

Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumi

Piezīme.

Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 10.09.2009. kārtību Nr. 171/5 (spēkā ar 01.10.2009.).

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dalībnieka un Latvijas Bankas savstarpējās tiesības un pienākumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. banka – Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas filiāle, kā arī citas dalībvalsts banka un citas dalībvalsts bankas filiāle, kam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā;

2.2. bankas nodrošinājums – bankas vērtspapīru kontā esošie vērtspapīri;

2.3. BIC – bankas identifikācijas kods saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362 "Banku identifikācijas kodi";

2.4. dalībnieks – banka, kas noslēgusi līgumu par dalību VNS, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas noslēgusi līgumu par dalību VNS, un Latvijas Banka;

2.5. dalībvalsts – Eiropas Ekonomikas zonas valsts;

2.6. darbadiena – diena, kurā darbojas VNS saskaņā ar šo noteikumu IV pielikumu;

2.7. filiāle – filiāle Kredītiestāžu likuma 1. panta 2. punkta izpratnē;

2.8. maksātnespējas procedūra – maksātnespējas procedūra likuma "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās" 1. panta 11. punkta izpratnē;

2.9. naudas konts – dalībnieka konts Latvijas Bankā, kurā esošos naudas līdzekļus dalībnieks izmanto norēķiniem latos Latvijas Bankas maksājumu sistēmās;

2.10. saistību neizpildes gadījums:

2.10.1. dalībnieks nepilda šo noteikumu 8. punktā noteiktās prasības;

2.10.2. uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra;

2.10.3. likumā noteiktajā kārtībā iesniegts pieteikums saistībā ar maksātnespējas procedūru;

2.10.4. dalībnieks rakstiski paziņojis, ka nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt savus parādus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar dienas kredītu;

2.10.5. dalībnieks ir atzīts par maksātnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;

2.10.6. vērtspapīru atlikums dalībnieka vērtspapīru kontā vai dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa pakļauta rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādi citai procedūrai;

2.10.7. būtisks paziņojums, ko sniedzis dalībnieks vai ko saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, kuru sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs un tā sniegšana var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras paredzētas šajos noteikumos vai citos noteikumos, kas piemērojami attiecībām starp šo dalībnieku un Latvijas Banku;

2.10.8. cedēti dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa, kas var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras paredzētas šajos noteikumos vai citos noteikumos, kas piemērojami attiecībām starp šo dalībnieku un Latvijas Banku.

2.11. SAMS – Latvijas Bankas starpbanku automatizētā maksājumu sistēma;

2.12. SWIFT – banku radīta starptautiskā organizācija, kas nodrošina starpbanku finanšu ziņojumu pārraidi, izmantojot telekomunikāciju tīklu (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*; Vispasaules Starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība);

- 2.13. vērtspapīri – Latvijas Centrālajā depozitārijā (tālāk tekstā – LCD) grāmatoti parāda vērtspapīri;
- 2.14. vērtspapīru konts – dalībnieka vērtspapīru norēķinu un uzskaites konts VNS;
- 2.15. vērtspapīru pārveduma rīkojums – Latvijas Bankai iesniegts dalībnieka uzdevums veikt vērtspapīru pārvedumu VNS vai no VNS uz LCD, kā arī Latvijas Bankai iesniegts LCD uzdevums veikt vērtspapīru pārvedumu no LCD uz VNS;
- 2.16. VNS – Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēma.

II. Pielikumi

3. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:

I pielikums. Vērtspapīru pārveduma rīkojumu tehniskā specifikācija;

II pielikums. Norādījumi attiecībā uz tiesībspējas un valstu atzinumiem;

III pielikums. Ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības procedūras;

IV pielikums. Darba grafiks;

V pielikums. Komisijas maksa un tās piemērošana.

4. Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp šiem noteikumiem un pielikumu šiem noteikumiem ir prioritāte.

III. VNS vispārīgs apraksts

5. VNS ir reālā laika bruto norēķinu sistēma, kas nodrošina vērtspapīru norēķinus par Latvijas Bankas monetārajām un dienas kredīta operācijām, kā arī veic citas ar vērtspapīru norēķiniem saistītās darbības.

6. VNS atzīta par vērtspapīru norēķinu sistēmu saskaņā ar likumu "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās".

7. Latvijas Banka nosaka VNS tehnisko konfigurāciju un darbojas gan kā VNS operators, gan kā atsevišķs dalībnieks.

IV. Dalība VNS

8. Operacionālās prasības dalībai VNS

8.1. Dalībnieka kandidātam ir atvērts naudas konts SAMS.

8.2. Dalībnieka kandidāts nodrošina iespēju veikt informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku elektroniskā veidā, izmantojot SWIFT pieslēgumu. Dalībnieka kandidāts noslēdz nolīgumu ar SWIFT, lai iegūtu vajadzīgos savienojumus saskaņā ar šo noteikumu I pielikumā ietvertajām vērtspapīru pārveduma rīkojumu tehniskajām specifikācijām.

9. Pieteikšanās kārtība

9.1. Dalībnieka kandidāts Latvijas Bankā iesniedz rakstisku pieteikumu brīvā formā.

9.2. Latvijas Banka no dalībnieka kandidāta papildus var pieprasīt šo noteikumu II pielikumā noteikto tiesībspējas atzinumu, valsts atzinumu, kā arī citu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izlemtu jautājumu par dalības pieteikumu.

9.3. Latvijas Banka paziņo dalībnieka kandidātam savu lēmumu par dalības pieteikumu viena mēneša laikā no dienas, kad Latvijas Banka saņēmusi dalības pieteikumu. Ja Latvijas Banka pieprasa papildu informāciju saskaņā ar šo noteikumu 9.2. apakšpunktu, lēmumu paziņo viena

mēneša laikā no dienas, kad Latvijas Banka saņēmusi šo informāciju no dalībnieka kandidāta. Katrā atteikuma lēmumā tiek minēti atteikuma iemesli.

9.4. Latvijas Banka noraida dalības pieteikumu, ja dalībnieka kandidāts neatbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām prasībām vai arī ja Latvijas Bankas vērtējumā šāda dalība apdraudētu VNS darbības stabilitāti un drošību vai likumā "Par Latvijas Banku" noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildi.

9.5. Ja Latvijas Banka pieņem lēmumu apstiprināt dalībnieka kandidāta dalību VNS, tā paziņo dalībnieka kandidātam dalības uzsākšanas datumu VNS.

10. Dalībnieku saraksts

10.1. Latvijas Bankai ir tiesības uzturēt dalībnieku sarakstu un publicēt to Latvijas Bankas interneta lapā.

10.2. Dalībnieku sarakstā norāda dalībnieku nosaukumus un BIC.

11. Dalības ilgums un vienkārša dalības izbeigšana

11.1. Neierobežojot šo noteikumu 12. un 13. punktā noteikto, dalība VNS ir spēkā nenoteiktu laiku.

11.2. Dalībnieks var izbeigt dalību VNS jebkurā laikā, ziņojot par to 14 darbadienu iepriekš, ja vien tas nevienojas ar Latvijas Banku par īsāku ziņošanas periodu.

11.3. Latvijas Banka var izbeigt dalībnieka dalību VNS, ja Latvijas Banka pārtrauc vai izbeidz VNS darbību, paziņojot par to sešus mēnešus iepriekš, ja vien ar šo dalībnieku nevienojas par citādu ziņošanas periodu.

