumu, t. sk. emitenta, debitora, garantijas devēja identitātes vai pastāvošo ciešo saikņu dēļ.

260. Ja dalībnieka iesniegtais tirgojamais aktīvs vai DECC instruments nav atbilstošs vai dalībnieks nav tiesīgs to izmantot kā nodrošinājumu, dalībniekam ir pienākums nekavējoties pārtraukt izmantot šādu aktīvu kā nodrošinājumu un nekavējoties pārvest šo aktīvu uz dalībnieka norādītu vērtspapīru kontu. Ne vēlāk kā nākamajā novērtējuma datumā aktīvu novērtē ar nulles vērtību, un Latvijas Banka var pieprasīt papildu nodrošinājumu.

261. [Svītrots]

261.<sup>1</sup> Lai saņemtu tirgojamus aktīvus un DECC instrumentus kā nodrošinājumu no dalībniekiem, Latvijas Banka atver ārējo aktīvu kontu Nasdaq CSD SE Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmā. Dalībnieks nosūta Latvijas Bankai informāciju par gaidāmo tirgojamā aktīva vai DECC instrumenta pārvedumu līdz plkst. 18.45 pēc Latvijas laika un nodrošina, ka šis aktīvs ir ieskaitīts šajā punktā minētajā aktīvu kontā līdz plkst. 19.00 pēc Latvijas laika.

261.<sup>2</sup> Ja dalībnieks vēlas mobilizēt vai demobilizēt tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu kā nodrošinājumu, Latvijas Banka pirms šādas mobilizācijas vai demobilizācijas pieprasījuma pieņemšanas veic *Eurosistēmas* noteiktās validācijas pārbaudes saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēto informāciju *Eurosistēmas* darījuma partneriem.

261.<sup>3</sup> Latvijas Banka mobilizē tirgojamus aktīvus un DECC instrumentus saskaņā ar bezmaksas piegādes (FOP) principu, izņemot automatizēto nodrošinājumu, attiecībā uz kuru norēķini tiek veikti saskaņā ar piegādes pret samaksu (DVP) principu.

261.<sup>4</sup> Lai demobilizētu tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu, dalībnieks līdz plkst. 18.45 pēc Latvijas laika nosūta Latvijas Bankai tirgojamā aktīva vai DECC instrumenta pārveduma rīkojumu. Pirms demobilizācijas pieprasījuma pieņemšanas Latvijas Banka samazina attiecīgā nodrošinājuma kopuma vērtību un, ja nepieciešams, kredītlīniju par summu, kas vienāda ar to tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu nodrošinājuma vērtību, kuriem dalībnieks pieprasa demobilizāciju. Ja šā nodrošinājuma kopuma vērtības samazinājuma rezultātā nodrošinājuma kopuma kopējā vērtība kļūst zemāka par kopējo kredītpozīciju, Latvijas Banka aiztur demobilizācijas pieprasījumu un neveic nodrošinājuma kopuma un, ja nepieciešams, kredītlīnijas vērtības pārmaiņas. Dienas beigās Latvijas Banka noraida aizturētos demobilizācijas pieprasījumus.

261.<sup>5</sup> Aktīvu pozīciju un nodrošinājuma kopuma vērtības galīgās korekcijas stājas spēkā pēc norēķinu apstiprinājuma saņemšanas no T2V.

261.<sup>6</sup> Neatkarīgi no šo noteikumu 261.<sup>2</sup>, 261.<sup>3</sup>, 261.<sup>4</sup> un 261.<sup>5</sup> punktā minētajiem nosacījumiem Latvijas Banka var bloķēt tirgojamo aktīvu un DECC instrumentu mobilizāciju un demobilizāciju būtisku iemeslu, t. sk. saistību neizpildes vai piesardzības apsvērumu, dēļ.

### **3.8.3. Tirgojamo aktīvu un DECC instrumentu pārrobežu izmantošanas kārtība**

262. Lai iesniegtu Latvijas Bankai tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu, kas tiek glabāts citā *eurozonas* valstī, dalībnieks ieskaita šo tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu no sava vērtspapīru konta vai vērtspapīru konta

korespondentkredītiestādē atbilstošā vērtspapīru norēķinu sistēmā Latvijas Bankas, kas CCBM modeli darbojas kā HCB banka, ārējā aktīvu kontā attiecīgajā *eurozonas* valsts centrālajā bankā, kas darbojas kā CCB banka.

262.<sup>1</sup> Pēc Latvijas Bankas kā HCB bankas pieprasījuma citas *eurozonas* valsts centrālā banka darbojas kā CCB banka Latvijas Bankas vārdā saistībā ar tirgojamo aktīvu un DECC instrumentu mobilizāciju un demobilizāciju, izmantojot CCBM modeli. Latvijas Banka ir atbildīga par dalībnieka iesniegtā mobilizācijas vai demobilizācijas pieprasījuma pamatotības pārbaudi, bet CCB banka ir atbildīga par jautājumiem saistībā ar rīkojumu izpildi un kuriem nepieciešama mijiedarbība ar centrālo vērtspapīru depozitāriju. CCB banka nodrošina, ka Latvijas Banka saņem visu informāciju, ar ko apmainās CCB banka un T2V.

262.<sup>2</sup> Ja to pieprasa Latvijas Banka, CCB banka uztur nodalītu ārējo aktīvu kontu (*segregated account*) vai kopīgu ārējo aktīvu kontu (*omnibus account*) atbilstošā vērtspapīru norēķinu sistēmā, kas izveidota jurisdikcijā, kurā reģistrēta attiecīgā CCB banka, un glabā nodrošinājumu Latvijas Bankas vārdā.

263. Citā *eurozonas* valstī glabātu tirgojamo aktīvu un DECC instrumentu un to iekļaušanas dalībnieka nodrošinājuma kopumā laika precīzai identificēšanai tiek izmantoti Latvijas Bankas ārējā aktīvu konta CCB bankā ieraksti.

264. Brīdī, kad CCB banka informējusi Latvijas Banku par dalībnieka tirgojamā aktīva vai DECC instrumenta saņemšanu, Latvijas Banka šo aktīvu iekļauj dalībnieka nodrošinājuma kopumā. Latvijas Banka ir tiesīga izmantot šo aktīvu tikai kā *Eurosistēmas* kredītooperāciju nodrošinājumu.

265. [Svītrots]

266. Dalībnieks nodrošina Latvijas Banku ar precīzu un aktuālu informāciju par notikumiem, kas var ietekmēt nodrošinājuma vērtību. Dalībnieks nekavējoties informē Latvijas Banku, ja dalībnieks nav tiesīgs izmantot dalībnieka iesniegto atbilstošo tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu, t. sk. emitenta, debitora, garantijas devēja identitātes vai pastāvošo ciešo saikņu dēļ.

266.<sup>1</sup> CCB banka vai Latvijas Banka kā HCB banka var noraidīt pieprasījumu mobilizēt tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu, attiecībā uz kuru dalībnieks nav iesniedzis nepieciešamo nodokļu dokumentāciju vai citu CCB bankas vai Latvijas Bankas pieprasīto dokumentāciju.

267. Ja dalībnieka iesniegtais tirgojamais aktīvs vai DECC instruments nav atbilstošs vai dalībnieks nav tiesīgs to izmantot, dalībniekam ir pienākums nekavējoties pārtraukt izmantot šādu aktīvu un nekavējoties nosūtīt Latvijas Bankai tirgojamā aktīva vai DECC instrumenta pārveduma rīkojumu pārvest šo aktīvu no Latvijas Bankas ārējā aktīvu konta CCB bankā. Ne vēlāk kā nākamajā novērtējuma datumā aktīvu novērtē ar nulles vērtību, un Latvijas Banka var pieprasīt papildu nodrošinājumu.

268. [Svītrots]

269. Lai tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu ieskaitītu Latvijas Bankas aktīvu kontā CCB bankā, dalībnieks nosūta Latvijas Bankai informāciju par gaidāmo tirgojamā aktīva vai DECC instrumenta pārvedumu līdz plkst. 18.45 pēc Latvijas laika un nodrošina, ka tirgojamais aktīvs vai DECC instruments ir ieskaitīts Latvijas Bankas aktīvu kontā CCB bankā līdz plkst. 19.00 pēc Latvijas laika.

269.<sup>1</sup> Ja centrālais vērtspapīru depozitārijs, kurā aktīvs ir emitēts, un centrālais vērtspapīru depozitārijs, kurā aktīvs tiek turēts, nav identiski, nodrošinājumu mobilizē tikai tad, ja šo divu depozitāriju uzturētās vērtspapīru norēķinu sistēmas ir savienotas ar atbilstošu saikni.

269.<sup>2</sup> Ja tirgojamā aktīva pārvedumam izmanto atbilstošas saiknes, dalībnieks nosūta Latvijas Bankai informāciju par gaidāmo tirgojamā aktīva pārvedumu līdz plkst. 18.45 pēc Latvijas laika un nodrošina, ka šis tirgojamais aktīvs ir ieskaitīts Latvijas Bankas aktīvu kontā Nasdaq CSD SE Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmā līdz plkst. 19.00 pēc Latvijas laika.

270. Ja tirgojamā aktīva pārvedumam izmanto CCBM modeli kopā ar atbilstošām saiknēm, dalībnieks nosūta Latvijas Bankai informāciju par gaidāmo tirgojamā aktīva pārvedumu līdz plkst. 18.45 pēc Latvijas laika un nodrošina, ka šis tirgojamais aktīvs ir ieskaitīts Latvijas Bankas aktīvu kontā CCB bankā līdz plkst. 19.00 pēc Latvijas laika.

271. Ja tirgojamā aktīva pārvedumam izmanto CCBM modeli kopā ar pārrobežu trīspusēju nodrošinājuma pārvaldīšanu, dalībnieks nosūta atbilstošam pārrobežu trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģentam informāciju par gaidāmo tirgojamā aktīva pārvedumu līdz plkst. 18.00 pēc Latvijas laika.

272. Ja šo noteikumu 269.–271. punktā noteiktais termiņš tiek nokavēts, Latvijas Banka ir tiesīga izskatīt dalībnieka paziņojumu par gaidāmo tirgojamā aktīva vai DECC instrumenta pārvedumu un iekļaut tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu dalībnieka nodrošinājuma kopumā nākamajā TARGET-Latvija sistēmas darbadienā.

273. Lai demobilizētu tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu, dalībnieks līdz plkst. 18.45 pēc Latvijas laika nosūta Latvijas Bankai tirgojamā aktīva vai DECC instrumenta pārveduma rīkojumu. Pirms demobilizācijas pieprasījuma pieņemšanas Latvijas Banka samazina attiecīgā nodrošinājuma kopuma vērtību un, ja nepieciešams, kredītlīniju par summu, kas vienāda ar to tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu nodrošinājuma vērtību, kuriem dalībnieks pieprasa demobilizāciju. Ja šā nodrošinājuma kopuma vērtības samazinājuma rezultātā nodrošinājuma kopuma kopējā vērtība kļūst zemāka par kopējo kredītpozīciju, Latvijas Banka aiztur demobilizācijas pieprasījumu un neveic nodrošinājuma kopuma un, ja nepieciešams, kredītlīnijas vērtības pārmaiņas. Dienas beigās Latvijas Banka noraida aizturētos demobilizācijas pieprasījumus.

#### **3.8.4. Citu netirgojamo aktīvu iekšzemes izmantošanas kārtība**

273.<sup>1</sup> Dalībnieks pirms kredītprasības kā nodrošinājuma iekšzemes mobilizācijas šo kredītprasību reģistrē Latvijas Bankas Kredītu reģistrā. Latvijas Banka pieprasa, lai dalībnieks sniedz vismaz pamatinformāciju par kredītprasību saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēto informāciju *Eurosistēmas* darījuma partneriem.

273.<sup>2</sup> Ja dalībnieks vēlas mobilizēt vai demobilizēt reģistrēto kredītprasību kā nodrošinājumu, Latvijas Banka pirms šādas mobilizācijas vai demobilizācijas pieprasījuma pieņemšanas veic *Eurosistēmas* noteiktās validācijas pārbaudes saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēto informāciju *Eurosistēmas* darījuma partneriem.

274. Lai iesniegtu Latvijas Bankai kredītprasību, kuru regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, dalībnieks rakstiski iesniedz Latvijas Bankai tās pieprasītos dokumentus,

t. sk. paziņojumu, kurā identificēta kredītprasības summa un iesniegšanas laiks, pašsertifikācijas apliecinājumu un kredītprasību pamatojošos dokumentus, t. sk. nodrošinājumu pamatojošos dokumentus.

275. Latvijas Banka pieņem kredītprasību nodrošinājumam, ja līgumā par kredītprasību debitors neatsaucami un bez nosacījumiem:

275.1. piekritis, ka dalībnieks izpauž Latvijas Bankai tādu informāciju par kredītprasību un debitoru, kuru Latvijas Banka pieprasa saistībā ar kredītprasības iesniegšanu nodrošinājumam Latvijas Bankai, un ka Latvijas Banka ir tiesīga nodot šo informāciju citām *eurozonas* valsts centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai, kā arī trešajai personai kredītprasības realizācijas gadījumā;

275.2. atteicies no savām tiesībām veikt ieskaitu starp saviem esošajiem un nākotnē iespējamajiem prasījumiem pret dalībnieku, Latvijas Banku un trešo personu, kurai kredītprasība tiek iesniegta kā nodrošinājums vai kurai kredītprasība tiek atsavināta, un tādiem dalībnieka, Latvijas Bankas un šajā punktā minētās trešās personas esošajiem un nākotnē iespējamajiem prasījumiem pret šo debitoru, kas izriet no līguma par kredītprasību.

276. Latvijas Banka ir tiesīga pieprasīt, lai dalībnieks pirms kredītprasības iesniegšanas nodrošinājumam Latvijas Bankai vai tās iesniegšanas laikā par to informē debitoru.

277. Saņemot šo noteikumu 0. un 275. punktā noteiktos dokumentus, Latvijas Banka 1 mēneša laikā novērtē kredītprasības atbilstību un paziņo par to dalībniekam. Ja kredītprasība ir atbilstoša, Latvijas Banka to mobilizē dalībnieka iekšējā aktīvu kontā un iekļauj dalībnieka nodrošinājuma kopumā.

