

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

2017. gada 27. oktobrī  
Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 261/1

**Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtībā Nr. 186/4  
"Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija"**

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

1. Izdarīt Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtībā Nr. 186/4 "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija" šādus grozījumus:

1.1. 1. pielikumā:

1.1.1. izteikt 2.56. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.56. papildsistēma – Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas iestādes pārvaldīta sistēma, kuru uzrauga un/vai pārrauga kompetentā iestāde un kura atbilst Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē kopā ar to grozījumiem publicētajiem pārraudzības principiem par tādas infrastruktūras atrašanās vietu, kas sniedz pakalpojumus *euro*<sup>6</sup>, un kurā notiek maksājumu un/vai finanšu instrumentu apmaiņa un/vai klīrings vai tie tiek reģistrēti, a) veicot norēķinus par monetārajām saistībām, izmantojot TARGET2 sistēmu, un/vai b) turot līdzekļus TARGET2 sistēmā, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 5. decembra Pamatnostādni par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2; ECB/2012/27; 2013/47/ES)<sup>7</sup> un līgumu starp papildsistēmu un attiecīgo *Eurosistēmas* centrālo banku (*ancillary system; AS*);";

1.1.2. papildināt ar 2.81.<sup>1</sup> apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.81.<sup>1</sup> tehniskais konts – noteikts konts, kuru papildsistēma tur maksājumu modulī vai kuru papildsistēmas vārdā papildsistēmas centrālā banka tur savā TARGET2 komponentsistēmā, lai to varētu izmantot papildsistēma (*technical account*);";

<sup>6</sup> *Eurosistēmas* politika attiecībā uz infrastruktūras atrašanās vietu izklāstīta šādos dokumentos, kas pieejami Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē ([www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)): 1) *Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area*, 1998. gada 3. novembris; 2) *The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing*, 2001. gada 27. septembris; 3) *The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions*, 2007. gada 19. jūlijs; 4) *The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of 'legally and operationally located in the euro area'*, 2008. gada 20. novembris; 5) *The Eurosystem oversight policy framework*, 2011. gada jūlijs, ievērojot 2015. gada 4. marta spriedumu lietā Apvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā banka, T-496/11, Krājums EU:T:2015:496.

<sup>7</sup> OV L 30, 30.01.2013., 1. lpp.

1.1.3. izteikt 137. punktu šādā redakcijā:

"137. Latvijas Banka ir atbildīga par visiem zaudējumiem, kas rodas no TARGET2-Latvija sistēmas darbības, ja Latvijas Banka dalībniekam radījusi zaudējumus krāpšanas (t.sk. tīši izdarītu nodarījumu, bet neaprobežojoties ar tiem) vai rupjas neuzmanības gadījumā. Viegla neuzmanības gadījumā Latvijas Bankas atbildība aprobežojas ar atbildību par tiešiem dalībnieku zaudējumiem, t.i., ar attiecīgā darījuma summu un/vai ar to saistītiem procentu zaudējumiem, izņemot turpmākus zaudējumus.";

1.1.4. aizstāt 138. punktā vārdu "datoru" ar vārdiem "informācijas sistēmu" un svītrot vārdu "lietojumprogrammās";

1.1.5. izteikt 159. punktu šādā redakcijā:

"159. Ja MM konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta tāda pamatojuma dēļ, kas nav noteikts šo noteikumu 152.1. apakšpunktā, visus tā saņemtus maksājumus un nosūtītus maksājuma rīkojumus glabā un iekļauj ievades pozīcijā tikai tad, kad tos nepārprotami akceptējusi Latvijas Banka.";

1.1.6. papildināt ar 159.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"159.<sup>1</sup> Ja MM konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta, pamatojoties uz šo noteikumu 152.1. apakšpunkta nosacījumiem, šāda MM konta turētāja nosūtītus maksājuma rīkojumus apstrādā, vienīgi ievērojot tā pārstāvja norādījumus, t.sk. tāda pārstāvja, kuru iecēlusi kompetentā iestāde vai tiesa, piemēram, MM konta turētāja maksātspējas administrators, norādījumus, vai izpildot kompetentās iestādes vai tiesas lēmumu, kurā sniegti norādījumi par maksājumu apstrādi. Visus saņemtus maksājumus apstrādā saskaņā ar šo noteikumu 159. punkta nosacījumiem.";

1.1.7. papildināt ar 161.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"161.<sup>1</sup> Pēc šo noteikumu 161.1. un 161.2. apakšpunktos noteikto darbību veikšanas Latvijas Banka pārskaita MM konta atlikumu uz Latvijas Bankā atvērtu kontu ārpus TARGET2-Latvija sistēmas. Šajā punktā minētā konta ārpus TARGET2-Latvija sistēmas atlikumam piemēro 0% (nulle procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi atkarībā no tā, kura no tām ir zemāka, ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Procentu maksu aprēķina katras kalendārās dienas beigās, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu, un Latvijas Banka to debetē, slēdzot minēto kontu.";

1.1.8. izteikt 162. punktu šādā redakcijā:

"162. Latvijas Bankas labā nodibināts finanšu nodrošinājums uz dalībnieka esošo un nākotnes kredīta atlikumu dalībnieka MM kontos, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 161.<sup>1</sup> punkta nosacījumiem atvērtajā kontā (saglabājot dalībnieka īpašuma tiesības), nodrošinot visus esošos un nākotnes prasījumus, kas izriet no jebkurām pušu tiesiskajām attiecībām. Šā punkta noteikumi nav piemērojami attiecībā uz Valsts kasi.";