11.4. Dalību izbeidzot, konfidencialitātes pienākums, kas minēts šo noteikumu 29. punktā, paliek spēkā piecus gadus no dalības izbeigšanas dienas.

11.5. Dalībai izbeidzoties šo noteikumu 11.2. vai 11.3. apakšpunktā vai 13. punktā noteiktajā kārtībā, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai vērtspapīru pārveduma rīkojumu pārskaitīt visus vērtspapīrus no sava vērtspapīru konta uz vērtspapīru kontu LCD. Latvijas Banka izpilda dalībnieka vērtspapīru pārveduma rīkojumu, ja dalībnieks izpildījis saistības pret Latvijas Banku. Pēc tam Latvijas Banka slēdz attiecīgā dalībnieka vērtspapīru kontu.

12. Latvijas Banka var apturēt dalībnieka dalību VNS, paziņojot par to visiem VNS dalībniekiem, ja:

12.1. iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi, izņemot šo noteikumu

13.1. apakšpunktā noteiktos gadījumus;

12.2. dalībnieks atkārtoti būtiski pārkāpis šos noteikumus;

12.3. dalībnieks atkārtoti neizpilda būtisku pienākumu attiecībā pret Latvijas Banku, kas saskaņā ar Latvijas Bankas veikto novērtējumu varētu apdraudēt VNS darbības stabilitāti un drošību vai kas varētu apdraudēt likumā "Par Latvijas Banku" noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildi.

13. Latvijas Banka nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma izbeidz dalībnieka dalību VNS un paziņo par to visiem VNS dalībniekiem, ja:

13.1. uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra (šo noteikumu 2.10.2., 2.10.3. vai 2.10.5. apakšpunkts) vai dalībnieks vairs neatbilst šo noteikumu 8. punktā noteiktajām prasībām (šo noteikumu 2.10.1. apakšpunkts);

13.2. triju mēnešu laikā pēc dalībnieka dalības apturēšanas nav atjaunota dalībnieka dalība VNS.

14. Latvijas Banka, apturot vai izbeidzot dalībnieka dalību VNS:

14.1. fiksē laiku, kad apturēta vai izbeigta dalībnieka dalība VNS, un noraida visus šā dalībnieka iesniegtos, kā arī šim dalībniekam adresētos vērtspapīru pārveduma rīkojumus;

14.2. informē par dalības apturēšanu vai izbeigšanu to dalībnieku, kura dalība apturēta vai izbeigta, pārējos dalībniekus un LCD, norādot laiku, kad apturēta vai izbeigta dalībnieka dalība VNS. Ja Latvijas Banka nosūtījusi šādu paziņojumu dalībniekiem un LCD, uzskatāms, ka tie informēti par dalībnieka dalības apturēšanu vai izbeigšanu.

15. Dalības atjaunošana

15.1. Ja dalībnieks triju mēnešu laikā novērš trūkumus, kuru dēļ tā dalība VNS apturēta saskaņā ar šo noteikumu 12. punkta prasībām, dalībnieks par to rakstiski informē Latvijas Banku. Latvijas Banka, konstatējot attiecīgo trūkumu novēršanu, atjauno dalībnieka dalību VNS, fiksējot laiku, kad tas izdarīts.

15.2. Latvijas Banka informē par to dalībniekus un LCD, norādot laiku, kad atjaunota dalībnieka dalība VNS.

V. Pušu pienākumi

16. Latvijas Bankas un dalībnieku pienākumi

16.1. Latvijas Banka piedāvā pakalpojumus, kas noteikti šo noteikumu VI nodaļā. Latvijas Banka izmanto tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, negarantējot rezultātu, ja šajos noteikumos vai normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

16.2. Dalībnieks maksā Latvijas Bankai komisijas maksu, kas noteikta šo noteikumu V pielikumā.

16.3. Dalībnieks nodrošina, ka darbadienās tas var nosūtīt un saņemt vērtspapīru pārveduma rīkojumus un citu informāciju VNS.

16.4. Dalībnieks apliecina Latvijas Bankai, ka, tam pildot pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens līgums, kas tam saistošs.

17. Sadarbība un informācijas apmaiņa

17.1. Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka un dalībnieki sadarbojas, lai nodrošinātu VNS darbības stabilitāti un drošību. Tie nodrošina cits citu ar informāciju un dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem, neskarot pienākumu saglabāt bankas noslēpumu.

17.2. Latvijas Banka palīdz dalībniekam saistībā ar VNS darbību radušos problēmu risināšanā.

17.3. Latvijas Banka var sūtīt dalībniekam ziņojumus, izmantojot jebkādas sazināšanās līdzekļus.

17.4. Ja dalībnieks vēlas mainīt dalībnieka BIC, tas iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieprasījumu. Latvijas Banka nosaka datumu, ar kuru sākot vērtspapīru pārvedumi attiecīgajam dalībniekam veicami, lietojot jauno BIC, un informē par to visus dalībniekus.

17.5. Dalībnieks nekavējoties informē Latvijas Banku, ja attiecībā uz to iestājas saistību neizpildes gadījums.

17.6. Dalībnieks informē Latvijas Banku par pārmaiņām tā tiesībspējā un citām tiesību aktu pārmaiņām, kas ietekmē jautājumus, kuri saistībā ar to apskatīti valsts atzinumā, triju mēnešu laikā no pārmaiņu spēkā stāšanās dienas.

VI. Kontu pārvaldīšana un vērtspapīru pārveduma rīkojumu izpilde

18. Kontu atvēršana un apkalpošana

18.1. Latvijas Banka dalībniekam atver vērtspapīru kontu un apkalpo to.

18.2. Latvijas Banka atver atsevišķu vērtspapīru kontu katram ar likumu noteiktajam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārvaldīšanā esošajam fondam.

18.3. Latvijas Banka katra mēneša pirmajā darbadienā dalībniekam nosūta dalībnieka vērtspapīru kontā esošo vērtspapīru un saņemto aizdevumu pārskatu.

18.4. Latvijas Banka pēc dalībnieka pieprasījuma nosūta dalībnieka vērtspapīru kontā esošo vērtspapīru un saņemto aizdevumu pārskatu vai dalībnieka vērtspapīru pārvedumu pārskatu.

19. Vērtspapīru pārveduma rīkojumu iesniegšana, akceptēšana un izpilde

19.1. Dalībnieks vai LCD iesniedz Latvijas Bankai vērtspapīru pārveduma rīkojumu.

19.2. Latvijas Banka akceptē dalībnieka vai LCD iesniegtu vērtspapīru pārveduma rīkojumu tad, ja pamatojoties uz šo vērtspapīru pārveduma rīkojumu sagatavotais SWIFT ziņojums atbilst Latvijas Bankas apstiprinātām SWIFT ziņojumu formām un dalībnieka vai LCD vērtspapīru pārveduma rīkojums iesniegts atbilstoši šo noteikumu IV pielikumā minētajam darba laikam.