278. Ja dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms ir pietiekams, dalībnieks ir tiesīgs atprasīt Latvijas Bankai iesniegto kredītprasību, iesniedzot Latvijas Bankai rakstisku pieprasījumu. Ja dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms nav pietiekams, Latvijas Banka rakstiski brīvā formā noraida dalībnieka pieprasījumu.

279. Dalībnieks nekavējoties rakstiski brīvā formā paziņo Latvijas Bankai, ja dalībnieks nav tiesīgs izmantot dalībnieka iesniegto atbilstošo kredītprasību kā nodrošinājumu.

280. Ja dalībnieka iesniegtā kredītprasība nav atbilstoša vai dalībnieks nav tiesīgs to izmantot kā nodrošinājumu, Latvijas Banka nekavējoties izsniedz dalībniekam šo kredītprasību pamatojošos dokumentus, t. sk. nodrošinājumu pamatojošos dokumentus, un pievieno par to norādi uz šo noteikumu 0. punktā minētā paziņojuma.

281. Lai apliecinātu Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības spēkā esamību, dalībnieks ne retāk kā reizi kalendārajā ceturksnī veic pašsertifikāciju un uzņemas atbildību par šīs kredītprasības spēkā esamību.

282. Veicot pašsertifikāciju un uzņemoties atbildību par kredītprasības spēkā esamību, dalībnieks vienlaikus Latvijas Bankai rakstiski apliecina, ka:

282.1. Latvijas Bankai iesniegtā kredītprasība ir atbilstošs aktīvs un dalībnieka iekšējās procedūras nodrošina, ka Latvijas Bankai kā nodrošinājums iesniegtā kredītprasība ir spēkā esoša;

282.2. Latvijas Bankai iesniegtā kredītprasība vienlaikus netiek izmantota kā nodrošinājums trešās personas interesēs un dalībnieks to nenodos kā nodrošinājumu trešajai personai;

282.3. dalībnieks nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamās *Eurosistēmas* darbadienas laikā, paziņos Latvijas Bankai par kredītprasības pilnīgu vai daļēju samaksu, t. sk. kārtējā maksājumu grafikam atbilstošā pamatsummas maksājuma samaksu vai šāda maksājuma

kavējumu, kredītprasības nosacījumu pārmaiņām, kredītprasības kredītkvalitātes pasliktināšanos vai citu notikumu, kas būtiski ietekmē dalībnieka un Latvijas Bankas tiesiskās attiecības;

282.4. dalībniekam nav ciešu saikņu ar Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības debitoru;

282.5. dalībnieks iesniegto kredītprasību ir iekļāvis Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, t. sk. norādot attiecīgo Kredītu reģistra vispārīgo ziņu identifikatoru.

283. Lai pārlicinātos par šo noteikumu 282. punktā minētās pašsertifikācijas ietvaros saņemto informāciju, Latvijas Banka Kredītu reģistra darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic attiecīgo Kredītu reģistrā iekļauto ziņu analīzi, t. sk. pārlicinās par Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības attiecīgajiem analītisko kredītu datubāzes (*AnaCredit*) identifikatoriem (t. i., ziņu subjekta identifikatoru, līguma identifikatoru un instrumenta identifikatoru) saskaņā ar statistikas pārskatu prasībām, kuras nosaka Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 18. maija Regula (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu.

283.<sup>1</sup> Neskarot dalībnieka pienākumu sniegt informāciju saskaņā ar šo noteikumu 282. punktu, Latvijas Banka pieprasa, lai dalībnieks ne vēlāk kā nākamās darbadienas laikā nosūta mobilizētās kredītprasības pamatinformāciju, kas sniegta saskaņā ar šo noteikumu 273.<sup>1</sup> punktu, ja tajā notiek pārmaiņas.

284. Latvijas Banka klātienē pie dalībnieka var veikt šādas pārbaudes:

284.1. tādu dalībnieka procedūru un sistēmu pārbaudes pirms kredītprasības iekļaušanas dalībnieka nodrošinājuma kopumā un pēc tam vismaz reizi piecos gados, kuras tas izmanto, lai sniegtu informāciju par Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības spēkā esamību (t. sk. gadījumā, kad dalībnieks veicis būtiskas šo procedūru vai sistēmu pārmaiņas);

284.2. pašsertifikācijas kvalitātes un precizitātes izlases veida pārbaudes.

285. Pēc Latvijas Bankas pieprasījuma dalībnieks par saviem līdzekļiem nodrošina, ka šo noteikumu 284. punktā minētās pārbaudes veic dalībnieka ārējais auditors.

285.<sup>1</sup> Ja Latvijas Banka vai dalībnieka ārējais auditors konstatē, ka dalībnieka izmantotās procedūras un sistēmas vairs nav piemērotas, lai iesniegtu informāciju par Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības spēkā esamību, Latvijas Banka veic nepieciešamos pasākumus, kas var ietvert daļēju vai pilnīgu dalībnieka iesniegtās kredītprasības iekļaušanas nodrošinājuma kopumā pārtraukšanu, līdz veikta jauna to procedūru un sistēmu atbilstības pārbaude, kuras dalībnieks izmanto, lai iesniegtu informāciju par Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības spēkā esamību.

286. Dalībnieks nekavējoties paziņo debitoram par to, ka attiecīgā kredītprasība iesniegta Latvijas Bankai kā nodrošinājums pēc tāda šajos noteikumos noteikta gadījuma iestāšanās, kurš dod Latvijas Bankai tiesības realizēt šo nodrošinājumu.

286.<sup>1</sup> Terminnoguldījumu automātiski mobilizē kā nodrošinājumu norēķinu procesa laikā. Naudas norēķini notiek, debetējot primāro GN kontu un kreditējot Latvijas Bankas kontu TARGET-Latvija sistēmā.

286.<sup>2</sup> Naudas līdzekļus kā nodrošinājumu mobilizē pēc Latvijas Bankas vai dalībnieka rīkojuma, debetējot primāro GN kontu un kreditējot Latvijas Bankas kontu TARGET-Latvija sistēmā.

286.<sup>3</sup> Ja dalībnieks vēlas iesniegt RMBD instrumentu kā nodrošinājumu, Latvijas Banka informē to par nepieciešamajām procedūrām.

### 3.8.5. Citu netirgojamo aktīvu pārrobežu izmantošanas kārtība

287. Lai iesniegtu Latvijas Bankai kā nodrošinājumu kredītprasību, kuru regulē citas *eurozonas* valsts normatīvie akti, dalībnieks izpilda attiecīgās *eurozonas* valsts centrālās bankas prasības attiecībā uz kredītprasību iesniegšanas kārtību.

288. Lai iesniegtu Latvijas Bankai kā nodrošinājumu kredītprasību, kuru regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, bet kuras debitors, garantijas devējs vai kreditors reģistrēts citā *eurozonas* valstī, dalībnieks izpilda šo noteikumu 3.8.4. apakšnodaļas prasības, kā arī attiecīgās *eurozonas* valsts centrālās bankas prasības, kurā reģistrēts debitors, garantijas devējs vai kreditors.

289. Šo noteikumu 287. un 288. punktā minētajā gadījumā kredītprasība tiek pieņemta kā nodrošinājums, ja līgumā par kredītprasību debitors neatsaucami un bez nosacījumiem atteicies no savām tiesībām veikt ieskaitu starp saviem esošajiem un nākotnē iespējamiem prasījumiem pret dalībnieku, Latvijas Banku, citu *eurozonas* valsts centrālo banku un trešo personu, kurai kredītprasība tiek sniegta kā nodrošinājums vai kurai kredītprasība tiek atsavināta, un tādiem dalībnieka, Latvijas Bankas, citas *eurozonas* valsts centrālās bankas un šajā punktā minētās trešās personas esošajiem un nākotnē iespējamiem prasījumiem pret šo debitoru, kas izriet no līguma par kredītprasību.

290. *Eurozonas* valstu centrālo banku, kuras darbojas kā CCB bankas, prasības attiecībā uz kredītprasību pārrobežu izmantošanu ir publicētas to tīmekļvietnēs.

290.<sup>1</sup> Latvijas Banka kā HCB banka ļauj dalībniekam mobilizēt kredītprasību, izmantojot CCBM modeli. Šādā gadījumā CCB banka saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2024/3129 III pielikumā noteiktajiem nosacījumiem vienojas ar dalībnieku, lai mobilizētu kredītprasību, kuru regulē tās jurisdikcijas tiesību akti, kurā ir reģistrēta CCB banka.

290.<sup>2</sup> Pēc Latvijas Bankas kā HCB bankas pieprasījuma citas *eurozonas* valsts centrālā banka darbojas kā CCB banka Latvijas Bankas vārdā attiecībā uz kredītprasības mobilizēšanu, ievērojot šādus nosacījumus:

290.<sup>2</sup>1. kredītprasība atbilst Pamatnostādnes (ES) 2015/510 2. panta 13. punktā noteiktajai kredītprasības definīcijai un visiem pārējiem šajā pamatnostādnē noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

290.<sup>2</sup>2. kredītprasību var mobilizēt starp dalībnieku un Latvijas Banku (kuru attiecīgā gadījumā pārstāv CCB banka), izmantojot nodrošinājuma līgumu, ko reglamentē tās jurisdikcijas normatīvie akti, kurā reģistrēta CCB banka;

290.<sup>2</sup>3. kredītprasība tiek mobilizēta, lai to izmantotu tikai kā *Eurosisēmas* kredītooperāciju nodrošinājumu.

290.<sup>3</sup> CCB banka veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar savas jurisdikcijas tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka kredītprasību mobilizācija, izmantojot CCBM modeli, ir derīga, saistoša un izpildāma, t. sk.:

290.<sup>3</sup>1. pārbauda dalībnieka sniegto informāciju par kredītprasību, salīdzinot to ar atbilstības kritērijiem, un attiecīgā gadījumā parakstu derīgumu, salīdzinot tos ar saņemto parakstu sarakstu;

290.<sup>3</sup>2. nepieciešamības gadījumā palīdz Latvijas Bankai noteikt, vai starp dalībnieku un attiecīgo debitoru saistībā ar aktīvu pastāv ciešas saiknes saskaņā ar šo noteikumu 2.13. apakšpunktu, un ņemt vērā nepieciešamos izpildes pasākumus.



290.<sup>4</sup> Latvijas Banka kā HCB banka palīdz CCB bankai, t. sk. gadījumos, kad debitors un/vai kreditors, un/vai galvotājs atrodas Latvijas Republikā, nekavējoties sniedzot CCB bankai visus dokumentus un veicot visas tās pieprasītās darbības, kas nepieciešamas, lai tā varētu pildīt savus pienākumus.

290.<sup>5</sup> CCB banka ir atbildīga pret Latvijas Banku kā HCB banku saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2024/3129 6. panta 7. un 8. punktu.

290.<sup>6</sup> Pēc Latvijas Bankas kā HCB bankas pieprasījuma citas *eurozonas* valsts centrālā banka darbojas kā ACB banka, un tā konsultē Latvijas Banku par kredītprasības mobilizēšanu, lai nodrošinātu atbilstību juridiskajām prasībām, kas ir spēkā tās jurisdikcijā saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2024/3129 6. pantu un IV pielikumu.

290.<sup>7</sup> Ja Latvijas Banka darbojas kā CCB banka attiecībā uz kredītprasības mobilizēšanu, citas *eurozonas* valsts centrālā banka kā HCB banka saskaņā ar šo noteikumu 1.6. pielikumā noteiktajiem nosacījumiem vienojas ar dalībnieku, lai mobilizētu kredītprasību, kuru regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.

### **3.8.6. Maksa par nodrošinājuma pārvaldīšanu un norēķinu disciplīnas pasākumi**

291. Attiecībā uz tirgojamiem aktīviem un DECC instrumentiem, kurus dalībnieks mobilizējis kā nodrošinājumu, Latvijas Banka saņem no dalībnieka maksas, kuras no Latvijas Bankas ietur attiecīgais centrālais vērtspapīru depozitārijs un atbilstošais trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģents. Attiecībā uz nodrošinājumu, kas mobilizēts, izmantojot CCBM modeli, Latvijas Banka kā HCB banka pārsūta no dalībnieka saņemtās maksas uz CCB banku.

292. Attiecībā uz kredītprasībām un RMBD instrumentiem, kurus dalībnieks mobilizējis kā nodrošinājumu, Latvijas Banka nepiemēro maksu. Attiecībā uz nodrošinājumu, kas mobilizēts, izmantojot CCBM modeli, attiecīgā CCB banka nosaka maksas piemērošanu.

293. [Svītrots]

294. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam rēķinu par aprēķināto šo noteikumu 291. un 292. punktā noteikto maksu par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Latvijas Banka norēķinu par katru rēķinu veic, izmantojot tiešā debeta rīkojumu dalībnieka GN kontā.

294.<sup>1</sup> Latvijas Banka debetē no primārā GN konta soda naudas maksājumus, kas piemēroti saistībā ar dalībnieka neveiktajiem norēķiniem, un ieskaita primārajā GN kontā soda naudas maksājumus, kas piemēroti saistībā ar citu pušu neveiktajiem norēķiniem attiecībā pret dalībnieku. Latvijas Banka apmainās ar informāciju par sodiem, ko citas *eurozonas* valsts centrālā banka piemēro vai kas tai pienākas par norēķinu neizpildi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 II sadaļas III nodaļas noteikumiem, kuri attiecas uz nodrošinājumu, kas mobilizēts ar CCBM starpniecību.

### **3.8.7. Trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas pakalpojumi**

294.<sup>2</sup> Latvijas Banka ļauj dalībniekiem mobilizēt šādus aktīvus kā nodrošinājumu, izmantojot atbilstoša trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģenta pakalpojumus:

294.<sup>2</sup>1. tirgojamie aktīvi un DECC instrumenti, kas emitēti centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kura uzturētajā atbilstošajā vērtspapīru norēķinu sistēmā atrodas ārējais aktīvu konts;

294.<sup>2</sup> tirgojamie aktīvi, kas emitēti centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kura uzturētajai vērtspapīru norēķinu sistēmai ir atbilstoša saikne ar vērtspapīru norēķinu sistēmu, kurā atrodas ārējais aktīvu konts.

294.<sup>3</sup> Tirgojamo aktīvu un DECC instrumentu mobilizāciju, izmantojot atbilstoša trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģenta pakalpojumus saskaņā ar šo noteikumu 294.<sup>2</sup> punktu, var veikt, izmantojot iekšzemes, saikņu, CCBM modeļa vai tiešās piekļuves mobilizācijas kanālus.