1.1.9. papildināt 164. punktu aiz vārdiem "Latvijas Bankas" ar vārdu "visu";

1.1.10. izteikt 166. punktu šādā redakcijā:

"166. Latvijas Banka var bez iepriekšēja brīdinājuma debetēt dalībnieka MM kontu par summu, ko dalībnieks ir parādā Latvijas Bankai un kas izriet no jebkurām dalībnieka un Latvijas Bankas tiesiskajām attiecībām, t.sk. no Latvijas Bankas un dalībnieka līguma par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosisstēmas* monetārās politikas operācijās.";

1.1.11. izteikt 175. punktu šādā redakcijā:

"175. Atkāpjoties no šo noteikumu 174. punkta prasībām, dalībnieks piekrīt, ka Latvijas Banka var izpaust TARGET2-Latvija sistēmas darbības laikā iegūto maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju saistībā ar dalībnieku, dalībniekiem no vienas un tās pašas grupas vai dalībnieka klientiem, ja izpaušana nav pretrunā piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

175.1. citām centrālajām bankām vai TARGET2-Latvija sistēmas darbībā iesaistītām trešām personām tādā apmērā, ciktāl tas nepieciešams TARGET2 sistēmas efektīvai funkcionēšanai vai dalībnieka vai tā grupas riska darījumu monitorēšanai;

175.2. citām centrālajām bankām, lai tās varētu veikt analīzi, kas nepieciešama tirgus operāciju veikšanai, monetārās politikas funkciju izpildei, finanšu stabilitātei vai finanšu integrācijai;

175.3. dalībvalstu un Eiropas Savienības uzraudzības un pārraudzības iestādēm, t.sk. centrālajām bankām, ciktāl tas nepieciešams to publisko uzdevumu izpildei.";

1.1.12. papildināt ar 175.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"175.<sup>1</sup> Latvijas Banka nav atbildīga par šādas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.";

1.1.13. izteikt 249. punktu šādā redakcijā:

"249. Latvijas Banka ir atbildīga par visiem zaudējumiem, kas rodas no TARGET2-Latvija sistēmas darbības, ja Latvijas Banka NN konta turētājam radījusi zaudējumus krāpšanas (t.sk. tīši izdarītu nodarījumu, bet neaprobežojoties ar tiem) vai rupjas neuzmanības gadījumā. Vieglas neuzmanības gadījumā Latvijas Bankas atbildība aprobežojas ar atbildību par NN konta turētāju tiešiem zaudējumiem, t.i., ar attiecīgā darījuma summu un/vai ar to saistītiem procentu zaudējumiem, izņemot turpmākus zaudējumus.";

1.1.14. aizstāt 250. punktā vārdu "datoru" ar vārdiem "informācijas sistēmu" un svītrot vārdu "lietojumprogrammās";

1.1.15. papildināt 271. punktu aiz vārdiem "apturēta" ar vārdiem "tāda pamatojuma dēļ, kurš nav noteikts šo noteikumu 264.1. apakšpunktā";

1.1.16. papildināt ar 271.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"271.<sup>1</sup> Ja NN konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta, pamatojoties uz šo noteikumu 264.1. apakšpunktu, šāda NN konta turētāja nosūtītos maksājuma rīkojumus apstrādā, vienīgi ievērojot tā pārstāvja norādījumus, t.sk. tāda pārstāvja, kuru iecēlusi kompetentā iestāde vai tiesa, piemēram, NN konta turētāja maksātspējas administratora, norādījumus, vai izpildot kompetentās iestādes vai tiesas lēmumu, kurā sniegti norādījumi par maksājumu apstrādi. Visus saņemtos maksājumus apstrādā saskaņā ar šo noteikumu 271. punkta nosacījumiem.";

1.1.17. papildināt ar 273.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"273.<sup>1</sup> Pēc šo noteikumu 273.1. un 273.2. apakšpunktos noteikto darbību veikšanas Latvijas Banka pārskaita NN konta atlikumu uz Latvijas Bankā atvērtu kontu ārpus TARGET2-Latvija sistēmas. Šajā punktā minētā konta ārpus TARGET2-Latvija sistēmas atlikumam piemēro 0% (nulle procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi atkarībā no tā, kura no tām ir zemāka, ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Procentu maksu aprēķina katras kalendārās dienas beigās, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu, un Latvijas Banka to debetē, slēdzot minēto kontu.";

1.1.18. izteikt 274. punktu šādā redakcijā:

"274. Latvijas Bankas labā nodibināts finanšu nodrošinājums uz NN konta turētāja esošo un nākotnes kredīta atlikumu tā NN kontos, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 273.<sup>1</sup> punkta nosacījumiem atvērtajā kontā (saglabājot dalībnieka īpašuma tiesības), nodrošinot visus esošos un nākotnes prasījumus, kas izriet no jebkurām pušu tiesiskajām attiecībām. Šā punkta noteikumi nav piemērojami attiecībā uz Valsts kasi.";

1.1.19. papildināt 276. punktu aiz vārdiem "Latvijas Bankas" ar vārdu "visu";

1.1.20. izteikt 278. punktu šādā redakcijā:

"278. Latvijas Banka var bez iepriekšēja brīdinājuma debetēt NN konta turētāja NN kontu par summu, ko NN konta turētājs ir parādā Latvijas Bankai un kas izriet no jebkurām NN konta turētāja un Latvijas Bankas tiesiskajām attiecībām, t.sk. no Latvijas Bankas un dalībnieka līguma par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.";

1.1.21. izteikt 280. punktu šādā redakcijā:

"280. Atkāpjoties no šo noteikumu 279. punkta prasībām, NN konta turētājs piekrīt, ka Latvijas Banka var izpaust TARGET2-Latvija sistēmas darbības laikā iegūto maksājumu informāciju, tehnisku vai organizatorisku informāciju saistībā ar NN konta turētāju, NN konta turētājiem no vienas un tās pašas grupas vai NN konta turētāja klientiem, ja izpaušana nav pretrunā piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

280.1. citām centrālajām bankām vai TARGET2-Latvija sistēmas darbībā iesaistītām trešām personām tādā apmērā, ciktāl tas nepieciešams TARGET2 sistēmas efektīvai funkcionēšanai vai NN konta turētāja vai tā grupas riska darījumu monitorēšanai;

280.2. citām centrālajām bankām, lai tās varētu veikt analīzi, kas nepieciešama tirgus operāciju veikšanai, monetārās politikas funkciju izpildei, finanšu stabilitātei vai finanšu integrācijai;

280.3. dalībvalstu un Eiropas Savienības uzraudzības un pārraudzības iestādēm, t.sk. centrālajām bankām, ciktāl tas nepieciešams to publisko uzdevumu izpildei.";

1.1.22. papildināt ar 280.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"280.<sup>1</sup> Latvijas Banka nav atbildīga par šādas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.";

1.1.23. papildināt ar 302.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"302.<sup>1</sup> Dalībnieka dalības TARGET2-Latvija sistēmā izbeigšana neatbrīvo dalībnieku no to saistību pilnīgas izpildes, kuras izriet no dalības TARGET2-Latvija sistēmā. Pēc dalībnieka dalības TARGET2-Latvija sistēmā izbeigšanas Latvijas Banka saglabā šajos noteikumos noteiktās Latvijas Bankas tiesības debetēt dalībnieka norēķinu kontu TARGET2 sistēmā vai dalībnieka citu kontu Latvijas Bankā par summu, ko dalībnieks ir parādā Latvijas Bankai, un var šīs tiesības izmantot nekavējoties, nesagaidot šajos noteikumos noteikto termiņu iestāšanos.";

1.1.24. izteikt 1.1. pielikuma 8.8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8.2. no MM konta uz tehnisko kontu, ko pārvalda papildsistēma, kura izmanto reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru.";

1.1.25. izteikt 1.1.A pielikuma 8.8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8.2. no MM konta uz tehnisko kontu, ko pārvalda papildsistēma, kura izmanto reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru.";

1.1.26. 1.4. pielikumā:

1.1.26.1. izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. Ja uzskata par vajadzīgu, Latvijas Banka iniciē maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādi, izmantojot vienotās platformas ārkārtas apstākļu moduli vai citā veidā. Šādos gadījumos dalībniekiem nodrošina minimālu apkalpošanas līmeni. Latvijas Banka dalībniekus informē par ārkārtas apstrādes sākumu, izmantojot jebkurus tai pieejamos komunikācijas līdzekļus.";

1.1.26.2. papildināt 8.2. apakšpunktu aiz vārdiem "centrālās bankas" ar vārdiem "vai vienotā platforma";

1.1.27. izteikt 1.5. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Darbadienu uzsāk iepriekšējās darbadienas vakarā, un tā noris saskaņā ar šādu grafiku.

Laiks	Apraksts
6.45–7.00	Darba laiks dienas operāciju sagatavošanai <sup>14</sup>
7.00–18.00	Dienas apstrāde
17.00	Klientu maksājumu (t.i., maksājumu, kuru iniciators un/vai saņēmējs nav tiešais vai netiešais dalībnieks; sistēma tos var identificēt, izmantojot MT 103 vai MT 103+ SWIFT ziņojumu) beigšanas laiks
18.00	Starpbanku maksājumu (t.i., maksājumu, kas nav klientu maksājumi) beigšanas laiks
18.00–18.45 <sup>15</sup>	Dienas beigu apstrāde
18.15 <sup>15</sup>	Vispārējais pastāvīgo iespēju izmantošanas beigu laiks
(Neilgi pēc) 18.30 <sup>16</sup>	Centrālajām bankām pieejami dati grāmatvedības sistēmu aktualizēšanai
18.45–19.30 <sup>16</sup>	Dienas sākuma apstrāde (jauna darbadiena)
19.00 <sup>16</sup> –19.30 <sup>15</sup>	Likviditātes nodrošināšana MM kontos
19.30 <sup>16</sup>	Procedūras sākuma ziņojums un regulārā maksājuma rīkojumu izpilde, lai pārvestu likviditāti no MM kontiem uz to subkontiem/atbilstošajiem kontiem (ar papildsistēmām saistīti norēķini)
19.30 <sup>16</sup> –22.00	Papildu likviditātes pārvedumu izpilde, izmantojot informācijas un kontroles moduli, reālā laika 6. norēķinu procedūrai; papildu likviditātes pārvedumu izpilde, izmantojot informācijas un kontroles moduli, pirms papildsistēma nosūta cikla sākuma paziņojumu interfeisa 6. norēķinu procedūrai; papildsistēmu nakts darījumu norēķinu periods (tikai papildsistēmas reālā laika 6. norēķinu procedūrai un interfeisa 6. norēķinu procedūrai)
22.00–1.00	Tehniskās apkopes periods
1.00–7.00	Papildsistēmu nakts darījumu norēķinu procedūra (tikai papildsistēmas reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūrai un interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūrai)

<sup>14</sup> Dienas operācijas ir dienas apstrāde un dienas beigu apstrāde.

<sup>15</sup> Eurosistēmas noteiktā rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā beidzas 15 minūšu vēlāk.

<sup>16</sup> Eurosistēmas noteiktā rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā sākas 15 minūšu vēlāk.";

1.1.28. aizstāt 1.6. pielikuma 4.1. apakšpunktā vārdu "piektajā" ar vārdu "devītajā" un skaitli "10." ar skaitli "14.";

1.1.29. aizstāt 1.6.A pielikuma 2.1. apakšpunktā vārdu "piektajā" ar vārdu "devītajā" un skaitli "10." ar skaitli "14.";

1.2. 3. pielikumā:

1.2.1. aizstāt līguma pielikuma 1.2. apakšpunkta tabulā vārdus un skaitli "Vairāk par 500 000" ar skaitli un vārdiem "500 000 un vairāk" un aizstāt vārdus "Papildsistēmas *euro* naudas norēķinu darījumu bruto vērtību" ar vārdiem "Papildsistēmas naudas norēķinu darījumu *euro* bruto vērtību";

1.2.2. aizstāt līguma pielikuma 3. punktā vārdu "piektajā" ar vārdu "devītajā" un skaitli "10." ar skaitli "14.";

1.3. 4. pielikumā:

1.3.1. papildināt ar 3.14.<sup>1</sup> apakšpunktu šādā redakcijā:  
"3.14.<sup>1</sup> 302.<sup>1</sup> punktu (saistību pilnīga izpilde);";

1.3.2. aizstāt 3.2. apakšpunktā skaitli "2.57." ar skaitli "2.56.";

1.3.3. papildināt līguma pielikumu ar 1.14. apakšpunktu šādā redakcijā:  
"1.14. Citu terminu lietojums atbilst šo terminu lietojumam Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtības Nr. 186/4 "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija" 1. pielikuma "Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – "Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija") 1. nodaļā.";

1.3.4. līguma pielikuma 5. punktā:

1.3.4.1. svītrot 5.1.1. apakšpunktu;

1.3.4.2. izteikt 5.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.6. "Nodalītā likviditāte, reālā laika un starpsistēmu norēķini".";

1.3.4.3. aizstāt 5.3. apakšpunktā skaitli "8." ar skaitli "9.";

1.3.5. svītrot līguma pielikuma 7.1.2. apakšpunktu;

1.3.6. izteikt līguma pielikuma 7.2. un 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. Ja Latvijas Banka un papildsistēmas uzturētājs vienojušies par 4. vai 5. norēķinu procedūru vai interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru, Latvijas Banka TARGET2-Latvija sistēmā atver tehnisko kontu papildsistēmai. Latvijas Banka var piedāvāt šādus kontus kā izvēles iespēju arī 2. un 3. norēķinu procedūrai. Attiecībā uz 4. un 5. norēķinu procedūru atver atsevišķus tehniskos kontus. Attiecībā uz 3., 4. un 5. norēķinu procedūru vai interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru norēķinu procesa beigās atlikums tehniskajos kontos ir vienāds ar nulli vai pozitīvs un dienas beigu atlikums ir vienāds ar nulli. Tehniskos kontus identificē pēc papildsistēmas BIC koda vai Latvijas Bankas BIC koda.

7.3. Vienojoties par reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru, Latvijas Banka TARGET2-Latvija sistēmā atver tehniskos kontus. Reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūras tehnisko kontu atlikums dienas laikā var būt vienāds ar nulli vai pozitīvs, un tajā var būt pozitīvs atlikums uz nakti. Tehnisko kontu atlikumiem piemēro noguldījumu iespējas procentu likmi.";

1.3.7. aizstāt līguma pielikuma 7.5. punktā skaitli un vārdus "6. norēķinu procedūru interfeisa modeļiem" ar vārdiem un skaitli "interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru";

1.3.8. svītrot līguma pielikuma 8. punktu;

1.3.9. izteikt līguma pielikuma 13. punktu šādā redakcijā:

"13. 6. norēķinu procedūra "Nodalītā likviditāte, reālā laika un starpsistēmu norēķini"

13.1. 6. norēķinu procedūru var izmantot gan interfeisa, gan reālā laika modelim, kas aprakstīti attiecīgi šā pielikuma 13.4. un 13.5. apakšpunktā. Reālā laika modeļa gadījumā attiecīgā papildsistēma izmanto tehnisko kontu, lai saņemtu vajadzīgo likviditāti, ko nodalījušas tās norēķinu bankas savu pozīciju finansēšanai. Interfeisa modeļa gadījumā norēķinu bankai jāatver vismaz viens ar konkrētu papildsistēmu saistīts subkonts.

13.2. Par MM kontu vai, ja piemērojams, subkontu kreditēšanu vai debetēšanu norēķinu bankām, ja tās to lūgušas, paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu, bet MM konta turētājus, kuri izmanto interneta piekļuvi, informē ar ziņojumu informācijas un kontroles modulī.

13.3. Piedāvājot starpsistēmu norēķinus saskaņā ar 6. norēķinu procedūru, Latvijas Banka un norēķinu centrālā banka atbalsta starpsistēmu norēķinu maksājumus, kurus iniciējušas attiecīgās papildsistēmas. Attiecībā uz interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru papildsistēma starpsistēmu norēķinus var iniciēt tikai sava apstrādes cikla laikā, un papildsistēmā, kura saņem maksājumu, apstrāde notiek saskaņā ar 6. norēķinu procedūru. Attiecībā uz reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru papildsistēma starpsistēmu norēķinus var iniciēt jebkurā brīdī TARGET2 dienas apstrādes un papildsistēmu nakts operāciju norēķinu laikā. Iespēju veikt divu konkrētu papildsistēmu savstarpējos starpsistēmu norēķinus reģistrē statisko datu (pārvaldības) modulī.

13.4. Interfeisa modelis

13.4.1. Piedāvājot interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru, Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas šādi atbalsta papildsistēmas darījumu skaidrās naudas divpusējo vai daudzpusējo atlikumu norēķinus:

13.4.1.1. pirms papildsistēmas apstrādes ļauj norēķinu bankai iepriekš nodrošināt līdzekļus tās paredzamajām norēķinu saistībām, izmantojot likviditātes pārvedumus no tās MM konta uz tās subkontu (tālāk tekstā – nodalītā likviditāte);

13.4.1.2. pēc papildsistēmas apstrādes pabeigšanas papildsistēmas maksājuma norādījumus attiecībā uz norēķinu bankām ar īso pozīciju izpilda, debetējot to subkontus (ņemot vērā šādā kontā pieejamo līdzekļu limitus) un kreditējot papildsistēmas tehnisko kontu, bet attiecībā uz norēķinu bankām ar garo pozīciju izpilda, kreditējot to subkontus un debetējot papildsistēmas tehnisko kontu.

13.4.2. Piedāvājot interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru:

13.4.2.1. norēķinu centrālā banka katrai norēķinu bankai atver vismaz vienu subkontu saistībā ar papildsistēmu;

13.4.2.2. Latvijas Banka atver papildsistēmas tehnisko kontu, lai kreditētu līdzekļus, kas saņemti no norēķinu banku ar īso pozīciju subkontiem, un debetētu līdzekļus, kreditējot norēķinu banku ar garo pozīciju nodalītos subkontus.

13.4.3. 6. norēķinu procedūra tiek piedāvāta jebkurā brīdī TARGET2 dienas apstrādes un papildsistēmu nakts operāciju norēķinu laikā. Jauna darbadiena sākas tūlīt pēc obligāto rezervju prasību izpildes, un jebkura pēc tam attiecīgajos kontos veiktā debetēšana vai kreditēšana attiecas uz jauno darbadienu.

13.4.4. Saskaņā ar interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas piedāvā šādus likviditātes pārveduma pakalpojumus uz subkontiem un no tiem:

13.4.4.1. regulāros maksājumus, ko norēķinu bankas var iesniegt vai grozīt jebkurā darbadienas laikā, izmantojot informācijas un kontroles moduli (kad tas pieejams). Regulārie maksājumi, kas iesniegti pēc "procedūras sākuma" ziņojuma nosūtīšanas

attiecīgajā darbadienā, ir spēkā tikai nākamajā darbadienā. Ja ir vairāki regulārie maksājumi par dažādu subkontu kreditēšanu un/vai papildsistēmas tehniskā konta kreditēšanu, tos izpilda summas secībā, sākot ar lielāko summu. Ja papildsistēmu nakts operāciju laikā ir regulārie maksājumi, kuriem nepietiek līdzekļu MM kontā, šādas rīkojumus izpilda pēc tam, kad proporcionāli samazinātas visas maksājumu summas;

13.4.4.2. kārtējos rīkojumus, kurus var iesniegt tikai norēķinu banka (izmantojot informācijas un kontroles moduli) vai attiecīgā papildsistēma, izmantojot XML ziņojumu, 6. norēķinu procedūras interfeisa modelim darbības laikā (laiks starp "procedūras sākuma" ziņojumu un "procedūras beigu" ziņojumu) un kurus izpilda, kamēr vēl nav sācies papildsistēmas apstrādes cikls. Ja papildsistēma iesniegusi kārtējo rīkojumu, kam nepietiek līdzekļu MM kontā, šādu rīkojumu izpilda daļēji;

13.4.4.3. SWIFT rīkojumus, kurus nosūta, izmantojot SWIFT MT 202 ziņojumu vai automātisku kartēšanu no interneta piekļuves MM konta turētāju ekrāniem uz SWIFT MT 202 ziņojumu, un kurus var iesniegt interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūras darbības laikā tikai dienas apstrādes posmā. Šādos rīkojumus izpilda nekavējoties.

13.4.5. interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūra sākas ar "procedūras sākuma" ziņojumu un beidzas ar "procedūras beigu" ziņojumu, kurus nosūta papildsistēma (vai papildsistēmas centrālā banka tās vārdā). Ar "procedūras sākuma" ziņojumu sākas regulāro maksājumu izpilde likviditātes pārvešanai uz subkontiem. Ar "procedūras beigu" ziņojumu sākas likviditātes automātiska pārvešana atpakaļ no subkonta uz MM kontu.

13.4.6. interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūrā nodalītā likviditāte subkontos tiek iesaldēta uz laiku, kamēr noris papildsistēmas apstrādes cikls (kas sākas ar "cikla sākuma" ziņojumu un "cikla beigu" ziņojumu, kurus nosūta papildsistēma), un atbrīvota pēc tā beigām. Apstrādes cikla laikā iesaldētais atlikums var tikt mainīts starpsistēmu norēķinu maksājumu rezultātā vai ja norēķinu banka veic likviditātes pārvedumus no tās MM konta. Papildsistēmas centrālā banka paziņo papildsistēmai par starpsistēmu norēķinu maksājumu radīto likviditātes samazināšanos vai palielināšanos subkontā. Pēc papildsistēmas pieprasījuma papildsistēmas centrālā banka paziņo arī par likviditātes palielināšanos subkontā norēķinu bankas veiktā likviditātes pārveduma rezultātā.

13.4.7. Katra saskaņā ar interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru veiktā papildsistēmas apstrādes cikla ietvaros maksājuma norādījumus izpilda no nodalītās likviditātes, parasti izmantojot 5. algoritmu (sk. Sistēmas noteikumu 1.1. pielikumu).

13.4.8. Katra saskaņā ar interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru veiktā papildsistēmas apstrādes cikla ietvaros norēķinu bankas nodalīto likviditāti var palielināt, izmantojot dažu saņemto maksājumu kreditēšanu tieši tās MM konta subkontos (t.i., kupona un vērtspapīru dzēšanas maksājumus). Šādos gadījumos likviditāti vispirms kreditē tehniskajā kontā un tad – pirms likviditātes kreditēšanas MM konta subkontā (vai MM kontā) – debetē no šā tehniskā konta.

13.4.9. Divu tādu papildsistēmu savstarpējos starpsistēmu norēķinus, kuras izmanto interfeisa modeli, var iniciēt tikai tā papildsistēma (vai papildsistēmas vārdā – tās centrālā banka), kuras dalībnieka subkonts tiek debetēts. Maksājuma norādījumu izpilda, maksājuma norādījumā minēto summu debetējot no tās papildsistēmas dalībnieka subkonta, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, un kreditējot otras papildsistēmas dalībnieka subkontu. Gan papildsistēma, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, gan otra papildsistēma saņem paziņojumu par norēķinu izpildi. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu. MM konta turētājus, kuri izmanto interneta piekļuvi, informē ar ziņojumu informācijas un kontroles modulī.

## 13.5. Reālā laika modelis

13.5.1. Piedāvājot reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru, Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas atbalsta šādos norēķinus.



13.5.2. Saskaņā ar reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas piedāvā šādus likviditātes pārveduma pakalpojumus uz tehnisko kontu un no tā:

13.5.2.1. regulāros maksājumus (papildsistēmu nakts operācijām), ko norēķinu bankas var iesniegt vai grozīt jebkurā darbadienas laikā, izmantojot informācijas un kontroles moduli (kad tas pieejams). Regulārie maksājumi, kas iesniegti pēc dienas sākuma apstrādes, ir spēkā tikai nākamajā darbadienā. Ja ir vairāki regulārie maksājumi, tos izpilda summas secībā, sākot ar lielāko summu. Ja papildsistēmu nakts operāciju laikā ir regulārie maksājumi, kuriem nepietiek līdzekļu MM kontā, šādus rīkojumus izpilda pēc tam, kad proporcionāli samazinātas visas maksājumu summas;

13.5.2.2. kārtējos rīkojumus tehniskā konta kreditēšanai, kurus var iesniegt norēķinu banka, izmantojot informācijas un kontroles moduli, vai tās vārdā attiecīgā papildsistēma, izmantojot XML ziņojumu. Ja attiecīgā papildsistēma norēķinu bankas vārdā iesniegusi kārtējo rīkojumu, kuram nepietiek līdzekļu MM kontā, šādu rīkojumu izpilda daļēji;

13.5.2.3. kārtējos rīkojumus tehniskā konta debetēšanai, kurus var iesniegt tikai attiecīgā papildsistēma (izmantojot XML ziņojumu);

13.5.2.4. SWIFT rīkojumus, izmantojot SWIFT MT 202 ziņojumu, kurus var iesniegt vienīgi norēķinu banka dienas apstrādes laikā. Šādus rīkojumus izpilda nekavējoties.

13.5.3. "Procedūras sākums" un "procedūras beigas" notiek automātiski, pabeidzot attiecīgi dienas sākuma apstrādi un dienas beigu apstrādi.

13.5.4. Divu tādu papildsistēmu savstarpējie starpsistēmu norēķini, kuras izmanto reālā laika modeli, notiek bez tās papildsistēmas iejaukšanās, kuras tehniskais konts tiks kreditēts. Maksājuma norādījumu izpilda, maksājuma norādījumā minēto summu debetējot no tās papildsistēmas izmantotā tehniskā konta, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, un kreditējot otras papildsistēmas izmantoto tehnisko kontu. Maksājuma norādījumu nevar iniciēt papildsistēma, kuras atbilstošais konts tiks kreditēts.

13.5.5. Gan papildsistēma, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, gan otra papildsistēma saņem paziņojumu par norēķinu izpildi. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu. MM konta turētājus, kuri izmanto interneta piekļuvi, informē ar ziņojumu informācijas un kontroles modulī.";

1.3.10. līguma pielikuma 14. punktā:

1.3.10.1. svītrot 14.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "1. un";

1.3.10.2. aizstāt 14.3. apakšpunktā skaitli "1." ar skaitli "2.";

1.3.11. izteikt līguma pielikuma 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. Interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūrā norēķinu banka var nodalīt to atlikumu norēķinu likviditātes apjomu, kurš nāk no kādas konkrētas papildsistēmas. Nodalīšanu veic, izvietojot nepieciešamo likviditāti konkrētā subkontā (interfeisa modelis). 5. algoritmu izmanto gan papildsistēmu nakts operācijām, gan dienas apstrādei. Izpildes process notiek, debetējot norēķinu banku ar īso pozīciju subkontus par labu papildsistēmas tehniskajam kontam un tad debetējot papildsistēmas tehnisko kontu par labu norēķinu banku ar garo pozīciju subkontiem. Ja ir kredīta atlikumi, tos var grāmatot tieši norēķinu bankas MM kontā, ja papildsistēma to norādījusi attiecīgajā darījumā. Ja viena vai vairāku debeta norādījumu izpilde nav veiksmīga (t.i., papildsistēmas kļūdas dēļ), attiecīgo maksājumu iekļauj subkonta rindā. Interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūrā attiecībā uz subkontiem var piemērot 5. algoritmu. Turklāt 5. algoritmam nav jāņem vērā limiti vai rezervēšana. Aprēķina katras norēķinu bankas kopējo pozīciju, un visus darījumus izpilda, ja segtas visas kopējās pozīcijas. Nesegtos darījumus iekļauj atpakaļ rindā.";

1.3.12. līguma pielikuma 17. punktā:

1.3.12.1. aizstāt 17.1.2. apakšpunkta tabulas 7. punktā skaitli "500 000" ar skaitli un vārdiem "500 000 un vairāk" un aizstāt vārdus "Papildsistēmas *euro* naudas norēķinu darījumu bruto vērtību" ar vārdiem "Papildsistēmas naudas norēķinu darījumu *euro* bruto vērtību";

1.3.12.2. aizstāt 17.3. apakšpunktā vārdu "piektajā" ar vārdu "devītajā" un skaitli "10." ar skaitli "14.";

1.4. 5. pielikumā:

1.4.1. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Norēķiniem TARGET2-Latvija sistēmā EKS sistēma izmanto:

4.1. klīringa servisa norēķinam – Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 5. decembra Pamatnostādnē par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2; ECB/2012/27; 2013/47/ES) minēto interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru;

4.2. EKS sistēmas ātro maksājumu servisam – Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 5. decembra Pamatnostādnē par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2; ECB/2012/27; 2013/47/ES) minēto reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru.";

1.4.2. izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. EKS sistēma uztur savu norēķinu banku sarakstus, kuros norādīti norēķinu banku MM kontu dati katrai norēķinu procedūrai. EKS sistēma, izmantojot informācijas un kontroles moduli, var piekļūt tās attiecīgo norēķinu banku sarakstiem.";

1.4.3. papildināt 6.2. apakšpunktu aiz vārda "pārmaiņām" ar vārdu "attiecīgajā";

1.4.4. aizstāt 6.5. apakšpunktā vārdus "minētajā norēķinu banku sarakstā" ar vārdiem "minētajos norēķinu banku sarakstos";

1.4.5. papildināt 7.3.3. apakšpunktu aiz vārda "minētajā" ar vārdu "attiecīgajā";

1.4.6. izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. Maksājuma norādījums uzskatāms par ievadītu TARGET2-Latvija sistēmā brīdī, kad tiek debitēts attiecīgais norēķinu bankas MM konts, subkonts vai EKS sistēmas attiecīgais tehniskais konts, un no šā brīža tas ir neatsaucams.";

1.4.7. izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Konti norēķinu procedūras atbalstam

9.1. EKS sistēmas klīringa servisa norēķinu procedūras atbalstam TARGET2-Latvija sistēmā atvērta EKS sistēmas klīringa servisa tehniskais konts (interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūra).

9.2. EKS sistēmas norēķinu procesa beigās atlikums EKS sistēmas klīringa servisa tehniskajā kontā ir vienāds ar nulli, un tā dienas beigu atlikums ir vienāds ar nulli. Tehnisko kontu identificē pēc EKS sistēmas klīringa servisa BIC koda.

9.2.<sup>1</sup> EKS sistēmas ātro maksājumu servisa norēķinu procedūras atbalstam TARGET2-Latvija sistēmā atvērta EKS sistēmas ātro maksājumu servisa tehniskais konts (6. norēķinu procedūra reālā laika modelim).

9.2.<sup>2</sup> EKS sistēmas ātro maksājumu servisa reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūras tehniskā konta atlikums dienas laikā var būt vienāds ar nulli vai pozitīvs, un tajā var būt pozitīvs atlikums uz nakti. Tehniskā konta atlikumam piemēro noguldījumu iespējas procentu likmi. Tehnisko kontu identificē pēc EKS sistēmas ātro maksājumu servisa BIC koda.

9.3. EKS sistēmas klīringa servisa norēķinam Latvijas Banka katrai norēķinu bankai, kura izmanto klīringa servisa pakalpojumus un kurai MM konts atvērts Latvijas Bankā, TARGET2-Latvija sistēmā atver subkontu, ko izmanto nodalītajai likviditātei. To norēķinu banku nodalītajai likviditātei, kuru MM konti atvērti citās norēķinu centrālajās bankās, izmanto attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā atvērto MM konta subkontu. Subkontus identificē pēc tā MM konta BIC koda, ar kuru tie saistīti, kopā ar attiecīgā MM konta subkonta konta numuru. Konta numurs sastāv no valsts koda un ne vairāk kā 32 citām zīmēm (atkarībā no attiecīgās nacionālās banku kontu struktūras).

9.4. EKS sistēmas klīringa servisa tehnisko kontu npublicē TARGET2 sistēmas direktoriņā.

9.4.<sup>1</sup> Katras darbadienas beigās EKS sistēma saņem klīringa servisa tehniskā konta izrakstu un ātro maksājumu servisa tehniskā konta izrakstu.

## 10. Interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūra

10.1. Pēc maksājumu apstrādes EKS sistēmas klīringa serviss attiecīgajām norēķinu centrālajām bankām nosūta maksājuma norādījumus debitēt norēķinu banku ar īso pozīciju subkontus un kreditēt EKS sistēmas tehnisko kontu, Latvijas Bankai – maksājuma norādījumus kreditēt norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus un debitēt EKS sistēmas tehnisko kontu.

10.2. Likviditātes pārvedumiem uz subkontiem EKS sistēmas klīringa serviss nosūta attiecīgajām norēķinu centrālajām bankām kārtējos rīkojumus XML ziņojumu veidā. Šos rīkojumus EKS sistēmas klīringa serviss var nosūtīt 6. norēķinu procedūras darbības laikā (laiks starp "procedūras sākuma" ziņojumu un "procedūras beigu" ziņojumu), un tie tiek izpildīti, kamēr vēl nav sācies EKS sistēmas klīringa servisa maksājuma norādījumu apstrādes cikls (tālāk tekstā – apstrādes cikls). Ja EKS sistēmas klīringa serviss iesniedzis kārtējo rīkojumu, kam nepietiek līdzekļu MM kontā, šāds rīkojums tiek izpildīts daļēji.

10.3. 6. norēķinu procedūra interfeisa modelim sākas ar "procedūras sākuma" ziņojumu un beidzas ar "procedūras beigu" ziņojumu, kurus nosūta EKS sistēma. Ar procedūras beigu ziņojumu sākas likviditātes automātiska pārvešana atpakaļ no subkonta uz MM kontu.

10.4. 6. norēķinu procedūrā interfeisa modelim nodalītā likviditāte subkontos tiek iesaldēta uz laiku, kamēr noris EKS sistēmas apstrādes cikls (kas sākas ar "cikla sākuma" ziņojumu un beidzas ar "cikla beigu" ziņojumu, kurus nosūta EKS sistēmas klīringa serviss), un atbrīvota pēc tā beigām.

10.5. Katra EKS sistēmas klīringa servisa apstrādes cikla ietvaros maksājuma norādījumus izpilda no nodalītās likviditātes, parasti izmantojot 5. algoritmu (sk. "Sistēmas noteikumu dalībai TARGET2-Latvija" 1.1. pielikumu).

10.6. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par MM kontu un subkontu kreditēšanu vai debitēšanu paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu.";

1.4.8. papildināt ar 10.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:  
"10.<sup>1</sup> reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūra

10.<sup>1</sup>1. EKS sistēmas ātro maksājumu serviss, veicot dienas sākotnējā ātro maksājumu seguma atjaunošanu vai izpildot norēķinu bankas ātro maksājumu seguma papildināšanas vai samazināšanas likviditātes pārvedumu, attiecīgajām norēķinu centrālajām bankām nosūta maksājuma norādījumus debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontus un kreditēt EKS sistēmas ātro maksājumu servisa tehnisko kontu, bet Latvijas Bankai – maksājuma norādījumus kreditēt norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus un debetēt EKS sistēmas ātro maksājumu servisa tehnisko kontu.

10.<sup>1</sup>2. Ātro maksājumu seguma papildināšanas vai samazināšanas likviditātes pārvedumus EKS sistēmas ātro maksājumu serviss var nosūtīt TARGET2-Latvija sistēmas dienas apstrādes laikā.

10.<sup>1</sup>3. Ja EKS sistēmas ātro maksājumu serviss iesniedzis kārtējo rīkojumu norēķinu bankas vārdā, bet tam nepietiek līdzekļu MM kontā, šāds rīkojums tiek izpildīts daļēji.

10.<sup>1</sup>4. "Procedūras sākums" un "procedūras beigas" notiek automātiski, beidzot attiecīgi dienas sākuma apstrādi un dienas beigu apstrādi.

10.<sup>1</sup>5. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par MM kontu kreditēšanu vai debetēšanu paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu.";

1.4.9. 11. punktā:

1.4.9.1. aizstāt 11.1.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "Vairāk par 500 000" ar skaitli un vārdiem "500 000 un vairāk";

1.4.9.2. papildināt 11.1.3. apakšpunktu aiz vārdiem "Latvijas Banka" ar vārdiem "par katru EKS sistēmas tehnisko kontu";

1.4.10. papildināt 12. punktu aiz vārdiem "norēķinu bruto vērtību" ar vārdiem "abos EKS sistēmas servisos".

2. Kārtība stājas spēkā 2017. gada 13. novembrī.

Latvijas Bankas prezidenta vietniece

Z. Razmusa