19.3. Latvijas Banka akceptē un izpilda vērtspapīru pārveduma rīkojumus to saņemšanas secībā.

20. Vērtspapīru pārvedumu izpilde VNS

20.1. Ja vērtspapīru pārveduma rīkojums ir akceptēts, dalībnieka vērtspapīru kontā pieejami vērtspapīri atbilstoši vērtspapīru pārveduma rīkojumā norādītā pārveduma veikšanai un iespējams samazināt bankas vērtspapīru kontā esošo vērtspapīru apjomu saskaņā ar Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumiem, Latvijas Banka noraksta vērtspapīrus no dalībnieka vērtspapīru konta, ieskaita tos Latvijas Bankas vērtspapīru kontā un nosūta dalībniekam vērtspapīru pārveduma rīkojuma izpildes apstiprinājumu.

20.2. Ja vērtspapīru pārveduma rīkojums nav akceptēts, dalībnieka vērtspapīru kontā nav nepieciešamā vērtspapīru apjoma vai arī nav iespējams samazināt bankas vērtspapīru kontā esošo vērtspapīru apjomu saskaņā ar Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumiem, Latvijas Banka nosūta dalībniekam vērtspapīru pārveduma rīkojuma noraidījumu.

21. Vērtspapīru pārvedumu izpilde no VNS uz LCD

21.1. Ja vērtspapīru pārveduma rīkojums ir akceptēts, dalībnieka vērtspapīru kontā pieejami vērtspapīri atbilstoši vērtspapīru pārveduma rīkojumā norādītā pārveduma veikšanai un iespējams samazināt bankas vērtspapīru kontā esošo vērtspapīru apjomu saskaņā ar Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumiem, Latvijas Banka rezervē vērtspapīrus dalībnieka vērtspapīru kontā un dod rīkojumu LCD ieskaitīt tos dalībnieka norādītajā kontā.

21.2. Pēc rīkojuma izpildes apstiprinājuma saņemšanas no LCD Latvijas Banka noraksta rezervētos vērtspapīrus no dalībnieka vērtspapīru konta un ieskaita tos LCD vērtspapīru korespondentkontā VNS, kā arī nosūta dalībniekam vērtspapīru pārveduma uz LCD rīkojuma izpildes apstiprinājumu.

21.3. Ja Latvijas Banka no LCD saņem vērtspapīru pārveduma rīkojuma uz LCD izpildes noraidījumu, Latvijas Banka atbloķē dalībnieka vērtspapīru kontā rezervētos vērtspapīrus un nosūta dalībniekam vērtspapīru pārveduma rīkojuma noraidījumu.

21.4. Ja vērtspapīru pārveduma rīkojums nav akceptēts, dalībnieka vērtspapīru kontā nav nepieciešamā vērtspapīru apjoma vai arī nav iespējams samazināt bankas vērtspapīru kontā

esošo vērtspapīru apjomu saskaņā ar Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumiem, Latvijas Banka nosūta dalībniekam vērtspapīru pārveduma rīkojuma noraidījumu.

22. Vērtspapīru pārvedumu izpilde no LCD uz VNS

22.1. Ja vērtspapīru pārveduma rīkojums ir akceptēts, Latvijas Banka noraksta vērtspapīrus no LCD vērtspapīru korespondentkonta VNS, ieskaita tos attiecīgā dalībnieka vērtspapīru kontā, nosūta vērtspapīru pārveduma rīkojuma izpildes apstiprinājumu LCD un nosūta dalībniekam vērtspapīru ieskaitīšanas apstiprinājumu.

22.2. Ja vērtspapīru pārveduma rīkojums nav akceptēts, Latvijas Banka nosūta LCD vērtspapīru pārveduma rīkojuma noraidījumu.

23. Vērtspapīru pārveduma rīkojumu neatsaucamība un to ievadišana VNS

23.1. Vērtspapīru pārveduma rīkojums ir neatsaucams brīdī, kad Latvijas Banka akceptē vērtspapīru pārveduma rīkojumu.

23.2. Vērtspapīru pārveduma rīkojums ir ievadīts VNS brīdī, kad Latvijas Banka noraksta vērtspapīrus no dalībnieka vērtspapīru konta vai LCD vērtspapīru korespondentkonta VNS.

24. Vērtspapīru procentu ienākuma vai pamatsummas samaksa

24.1. Vērtspapīru procentu ienākuma vai pamatsummas samaksu Latvijas Banka veic atbilstoši dalībnieka vērtspapīru konta atlikumam. Procentu ienākuma vai pamatsummas aprēķina datumu nosaka atbilstoši LCD noteikumos minētajai kārtībai.

24.2. Vērtspapīru pamatsummas samaksas dienā Latvijas Banka nepieņem no dalībniekiem un LCD atbilstošo vērtspapīru pārveduma rīkojumus.

24.3. Latvijas Banka veic vērtspapīru procentu ienākuma samaksu vai pamatsummas samaksu pēc naudas līdzekļu saņemšanas no LCD, attiecīgos naudas līdzekļus ieskaitot dalībnieka naudas kontā un vērtspapīru dzēšanas gadījumā vērtspapīrus norakstot no dalībnieka vērtspapīru konta.

25. Rīcība ārkārtas apstākļu gadījumā

25.1. Ārēju ārkārtas apstākļu gadījumā vai citā gadījumā, kas ietekmē VNS raitu darbību, piemēro šo noteikumu III pielikumā aprakstītās ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības procedūras.

VII. Atbildības režīms

26. Atbildības regulējums

26.1. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Bankai un dalībniekiem ir vispārējs pienākums savstarpējās attiecībās ievērot atbilstošu rūpību.

26.2. Latvijas Banka ir atbildīga pret dalībnieku krāpšanas (t.sk. tīši izdarītu nodarījumu, bet neaprobežojoties ar tiem) vai rupjas neuzmanības gadījumā par visiem zaudējumiem, kas rodas no VNS darbības. Vieglas neuzmanības gadījumā Latvijas Bankas atbildība aprobežojas ar atbildību par tiešiem dalībnieka zaudējumiem, t.i., ar attiecīgā darījuma summu, izņemot netiešos zaudējumus.

26.3. Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas no nepareizas darbības vai kļūdas tehniskajā infrastruktūrā (t.sk. Latvijas Bankas datoru infrastruktūrā, programmās, datos, lietojumprogrammās un tīklos, bet neaprobežojoties ar tiem), ja Latvijas Banka veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādu infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības vai kļūdas sekas (t.sk. iniciējusi un

īstenojusi šo noteikumu III pielikumā minētās ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības procedūras, bet neaprobežojoties ar to).

26.4. Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem, ko radījis dalībnieks vai ja zaudējumi rodas tādu ārēju apstākļu dēļ, kuri nav Latvijas Bankas saprātīgā kontrolē.

26.5. Latvijas Banka un dalībnieks veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus, lai neradītu kaitējumu vai mazinātu zaudējumus.

26.6. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka var savā vārdā tehniskās infrastruktūras nodrošināšanai nolīgt trešās personas, ja tas nepieciešams, lai Latvijas Banka pildītu savus pienākumus, kā arī gadījumos, kad tā ir standarta tirgus prakse. Latvijas Bankas pienākums aprobežojas ar pienākumu atbilstoši izvēlēties un nolīgt šādu trešo personu, un atbilstoši tam ir ierobežota Latvijas Bankas atbildība.

27. Pierādījumi

27.1. Ja vien šie noteikumi neparedz citādi, visi ar VNS saistītie vērtspapīru pārvedumi un ar vērtspapīru pārveduma apstrādi saistītie ziņojumi, piemēram, vērtspapīru pārveduma apstiprinājumi vai pārskata ziņojumi, starp Latvijas Banku un dalībnieku tiek veikti, izmantojot SWIFT.