294.<sup>4</sup> Mobilizācijas gadījumā, izmantojot CCBM modeli, CCB banka pēc Latvijas Bankas kā HCB bankas pieprasījuma noslēdz līgumattiecības ar atbilstošu trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģentu saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2024/3129 II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un nosaka atbildības sadalījumu saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2024/3129 7. panta 3. punktā noteiktajiem nosacījumiem.

### **3.8.8. Automatizētais nodrošinājums**

294.<sup>5</sup> Automatizētajam nodrošinājumam piekļūst, izmantojot iekšzemes, saikņu, CCBM modeļa vai tiešās piekļuves mobilizācijas kanālus.

294.<sup>6</sup> Pēc Latvijas Bankas kā HCB bankas pieprasījuma citas *eurozonas* valsts centrālā banka darbojas kā CCB banka Latvijas Bankas vārdā automatizētā nodrošinājuma izpildē.

294.<sup>7</sup> Automatizētais nodrošinājums, izmantojot CCBM modeli, tiek atbalstīts, izmantojot pārvedumu uzskaites režīmu vai saglabāšanas uzskaites režīmu, kā noteikusi CCB banka.

294.<sup>8</sup> Latvijas Banka katru darbadienu nosaka automātiskā nodrošinājuma izmantošanai piemēroto tirgojamo aktīvu un DECC instrumentu sarakstu. Šajā sarakstā var iekļaut aktīvus, kas emitēti un glabāti Nasdaq CSD SE Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmā, atbilstošā vērtspapīru norēķinu sistēmā, kas atrodas tajā pašā valstī, kurā atrodas CCB banka, kā arī aktīvus, kas emitēti centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kura uzturētajai vērtspapīru norēķinu sistēmai ir atbilstoša saikne ar tā centrālā vērtspapīru depozitārija uzturēto vērtspapīru norēķinu sistēmu, kurā glabājas aktīvi.

### **3.8.9. Kredītpozīciju pārvaldīšana**

294.<sup>9</sup> Latvijas Banka atjaunina datus par dalībnieka kredītpozīciju attiecīgās *Eurosistēmas* kredītooperācijas norēķinu ietvaros.

294.<sup>10</sup> Latvijas Banka veic neto norēķinus par *Eurosistēmas* kredītooperācijām, izņemot ārkārtas situācijas, kad šādu kredītooperāciju norēķinus var veikt bruto norēķinu veidā.

294.<sup>11</sup> Dalībniekam, kuram ir piekļuve dienas kredītam, visa nodrošinājuma vērtība dalībnieka *Eurosistēmas* kredītooperāciju nodrošinājuma kopumā, kas nav nepieciešama *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju nodrošinājumam, nav rezervēta un nav attiecināta uz RMBD instrumentiem, pieejama kā kredītlīnija saskaņā ar šo noteikumu 294.<sup>12</sup> punktu.

294.<sup>12</sup> Latvijas Banka nosaka dalībnieka kredītlīnijas vērtību atbilstoši pieejamā nodrošinājuma apjoma pārmaiņām, izņemot gadījumu, ja dalībnieks un/vai Latvijas Banka nosaka kredītlīnijas maksimālo vērtību, lai ierobežotu maksimālo dienas kredīta apjomu.

294.<sup>13</sup> Ja saskaņā ar šo noteikumu 294.<sup>12</sup> punktu Latvijas Banka un dalībnieks nosaka atšķirīgu kredītlīnijas maksimālo vērtību, maksimālā vērtība ir mazākā no abām.

294.<sup>14</sup> Ja dalībnieka noteiktā kredītlīnijas maksimālā vērtība aizkavē *Eurosistēmas* kredītooperācijas norēķinus, Latvijas Banka var atcelt šo maksimālo vērtību.

### 3.8.10. Vērtspapīru notikumu izpilde

294.<sup>15</sup> Latvijas Banka, izmantojot ECMS sistēmu, laikus informē dalībnieku par centrālā vērtspapīru depozitārija paziņotiem vērtspapīru notikumiem, kas saistīti ar tirgojamiem aktīviem vai DECC instrumentiem, kurus dalībnieks ir mobilizējis kā nodrošinājumu.

294.<sup>16</sup> Ja dalība vērtspapīru notikumā ir brīvprātīga vai saistīta ar izvēles variantiem, Latvijas Banka rīkojas saskaņā ar rīkojumu par vērtspapīru notikumu, ko dalībnieks iesniedzis Latvijas Bankā, izmantojot ECMS sistēmu, līdz tās paziņojumā norādītajam atbildes termiņam. Ja dalībnieks neiesniedz šādu rīkojumu, Latvijas Banka piemēro centrālā vērtspapīru depozitārija paziņoto noklusējuma iespēju.

294.<sup>17</sup> Ņemot vērā šo noteikumu 294.<sup>15</sup> un 294.<sup>16</sup> punktu, vērtspapīru notikuma gadījumā, kas saistīts ar naudas plūsmu no vērtspapīru emitenta uz dalībnieku (t. i., pozitīvu naudas plūsmu), Latvijas Banka pēc vērtspapīru notikuma ieņēmumu saņemšanas pārskaita šādus ieņēmumus uz primāro GN kontu, bet, ja naudas līdzekļi nav denominēti *euro* – uz dalībnieka norādīto ārvalstu valūtas kontu.

294.<sup>18</sup> Latvijas Banka nepārskaita dalībniekam šo noteikumu 294.<sup>17</sup> punktā vērtspapīru notikuma ieņēmumus šādos gadījumos:

294.<sup>18</sup>1. dalībnieka *Eurosistēmas* kredītooperāciju nodrošinājuma kopumā ir nepietiekams nodrošinājums (t. i., nepieciešams papildu nodrošinājuma pieprasījums);

294.<sup>18</sup>2. dalībnieka mobilizētais nodrošinājums ir bloķēts saistību neizpildes gadījuma vai piesardzības apsvērumu dēļ.

294.<sup>19</sup> Naudas ieņēmumus *euro* automātiski mobilizē kā nodrošinājumu par summu, kas nepārsniedz papildu nodrošinājuma pieprasījuma summu, plkst. 17.55 pēc Latvijas laika dienā, kad Latvijas Banka saņem vērtspapīru notikuma ieņēmumus, ja šo noteikumu 294.<sup>29</sup> punktā minētais papildu nodrošinājuma pieprasījums tajā laikā joprojām nav izpildīts. Vērtspapīru notikuma ieņēmumus, kas pārsniedz papildu nodrošinājuma pieprasījuma nodrošinājumam nepieciešamo summu, Latvijas Banka pārskaita dalībniekam.

294.<sup>20</sup> Pozitīvas naudas plūsmas gadījumā par tirgojamiem aktīviem vai DECC instrumentiem, kas mobilizēti, izmantojot CCBM modeli, CCB banka kreditē vērtspapīru notikuma ieņēmumus Latvijas Bankas norādītajā *euro* vai ārvalstu valūtas naudas kontā, un Latvijas Banka veic ieņēmumu tālāku izmaksu uz primāro GN kontu ieņēmumiem *euro* vai uz dalībnieka norādīto ārvalstu valūtas kontu ieņēmumiem ārvalstu valūtā.

294.<sup>21</sup> Par vērtspapīru notikumiem, kas saistīti ar naudas plūsmu no dalībnieka uz emitentu (t. i., negatīvu naudas plūsmu), Latvijas Banka atgūst maksājamo summu, debetējot primāro GN kontu, bet naudas summai ārvalstu valūtā – debetējot dalībnieka norādīto naudas kontu ārvalstu valūtā vai, ja nav debeta pilnvarojuma, uzdodot dalībniekam kreditēt Latvijas Bankas norādīto naudas kontu ārvalstu valūtā.

294.<sup>22</sup> Ja saistībā ar tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu, kas mobilizēts, izmantojot CCBM modeli, rodas negatīva naudas plūsma, Latvijas Banka ieskaita naudas summu no vērtspapīru notikuma attiecīgi CCB bankas norādītajā *euro* vai ārvalstu valūtas naudas kontā.

294.<sup>23</sup> Ja pēc maksājuma veikšanas centrālais vērtspapīru depozitārijs izsniedz atsaukšanas paziņojumu, lai atsauktu vērtspapīru notikumā iesaistītās naudas un vērtspapīru transakcijas, Latvijas Banka veic šādas darbības:

294.<sup>23</sup>1. pozitīvas naudas plūsmas gadījumā Latvijas Banka debetē maksājamo naudas summu no tā paša konta, uz kuru tika veikts sākotnējais maksājums;

294.<sup>23</sup>2. negatīvas naudas plūsmas gadījumā Latvijas Banka kreditē maksājamo naudas summu tajā pašā kontā, no kura tika veikts sākotnējais maksājums.

294.<sup>24</sup> Ja šo noteikumu 294.<sup>23</sup> punktā minētais atsaukšanas paziņojums attiecas uz aktīviem, kas mobilizēti, izmantojot CCBM modeli, Latvijas Banka un CCB banka piemēro šādus noteikumus:

294.<sup>24</sup>1. pozitīvas naudas plūsmas gadījumā Latvijas Banka kreditē maksājamo naudas summu CCB bankas norādītajā naudas kontā;

294.<sup>24</sup>2. negatīvas naudas plūsmas gadījumā CCB banka kreditē maksājamo naudas summu naudas kontā, ko norādījusi Latvijas Banka.

294.<sup>25</sup> No vērtspapīru notikumu ieņēmumiem saistībā ar tirgojamiem aktīviem vai DECC instrumentiem, kuri mobilizēti, izmantojot CCBM modeli, un kuriem dalībnieks nav iesniedzis nodokļu atvieglojumam nepieciešamos dokumentus vai šādus atvieglojumus piemēro saskaņā ar likumu, CCB banka ietur jebkuru nodokļu summu, kas jāietur attiecībā uz jebkādiem ieņēmumiem, par kuriem CCB banka ir atbildīga vai sniedz pārskatus nodokļu iestādēm.

### **3.8.11. Nodrošinājuma pārvērtēšana un papildu nodrošinājuma pieprasīšana**

294.<sup>26</sup> Latvijas Banka katru darbadienu veic mobilizētā nodrošinājuma pārvērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 3.6. apakšnodaļā noteiktajiem atbilstošo aktīvu novērtēšanas pamatprincipiem un šo noteikumu 3.5. apakšnodaļā noteiktajiem riska kontroles pasākumiem.

294.<sup>27</sup> Latvijas Banka katru darbadienu veic katrā iekšējā aktīvu kontā esošo turējumu salīdzināšanu un atjaunina kredītpozīcijas un nodrošinājuma pozīcijas, ņemot vērā uzkrāto procentu ienākumu. Nodrošinājuma apjoms ir pietiekams, ja tā vērtība nav mazāka par likviditāti palielinošo reverso darījumu kopējo apjomu, ieskaitot šo darījumu laikā uzkrāto procentu ienākumu. Ja procentu likme ir pozitīva, attiecīgo uzkrāto procentu ienākumu katru darbadienu pieskaita likviditāti palielinošo reverso darījumu kopējam apjomam. Ja procentu likme ir negatīva, attiecīgo uzkrāto procentu ienākumu katru darbadienu atņem no likviditāti palielinošo reverso darījumu kopējā apjoma.

294.<sup>28</sup> Latvijas Banka katru darbadienu no plkst. 20.00 līdz plkst. 20.30 pēc Latvijas laika veic dienas beigu papildu nodrošinājuma pieprasījumu, ja pēc šo noteikumu 294.<sup>26</sup> punktā minētās mobilizētā nodrošinājuma pārvērtēšanas un šo noteikumu 294.<sup>27</sup> punktā minētās kredītpozīciju un nodrošinājuma pozīciju atjaunināšanas attiecīgajā nodrošinājuma kopumā nav pietiekams nodrošinājums.

294.<sup>29</sup> Ja Latvijas Banka darbadienas laikā konstatē nodrošinājuma nepietiekamību, tā var jebkurā brīdī veikt papildu nodrošinājuma pieprasījumu.

294.<sup>30</sup> Ja darbadienā līdz plkst. 17.55 pēc Latvijas laika papildu nodrošinājuma pieprasījums nav izpildīts, tad, lai nodrošinātu atlikušo deficītu, Latvijas Banka automātiski mobilizē kā nodrošinājumu ienākošos naudas līdzekļus no vērtspapīru notikuma (ja tādi ir) saskaņā ar šo noteikumu 294.<sup>19</sup> punktu. Ja ienākošie naudas līdzekļi no vērtspapīru notikuma nav pietiekami, lai pilnībā izpildītu papildu nodrošinājuma pieprasījumu, vai ja vērtspapīru notikumā nav ienākošo naudas līdzekļu, Latvijas Banka automātiski mobilizē kā nodrošinājumu naudas līdzekļus, debetējot primāro GN kontu par summu, kas vienāda ar papildu nodrošinājuma pieprasījumā minēto summu. Pēc nodrošinājuma kopuma ikdienas pārvērtēšanas un uzkrāto procentu aprēķināšanas par naudas līdzekļiem, kas mobilizēti kā nodrošinājums, Latvijas Banka automātiski demobilizē jebkurus mobilizētos naudas līdzekļus, kas pārsniedz papildu nodrošinājuma pieprasījumā minēto summu.

### **3.8.12. Nodrošinājuma pārvietošana un realizēšana**

294.<sup>31</sup> Nodrošinājumu var pārvietot no mobilizācijas brīdī norādītā iekšējā aktīvu konta uz citu iekšējo aktīvu kontu šādos gadījumos:

294.<sup>31</sup>1. apvienošanās vai pārņemšanas gadījumā, kurā iesaistīti divi vai vairāki dalībnieki, Latvijas Banka var pārvietot nodrošinājumu no apvienotā vai pārņemamā subjekta uzturētajiem iekšējiem aktīvu kontiem un nodrošinājuma kopumiem;

294.<sup>31</sup>2. dalībnieka saistību neizpildes gadījumā Latvijas Banka var pārvietot nodrošinājumu no dalībnieka iekšējā aktīvu konta uz Latvijas Bankas aktīvu kontu, kas atvērts nodrošinājuma realizācijas mērķim.

294.<sup>32</sup> Dalībnieka saistību neizpildes vai darbības apturēšanas gadījumā Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties bloķēt visas dalībnieka nodrošinājuma pārvaldīšanas darbības.

294.<sup>33</sup> Tāda nodrošinājuma gadījumā, kas mobilizēts, izmantojot CCBM modeli, līdzko Latvijas Banka kā HCB banka informē CCB banku par dalībnieka saistību neizpildes gadījumu, CCB banka saskaņā ar tās jurisdikcijas tiesību aktiem, kurā tā ir izveidota, pēc Latvijas Bankas norādījuma veic visus nepieciešamos pasākumus un darbības, lai realizētu nodrošinājumu Latvijas Bankas vārdā vai lai Latvijas Banka varētu realizēt nodrošinājumu.

## **4. Dalībnieki**

### **4.1. Dalības Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās vispārīgie noteikumi**

295. Dalībnieka tiesības piedalīties Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās ir atkarīgas no to veida un to organizēšanai izmantotās procedūras un instrumenta.

296. Dalībnieks, kas atbilst šo noteikumu 4.2. apakšnodaļā noteiktajām pazīmēm, ir tiesīgs piedalīties standartizsolē organizētajās atklātā tirgus operācijās un pastāvīgajās iespējās.

297. Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijās, kuras veic ātrajā izsolē, ir tiesīgs piedalīties dalībnieks, kurš atbilst šo noteikumu 4.2. apakšnodaļā noteiktajām atbilstības prasībām un kuru dalībai attiecīgajā procedūrā atlasījusi Latvijas Banka, izņemot, ja *Eurosistēmā* noteikts citādi.

298. Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, kuras veic izolē, var piedalīties vai nu pati Latvijas Republikā dibinātā kredītiestāde, vai tās filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

299. Par dalībnieku Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, kurās izmantotais instruments ir tiešie darījumi un kuru organizēšanai tiek izmantota divpusējā procedūra, var būt jebkurš tiesību subjekts.

300. Lai piedalītos šo noteikumu 296. un 297. punktā noteiktajās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, dalībnieks noslēdz ar Latvijas Banku līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

#### **4.2. Dalībnieka atbilstības pazīmes**

301. Par dalībnieku šo noteikumu 296. un 297. punktā noteiktajās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās var būt Latvijas Republikā dibinātā kredītiestāde vai citā valstī dibinātas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

301.1. tā nav atbrīvota no *Eurosistēmas* obligāto rezervju prasībām saskaņā ar Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2531/98 par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, un Regulu (ES) Nr. 2021/378;

301.2. tā ir TARGET-Latvija sistēmas dalībniece;

301.3. tai izveidots pieslēgums SWIFT sistēmai;

301.4. tā ir finansiāli stabila (*financially sound*) šo noteikumu 302.–306. punkta izpratnē.

302. Šo noteikumu 301. punktā noteiktajām pazīmēm atbilstoša ārpus Eiropas Ekonomikas zonas dibinātas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, var būt par dalībnieku šo noteikumu 296. un 297. punktā noteiktajās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās tikai tad, ja tā ir pakļauta attiecīgās valsts kompetentās iestādes uzraudzībai, kas ir līdzvērtīga saskaņotajai Eiropas Savienības (Eiropas Ekonomikas zonas) uzraudzībai, ko veic kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013. Attiecīgās valsts kompetentās iestādes uzraudzība ir līdzvērtīga, ja tajā ieviesti Bāzeles Banku uzraudzības komitejas pieņemtie Bāzeles III standarti.

303. Par dalībnieku šo noteikumu 296. un 297. punktā noteiktajās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās nav tiesīga būt likvidēšanas mērķa iestāde.

304. Novērtējot kredītiestādes finansiālo stabilitāti (*financial soundness*), Latvijas Banka var ņemt vērā ceturkšņa informāciju par kredītiestādes kapitāla pietiekamības, sviras un likviditātes rādītājiem individuālā un grupas līmenī, kuru kredītiestāde sniedz kompetentajai iestādei, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 575/2013, saskaņā ar uzraudzības prasībām.

305. Novērtējot citā valstī dibinātas kredītiestādes filiāles, kas reģistrēta Latvijas Republikā, finansiālo stabilitāti, šo noteikumu 304. punktā noteiktā informācija, ko Latvijas Banka var ņemt vērā, attiecas uz šo citā valstī dibināto kredītiestādi. Ja Latvijas Republikā reģistrēta tādas kredītiestādes filiāle, kura dibināta ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, Latvijas Banka var ņemt vērā šo noteikumu 304. punktā noteiktajai informācijai līdzvērtīgu informāciju.

306. Ja kompetentā iestāde nesniedz Latvijas Bankai šo noteikumu 304. un 305. punktā noteikto informāciju, kredītiestādei pēc Latvijas Bankas pieprasījuma ir pienākums šo informāciju, kā arī kompetentās iestādes un kredītiestādes ārējā auditora veiktu šīs informācijas novērtējumu iesniegt attiecīgi Latvijas Bankai vai Eiropas Centrālajai bankai.

307. Novērtējot mantiskai rekapitalizācijai ar valsts parāda instrumentiem pakļautas kredītiestādes finansiālo stabilitāti, Latvijas Banka var ņemt vērā šādai mantiskai rekapitalizācijai izmantotās metodes un šīs rekapitalizācijas nozīmi, t. sk. valsts parāda instrumentu veidu un likviditāti un šo instrumentu emitenta piekļuvi tirgum, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 sniegto kapitāla pietiekamības rādītāju izpildē.

## **5. Sankcijas par dalībnieka saistību nepildīšanu**

308. Latvijas Banka piemēro dalībniekam šajā nodaļā noteiktās sankcijas, ja dalībnieks izdara šādu pārkāpumu:

308.1. attiecībā uz reverso darījumu pilnībā vai daļēji nepārved Latvijas Bankai pietiekamu atbilstošu aktīvu vai naudas līdzekļu apjomu, lai sniegtu nodrošinājumu (t. sk. attiecībā uz papildu nodrošinājuma pieprasījumu), vai darījuma sākuma datumā pilnībā vai daļēji nepārved Latvijas Bankai pietiekamu naudas līdzekļu apjomu, lai veiktu reversā darījuma norēķinu;

308.2. attiecībā uz termiņnoguldījuma piesaisti, tiešo darījumu vai Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta emisiju darījuma sākuma datumā nepārved Latvijas Bankai pietiekamu atbilstošu aktīvu vai naudas līdzekļu apjomu, lai veiktu attiecīgā darījuma norēķinu;

308.3. attiecībā uz nodrošinājumu iesniedz vai izmanto neatbilstošu aktīvu vai atbilstošu aktīvu, kuru dalībnieks nav tiesīgs izmantot atbilstoši šo noteikumu 3.7. apakšnodaļā noteiktajiem ierobežojumiem, vai sniedz Latvijas Bankai nepatiesu informāciju vai laikus nesniedz Latvijas Bankai informāciju par kredītprasības atlikušo vērtību vai citiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē nodrošinājuma vērtību;

308.4. attiecībā uz šo noteikumu 255. punktā minēto maksājumu nepārved Latvijas Bankai pietiekamu naudas līdzekļu apjomu.

309. Par katru šo noteikumu 308. punktā noteikto pārkāpumu Latvijas Banka piemēro dalībniekam līgumsodu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo dalībnieku no pienākuma pienācīgi izpildīt attiecīgo šo noteikumu 308. punktā minēto saistību.

310. Līgumsodu par šo noteikumu 308.1. vai 308.2. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, līdz darījuma sākuma datumam nepārvedot Latvijas Bankai pietiekamu atbilstošu aktīvu vai naudas līdzekļu apjomu, Latvijas Banka aprēķina, atbilstošu aktīvu vai naudas līdzekļu apjomu, kuru dalībnieks nav pārvedis Latvijas Bankai, reizinot ar koeficientu  $7/360$  un piemērojot aizdevumu iespējas procentu likmi, kura bija spēkā laikā, kad dalībnieks sāka pārkāpumu, un kurai pieskaitīti 2.5 procentpunkti.

311. Līgumsodu par šo noteikumu 308.1. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, darījuma termiņā nesniedzot pietiekamu nodrošinājumu (t. sk. attiecībā uz papildu nodrošinājuma pieprasījumu), Latvijas Banka aprēķina, atbilstošu aktīvu vai naudas līdzekļu apjomu, kuru dalībnieks nav pārvedis Latvijas Bankai, reizinot ar koeficientu  $X/360$  ( $X$  – to kalendāro dienu skaits, kuru laikā dalībnieks pieļāvis attiecīgo pārkāpumu; ne vairāk par 7 kalendārajām dienām) un piemērojot aizdevumu iespējas procentu likmi, kura bija spēkā laikā, kad dalībnieks sāka pārkāpumu, un kurai pieskaitīti 2.5 procentpunkti.

312. Ja dalībnieks izdara šo noteikumu 308.3. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, sākotnēji iesniedzot Latvijas Bankai neatbilstošu aktīvu vai tādu atbilstošu aktīvu, kuru dalībnieks nav tiesīgs izmantot atbilstoši šo noteikumu 3.7. apakšnodaļā noteiktajiem ierobežojumiem, līgumsodu par šādu pārkāpumu Latvijas Banka aprēķina, attiecīgā aktīva vērtību pēc novērtējuma diskontu piemērošanas reizinot ar koeficientu  $X/360$  ( $X$  – to kalendāro dienu skaits, kuru laikā dalībnieks pieļāvis attiecīgo pārkāpumu; ne vairāk par 7 kalendārajām dienām) un piemērojot aizdevumu iespējas procentu likmi, kura bija spēkā laikā, kad dalībnieks sāka pārkāpumu, un kurai pieskaitīti 2.5 procentpunkti.

313. Ja dalībnieks izdara šo noteikumu 308.3. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, neizpildot šo noteikumu 260. vai 267. punktā noteikto pienākumu nekavējoties pārvest neatbilstošu aktīvu vai atbilstošu aktīvu, kuru dalībnieks nav tiesīgs izmantot atbilstoši šo noteikumu 3.7. apakšnodaļā noteiktajiem ierobežojumiem (tādējādi turpinot izmantot aktīvu, kurš sākotnēji bija atbilstošs aktīvs vai kuru dalībnieks sākotnēji bija tiesīgs izmantot atbilstoši šo noteikumu 3.7. apakšnodaļā noteiktajiem ierobežojumiem), līgumsodu par šādu pārkāpumu Latvijas Banka aprēķina, attiecīgā aktīva vērtību pēc novērtējuma diskontu piemērošanas reizinot ar koeficientu  $X/360$  ( $X$  – to kalendāro dienu skaits, kuru laikā dalībnieks pieļāvis attiecīgo pārkāpumu pēc 7 kalendāro dienu termiņa, skaitot no dienas, kurā attiecīgais aktīvs kļuvis neatbilstošs vai no kuras dalībnieks šo aktīvu turpmāk nebija tiesīgs izmantot; ne vairāk par 7 kalendārajām dienām) un piemērojot aizdevumu iespējas procentu likmi, kura bija spēkā dienā, kurā attiecīgais aktīvs kļuva neatbilstošs vai no kuras dalībnieks šo aktīvu turpmāk nebija tiesīgs izmantot, un kurai pieskaitīti 2.5 procentpunkti.

314. Attiecībā uz šo noteikumu 229. punktā noteikto nenodrošināto parāda instrumentu izmantošanas limitu šo noteikumu 313. punktā minētais 7 kalendāro dienu termiņš, par kuru līgumsods netiek piemērots, piemērojams tad, ja limita pārsniegums radies dalībnieka nodrošinājuma kopumā iekļauto aktīvu pārvērtēšanas rezultātā saistībā ar to, ka palielinājusies šādu nenodrošināto parāda instrumentu vērtība vai samazinājusies dalībnieka nodrošinājuma kopuma vērtība (t.i., bez šādu atbilstošu aktīvu papildu iesniegšanas Latvijas Bankai un bez Latvijas Bankai iesniegto atbilstošu aktīvu atprasīšanas).

315. Ja dalībnieks izdara šo noteikumu 308.3. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, sniedzot Latvijas Bankai nepatiesu informāciju vai laikus nesniedzot Latvijas Bankai informāciju par kredītprasības atlikušo vērtību vai citiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē nodrošinājuma vērtību, līgumsodu par šādu pārkāpumu Latvijas Banka aprēķina, attiecīgā aktīva vērtību pēc novērtējuma diskontu piemērošanas reizinot ar koeficientu  $X/360$  ( $X$  – kalendāro dienu skaits, kuru laikā dalībnieks pieļāvis attiecīgo pārkāpumu; ne vairāk par 7 kalendārajām dienām) un piemērojot aizdevumu iespējas procentu likmi, kura bija spēkā laikā, kad dalībnieks sāka pārkāpumu, un kurai pieskaitīti 2.5 procentpunkti.

316. Par pirmo šo noteikumu 308.4. apakšpunktā noteikto pārkāpumu Latvijas Banka piemēro dalībniekam līgumsodu, ko aprēķina, apjomam, kādā Latvijas Banka dalībnieka vietā veikusi šo noteikumu 255. punktā minēto maksājumu, piemērojot aizdevumu iespējas procentu likmi, kura bija spēkā laikā, kad dalībnieks sāka pārkāpumu, un kurai pieskaitīti 5.0 procentpunkti.

317. Par katru nākamo šo noteikumu 308.4. apakšpunktā noteikto pārkāpumu 12 mēnešu laikā no pirmā pārkāpuma izdarīšanas dienas Latvijas Banka piemēro dalībniekam līgumsodu, ko aprēķina, apjomam, kādā Latvijas Banka dalībnieka vietā veikusi šo noteikumu 255. punktā minēto maksājumu, piemērojot aizdevumu iespējas procentu



likmi, kura bija spēkā laikā, kad dalībnieks sāka pārkāpumu, un kurai pieskaitīti 5.0 procentpunkti un vēl 2.5 procentpunkti par katru nākamo pārkāpumu.

318. Ja šajos noteikumos noteiktā līgumsoda aprēķina rezultātā tiek iegūta summa, kas mazāka par 500 *euro*, Latvijas Banka piemēro dalībniekam līgumsodu 500 *euro* apjomā.

318.<sup>1</sup> Ja dalībnieks novērš šo noteikumu 308.3. apakšpunktā minētā pienākuma neizpildi un paziņo Latvijas Bankai, pirms *Eurosistēma* vai ārējais revidents ir paziņojis dalībniekam par neatbilstību, Latvijas Banka samazina šo noteikumu 312. un 313. punktā noteikto piemērojamo līgumsoda summu par 50 %. Latvijas Banka līgumsoda summu samazina arī gadījumos, kad dalībnieks paziņo Latvijas Bankai par šo noteikumu 308.3. apakšpunktā minētā pienākuma pārkāpumu, kuru nav atklājusi *Eurosistēma*, un attiecībā uz aktīviem, kurus dalībnieks ir atprasījis no Latvijas Bankas.