27.2. Elektroniski ziņojumu ieraksti vai ziņojumu ieraksti papīra dokumenta veidā, kas glabājas Latvijas Bankā vai SWIFT, ir pierādījums vērtspapīru pārvedumiem, kuri apstrādāti ar Latvijas Bankas palīdzību. SWIFT oriģinālo ziņojumu saglabātās vai izdrukātās versijas ir pierādījums neatkarīgi no tā, kāds bijis oriģinālā ziņojuma veids.

27.3. Ja dalībniekam nav pieejams SWIFT, tas izmanto šo noteikumu III pielikuma 11. punktā minēto alternatīvo ziņojumu nodošanas veidu. Šādos gadījumos Latvijas Bankas ziņojuma saglabātai vai izdrukātai versijai ir tāds pats pierādījuma spēks kā oriģinālajam ziņojumam (neatkarīgi no tā veida).

27.4. Latvijas Banka glabā VNS informāciju par dalībnieka vai LCD iesniegtajiem vērtspapīru pārveduma rīkojumiem un dalībniekam vai LCD nosūtītajiem vērtspapīru pārveduma rīkojumiem piecus gadus, skaitot no brīža, kad šie vērtspapīru pārveduma rīkojumi iesniegti un saņemti.

27.5. Latvijas Bankas grāmatojumi un ieraksti (papīra dokumenta veidā, elektronisku vai magnētisku ierakstu vai citā tehniski reproducējamā veidā) ir pierādījums dalībnieka pienākumam, faktam vai gadījumam, uz kuru puses atsaucas.

27.6. Latvijas Banka glabā šo noteikumu 27.5. apakšpunktā minēto informāciju piecus gadus, skaitot no brīža, kad šī informācija radīta.

VIII. Citi noteikumi

28. Latvijas Bankas ķīlas un ieskaista tiesības

28.1. Latvijas Bankas labā nodibināts finanšu nodrošinājums uz dalībnieka esošo un nākotnes kredīta atlikumu dalībnieka naudas kontos (saglabājot dalībnieka īpašuma tiesības), nodrošinot visus esošos un nākotnes prasījumus, kuri izriet no pušu tiesiskajām attiecībām.

28.2. Latvijas Bankai ir šo noteikumu 28.1. apakšpunktā noteiktās tiesības pat tad, ja prasījumi ir tikai nosacīti vai tiem vēl nav pienācis termiņš.

28.3. Ja iestājas saistību neizpildes gadījums, lai gan sāka maksātnespējas procedūra attiecībā uz dalībnieku un neraugoties uz jebkādu dalībnieka tiesību cesiju, tiesas vai cita veida arestu vai dalībnieka tiesību citādu atņemšanu, visiem dalībnieka pienākumiem automātiski un nekavējoties iestājas izpildes termiņš bez iepriekšēja brīdinājuma un vajadzības saņemt kādas iestādes apstiprinājumu, un tie kļūst izpildāmi nekavējoties. Papildus tam automātiski tiek veikts dalībnieka un Latvijas Bankas savstarpējo saistību ieskaits, un tā puse, kura ir parādā lielāku summu, maksā otram pusei starpību.

28.4. Latvijas Banka nekavējoties ziņo dalībniekam par katru ieskaitu saskaņā ar šo noteikumu 28.3. apakšpunktu pēc tam, kad šis ieskaits veikts.

28.5. Latvijas Banka var bez iepriekšēja brīdinājuma debitēt dalībnieka naudas kontu SAMS par summu, ko dalībnieks ir parādā Latvijas Bankai un kas izriet no dalībnieka un Latvijas Bankas tiesiskajām attiecībām.

29. Konfidencialitāte

29.1. Latvijas Banka saglabā konfidencialitāti attiecībā uz sensitīvu vai slepenu informāciju, t.sk., ja šāda informācija attiecas uz vērtspapīru pārvedumu, tehnisko un organizatorisko informāciju, kura ir dalībnieka rīcībā, izņemot, ja dalībnieks devis rakstisku piekrišanu to izpaust vai šāda izpaušana ir atļauta vai to prasa Latvijas Republikas normatīvie akti.

29.2. Atkāpjoties no šo noteikumu 29.1. apakšpunkta, dalībnieks piekrīt, ka Latvijas Banka var izpaust VNS darbības laikā iegūto vērtspapīru pārvedumu, tehnisko vai organizatorisko informāciju saistībā ar dalībnieku tādā apmērā, ciktāl tas nepieciešams uzraudzības un pārraudzības iestāžu uzdevumu izpildei, un izpaušana nav pretrunā piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Latvijas Banka nav atbildīga par šādas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.

29.3. Atkāpjoties no šo noteikumu 29.1. apakšpunkta un ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt dalībnieku, Latvijas Banka var lietot, izpaust vai publicēt ar dalībnieku saistītu vērtspapīru pārvedumu informāciju statistikas, vēstures, zinātnes vai citiem mērķiem.

29.4. Dalībniekam pieejamo ar VNS darbību saistīto informāciju var izmantot vienīgi šajos noteikumos paredzētajiem mērķiem. Dalībnieks attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien Latvijas Banka nav nepārprotami rakstiski piekritusi informācijas izpaušanai. Dalībnieks nodrošina, ka trešai personai, kas piesaistīta kā ārējais uzdevumu veicējs, kam deleģēts uzdevums vai kas kā apakšuzņēmums veic uzdevumus, kuri var ietekmēt dalībnieka pienākumu izpildi saskaņā ar šiem noteikumiem, ir saistošas šajā punktā noteiktās konfidencialitātes prasības.

29.5. Latvijas Banka ir pilnvarota apstrādāt un nodot vajadzīgos datus SWIFT, lai izpildītu vērtspapīru pārveduma rīkojumus.

30. Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un saistītie jautājumi

30.1. Uzskatāms, ka dalībnieks apzinās un pilda visus pienākumus, kas tam jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu, īpaši tādējādi, ka tas veic atbilstošus pasākumus saistībā ar debitētu vai kreditētu vērtspapīru pārvedumu šā dalībnieka vērtspapīru kontā. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar SWIFT dalībnieks iepazīstas ar SWIFT datu atgūšanas politiku.

30.2. Uzskatāms, ka dalībnieks pilnvarojis Latvijas Banku saņemt informāciju, kas ar to saistīta, no nacionālās vai ārvalstu finanšu institūcijas, uzraudzības institūcijas vai tirdzniecības struktūras, ja šāda informācija vajadzīga dalībnieka dalībai VNS.

31. Paziņojumi

31.1. Paziņojumus saistībā ar šiem noteikumiem sūta ierakstītas vēstules vai citā veidā rakstiski vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT, ja šie noteikumi neparedz citu kārtību. Paziņojumus Latvijas Bankai iesniedz K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, Latvijā, vai LACBLV2X. Paziņojumus dalībniekam sūta uz dalībnieka norādīto adresi vai SWIFT adresi, ko dalībnieks periodiski aktualizē Latvijas Bankā.

31.2. Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu vai nosūtīts e-pasts.

31.3. Visus paziņojumus sniedz latviešu valodā. Dalībnieks, kas nav dibināts Latvijas Republikā, paziņojumus Latvijas Bankai var sniegt angļu valodā.