318.<sup>2</sup> Šo noteikumu 318.<sup>1</sup> punktā minēto līgumsoda samazinājumu nepiemēro par tādu šo noteikumu 308.3. apakšpunktā minētā pienākuma neizpildi attiecībā uz aktīviem, par kuriem turpinās pārbaude, ja par šo pārbaudi dalībniekam ir paziņojusi *Eurosistēma* vai ārējais revidents.

319. Ja dalībniekam piemērojams līgumsods par trešo vai katru nākamo šo noteikumu 308.1. vai 308.2. apakšpunktā noteikto pārkāpumu 12 mēnešu laikā no pirmā attiecīgajā šo noteikumu apakšpunktā noteiktā pārkāpuma izdarīšanas dienas, Latvijas Banka papildus bloķē dalībnieka dalību nākamajās Latvijas Bankas organizētajās tāda paša veida atklātā tirgus operācijās uz šādu termiņu:

319.1. ja trūkstošo atbilstošo aktīvu vai naudas līdzekļu apjoms ir mazāks par 40 % no kopējā nepieciešamā apjoma, – uz 1 mēnesi;

319.2. ja trūkstošo atbilstošo aktīvu vai naudas līdzekļu apjoms ir 40 % no kopējā nepieciešamā apjoma vai lielāks, bet mazāks par 80 % no kopējā nepieciešamā apjoma, – uz 2 mēnešiem;

319.3. ja trūkstošo atbilstošo aktīvu vai naudas līdzekļu apjoms ir 80 % no kopējā nepieciešamā apjoma vai lielāks, – uz 3 mēnešiem.

320. Ja dalībniekam piemērojams līgumsods par trešo šo noteikumu 308.3. apakšpunktā noteikto pārkāpumu 12 mēnešu laikā, skaitot no dienas, kurā dalībniekam rakstiski paziņots par līgumsoda piemērošanu attiecībā uz pirmo šo noteikumu 308.3. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, Latvijas Banka papildus bloķē dalībnieka dalību pirmajās likviditāti palielinošajās *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijās, kuras Latvijas Banka organizē nākamajā obligāto rezervju prasību izpildes periodā pēc rakstiskas paziņošanas par dalībnieka dalības bloķēšanu. Šajā punktā noteiktā dalībnieka dalības bloķēšana tiek piemērota par katru nākamo šo noteikumu 308.3. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, un pārkāpumu skaitīšana tiek uzsākta no jauna tikai tad, ja kopš pēdējā paziņojuma par šādu dalībnieka dalības bloķēšanu pagājuši vismaz 12 mēneši.

321. Ja dalībnieka pieļautais šo noteikumu 308. punktā noteiktais pārkāpums ir būtisks pieļautā pārkāpuma apjoma, pieļauto pārkāpumu biežuma, ilguma vai citu apstākļu dēļ, Latvijas Banka ir tiesīga papildus bloķēt dalībnieka dalību visās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās uz 3 mēnešiem. Ja uz šāda pamata bloķēta tāda *Eurosistēmas* atbilstoša darījuma partnera dalība *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, kuram ir Latvijas Republikā reģistrēta filiāle, kas ir dalībnieks, Latvijas Banka ir tiesīga tādā pašā apjomā bloķēt attiecīgā dalībnieka dalību visās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

322. Latvijas Banka ir tiesīga bloķēt dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijās, ja dalībnieks pieļauj būtisku *Eurosistēmas* rezervju prasību pārkāpumu.

323. Latvijas Banka piemēro dalībniekam sankcijas proporcionālā, pamatotā un nediskriminējošā veidā. Latvijas Banka ir tiesīga piemērot dalībniekam sankcijas neatkarīgi no tā, vai dalībnieks aktīvi piedalās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

323.<sup>1</sup> Ja *Eurosistēma* paziņo par ilgstošiem TARGET sistēmas darbības traucējumiem, kas ietekmē dalībnieka spēju pildīt savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka nepiemēro dalībniekam sankcijas.

## **6. Latvijas Bankas tiesiskās aizsardzības pasākumi dalībnieka saistību nepildīšanas gadījumā un piesardzības apsvērumu dēļ**

### **6.1. Vispārīgie noteikumi**

324. Ja dalībnieks pilnībā vai daļēji neizpilda savas saistības pret Latvijas Banku, kas rodas, pamatojoties uz dalībnieka un Latvijas Bankas noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t. sk. šiem noteikumiem vai noslēgto darījumu, Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma realizēt dalībnieka nodrošinājumu, t. sk. izmantot naudas līdzekļus, kas atrodas jebkurā dalībnieka kontā TARGET-Latvija sistēmā, par labu sev vai citai personai.

325. Piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka ir tiesīga:

325.1. bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās atklātā tirgus operācijās;

325.2. bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās pastāvīgajās iespējās;

325.3. izbeigt visus ar dalībnieku noslēgtos darījumus;

325.4. pieprasīt dalībniekam nekavējoties izpildīt visas saistības, kuru izpildes termiņš vēl nav iestājies vai kuras ir iespējamas;

325.5. veikt dalībnieka saistību ieskaitu pret jebkādiem dalībnieka noguldījumiem Latvijas Bankā;

325.6. nepildīt Latvijas Bankas saistības pret dalībnieku līdz brīdim, kamēr dalībnieks izpilda savas saistības.

325.<sup>1</sup> Ja iestājas šo noteikumu 330. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums, Latvijas Banka var izmantot šo noteikumu 325. punktā noteiktās tiesības, izņemot tiesības ierobežot dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās atklātā tirgus operācijās un pastāvīgajās iespējās.

325.<sup>2</sup> Ja iestājas šo noteikumu 331. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums, Latvijas Banka var izmantot šo noteikumu 325. punktā noteiktās tiesības.

326. Ja iestājas šo noteikumu 330. vai 331. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums vai Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 331. punkta prasībām paziņojusi dalībniekam par dalībnieka saistību neizpildes gadījuma iestāšanos pēc šo noteikumu 332. punktā noteiktā perioda izbeigšanās, Latvijas Banka papildus ir tiesīga pieprasīt dalībniekam:

326.1. nokavējuma procentus;

326.2. tādu zaudējumu atlīdzību, kuri radušies dalībnieka saistību neizpildes dēļ.

327. Šo noteikumu 0. punktā noteikto nokavējuma procentu samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo dalībnieku no pienākuma veikt dalībnieka nokavēto maksājumu samaksu.

328. Ja iestājas šo noteikumu 330. vai 331. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums un dalībnieks nekavējoties pilnībā vai daļēji neizpilda savas saistības pret Latvijas Banku, Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma realizēt dalībnieka nodrošinājumu, t. sk. izmantot naudas līdzekļus, kas atrodas jebkurā dalībnieka kontā TARGET-Latvija sistēmā, par labu sev vai citai personai.

329. Piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka papildus ir tiesīga nepieņemt dalībnieka kā nodrošinājumu iesniegtos aktīvus, ierobežot to izmantošanu vai piemērot tiem papildu diskontu.

330. Šādos gadījumos dalībnieka saistību neizpildes gadījums iestājas automātiski:

330.1. tiesu iestāde vai cita kompetentā iestāde pieņem lēmumu sākt dalībnieka likvidācijas procesu, norīkot dalībniekam likvidatoru vai līdzīgu amatpersonu vai sākt cita līdzīga procedūra. Krīzes novēršanas vai krīzes vadības pasākuma veikšana attiecībā uz dalībnieku nav uzskatāma par saistību neizpildes gadījumu šā apakšpunkta izpratnē;

330.2. uz dalībnieku attiecas Eiropas Savienības noteikta līdzekļu iesaldēšana vai citi pasākumi Līguma par Eiropas Savienības darbību 75. panta, 215. panta vai citu attiecīgu noteikumu izpratnē, kas ierobežo dalībnieka spēju rīkoties ar saviem līdzekļiem;

330.3. dalībniekam vairs netiek piemērotas *Eurosistēmas* obligāto rezervju prasības, kā noteikts šo noteikumu 301.1. apakšpunktā;

330.4. dalībnieks vairs nav pakļauts saskaņotajai Eiropas Savienības (Eiropas Ekonomikas zonas) uzraudzībai, ko veic kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013, vai līdzvērtīgai attiecīgās valsts kompetentās iestādes uzraudzībai, kā noteikts šo noteikumu 302. punktā;

330.5. dalībnieks kļūst par šo noteikumu 2.28. apakšpunktā minēto likvidēšanas mērķa iestādi.

331. Neietekmējot šo noteikumu 330. punktā noteikto dalībnieka saistību neizpildes gadījumu automātisko piemērošanu, šādos gadījumos dalībnieka saistību neizpildes gadījums iestājas ar nosacījumu, ka Latvijas Banka par to paziņojusi dalībniekam:

331.1. tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu piemērot dalībniekam moratoriju, reorganizācijas pasākumu vai citu analogisku procedūru, kura nav minēta šo noteikumu 330.1. apakšpunktā un kuras mērķis ir pasargāt vai atjaunot dalībnieka finansiālo stāvokli un izvairīties no šo noteikumu 330.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas;

331.2. dalībnieks vairs neatbilst šo noteikumu 301.2. un 301.3. apakšpunktā minētajiem dalības nosacījumiem;

331.3. dalībnieks rakstiski apliecina, ka tas nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt savus parādus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām vai citiem darījumiem ar Latvijas Banku vai citu *eurozonas* valsts centrālo banku, vai dalībnieks pārstāj īstenot savus statūtos vai līdzvērtīgā dibināšanas dokumentā noteiktos mērķus, vai arī sniedz paziņojumu par nodomu pārtraukt savu darbību saskaņā ar statūtiem vai līdzvērtīgu dibināšanas dokumentu, vai dalībnieks brīvprātīgi noslēdz vienošanos ar saviem kreditoriem, vai dalībnieks ir maksātnespējīgs vai tiek uzskatīts par maksātnespējīgu, vai dalībnieks tiek uzskatīts par tādu, kas nespēj samaksāt savus parādus;

331.4. tiek veikti procesuāli pasākumi pirms šo noteikumu 330.1., 331.1. vai 331.6. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, t. sk. priekšlikums atsaukt licenci, kas dalībniekam piešķirta saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013;

331.5. ir iecelts pagaidu administrators vai cita līdzvērtīga statusa persona, kurai ir tiesības ierobežot dalībnieka saistību pret *Eurosistēmu* izpildi;

331.6. ir iecelts maksātnespējas administrators, pilnvarotais vai līdzvērtīga statusa persona attiecībā uz visu dalībnieka īpašumu vai jebkuru būtisku tā daļu;

331.7. apliecinājums vai pirmslīguma ziņojums, kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem attiecībā uz monetārās politikas darījumiem vai citiem darījumiem ar Latvijas Banku vai jebkuru citu *eurozonas* valsts centrālo banku, vai atbilstību normatīvajiem aktiem, kas tam var būt saistoši un kas var apdraudēt dalībnieka saistību izpildi saskaņā ar līgumiem saistībā ar dalību *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, sniedzis dalībnieks vai kuru var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;

331.8. apturēta vai atsaukta licence, kas dalībniekam piešķirta saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013;

331.9. apturēta vai izbeigta dalībnieka dalība maksājumu sistēmā, citā mehānismā vai vērtspapīru norēķinu sistēmā, ko dalībnieks izmanto, lai piedalītos *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās;

331.10. dalībniekam piemēroti pasākumi, kas minēti Direktīvas 2013/36/ES 41. panta 1. punktā, 43. panta 1. punktā vai 44. pantā;

331.11. dalībnieks nepilda reversā darījuma riska kontroles pasākumus;

331.12. dalībnieks attiecībā uz reversajiem darījumiem noteiktajā termiņā neiesniedz pietiekamu nodrošinājumu (t. sk. attiecībā uz papildu nodrošinājuma pieprasījumu), neatmaksā aizdevumu vai nepiegādā atpakaļ aktīvus;

331.13. dalībnieks darījuma sākuma datumā nesamaksā termiņnoguldījuma apjomu *euro*;

331.14. saskaņā ar līgumu par Eiropas Centrālās bankas vai jebkuras *eurozonas* valsts centrālās bankas ārējo rezervju vai pašu kapitāla pārvaldīšanu iestājies šo noteikumu 330. vai 331. punktā noteiktajam dalībnieka saistību neizpildes gadījumam līdzvērtīgs dalībnieka saistību neizpildes gadījums;

331.15. dalībnieks nesniedz nozīmīgu informāciju, un tāpēc Latvijas Bankai rodas smagas sekas;

331.16. dalībnieks nepilda savus citos šā punkta apakšpunktos minētos pienākumus reversajā darījumā un, ja to iespējams novērst, nenovērs reversā darījuma noteikumu pārkāpumu 30 kalendāro dienu laikā pēc Latvijas Bankas pieprasījuma saņemšanas;

331.17. saskaņā ar jebkuru līgumu vai darījumu, kas noslēgts starp dalībnieku vai tā filiāli un Eiropas Centrālo banku vai *eurozonas* valsts centrālo banku saistībā ar dalību *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, iestājies dalībnieka saistību neizpildes gadījums;

331.18. uz dalībnieku attiecas *eurozonas* valstī noteikta līdzekļu iesaldēšana vai citi pasākumi, kas ierobežo dalībnieka tiesības izmantot savus līdzekļus;

331.19. uz dalībnieka līdzekļiem vai to būtisku daļu attiecas rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkura cita procedūra nolūkā aizsargāt sabiedrības intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības;

331.20. dalībnieka aktīvi vai būtiska to daļa tiek nodota citam tiesību subjektam vai arī tiek pārdotas, izbeigtas, likvidētas vai pārtrauktas visas dalībnieka operācijas vai darbība vai to būtiska daļa, vai arī tiek pieņemts attiecīgs lēmums;

331.21. cits pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras rodas, pamatojoties uz dalībnieka un Latvijas Bankas noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t. sk. šiem noteikumiem un noslēgtajiem darījumiem, vai saskaņā ar jebkuriem citiem līgumu nosacījumiem vai tiesību aktiem, kas regulē tiesiskās attiecības starp šo dalībnieku un Latvijas Banku, Eiropas Centrālo banku vai kādu citu *eurozonas* valsts centrālo banku, vai arī dalībnieks neizpilda, pārkāpj vai pienācīgi nepilda jebkuru citu saistību, vienošanos vai darījumu ar Latvijas Banku saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti monetārās politikas operāciju veikšanai, vai saskaņā ar jebkuriem citiem līgumu nosacījumiem vai tiesību aktiem, ko piemēro attiecībām starp dalībnieku un Latvijas Banku, Eiropas Centrālo banku vai kādu citu *eurozonas* valsts centrālo banku.