31.4. Dalībniekam ir saistoši visi dokumenti, kurus tas iesniedzis Latvijas Bankai saskaņā ar šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunkta nosacījumiem un kurus Latvijas Banka uzskata par saņemtiem no dalībnieka, tā darbiniekiem vai pārstāvjiem.

32. Līgumiskās attiecības ar tīkla pakalpojumu sniedzēju

32.1. Šo noteikumu kontekstā tīkla pakalpojumu sniedzējs ir SWIFT. Katrs dalībnieks noslēdz atsevišķu līgumu ar SWIFT par pakalpojumiem, kuri jānodrošina saistībā ar dalībnieka veikto VNS lietošanu. Tiesiskās attiecības starp dalībnieku un SWIFT regulē tikai SWIFT noteikumi.

32.2. Pakalpojumi, kurus nodrošina SWIFT, nav daļa no pakalpojumiem, kurus saistībā ar VNS nodrošina Latvijas Banka.

32.3. Latvijas Banka nav atbildīga par SWIFT darbību, kļūdu vai bezdarbību, kā arī to tīkla pakalpojumu sniedzēju darbību, kļūdu vai bezdarbību, kurus dalībnieks izvēlēties, lai piekļūtu SWIFT tīklam.

33. Trešās personas tiesības

33.1. Dalībnieks nevar nodot, ieķīlāt vai cedēt trešai personai tiesības, intereses, pienākumus, atbildību un prasījumus, kas izriet no šiem noteikumiem, bez Latvijas Bankas rakstiskas piekrišanas.

33.2. Šie noteikumi rada tiesības un pienākumus tikai Latvijas Bankai un dalībniekam.

34. Piemērojamie normatīvie akti, jurisdikcija un tiesas vieta

34.1. Divpusējām attiecībām starp Latvijas Banku un dalībnieku piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

34.2. Tiesas vieta saistībā ar tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Banku un dalībnieku ir Latvija.

35. Normu spēkā esamības nošķirtība

35.1. Ja kāda šo noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē šo noteikumu citu normu piemērojamību.

36. Saistošais raksturs

36.1. Piedaloties VNS, dalībnieks automātiski piekrīt šiem noteikumiem attiecībās starp pašiem dalībniekiem un Latvijas Banku.

Vērtspapīru pārveduma rīkojumu tehniskā specifikācija

1. Ziņojumu nosūtīšanai VNS izmanto SWIFT pakalpojumus. Tāpēc dalībniekiem vajadzīgs pieslēgums SWIFT Drošajam IP tīklam (*SWIFT's Secure IP Network*), kas nodrošina ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu reālajā laikā. Katra dalībnieka kontu identificē astoņu vai 11 ciparu SWIFT BIC.

2. Latvijas Banka publicē SWIFT ziņojumu formas Latvijas Bankas interneta lapā (sk. www.bank.lv).

3. Latvijas Banka rakstiski paziņo bankām par SWIFT ziņojumu formu grozījumiem ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.

4. SWIFT ziņojumu veidi VNS

4.1. MT535 (*Statement of Holdings*) – dalībnieka vērtspapīru kontā esošo vērtspapīru un saņemto aizdevumu pārskats.

4.2. MT536 (*Statement of Transactions*) – dalībnieka vērtspapīru pārvedumu pārskats.

4.3. MT542 (*Deliver Free*) – vērtspapīru pārveduma VNS rīkojums, vērtspapīru pārveduma uz LCD rīkojums.

4.4. MT544 (*Receive Free Confirmation*) – vērtspapīru ieskaitīšanas apstiprinājums.

4.5. MT546 (*Deliver Free Confirmation*) – vērtspapīru pārveduma uz LCD rīkojuma izpildes apstiprinājums, vērtspapīru pārveduma VNS rīkojuma izpildes apstiprinājums.

4.6. MT549 (*Request for Statement/Status Advice*) – dalībnieka vērtspapīru kontā esošo vērtspapīru un saņemto aizdevumu pārskata vai dalībnieka vērtspapīru pārvedumu pārskata pieprasījums.

4.7. MT599 (*Free Format Message*) – paziņojums par vērtspapīru pārveduma rīkojuma noraidīšanu, citi paziņojumi dalībniekiem.

Norādījumi attiecībā uz tiesībspējas un valstu atzinumiem

Dalībnieka tiesībspējas atzinuma paraugs

[vieta] [datums]

Latvijas Bankas
valdes priekšsēdētājam
[vārds, uzvārds]

Latvijas Banka
K. Valdemāra ielā 2A
Rīgā, LV-1050
LATVIJĀ

Par dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā

A. god. [vārds, uzvārds] k-gs

Mums kā [dalībnieka vai dalībnieka filiāles nosaukums] [iekšējiem vai ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija, kurā dalībnieks nodibināts; tālāk tekstā – jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar [dalībnieka nosaukums] (tālāk tekstā – Dalībnieks) dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā (tālāk tekstā – Sistēma).

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Katrs tālāk tekstā paustais apgalvojums un viedoklis saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem ir vienlīdz pareizs un pamatots neatkarīgi no tā, vai Dalībnieks, iesniedzot vērtspapīru pārveduma rīkojumus un saņemot vērtspapīru pārvedumus, rīkojas, izmantojot savu galveno biroju vai vienu vai vairākas filiāles, kas nodibinātas [jurisdikcija] vai ārpus tās.

1. IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši:

- 1.1. atzinuma sagatavošanas dienā spēkā esošo Dalībnieka [norādīt attiecīgo dibināšanas dokumentu (dokumentus)] apliecinātu kopiju;
- 1.2. [ja piemērojams] izrakstu no [attiecīgais uzņēmumu reģistrs] un [ja piemērojams] [kredītiestāžu reģistrs vai cits atbilstošs reģistrs];
- 1.3. [ciktāl piemērojams] Dalībnieka licences kopiju vai citus pierādījumus par atļauju sniegt banku, ieguldījumu, līdzekļu pārveduma vai citus finanšu pakalpojumus [jurisdikcija];
- 1.4. [ja piemērojams] dalībnieka padomes vai citas attiecīgās pārvaldes struktūras [datums un gads] pieņemtā lēmuma kopiju, kas apliecina Dalībnieka piekrišanu ievērot tālāk tekstā noteikto Sistēmas dokumentu prasības;

1.5. [pilnvaras un citi dokumenti, kas rada vai apliecina nepieciešamo pilnvarojumu personai vai personām, kas Dalībnieka vārdā paraksta tālāk tekstā noteiktos Sistēmas dokumentus] un visus citus ar Dalībnieka dibināšanu, pilnvarām un atļaujām saistītos dokumentus, kas vajadzīgi šā atzinuma sniegšanai (tālāk tekstā – Dalībnieka dokumenti).

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši arī:

1.6. "Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumus" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi);

1.7. [..].

Sistēmas noteikumi un [..] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem (un kopā ar Dalībnieka dokumentiem – par Dokumentiem).

2. PIENĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

2.1. mums iesniegtie Sistēmas dokumenti ir oriģināli vai to apliecinātas kopijas;

2.2. Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem Latvijas Republikas likumiem un ka Latvijas Republikas likumi atzīst tiesības noteikt, ka Latvijas Republikas likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;

2.3. Dalībnieka dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;

2.4. Dalībnieka dokumenti ir saistoši to adresātiem un ka neviens to noteikums nav pārkāpts.

3. ATZINUMI PAR DALĪBNIEKU

3.1. Dalībnieks ir sabiedrība, kas pienācīgi nodibināta un reģistrēta vai citā veidā pienācīgi izveidota vai organizēta saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.2. Dalībniekam ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai īstenotu tiesības un pildītu pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse.