332. Šo noteikumu 331. punktā noteiktajā dalībnieka saistību neizpildes gadījumā Latvijas Banka ir tiesīga dot dalībniekam ne vairāk kā trīs *Eurosistēmas* darbadienas attiecīgā dalībnieka saistību neizpildes gadījuma novēršanai. Šajā punktā noteiktais periods nav uzskatāms par dalībnieka saistību izpildes termiņa pagarinājumu un neietekmē dalībnieka pienākumu maksāt šo noteikumu 5. nodaļā noteikto līgumsodu, kā arī šo noteikumu 0. punktā noteiktos maksājumus.

333. Dalībnieka nodrošinājuma realizācijas gadījumā Latvijas Bankai ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt prioritāro secību, kādā tā realizē šādu dalībnieka nodrošinājumu:

333.1. naudas līdzekļus *euro*, kas atrodas jebkurā dalībnieka kontā TARGET-Latvija sistēmā;

333.2. dalībnieka nodrošinājuma kopumā iekļautos aktīvus, t. sk. naudas līdzekļus *euro*, kas kalpo kā papildu nodrošinājums, un no šiem aktīviem gūtos ienākumus.

334. Dalībnieka nodrošinājuma kopumā iekļauto aktīvu realizācijas gadījumā Latvijas Bankai ir tiesības noteikt to realizācijas secību un realizēt aktīvus par izdevīgāko pieejamo tirgus cenu vai cenu, kas Latvijas Bankas ieskatā atbilst to reālajai tirgus vērtībai, par labu sev vai citai personai.

335. Latvijas Banka piemēro dalībniekam šajā nodaļā minētos pasākumus proporcionālā, pamatotā un nediskriminējošā veidā.

## **6.2. Piesardzības apsvērumu dēļ īstenojamo Latvijas Bankas tiesiskās aizsardzības pasākumu papildu prasības**

336. Piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka vienmēr izmanto šo noteikumu 325. punktā noteiktās tiesības un ierobežo dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās šādos gadījumos:

336.1. saskaņā ar uzraudzības prasībām dalībnieka pašu kapitāls individuālā vai grupas līmenī neatbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasībām;

336.2. dalībnieka pašu kapitāls individuālā vai grupas līmenī neatbilst prasībām, kas līdzvērtīgas Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasībām, ja šis dalībnieks ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas dibinātas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

337. Šo noteikumu 336. punktā minētā dalībnieka dalības ierobežošana atbilst dalībnieka izmantoto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju apjomam brīdī, kad Latvijas Banka saņem informāciju par dalībnieka pašu kapitāla neatbilstību, un dalības ierobežošana neskar citus *Eurosistēmas* veiktus pasākumus. Ja dalībnieka pašu kapitāla prasību izpilde nav atjaunota, veicot atbilstošus un savlaicīgus pasākumus, vēlākais 20 nedēļu laikā pēc datu apkopošanas datuma, kurā tika konstatēta neatbilstība, vai arī, ja neatbilstība tika

konstatēta ārpus ceturkšņa datu apkopošanas perioda, un atbilstība pašu kapitāla prasībām nav atjaunota astoņu nedēļu laikā no dienas, kad saņemta informācija no kompetentās iestādes par dalībnieka pašu kapitāla neatbilstību, un vēlākais 20 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām, piesardzības apsvērumu dēļ dalībniekam tiek automātiski bloķēta dalība *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

338. Neatkarīgi no tā, vai Latvijas Banka izmanto citas šajos noteikumos noteiktās piesardzības apsvērumu dēļ izmantojamās tiesības, Latvijas Banka ir tiesīga izmantot šo noteikumu 325. punktā noteiktās tiesības ierobežot dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās šādos gadījumos:

338.1. Latvijas Bankai un Eiropas Centrālajai bankai ir nepilnīga vai nav laikus (vēlākais 14 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām) pieejama informācija par dalībnieka kapitāla pietiekamības vai sviras rādītājiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013;

338.2. Latvijas Bankai un Eiropas Centrālajai bankai ir nepilnīga vai nav laikus (vēlākais 14 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām) pieejama informācija par dalībnieka kapitāla pietiekamības vai sviras rādītājiem, kas līdzvērtīga šo noteikumu 338.1. apakšpunktā noteiktajai informācijai, ja šis dalībnieks ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas dibinātas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

339. Ja dalībnieka dalība Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās ierobežota saskaņā ar šo noteikumu 338. punktu, Latvijas Banka to atjauno pēc tam, kad attiecīgā informācija darīta pieejama Latvijas Bankai un Latvijas Banka atzīst, ka dalībnieks ir finansiāli stabils šo noteikumu 301.4. apakšpunkta izpratnē. Ja attiecīgā informācija nav pieejama vēlākais 20 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa, piesardzības apsvērumu dēļ dalībniekam tiek automātiski bloķēta dalība *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

340. Piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka ir tiesīga izmantot šo noteikumu 325. punktā noteiktās tiesības bloķēt, ierobežot vai izbeigt tāda dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, kurš *Eurosistēmas* sniegtos līdzekļus likviditātes nodrošināšanai nodod tālāk ar dalībnieku vienā grupā ietilpstošai *Eurosistēmas* prasībām neatbilstošai likvidēšanas mērķa iestādei vai *Eurosistēmas* atbilstošam darījuma partnerim, kuram *eurozonas* valsts centrālā banka piesardzības apsvērumu dēļ piemērojusi šo noteikumu 325. punktā noteiktajiem tiesiskās aizsardzības pasākumiem līdzvērtīgus pasākumus. Ar terminu "grupa" šajā punktā tiek saprasta "grupa" Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 26. apakšpunkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 2. panta 11. punkta izpratnē.

340.<sup>1</sup> Piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka ir tiesīga bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, ja šis dalībnieks neievēro sākotnējā kapitāla prasības saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un Regulas (ES) Nr. 575/2013 93. pantu.

341. Neatkarīgi no tā, vai Latvijas Banka izmanto citas šajos noteikumos noteiktās piesardzības apsvērumu dēļ izmantojamās tiesības, Latvijas Banka piesardzības apsvērumu dēļ vienmēr izmanto šo noteikumu 325. punktā noteiktās tiesības ierobežot dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, ja šis dalībnieks atzīts par tādu, kas kļūst maksātnespējīgs vai tas, iespējams, kļūs maksātnespējīgs (*failing or likely to fail*), pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 4. punkta a)–d) apakšpunktu vai pamatojoties uz tādu tiesību aktu, ar kuru

ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 4. punkta a)–d) apakšpunktu. Dalībnieka dalība Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās tiek automātiski ierobežota tādā apjomā, kādā šis dalībnieks tajās piedalījās laikā, kad to atzina par tādu, kas kļūst maksātnespējīgs vai tas, iespējams, kļūs maksātnespējīgs, sākot ar nākamo dienu pēc dalībnieka atzīšanas par tādu, kas kļūst maksātnespējīgs vai tas, iespējams, kļūs maksātnespējīgs.

342. Papildus dalībnieka dalības Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās ierobežošanai saskaņā ar šo noteikumu 341. punktu Latvijas Banka ir tiesīga piesardzības apsvērumu dēļ izmantot šo noteikumu 325. punktā noteiktās tiesības bloķēt, tālāk ierobežot vai izbeigt dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, ja:

342.1. noregulējuma iestāde attiecībā uz dalībnieku neveic noregulējuma darbību, jo pastāv pamatotas izredzes, ka alternatīvi privātā sektora pasākumi vai attiecīgās valsts kompetentās iestādes darbība saprātīgā termiņā novērstu šā dalībnieka maksātnespēju, ņemot vērā alternatīvu privātā sektora pasākumu vai kompetentās iestādes darbības norisi saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu un tiesību aktiem, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

342.2. dalībnieks ir novērtēts kā tāds, kurš izpildījis noregulējuma nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 1. punktu vai tiesību aktiem, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punktu, ņemot vērā noregulējuma darbības norisi;

342.3. dalībnieks radies tādas noregulējuma darbības rezultātā, kas definēta Regulas (ES) Nr. 806/2014 3. panta 10. punktā un tiesību aktos, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 40. punktu, vai tādu alternatīvu privātā sektora pasākumu vai kompetentās iestādes darbības rezultātā, kas minēti Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā un tiesību aktos, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

343. Papildus dalībnieka dalības Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās ierobežošanai saskaņā ar šo noteikumu 341. punktu Latvijas Banka piesardzības apsvērumu dēļ vienmēr izmanto šo noteikumu 325. punktā noteiktās tiesības un bloķē, tālāk ierobežo vai izbeidz dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās gadījumā, ja attiecībā uz dalībnieku netiek veikta noregulējuma darbība un nepastāv pamatotas izredzes, ka alternatīvi privātā sektora pasākumi vai attiecīgās valsts kompetentās iestādes darbība saprātīgā termiņā novērstu šā dalībnieka maksātnespēju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu un tiesību aktiem, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

343.<sup>1</sup> Neveicot ierobežošanu, Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties bloķēt dalībnieka dalību *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, ja ir attiecināmi šo noteikumu 336., 337., 338. un 341. punktā minētie dalības ierobežošanas nosacījumi, ja dalībnieka *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju atlikums neatbilstības brīdī ir nulle un ja dalībniekam pēdējo 90 darbadienu laikā pirms lēmuma par pasākuma piemērošanu nebija dienas kredīta un automatizētā nodrošinājuma darījumu.

344. Ja Latvijas Banka izmanto šajā apakšnodaļā noteiktās tiesības, pamatojoties uz prudenciālu informāciju, Latvijas Banka izmanto informāciju tādā veidā, kas pilnībā atbilst un ir nepieciešams *Eurosistēmas* monetārās politikas uzdevumu īstenošanai.

## 7. Saziņa starp Latvijas Banku un dalībnieku

345. Noslēdzot līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, Latvijas Banka iesniedz dalībniekam un dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai elektroniskā dokumenta veidā šādu informāciju:

345.1. kontaktpersonas attiecībā uz Latvijas Bankas organizētajām *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām, norādot vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru un e-pasta adresi;

345.2. e-pasta adresi, kura tiek izmantota informācijas apmaiņā starp Latvijas Banku un dalībnieku;

345.3. korespondentbanku un norēķinu kontu numuru sarakstu.

346. Noslēdzot līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, dalībnieks papildus iesniedz Latvijas Bankai elektroniskā dokumenta vai papīra dokumenta veidā to personu paraksta paraugus, kuras ir tiesīgas dalībnieka vārdā parakstīt šo noteikumu 352. punktā minētos dokumentus SWIFT sistēmas nedarbošanās gadījumā. Latvijas Banka un dalībnieks paziņo par šo noteikumu 345. vai 348. punktā minēto dokumentu pārmaiņām elektroniskā dokumenta vai papīra dokumenta veidā, un tās stājas spēkā brīdī, kad otra puse saņēmusi attiecīgo paziņojumu, ja šajos dokumentos nav minēts citādi.

347. Latvijas Banka ir tiesīga tās noteiktā termiņā saņemt no dalībnieka jebkādu informāciju saistībā ar Latvijas Bankas organizētajām *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām. Ja tas nepieciešams *Eurosistēmas* monetārās politikas īstenošanai, Latvijas Banka ir tiesīga sniegt individuālu informāciju Eiropas Centrālajai bankai, attiecīgajām *eurozonas* valstu centrālajām bankām un kompetentajām iestādēm par dalībnieka darbību.

348. Latvijas Banka un dalībnieks savstarpējai informācijas apmaiņai izmanto ECMS sistēmu atbilstoši Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicētajā ECMS sistēmas dokumentācijā noteiktajam, savukārt izsoles pieteikumiem un ar to apstrādi saistītās informācijas apmaiņai – SWIFT sistēmu. Latvijas Banka publicē SWIFT ziņojumu formas Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

349. Par SWIFT ziņojumu formu grozījumiem Latvijas Banka paziņo dalībniekam ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.

350. Ja ārkārtas apstākļu, ECMS sistēmas darbības traucējumu vai SWIFT vai cita tīkla pakalpojumu sniedzēja darbības traucējumu gadījumā dalībnieks nespēj iesniegt izsoles pieteikumu, aizdevuma pieprasījumu, noguldījuma maksājumu, nodrošinājuma mobilizācijas rīkojumu vai nodrošinājuma demobilizācijas rīkojumu, Latvijas Banka un dalībnieks veic savstarpēju dokumentu apmaiņu elektroniskā dokumenta vai papīra dokumenta veidā.

351. Informācijas apmaiņa elektroniskā dokumenta veidā notiek šādi:

351.1. dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai izsoles pieteikumu, aizdevuma pieprasījumu, noguldījuma maksājumu, nodrošinājuma mobilizācijas rīkojumu vai nodrošinājuma demobilizācijas rīkojumu elektroniskā dokumenta veidā, katru ziņojumu iekļaujot atsevišķā teksta failā un nosūtot to uz šo noteikumu 345.2. apakšpunktā minēto Latvijas Bankas e-pasta adresi;



351.2. Latvijas Banka nosūta dalībniekam darījuma vai norēķinu apstiprinājumu un darījuma vai norēķinu noraidījumu elektroniskā dokumenta veidā, katru ziņojumu iekļaujot atsevišķā teksta failā un nosūtot to uz šo noteikumu 345.2. apakšpunktā norādīto dalībnieka e-pasta adresi;

351.3. teksta failā iekļautajā ziņojumā norāda attiecīgajā SWIFT ziņojumā, maksājumā vai rīkojumā norādāmo informāciju, un failus šifrē un elektroniski paraksta saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, kur:

351.3.1. ar informācijas apmaiņas veidu tiek saprasta informācijas apmaiņa maksājumu sistēmu ietvaros, t. sk. informācijas apmaiņa elektroniskā veidā saskaņā ar šiem noteikumiem;

351.3.2. Latvijas Banka piešķir dalībniekam divas paaugstinātās drošības sistēmas licences informācijas apmaiņai maksājumu sistēmu ietvaros.

352. Informācijas apmaiņa papīra dokumenta veidā notiek šādi:

352.1. dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai izsoles pieteikumu, aizdevuma pieprasījumu, noguldījuma maksājumu, nodrošinājuma mobilizācijas rīkojumu vai nodrošinājuma demobilizācijas rīkojumu papīra dokumenta veidā divos eksemplāros, no kuriem pirmais eksemplārs paliek Latvijas Bankā, bet otro eksemplāru ar norādi par izpildi vai noraidīšanu Latvijas Banka atdod dalībniekam;

352.2. papīra dokumentā norāda attiecīgajā SWIFT ziņojumā, maksājumā vai rīkojumā norādāmo informāciju, un to paraksta persona, kuras paraksta paraugu dalībnieks iesniedzis Latvijas Bankai.

## **8. Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un saistītie jautājumi**

353. Uzskatāms, ka dalībnieks apzinās un pilda visus pienākumus, kas tam jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, kā arī kodoldarbību, ar kurām veicina kodolieroču izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, finansēšanas novēršanu un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju ievērošanu. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas SWIFT sistēmas dalībnieks iepazīstas ar SWIFT sistēmas datu atgūšanas politiku.

354. Uzskatāms, ka dalībnieks pilnvarojis Latvijas Banku saņemt informāciju, kas ar to saistīta, no nacionālās vai ārvalstu finanšu institūcijas, kompetentās iestādes vai tirdzniecības struktūras, ja šāda informācija vajadzīga saistībā ar dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

## **9. Trešo personu tiesības**

355. Dalībnieks savas tiesības un saistības, kas radušās saistībā ar *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām, nav tiesīgs nodot tālāk, cedēt, apgrūtināt vai citādi ar tām rīkoties bez Latvijas Bankas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

356. Šie noteikumi rada tiesības un saistības tikai Latvijas Bankai un dalībniekiem.

## **10. Noteikumu grozījumi**

357. Latvijas Banka ir tiesīga jebkurā laikā vienpusēji grozīt Latvijas Bankas un dalībnieka noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t. sk. šos noteikumus. Šādus grozījumus Latvijas Banka

paziņo dalībniekam elektroniski, nosūtot uz šo noteikumu 345.2. apakšpunktā minēto dalībnieka e-pasta adresi un norādot šo grozījumu spēkā stāšanās termiņu.

358. Ja kāda šo noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē citu šo noteikumu normu spēkā esamību.

## **11. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija**

359. Lai nodrošinātu vienotu *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju īstenošanu visās *eurozonas* valstīs, līgums par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t. sk. šie noteikumi, sagatavots un interpretējams atbilstoši Pamatnostādnes (ES) 2015/510 un citu Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu, kas regulē *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas, prasībām. Izpildot Latvijas Bankas un dalībnieka noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t. sk. šos noteikumus un noslēgtos darījumus, tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Banku un dalībnieku piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Pamatnostādni (ES) 2015/510 un citus Eiropas Centrālās bankas tiesību aktus, kas regulē *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas.

360. Strīdus, kas rodas starp Latvijas Banku un dalībnieku saistībā ar noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t. sk. šiem noteikumiem un noslēgtajiem darījumiem, izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.

361. Šo noteikumu 359. un 360. punkts neierobežo Eiropas Savienības Tiesas kompetenci.

## **12. Noslēguma jautājumi**

362. [Svītrots]

363. [Svītrots]

364. Šo noteikumu 225.3. apakšpunkta prasības attiecībā uz segto obligāciju emisijas reitingu un emisijas programmu piemērojamas, sākot ar 2020. gada 1. februāri.

365. Grozījums šo noteikumu 229. punktā par nenodrošinātu parāda instrumentu vērtības pārmaiņām piemērojams ar 2020. gada 8. aprīli.

## Izolē piešķirtā apjoma aprēķināšanas metodoloģija

1. Fiksētas procentu likmes izolē piešķirtā apjoma aprēķināšanas metodoloģija

Dalībniekam ( $i$ ) izolē piešķirto apjomu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$all_i = all\% \times (a_i).$$

Piešķiruma koeficientu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$all\% = \frac{A}{\sum_{i=1}^n a_i},$$

kur:

$all_i$  – dalībniekam ( $i$ ) izolē piešķirtais apjoms;

$all\%$  – piešķiruma koeficients;

$a_i$  – dalībnieka ( $i$ ) izsoles pieteikuma apjoms;

$A$  – kopējais izolē piešķirtais apjoms;

$n$  – izsoles pieteikuma iesniedzēju skaits.

2. Likviditāti palielinošu *Eurosisēmās* atklātā tirgus operāciju mainīgas procentu likmes izolē piešķirtā apjoma aprēķināšanas metodoloģija

Dalībniekam ( $i$ ) izolē piešķirto apjomu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$all_i = \sum_{s=1}^{m-1} a(r_s)_i + all(r_m)_i.$$

Dalībniekam ( $i$ ) izolē piešķirto apjomu robežlikmes ( $r_m$ ) līmenī aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$all(r_m)_i = all\%(r_m) \times a(r_m)_i.$$

Piešķiruma koeficientu robežlikmes ( $r_m$ ) līmenī aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$all\%(r_m) = \frac{A - \sum_{s=1}^{m-1} a(r_s)}{a(r_m)},$$

kur:

$all_i$  – dalībniekam ( $i$ ) izolē piešķirtais apjoms;

$a(r_s)$  – izsoles pieteikumu ar konkrēto procentu likmi ( $r_s$ ) kopējais apjoms, kuru aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$a(r_s) = \sum_{i=1}^n a(r_s)_i,$$

$a(r_s)_i$  – dalībnieka ( $i$ ) izsoles pieteikuma apjoms ar konkrēto procentu likmi ( $r_s$ );

$all(r_m)_i$  – dalībniekam ( $i$ ) izsolē piešķirtais apjoms robežlikmes ( $r_m$ ) līmenī;  
 $all\%(r_m)$  – piešķiruma koeficients robežlikmes ( $r_m$ ) līmenī;  
 $a(r_m)$  – izsoles pieteikumu ar robežlikmi ( $r_m$ ) kopējais apjoms;  
 $a(r_m)_i$  – dalībnieka ( $i$ ) izsoles pieteikuma apjoms ar robežlikmi ( $r_m$ );  
 $all(r_s)_i$  – dalībniekam ( $i$ ) izsolē piešķirtais apjoms ar konkrēto procentu likmi ( $r_s$ );  
 $A$  – kopējais izsolē piešķirtais apjoms;  
 $r_m$  – robežlikme ( $r_m \geq r_s \geq r_1$ );  
 $r_{m-1}$  – procentu likme pirms robežlikmes (pēdējā procentu likme, ar kuru izsoles pieteikumi ir pilnībā apmierināti;  $r_{m-1} > r_m$ );  
 $r_s$  – konkrētā procentu likme;  
 $n$  – izsoles pieteikuma iesniedzēju skaits.

3. Likviditāti samazinošu *Eurosistēmas* atklātā tirgus operāciju mainīgas procentu likmes izsolē piešķirtā apjoma aprēķināšanas metodoloģija

Dalībniekam ( $i$ ) izsolē piešķirto apjomu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$all_i = \sum_{s=1}^{m-1} a(r_s)_i + all(r_m)_i.$$

Dalībniekam ( $i$ ) izsolē piešķirto apjomu robežlikmes ( $r_m$ ) līmenī aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$all(r_m)_i = all\%(r_m) \times a(r_m)_i.$$

Piešķiruma koeficientu robežlikmes ( $r_m$ ) līmenī aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$all\%(r_m) = \frac{A - \sum_{s=1}^{m-1} a(r_s)}{a(r_m)},$$

kur:

$all_i$  – dalībniekam ( $i$ ) izsolē piešķirtais apjoms;  
 $a(r_s)$  – izsoles pieteikumu ar konkrēto procentu likmi ( $r_s$ ) kopējais apjoms, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

$$a(r_s) = \sum_{i=1}^n a(r_s)_i;$$

$a(r_s)_i$  – dalībnieka ( $i$ ) izsoles pieteikuma apjoms ar konkrēto procentu likmi ( $r_s$ );  
 $all(r_m)_i$  – dalībniekam ( $i$ ) izsolē piešķirtais apjoms robežlikmes ( $r_m$ ) līmenī;  
 $all\%(r_m)$  – piešķiruma koeficients robežlikmes ( $r_m$ ) līmenī;  
 $a(r_m)$  – izsoles pieteikumu ar robežlikmi ( $r_m$ ) kopējais apjoms;  
 $a(r_m)_i$  – dalībnieka ( $i$ ) izsoles pieteikuma apjoms ar robežlikmi ( $r_m$ );  
 $all(r_s)_i$  – dalībniekam ( $i$ ) izsolē piešķirtais apjoms ar konkrēto procentu likmi ( $r_s$ );  
 $A$  – kopējais izsolē piešķirtais apjoms;  
 $r_m$  – robežlikme ( $r_m \geq r_s \geq r_1$ );  
 $r_{m-1}$  – procentu likme pirms robežlikmes (pēdējā procentu likme, ar kuru izsoles pieteikumi ir pilnībā apmierināti;  $r_m > r_{m-1}$ );  
 $r_s$  – konkrētā procentu likme;  
 $n$  – izsoles pieteikuma iesniedzēju skaits.

## Tirgojamu aktīvu novērtējuma diskontu kategorijas

I kategorija	II kategorija	III kategorija	IV kategorija	V kategorija
Centrālo valdību parāda instrumenti	Vietējo un reģionālo valdību parāda instrumenti	Nefinanšu sabiedrību, valsts sektora sabiedrību un noteiktu aģentūru <sup>1</sup> emitēti parāda instrumenti	Kredītiestāžu un noteiktu aģentūru <sup>2</sup> nenodrošināti parāda instrumenti	ABS
Eiropas Savienības parāda vērtspapīri	Noteiktu aģentūru <sup>3</sup> parāda instrumenti	–	To finanšu sabiedrību, kuras nav kredītiestādes, nenodrošināti parāda instrumenti	–
Ārpus <i>eurozonas</i> esošo Eiropas Savienības valstu centrālo banku emitēti parāda sertifikāti	Citu starptautisko organizāciju un daudzpusējo attīstības banku parāda vērtspapīri	–	–	–
–	Normatīvajiem aktiem atbilstošas segtās obligācijas	–	–	–
–	<i>Multi-cédulas</i>	–	–	–

<sup>1</sup> Aģentūras, kuras nav kredītiestādes un kuras neatbilst kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Pamatnostādnes (ES) 2015/510 XII.a pielikumā.

<sup>2</sup> Aģentūras, kuras ir kredītiestādes un kuras neatbilst kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Pamatnostādnes (ES) 2015/510 XII.a pielikumā.

<sup>3</sup> Aģentūras (kredītiestādes vai institūcijas, kuras nav kredītiestādes), kuras atbilst kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Pamatnostādnes (ES) 2015/510 XII.a pielikumā.

### Novērtējuma diskonti, ko piemēro atbilstošiem tirgojamiem aktīviem

Kredītkvalitātes līmenis	Atlikušais termiņš (gados) <sup>1</sup>	Novērtējuma diskonts (%)								
		I kategorija		II kategorija		III kategorija		IV kategorija		V kategorija
		Fiksētas vai mainīgas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	Fiksētas vai mainīgas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	Fiksētas vai mainīgas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	Fiksētas vai mainīgas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	
1. un 2. līmenis (AAA līdz A-)	0-1 <sup>2</sup>	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	7.5	7.5	4.0
	1-3 <sup>2</sup>	1.0	2.0	1.5	2.5	2.0	3.0	10.0	11.5	5.0
	3-5 <sup>2</sup>	1.5	2.5	2.5	3.5	3.0	4.5	12.0	13.0	7.0
	5-7 <sup>2</sup>	2.0	3.0	3.5	4.5	4.5	6.0	14.0	15.0	9.0
	7-10 <sup>2</sup>	3.0	4.0	4.5	6.5	6.0	8.0	16.0	17.5	12.0
	10-15 <sup>2</sup>	4.0	5.0	6.5	8.5	7.5	10.0	18.0	22.5	18.0
	15-30 <sup>2</sup>	5.0	6.0	8.0	11.5	9.0	13.0	21.0	25.0	20.0
	≥30	6.0	9.0	10.0	13.0	11.0	16.0	24.0	31.5	22.0
3. līmenis (BBB+ līdz BBB-)	0-1 <sup>2</sup>	5.0	5.0	5.5	5.5	6.5	6.5	11.5	11.5	7.0
	1-3 <sup>2</sup>	6.0	7.0	7.5	10.5	9.5	12.0	18.5	20.0	10.0
	3-5 <sup>2</sup>	8.5	10.0	11.0	16.0	13.0	18.0	23.0	27.0	13.0
	5-7 <sup>2</sup>	10.0	11.5	12.5	17.0	15.0	21.5	25.5	29.5	15.0
	7-10 <sup>2</sup>	11.5	13.0	14.0	21.0	17.0	23.5	26.5	31.5	18.0
	10-15 <sup>2</sup>	12.5	14.0	17.0	25.5	19.5	28.0	28.5	35.0	27.0
	15-30 <sup>2</sup>	13.5	15.0	20.0	28.5	22.0	31.0	31.5	39.0	31.0
	≥30	14.0	17.0	22.0	32.5	25.0	35.5	34.5	43.0	33.0

<sup>1</sup> V kategorijai – vidējais svērtais atlikušais termiņš (gados).

<sup>2</sup> Neieskaitot.

### Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītpasībām un RMBD instrumentiem

Kredītkvalitātes līmenis	Atlikušais termiņš (gados)	Novērtējuma diskonts (%)		RMBD instrumenti
		Kredītpasības		
		Fiksēta procentu likme	Mainīga procentu likme	
1. un 2. līmenis (AAA līdz A-)	0-1 <sup>1</sup>	8.0	8.0	31.5
	1-3 <sup>1</sup>	11.5	8.0	
	3-5 <sup>1</sup>	15.0	8.0	
	5-7 <sup>1</sup>	20.0	11.5	
	7-10 <sup>1</sup>	26.0	15.0	
	10-15 <sup>1</sup>	33.0	20.0	
	15-30 <sup>1</sup>	38.0	26.0	
	≥30	40.0	33.0	
3. līmenis (BBB+ līdz BBB-)	0-1 <sup>1</sup>	16.0	16.0	Neatbilst
	1-3 <sup>1</sup>	25.0	16.0	
	3-5 <sup>1</sup>	35.0	16.0	
	5-7 <sup>1</sup>	42.0	25.0	
	7-10 <sup>1</sup>	46.0	35.0	
	10-15 <sup>1</sup>	48.0	42.0	
	15-30 <sup>1</sup>	50.0	46.0	
	≥30	52.0	48.0	

<sup>1</sup> Neieskaitot.

**Novērtējuma pazeminājumi, ko piemēro II–V kategorijā iekļautajiem teorētiski novērtētiem atbilstošiem tirgojamiem aktīviem**

<b>Atlikušais termiņš vai vidējais svērtais termiņš (gados)</b>	<b>Novērtējuma pazeminājums (%)</b>
0–1 <sup>1</sup>	1.5
1–3 <sup>1</sup>	2.5
3–5 <sup>1</sup>	3.0
5–7 <sup>1</sup>	3.5
7–10 <sup>1</sup>	4.5
10–15 <sup>1</sup>	6.0
15–30 <sup>1</sup>	8.0
≥30	13.0

---

<sup>1</sup> Neieskaitot.



[Svītrots]

## **Latvijas Bankas nosacījumi, rīkojoties kā CCB bankai attiecībā uz kredītprasībām**

### **1. Darbības joma**

1.1. Darījuma partneri var izmantot kredītprasības, lai nodrošinātu *Eurosistēmas* kredītooperācijas pārrobežu mērogā (t. i., darījuma partneri var iegūt līdzekļus no savas attiecīgās vietējās centrālās bankas (HCB banka) – tās dalībvalsts nacionālās centrālās bankas (NCB), kuras valūta ir *euro* un kurā atrodas darījuma partneri –, izmantojot kredītprasības, ko reglamentē tādas jurisdikcijas tiesību akti, kura nav HCB bankas dibināšanas dalībvalsts jurisdikcija). Tās valsts NCB, kuras tiesību akti reglamentē kredītprasību, darbojas kā korespondējošā centrālā banka (CCB banka).

1.2. Šos nosacījumus piemēro, ja Latvijas Banka rīkojas kā CCB banka attiecībā uz kredītprasībām, ko mobilizējis HCB bankas darījuma partneris.

1.3. Darījuma partneris, kas vēlas mobilizēt kredītprasību, kuru reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti, ievēro turpmākos noteikumus, kas papildina starp darījuma partneri un HCB banku piemērojamus noteikumus.

1.4. Jebkuru darbību, ko Latvijas Banka veic saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, Latvijas Banka veic HCB bankas vārdā, un Latvijas Bankas darbība un bezdarbība ir attiecināma uz HCB banku. Darījuma partneris ir atbildīgs par pienākumu ievērot šajā pielikumā izklāstītās prasības.

### **2. Nodrošinājuma veids**

Nodrošinājuma tiesību nodibināšanai izmantotais juridiskais nodrošinājuma veids ir ķīla.

### **3. Kredītprasības līgums**

Kredītprasības līgumā jāietver šādi papildu noteikumi: debitors neatsaucami un bez nosacījumiem atskāš no savām tiesībām ieskaitīt esošās un turpmākās prasības pret dalībnieku, Latvijas Banku un trešo personu, kurai kredītprasība iesniegta kā nodrošinājums vai kurai kredītprasība ir cedēta, un no dalībnieka, Latvijas Bankas un iepriekš minētās trešās personas esošajiem un turpmākajiem prasījumiem pret šo debitora prasījumu, kas izriet no šī kredītprasības līguma.

### **4. Informācija, kas jāiesniedz pirms kredītprasību sākotnējās mobilizēšanas**

4.1. Pirms kredītprasību sākotnējās mobilizēšanas darījuma partneris informē HCB banku par nolūku mobilizēt aktīvus, ja Latvijas Banka rīkojas kā CCB banka.

4.2. Darījuma partneris iesniedz HCB bankā šī pielikuma 5. punktā noteikto informāciju par kredītnovērtējuma avotu un darījuma partnera pilnvaroto personu sarakstu tālākai nosūtīšanai Latvijas Bankai uz e-pasta adresi [mpolv@bank.lv](mailto:mpolv@bank.lv).

### **5. Kredītnovērtējuma avota reģistrācija**

5.1. Pirms kredītprasību sākotnējās mobilizēšanas darījuma partneris reģistrē informāciju par kredītnovērtējuma avotu HCB bankā.

5.2. Ja darījuma partneris veic šī pielikuma 5.1. apakšpunktā noteikto reģistrāciju, tas sniedz HCB bankai obligātos datus, kas noteikti [atsauce uz obligātajām datu prasībām].

5.3. Ja darījuma partneris vēlas mainīt reģistrēto kredītnovērtējuma avotu, darījuma partneris ievēro šī pielikuma 5.1. un 5.2. apakšpunktā noteiktās prasības, sniedzot sīkāku informāciju par alternatīvo kredītnovērtējuma avotu.

## **6. Kredītpasību reģistrācija**

6.1. Kredītpasības pirms mobilizācijas reģistrē Latvijas Bankā. Darījuma partneris iesniedz HCB bankā reģistrācijas rīkojumu tālākai nosūtīšanai uz Latvijas Banku.

6.2. Ja darījuma partneris iesniedz šī pielikuma 6.1. apakšpunktā noteikto reģistrācijas rīkojumu, tas sniedz obligātos datus, kas noteikti Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicētajā dokumentā *Collateral management in Eurosystem credit operations – information for Eurosystem counterparties*.

6.3. Latvijas Banka piešķir standartizētu *Eurosystem* kredītpasības identifikatoru katrai sekmīgi reģistrētajai kredītpasībai.

6.4. HCB banka paziņo darījuma partnerim *Eurosystem* kredītpasības identifikatoru.

6.5. Darījuma partneris norāda *Eurosystem* kredītpasības identifikatoru visos turpmākajos rīkojumos, kurus iesniedz attiecībā uz kredītpasību.

6.6. Kredītpasības publiska reģistrācija nav jāveic.

## **7. Dokumentu iesniegšana**

Reģistrācijas procesa ietvaros darījuma partneris nosūta kredītpasības līguma kopiju Latvijas Bankai uz e-pasta adresi [mpolv@bank.lv](mailto:mpolv@bank.lv).

## **8. Reģistrācijas apstiprinājums**

Kredītpasību uzskata par reģistrētu, ja ir izpildītas šī pielikuma 5., 6. un 7. punktā noteiktās prasības. HCB banka sniedz darījuma partnerim reģistrācijas apstiprinājumu.

## **9. Paziņošana debitoram un galvotājam pirms kredītpasības mobilizācijas**

9.1. Pirms kredītpasības mobilizācijas par to nav jāpaziņo debitoram.

9.2. Pirms kredītpasības mobilizācijas par to nav jāpaziņo galvotājam.

## **10. Kredītpasību mobilizācija**

Ja kredītpasība ir reģistrēta, kredītpasību var mobilizēt kā nodrošinājumu. Lai mobilizētu kredītpasību, darījuma partneris iesniedz rīkojumus HCB bankā, kas nosūta rīkojumus Latvijas Bankai turpmākai apstrādei.

## **11. Paziņošana debitoram un galvotājam pēc kredītpasības mobilizācijas**

11.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem pēc kredītpasības mobilizācijas darījuma partneris par to paziņo debitoram un nosūta Latvijas Bankai paziņojuma apstiprinājumu uz e-pasta adresi [mpolv@bank.lv](mailto:mpolv@bank.lv).

11.2. Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem pēc kredītpasības mobilizācijas darījuma partneris par to paziņo galvotājam un nosūta Latvijas Bankai paziņojuma apstiprinājumu uz e-pasta adresi [mpolv@bank.lv](mailto:mpolv@bank.lv).

## **12. Pārmaiņas, kas ietekmē mobilizētās kredītpasības**

12.1. Darījuma partneris paziņo HCB bankai par jebkurām pārmaiņām pamatdatu elementos, kas attiecas uz mobilizētajām kredītprasībām, nākamās darbadienas laikā.

12.2. HCB banka nosūta šī pielikuma 12.1. punktā noteikto informāciju Latvijas Bankai uz e-pasta adresi mpolv@bank.lv.

### **13. Kredītprasību demobilizācija**

Darījuma partneris iesniedz kredītprasības demobilizācijas rīkojumus HCB bankā, kas nosūta rīkojumus Latvijas Bankai turpmākai apstrādei.

### **14. Maksas**

Latvijas Banka neiekasē maksu par kredītprasību mobilizāciju, pārvaldību un demobilizāciju.

2. pielikums  
Latvijas Bankas padomes 2013. gada 12. decembra  
kārtībai Nr. 217/1

**Līgums "Par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās"**

Rīgā 20\_\_ . gada \_\_ . \_\_\_\_\_

PARAUGS

**DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA  
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ**

LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_

Par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās

Latvijas Banka tās \_\_\_\_\_  
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_,  
(pārstāvības tiesību pamats)

no vienas puses, un \_\_\_\_\_  
(nosaukums)

(turpmāk – DALĪBNIEKS) \_\_\_\_\_  
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_,  
(pārstāvības tiesību pamats)

no otras puses (abi kopā turpmāk – PUSES; katrs atsevišķi turpmāk arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS).

1. Latvijas Banka nodrošina DALĪBNIEKAM dalību un DALĪBNIEKS piekrīt piedalīties Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumiem" (turpmāk – noteikumi).

2. Piedaloties Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t. sk. veicot darījumu, DALĪBNIEKS automātiski piekrīt tam, ka tiesiskajās attiecībās starp Latvijas Banku un DALĪBNIEKU piemērojami noteikumi.

3. Ja saskaņā ar noteikumiem DALĪBNIEKA dalība Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās tiek izbeigta, vienlaikus tiek izbeigts LĪGUMS.

4. DALĪBNIEKAM ir tiesības vienpusēji pēc sava ieskata izbeigt LĪGUMU, par to rakstiski paziņojot Latvijas Bankai vismaz 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.

5. LĪGUMS stājas spēkā \_\_\_\_\_ un ir spēkā līdz PUŠU LĪGUMA darbības laikā uzņemto saistību pilnīgai izpildei.

6. LĪGUMS sagatavots elektroniskā dokumenta veidā uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI.

## 7. PUŠU rekvizīti

7.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050; tālr. 67022300, e-pasta adrese info@bank.lv. TARGET-Latvija sistēmas GN konts Nr. MLVEURLACBLV2XXXX, BIC LACBLV2X.

7.2. DALĪBNIEKS: \_\_\_\_\_. TARGET-Latvija sistēmas GN konts Nr. \_\_\_\_\_, BIC \_\_\_\_\_.

Latvijas Banka

DALĪBNIEKS

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)

## Līgums par IRB sistēmas izmantošanu

PARAUGS

**DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA  
 PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ**

LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_

### Par IRB sistēmas izmantošanu

Latvijas Banka tās \_\_\_\_\_  
 (pārstāvja amats, vārds, uzvārds)  
 personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_,  
 (pārstāvības tiesību pamats)  
 no vienas puses, un \_\_\_\_\_  
 (nosaukums)  
 (turpmāk – DALĪBNIEKS) \_\_\_\_\_  
 (pārstāvja amats, vārds, uzvārds)  
 personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_,  
 (pārstāvības tiesību pamats)  
 no otras puses (abi kopā turpmāk – PUSES; katrs atsevišķi turpmāk arī – PUSE), noslēdz  
 šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS).

1. Latvijas Banka akceptē DALĪBNIEKA uz iekšējiem reitingiem balstītās sistēmas (*internal ratings-based system*; IRB sistēma) izmantošanu, lai novērtētu DALĪBNIEKA iesniegto kredītpasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītpasību kredītstandartu, pieņemot šos aktīvus kā nodrošinājumu Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumiem" (turpmāk – noteikumi).

2. DALĪBNIEKS apliecina, ka ir iesniedzis Latvijas Bankai pilnīgu informāciju, kas noteikta Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra Pamatnostādnes (ES) 2015/510 par *Eurosistēmas* monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (pārstrādāta versija) (Vispārējās dokumentācijas Pamatnostādne) (turpmāk – Pamatnostādne (ES) 2015/510) 122. panta 3. punktā.

3. DALĪBNIEKS apņemas nekavējoties paziņot Latvijas Bankai par jebkurām LĪGUMA 2. punktā minētās informācijas pārmaiņām.

4. DALĪBNIEKS apņemas pienācīgi veikt Pamatnostādnes (ES) 2015/510 123. pantā noteiktos pienākumus.

5. PUSES apņemas pienācīgi veikt Pamatnostādnes (ES) 2015/510 126. pantā noteiktos pienākumus attiecībā uz DALĪBNIEKA IRB sistēmu.

6. Ja kompetentā iestāde, kas tiesīga atļaut DALĪBNIEKAM izmantot uz IRB sistēmu balstīto pieeju kapitāla prasību aprēķinā, pārtrauc vai ierobežo minētās pieejas

izmantošanu, Latvijas Banka nekavējoties pārtrauc akceptēt DALĪBNIEKA IRB sistēmas izmantošanu LĪGUMA 1. punktā minētajam mērķim.

7. Ja saskaņā ar noteikumiem DALĪBNIEKA dalība Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās tiek izbeigta, vienlaikus tiek izbeigts LĪGUMS.

8. PUSĒM ir tiesības vienpusēji pēc sava ieskata izbeigt LĪGUMU, par to rakstiski paziņojot otrai PUSEI vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš.

9. LĪGUMS stājas spēkā \_\_\_\_\_ un ir spēkā līdz PUŠU LĪGUMA darbības laikā uzņemto saistību pilnīgai izpildei.

10. LĪGUMS sagatavots elektroniskā dokumenta veidā uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI.

11. PUŠU rekvizīti

11.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050; tālr. 67022300, e-pasta adrese info@bank.lv. TARGET-Latvija sistēmas GN konts Nr. MLVEURLACBLV2XXXX, BIC LACBLV2X.

11.2. DALĪBNIEKS: \_\_\_\_\_. TARGET-Latvija sistēmas GN konts Nr. \_\_\_\_\_, BIC \_\_\_\_\_.

Latvijas Banka

DALĪBNIEKS

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks



3. pielikums  
Latvijas Bankas padomes 2013. gada 12. decembra  
kārtībai Nr. 217/1

[Svītrots]

[Svītrots]