3.3. Ja Dalībnieks pieņem vai īsteno tiesības un uzņemas vai pilda pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse, tas nebūs Dalībniekam vai Dalībnieka dokumentiem piemērojamo [jurisdikcija] normatīvo vai administratīvo aktu normu pārkāpums.

3.4. Dalībniekam saistībā ar Sistēmas dokumentu pieņemšanu, spēkā esamību vai izpildāmību vai no tiem izrietošo tiesību īstenošanu un pienākumu izpildi nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšana, piekrišana, grāmatošana, reģistrācija, notariāla apliecināšana vai cita apstiprināšana [jurisdikcija] kompetentajās tiesās vai valsts, tiesu vai publiskās varas iestādēs.

3.5. Dalībnieks veicis visas vajadzīgās korporatīvās darbības un citus pasākumus, kas jāveic saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, lai nodrošinātu, ka tā no Sistēmas dokumentiem izrietošie pienākumi ir likumīgi, spēkā esoši un saistoši.

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi Latvijas Bankai un [Dalībnieks]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar patiesu cieņu

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(amats)

Dalībnieka valsts atzinuma paraugs

[vieta] [datums]

Latvijas Bankas
valdes priekšsēdētājam
[vārds, uzvārds]

Latvijas Banka
K. Valdemāra ielā 2A
Rīgā, LV-1050
LATVIJĀ

Par dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā

A. god. [vārds, uzvārds] k-gs

Mums kā [dalībnieka vai dalībnieka filiāles nosaukums] (tālāk tekstā – Dalībnieks) [ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts saskaņā ar [jurisdikcija, kurā Dalībnieks nodibināts; tālāk tekstā – jurisdikcija] likumiem sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar Dalībnieka dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā (tālāk tekstā – Sistēma). Atsauces šajā atzinumā uz [jurisdikcija] likumiem aptver visus [jurisdikcija] piemērojamus noteikumus. Mēs šo atzinumu sniedzam saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši attiecībā uz dalībnieku, kas nodibināts ārpus Latvijas, saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no dalības Sistēmā un izklāstīti tālāk tekstā definētajos Sistēmas dokumentos.

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Mēs esam pieņēmuši, ka citu jurisdikciju likumos nav nekā tāda, kas ietekmētu šo atzinumu.

1. IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši tālāk tekstā uzskaitītos dokumentus un citus pēc mūsu ieskatiem vajadzīgus vai atbilstošus dokumentus:

1.1. "Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumus" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi);

1.2. citu dokumentu, kas regulē Sistēmu un/vai attiecības starp Dalībnieku un citiem Sistēmas dalībniekiem, kā arī attiecības starp Sistēmas dalībniekiem un Latvijas Banku.

Sistēmas noteikumi un [...] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem.

2. PIENĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Sistēmas dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

2.1. Sistēmas dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;

2.2. Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem Latvijas Republikas likumiem un ka Latvijas Republikas likumi atzīst tiesības noteikt, ka Latvijas Republikas likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;

2.3. Sistēmas dalībnieki, ar kuru palīdzību tiek sūtīti vērtspapīru pārveduma rīkojumi vai saņemti vērtspapīru pārvedumi vai ar kuru palīdzību tiek īstenotas no Sistēmas dokumentiem izrietošās tiesības vai pildīti pienākumi, ir licencēti sniegt līdzekļu pārveduma pakalpojumus visās attiecīgajās jurisdikcijās;

2.4. mums iesniegtās dokumentu kopijas vai noraksti atbilst oriģinālam.

3. ATZINUMS

Pamatojoties uz tālāk tekstā izklāstīto, saskaņā ar to un katrā gadījumā saskaņā ar tālāk izklāstītajiem punktiem, mūsu uzskats ir šāds.

3.1. Valstij raksturīgi juridiskie aspekti [ciktāl tas iespējams]

Šādi [jurisdikcija] juridiskie aspekti atbilst un nav pretrunā Dalībnieka no Sistēmas dokumentiem izrietošajiem pienākumiem: [valstij raksturīgu juridisko aspektu uzskaitījums].

3.2. Vispārīgie maksātspējas jautājumi

3.2.1. Maksātspējas procedūru veidi

Vienīgās maksātspējas procedūras (t.sk. mierizlīgums vai sanācija), kuras šajā atzinumā aptver visas procedūras attiecībā uz Dalībnieka aktīviem vai filiālēm, kas tam ir [jurisdikcija], un kuras uz Dalībnieku var attiekties [jurisdikcija], ir [procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums latviešu un angļu valodā] (kopā sauktas par Maksātspējas procedūru).

Papildus Maksātspējas procedūrai uz Dalībnieku, tā aktīviem vai [jurisdikcijas] filiālēm [jurisdikcijā] var attiekties [piemērojama moratorijs, administratora iecelšana vai citas procedūras, kuru rezultātā vērtspapīru pārveduma rīkojumi Dalībniekam un/vai Dalībnieka vērtspapīru pārvedumi var tikt apturēti vai attiecībā uz šādiem vērtspapīru pārvedumiem var tikt noteikti ierobežojumi, vai līdzīgu procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums latviešu un angļu valodā] (tālāk tekstā kopā sauktas par Procedūrām).

3.2.2. Maksātspējas līgumi

[Jurisdikcija] vai dažas norādītās [jurisdikcija] politiskā iedalījuma sastāvdaļas ir līgumslēdzējas puses šādos maksātspējas līgumos: [vajadzības gadījumā norādīt tos, kuriem ir vai varētu būt ietekme uz šo atzinumu].

3.3. Sistēmas dokumentu izpildāmība

Ievērojot tālāk tekstā izklāstītos punktus, visas Sistēmas dokumentu normas būs saistošas un izpildāmas atbilstoši to noteikumiem saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši, ja pret Dalībnieku uzsākta Maksātnespējas procedūra vai procedūras.

3.3.1. Vērtspapīru pārveduma rīkojumu izpilde

Sistēmas noteikumu normas par vērtspapīru pārveduma rīkojumu izpildi [VI nodaļa] ir spēkā esošas un izpildāmas. Visi saskaņā ar šiem punktiem izpildītie vērtspapīru pārveduma rīkojumi būs spēkā esoši, saistoši un izpildāmi saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Sistēmas noteikumu norma, kas nosaka precīzu laiku, kurā Sistēmai iesniegtie Dalībnieka vērtspapīru pārveduma rīkojumi kļūst izpildāmi un neatsaucami [23.2. apakšpunkts], ir spēkā esoša, saistoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.2. Latvijas Bankas funkciju izpildes kompetence

Maksātnespējas procedūras vai procedūru sākšana pret Dalībnieku neietekmēs no Sistēmas dokumentiem izrietošo Latvijas Bankas kompetenci un pilnvaras. [Norādīt [ciktāl tas iespējams], ka to pašu var atzīt arī attiecībā uz citu struktūru, kas sniedz pakalpojumus tieši Dalībniekiem un ir vajadzīga dalībai Sistēmā (piemēram, tīkla pakalpojumu sniedzēju).]

3.3.3. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistību neizpildes gadījumā

[Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Sistēmas noteikumu normas [28. punkts] par paātrinātu tādu prasību izpildi, kuru termiņš vēl nav iestājies; prasību par Dalībnieka noguldījumu izmantošanu, ieskaitu, ķīlas realizāciju, dalības apturēšanu vai izbeigšanu; prasību par saistību neizpildes procentu maksājumiem un līgumu un darījumu izbeigšanu [26.–28. punkts] ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.]

3.3.4. Apturēšana un izbeigšana

[Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Sistēmas noteikumu normas [11.5. apakšpunkts, 12. un 13. punkts] (attiecībā uz gadījumiem, ja Dalībnieka dalība sistēmā pārtraukta un izbeigta, jo uzsākta Maksātnespējas procedūra vai procedūra vai iestājušies citi saistību neizpildes gadījumi, kas definēti Sistēmas noteikumos, vai ja Dalībnieks rada sistēmisku risku vai tam ir nopietnas darbības problēmas) ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.]

3.3.5. Soda režīms

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, [Noteikumu] [..] normas par līgumsodu uzlikšanu Dalībniekam, kurš nevar laikā atlīdzināt attiecīgi vai nu dienas kredītu, vai uz nakti izsniegto kredītu, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.6. Tiesību un pienākumu cesija

Dalībnieka tiesības un pienākumi nevar tikt cedēti, grozīti vai citādi nodoti trešām personām bez Latvijas Bankas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.3.7. Piemērojamo normatīvo aktu un piemērojamās jurisdikcijas izvēle

Sistēmas noteikumu normas [34. punkts], īpaši jautājumos par piemērojamiem normatīvajiem aktiem, strīdu izšķiršanu, kompetentajām tiesām un tiesas pavēstēm, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.4. Par spēkā neesošiem atzīstami darījumi

Mēs uzskatām, ka neviena Sistēmas dokumentos noteiktā prasība, tās izpilde vai ievērošana pirms Maksātnespējas procedūras vai procedūras uzsākšanas pret Dalībnieku saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem šādās procedūrās nevar tikt noraidīta kā tāda, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā.

Neierobežojot minēto, mēs īpaši tā uzskatām attiecībā uz Sistēmā iesniegtajiem dalībnieka vērtspapīru pārveduma rīkojumiem. Mēs uzskatām, ka Sistēmas noteikumu normas [23.2. apakšpunkts], kas nosaka vērtspapīru pārveduma rīkojumu izpildāmību un neatsaucamību, ir spēkā esošas un izpildāmas un ka dalībnieka iesniegtais un saskaņā ar Sistēmas noteikumu [19.–22. punkts] apstrādātais vērtspapīru pārveduma rīkojums Maksātnespējas procedūrā vai procedūrā nevar tikt noraidīts kā tāds, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.5. Arests

Ja Dalībnieka kreditors saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem lūdz [jurisdikcija] kompetentajai tiesai vai valsts, tiesu varas vai publiskajai iestādei aresta uzlikšanu (t.sk. rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu, apķīlāšanu vai citu publisko vai privāto tiesību procedūru, kuras mērķis ir sabiedrības interešu vai Dalībnieka kreditoru tiesību aizsardzība) – tālāk tekstā sauktu par arestu –, mēs uzskatām, ka [iekļaut analīzi un problēmu vērtējumu].

3.6. Nodrošinājums (ja piemērojams)

3.6.1. Tiesību cesija vai noguldītie aktīvi nodrošinājuma mērķiem, ķīla, *repo* vai garantija

Cesija nodrošinājuma mērķiem ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Ķīlas vai *repo* nodibināšana un realizēšana saskaņā ar [iekļaut atsauci uz attiecīgo vienošanos ar centrālo banku] ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Ja vajadzīga citas juridiskās personas garantija, lai Dalībnieks pievienotos sistēmai, šī garantija būs saistoša tās devējam un pilnībā realizējama, neierobežojot garantijas summu, neatkarīgi no Dalībnieka stāvokļa.

3.6.2. Cesionāru, ķīlas ņēmēju vai *repo* pircēju tiesību prioritāte attiecībā pret citu prasītāju tiesībām

Maksātnespējas procedūras vai procedūras pret Dalībnieku gadījumā nodrošinājuma mērķiem cedētās tiesības vai aktīvi vai Latvijas Bankas vai citu Sistēmas dalībnieku labā ieķīlātās tiesības vai aktīvi ir prioritāri attiecībā pret citu Dalībnieka kreditoru prasībām, un uz tiem neattiecas prioritāro vai priekšrocību kreditoru prasības.

3.6.3. Īpašuma tiesību īstenošana attiecībā uz aktīviem

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret Dalībnieku gadījumā citi Sistēmas dalībnieki un Latvijas Banka kā [cesionāri, ķīlas ņēmēji, *repo* pircēji] saskaņā ar Sistēmas noteikumiem var brīvi iegūt Dalībnieka tiesības vai aktīvus ar Latvijas Bankas palīdzību.

3.6.4. Darījuma veidi un reģistrācijas prasības

Attiecībā uz cesiju nodrošinājuma mērķiem vai Dalībnieka tiesību vai aktīvu ķīlas vai *repo* nodibināšanai un realizēšanai nav darījuma veidu prasību, un [cesija nodrošinājuma mērķiem, ķīla vai *repo*] vai dati par šādu [cesiju, ķīlu vai *repo*] nav jāreģistrē [jurisdikcija] kompetentās tiesās vai valdības, tiesu varas vai publiskās varas iestādēs.

3.7. Filiāles [ciktāl tas iespējams]

3.7.1. Atzinums attiecas uz darbībām, izmantojot filiāles

Saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem katrs minētais paziņojums un atzinums par Dalībnieku ir tikpat pareizs un spēkā esošs arī gadījumos, ja Dalībnieks rīkojas, izmantojot vienu vai vairākas savas filiāles, kuras nodibinātas ārpus [jurisdikcija].

3.7.2. Atbilstība likumam

Ne tiesību īstenošana, ne pienākumu izpilde saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne vērtspapīru pārveduma rīkojumu iesniegšana, pārraide vai saņemšana, ko veic Dalībnieka filiāle, nav pretrunā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.7.3. Vajadzīgās atļaujas

Ne tiesību īstenošanai, ne pienākumu izpildei saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne vērtspapīru pārveduma rīkojumu iesniegšanai, pārraidei vai saņemšanai, ko veic Dalībnieka filiāle, nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšanas, piekrišanas, grāmatošanas, reģistrācijas, notariālas apliecināšanas vai citas apstiprināšanas [jurisdikcija] tiesās vai valdības, tiesu varas vai publiskās varas iestādēs, kas ir kompetentas [jurisdikcija].

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi Latvijas Bankai un [Dalībnieks]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar patiesu cieņu

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(amats)

Ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības procedūras

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šis pielikums nosaka Latvijas Bankas un dalībnieku rīcību gadījumos, ja nedarbojas VNS vai SWIFT, vai arī tos ietekmē ārēji ārkārtas notikumi, vai arī ja darbības pārtraukums skar kādu dalībnieku.
2. VNS vai SWIFT darbības pārtraukuma vai ārēju ārkārtas notikumu gadījumā, kas ietekmē VNS normālu darbību, gadījumā, Latvijas Bankai ir tiesības veikt ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības pasākumus.

II. Paziņošana par darbības traucējumiem

3. Latvijas Banka paziņo līgumā "Par dalību VNS" minētajā dalībnieka kontaktpersonu sarakstā norādītajām personām informāciju par VNS vai SWIFT darbības pārtraukumu vai ārēju ārkārtas notikumu.
4. Latvijas Banka var paziņot dalībniekiem arī par citiem esošajiem vai gaidāmajiem notikumiem, kas varētu ietekmēt normālu VNS darbību.
5. Ja dalībniekam ir problēmas, kas ietekmē dalībnieka darbību VNS, tas nekavējoties par to un problēmu novēršanai paredzamo laiku informē līgumā "Par dalību VNS" minētajā Latvijas Bankas kontaktpersonu sarakstā norādītās personas.

III. Darba laika maiņa

6. Latvijas Banka nepieciešamības gadījumā var mainīt VNS darba laiku.
7. Darbadiena var tikt pagarināta līdz problēmas novēršanai.
8. Pēc VNS darbības atjaunošanas Latvijas Banka izpilda visus dalībnieku iesniegtos, bet neizpildītos vērtspapīru pārvedumus.

IV. Rīcība VNS vai SWIFT darbības pārtraukumu gadījumā

9. Ja Latvijas Bankai rodas tehniskas problēmas VNS darbībā, Latvijas Bankai ir tiesības pagarināt vērtspapīru pārveduma rīkojumu pieņemšanas un izpildes laiku VNS, par to informējot līgumā "Par dalību VNS" minētajā dalībnieka kontaktpersonu sarakstā norādītās personas.
10. Ja dalībniekam vai Latvijas Bankai rodas SWIFT pieslēguma problēmas, tas var iesniegt un saņemt vērtspapīru pārveduma rīkojumus papīra dokumenta veidā saskaņā ar šā pielikuma 11. punkta prasībām.
11. Vērtspapīru pārveduma rīkojumi papīra dokumenta veidā
 - 11.1. Dalībnieks sagatavo vērtspapīru pārveduma VNS rīkojumu vai vērtspapīru pārveduma uz LCD rīkojumu. Rīkojumam jāsaturo šādi rekvizīti: dokumenta nosaukums un kārtas

numurs, datums, nosūtītāja nosaukums un BIC, saņēmēja nosaukums un BIC, vērtspapīru ISIN kods, vērtspapīru nominālvērtību summa cipariem un vārdiem, līgumā "Par dalību VNS" minēto dalībnieka pilnvaroto personu paraksti un dalībnieka zīmoga nospiedums.

11.2. Dalībnieks iesniedz vērtspapīru pārveduma rīkojumu 2 (divos) eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek Latvijas Bankā, bet otro eksemplāru ar atzīmi par vērtspapīru pārveduma rīkojuma izpildi vai noraidīšanu, kā arī izpildes vai noraidīšanas datumu un laiku Latvijas Banka atdod dalībniekam – vērtspapīru pārveduma rīkojuma iesniedzējam.

11.3. Ja vērtspapīru pārveduma rīkojums atbilst šā pielikuma 11.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un dalībnieka vērtspapīru kontā VNS ir pieejami vērtspapīri atbilstoši vērtspapīru pārveduma rīkojumā norādītā pārveduma veikšanai, Latvijas Banka veic vērtspapīru pārvedumu un atdod dalībniekam vērtspapīru pārveduma rīkojuma otro eksemplāru ar Latvijas Bankas atzīmi par rīkojuma izpildi. Ja dalībnieks iesniedz vairākus vērtspapīru pārveduma rīkojumus, Latvijas Banka tos izpilda augošā kārtas numuru secībā.

11.4. Ja vērtspapīru pārveduma rīkojums neatbilst šā pielikuma 11.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, dalībnieka vērtspapīru kontā nav nepieciešamā vērtspapīru apjoma vai arī nav iespējams samazināt bankas vērtspapīru kontā esošo vērtspapīru apjomu saskaņā ar Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumiem, Latvijas Banka noraida attiecīgo vērtspapīru pārveduma rīkojumu un atdod dalībniekam vērtspapīru pārveduma rīkojuma otro eksemplāru ar Latvijas Bankas atzīmi par rīkojuma noraidīšanu.

V. Drošības prasības

12. Dalībnieks īsteno atbilstošu drošības kontroli, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Dalībnieks ir atbildīgs par savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības atbilstošu aizsardzību.

13. Dalībnieks informē Latvijas Banku par katru būtisku ar drošības jautājumiem saistītu atgadījumu savā tehniskajā infrastruktūrā un (vajadzības gadījumā) par atgadījumiem pakalpojumu sniedzēju – trešo personu – tehniskajā infrastruktūrā. Latvijas Banka var pieprasīt papildu informāciju par atgadījumu un, ja nepieciešams, pieprasīt dalībniekam īstenot atbilstošus pasākumus, lai novērstu šāda gadījuma atkārtošanos.

14. Latvijas Banka var noteikt papildu drošības prasības visiem dalībniekiem vai dalībniekiem, kurus Latvijas Banka uzskata par ļoti nozīmīgiem.

VI. Citi noteikumi

15. Dalībnieku dalība Latvijas Bankas pasākumos

15.1. Latvijas Banka var likt dalībniekam piedalīties regulārās vai nejaušās ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos preventīvos pasākumos, kurus Latvijas Banka uzskata par nepieciešamiem.

15.2. Izmaksas, kas dalībniekam radušās šādu pārbaudžu vai citu pasākumu dēļ, sedz dalībnieks.

Darba grafiks

1. VNS darbojas visās dienās, izņemot sestdienas, svētdienas, Jaungada dienu, Lielo piektdienu, Otrās Lieldienas, 1. maiju, 4. maiju, Līgo dienu, Jāņu dienu, 18. novembri, 24. decembri, Pirmos Ziemassvētkus, 26. decembri un Vecgada dienu. Ja svētku dienas – 4. maijs un 18. novembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu. Ja saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu darbadiena tiek pārcelta, VNS darbojas saskaņā ar rīkojumā norādīto.

2. VNS darbadiena noris saskaņā ar šādu grafiku.

Laiks	Apraksts
8.30–17.00	Vērtspapīru operāciju izpilde
16.45	Dalībnieku vērtspapīru pārveduma rīkojumu pieņemšanas izbeigšanas laiks

3. Ja tiek veikti ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības pasākumi, Latvijas Banka var mainīt VNS darba laiku.

Komisijas maksa un tās piemērošana

I. Komisijas maksa

1. Latvijas Banka nosaka dalībniekiem maksu Ls 0.80 apmērā par katru vērtspapīru pārveduma rīkojumu no VNS uz LCD.
2. Latvijas Banka nosaka dalībniekiem mēneša maksu par vērtspapīru glabāšanu (par atlikumu mēneša beigās) no dalībnieka vērtspapīru kontā esošo vērtspapīru nominālvērtības:
 - 2.1. Latvijas valsts parāda vērtspapīriem – 0.0008%;
 - 2.2. citiem parāda vērtspapīriem – 0.0032%.

II. Rēķina samaksa

3. Latvijas Banka ne vēlāk kā nākamā mēneša piektajā darbadienā nosūta dalībniekam rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kurā norādīta komisijas maksa.
4. Latvijas Banka ne vēlāk kā attiecīgā mēneša 10. darbadienā debetē rēķina summu no attiecīgā dalībnieka naudas konta.

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs