

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.) un 2017. gada 13. jūlija kārtību Nr. 258/2 (spēkā ar 21.07.2017.).

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. [...]

1.4. [...]

2. Šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minēto līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minētā līguma otru pusi, šo līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minētā līguma otru pusi, šo līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes loceklis.

3. Latvijas Bankas valde pieņem ar dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās saistītās SWIFT prasībām atbilstošu ziņojumu (tālāk tekstā – SWIFT ziņojums) formas un nodrošina to publiskošanu Latvijas Bankas interneta vietnē.

4. Latvijas Bankas valde nosaka kārtību, kādā Latvijas Banka nodrošina Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanu.

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

6. [..]

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, kas iekļauta Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē publicētajā aģentūru sarakstā;

2.2. apgriezti mainīgas procentu likmes instruments – parāda vērtspapīrs, kura turētājam maksātā procentu likme apgriezti mainās atkarībā no noteiktas atsauces procentu likmes pārmaiņām;

2.3. apkalpošanas nepārtrauktības (*servicing continuity*) nosacījumi – ar aktīviem nodrošināta vērtspapīra (*asset-backed security*) rezerves pakalpojumu nodrošinātāja (*back-up servicer*) nosacījumi vai, ja šādu nosacījumu nav, šāda vērtspapīra rezerves pakalpojumu nodrošinātāja veicinātāja (*back-up servicer facilitator*) nosacījumi, kas paredz rezerves pakalpojumu nodrošinātāja veicinātāja noteikšanu, kuram uzdots 60 dienu laikā pēc izraisošā notikuma iestāšanās atrast piemērotu rezerves pakalpojumu nodrošinātāju, lai nodrošinātu šāda vērtspapīra savlaicīgus maksājumus un apkalpošanu, kā arī paredz pakalpojumu nodrošinātāja aizstāšanas nosacījumus;

2.4. ar aktīviem nodrošināts vērtspapīrs (tālāk tekstā – 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, kas ieguvusi finanšu aktīvu kopumu no iniciatora vai pārdevēja;

2.5. darbadiena:

2.5.1. attiecībā uz pienākumu veikt maksājumu – diena, kurā TARGET2-Latvija sistēma ir atvērta, lai veiktu šādu maksājumu;

2.5.2. attiecībā uz pienākumu iesniegt atbilstošo aktīvu – diena, kurā vērtspapīru norēķinu sistēma, ar kuras starpniecību veicama vērtspapīra piegāde, ir atvērta vietā, kur tiks veikta attiecīgā vērtspapīra piegāde;

2.6. centrālais vērtspapīru depozitārijs – institūcija, kas ļauj apstrādāt vērtspapīru darījumus un veikt norēķinus, sniedz vērtspapīru uzskaites un glabāšanas pakalpojumus un nodrošina vērtspapīru emisijas integritāti;

2.7. ciešas saiknes – situācija, kurā:

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

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

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

2.8. cita nodrošinātā obligācija – strukturēta nodrošinātā obligācija vai *multi-cédula*;

- 2.9. darījuma beigu datums – datums, kurā beidzas darījuma termiņš;
- 2.10. darījuma diena – datums, kurā tiek noslēgts darījums;
- 2.11. darījuma sākuma datums – datums, kurā tiek veikts norēķins par darījuma pirmo daļu;
- 2.12. daudzpakāpju kupons (*multi-step coupon*) – kupons, kura mainīgā daļa palielinās vairāk nekā vienu reizi atbilstošā aktīva termiņa laikā noteiktos datumos, ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, parasti vērtspapīra atsaukšanas datumā vai kupona izmaksas datumā;
- 2.13. daudzpusējā attīstības banka – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Regula Nr. 575/2013) 117. panta 2. punktā minētā daudzpusējā attīstības banka, darījumiem ar kuru tiek noteikta 0% riska pakāpe, vai cita *Eurosistēmā* atzīta organizācija, kura pilnvarota darboties globālā vai reģionālā līmenī pāri nacionālajām robežām, kura saņem līdzekļus galvenokārt no nacionālajām valdībām vai organizācijām, vai institūcijām, kas saistītas ar nacionālajām valdībām, un kuras mērķi atbilst Eiropas Savienības politikai;
- 2.14. dienas kredīts – Latvijas Bankas aizdevums, kas dalībniekam izsniegts saskaņā ar Latvijas Bankas "Sistēmas noteikumiem dalībai TARGET2-Latvija" uz laiku, kas nepārsniedz vienu TARGET2-Latvija sistēmas darbadienu;
- 2.15. Eiropas Ekonomikas zonas valsts – Eiropas Savienības valsts, Islande, Lihtenšteina vai Norvēģija;
- 2.16. *euroobligācija* – starptautiski tirgots parāda vērtspapīrs, kas emitēts starptautiskajā centrālajā vērtspapīru depozitārijā;
- 2.17. *Eurosistēmas* darbadiena – kalendārā diena, kurā Eiropas Centrālā banka un vismaz viena *euro* zonas valsts centrālā banka ir atvērta, lai organizētu *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas;
- 2.18. *Eurosistēmas* kredītooperācijas – likviditāti palielinošās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi, un dienas kredīts;
- 2.19. *Eurosistēmas* lietotāju novērtējuma regulējums – Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē pieejamais regulējums vērtspapīru norēķinu sistēmu un saikņu starp tām novērtēšanai, lai noteiktu to atbilstību izmantošanai *Eurosistēmas* kredītooperācijās;
- 2.20. *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes periods – izpildes periods Eiropas Centrālās bankas Regulas (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) 1. panta izpratnē;
- 2.21. *euro* zonas inflācijas indekss – Eurostat vai *euro* zonas valsts nacionālās statistikas iestādes sagatavots indekss;
- 2.22. 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;
- 2.23. faktiskais dienu skaits/365 – dienu aprēķina princips, ko piemēro komisijas maksas aprēķināšanai par faktisko kalendāro dienu skaitu, pieņemot, ka gadā ir 365 kalendārās dienas;
- 2.24. fiksētas procentu likmes kupons – iepriekš noteikts regulārs procentu maksājums par parāda vērtspapīru;
- 2.25. finanšu sabiedrība – finanšu sabiedrība Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (EKS 2010; tālāk tekstā – Regula Nr. 549/2013) izpratnē;
- 2.25.¹ ieguldījumu brokeru sabiedrība – ieguldījumu brokeru sabiedrība Regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 2. apakšpunkta izpratnē;
- 2.26. īpašam nolūkam dibināta vērtspapīrošanas sabiedrība (*special purpose vehicle*) – īpašam nolūkam dibināta sabiedrība vērtspapīrošanas veikšanai Regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 66. apakšpunkta izpratnē;

2.27. kompetentā iestāde – publiska persona, kurai nacionālajos tiesību aktos noteikta kompetence uzraudzīt iestādes attiecīgās Eiropas Savienības valsts uzraudzības sistēmas ietvaros, kā arī Eiropas Centrālā banka Padomes Regulā (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, noteiktās kompetences ietvaros;

2.28. kredītiestāde – tāda kredītiestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 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 (tālāk tekstā – Direktīva 2013/36/ES), 2. panta 5. punkta un Regulas 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;

2.29. kredītreitings – kredītreitings Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (tālāk tekstā – Regula Nr. 1060/2009) 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē;

2.30. kredīts ar sviras principu (*leveraged loan*) – kredīts, kas piešķirts kapitālsabiedrībai, kurai jau ir būtisks saistību apjoms, ar mērķi kredītu izmantot kapitālsabiedrības kapitāla daļu iegādei;

2.31. Latvijas Bankas darbadiena – kalendārā diena, kurā Latvijas Banka var organizēt *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas;

2.32. liela apjoma nodrošinātā obligācija (*jumbo covered bond*) – nodrošinātā obligācija, kuras emisijas apjoms ir vismaz 1 mljrd. *euro* un kurai vismaz trīs tirgus veidotāji nosaka regulāras pirkšanas un pārdošanas cenas;

2.32.¹ likvidēšanas mērķa iestāde – 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 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 (tālāk tekstā – Regula Nr. 806/2014), 26. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes 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 (tālāk tekstā – Direktīva 2014/59/ES), 42. pantu;

2.33. likviditātes atbalsts – strukturāls, faktiskais vai potenciāls mehānisms, kas izstrādāts vai tiek uzskatīts par piemērotu, lai segtu naudas plūsmas pagaidu deficītu, kas var rasties ABS darījuma laikā;

2.34. līzinga saistības – plānotie un līgumā noteiktie līzinga ņēmēja maksājumi līzinga devējam saskaņā ar līzinga līguma noteikumiem. Atlikusī vērtība nav līzinga saistības. Personiskā pirkuma līgums (*Personal Contract Purchase*), t.i., līgums, saskaņā ar kuru debitors var izmantot savas tiesības vai nu veikt pēdējo maksājumu, lai iegūtu lietu savā īpašumā, vai arī atdot atpakaļ lietu saskaņā ar līguma nosacījumiem, tiek pielīdzināts līzinga līgumam;

2.35. mainīgas procentu likmes kupons – ar atsauces procentu likmi saistīts kupons, ja šādam kuponam atbilstošais mainītās procentu likmes periods nav ilgāks par 1 gadu;

- 2.36. maksimālā izsoles pieteikuma procentu likme – augstākā procentu likme, ar kuru dalībnieks var iesniegt izsoles pieteikumu mainīgas procentu likmes izsolē;
- 2.37. maksimālais izsoles pieteikuma apjoms – limits lielākajam izsoles pieteikumam, ko Latvijas Banka izsolē pieņem no viena dalībnieka;
- 2.38. 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;
- 2.39. minimālā izsoles pieteikuma procentu likme – zemākā procentu likme, ar kuru dalībnieks var iesniegt izsoles pieteikumu mainīgas procentu likmes izsolē;
- 2.40. minimālais izsolē piešķiramais apjoms – mazākā summa, kāda izsolē tiek piedāvāta vienam dalībniekam;
- 2.41. minimālais piešķiruma koeficients – izsoles pieteikumu ar robežlikmi zemākā procentuālā attiecība;
- 2.42. *multi-cédula* – parāda instruments, kuru emitējusi noteikta Spānijas īpašam nolūkam dibināta vērtspapīrošanas sabiedrība, ļaujot vienā kopumā apvienot noteiktu skaitu neliela apjoma atsevišķas Spānijas nodrošinātās obligācijas (*cédulas*), kurām ir dažādi iniciatori;
- 2.43. nefinanšu sabiedrība – nefinanšu sabiedrība Regulas Nr. 549/2013 izpratnē;
- 2.44. nodrošinātā 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;
- 2.45. novērtējuma diskonts (*valuation haircut*) – atbilstošā aktīva procentuāls tirgus vērtības samazinājums;
- 2.46. novērtējuma pazeminājums (*valuation markdown*) – atbilstošā aktīva procentuāls tirgus vērtības samazinājums pirms novērtējuma diskonta piemērošanas;
- 2.47. nulles kupona vērtspapīrs – parāda instruments bez kupona maksājuma;
- 2.48. pašu izmantotas nodrošinātās obligācijas – nodrošinātās obligācijas, kuras emitējis vai garantējis dalībnieks vai cits tiesību subjekts, kam ir ciešas saiknes ar dalībnieku, un kuras dalībnieks iesniedzis Latvijas Bankā kā nodrošinājumu;
- 2.48.¹ 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% apjomā no šā ABS apgrozībā esošā apjoma (pēc nominālvērtības);
- 2.49. pietiekams nodrošinājums – finanšu nodrošinājums, kura vērtība ir lielāka par dalībniekam piešķirtās likviditātes apjomu vai vienāda ar to;
- 2.50. publisks kredītreitings – kredītreitings, kuru piešķirusi vai apstiprinājusi Eiropas Savienībā reģistrēta kredītreitingu iestāde, kas ir *Eurosistēmas* atzīta ārējā kredītnovērtējuma iestāde (*external credit assessment institution*; tālāk tekstā – ECAI iestāde), un kurš atklāts publiski vai izplatīts abonentiem;
- 2.50.¹ PVKIU atbilstošā nodrošinātā obligācija – nodrošinātā obligācija, kura emitēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU; tālāk tekstā – Direktīva 2009/65/EK) 52. panta 4. punkta prasībām;
- 2.51. relejveida saikne (*relayed link*) – vērtspapīru pārvedumu nodrošināšana starp emitenta un investora vērtspapīru norēķinu sistēmām, kurā kā starpnieks iesaistīta trešā vērtspapīru norēķinu sistēma;
- 2.52. 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;

- 2.53. sākotnējā nodrošinājuma rezerve (*initial margin*) – reversā darījuma finanšu nodrošinājuma vērtības pārsniegums pār dalībniekam izsniegtā aizdevuma apjomu darījuma noslēgšanas brīdī;
- 2.54. starptautiska organizācija – starptautiska organizācija Regulas Nr. 575/2013 118. panta izpratnē, darījumiem ar kuru tiek noteikta 0% riska pakāpe, vai cita *Eurosistēmā* atzīta organizācija, kura pilnvarota darboties globālā vai reģionālā līmenī pāri nacionālajām robežām, kura saņem līdzekļus galvenokārt no nacionālajām valdībām vai organizācijām, vai institūcijām, kas saistītas ar nacionālajām valdībām, un kuras mērķi atbilst Eiropas Savienības politikai;
- 2.55. starptautisks centrālais vērtspapīru depozitārijs – *Euroclear Bank* un *Clearstream Banking Luxembourg*;
- 2.56. strukturēta nodrošinātā obligācija – nodrošinātā obligācija, izņemot *multi-cédula*, kura nav emitēta saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punkta prasībām;
- 2.57. strukturēts kredīts – kredīts, kurā ietilpst subordinētas kredītprasības;
- 2.58. TARGET2-Latvija sistēma – TARGET2 sistēmas Latvijas Bankas komponentsistēma;
- 2.59. [svītrots];
- 2.60. trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģents – institūcija, kura noslēgusi līgumu ar *euro* zonas valsts centrālo banku, saskaņā ar kuru tā sniedz nodrošinājuma pārvaldīšanas pakalpojumus;
- 2.61. 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;
- 2.62. valsts sektora iestāde – iestāde, kuru nacionālā statistikas iestāde klasificē kā valsts sektoram piederošu iestādi saskaņā ar Regulu Nr. 549/2013;
- 2.63. vērtspapīru konts – vērtspapīru konts, kuru pārvalda centrālais vērtspapīru depozitārijs, starptautiskais centrālais vērtspapīru depozitārijs vai *euro* zonas valsts centrālā banka un kurā dalībnieks var ieskaitīt *Eurosistēmas* kredītooperācijām atbilstošo vērtspapīru;
- 2.64. vērtspapīru norēķinu sistēma – sistēma, kas ļauj pārvest vērtspapīrus bez samaksas vai pret samaksu;
- 2.65. turētājbanka (*custodian*) – institūcija, kas apņemas glabāt un administrēt vērtspapīrus un citus finanšu aktīvus trešās personas vārdā.

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 ietver atklātā tirgus operācijas un pastāvīgās iespējas.

4. Šajos noteikumos noteiktais *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju, tajās izmantojamo instrumentu un to organizēšanai izmantojamo procedūru vispārējais ietvars apkopots šo noteikumu 1.1. pielikumā.

2.2. Atklātā tirgus operācijas

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

6. Atbilstoši to mērķim atklātā tirgus operācijas tiek iedalītas šādās kategorijās:

- 6.1. galvenās refinansēšanas operācijas;
- 6.2. ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas;
- 6.3. precizējošās operācijas;
- 6.4. strukturālās operācijas.

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

- 7.1. reversie darījumi;
- 7.2. termiņnoguldījumu piesaiste;
- 7.3. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisija;
- 7.4. tiešie darījumi.

8. *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 dalību 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 kategorijas

2.3.1. Galvenās refinansēšanas operācijas

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

10. Galvenajās refinansēšanas operācijās izmantojamais instruments ir reversie darījumi.

11. Galvenās refinansēšanas operācijas parasti tiek veiktas regulāri katru nedēļu saskaņā ar *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvo kalendāru. Galveno refinansēšanas operāciju indikatīvās darījuma dienas atspoguļotas šo noteikumu 1.2. pielikumā.

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

13. Saskaņā ar šo noteikumu 62.1. apakšpunkta prasībām galvenās refinansēšanas operācijas tiek organizētas, izmantojot standartizoli, kas var būt gan fiksētas procentu likmes, gan mainīgas procentu likmes izsole.

14. Saskaņā ar šo noteikumu 482. punkta prasībām galvenajās refinansēšanas operācijās ir tiesīgs piedalīties dalībnieks, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

15. Saskaņā ar šo noteikumu 177. punkta prasībām galvenās refinansēšanas operācijas tiek veiktas pret atbilstošo tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu.

16. 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

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

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

19. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas parasti tiek veiktas regulāri katru mēnesi saskaņā ar *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvo kalendāru. Šādu ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju indikatīvās darījuma dienas atspoguļotas šo noteikumu 1.2. pielikumā.

20. Ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju darījuma termiņš tiek noteikts *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvajā kalendārā. Šis termiņš parasti ir 3 mēneši. Tas var tikt mainīts atbilstoši brīvdienām *euro* zonas valstīs.

21. 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.

22. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās, kuru darījuma termiņš ir ilgāks par 3 mēnešiem, dalībniekam var tikt piešķirtas izvēles tiesības vai uzlikts pienākums, tieši nosakot šā pienākuma izpildes prasības, noteiktā datumā veikt darījuma vai tā daļas pirmstermiņa atmaksu. Nepieciešamības gadījumā, t.sk. atbilstoši brīvdienām *euro* zonas valstīs, pirmstermiņa atmaksa var tikt atlikta.

23. Saskaņā ar šo noteikumu 62.2. apakšpunkta prasībām ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas tiek organizētas, izmantojot standartizoli, kas var būt gan fiksētas, 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.

24. Saskaņā ar šo noteikumu 482. punkta prasībām ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās ir tiesīgs piedalīties dalībnieks, kurš atbilst šo noteikumu prasībām.

25. Saskaņā ar šo noteikumu 177. punkta prasībām ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas tiek veiktas pret atbilstošo tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu.

2.3.3. Precizējošās operācijas

26. Precizējošās operācijas ir likviditāti palielinošas vai 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.

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

27.1. likviditāti palielinošajās precizējošajās operācijās – reversie darījumi;

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

28. Precizējošo operāciju regularitāte un darījuma termiņš nav standartizēti. Latvijas Banka parasti organizē tās *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.

29. Saskaņā ar šo noteikumu 68. 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 63. un 126. punktu precizējošās operācijas var tikt organizētas, izmantojot arī standartizoli vai divpusējo procedūru, kurā Latvijas Banka tieši sazinās ar dalībniekiem.

30. Saskaņā ar šo noteikumu 482. un 483. punkta prasībām dalībnieka tiesības piedalīties precizējošajās operācijās ir atkarīgas no procedūras, kādā tās tiek organizētas.

31. Saskaņā ar šo noteikumu 177. punkta prasībām precizējošās operācijas, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi, tiek veiktas pret atbilstošo tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu.

2.3.4. Strukturālās operācijas

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

33. Strukturālajās operācijās izmantojamie instrumenti ir šādi:

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

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

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

35. Saskaņā ar šo noteikumu 62.3. apakšpunkta un 63., 69., 125. un 127. punkta prasībām strukturālo operāciju organizēšanai izmantotā procedūra ir atkarīga no tajās izmantotā instrumenta.

36. Saskaņā ar šo noteikumu 62.3. apakšpunkta un 63., 69., 125., 127., 481., 482. un 483. punkta prasībām dalībnieka tiesības piedalīties strukturālajās operācijās ir atkarīgas no tajās izmantotā instrumenta un procedūras, kādā tās tiek organizētas.

37. Saskaņā ar šo noteikumu 177. un 178. punktu strukturālās operācijās, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi, tiek veiktas pret atbilstošo 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

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

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

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

2.4.2. Termiņnoguldījumu piesaiste

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

42. Termiņnoguldījuma procentu likme var būt:

42.1. pozitīva procentu likme;

42.2. nulles procentu likme;

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

43. 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

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

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

46. Latvijā Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātus reģistrē un ieraksta veidā glabā Latvijas Centrālajā depozitārijā.

47. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu pārvedamība nav ierobežota.

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

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

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

49. 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.

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

51. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta emisijas vērtību aprēķina saskaņā ar metodoloģiju, kas noteikta šo noteikumu 1.3. pielikumā.

2.4.4. Tiešie darījumi

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

53. Veicot tiešo pārdošanu, Latvijas Banka pārdod dalībniekam atbilstošo tirgojamo aktīvu.

54. Tiešie darījumi tiek veikti un atbilstošā 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

55. Atklātā tirgus operāciju organizēšanai izmantojamās procedūras iedala izsolēs un divpusējās procedūrās.

2.5.2. Izsole

56. Izsoles iedala:

56.1. standartizsolēs un ātrajās izsolēs;

56.2. fiksētas procentu likmes un mainīgas procentu likmes izsolēs.

57. Izsolē ir šādi posmi:

57.1. *Eurosistēmas* paziņojums par izsoli;

57.2. izsoles pieteikumu sagatavošana un iesniegšana;

57.3. izsoles pieteikumu apkopošana *Eurosistēmā*;

57.4. izsoles piešķiruma sadale un izsoles rezultātu paziņošana;

57.5. individuālo piešķiruma rezultātu apliecināšana;

57.6. darījumu norēķini.

58. Standartizsole no ātrās izsoles atšķiras ar izsoles posmu norises termiņiem un dalībniekiem, kas saskaņā ar šo noteikumu 482. un 483. punkta prasībām ir tiesīgi piedalīties attiecīgajā izsolē.

2.5.3. Standartizsole

59. Standartizsoles posmi tiek īstenoti šādos termiņos:

59.1. laika periods no *Eurosistēmas* paziņojuma par izsoli līdz individuālo piešķiruma rezultātu apliecināšanai parasti ir ne ilgāks kā 24 stundas;

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

60. Standartizsoles posmu norises indikatīvie termiņi atspoguļoti šo noteikumu 1.4. pielikumā.

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

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

62.1. galvenās refinansēšanas operācijas;

62.2. ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas;

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

63. 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.

64. Saskaņā ar šo noteikumu 482. punkta prasībām standartizsolē ir tiesīgs piedalīties dalībnieks, kurš atbilst šo noteikumu prasībām.

2.5.4. Ātrā izsole

65. Ātrās izsoles posmi no *Eurosistēmas* paziņojuma par izsoli līdz individuālo piešķiruma rezultātu apliecināšanai parasti tiek īstenoti 105 minūšu laikā.

66. Ātrās izsoles posmu norises indikatīvie termiņi atspoguļoti šo noteikumu 1.4. pielikumā.

67. Nepieciešamības gadījumā ātrās izsoles posmu norises termiņi var tikt mainīti.

68. Izmantojot ātro izsoli, parasti tiek organizētas precizējošas operācijas.

69. 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.

70. Saskaņā ar šo noteikumu 483. punktu 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

71. *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvais kalendārs pieejams Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms attiecīgā kalendārā gada sākuma. Latvijas Banka savā interneta vietnē pārpublicē atsauci uz Eiropas Centrālās bankas interneta vietni.

2.5.6. Izsoles norise

2.5.6.1. *Eurosistēmas* paziņojums par izsoli

72. Standartizsoli Eiropas Centrālā banka izziņo publiski.

73. Ātro izsoli Eiropas Centrālā banka var izziņot publiski. Ja ātrā izsole publiski nav izziņota, Latvijas Banka nosūta paziņojumu par attiecīgo izsoli tieši dalībniekiem.

74. *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.

75. *Eurosistēmas* paziņojumā par izsoli var tikt iekļauta šāda informācija:

75.1. izsoles atsaucē numurs;

75.2. izsoles datums;

75.3. darījuma veids (likviditāti palielinošas vai samazinošas atklātā tirgus operācijas un tajās izmantotais instruments);

75.4. darījuma termiņš (parasti – dienās);

75.5. izsoles veids (fiksētas procentu likmes vai mainīgas procentu likmes izsole);

75.6. izsoles kopējais apjoms;

75.7. darījuma sākuma datums un darījuma beigu datums;

75.8. maksimālais izsoles pieteikuma apjoms;

75.9. minimālais izsolē piešķiramais apjoms;

75.10. minimālais piešķiruma koeficients;

75.11. izsoles pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš.

76. *Eurosistēmas* paziņojumā par fiksētas procentu likmes izsoli papildus var tikt iekļauta procentu likme vai cena.

77. *Eurosistēmas* paziņojumā par mainīgas procentu likmes izsoli papildus var tikt iekļauta šāda informācija:

77.1. minimālā vai maksimālā izsoles pieteikuma procentu likme vai cena;

77.2. maksimālais izsoles pieteikumu skaits;

77.3. piešķiruma metode (vienas procentu likmes (holandiešu) izsole vai vairāku procentu likmju (amerikāņu) izsole).

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

78.1. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisijas darījuma sākuma datums un dzēšanas datums;

78.2. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta nominālvērtība;

78.3. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisijas starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (*International Securities Identification Number*; tālāk tekstā – ISIN kods).

79. 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.

80. 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

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

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

83. Mainīgas procentu likmes Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisijas izsolē var būt piedāvājama cena, nevis procentu likme. Šādā gadījumā dalībnieks cenu norāda procentos no Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta nominālvērtības.

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

85. Mainīgas procentu likmes izsolē procentu likmes solis ir 0.01 procentu punkts un cenas solis ir 0.001 procentu punkts.

86. 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*.

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

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

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

90. 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.

91. 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.

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

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

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

95. Latvijas Banka noraida dalībnieka izsoles pieteikumu šādos gadījumos:

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

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

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

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

97. Latvijas Banka ir tiesīga noraidīt dalībnieka izsoles pieteikumu, ja tas ir nepilnīgs vai neatbilst šo noteikumu 521., 524. vai 525. punktā minētajai formai.

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

2.5.6.3. Fiksētas procentu likmes izsoles piešķiruma sadale

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

100. 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 1.5. pielikumā.

101. Dalībniekam izsolē piešķirto apjomu noapaļo līdz pilnai valūtas vienībai.

102. 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

103. 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.

104. 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.

105. 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 1.5. pielikumā.

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

107. 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

108. 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.

109. 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.

110. 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 1.5. pielikumā.

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

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

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

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

114. 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).

115. 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

116. Izsoles rezultātus Eiropas Centrālā banka paziņo publiski.

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

- 117.1. izsoles atsauces numurs;
- 117.2. izsoles datums;
- 117.3. darījuma veids (likviditāti palielinošas vai samazinošas atklātā tirgus operācijas un tajās izmantotais instruments);
- 117.4. darījuma termiņš (parasti – dienās);
- 117.5. izsoles pieteikumu kopējais apjoms;
- 117.6. izsoles pieteikumu iesniedzēju skaits;
- 117.7. kopējais izsolē piešķirtais apjoms;
- 117.8. darījuma sākuma datums un darījuma beigu datums;
- 117.9. minimālais izsolē piešķiramais apjoms;
- 117.10. minimālais piešķiruma koeficients.

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

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

- 119.1. maksimālais izsoles pieteikumu skaits;
- 119.2. robežlikme vai zemākā vai augstākā pieņemamā cena;
- 119.3. piešķiruma koeficients robežlikmes vai zemākās vai augstākās pieņemamās cenas līmenī.

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

- 120.1. minimālā izsoles pieteikuma procentu likme;
- 120.2. maksimālā izsoles pieteikuma procentu likme;
- 120.3. vidējā svērtā piešķiruma procentu likme.

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

- 121.1. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta darījuma sākuma datums un dzēšanas datums;
- 121.2. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta nominālvērtība;
- 121.3. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta emisijas ISIN kods.

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

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

2.5.7. Divpusējā procedūra

124. Atbilstoši izmantotajam instrumentam divpusējās procedūras iedala tādās:

124.1. kurās Latvijas Banka tieši sazinās ar dalībniekiem;

124.2. kuras notiek ar biržas vai tirgus aģenta starpniecību.

125. Izmantojot divpusējo procedūru, kurā Latvijas Banka tieši sazinās ar dalībniekiem, parasti tiek organizētas strukturālās operācijas, kurās izmantotais instruments ir tiešie darījumi.

126. Atbilstoši *Eurosistēmas* monetārās politikas apsvērumiem vai ar mērķi reaģēt uz finanšu tirgus apstākļiem, izmantojot divpusējo procedūru, kurā Latvijas Banka tieši sazinās ar dalībniekiem, var tikt organizētas arī precizējošās operācijas.

127. Strukturālās operācijas, kurās izmantotais instruments ir tiešie darījumi, var tikt organizētas, izmantojot arī divpusējo procedūru, kura notiek ar biržas vai tirgus aģenta starpniecību.

128. Saskaņā ar šo noteikumu 481. un 483. punkta prasībām dalībnieka tiesības piedalīties divpusējā procedūrā, kurā Latvijas Banka tieši sazinās ar dalībniekiem, ir atkarīgas no tajā organizēto atklātā tirgus operāciju kategorijas.

129. Saskaņā ar šo noteikumu 481. punkta prasībām divpusējā procedūrā, kura notiek ar biržas vai tirgus aģenta starpniecību, ir tiesīgs piedalīties jebkurš tiesību subjekts.

2.5.8. Divpusējās procedūras norise

130. Divpusējo procedūru iepriekš var publiski neizziņot.

131. Latvijas Banka tieši sazinās ar dalībnieku un pieņem lēmumu, vai slēgt ar to darījumu. Latvijas Banka un dalībnieks katru darījumu noslēdz elektroniski vai pa tālruni.

132. Divpusējo procedūru, kuru veic ar biržas vai tirgus aģenta starpniecību, pielāgo finanšu tirgus principiem, ko piemēro atbilstošajiem tirgojamiem aktīviem.

133. Divpusējo procedūru rezultātus publiski var neizziņot.

2.6. Norēķinu kārtība

134. Maksājumus, kuri attiecas uz *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijām, Latvijas Banka un dalībnieks veic *euro*, izmantojot dalībnieka un Latvijas Bankas norēķinu kontu TARGET2-Latvija sistēmā.

134.¹ Ja dalībniekam ir pienākums veikt maksājumu, kas attiecas uz *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijām, Latvijas Bankai, sākot ar darījuma sākuma datumu, darījuma beigu datumu vai pirmstermiņa atmaksas datumu, ir tiesības attiecīgi vienpusēji debetēt dalībnieka norēķinu kontu TARGET2-Latvija sistēmā.

135. Latvijas Banka veic norēķinu likviditāti palielinošās atklātā tirgus operācijās tikai tad, ja dalībnieks sniedzis Latvijas Bankai pietiekamu atbilstošu aktīvu nodrošinājumu. Latvijas Banka sniedz dalībniekam nodrošinājumu likviditāti samazinošajās atklātā tirgus

operācijās, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi, tikai tad, ja dalībnieks pilnībā veicis maksājumu Latvijas Bankai.

136. Norēķini par atklātā tirgus operācijām, kuru organizēšanai izmantota standartizsole, tiek veikti pēc darījuma dienas pirmajā TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā, kurā, ja nepieciešams, atvērtas visas atbilstošās vērtspapīru norēķinu sistēmas, izņemot, ja atbilstoši brīvdienām *euro* zonas valstīs *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvajā kalendārā 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, norēķini pēc iespējas tiek veikti vienlaikus.

137. Norēķini par Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisiju tiek veikti pēc darījuma dienas otrajā TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā, kurā atvērtas visas atbilstošās vērtspapīru norēķinu sistēmas.

138. Norēķini par *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijām, kuru organizēšanai izmantota ātrā izsole vai divpusējā procedūra, tiek veikti darījuma dienā, ja nav noteikts cits darījuma sākuma datums.

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

140. Indikatīvie atklātā tirgus operāciju darījumu sākuma datumi apkopoti šo noteikumu 1.6. pielikumā.

141. Ja darījuma sākuma datumā līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika dalībnieka atbilstošo aktīvu nodrošinājums nav pietiekams, Latvijas Banka pilnībā vai daļēji aiztur norēķinu līdz TARGET2-Latvija sistēmas darbadienai, kurā līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika dalībnieka atbilstošo aktīvu nodrošinājums ir pietiekams, bet ne ilgāk kā 30 kalendāro dienu vai līdz darījuma beigu datumam atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestājas agrāk.

142. Likviditāti palielinošā darījuma beigu datumā dalībnieks atmaksā Latvijas Bankai aizdevumu un samaksā Latvijas Bankai procentus.

143. Ja ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās dalībniekam uzlikts pienākums vai piešķirtas izvēles tiesības veikt darījuma vai tā daļas pirmstermiņa atmaksu un dalībnieks šīs tiesības izmantojis, dalībnieks atmaksā Latvijas Bankai attiecīgi aizdevumu vai tā daļu un samaksā Latvijas Bankai procentus attiecīgajā pirmstermiņa atmaksas datumā.

144. Likviditāti samazinošā darījuma beigu datumā Latvijas Banka atmaksā dalībniekam noguldījumu un piemēro procentus. Negatīvas procentu likmes gadījumā dalībniekam ir pienākums veikt šādai procentu likmei atbilstošu maksājumu Latvijas Bankai, un Latvijas Banka ir tiesīga attiecīgi vienpusēji debetēt dalībnieka norēķinu kontu TARGET2-Latvija sistēmā.

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

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

2.7. Pastāvīgās iespējas

146. Pastāvīgās iespējas tiek iedalītas šādās kategorijās:

146.1. aizdevumu iespēja;

146.2. noguldījumu iespēja.

147. Atkarībā no to kategorijas pastāvīgajās iespējās tiek izmantoti šādi instrumenti:

147.1. reversie darījumi;

147.2. noguldījumi.

148. *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.

149. 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 kategorijas

2.8.1. Aizdevumu iespēja

150. Aizdevumu iespējai izmantojamais instruments ir reversie darījumi.

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

152. 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 interneta vietnē.

153. Ja dalībnieka atbilstošo aktīvu nodrošinājums ir pietiekams, aizdevumu iespējas apjoms nav ierobežots.

154. Saskaņā ar šo noteikumu 482. punkta prasībām aizdevumu iespēju ir tiesīgs izmantot dalībnieks, kurš atbilst šo noteikumu prasībām.

155. Latvijas Banka nodrošina piekļuvi aizdevumu iespējai TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā.

156. Lai izmantotu aizdevumu iespēju, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai aizdevuma pieprasījumu. Latvijas Banka piešķir dalībniekam automātisku aizdevumu, ja dalībnieka norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā pēc dienas beigu kontroles procedūru veikšanas ir negatīvs atlikums.

157. Dalībnieks nosūta Latvijas Bankai aizdevuma pieprasījumu ne vēlāk kā plkst. 19.15 pēc Latvijas laika, bet *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā TARGET2-

Latvija sistēmas darbadienā – ne vēlāk kā plkst. 19.30 pēc Latvijas laika. Dalībnieks aizdevuma pieprasījumā norāda aizdevuma apjomu.

158. Dalībnieka iesniegtais aizdevuma pieprasījums ir galīgs un neatsaucams.

159. Latvijas Banka noraida dalībnieka aizdevuma pieprasījumu, ja tas neatbilst Latvijas Bankas noteiktajai formai un saturam.

160. Ja aizdevuma pieprasījuma iesniegšanas brīdī dalībnieka atbilstošo aktīvu nodrošinājums nav pietiekams, Latvijas Banka aizdevumu neizsniedz. Šis punkts neattiecas uz gadījumu, kad aizdevums tiek piešķirts automātiski, pamatojoties uz negatīvu atlikumu dalībnieka norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā.

161. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam aizdevumu, veicot naudas līdzekļu pārvedumu uz dalībnieka norēķinu kontu TARGET2-Latvija sistēmā, un nosūta dalībniekam aizdevuma izsniegšanas apstiprinājumu.

162. Latvijas Banka, izmantojot TARGET2-Latvija sistēmas pastāvīgo iespēju moduli, noraksta aizdevumu un procentus *euro* pirmajā TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā pēc darījuma dienas no dalībnieka norēķinu konta TARGET2-Latvija sistēmā.

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

2.8.2. Noguldījumu iespēja

163. Noguldījumu iespējai izmantojamais instruments ir noguldījumi.

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

165. Noguldījumu iespējas procentu likme var būt:

165.1. pozitīva procentu likme;

165.2. nulles procentu likme;

165.3. negatīva procentu likme.

166. 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 interneta vietnē.

167. Noguldījumu iespējas apjoms nav ierobežots.

168. Saskaņā ar šo noteikumu 482. punkta prasībām noguldījumu iespēju ir tiesīgs izmantot dalībnieks, kas atbilst šo noteikumu prasībām.

169. Latvijas Banka nodrošina piekļuvi noguldījumu iespējai TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā.

170. Dalībnieks veic noguldījumu TARGET2-Latvija sistēmā, izmantojot TARGET2-Latvija sistēmas pastāvīgo iespēju moduli, ne vēlāk kā plkst. 19.15 pēc Latvijas laika, bet *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā – ne vēlāk kā plkst. 19.30 pēc Latvijas laika.

171. Dalībniekam ir tiesības līdz plkst. 19.15 pēc Latvijas laika, bet *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā – ne vēlāk kā plkst. 19.30 pēc Latvijas laika, pārvest noguldījumu vai tā daļu uz savu norēķinu kontu TARGET2-Latvija sistēmā, izmantojot TARGET2-Latvija sistēmas pastāvīgo iespēju moduli.

172. Latvijas Banka, izmantojot TARGET2-Latvija sistēmas pastāvīgo iespēju moduli, atmaksā dalībniekam noguldījumu un piemēro procentus *euro* pirmajā TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā pēc darījuma dienas, veicot naudas pārvedumu uz dalībnieka norēķinu kontu TARGET2-Latvija sistēmā. Negatīvas noguldījumu iespējas procentu likmes gadījumā dalībniekam ir pienākums veikt šādai procentu likmei atbilstošu maksājumu Latvijas Bankai, un Latvijas Bankai ir tiesības vienpusēji debetēt dalībnieka norēķinu kontu TARGET2-Latvija sistēmā. Šādā gadījumā Latvijas Banka atmaksā dalībniekam noguldījumu tikai tad, ja dalībnieks pilnībā veicis negatīvajai procentu likmei atbilstošu maksājumu Latvijas Bankai (t.sk. tas debetēts no dalībnieka norēķinu konta TARGET2-Latvija sistēmā).

3. Atbilstošie aktīvi

3.1. Aktīvu atbilstības vispārīgie noteikumi

173. *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās attiecībā uz nodrošinājumu tiek īstenots atbilstošo aktīvu ietvars, kas ir vienots visās *Eurosistēmas* kredītooperācijās.

174. Atbilstošie aktīvi tiek iedalīti tirgojamos aktīvos un netirgojamos aktīvos.

175. Atbilstošie tirgojamie aktīvi ir šādi:

175.1. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāts;

175.2. parāda sertifikāts, ko emitējusi *euro* zonas valsts centrālā banka pirms *euro* ieviešanas attiecīgajā *euro* zonas valstī;

175.3. cits parāda instruments, kas atbilst šo noteikumu 3.2. un 3.7.2. apakšnodaļas prasībām.

176. Atbilstošie netirgojamie aktīvi ir šādi:

176.1. dalībnieka termiņnoguldījums Latvijas Bankā;

176.2. kredītprasība, kas atbilst šo noteikumu 3.3.1. un 3.7.3.1. apakšnodaļas prasībām;

176.3. neliela apjoma ar hipotēku nodrošināts parāda instruments (*retail mortgage-backed debt instrument*; tālāk tekstā – RMBD instruments), kas atbilst šo noteikumu 3.3.2. un 3.7.3.2. apakšnodaļas prasībām;

176.4. ar atbilstošām kredītprasībām nodrošināts netirgojams parāda instruments (*non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims*; tālāk tekstā – DECC instruments), kas atbilst šo noteikumu 3.3.3. un 3.7.3.3. apakšnodaļas prasībām.

177. Atbilstošie aktīvi izmantojami kā nodrošinājums visās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi. Atbilstošie netirgojamie aktīvi un tādi atbilstošie tirgojamie aktīvi kā Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāti un parāda sertifikāti, ko emitējusi *euro* zonas valsts centrālā banka pirms *euro* ieviešanas attiecīgajā *euro* zonas valstī, nav izmantojami kā nodrošinājums Latvijas Bankas organizētajās likviditāti samazinošajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi.

177.¹ Saskaņā ar "Latvijas Bankas sistēmas noteikumiem dalībai TARGET2-Latvija" vienlaikus ar atbilstošajiem aktīviem un naudas līdzekļiem *euro*, kas kalpo kā papildu

nodrošinājums, un no šiem aktīviem gūtajiem ienākumiem Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju nodrošinājums ir arī naudas līdzekļi dalībnieka norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā. Šis nodrošinājums netiek ņemts vērā, nosakot dalībnieka nodrošinājuma pietiekamību Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* kredītooperāciju veikšanai, bet saskaņā ar šo noteikumu 500. un 503. punktu un 507.¹¹ 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. Atbilstošie tirgojamie aktīvi izmantojami arī Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijās, kurās izmantotais instruments ir tiešie darījumi.

179. Latvijas Banka pieņem kā nodrošinājumu tirgojamo aktīvu, kurš iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajā atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā, kas tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē un atjaunots katru TARGET2-Latvija sistēmas darbadienu. Eiropas Centrālā banka jebkurā laikā var nolemt svītrot aktīvu no atbilstošo tirgojamo aktīvu saraksta.

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

180. Atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā netiek iekļauti nefinanšu sabiedrības emitēti tirgojamie aktīvi, ja ECAI iestāde nav piešķīrusi kredītreitingu attiecībā uz tā emisiju, emitentu vai garantijas devēju. Latvijas Banka pieņem šādu tirgojamo aktīvu kā nodrošinājumu, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām.

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

182. Dalībnieka nodrošinājumam sniegtie aktīvi ir realizējami un brīvi no privilēģētām prasībām pret tiem. Trešām personām (ieskaitot likvidētāju iestādi maksātnespējas gadījumā) nedrīkst būt tiesības iejaukties ar prasījumiem un pieprasīt Latvijas Bankai šos aktīvus (ja nav pieļauta krāpšana) vai jebkuras tiem pievienotās tiesības.

3.2. Tirgojamo aktīvu atbilstības prasības

3.2.1. Tirgojamo aktīvu atbilstības vispārīgās prasības

3.2.1.1. Pamatsummas atbilstības prasības

183. Atbilstošam tirgojamam aktīvam līdz tā dzēšanas termiņam ir šāda pamatsumma:

183.1. fiksēta beznosacījumu pamatsumma;

183.2. beznosacījumu pamatsumma, kas vienlaikus pilnībā piesaistīta tikai vienam *euro* zonas inflācijas indeksam, ja šis tirgojamais aktīvs nesatur citu komplicētu struktūru.

184. Tirgojamais aktīvs ir atbilstošs arī tad, ja šā tirgojamā aktīva kupons atbilst šo noteikumu 187.2. apakšpunkta prasībām ar nosacījumu, ka šo noteikumu 187.2. apakšpunktā minētā atsaucis procentu likme ir tas pats *euro* zonas inflācijas indekss, kuram piesaistīta attiecīgā tirgojamā aktīva pamatsumma.

185. Šo noteikumu 183. un 184. punkta prasības neattiecas uz ABS.

186. Parāda instruments ar garantijām (*warrant*) vai citām līdzvērtīgām tiesībām nav atbilstošs aktīvs.

3.2.1.2. Kupona atbilstības prasības

187. Atbilstoša tirgojamā aktīva kupons ir viens no šādiem kuponiem:

187.1. fiksētas procentu likmes kupons, nulles procentu likmes kupons vai daudzpakāpju kupons ar iepriekš noteiktu procentu samaksas grafiku;

187.2. mainīgas procentu likmes kupons ar šādu struktūru:

$\text{kupona procentu likme} = (\text{atsauces procentu likme} \times l) \pm x$ un $f \leq \text{kupona procentu likme} \leq c$, kur:

l – multiplikators;

x – marža;

f – zemākā procentu likme;

c – augstākā procentu likme;

l , x , f un c ir vai nu fiksēti emisijas brīdī, vai arī pēc emisijas var mainīties saskaņā ar emisijas brīdī noteiktiem principiem;

$f \geq 0$, $c \geq 0$ un $l > 0$ tirgojamā aktīva apgrozības laikā;

mainīgas procentu likmes kuponam ar inflācijas indeksa atsauces procentu likmi $l = 1$.

188. Mainīgas procentu likmes kupona gadījumā šo noteikumu 187.2. apakšpunktā minētā atsauces procentu likme atbilstošam tirgojamam aktīvam ir viena no šādām procentu likmēm:

188.1. *euro* naudas tirgus procentu likme;

188.2. konstanta dzēšanas termiņa mijmaiņas darījuma (*constant maturity swap*) procentu likme;

188.3. vienas *euro* zonas valsts valdības obligācijas vai vairāku *euro* zonas valstu valdības obligāciju indeksa ar dzēšanas termiņu līdz 1 gadam peļņas likme;

188.4. *euro* zonas inflācijas indekss.

189. Tirgojamais aktīvs nav atbilstošs arī tad, ja šo noteikumu 187. un 188. punkta prasībām neatbilst tikai daļa no atlīdzības struktūras.

190. Tirgojamā aktīva atbilstības novērtējums attiecībā uz daudzpakāpju kupona struktūru pamatojas uz visu šā tirgojamā aktīva apgrozības laiku pagātnes un nākotnes perspektīvā.

191. Atbilstoša tirgojamā aktīva emitents šā tirgojamā aktīva apgrozības laikā pagātnes un nākotnes perspektīvā nav tiesīgs mainīt kupona struktūru.

3.2.1.3. Subordinācijas nepieļaujamība

192. Atbilstošs tirgojamais aktīvs nedod tiesības uz pamatsummu vai procentiem, kas pakārtotas tā paša emitenta cita parāda instrumenta turētāja tiesībām.

192.¹ Šo noteikumu 192. punkta prasības neattiecas uz kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tāda tiesību subjekta, kuram ar kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību ir ciešas saiknes, emitētu nenodrošinātu parāda instrumentu, ja šā nenodrošinātā parāda instrumenta subordinācija izriet no tā emitentu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2.1.4. Atbilstības prasības saistībā ar denominācijas valūtu

193. Atbilstošs tirgojamais aktīvs denominēts *euro* vai *euro* zonas valsts bijušajā nacionālajā valūtā.

194. Atbilstošs tirgojamais aktīvs var būt denominēts arī ASV dolāros, Japānas jenās vai Lielbritānijas sterliņu mārciņās ar nosacījumu, ka tā emitents reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

3.2.1.5. Atbilstības prasības saistībā ar emisijas vietu

195. Atbilstošs tirgojamais aktīvs ir emitēts Eiropas Ekonomikas zonas valsts centrālajā bankā vai tādā Eiropas Ekonomikas zonas valsts vērtspapīru norēķinu sistēmā, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar *Eurosistēmas* lietotāju novērtējuma regulējumu. Ja tirgojamā aktīva emitents ir nefinanšu sabiedrība un ECAI iestāde nav piešķirusi kredītreitingu attiecībā uz šā tirgojamā aktīva emisiju, emitentu vai garantijas devēju, attiecīgais tirgojamais aktīvs ir atbilstošs, ja tas emitēts *euro* zonas valstī.

196. *Euroobligācija* globālā uzrādītāja apliecības veidā ir atbilstošs tirgojamais aktīvs, ja tā atbilst šādām prasībām:

196.1. emitēta jaunās globālās parādzīmes veidā un tiek glabāta starptautiskajā centrālajā vērtspapīru depozitārijā vai tādā centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kurš pozitīvi novērtēts saskaņā ar *Eurosistēmas* lietotāju novērtējuma regulējumu;

196.2. emitēta līdz 2006. gada 31. decembrim standarta globālās parādzīmes veidā vai ir šādu *euroobligāciju* aizstājošs vērtspapīrs, kurš emitēts ar tādu pašu ISIN kodu.

197. Atbilstošs tirgojamais aktīvs ir *euroobligācija*, kas līdz 2010. gada 30. septembrim emitēta globāli reģistrētā veidā. Ja *euroobligācija* emitēta, sākot ar 2010. gada 1. oktobri, tā ir atbilstošs tirgojamais aktīvs tikai tad, ja emitēta jaunas globālās parādzīmes veidā saskaņā ar *euroobligāciju* jauno glabāšanas struktūru.

198. *Euroobligācija* individuālās parādzīmes veidā ir atbilstošs tirgojamais aktīvs tikai tad, ja tā emitēta līdz 2010. gada 30. septembrim.

3.2.1.6. Atbilstības prasības saistībā ar tirgojamo aktīvu norēķiniem

199. Atbilstošs tirgojamais aktīvs ir pārvedams dematerializētā veidā. Tas tiek glabāts un par to veic norēķinus *euro* zonas valstīs, izmantojot vērtspapīru kontu *euro* zonas valsts centrālajā bankā vai tādā vērtspapīru norēķinu sistēmā, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar *Eurosistēmas* lietotāju novērtējuma regulējumu, un uz šādu tirgojamo aktīvu kā nodrošinājumu un tā realizāciju attiecas *euro* zonas valsts tiesību akti.

200. Ja centrālais vērtspapīru depozitārijs (vērtspapīru norēķinu sistēma), kurā emitēts tirgojamais aktīvs, un centrālais vērtspapīru depozitārijs (vērtspapīru norēķinu sistēma), kurā tas tiek glabāts, nesakrīt, šis tirgojamais aktīvs ir atbilstošs, ja starp šīm vērtspapīru norēķinu sistēmām izveidota saikne, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar *Eurosistēmas* lietotāju novērtējuma regulējumu (tālāk tekstā – atbilstoša saikne).

3.2.1.7. Tirgojamo aktīvu tirgu atbilstības prasības

201. Atbilstošu tirgojamo aktīvu pieņem tirdzniecībai regulētā tirgū Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES, izpratnē vai tādā neregulētā tirgū, kas saskaņā ar *Eurosistēmā* atzīto drošības, atklātības un pieejamības principu atzīts par

piemērotu nodrošinājuma pārvaldīšanas mērķim. Šādu neregulēto tirgu saraksts tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

202. Drošības princips paredz pārliecību attiecībā uz darījumiem, t.sk. pārliecību par darījumu spēkā esamību un realizējamību.

203. Atklātības princips paredz netraucētu piekļuvi informācijai par tirgus procedūru un darbības noteikumiem, tirgojamo aktīvu finansiālajām iezīmēm, cenu veidošanas mehānismu un attiecīgajām cenām un daudzumu, t.sk. noteiktajām cenām, procentu likmēm, tirdzniecības apjomiem un atlikumiem.

204. Pieejamības princips paredz attiecīgi Eiropas Centrālās bankas vai *euro* zonas valsts centrālās bankas spēju piekļūt tirgum un tajā piedalīties. Tirgus ir pieejams, ja tā procedūru un darbības noteikumi dod iespēju saņemt informāciju un veikt darījumus, kad tas nepieciešams nodrošinājuma pārvaldības mērķim.

3.2.1.8. Emitenta un garantijas devēja atbilstības prasības

205. Atbilstoša tirgojamā aktīva emitents vai garantijas devējs ir Eiropas Savienības valsts centrālā banka, valsts sektora iestāde, aģentūra, kredītiestāde, finanšu sabiedrība, nefinanšu sabiedrība, daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija.

3.2.1.9. Emitenta un garantijas devēja reģistrācijas vietas atbilstības prasības

206. Atbilstoša tirgojamā aktīva emitents ir reģistrēts:

206.1. Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

206.2. G10 valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, ar nosacījumu, ka *Eurosistēmā* ir atzīts, ka attiecīgi Eiropas Centrālās bankas vai *euro* zonas valsts centrālās bankas tiesības ir pienācīgi aizsargātas saskaņā ar attiecīgās G10 valsts tiesību aktiem.

207. Ja tirgojamā aktīva emitents reģistrēts G10 valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, pirms šā tirgojamā aktīva atzīšanas par atbilstošu Latvijas Bankai iesniedzams *Eurosistēmā* atzītai formai un saturam atbilstošs juridiskais atzinums.

208. Atbilstoša tirgojamā aktīva garantijas devējs ir reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Šis punkts neattiecas uz atbilstošu tirgojamo aktīvu, kura augsto kredītstandartu noteikšanai garantija nav nepieciešama.

209. Ja tirgojamā aktīva emitents vai garantijas devējs ir nefinanšu sabiedrība un ECAI iestāde nav piešķirusi kredītreitingu attiecībā uz šā tirgojamā aktīva emisiju, emitentu vai garantijas devēju, attiecīgais tirgojamais aktīvs ir atbilstošs tikai tad, ja šī nefinanšu sabiedrība vai garantijas devējs reģistrēts *euro* zonas valstī.

210. Ja tirgojamā aktīva emitents vai garantijas devējs ir daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija, šis tirgojamais aktīvs ir atbilstošs neatkarīgi no emitenta vai garantijas devēja reģistrācijas vietas.

3.2.2. ABS atbilstības papildu prasības

3.2.2.1. Naudas plūsmu radošo aktīvu kopuma sastāvs un ieguldījumu ierobežojumi

211. Atbilstoša ABS pamatā esošo naudas plūsmu radošo aktīvu kopums sastāv no viena šāda veida aktīviem:

- 211.1. mājokļa hipotēkas;
- 211.2. komerciālu nekustamo īpašumu hipotēkas;
- 211.3. kredīti maziem un vidējiem uzņēmumiem;
- 211.4. kredīti automobiļa iegādei;
- 211.5. patēriņa kredīti;
- 211.6. līzinga saistības;
- 211.7. kredītkaršu saistības.

212. Īpašam nolūkam dibināta vērtspapīrošanas sabiedrība, kas emitējusi attiecīgo atbilstošo ABS, nedrīkst būt šā ABS pamatā esošā naudas plūsmu radošā aktīva iniciators.

213. Atbilstošā ABS pamatā esošie naudas plūsmu radošie aktīvi kopumā vai daļēji, faktiski vai potenciāli neietver citu ABS laidienus. Šis punkts neattiecas uz ABS, ja tā emisijas struktūra ietver divas īpašam nolūkam dibinātas vērtspapīrošanas sabiedrības un attiecībā uz tām izpildīta šā ABS pamatā esošo naudas plūsmu radošo aktīvu pārdošanas prasība (*true sale*), kā rezultātā otrās īpašam nolūkam dibinātās vērtspapīrošanas sabiedrības emitētie ABS tieši vai netieši ir nodrošināti ar sākotnējo naudas plūsmu radošo aktīvu kopumu un naudas plūsmas no tās radošajiem ABS pamatā esošajiem aktīviem tiek pārvestas no pirmās īpašam nolūkam dibinātās vērtspapīrošanas sabiedrības uz otro īpašam nolūkam dibināto vērtspapīrošanas sabiedrību.

214. Atbilstošā ABS pamatā esošie naudas plūsmu radošie aktīvi kopumā vai daļēji, faktiski vai potenciāli neietver ar kredītiem saistītas parādzīmes, mijmaiņas darījumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus, sintētiskos vērtspapīrus un līdzvērtīgas prasības. Šis punkts neattiecas uz mijmaiņas darījumiem, kas tiek izmantoti tikai riska ierobežošanas mērķim.

214.¹ Atbilstošā ABS emitenta vai starpnieka īpašam nolūkam dibinātās vērtspapīrošanas sabiedrības (*intermediary SPV's*) ar vērtspapīrošanas darījumu saistīto finanšu instrumentu konti kopumā vai daļēji, faktiski vai potenciāli neietver citu ABS laidienus, ar kredītiem saistītas parādzīmes, mijmaiņas darījumus un citus atvasinātos finanšu instrumentus, sintētiskos vērtspapīrus un līdzvērtīgas prasības.

215. Atbilstošā ar komerciālu nekustamo īpašumu nodrošināta vērtspapīra (*commercial mortgage-backed security*; tālāk tekstā – CMBS) naudas plūsmu radošajos aktīvos nedrīkst iekļaut kredītu, kas jebkurā brīdī ir strukturēts, sindicēts vai ar sviras principu.

3.2.2.2. Ģeogrāfiskie ierobežojumi saistībā ar ABS un tā pamatā esošajiem naudas plūsmu radošajiem aktīviem

216. Atbilstošā ABS emitents ir īpašam nolūkam dibināta vērtspapīrošanas sabiedrība, kas reģistrēta Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

217. Atbilstošā ABS pamatā esošos naudas plūsmu radošos aktīvus izveidojis un īpašam nolūkam dibinātajai vērtspapīrošanas sabiedrībai pārdevis Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēts iniciators vai starpnieks. Starpnieks ir ABS pamatā esošo hipotēku pārvaldītājs (*mortgage trustee*) vai ABS pamatā esošo saistību pārvaldītājs (*receivables trustee*).

218. Atbilstošā ABS pamatā esošā naudas plūsmu radošā aktīva debitors un kreditors ir Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiskā persona vai fiziskā persona, kura ir Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents.

219. Jebkurš ar atbilstošu ABS saistīts vērtspapīrs tiek glabāts Eiropas Ekonomikas zonas valstī, un noteicošie tiesību akti attiecībā uz ABS pamatā esošajiem naudas plūsmu radošajiem aktīviem ir Eiropas Ekonomikas zonas valsts tiesību akti.

3.2.2.3. Naudas plūsmu radošo aktīvu pārdošana īpašam nolūkam dibinātajai vērtspapīrošanas sabiedrībai

220. Atbilstoša ABS pamatā esošo naudas plūsmu radošo aktīvu pārdošanu īpašam nolūkam dibinātai vērtspapīrošanas sabiedrībai regulē Eiropas Savienības valsts tiesību akti.

221. Atbilstoša ABS pamatā esošos naudas plūsmu radošos aktīvus iniciators vai starpnieks pārdod īpašam nolūkam dibinātai vērtspapīrošanas sabiedrībai, izpildot pārdošanas prasību, kas ir saistoša trešām personām un kā rezultātā šie aktīvi nav pieejami iniciatoram un tā kreditoram vai starpniekam un tā kreditoram, t.sk. iniciatora vai starpnieka maksātnespējas gadījumā.

3.2.2.4. Naudas plūsmu radošo aktīvu pārdošanas atzīšanas par spēkā neesošu nepieļaujamība

222. ABS ir atbilstošs tirgojamais aktīvs tikai tad, ja *Eurosistēmā* tiek atzīts, ka attiecīgi Eiropas Centrālās bankas vai attiecīgās *euro* zonas valsts centrālās bankas tiesības ir pienācīgi aizsargātas pret šādām attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas valsts tiesību normām:

222.1. tiesību normām, kas nosaka, ka likvidators ir tiesīgs atzīt ABS pamatā esošo naudas plūsmu radošo aktīvu pārdošanu par spēkā neesošu, pamatojoties tikai uz to, ka šie aktīvi pārdoti noteiktā laika periodā pirms iniciatora vai starpnieka maksātnespējas pasludināšanas;

222.2. tiesību normām, kas nosaka, ka pircējs var novērst ABS pamatā esošo naudas plūsmu radošo aktīvu pārdošanas atzīšanu par spēkā neesošu tikai tad, ja šo aktīvu pārdošanas laikā pircējs nav zinājis par iniciatora vai starpnieka maksātnespēju.

223. Šo noteikumu 222. punktā minētais vērtējums tiek izdarīts, pamatojoties uz *Eurosistēmā* atzītai formai un saturam atbilstošu juridisko atzinumu, kurā norādītas attiecīgās tiesību normas, un citiem dokumentiem, t.sk. iniciatora vai starpnieka maksātnespējas apliecinājumu par laika periodu, kurā ABS pamatā esošo naudas plūsmu radošo aktīvu pārdošana var tikt atzīta par spēkā neesošu.

3.2.2.5. ABS laidien subordinācijas nepieļaujamība

224. Strukturētas emisijas gadījumā atbilstoša ABS laidien vai apakšlaidiens līdz šā ABS dzēšanas termiņam nav pakārtots tās pašas emisijas citam ABS laidienam vai apakšlaidienam.

225. ABS laidien vai apakšlaidiens nav pakārtots tās pašas emisijas citam ABS laidienam vai apakšlaidienam, ja saskaņā ar šā ABS emisijas prospektā noteikto maksājumu prioritāti, ko piemēro pēc paziņojuma par tiesību izmantošanu saņemšanas, nevienam citam ABS laidienam vai apakšlaidienam nav prioritātes attiecībā pret šā ABS laidien vai apakšlaidien saistībā ar maksājuma (pamatsummas un procentu) saņemšanu, un tādējādi šāds ABS laidien vai apakšlaidiens no strukturētas emisijas dažādiem ABS laidieniem vai apakšlaidieniem ir pēdējais, kuram rodas zaudējumi.

3.2.2.6. Datu pieejamība par naudas plūsmu radošajiem aktīviem

226. ABS ir atbilstošs tirgojamais aktīvs, ja, sākot ar dienu, no kuras attiecībā uz tāda veida naudas plūsmu radošajiem aktīviem, kādi ir attiecīgā ABS pamatā, ir piemērojamas kredītu līmeņa datu sniegšanas prasības, ir pieejami visaptveroši un standartizēti kredītu līmeņa dati. Dienas, kurās attiecībā uz noteikta veida naudas plūsmu radošajiem aktīviem stājas spēkā kredītu līmeņa datu sniegšanas prasības, tiek publicētas Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

227. Kredītu līmeņa dati par atbilstoša ABS pamatā esošajiem naudas plūsmu radošajiem aktīviem iesniedzami un tiek elektroniski publicēti kredītu līmeņa datu arhīvā, kas atbilst *Eurosistēmā* atzītām prasībām. Šādu kredītu līmeņa datu arhīvu saraksts tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē. Kredītu līmeņa datu iesniegšanai izmantojama attiecīgajam naudas plūsmu radošo aktīvu veidam atbilstoša pārskata veidlapa, kas arī tiek publicēta Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

228. Kredītu līmeņa dati par atbilstoša ABS pamatā esošajiem naudas plūsmu radošajiem aktīviem sniedzami vismaz reizi ceturksnī, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc dienas, kurā veikams procentu maksājums par attiecīgo ABS. Laika periods no dienas, kurā tiek fiksēts ABS pamatā esošo naudas plūsmu radošo aktīvu rezultāts, līdz attiecīgo kredītu līmeņa datu iesniegšanas dienai nedrīkst pārsniegt 2 mēnešus. Lai nodrošinātu šajā punktā noteikto prasību ievērošanu, kredītu līmeņa datu arhīvā tiek veiktas automātiskas atbilstības un precizitātes pārbaudes gan attiecībā uz jauniem, gan attiecībā uz aktualizētiem kredītu līmeņa datiem.

229. Lai aizpildītu pārskata veidlapas aili, kurā norādāmie kredītu līmeņa dati nav pieejami, var tikt iekļauta viena no šādām norādēm "Nav datu":

229.1. ND1 – dati nav savākti, jo tos nepieprasa riska parakstīšanas kritēriji;

229.2. ND2 – dati savākti pieteikuma saņemšanas laikā, bet nav ievadīti pārskatu sniegšanas sistēmā procesa pabeigšanas laikā;

229.3. ND3 – dati savākti pieteikuma saņemšanas laikā, bet ievadīti sistēmā, kas nav pārskatu sniegšanas sistēma;

229.4. ND4 – dati savākti, bet būs pieejami tikai no noteikta datuma;

229.5. ND5 – neattiecas;

229.6. ND6 – neattiecas uz attiecīgo jurisdikciju;

229.7. ND7 – tikai CMBS pamatā esošajam naudas plūsmu radošajam aktīvam, kura vērtība ir mazāka par 500 000 *euro* – visa ar komerciālu nekustamo īpašumu nodrošināta kredīta bilances vērtība tā rašanās brīdī.

230. Sākot ar dienu, no kuras attiecībā uz tāda veida naudas plūsmu radošajiem aktīviem, kas ir attiecīgā ABS pamatā, tiek piemērotas kredītu līmeņa datu sniegšanas prasības, uz šo ABS attiecas 9 mēnešu pārejas periods, kurā sasniedzams šāds rezultāts:

230.1. 1. ceturksnis ir testēšanas posms, kurā kredītu līmeņa dati tiek sniegti, bet nav konkrētu ierobežojumu attiecībā uz to, cik pārskata veidlapas obligātajās ailēs drīkst iekļaut norādi ND1–ND7;

230.2. 2. ceturksnī obligāto pārskata veidlapas aiļu skaits, kurās iekļauta norāde ND1, nedrīkst pārsniegt 30% no kopējā pārskata veidlapas obligāto aiļu skaita, un pārskata veidlapas obligāto aiļu skaits, kurās iekļauta norāde ND2, ND3 vai ND4, nedrīkst pārsniegt 40% no kopējā pārskata veidlapas obligāto aiļu skaita;

230.3. 3. ceturksnī pārskata veidlapas obligāto aiļu skaits, kurās iekļauta norāde ND1, nedrīkst pārsniegt 10% no kopējā pārskata veidlapas obligāto aiļu skaita, un pārskata veidlapas obligāto aiļu skaits, kurās iekļauta norāde ND2, ND3 vai ND4, nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā pārskata veidlapas obligāto aiļu skaita;

230.4. deviņu mēnešu pārejas perioda beigās pārskata veidlapas obligātajās ailēs nedrīkst būt iekļauta norāde ND1, ND2, ND3 un ND4.

231. Piemērojot šo noteikumu 230. punktā noteiktos ierobežojumus, pēc kredītu līmeņa datu iesniegšanas un apstrādes kredītu līmeņa datu arhīvā tiek aprēķināts šo noteikumu 1.14. pielikumā noteiktais kredītu līmeņa datu rezultāts. Šis rezultāts atspoguļo pārskata veidlapas obligāto aiļu skaitu, kurās iekļauta norāde ND1, un pārskata veidlapas obligāto aiļu skaitu, kurās iekļauta norāde ND2, ND3 vai ND4, katrā gadījumā to salīdzinot ar kopējo pārskata veidlapas obligāto aiļu skaitu. Norādi ND5, ND6 un ND7 drīkst izmantot tikai tad, ja to pieļauj attiecīgā pārskata veidlapa.

232. Šo noteikumu 230. punktā noteiktajā pārejas periodā kredītu līmeņa datu rezultāts pakāpeniski katru ceturksni uzlabojams atbilstoši šādam grafikam:

232.1. 1. ceturksnī obligātais kredītu līmeņa datu rezultāts nav noteikts;

232.2. 2. ceturksnī obligātais kredītu līmeņa datu rezultāts atbilst šo noteikumu 1.14. pielikumā noteiktajam rezultātam C3;

232.3. 3. ceturksnī obligātais kredītu līmeņa datu rezultāts atbilst šo noteikumu 1.14. pielikumā noteiktajam rezultātam B2;

232.4. sākot ar 4. ceturksni, obligātais kredītu līmeņa datu rezultāts atbilst šo noteikumu 1.14. pielikumā noteiktajam rezultātam A1.

233. Pēc šo noteikumu 230. punktā noteiktā pārejas perioda beigām *Eurosistēmā* var tikt pieņemts kā nodrošinājums arī tāds ABS, kura kredītu līmeņa datu rezultāts ir zemāks par šo noteikumu 1.14. pielikumā noteikto rezultātu A1, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā apstākļus, kuru rezultātā nav iespējams sasniegt nepieciešamo obligāto kredītu līmeņa datu rezultātu. Attiecībā uz katru šādu apstākli *Eurosistēmā* tiek noteikts maksimāli iespējamais pielaides līmenis un pielaides aptvērums. Pielaides aptvērums norāda termiņu, kādā uzlabojams kredītu līmeņa datu rezultāts. Šādu apstākļu saraksts, pielaides līmeņi un pielaides aptvērums tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

234. ABS var tikt atzīts par neatbilstošu vai var tikt apturēta tā atbilstība šādos gadījumos:

234.1. ABS iesaistītā puse nesniedz vai neatbilstoši sniedz kredītu līmeņa datus;

234.2. trešā persona pēc attiecīgās *euro* zonas valsts centrālās bankas lūguma nesniedz tai paskaidrojumu vai apstiprinājumu, ko attiecīgā centrālā banka uzskata par nepieciešamu, lai ABS atzītu par atbilstošu;

234.3. kredītu līmeņa datu arhīvs neatbilst *Eurosistēmā* atzītām prasībām.

234.¹ Ja kredītu līmeņa datu arhīvs vairs neatbilst *Eurosistēmā* atzītām prasībām, ABS ir atbilstošs līdz nākamajam kredītu līmeņa datu iesniegšanas beigu termiņam. Ja kredītu līmeņa datu sniedzējam objektīvi nav iespējams iesniegt šos datus kredītu līmeņa datu arhīvā, kas atbilst *Eurosistēmā* atzītām prasībām, ABS var tikt atzīts par atbilstošu 3 mēnešus pēc kredītu līmeņa datu arhīva atzīšanas par neatbilstošu *Eurosistēmā* atzītām prasībām.

3.2.3. Nodrošināto obligāciju atbilstības papildu prasības

235. Nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumā drīkst iekļaut tikai tādu ABS:

235.1. kura pamatā esošie naudas plūsmu radošie aktīvi atbilst Regulas Nr. 575/2013 129. panta pirmā punkta d), e) un f) apakšpunkta prasībām attiecībā uz nodrošinātā obligācijā iekļautu ABS;

235.2. kura iniciatoram brīdī, kad šā ABS prioritārie laidieni tiek iekļauti attiecīgās nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumā, ir ciešas saiknes ar šīs nodrošinātās obligācijas emitentu;

235.3. kuru izmanto kā tehnisku instrumentu hipotēku vai garantētu nekustamā īpašuma kredītu nodošanai no iniciatora uz šīs nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumu.

236. Lai nodrošinātu šo noteikumu 235. punkta prasību izpildi, tiek veikti šādi pasākumi:

236.1. reizi ceturksnī attiecīgā *euro* zonas valsts centrālā banka pieprasa nodrošinātās obligācijas emitentam pašsertifikāciju un apliecinājumu, ka nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumā iekļauti tikai tādi ABS, kas atbilst šo noteikumu 235. punkta prasībām;

236.2. reizi gadā attiecīgā *euro* zonas valsts centrālā banka pieprasa nodrošinātās obligācijas emitenta ārējā auditora vai nodrošinājuma kopuma pārraudzītāja *ex post* apliecinājumu, ka nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumā iekļauti tikai tādi ABS, kas atbilst šo noteikumu 235. punkta prasībām.

237. Ja nodrošinātās obligācijas emitents neizpilda šo noteikumu 235. punkta prasības vai tā sniegtā informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, šī nodrošinātā obligācija var tikt atzīta par neatbilstošu vai var tikt apturēta tās atbilstība.

238. Šo noteikumu 236. punkts neattiecas uz gadījumu, kad noteicošie tiesību akti vai vērtspapīru emisijas prospekts nepieļauj tāda ABS iekļaušanu nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumā, kurš neatbilst šo noteikumu 235. punkta prasībām.

3.3. Netirgojamo aktīvu atbilstības prasības

3.3.1. Kredītprasību atbilstības prasības

3.3.1.1. Parādsaistību veida atbilstības prasības

239. Atbilstoša kredītprasība ir naudas atmaksas prasība, kas ir debitora parādsaistības pret *Eurosistēmas* atbilstošo darījuma partneri.

240. Atbilstoša ir arī kredītprasība, kuras atlikums samazinās (pamatsumma un procenti tiek maksāti saskaņā ar iepriekš noteiktu grafiku), un izmantota kredītlinija.

241. Automātiski atjaunojamu kredītprasību neizmantota iespēja vai cita neizmantota kredītlinija, norēķinu konta pārtēriņš vai akreditīvs nav atbilstoša kredītprasība.

242. Atbilstoša kredītprasība ir arī sindikāta dalībiestādes daļa sindicētā aizdevumā.

243. Atbilstoša kredītprasība var rasties ne tikai no aizdevuma, bet arī no līzinga vai faktoringa ar nosacījumu, ka tā ir kredītprasība Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē.

3.3.1.2. Pamatsummas un kupona atbilstības prasības

244. Atbilstošai kredītprasībai līdz tās dzēšanai ir fiksēta beznosacījumu pamatsumma un šāda procentu likme, kas nevar izraisīt negatīvu naudas plūsmu:

244.1. nulles procentu likme;

244.2. fiksēta procentu likme;

244.3. mainīga procentu likme, kas piesaistīta citai atsauces procentu likmei vai inflācijas līmenim.

3.3.1.3. Subordinācijas nepieļaujamība

245. Atbilstoša kredītprasība nedod tiesības uz pamatsummu vai procentiem, kas pakārtotas tā paša debitora citu nenodrošināto parāda saistību turētāju tiesībām, t.sk. citu tā paša sindicētā aizdevuma laidienu vai pakārtoto laidienu turētāju tiesībām, vai tā paša debitora parāda instrumentu turētāju tiesībām.

3.3.1.4. Kredītprasības minimālais apjoms

246. Brīdī, kad dalībnieks atbilstošo kredītprasību iesniedz Latvijas Bankai kā nodrošinājumu, vienas kredītprasības minimālais apjoms ir 500 000 *euro*.

3.3.1.5. Kredītprasības denominācijas valūta

247. Atbilstoša kredītprasība ir denominēta *euro* vai *euro* zonas valsts bijušajā nacionālajā valūtā.

3.3.1.6. Debitora un garantijas devēja atbilstības prasības

248. Atbilstošas kredītprasības debitors un garantijas devējs ir nefinanšu sabiedrība, valsts sektora iestāde, daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija.

249. Ja kredītprasībai ir vairāki debitori, šī kredītprasība ir atbilstoša, ja katrs debitors ir solidāri atbildīgs par attiecīgās kredītprasības atmaksu pilnā apjomā.

3.3.1.7. Debitora un garantijas devēja reģistrācijas vietas atbilstības prasības

250. Atbilstošas kredītprasības debitors ir reģistrēts *euro* zonas valstī.

251. Garantijas devējs arī ir reģistrēts *euro* zonas valstī, izņemot, ja kredītprasības augsto kredītstandartu noteikšanai garantija nav nepieciešama.

252. Ja debitors vai garantijas devējs ir daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija, kredītprasība ir atbilstošs netirgojamais aktīvs neatkarīgi no debitora vai garantijas devēja reģistrācijas vietas.

3.3.1.8. Noteicošo tiesību aktu atbilstības prasības

253. Līgumu par atbilstošo kredītprasību regulē *euro* zonas valsts tiesību akti, un finanšu nodrošinājuma līgumu regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

254. To valstu skaits, kuru tiesību akti piemērojami dalībniekam, kreditoram, debitoram, garantijas devējam, līgumam par kredītprasību un finanšu nodrošinājuma līgumam, nedrīkst pārsniegt divas valstis.

3.3.1.9. Kredītprasības iesniegšanas kārtība

255. Atbilstošu kredītprasību iesniedz Latvijas Bankai kā nodrošinājumu šo noteikumu 3.10.4. un 3.10.6. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā.

3.3.1.10. Ierobežojumu nepieļaujamība attiecībā uz kredītprasības kā nodrošinājuma iesniegšanu un realizāciju

256. Atbilstoša kredītprasība ir pilnībā pārvedama, un dalībnieks to var sniegt Latvijas Bankai kā nodrošinājumu, un Latvijas Banka to var realizēt šajos noteikumos noteiktajos

gadījumos bez ierobežojumiem. Kredītprasības līgumā vai cita veida līgumos, kas noslēgti starp dalībnieku un debitoru, nedrīkst iekļaut ierobežojošus nosacījumus attiecībā uz kredītprasības kā nodrošinājuma iesniegšanu un realizēšanu.

257. Noteikumi, kas ierobežo sindicēta aizdevuma daļas cesiju kredītiestādei, finanšu sabiedrībai vai citam tiesību subjektam, kas regulāri iesaistās vai ir izveidotas, lai radītu, pirktu vai ieguldītu aizdevumos, vērtspapīros vai citos finanšu aktīvos, nav kredītprasības realizācijas ierobežojums.

258. Kreditoru pārstāvis maksājumu iekasēšanai un sadalei un sindicētā aizdevuma administrēšanai arī neierobežo sindicētā aizdevuma daļas kā nodrošinājuma iesniegšanu un realizāciju ar nosacījumu, ka:

258.1. kreditoru pārstāvis ir kredītiestāde, kas atrodas Eiropas Savienībā;

258.2. tiesības saņemt šajā punktā minēto pakalpojumu var tikt nodotas kopā ar sindicētā aizdevuma daļu.

3.3.2. RMBD instrumentu atbilstības prasības

259. Atbilstošs RMBD instruments ir parāda instruments (parādzīme vai vekselis), kas nodrošināts ar mājokļa hipotēku kopumu un pilnībā netiek pārvērsts vērtspapīros.

260. Atbilstoša RMBD instrumenta nodrošinājuma kopumā ietvertos aktīvus var aizstāt, un Latvijas Bankai nodrošināta prioritāte kreditoru vidū, izņemot tos, kuriem noteikts izņēmums attiecīgās valsts politikas dēļ.

261. Atbilstošam RMBD instrumentam ir fiksēta beznosacījumu pamatsumma un procentu likme, kas nevar izraisīt negatīvu naudas plūsmu.

262. Atbilstoša RMBD instrumenta emitents ir kredītiestāde, kas ir *Eurosistēmas* atbilstošs darījuma partneris un reģistrēta *euro* zonas valstī.

263. Atbilstošs RMBD instruments ir denominēts *euro* vai *euro* zonas valsts bijušajā nacionālajā valūtā.

264. Latvijas Banka nosaka atbilstoša RMBD instrumenta iesniegšanas, izmantošanas un glabāšanas kārtību.

3.3.3. DECC instrumentu atbilstības prasības

3.3.3.1. DECC instrumenta veida atbilstības prasības

265. Atbilstošs DECC instruments ir parāda instruments, kas tieši vai netieši nodrošināts ar kredītprasībām, kuras atbilst visām šo noteikumu 3.3.1. apakšnodaļā noteiktajām *Eurosistēmas* kredītprasību atbilstības prasībām.

266. Atbilstošs DECC instruments dod tiesības vērsties pret attiecīgo *Eurosistēmas* atbilstošo darījuma partneri, kas reģistrēts *euro* zonas valstī un ir šā DECC instrumenta pamatā esošo atbilstošo kredītprasību iniciators, un šā DECC instrumenta nodrošinošo kredītprasību dinamisko nodrošinājuma kopumu.

267. Atbilstošam DECC instrumentam nav dažādu laidienū riska.

3.3.3.2. DECC instrumenta pamatsummas un kupona atbilstības prasības

268. Atbilstošam DECC instrumentam ir fiksēta beznosacījumu pamatsumma un kupona struktūra, kas atbilst šo noteikumu 3.2.1.2. apakšnodaļā noteiktajiem kritērijiem. Nodrošinājuma kopumā ir tikai tādas kredītprasības, par kurām ir pieejami dati atbilstoši DECC instrumenta kredītu līmeņa datu veidlapai vai šo noteikumu 3.2.2.6. apakšnodaļā noteiktajai ABS kredītu līmeņa datu veidlapai.

3.3.3.3. Ģeogrāfiskie ierobežojumi saistībā ar DECC instrumentu un tā pamatā esošajām kredītprasībām

269. Atbilstoša DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību debitori ir reģistrēti *euro* zonas valstī. Iniciators ir *Eurosistēmas* atbilstošais darījuma partneris, kas reģistrēts *euro* zonas valstī, un šā DECC instrumenta emitents ir ieguvis pamatā esošās kredītprasības no iniciatora.

270. Atbilstoša DECC instrumenta emitents ir *euro* zonas valstī īpašam nolūkam dibināta sabiedrība. Darījuma puses, kas nav atbilstoša DECC instrumenta emitents, atbilstoša DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību debitori un iniciators, ir reģistrētas Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

3.3.3.4. DECC instrumenta denominācijas valūta

271. Atbilstošs DECC instruments ir denominēts *euro*.

3.3.3.5. DECC instrumenta noteicošo tiesību aktu atbilstības prasības

272. Atbilstošam DECC instrumentam, iniciatoram, šā DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību debitoriem un, ja tādi nepieciešami, garantijas devējiem, kā arī šā DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību līgumiem un citiem līgumiem, kas nodrošina šā DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību tiešu vai netiešu pārvešanu no iniciatora emitentam, piemērojami DECC instrumenta emitenta reģistrācijas valsts tiesību akti.

3.3.3.6. DECC instrumenta atbilstības prasības saistībā ar emisijas vietu

273. Atbilstošs DECC instruments atbilst emisijas vietas prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 3.2.1.5. apakšnodaļā.

3.3.3.7. DECC instrumenta atbilstības prasības saistībā ar norēķiniem

274. Atbilstošs DECC instruments atbilst norēķinu procedūru prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 3.2.1.6. apakšnodaļā.

3.3.3.8. DECC instrumenta subordinācijas nepieļaujamība

275. Atbilstošs DECC instruments nevar dot tādas tiesības uz tā pamatsummu vai procentiem, kuras pakārtotas šā DECC instrumenta emitenta citu parāda instrumentu turētāju tiesībām.

3.3.3.9. DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību pārdošana īpašam nolūkam dibinātajai sabiedrībai

276. Atbilstoša DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību kopumu iniciators pārdod emitentam, izpildot pārdošanas prasību, kas ir saistoša trešām personām, tādējādi šīs

kredītprasības nav pieejamas, t.sk. iniciatora maksātnespējas gadījumā, iniciatoram un tā kreditoriem.

3.3.3.10. DECC instrumenta datu pieejamības prasības

277. Atbilstošs DECC instruments atbilst informācijas pieejamības prasībām DECC instrumenta struktūras līmenī un tā pamatā esošo individuālo kredītprasību līmenī.

278. Atbilstošā DECC instrumenta struktūras līmenī publiski pieejama detalizēta informācija par DECC instrumenta būtiskajiem darījumu datiem, t.sk. darījuma dalībnieku identifikācijas dati, DECC instrumenta strukturālo iezīmju kopsavilkums, nodrošinājuma apraksta kopsavilkums un DECC instrumenta noteikumi un nosacījumi.

279. DECC instruments ir atbilstošs netirgojamais aktīvs, ja attiecīgā DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību līmenī ir pieejami visaptveroši un standartizēti kredītu līmeņa dati par DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību kopumu saskaņā ar šo noteikumu 3.2.2.6. apakšnodaļas prasībām, izņemot prasības par ziņošanas biežumu un pārejas periodu, lai sasniegtu minimālo pieņemamo kredītu līmeņa datu kvalitātes novērtējumu.

280. Kredītu līmeņa dati par atbilstošā DECC instrumenta pamatā esošajām kredītprasībām sniedzami vismaz reizi mēnesī un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc iepriekšējā kalendārā mēneša pēdējās dienas. DECC instruments vairs nav atbilstošs, ja kredītu līmeņa dati netiek sniegti vai atjaunoti mēneša laikā pēc aktualizēšanas pēdējā termiņa.

281. DECC instruments var tikt atzīts par neatbilstošu, ja:

281.1. DECC instrumenta kredītu līmeņa dati netiek pienācīgi sniegti vai atjaunoti mēneša laikā pēc iepriekšējā kalendārā mēneša pēdējās dienas;

281.2. trešā persona pēc Latvijas Bankas pieprasījuma nesniedz Latvijas Bankai paskaidrojumu vai apstiprinājumu, ko Latvijas Banka uzskata par nepieciešamu, lai izvērtētu DECC instrumenta atbilstību.

3.3.3.11. DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību viendabīgums

282. Atbilstošā DECC instrumenta pamatā esošās kredītprasības ir viendabīgas, t.i., par tām iespējams sniegt pārskatu, izmantojot kredītu līmeņa datu viena veida veidlapu. DECC instrumentu var atzīt par nevienmērīgu arī pēc attiecīgo datu izvērtēšanas.

283. Atbilstības novērtējumā *Eurosistēma* ņem vērā jebkādu obligāto datu nesniegšanu un to, cik bieži atsevišķi kredītu līmeņa datu lauki nesatur jēgpilnus datus.

3.3.3.12. DECC instrumenta iesniegšanas kārtība

284. Atbilstošu DECC instrumentu iesniedz Latvijas Bankai kā nodrošinājumu šo noteikumu 3.10.5. apakšnodaļā un 471.¹ punktā noteiktajā kārtībā.

3.4. Tirgojamo un netirgojamo aktīvu garantiju atbilstības prasības

3.4.1. Garantijas veida atbilstības prasības

285. Garantija ir atbilstošā, ja garantijas devējs bez nosacījumiem un neatsaucami galvojis par emitenta vai debitora saistībām attiecībā uz tirgojamā aktīva vai kredītprasības pamatsummas, procentu un citu maksājumu, kas līdz tirgojamā aktīva vai

kredītprasības dzēšanai pienākas attiecīgi šā tirgojamā aktīva turētājam vai kredītprasības kreditoram.

286. Garantija ir atbilstoša arī tad, ja tā attiecināma ne tikai uz individuālu tirgojamo aktīvu vai kredītprasību, bet arī uz emitenta vai debitora saistību kopumu ar nosacījumu, ka šajā kopumā ietvertas arī attiecīgās emitenta vai debitora saistības attiecīgi pret tirgojamā aktīva turētāju vai kreditoru.

287. Garantiju ir pienākums samaksāt pēc pirmā pieprasījuma. Tādas valsts sektora iestādes sniegto garantiju, kura tiesīga iekasēt nodokļus, ir pienākums samaksāt pēc pirmā pieprasījuma vai citādi nodrošināt tūlītēju un precīzu maksājumu pēc saistību neizpildes.

288. Garantiju regulē Eiropas Savienības valsts tiesību akti, un tā juridiski ir spēkā esoša, kā arī saistoša garantijas devējam un realizējama pret to.

289. Ja garantijas devējs nav valsts sektora iestāde, kas tiesīga iekasēt nodokļus, dalībnieks iesniedz attiecīgajai *euro* zonas valsts centrālajai bankai *Eurosistēmā* atzītai formai un saturam atbilstošu juridisko atzinumu par garantijas juridisko spēkā esamību, saistošo spēku un realizējamību atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kas regulē garantiju, t.sk. tiesību aktiem, kas regulē maksātnespēju, bankrotu, kapitāla vērtspapīrus vai kreditoru tiesības pret garantijas devēju. Ja garantijas devējs reģistrēts citā valstī, juridiskais atzinums attiecas arī uz garantijas spēkā esamību un realizējamību saskaņā ar garantijas devēja reģistrācijas valsts tiesību aktiem.

3.4.2. Garantijas devēja saistību subordinācijas nepieļaujamība

290. Garantijas devēja saistības sakarā ar garantiju vērtē vismaz vienādi un proporcionāli ar citām garantijas devēja nenodrošinātajām saistībām.

3.4.3. Garantijas devēja atbilstības prasības

291. Atbilstoša tirgojamā aktīva garantijas devējs ir Eiropas Savienības valsts centrālā banka, valsts sektora iestāde, aģentūra, kredītiestāde, finanšu sabiedrība, nefinanšu sabiedrība, daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija.

292. Atbilstošas kredītprasības garantijas devējs ir nefinanšu sabiedrība, valsts sektora iestāde, daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija.

3.4.4. Garantijas devēja reģistrācijas vietas atbilstības prasības

293. Atbilstoša tirgojamā aktīva garantijas devējs ir reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

294. Ja atbilstoša tirgojamā aktīva garantijas devējs ir nefinanšu sabiedrība un ECAI iestāde nav piešķirusi kredītreitingu šā tirgojamā aktīva emisijai, emitentam un garantijas devējam, šīs garantijas devējs ir reģistrēts *euro* zonas valstī.

295. Atbilstošas kredītprasības garantijas devējs ir reģistrēts *euro* zonas valstī.

296. Ja garantijas devējs ir daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija, attiecīgais tirgojamais aktīvs vai kredītprasība ir atbilstoša neatkarīgi no daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas reģistrācijas vietas.

3.5. Nodrošinājuma, kas nav denominēts *euro*, pieņemšana neparedzētos gadījumos

297. Neparedzētos gadījumos *Eurosistēmā* kā nodrošinājums var tikt pieņemts tirgojamais aktīvs, ko nacionālajā valūtā emitējusi tādas G10 valsts valdība, kura nav *euro* zonas valsts. Šāds tirgojamais aktīvs var tikt emitēts un glabāts, un norēķini par to var tikt veikti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, bet tam nedrīkst būt kupons, kas izraisa negatīvu naudas plūsmu.

298. Šo noteikumu 297. punktā minētais tirgojamais aktīvs atbilst šajos noteikumos noteiktajām tirgojamo aktīvu atbilstības prasībām, izņemot, ja šajos noteikumos noteikts citādi. Lemjot par šādu tirgojamo aktīvu pieņemšanu, *Eurosistēmā* var tikt noteiktas arī papildu atbilstības prasības.

299. Latvijas Banka informē dalībnieku par šo noteikumu 297. punktā noteikto tirgojamo aktīvu pieņemšanu, papildu atbilstības prasībām, iesniegšanas kārtību, novērtēšanas avotiem un principiem, riska kontroles pasākumiem un norēķinu procedūrām.

300. Dalībnieks, kas ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices reģistrētas kredītiestādes filiāle, nav tiesīgs izmantot šādu tirgojamo aktīvu kā nodrošinājumu.

3.6. Atbilstošo aktīvu izmantošanas ierobežojumi

3.6.1. Atbilstošo aktīvu izmantošanas ierobežojumi attiecībā uz ciešām saiknēm

301. 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:

301.1. ciešām saiknēm starp dalībnieku un Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestādi, kas tiesīga iekasēt nodokļus;

301.2. dalībnieka vai cita tiesību subjekta, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, emitētu atbilstošo aktīvu, ja to garantē Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestāde, kas tiesīga iekasēt nodokļus, un šāda garantija atbilst šo noteikumu 3.4.1. apakšnodaļas prasībām;

301.3. pašu izmantotu nodrošināto obligāciju, kas emitēta saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 129. panta 1.–3. un 6. punktā noteiktajiem kritērijiem;

301.4. parāda instrumentiem (piemēram, *multi-cédula* vai RMBD instruments), kurus aizsargā īpaši juridiski aizsardzības pasākumi, kas salīdzināmi ar šo noteikumu 301.3. apakšpunktā minētajām nodrošinātajām obligācijām. Šādi īpaši juridiskās aizsardzības pasākumi paredz aizsargātu nodrošinājuma kopumu, kas nodrošina parāda instrumentu turētāju prasību individuālu apmierināšanu emitenta maksātspējas gadījumā. *Eurosistēma* veic novērtējumu par juridiskās aizsardzības līdzekļu esamību un salīdzināmību, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un lūdzot ārēju juridisko atzinumu. Šāds *Eurosistēmas* novērtējums tiek balstīts uz šo noteikumu 301.3. apakšpunktā minētajiem Regulas Nr. 575/2013 kritērijiem.

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

303. Dalībnieks nav tiesīgs kā nodrošinājumu izmantot tādu atbilstošu nenodrošinātu parāda instrumentu, kuru emitējis pats dalībnieks vai cits tiesību subjekts, ar ko dalībniekam ir ciešas saiknes, un kuru pilnībā garantējusi viena vai vairākas Eiropas

Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestādes, kas tiesīgas iekasēt nodokļus, ne tiešā veidā, ne netiešā veidā, iekļaujot šo atbilstošo aktīvu nodrošināto obligāciju nodrošinājuma kopumā.

304. Dalībnieks ir tiesīgs izmantot kā nodrošinājumu tādu atbilstošu nenodrošinātu parāda instrumentu, kuru emitējusi kredītiestāde vai cits tiesību subjekts, ar kuru kredītiestādei ir ciešas saiknes, tikai tādā apmērā, lai vērtība, ko šim nodrošinājumam Latvijas Banka noteikusi pēc novērtējuma diskonta piemērošanas, nepārsniedz 2.5% no kopējās šā dalībnieka sniegtā nodrošinājuma vērtības pēc diskonta piemērošanas. Šis ierobežojums neattiecas uz atbilstošiem aktīviem, kurus garantējusi valsts sektora iestāde, kas tiesīga iekasēt nodokļus, ar nosacījumu, ka šāda garantija atbilst šo noteikumu 3.4.1. apakšnodaļas prasībām, vai gadījumā, ja šādu atbilstošo aktīvu vērtība pēc novērtējuma diskonta piemērošanas nepārsniedz 50 milj. *euro*. Divu vai vairāku šādu atbilstošo aktīvu emitentu ciešu saikņu izveidošanas gadījumā 1 gada laikā pēc ciešu saikņu izveidošanas šie emitenti tiek uzskatīti par vienu emitentu grupu.

3.6.2. ABS izmantošanas ierobežojumi

305. Dalībnieks nav tiesīgs kā nodrošinājumu izmantot atbilstošu ABS, ja dalībnieks vai cits tiesību subjekts, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, veic šā atbilstošā ABS valūtas riska ierobežošanu, slēdzot valūtas riska ierobežošanas darījumu ar šā atbilstošā ABS emitentu.

306. Dalībnieks nav tiesīgs izmantot atbilstošu ABS kā nodrošinājumu, ja dalībnieks vai jebkurš tiesību subjekts, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, nodrošina šādu likviditātes atbalstu naudas rezervju vai likviditātes iespēju veidā.

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

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

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

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

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

308.1. dalībniekam ir ciešas saiknes ar likviditātes iespēju nodrošinātāju;

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

3.6.3. Citi atbilstošo aktīvu izmantošanas ierobežojumi

309. 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.

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

310.¹ Ja dalībnieks iesniedzis Latvijas Bankai kā nodrošinājumu atbilstošo aktīvu, kuram ir negatīva naudas plūsma, dalībniekam ir pienākums laikus patstāvīgi veikt šo maksājumu. Ja dalībnieks laikus neveic šajā punktā minēto maksājumu, Latvijas Bankai

ir tiesības veikt attiecīgo maksājumu par saviem līdzekļiem un attiecīgi vienpusēji debetēt dalībnieka norēķinu kontu TARGET2-Latvija sistēmā.

310.² Ja Latvijas Banka veikusi šo noteikumu 310.¹ punktā minēto maksājumu dalībnieka vietā un to nav iespējams debetēt no dalībnieka norēķinu konta TARGET2-Latvija sistēmā, Latvijas Banka pieprasa dalībniekam to nekavējoties atlīdzināt Latvijas Bankai. Šādā gadījumā maksājums, ko Latvijas Banka veikusi dalībnieka vietā, tiek pielīdzināts aizdevumam, par kura samaksas nokavējumu Latvijas Banka piemēro dalībniekam soda naudu saskaņā ar šo noteikumu 485.5. apakšpunktu un 492. un 493. punktu. Šā maksājuma pilnīga vai daļēja samaksa neatbrīvo dalībnieku no pienākuma samaksāt attiecīgo soda naudu.

310.³ Aktīvus, ko emitējis vai garantējis tiesību subjekts, kuram Eiropas Savienība vai kāda Eiropas Savienības valsts piemērojusi līdzekļu iesaldēšanu vai citus pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 75. pantu, ierobežojot tā līdzekļu izmantošanu, vai kura dalība *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijās vai piekļuve *Eurosistēmas* pastāvīgajām iespējām bloķēta vai izbeigta, var izslēgt no atbilstošo tirgojamo aktīvu saraksta.

3.7. *Eurosistēmas* kredītnovērtējuma ietvars

3.7.1. Darbības joma un elementi

311. Atbilstošs aktīvs atbilst augstam kredītstandartam, kuru nosaka *Eurosistēmas* kredītnovērtējuma ietvars (*Eurosystem credit assessment framework*; tālāk tekstā – ECAF).

312. ECAF nosaka procedūras, noteikumus un paņēmienus, ar kuru palīdzību nodrošina *Eurosistēmas* prasību izpildi attiecībā uz atbilstošo aktīvu augstiem kredītstandartiem.

313. ECAF prasības attiecībā uz atbilstošā aktīva augsto kredītstandartu noteiktas *Eurosistēmas* vienotajā kredītreitingu skalā, kurā tiek kartēti arī ECAI iestāžu un reitinga instrumentu noteiktie kredītreitingi. *Eurosistēmas* vienotā kredītreitingu skala tiek publicēta Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

314. Atkarībā no viena gada saistību nepildīšanas varbūtības Direktīvas 2013/36/ES un Regulas Nr. 575/2013 izpratnē prasības attiecībā uz atbilstošā aktīva augsto kredītstandartu *Eurosistēmas* vienotajā kredītreitingu skalā tiek iedalītas šādos kredītkvalitātes līmeņos:

314.1. 2. kredītkvalitātes līmenis, kuram atbilstošā maksimālā 1 gada saistību nepildīšanas varbūtība ir līdz 0.10%;

314.2. 3. kredītkvalitātes līmenis, kuram atbilstošā 1 gada saistību nepildīšanas varbūtība ir no 0.10% līdz 0.40%.

315. Novērtējot atbilstošā aktīva kredītstandartu, tiek ņemta vērā kredītnovērtējuma informācija no kredītnovērtējumu sistēmām, kas piederīga vienam no šādiem *Eurosistēmā* atzītiem avotiem:

315.1. ECAI iestāde;

315.2. *euro* zonas valsts centrālās bankas iekšējā kredītnovērtējumu sistēma (*in-house credit assessment system*; tālāk tekstā – ICAS sistēma);

315.3. *Eurosistēmas* atbilstošā darījuma partnera iekšējā uz reitingiem balstīta sistēma (*internal ratings-based system*; tālāk tekstā – IRB sistēma);

315.4. trešās personas – reitinga sniedzēja – reitinga instrumenti.

316. *Eurosistēmas* minimālās prasības pret ECAI iestādēm saistībā ar ECAF, kā arī ECAI iestāžu, ICAS sistēmu un reitinga instrumentu kredītnovērtējumu sistēmu un to sniedzēju saraksts pieejams Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē. Eiropas Centrālā banka un *euro* zonas valsts centrālā banka neuzņemas atbildību par *Eurosistēmā* atzīto kredītnovērtējumu sistēmu veikto novērtējumu.

317. Novērtējot atbilstošā aktīva kredītstandartu, tiek ņemti vērā institucionālie kritēriji un iezīmes, kas parāda instrumenta turētājam garantē līdzvērtīgu aizsardzību kā garantijas, kā arī cita informācija, kas *Eurosistēmā* atzīta par būtisku riska novēršanai.

318. ECAI iestādes kredītnovērtējums ir izteikts kā publisks kredītreitings. Ja nepieciešams, ECAI iestādei var tikt pieprasīts papildu skaidrojums par šādu publisku kredītreitingu.

319. Atbilstošā ABS kredītnovērtējums tiek skaidrots publiskā kredītreitinga ziņojumā (jaunas emisijas ziņojumā), kurā iekļauta vispārēja strukturālo un tiesisko aspektu analīze, detalizēts ABS pamatā esošo naudas plūsmu radošo aktīvu kopuma novērtējums un ABS dalībnieku un citu būtisku elementu analīze.

320. Attiecībā uz atbilstošu ABS ECAI iestāde ne vēlāk kā četras nedēļas pēc ABS procentu samaksas datuma publicē uzraudzības ziņojumu. Šāda ziņojuma atsauces datums ir pēdējais procentu samaksas datums. Ja par atbilstošu ABS tiek veikta mēneša procentu samaksa, uzraudzības ziņojums tiek publicēts vismaz reizi ceturksnī. Uzraudzības ziņojumā tiek iekļauta informācija par galvenajiem darījumiem, t.sk. ABS pamatā esošo naudas plūsmu radošo aktīvu kopuma sastāvu, ABS dalībniekiem, kapitāla struktūru un veikspējas informāciju. *Eurosistēmā* atzītās kredītnovērtējumu sistēmas pakļautas kredītnovērtējumu sistēmu darbības rezultātu kontroles procedūrai.

320.¹ *Eurosistēmas* prasības jaunām nodrošināto obligāciju programmām un nodrošināto obligāciju programmu uzraudzības pārskatiem saistībā ar ECAF pieejamas Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

321. [Svītrots]

3.7.2. Atbilstošiem tirgojamiem aktīviem noteiktie augstie kredītstandarti

322. Atbilstošam tirgojamam aktīvam ir vismaz vienas ECAI iestādes kredītnovērtējums, kas atbilst vismaz 3. kredītkvalitātes līmenim.

323. Atbilstošam ABS ir vismaz divu ECAI iestāžu kredītnovērtējums, kas atbilst vismaz 2. kredītkvalitātes līmenim, izņemot, ja šajos noteikumos noteikts citādi.

324. Tirgojamā aktīva kredītstandarta atbilstības novērtēšanai tiek izmantoti šādi ECAI iestādes kredītnovērtējuma veidi:

324.1. ECAI iestādes emisijas kredītreitings;

324.2. ECAI iestādes emitenta kredītreitings;

324.3. ECAI iestādes garantijas devēja kredītreitings.

325. ECAI iestādes emisijas kredītreitings ir attiecīgajai emisijai piešķirtais kredītreitings. Ja attiecīgajai emisijai kredītreitings nav piešķirts, *Eurosistēmā* atzītas ECAI iestādes emisijas kredītreitings ir attiecīgajai emisijas programmai vai sērijai piešķirtais kredītreitings ar nosacījumu, ka tas attiecas uz konkrēto atbilstošo tirgojamo aktīvu, un ECAI iestāde tieši norādījusi attiecīgās emisijas ISIN kodu. Attiecībā uz ECAI iestādes emisijas kredītreitingu netiek ņemts vērā atbilstošā tirgojamā aktīva sākotnējais

dzēšanas termiņš, un kā ECAI iestādes emisijas kredītreitings tiek ņemts vērā vai nu īstermiņa, vai ilgtermiņa kredītreitings.

326. ECAI iestādes emitenta kredītreitings ir attiecīgajam emitentam piešķirtais kredītreitings. Attiecībā uz ECAI iestādes emitenta kredītreitingu tiek ņemts vērā atbilstošā tirgojamā aktīva sākotnējais dzēšanas termiņš, un atkarībā no tā atbilstošie tirgojamie aktīvi tiek iedalīti īstermiņa tirgojamajos aktīvos un ilgtermiņa tirgojamajos aktīvos. Atbilstošam īstermiņa tirgojamam aktīvam sākotnējais dzēšanas termiņš ir līdz 390 dienām (ieskaitot), un atbilstošam ilgtermiņa tirgojamam aktīvam sākotnējais dzēšanas termiņš ir ilgāks par 390 dienām. Kā ECAI iestādes īstermiņa tirgojamā aktīva emitenta kredītreitings tiek ņemts vērā vai nu īstermiņa, vai ilgtermiņa kredītreitings, un kā ECAI iestādes ilgtermiņa tirgojamā aktīva emitenta kredītreitings tiek ņemts vērā tikai ilgtermiņa kredītreitings.

327. ECAI iestādes garantijas devēja kredītreitings ir attiecīgajam garantijas devējam piešķirtais kredītreitings. Attiecībā uz ECAI iestādes garantijas devēja kredītreitingu netiek ņemts vērā atbilstošā tirgojamā aktīva sākotnējais dzēšanas termiņš, un kā ECAI iestādes garantijas devēja kredītreitings tiek ņemts vērā tikai ilgtermiņa kredītreitings.

328. Atbilstošam tirgojamam aktīvam, kuru emitējusi centrālā valdība, reģionālā valdība, pašvaldība, aģentūra, daudzpusējā attīstības banka vai starptautiskā organizācija, ir vismaz viens atbilstošs ECAI iestādes emitenta kredītreitings vai ECAI iestādes garantijas devēja kredītreitings. Ja pieejami vairāki šādi kredītreitingi, tiek ņemts vērā augstākais no tiem. Šis punkts neattiecas uz aģentūras emitētu nodrošināto obligāciju.

329. Atbilstošam ABS ir vismaz divi atbilstoši ECAI iestādes emisijas kredītreitingi. Ja pieejami vairāki šādi kredītreitingi, tiek ņemts vērā augstākais un otrais augstākais no tiem.

330. Atbilstošam tirgojamam aktīvam, uz ko neattiecas šo noteikumu 328. un 329. punkta prasības, ir vismaz viens atbilstošs ECAI iestādes emisijas kredītreitings. Ja pieejami vairāki šādi kredītreitingi, tiek ņemts vērā augstākais no tiem. Ja ECAI iestādes emisijas kredītreitings nav pieejams, tiek ņemts vērā ECAI iestādes emitenta kredītreitings vai ECAI iestādes garantijas devēja kredītreitings. Ja pieejami vairāki šādi kredītreitingi, tiek ņemts vērā augstākais no tiem.

331. Atbilstošam tirgojamam aktīvam, kuram ir vairāki emitenti, ECAI iestādes emitenta kredītreitingu nosaka šādi:

331.1. ja katrs emitents ir solidāri atbildīgs par visu emisijas, emisijas programmas vai emisijas sērijas emitentu saistībām, tiek ņemts vērā augstākais no visiem ECAI iestādes emitentu kredītreitingiem;

331.2. ja kāds no emitentiem nav solidāri atbildīgs par visu emisijas, emisijas programmas vai emisijas sērijas emitentu saistībām, tiek ņemts vērā zemākais no visu emitentu augstākajiem ECAI iestādes kredītreitingiem.

332. ECAI iestādes emitenta kredītreitings ir kredītreitings ārvalstu valūtā. Ja atbilstošais tirgojamais aktīvs ir denominēts emitenta nacionālajā valūtā, var tikt ņemts vērā arī kredītreitings šajā valūtā.

333. Atbilstošs ir arī ABS, ja vismaz divu ECAI iestāžu emisijas kredītreitings atbilst 3. kredītkvalitātes līmenim ar nosacījumu, ka šis ABS atbilst šādām pazīmēm:

333.1. šā ABS pamatā esošie naudas plūsmu radošie aktīvi ir mājokļa hipotēku kredīti, kredīti maziem un vidējiem uzņēmumiem, komerciālie hipotēku kredīti, kredīti automobiļu iegādei, līzings, patēriņa kredīts vai kredītkaršu saistības;

333.2. šā ABS pamatā esošie naudas plūsmu radošie aktīvi nepieder pie dažādām aktīvu klasēm;

333.3. šā ABS pamatā esošie naudas plūsmu radošie aktīvi nav kredīti ar atmaksas kavējumiem attiecīgā ABS emisijas brīdī vai brīdī, kad šā ABS apgrozības laikā tie tiek iekļauti attiecīgā ABS, kā arī nav strukturēti vai sindicēti kredīti un kredīti ar sviras principu;

333.4. šā ABS darījuma dokumenti iekļauj apkalpošanas nepārtrauktības nosacījumu.

333.¹ ABS rezerves pakalpojumu nodrošinātāja nosacījumu gadījumā nedrīkst būt ciešas saiknes starp rezerves pakalpojumu nodrošinātāju un pakalpojumu nodrošinātāju (*servicer*). Rezerves pakalpojumu nodrošinātāja veicinātāja gadījumā vienlaikus nedrīkst būt ciešas saiknes starp pakalpojumu nodrošinātāju un rezerves pakalpojumu nodrošinātāja veicinātāju, pakalpojumu nodrošinātāju un ABS emitenta turētājbanku un rezerves pakalpojumu nodrošinātāja veicinātāju un ABS emitenta turētājbanku.

334. Ja atbilstošo tirgojamo aktīvu (izņemot ABS) emitē vai par to garantiju sniedz *euro* zonas valsts reģionālā valdība, pašvaldība vai valsts sektora iestāde Regulas Nr. 575/2013 4. panta 8. punkta izpratnē un nav pieejams ECAI iestādes kredītnovērtējums, tiek noteikts un ņemts vērā netiešs emitenta vai garantijas devēja kredītnovērtējums atbilstoši šo noteikumu 1.13. pielikumam.

335. Ja atbilstošo tirgojamo aktīvu (izņemot ABS) emitē vai par to garantiju sniedz *euro* zonas valstī reģistrēta nefinanšu sabiedrība un nav pieejams ECAI iestādes kredītnovērtējums, emitentam vai garantijas devējam piemēro ECAF noteikumus attiecībā uz kredītprasībām.

336. Ja *Eurosistēmā* nav noteikts citādi, tirgojamais aktīvs, kurus emitējusi vai pilnībā garantējusi tādas Eiropas Savienības valsts valdība, kura piedalās Eiropas Savienības vai Starptautiskā Valūtas fonda programmā, ir atbilstoši arī tad, ja to kredītnovērtējums neatbilst šo noteikumu prasībām.

3.7.3. Atbilstošiem netirgojamiem aktīviem noteiktie augstie kredītstandarti

3.7.3.1. Atbilstošai kredītprasībai noteiktie augstie kredītstandarti

337. Atbilstošas kredītprasības kredītstandarts tiek novērtēts, pamatojoties uz debitora vai garantijas devēja kredītnovērtējumu, kas atbilst vismaz 3. kredītkvalitātes līmenim.

338. Dalībnieks izvēlas vienu no pieejamiem un *Eurosistēmā* atzītiem kredītnovērtējuma avotiem. Ja dalībnieks izmanto ECAI iestādes avotu, tas ir tiesīgs izmantot visas ECAI iestādes sistēmas.

339. Minimālais periods, kādā dalībnieks izmanto izvēlēto *Eurosistēmā* atzīto kredītnovērtējuma avotu, ir 1 gads. Dalībnieks, kas vēlas mainīt kredītnovērtējuma avotu pēc minimālā 1 gada perioda, iesniedz Latvijas Bankai pamatotu pieprasījumu. Iesniedzot Latvijas Bankai pamatotu pieprasījumu, dalībnieks var saņemt atļauju mainīt kredītnovērtējuma avotu arī pirmā gada laikā, t.sk. gadījumā, ja dalībnieks sāk lietot *Eurosistēmā* atzītu IRB sistēmu vai sāk izmantot kredītprasības kā nodrošinājumu.

340. Iesniedzot Latvijas Bankai pamatotu pieprasījumu, dalībnieks var saņemt atļauju izmantot vairāk nekā vienu *Eurosistēmā* atzīto kredītnovērtējuma avotu. Ja Latvijas

Banka piešķir šādu atļauju, tā nosaka galveno kredītnovērtējuma avotu un pamatojas uz šo avotu, veicot debitora vai garantijas sniedzēja novērtējumu.

341. Dalībnieks ir atbildīgs par to, ka tiek izmantota jaunākā kredītnovērtējuma informācija no attiecīgā *Eurosistēmā* atzītā kredītnovērtējuma avota.

342. Atbilstošas kredītprasības kredītstandarts tiek noteikts saskaņā ar noteikumiem, kas nodala valsts sektora iestādes un nefinanšu sabiedrības kā debitorus vai garantijas devējus.

343. Ja debitors vai garantijas devējs ir valsts sektora iestāde, tiek izmantots dalībnieka izvēlētās *Eurosistēmā* atzītās kredītnovērtējumu sistēmas vai avota debitora vai garantijas devēja kredītnovērtējums.

344. Ja dalībnieka izvēlētās *Eurosistēmā* atzītās kredītnovērtējumu sistēmas vai avota debitora vai garantijas devēja kredītnovērtējums valsts sektora iestādei nav pieejams, tiek izmantots ECAI iestādes debitora vai garantijas devēja kredītreitings. Ja pieejami vairāki ECAI iestādes debitora kredītreitingi un ECAI iestādes garantijas devēja kredītreitingi, tiek piemērots augstākais no tiem.

345. Ja nav pieejams arī ECAI iestādes debitora vai garantijas devēja kredītreitings, valsts sektora iestādei tiek noteikts netiešs emitenta vai garantijas devēja kredītnovērtējums atbilstoši šo noteikumu 1.13. pielikumam.

346. Attiecībā uz nefinanšu sabiedrības debitoru vai garantijas devēju dalībnieka izvēlētā *Eurosistēmā* atzītā kredītnovērtējuma avota kredītnovērtējums atbilst *Eurosistēmas* kredītkvalitātes sliksnim.

3.7.3.2. Atbilstošiem RMBD instrumentiem noteiktie augstie kredītstandarti

347. Atbilstoša RMBD instrumenta kredītstandarts atbilst 2. kredītkvalitātes līmenim. Latvijas Banka veic RMBD instrumenta kredītnovērtējumu atbilstoši kredītnovērtējuma ietvaram, kas paredzēts attiecīgā RMBD instrumenta emitenta valsts tiesību aktos.

3.7.3.3. Atbilstošiem DECC instrumentiem noteiktie augstie kredītstandarti

348. Katra atbilstoša DECC instrumenta pamatā esošā kredītprasība atbilst šo noteikumu 3.7.3.1. apakšnodaļā noteiktajiem augstajiem kredītstandartiem.

349. Atbilstošam DECC instrumentam nav nepieciešams kredītnovērtējums.

3.7.4. [Svītrots]

350. [Svītrots]

351. [Svītrots]

352. [Svītrots]

353. [Svītrots]

354. [Svītrots]

3.7.5. ICAS sistēmas avota raksturlielumi

355. Latvijas Banka neveido savu ICAS sistēmu.

356. *Euro* zonas valsts centrālā banka, kurā reģistrē RMBD instrumentu, šāda veida aktīviem saskaņā ar ECAF ievieš kredītnovērtējumu sistēmu. Šādai sistēmai tiek piemērots darbības rezultātu kontroles process, ko veic katru gadu.

3.7.6. IRB sistēmas avota raksturlielumi

357. Dalībnieks ir tiesīgs izmantot IRB sistēmu, lai novērtētu atbilstošo aktīvu 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.

358. Dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai iesniegumu un tāda attiecīgās kompetentās iestādes lēmuma kopiju, ar kuru dalībniekam tiek atļauts izmantot savu IRB sistēmu kapitāla prasību nodrošināšanai konsolidētā vai nekonsolidētā veidā, kopā ar visiem šādas izmantošanas nosacījumiem. Šie dokumenti nav nepieciešami, ja minēto informāciju Latvijas Banka saņem tieši no kompetentās iestādes.

359. Dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai informāciju par dalībnieka pieeju saistību neizpildes varbūtības piešķiršanai debitoriem, datus par kredītreitingu līmeņiem un saistītās 1 gada saistību neizpildes varbūtības, kas tiek izmantotas, lai noteiktu atbilstošo kredītreitingu līmeņus, kā arī datus par saistību neizpildes gadījumiem, kas saistīti ar IRB sistēmu, iepriekšējo 5 gadu laikā.

360. Dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai un katru gadu aktualizē informāciju, kas attiecas uz Bāzeles III principu sistēmu (tirgus disciplīna) un ko dalībnieks regulāri publicē saskaņā ar tirgus disciplīnas prasībām, kuras paredz Bāzeles III principu sistēma, Regula Nr. 575/2013 un Direktīva 2013/36/ES.

361. Dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai attiecīgās kompetentās iestādes un dalībnieka ārējā auditora nosaukumu un adresi. Latvijas Banka nosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei un atbilstošos gadījumos arī dalībnieka ārējam auditoram šīs vēstules kopiju.

362. Dalībnieka meitassabiedrība drīkst izmantot savas mātesabiedrības IRB sistēmu, ja Latvijas Banka apstiprinājusi IRB sistēmas izmantošanu ECAF vajadzībām.

363. Dalībniekam, kas izmanto IRB sistēmu, Latvijas Banka piemēro šīs sistēmas darbības rezultātu kontroles procesu un veic dalībnieka sniegtās informācijas pārbaudes. Papildus ar šo procesu saistītajām informācijas prasībām dalībniekam ir pienākums katru gadu vai pēc Latvijas Bankas pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju, ja vien attiecīgā kompetentā iestāde šādu informāciju nenosūta tieši Latvijas Bankai.

364. Dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai dalībnieka kompetentās iestādes veikto visjaunāko IRB sistēmas novērtējumu latviešu valodā, izņemot, ja minēto informāciju Latvijas Banka saņem tieši no kompetentās iestādes. Novērtējumā tiek iekļauta visa pieejamā informācija par IRB sistēmas izmantošanu ECAF vajadzībām. Uz visām ECAF kredītnovērtējumu sistēmām attiecas darbības rezultātu kontrole ECAF ietvaros.

365. Dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai visas pārmaiņas dalībnieka IRB sistēmā, ko iesaka vai pieprasa kompetentā iestāde, norādot termiņu, līdz kuram šīs pārmaiņas

jāievieš, izņemot, ja minēto informāciju Latvijas Banka saņem tieši no kompetentās iestādes.

3.7.7. Reitinga instrumentu avota raksturlielumi

366. Reitinga instrumentu sniedzējs ir tiesību subjekts, kurš novērtē debitoru kredītkvalitāti, izmantojot kvantitatīvos modeļus sistemātiskā un mehāniskā veidā, bez citas informācijas palaužoties arī uz auditētajiem pārskatiem, un kura kredītnovērtējumi nav paredzēti publiskai lietošanai.

367. Reitinga instrumentu sniedzējs vai dalībnieks, kas vēlas ECAF mērķiem izmantot konkrētu Latvijas Republikā reģistrētu reitinga instrumentu sniedzēju, iesniedz Latvijas Bankai pieteikumu, izmantojot *Eurosistēmas* izveidoto sagatavi, kam pievieno tajā norādītos papildu dokumentus.

368. Lēmums par reitinga instrumentu sniedzēja atzīšanu *Eurosistēmā* tiek pieņemts, pamatojoties uz vērtējumu par Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē publicēto apstiprināšanas kritēriju izpildi.

369. Dalībnieks informē reitinga instrumentu sniedzēju par jebkuru kredītriska gadījumu, par kuru informēts dalībnieks, t.sk. par pieteikto debitoru maksājumu kavējumiem.

370. Reitinga instrumentu sniedzējam tiek piemērots *Eurosistēmas* rezultātu kontroles process.

371. Reitinga instrumentu sniedzējs informē Latvijas Banku par darbības rezultātu novērtējumu, tiklīdz tas pabeigts.

372. Dalībnieks nodrošina, ka attiecīgais reitinga instrumentu sniedzējs sagatavo ziņojumu par reitinga instrumentu statistiskā kopuma darbības rezultātiem. Kopā ar iesniegtajiem rezultātu kontroles datiem reitinga instrumentu sniedzējs Latvijas Bankā iesniedz arī apliecinājumu, kurš apstiprina rezultātu kontroles datu precizitāti un derīgumu un kuru parakstījis tā izpilddirektors vai pilnvarotā persona, kas atbild par revīziju vai noteikumu ievērošanu reitinga instrumenta ietvaros. Šajā punktā minētās personas apņemas 5 gadus saglabāt statistisko kopumu iekšējos ierakstus un detalizētu informāciju par saistību neizpildi.

3.7.8. Kredītnovērtējumu sistēmu darbības rezultātu kontroles procedūra

373. Uz visām ECAF kredītnovērtējumu sistēmām attiecas darbības rezultātu kontrole ECAF ietvaros.

374. Katrai kredītnovērtējumu sistēmai ECAF darbības rezultātu kontroles process sastāv no šādu rādītāju *ex post* salīdzinājuma:

374.1. novērotais saistību neizpildes rādītājs visiem atbilstīgiem tiesību subjektiem un instrumentiem, kam vērtējumu sniegusi kredītnovērtējumu sistēma, kurā šie tiesību subjekti un instrumenti iedalīti statistiskos kopumos, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem, t.sk. kredītreitingu, aktīvu klasi un kredītnovērtējuma modeli;

374.2. attiecīgais *Eurosistēmas* kredītkvalitātes sliekšnis, ko nosaka etalona neizpildes varbūtība. Tiek ņemtas vērā divas etalona neizpildes varbūtības: 0.10% neizpildes varbūtība 1 gada periodā, ko uzskata par ekvivalentu 2. kredītkvalitātes līmenim, un 0.40% neizpildes varbūtība 1 gada periodā, ko uzskata par ekvivalentu 3. kredītkvalitātes līmenim. Šā procesa mērķis ir nodrošināt, ka kredītreitingu kartēšana, ko *Eurosistēmas*

saskaņotajai reitingu skalai nodrošina kredītnovērtējumu sistēma, ir atbilstoša un kredītnovērtējumu rezultāti ir salīdzināmi, izmantojot dažādus ECAF avotus.

375. ECAF darbības rezultātu kontroles procesa pirmā daļa ir saraksta sagatavošana, ko katru gadu veic kredītnovērtējumu sistēmas nodrošinātājs, tajā apkopojot tiesību subjektus un instrumentus, kuru kredītnovērtējums kontroles perioda sākumā atbilst *Eurosistēmas* kredītkvalitātes sliekšnim. Šo sarakstu kredītnovērtējumu sistēmas nodrošinātājs iesniedz *euro* zonas valsts centrālajai bankai, izmantojot *Eurosistēmā* sagatavoto paraugu, kas ietver ailes, kurās norāda identifikācijas datus, klasifikāciju un kredītnovērtējumu. Šā procesa otrā daļa notiek 12 mēnešu kontroles perioda beigās, kad kredītnovērtējumu sistēmas nodrošinātājs atjauno datus par sarakstā iekļauto tiesību subjektu un instrumentu darbības rezultātiem. *Euro* zonas valsts centrālajai bankai ir tiesības pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama darbības rezultātu kontrolei.

376. Kredītnovērtējumu sistēmas debitoru un instrumentu statistiskā kopuma īstenotais saistību neizpildes rādītājs, kas tiek reģistrēts 1 gada laikā, tiek izmantots ECAF darbības rezultātu kontroles procesā, un šis process ietver katru gadu veikto obligāto un vairāku periodu novērtējumu.

377. Būtiskas novirzes gadījumā starp novēroto statistiskā kopuma saistību neizpildes rādītāju un kredītkvalitātes sliekšni 1 gada vai vairāku gadu periodā attiecīgā *euro* zonas valsts centrālā banka konsultējas ar kredītreitingu sistēmas nodrošinātāju, lai analizētu šīs novirzes cēloņus. Pēc šīs procedūras var tikt koriģēts konkrētajai kredītnovērtējumu sistēmai piemērojamais kredītkvalitātes sliekšnis.

378. Kredītnovērtējumu sistēma var tikt uz laiku apturēta vai izslēgta no ECAF, ja vairāku gadu laikā nav vērojama darbības uzlabošanās.

379. ECAF regulējošo noteikumu pārkāpuma rezultātā kredītnovērtējumu sistēma var tikt izslēgta no ECAF.

3.8. Riska kontroles pasākumi

3.8.1. Vispārīgās riska kontroles prasības

380. Latvijas Bankas piemērotie riska kontroles pasākumi nodrošina konsekventus, pārskatāmus un nediskriminējošus nosacījumus visiem atbilstošajiem aktīviem, kuri tiek izmantoti kā nodrošinājums.

381. Lai pasargātu *Eurosistēmu* no finansiālu zaudējumu riska gadījumā, ja pamatā esošos aktīvus realizē dalībnieka saistību nepildīšanas dēļ, Latvijas Banka veic šādus riska kontroles pasākumus:

381.1. novērtējuma diskontu un novērtējuma pazeminājumu piemērošana pamatā esošo aktīvu novērtēšanā;

381.2. likviditāti palielinošo reverso darījumu pamatā esošo aktīvu ar diskontu koriģētas tirgus vērtības uzturēšana;

381.3. šajos noteikumos noteikto ierobežojumu piemērošana nenodrošināto parāda instrumentu izmantošanai.

382. Lai pasargātu *Eurosistēmu* no finansiālu zaudējumu riska gadījumā, ja pamatā esošos aktīvus realizē dalībnieka saistību nepildīšanas dēļ, Latvijas Banka ir tiesīga veikt šādus riska kontroles pasākumus attiecībā uz visiem dalībniekiem vai konkrētu dalībnieku:

- 382.1. sākotnējās nodrošinājuma rezerves piemērošana likviditāti palielinošajos reversajos darījumos;
- 382.2. ierobežojumu piemērošana attiecībā uz emitentu, debitoru vai garantijas devēju;
- 382.3. ierobežojumu piemērošana attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar nenodrošināto parāda instrumentu emitentu, debitoru vai garantijas devēju, papildus šo noteikumu 381.1. apakšpunktā noteiktajiem ierobežojumiem;
- 382.4. papildu novērtējuma diskontu piemērošana;
- 382.5. papildu garantiju pieprasīšana no tiesību subjektiem, kuri atbilst *Eurosistēmas* kredītkvalitātes prasībām;
- 382.6. konkrētu aktīvu nepieņemšana par nodrošinājumu.

383. Latvijas Banka katru darbadienu novērtē atbilstošā aktīva vērtību, šā aktīva tirgus vērtībai piemērojot novērtējuma diskontu. Novērtējuma diskontu piemēro, atbilstošā aktīva tirgus vērtību samazinot par attiecīgo procentu apjomu saskaņā ar šo noteikumu 3.8.2. un 3.8.3. apakšnodaļu.

384. Uzturot likviditāti palielinošo reverso darījumu pamatā esošo aktīvu ar diskontu koriģētu tirgus vērtību, Latvijas Banka veic regulāru pārvērtēšanu un, konstatējot, ka pamatā esošo aktīvu vērtība samazinājusies un nav pietiekama, pieprasa dalībniekam papildu aktīvus vai naudas līdzekļus *euro* kā nodrošinājumu, vai, konstatējot, ka pamatā esošo aktīvu vērtība palielinājusies un pārsniedz nepieciešamo apjomu, pēc dalībnieka pieprasījuma atdod dalībniekam atpakaļ aktīvus vai naudas līdzekļus pārsnieguma apmērā.

385. Ja Latvijas Banka likviditāti palielinošā reversajā darījumā piemēro dalībniekam sākotnējo nodrošinājuma rezervi, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai atbilstošos aktīvus kā nodrošinājumu, kura vērtība nav mazāka par dalībniekam piešķirtās likviditātes un sākotnējās nodrošinājuma rezerves kopējo apjomu.

386. Latvijas Banka var piemērot papildu nodrošinājuma sniegšanai 0.5% kontrosliekšni (*trigger point*) no nodrošinātās likviditātes apjoma. Pamatā esošo aktīvu tirgus vērtībai pēc to pārvērtēšanas pārsniedzot augšējo kontrosliekšni, dalībniekam ir tiesības pieprasīt atpakaļ aktīvus vai naudas līdzekļus, kas veido pārsniegumu, saskaņā ar šo noteikumu 1.12. pielikumu. Pamatā esošo aktīvu tirgus vērtībai kļūstot mazākai par zemāko kontrosliekšni, dalībnieks nodrošina papildu atbilstošos aktīvus vai naudas līdzekļus. Naudas līdzekļiem, kurus dalībnieks izmanto kā papildu nodrošinājumu, Latvijas Banka piemēro *Eurosistēmas* noguldījumu iespējas procentu likmi.

387. Latvijas Banka nepiemēro likviditāti samazinošajām *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām novērtējuma diskontus.

3.8.2. Riska kontroles pasākumi atbilstošiem tirgojamiem aktīviem

388. Atbilstošiem tirgojamiem aktīviem tiek piemēroti novērtējuma diskonti atbilstoši to novērtējuma diskontu kategorijām, kas noteiktas, pamatojoties uz emitenta klasifikāciju un aktīva veidu (ABS novērtējuma diskontu kategorija ir atkarīga tikai no aktīva veida), saskaņā ar šo noteikumu 1.7. pielikumu.

389. I–IV novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošiem tirgojamiem aktīviem piemērojamie novērtējuma diskonti atšķiras atbilstoši to atlikušajam termiņam, kupona struktūrai un kredītkvalitātes līmenim.

389.¹ V novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošiem tirgojamiem aktīviem piemērojami novērtējuma diskonti atšķiras atkarībā no to vidējā svērtā atlikušā termiņa un kredītkvalitātes līmeņa. ABS prioritārā laidiena vidējo svērtā atlikušo termiņu aprēķina kā vidējo svērtā atlikušo laika periodu līdz gaidāmajām naudas plūsmu atmaksām par šo laidieni. Attiecībā uz pašu mobilizētajiem ABS, veicot vidējā svērtā atlikušā termiņa aprēķinu, pieņem, ka ABS emitents neizmantos atsaukšanas iespējas (*call options*).

390. I–IV novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošiem tirgojamiem aktīviem ar fiksētas procentu likmes kuponu vai nulles procentu likmes kuponu, kā arī V novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošiem tirgojamiem aktīviem piemērojami novērtējuma diskonti saskaņā ar šo noteikumu 1.8. pielikumu.

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

391.1. atbilstošiem tirgojamiem aktīviem, kuru kupons piesaistīts *euro* zonas inflācijas indeksam;

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

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

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

392. [Svītrots]

393. Citiem I–IV novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošajiem tirgojamiem aktīviem ar mainīgas procentu likmes kuponu piemēro to pašu novērtējuma diskontu, kas tiek piemērots tādiem atbilstošajiem tirgojamiem aktīviem ar fiksētas procentu likmes kuponu, kuru termiņu grupa ir 0–1 gads, tajā novērtējuma diskontu kategorijā un kredītkvalitātes līmenī, kurā attiecīgais atbilstošais tirgojamais aktīvs iekļauts.

394. [Svītrots]

395. I–IV novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošiem tirgojamiem aktīviem ar vairāk nekā viena veida kupona struktūru piemērojama 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 ar šādu kupona struktūru un attiecīgu atlikušo termiņu. Šim nolūkam var piemērot jebkuru kupona struktūras tipu, kas ir spēkā atbilstošā tirgojamā aktīva atlikušajā termiņā.

395.¹ ABS, nodrošinātajām obligācijām un kredītiestāžu nenodrošinātiem parāda instrumentiem, kas tiek novērtēti teorētiski, tiek piemērots papildu novērtējuma diskonts. Šo papildu novērtējuma diskontu tieši piemēro šā atbilstošā tirgojamā aktīva teorētiskajam novērtējumam kā novērtējuma pazeminājumu 5% apmērā.

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

395.³ [Svītrots]

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

396.1. ASV dolāros – 16%;

396.2. Japānas jenās – 26%;

396.3. Lielbritānijas sterliņu mārciņās – 16%.

3.8.3. Riska kontroles pasākumi atbilstošiem netirgojamiem aktīviem

397. Atsevišķām kredītprasībām piemēro konkrētu novērtējuma diskontu. Diskonti ir atšķirīgi atbilstoši atlikušajam termiņam, procentu maksājumu veidam (fiksēta procentu likme vai mainīga procentu likme), kredītkvalitātes līmenim un Latvijas Bankas izmantotajai novērtēšanas metodoloģijai atbilstoši šo noteikumu 1.10. pielikumam.

398. Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām ar fiksētas procentu likmes maksājumiem, tiek piemēroti arī kredītprasībām ar nulles procentu likmes kuponu un tām kredītprasībām, kuru procentu maksājumi piesaistīti inflācijas indeksam.

399. Kredītprasībām ar mainīgas procentu likmes maksājumiem piemēro to pašu novērtējuma diskontu, ko piemēro kredītprasībām ar fiksētas procentu likmes maksājumiem, kuru termiņu grupa ir 0–1 gads un kuras atbilst tai pašai kredītkvalitātei un novērtēšanas metodoloģijai. Procentu maksājumu uzskata par mainīgas procentu likmes maksājumu, ja tas piesaistīts atsaucē procentu likmei un ja šim maksājumam atbilstošais periods, kurā procentu likmi var mainīt, nav ilgāks par 1 gadu. Procentu maksājumi, kuru periods, kad var mainīt procentu likmi, ir ilgāks par 1 gadu, ir maksājumi ar fiksētu procentu likmi, un attiecīgais diskonta termiņš ir kredītprasības atlikušais termiņš.

400. Riska kontroles pasākumi, kas piemēroti kredītprasībai ar vairāk nekā viena veida procentu maksājumu, 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 maksājumiem ar fiksētu procentu likmi, un attiecīgais novērtējuma diskonta termiņš ir kredītprasības atlikušais termiņš.

401. RMBD instrumentam piemērotie novērtējuma diskonti noteikti šo noteikumu 1.10. pielikumā.

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

403. Katrai DECC instrumenta pamatā esošajai kredītprasībai, kas ietilpst nodrošinājuma kopumā, atsevišķi piemēro novērtējuma diskontu saskaņā ar šo noteikumu 397. punkta noteikumiem. 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.

3.9. Atbilstošo aktīvu novērtēšanas pamatprincipi

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

405. Aktīva tirgus vērtību aprēķina, pamatojoties uz reprezentatīvāko cenu *Eurosistēmas* darbadienā pirms novērtējuma dienas. Ja konkrētajam aktīvam *Eurosistēmas* darbadienā pirms novērtējuma dienas nav noteikta reprezentatīvākā cena, Latvijas Banka izmanto teorētisku cenu. Ārvalstu valūtā denominētam atbilstošajam aktīvam Latvijas Banka izmanto Eiropas Centrālās bankas aktuālāko publicēto ārvalstu valūtas kursu.

406. Latvijas Banka aprēķina parāda instrumenta tirgus vērtību vai teorētisko cenu, iekļaujot uzkrātos procentus.

407. Latvijas Banka nosaka netirgojamo aktīvu vērtību vai nu teorētiskās cenas, vai atlikuma apmērā.

408. Ja Latvijas Banka novērtē netirgojamo aktīvu, izmantojot atlikumu, Latvijas Banka ir tiesīga piemērot lielāku novērtējuma diskontu.

3.10. Nodrošinājuma pārvaldīšana

3.10.1. Nodrošinājuma pārvaldīšanas vispārīgie noteikumi

409. Latvijas Banka nodrošinājuma pārvaldīšanā izmanto kopuma metodi, saskaņā ar kuru Latvijas Banka visus dalībnieka iesniegtos atbilstošos aktīvus apvieno vienotā nodrošinājumā, ar kuru nodrošināts šim dalībniekam piešķirtais likviditātes apjoms katrā darījumā atsevišķi un visos darījumos kopā.

410. Dalībnieks visās *Eurosistēmas* kredītooperācijās var iesniegt Latvijas Bankai atbilstošos aktīvus kā nodrošinājumu, veicot gan aktīvu iekšzemes, gan aktīvu pārrobežu izmantošanu.

411. Aktīvu iekšzemes izmantošana notiek, dalībniekam Latvijas Bankā kā nodrošinājumu iesniedzot:

411.1. Latvijas Republikā emitētus un glabātus atbilstošos tirgojamus aktīvus;

411.2. kredītprasības, ja uz kredītprasības līgumu attiecas Latvijas Republikas tiesību akti;

411.3. RMBD instrumentus, kuru emitents reģistrēts Latvijas Republikā;

411.4. Latvijas Republikā emitētus un glabātus DECC instrumentus.

412. Aktīvu pārrobežu izmantošana notiek, dalībniekam Latvijas Bankā kā nodrošinājumu iesniedzot:

412.1. citā *euro* zonas valstī glabātus atbilstošos tirgojamus aktīvus;

412.2. kredītprasības, ja uz kredītprasības līgumu attiecas citas *euro* zonas valsts tiesību akti;

412.3. RMBD instrumentus atbilstoši Centrālo banku korespondentattiecību modeli (*Correspondent Central Banking Model*; tālāk tekstā – CCBM modelis) regulējošajām procedūrām;

412.4. citā *euro* zonas valstī emitētus un glabātus DECC instrumentus.

413. Aktīvu pārrobežu izmantošanas gadījumā dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai atbilstošos aktīvus kā nodrošinājumu, izmantojot CCBM modeli, t.sk. atbilstošo tirgojamo aktīvu gadījumā – CCBM modeli kopā ar atbilstošām saiknēm starp Eiropas Ekonomikas zonas vērtspapīru norēķinu sistēmām, kā arī CCBM modeli kopā ar pārrobežu trīspusēju nodrošinājuma pārvaldīšanu.

414. CCBM modelis ir mehānisms, kas nodrošina dalībniekam atbilstošo tirgojamo aktīvu pārrobežu izmantošanas iespēju. *Euro* zonas valstu centrālās bankas un Eiropas

Centrālā banka CCBM modelī savstarpēji darbojas kā vērtspapīru korespondentkonta turētājas (*correspondent central bank*; tālāk tekstā – CCB banka) attiecībā uz to vietējā centrālajā vērtspapīru depozitārijā vai vērtspapīru norēķinu sistēmā pieņemtajiem aktīviem, kā arī pārrobežu trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģenta pieņemtajiem aktīviem. CCBM modelis attiecas arī uz atbilstošo netirgojamo aktīvu pārrobežu izmantošanu.

415. Izmantojot CCBM modeli kopā ar atbilstošām saiknēm starp Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētām vērtspapīru norēķinu sistēmām, kuras pozitīvi novērtētas saskaņā ar *Eurosistēmas* lietotāju novērtējuma regulējumu, dalībnieks vienā vērtspapīru norēķinu sistēmā emitētos aktīvus glabā citā vērtspapīru norēķinu sistēmā, izmantojot vai nu tiešu saikni, vai arī saikni ar vērtspapīru turētājbankas starpniecību vai relejveida saikni.

416. Uz dalībnieka iesniegto atbilstošo aktīvu kopumu, t.sk. naudas līdzekļiem *euro*, kas kalpo kā papildu nodrošinājums, un no šiem aktīviem gūtajiem ienākumiem tādā apjomā, kas pārsniedz dalībnieka dienas kredīta apjomu un saskaņā ar "Latvijas Bankas sistēmas noteikumiem dalībai TARGET2-Latvija" piešķirto ārkārtas likviditātes apjomu, tiek nodibināts finanšu nodrošinājums (bez īpašuma tiesību pārejas) Latvijas Bankas labā tādu Latvijas Bankas esošo un nākotnes prasījumu apmērā, 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.

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

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

419. Dalībniekam ir tiesības atprasīt Latvijas Bankai tā iesniegto atbilstošo aktīvu, ja dalībnieka atlikušā atbilstošo aktīvu nodrošinājuma apjoms ir pietiekams.

420. Latvijas Bankas darbadienā līdz plkst. 12.00 pēc Latvijas laika Latvijas Banka novērtē dalībnieka nodrošinājuma apjoma pietiekamību.

421. Ja dalībnieka nodrošinājuma apjoms nav pietiekams un dalībnieks nav pilnībā izmantojis dienas kredīta apjomu, Latvijas Banka bez dalībnieka piekrišanas samazina dalībnieka dienas kredīta apjomu tādā apjomā, lai dalībnieka nodrošinājuma apjoms būtu pietiekams.

422. Ja dalībnieka nodrošinājuma apjoms nav pietiekams un dienas kredīta apjomu samazināt nav iespējams, Latvijas Banka nosūta dalībniekam papildu nodrošinājuma pieprasījumu. Šādā gadījumā dalībniekam ir pienākums līdz darbadienas beigām iesniegt Latvijas Bankai papildu atbilstošos aktīvus vai naudas līdzekļus *euro*, kas kalpo kā papildu nodrošinājums.

423. Ja dalībnieka nodrošinājuma apjoms nav pietiekams, Latvijas Banka neveic no dalībnieka iesniegtajiem aktīviem gūto ienākumu maksājumus līdz brīdim, kad dalībnieka nodrošinājuma apjoms ir pietiekams.

3.10.2. Atbilstošo tirgojamo aktīvu iekšzemes izmantošanas kārtība

424. Latvijas Republikā emitētu un glabātu atbilstošo tirgojamo aktīvu un to iekļaušanas dalībnieka nodrošinājuma kopumā laika precīzai identificēšanai tiek izmantoti ieraksti dalībnieka vērtspapīru kontā Latvijas Bankā (tālāk tekstā – dalībnieka ķīlas konts).

425. Brīdī, kad atbilstošais tirgojamais aktīvs grāmatots dalībnieka ķīlas kontā, Latvijas Banka to iekļauj dalībnieka nodrošinājuma kopumā.

426. Ja dalībnieks atprasa Latvijas Bankai tā iesniegto atbilstošo tirgojamo aktīvu un dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms ir pietiekams, Latvijas Banka šo aktīvu nekavējoties izslēdz no dalībnieka nodrošinājuma kopuma. Ja dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms nav pietiekams, Latvijas Banka noraida dalībnieka pieprasījumu.

427. 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 kā nodrošinājumu, t.sk. emitenta, debitora, garantijas devēja identitātes vai pastāvošo ciešo saikņu dēļ.

428. Ja dalībnieka iesniegtais tirgojamais aktīvs ir neatbilstošs vai dalībnieks nav tiesīgs to izmantot kā nodrošinājumu, Latvijas Banka to izslēdz no dalībnieka nodrošinājuma kopuma. Šādā gadījumā dalībniekam ir pienākums nekavējoties pārtraukt izmantot šādu aktīvu kā nodrošinājumu un pārvest šo aktīvu uz dalībnieka norādītu vērtspapīru kontu Latvijas Centrālajā depozitārijā vienas Latvijas Centrālā depozitārija darbadienas laikā pēc dienas, kurā šis aktīvs kļuvis neatbilstošs vai no kuras dalībnieks to nav tiesīgs izmantot. Ne vēlāk kā nākamajā novērtējuma datumā aktīvu novērtē ar nulles vērtību, un Latvijas Banka var pieprasīt papildu nodrošinājumu.

429. Latvijas Banka un dalībnieks veic tirgojamā aktīva pārvedumu saskaņā ar Latvijas Bankas un dalībnieka noslēgto līgumu par dalību Vērtspapīru un nodrošinājuma sistēmā (VNS sistēmā).

3.10.3. Atbilstošo tirgojamo aktīvu pārrobežu izmantošanas kārtība

430. Lai iesniegtu Latvijas Bankai atbilstošo tirgojamo aktīvu, kas tiek glabāts citā *euro* zonas valstī, dalībnieks ieskaita šo tirgojamo aktīvu no sava vērtspapīru konta vai vērtspapīru konta korespondentkreditīestādē tādā vērtspapīru norēķinu sistēmā, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar *Eurosistēmas* lietotāju novērtējuma regulējumu, Latvijas Bankas, kas CCBM modelī darbojas kā vietējā centrālā banka, vērtspapīru kontā attiecīgajā *euro* zonas valsts centrālajā bankā, kas darbojas kā CCB banka.

431. Citā *euro* zonas valstī glabātu atbilstošu tirgojamo aktīvu un to iekļaušanas dalībnieka nodrošinājuma kopumā laika precīzai identificēšanai tiek izmantoti Latvijas Bankas vērtspapīru konta CCB bankā ieraksti.

432. Brīdī, kad CCB banka informējusi Latvijas Banku par dalībnieka tirgojamā aktīva saņemšanu un atbilstību, Latvijas Banka šo aktīvu iekļauj dalībnieka nodrošinājuma kopumā un ir tiesīga izmantot šo aktīvu tikai kā nodrošinājumu.

433. Ja dalībnieks atprasa Latvijas Bankai tā iesniegto atbilstošo tirgojamo aktīvu un dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms ir pietiekams, Latvijas Banka šo aktīvu nekavējoties izslēdz no dalībnieka nodrošinājuma kopuma. Ja dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms nav pietiekams, Latvijas Banka noraida dalībnieka pieprasījumu.

434. 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 tirgojamo aktīvu, t.sk. emitenta, debitora, garantijas devēja identitātes vai pastāvošo ciešo saikņu dēļ.

435. Ja dalībnieka iesniegtais tirgojamais aktīvs ir neatbilstošs vai dalībnieks nav tiesīgs to izmantot, Latvijas Banka to izslēdz no dalībnieka nodrošinājuma kopuma. Šādā gadījumā dalībniekam ir pienākums nekavējoties pārtraukt izmantot šādu aktīvu un nosūtīt Latvijas Bankai tirgojamā aktīva pārveduma rīkojumu pārvest šo aktīvu no Latvijas Bankas vērtspapīru konta CCB bankā vienas attiecīgās vērtspapīru norēķinu sistēmas darbadienas laikā pēc dienas, kurā šis aktīvs kļuvis neatbilstošs vai no kuras dalībnieks to nav tiesīgs izmantot. Ne vēlāk kā nākamajā novērtējuma datumā aktīvu novērtē ar nulles vērtību, un Latvijas Banka var pieprasīt papildu nodrošinājumu.

436. CCBM modelis dalībniekam pieejams *Eurosistēmas* darbadienās vismaz no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika. Eiropas Centrālā banka var pagarināt CCBM modeļa slēgšanas laiku līdz TARGET2-Latvija sistēmas slēgšanas laikam.

437. Lai atbilstošo tirgojamo aktīvu ieskaitītu Latvijas Bankas vērtspapīru kontā CCB bankā, dalībnieks nosūta Latvijas Bankai informāciju par gaidāmo tirgojamā aktīva pārvedumu līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika un nodrošina, ka atbilstošais tirgojamais aktīvs ir ieskaitīts Latvijas Bankas vērtspapīru kontā CCB bankā līdz plkst. 17.45 pēc Latvijas laika. Ja tirgojamā aktīva pārvedumam izmanto CCBM modeli kopā ar atbilstošām saiknēm, dalībnieks nodrošina, ka atbilstošais tirgojamais aktīvs ir ieskaitīts Latvijas Bankas vērtspapīru kontā CCB bankā līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika. Ja tirgojamā aktīva pārvedumam izmanto CCBM modeli kopā ar pārrobežu nodrošinājuma pārvaldīšanu, dalībnieks nodrošina, ka tirgojamais aktīvs ir ieskaitīts pārrobežu trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģenta norādītā vērtspapīru kontā līdz plkst. 17.45 pēc Latvijas laika. Ja šis termiņš tiek nokavēts, Latvijas Banka ir tiesīga izskatīt dalībnieka paziņojumu un iekļaut tirgojamo aktīvu dalībnieka nodrošinājuma kopumā nākamajā *Eurosistēmas* darbadienā.

438. Lai tirgojamo aktīvu pārvestu no Latvijas Bankas vērtspapīru konta CCB bankā, dalībnieks līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika nosūta Latvijas Bankai tirgojamo aktīvu pārveduma rīkojumu.

439. Komisijas maksa par dalībnieka atbilstošā tirgojamā aktīva iesniegšanu Latvijas Bankā ir 30 *euro* par katru gadījumu, kad Latvijas Banka informē CCB banku par gaidāmo tirgojamā aktīva pārvešanu uz Latvijas Bankas vērtspapīru kontu CCB bankā.

440. Komisijas maksa par dalībnieka tirgojamā aktīva glabāšanu Latvijas Bankas vērtspapīru kontā CCB bankā ir 0.0069% gadā no attiecīgā atbilstošā aktīva nominālvērtības. Aktīviem, kuriem nav pieejama nominālvērtība vai kuru nominālvērtība ir nenoīmīga, tirgojamā aktīva glabāšanas komisijas maksu aprēķina, izmantojot tirgus vērtību. Šo maksu Latvijas Banka aprēķina saskaņā ar dienu aprēķina principu "faktiskais dienu skaits/365" proporcionāli kalendāro dienu skaitam gadā, kad dienas beigās tirgojamais aktīvs tiek glabāts Latvijas Bankas vērtspapīru kontā CCB bankā.

441. Latvijas Banka kalendārā mēneša pirmo divu Latvijas Bankas darbadienu laikā nosūta dalībniekam rēķinu par aprēķināto komisijas maksu par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Dalībnieks piekrīt, ka Latvijas Banka debetē no dalībnieka norēķinu konta TARGET2-Latvija sistēmā aprēķināto komisijas maksu par iepriekšējo kalendāro mēnesi nākamā kalendārā mēneša pirmo piecu Latvijas Bankas darbadienu laikā.

3.10.4. Atbilstošo kredītprasību iekšzemes izmantošanas kārtība

442. Lai iesniegtu Latvijas Bankai atbilstošu kredītprasību, kuru regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai šajos noteikumos minētos kredītprasības atbilstību apliecinājošos dokumentus. Latvijas Banka 1 mēneša laikā novērtē kredītprasības atbilstību un paziņo par to dalībniekam.

443. Lai iesniegtu Latvijas Bankai atbilstošu kredītprasību, kuru regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, dalībnieks rakstiski iesniedz Latvijas Bankai paziņojumu, kurā identificēta kredītprasības summa un iesniegšanas laiks, kā arī iesniedz Latvijas Bankai kredītprasību pamatojošos dokumentus, t.sk. nodrošinājumu pamatojošos dokumentus.

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

444.1. piekritis, ka dalībnieks izpauž Latvijas Bankai tādu informāciju par kredītprasību un debitoru, kuru Latvijas Banka pieprasa saistībā ar kredītprasības iesniegšanu Latvijas Bankai, un ka Latvijas Banka ir tiesīga nodot šo informāciju citām *euro* zonas valsts centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai. Latvijas Banka ir tiesīga pieprasīt, lai dalībnieks pirms kredītprasības iesniegšanas Latvijas Bankai vai tās iesniegšanas laikā par to informē debitoru;

444.2. 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.

445. Saņemot šo noteikumu 442. un 443. punktā noteiktos dokumentus, Latvijas Banka pēc to izvērtēšanas iekļauj iesniegtās kredītprasības dalībnieka nodrošinājuma kopumā.

446. Lai atprasītu Latvijas Bankai iesniegto kredītprasību, dalībnieks rakstiski brīvā formā iesniedz Latvijas Bankai pieprasījumu.

447. Ja dalībnieks atprasa Latvijas Bankai tā iesniegto kredītprasību un dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms ir pietiekams, Latvijas Banka šo kredītprasību nekavējoties izslēdz no dalībnieka nodrošinājuma kopuma. Ja dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms nav pietiekams, Latvijas Banka rakstiski brīvā formā noraida dalībnieka pieprasījumu.

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

449. Ja dalībnieka iesniegtā kredītprasība ir neatbilstoša vai dalībnieks nav tiesīgs to izmantot kā nodrošinājumu, Latvijas Banka to nekavējoties izslēdz no dalībnieka nodrošinājuma kopuma.

450. Ja Latvijas Banka izslēdz dalībnieka iesniegto kredītprasību no dalībnieka nodrošinājuma kopuma, Latvijas Banka nekavējoties izsniedz dalībniekam šo kredītprasību pamatojošos dokumentus, t.sk. nodrošinājumu pamatojošos dokumentus, un pievieno par to norādi uz šo noteikumu 443. punktā minētā paziņojuma.

451. 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.

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

452.1. Latvijas Bankai iesniegtā kredītprasība atbilst šajos noteikumos noteiktajiem atbilstības kritērijiem un dalībnieka iekšējās procedūras nodrošina, ka Latvijas Bankai kā nodrošinājums iesniegtās kredītprasības ir spēkā esošas;

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

452.3. 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;

452.4. dalībniekam nav ciešu saikņu ar Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības debitoru.

453. Šo noteikumu 451. punktā minētās pašsertifikācijas vietā Latvijas Banka var Kredītu reģistra darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt attiecīgo Kredītu reģistrā iekļauto ziņu analīzi.

454. Latvijas Banka un pēc Latvijas Bankas pieprasījuma kompetentā iestāde vai ārējais auditors pie dalībnieka var veikt tādu tā procedūru vienreizējas pārbaudes, kuras tas izmanto, lai sniegtu informāciju par tai iesniegtās kredītprasības spēkā esamību.

455. Latvijas Banka un pēc Latvijas Bankas pieprasījuma kompetentā iestāde vai ārējais auditors pie dalībnieka var veikt tā pašsertifikācijas kvalitātes un precizitātes izlases veida kontroles.

456. 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.

3.10.5. DECC instrumentu iekšzemes izmantošanas kārtība

457. Atbilstošo DECC instrumenta iekļaušanai un izslēgšanai no dalībnieka nodrošinājuma kopuma piemēro šo noteikumu 3.10.2. apakšnodaļas nosacījumus, ņemot vērā šajā apakšnodaļā noteikto.

458. Lai nodrošinātu DECC instrumenta un tā pamatā esošo kredītprasību atbilstību visām šo noteikumu 3.3.1. apakšnodaļā noteiktajām *Eurosistēmas* kredītprasību atbilstības prasībām, iniciators iesniedz Latvijas Bankai šajos noteikumos minētos DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību atbilstību apliecinājošos dokumentus. Latvijas Banka 1 mēneša laikā pēc visu šo dokumentu iesniegšanas novērtē DECC instrumentu atbilstību un paziņo par to iniciatoram.

459. Lai dalībnieks iesniegtu Latvijas Bankai atbilstošu DECC instrumentu iekļaušanai dalībnieka nodrošinājuma kopumā, iniciators rakstiski iesniedz Latvijas Bankai paziņojumu, kurā identificēts DECC instruments un tā pamatā esošo kredītprasību summa, kā arī DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību pamatojošo dokumentu apliecinātas kopijas, t.sk. nodrošinājumu pamatojošos dokumentus, kā arī dokumentus, kas pamato šo kredītprasību nodošanu emitentam.

460. Latvijas Banka pieņem DECC instrumentu kā nodrošinājumu, ja līgumā par kredītprasību debitors piekritis, ka iniciators, emitents un dalībnieks, kas iesniedz DECC instrumentu Latvijas Bankai kā nodrošinājumu, izpauž Latvijas Bankai tādu informāciju par attiecīgo DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību, kuru Latvijas Banka pieprasa saistībā ar DECC instrumenta iesniegšanu Latvijas Bankai, un ka Latvijas Banka ir tiesīga nodot šo informāciju citām *euro* zonas valsts centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai Bankai. Latvijas Banka ir tiesīga pieprasīt, lai pirms DECC instrumenta iesniegšanas Latvijas Bankai vai tā iesniegšanas laikā iniciators par to informē DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību debitorus.

461. DECC instruments ir atbilstošs, ja līgums par DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību pārvedumu emitentam ir spēkā esošs un atbilstošs šo noteikumu prasībām.

462. Saņemot šo noteikumu 458. un 459. punktā minētos dokumentus, Latvijas Banka pēc to izvērtēšanas iekļauj attiecīgo DECC instrumentu dalībnieka nodrošinājuma kopumā.

463. Lai apliecinātu Latvijas Bankai iesniegtā DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību esamību, iniciators ne retāk kā reizi kalendārajā ceturksnī veic pašsertifikāciju un uzņemas atbildību par šo kredītprasību spēkā esamību.

464. Veicot pašsertifikāciju un uzņemoties atbildību par DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību spēkā esamību, vienlaikus iniciators Latvijas Bankai rakstiski apliecina, ka:
464.1. DECC instrumenta pamatā esošās kredītprasības atbilst šajos noteikumos noteiktajiem atbilstības kritērijiem un iniciatora iekšējās procedūras nodrošina, ka Latvijas Bankai kā nodrošinājums sniegtā DECC instrumenta pamatā esošās kredītprasības ir spēkā esošas;

464.2. DECC instrumenta pamatā esošās kredītprasības vienlaikus netiek izmantotas kā nodrošinājums trešās personas interesēs un ka iniciators nenodos šā DECC instrumenta pamatā esošās kredītprasības kā nodrošinājumu citai *Eurosistēmas* centrālajai bankai vai trešai personai;

464.3. iniciators nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamās *Eurosistēmas* darbadienas laikā, paziņos Latvijas Bankai par DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību 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 DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību nodrošinājuma vērtību.

465. Šo noteikumu 463. punktā minētās kredītprasības esamības pašsertifikācijas vietā Latvijas Banka var Kredītu reģistra darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt attiecīgo Kredītu reģistrā iekļauto ziņu analīzi.

466. Latvijas Banka un pēc Latvijas Bankas pieprasījuma kompetentā iestāde vai ārējais auditors pie iniciatora var veikt tādu tā procedūru vienreizējas pārbaudes, kuras tas izmanto, lai sniegtu informāciju Latvijas Bankai par tai iesniegtā DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību spēkā esamību.

467. Latvijas Banka un pēc Latvijas Bankas pieprasījuma kompetentā iestāde vai ārējais auditors pie iniciatora var veikt tā pašsertifikācijas kvalitātes un precizitātes izlases veida kontroles.

468. DECC instrumenta emitents nekavējoties paziņo debitoram par DECC instrumenta pamatā esošo kredītprasību pārvedumu emitentam pēc tāda šajos noteikumos noteikta gadījuma iestāšanās, kurš dod Latvijas Bankai tiesības realizēt šo nodrošinājumu.

3.10.6. Atbilstošo netirgojamo aktīvu pārrobežu izmantošanas kārtība

469. Lai iesniegtu Latvijas Bankai kā nodrošinājumu kredītprasību, RMBD instrumentu vai DECC instrumentu, kuru regulē citas *euro* zonas valsts normatīvie akti, dalībnieks izpilda attiecīgās *euro* zonas valsts centrālās bankas prasības attiecībā uz kredītprasību, RMBD instrumentu vai DECC instrumentu iesniegšanas kārtību.

470. Lai iesniegtu Latvijas Bankai kā nodrošinājumu kredītprasību, kuru regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, bet kuras debitors, garantijas devējs vai kreditors reģistrēts citā *euro* zonas valstī, dalībnieks izpilda šo noteikumu 3.10.4. apakšnodaļas prasības, kā arī attiecīgās *euro* zonas valsts centrālās bankas prasības, kurā reģistrēts debitors, garantijas devējs vai kreditors.

470.¹ Šo noteikumu 469. un 470. 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 *euro* zonas valsts centrālo banku un trešo personu, kurai kredītprasība tiek sniegta kā nodrošinājums vai kurai kredītprasība tiek atsavināta, un tādiem dalībnieka, Latvijas Bankas, citas *euro* zonas valsts centrālās bankas un šajā punktā minētās trešās personas esošajiem un nākotnē iespējamiem prasījumiem pret šo debitoru, kas izriet no līguma par kredītprasību.

471. Atbilstošā RMBD emitents ne retāk kā reizi mēnesī sniedz apliecinājumu, ka šā RMBD mājokļa hipotēku kopums atbilst attiecīgās *euro* zonas valsts centrālās bankas noteiktajām atbilstības prasībām.

471.¹ Atbilstošā DECC instrumenta iekļaušanai dalībnieka nodrošinājuma kopumā un izslēgšanai no tā piemēro šo noteikumu 3.10.3. apakšnodaļas nosacījumus, ņemot vērā šīs kārtības 413. punkta prasības.

472. *Euro* zonas valstu centrālo banku, kuras darbojas kā CCB bankas, prasības attiecībā uz netirgojamo aktīvu pārrobežu izmantošanu publicētas to interneta vietnēs.

4. Dalībnieki

473. Par dalībnieku var būt Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

473.1. tā nav atbrīvota no *Eurosistēmas* obligāto rezervju prasībām;

473.2. tā ir TARGET2-Latvija sistēmas dalībniece;

473.3. tai izveidots pieslēgums SWIFT sistēmai;

473.4. tā ir finansiāli stabila (*financially sound*) šo noteikumu 476.–479. punkta izpratnē.

474. Šo noteikumu 473. punktā noteiktajiem kritērijiem atbilstošā ārpus Eiropas Ekonomikas zonas reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, var būt par dalībnieku 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 Nr. 575/2013.

475. Par dalībnieku nav tiesīga būt likvidēšanas mērķa iestāde.

476. 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 Nr. 575/2013, saskaņā ar uzraudzības prasībām.

477. Novērtējot citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāles, kas reģistrēta Latvijas Republikā, finansiālo stabilitāti, šo noteikumu 476. punktā noteiktā informācija, ko Latvijas Banka var ņemt vērā, attiecas uz šo citā valstī reģistrēto kredītiestādi. Ja Latvijas Republikā reģistrēta tādas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, Latvijas Banka var ņemt vērā šo noteikumu 476. punktā noteiktajai informācijai līdzvērtīgu informāciju.

478. Ja kompetentā iestāde nesniedz Latvijas Bankai šo noteikumu 476. un 477. 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.

479. Novērtējot mantiskai rekapitalizācijai ar valsts parāda instrumentiem pakļautas kredītiestādes finansiālo stabilitāti, Latvijas Banka var ņemt vērā šādi 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 Nr. 575/2013 sniegto kapitāla pietiekamības rādītāju izpildē.

480. Lai piedalītos Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, kredītiestāde noslēdz ar Latvijas Banku līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

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

482. Dalībnieks, kurš atbilst šo noteikumu 473. un 480. punktā noteiktajām atbilstības prasībām, ir tiesīgs piedalīties Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijās, kuras veic standartizsolē, un pastāvīgajās iespējās.

483. Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijās, kuras veic ātrajā izsolē vai divpusējā procedūrā, ir tiesīgs piedalīties dalībnieks, kurš atbilst šo noteikumu 473. un 480. punktā noteiktajām atbilstības prasībām un kuru dalībai attiecīgajā procedūrā atlasījusi Latvijas Banka, izņemot, ja *Eurosistēmā* noteikts citādi.

484. Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, kuras veic izsolē, var piedalīties vai nu pati Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestāde, vai tās filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

5. Sankcijas par dalībnieka saistību nepildīšanu

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

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

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

485.3. attiecībā uz atbilstošajiem aktīviem iesniedz vai izmanto neatbilstošu aktīvu, pārkāpj šo noteikumu 3.6. apakšnodaļā noteikto atbilstošo aktīvu izmantošanas ierobežojumu vai sniedz Latvijas Bankai nepatiesu informāciju vai laikus nesniedz Latvijas Bankai informāciju par kredītpasības atlikušo vērtību vai citiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē nodrošinājuma vērtību;

485.4. attiecībā uz automātisko piekļuvi aizdevumu iespējai negatīva norēķinu konta atlikuma gadījumā iepriekš neiesniedz Latvijas Bankai pietiekamu nodrošinājumu;

485.5. attiecībā uz šo noteikumu 310.² punktā minēto maksājumu nepārved Latvijas Bankai pietiekamu naudas līdzekļu apjomu.

486. Par katru šo noteikumu 485. punktā noteikto pārkāpumu Latvijas Banka piemēro dalībniekam soda naudu. Soda naudas samaksa neatbrīvo dalībnieku no pienākuma pienācīgi izpildīt attiecīgo šo noteikumu 485. punktā minēto saistību.

487. Soda naudu par šo noteikumu 485.1. vai 485.2. apakšpunktā noteikto pārkāpumu Latvijas Banka aprēķina, atbilstošo aktīvu vai naudas līdzekļu apjomu, kuru dalībnieks nav pārvedis Latvijas Bankai, 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 procentu punkti.

488. Ja dalībnieks izdara šo noteikumu 485.3. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, iesniedzot Latvijas Bankai neatbilstošu aktīvu vai tādu atbilstošu aktīvu, kuru dalībnieks nav tiesīgs izmantot saskaņā ar šo noteikumu 3.6. apakšnodaļas prasībām, soda naudu 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 procentu punkti.

489. Ja dalībnieks izdara šo noteikumu 485.3. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, izmantojot aktīvu, kurš sākotnēji bija atbilstošs aktīvs vai kuru dalībnieks sākotnēji bija tiesīgs izmantot saskaņā ar šo noteikumu 3.6. apakšnodaļas prasībām, soda naudu par šādu pārkāpumu Latvijas Banka aprēķina, attiecīgo aktīvu vērtību pēc novērtējuma diskontu piemērošanas reizinot ar koeficientu $X/360$ (X – kalendāro dienu skaits pēc 7 kalendāro dienu termiņa pagarinājuma, 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 procentu punkti.

490. Attiecībā uz šo noteikumu 305. punktā noteikto nenodrošināto parāda instrumentu izmantošanas limitu šo noteikumu 489. punktā minētais termiņa pagarinājums piemērojams tad, ja limita pārsniegums radies dalībnieka nodrošinājuma kopumā iekļauto aktīvu pārvērtēšanas rezultātā saistībā ar to, ka šādu nenodrošināto parāda instrumentu vērtība palielinājusies vai samazinājusies dalībnieka nodrošinājuma kopuma vērtība (t.i.,

bez šādu atbilstošo aktīvu papildu iesniegšanas Latvijas Bankai un bez šādu Latvijas Bankai iesniegto atbilstošo aktīvu atprasīšanas).

491. Ja dalībnieks izdara šo noteikumu 485.3. 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, soda naudu par šādu pārkāpumu Latvijas Banka aprēķina, attiecīgo aktīvu 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 procentu punkti.

492. Par pirmo šo noteikumu 485.4. vai 485.5. apakšpunktā noteikto pārkāpumu Latvijas Banka piemēro dalībniekam soda naudu, ko aprēķina, apjomam, kādā dalībnieks prettiesiski izmantojis aizdevumu iespēju vai kādā Latvijas Banka dalībnieka vietā veikusi šo noteikumu 310.² apakšpunktā minēto maksājumu, piemērojot aizdevumu iespējas procentu likmi, kura bija spēkā laikā, kad dalībnieks sāka pārkāpumu, un kurai pieskaitīti 5.0 procentu punkti.

493. Par katru nākamo šo noteikumu 485.4. vai 485.5. apakšpunktā noteikto pārkāpumu 12 mēnešu laikā no pirmā pārkāpuma izdarīšanas dienas Latvijas Banka piemēro dalībniekam soda naudu, ko aprēķina, apjomam, kādā dalībnieks prettiesiski izmantojis aizdevumu iespēju vai kādā Latvijas Banka dalībnieka vietā veikusi 310.² punktā minēto maksājumu, piemērojot aizdevumu iespējas procentu likmi, kura bija spēkā laikā, kad dalībnieks sāka pārkāpumu, un kurai pieskaitīti 5.0 procentu punkti un vēl 2.5 procentu punkti par katru nākamo pārkāpumu.

494. Ja šajos noteikumos noteiktā soda naudas aprēķina rezultātā tiek iegūta summa, kas mazāka par 500 *euro*, Latvijas Banka piemēro dalībniekam soda naudu 500 *euro* apjomā.

495. Ja 12 mēnešu laikā dalībniekam piemērota soda nauda par diviem šo noteikumu 485.1. vai 485.2. apakšpunktā noteiktajiem pārkāpumiem, par trešo un katru nākamo līdzvērtīgo šo noteikumu 485.1. vai 485.2. apakšpunktā noteikto pārkāpumu 12 mēnešu laikā no pirmā šāda pārkāpuma izdarīšanas dienas Latvijas Banka papildus bloķē dalībnieka dalību nākamajās Latvijas Bankas organizētajās tāda paša veida atklātā tirgus operācijās uz šādu termiņu:

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

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

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

496. Ja 12 mēnešu laikā dalībniekam piemērota soda nauda par diviem šo noteikumu 485.3. apakšpunktā noteiktajiem pārkāpumiem, par trešo un katru nākamo šo noteikumu 485.3. apakšpunktā noteikto pārkāpumu 12 mēnešu laikā no pirmā šāda pārkāpuma izdarīšanas dienas Latvijas Banka papildus bloķē dalībnieka dalību nākamajās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* atklātā tirgus operācijās.

497. Ja dalībnieka pieļautais šo noteikumu 485. 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.

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

499. 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.

6. Latvijas Bankas tiesības dalībnieka saistību nepildīšanas gadījumā un piesardzības apsvērumu dēļ

6.1. Vispārīgie noteikumi

500. 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 dalībnieka norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā, par labu sev vai citai personai.

501. Ja iestājas šo noteikumu 505. vai 506. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums (*event of default*) vai piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka ir tiesīga:

- 501.1. bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās atklātā tirgus operācijās;
- 501.2. bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās pastāvīgajās iespējās;
- 501.3. izbeigt visus ar dalībnieku noslēgtos darījumus;
- 501.4. pieprasīt dalībniekam nekavējoties izpildīt visas saistības, kuru izpildes termiņš vēl nav iestājies vai kuras ir iespējamas;
- 501.5. veikt dalībnieka saistību ieskaitu pret jebkādiem dalībnieka noguldījumiem Latvijas Bankā;
- 501.6. nepildīt Latvijas Bankas saistības pret dalībnieku līdz brīdim, kamēr dalībnieks izpilda savas saistības.

502. Ja iestājas šo noteikumu 505. vai 506. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums vai Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 506. un 507. punktu paziņojusi dalībniekam par dalībnieka saistību neizpildes gadījuma iestāšanos pēc šo noteikumu 507. punktā noteiktā perioda izbeigšanās, Latvijas Banka papildus ir tiesīga:

- 502.1. pieprasīt dalībniekam nokavējuma procentus;
- 502.2. pieprasīt dalībniekam tādu zaudējumu atlīdzību, kuri radušies dalībnieka saistību neizpildes dēļ.

502.¹ Šo noteikumu 502. punktā noteikto nokavējuma procentu samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo dalībnieku no pienākuma veikt dalībnieka nokavēto maksājumu samaksu.

503. Ja iestājas šo noteikumu 505. vai 506. 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 dalībnieka norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā, par labu sev vai citai personai.

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

505. Šādos gadījumos dalībnieka saistību neizpildes gadījums iestājas automātiski:

505.1. tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu sākt dalībnieka maksātnespējas procesu, norīkot dalībniekam likvidatoru vai līdzīgu amatpersonu vai sākt citu līdzīgu procedūru;

505.2. uz dalībnieku attiecas līdzekļu iesaldēšana vai citi Eiropas Savienības noteikti pasākumi Līguma par Eiropas Savienības darbību 75. panta izpratnē, kas ierobežo dalībnieka spēju rīkoties ar saviem līdzekļiem.

506. Šādos gadījumos dalībnieka saistību neizpildes gadījums iestājas ar nosacījumu, ka Latvijas Banka par to paziņojusi dalībniekam:

506.1. tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu piemērot dalībniekam reorganizācijas pasākumu vai citu analogisku procedūru, kuras mērķis ir pasargāt vai atjaunot dalībnieka finansiālo stāvokli un izvairīties no šo noteikumu 505.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas;

506.2. dalībnieks rakstiski apliecina, ka tas nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt savus parādus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām, dalībnieks brīvprātīgi noslēdz vienošanos ar saviem kreditoriem, dalībnieks ir maksātnespējīgs vai Latvijas Banka to uzskata par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt savus parādus;

506.3. tiek veikti procesuāli pasākumi pirms šo noteikumu 505.1. vai 506.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas;

506.4. apliecinājums vai pirmslīguma ziņojums, kuru sniedzis dalībnieks vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;

506.5. apturēta vai atsaukta licence, kas dalībniekam piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu Nr. 575/2013 vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK, ko ieviesusi attiecīgā *euro* zonas valsts;

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

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

506.8. dalībnieks nepilda reversā darījuma kontroles pasākumus;

506.9. dalībnieks norēķinu vai piegādes datumā nesamaksā *repo* darījuma pirkšanas maksu vai atpirkšanas maksu, nepiegādā *repo* darījumā pārdotos vai atpārdotos aktīvus, nepiegādā nodrošinājumu vai neatmaksā aizdevumu;

- 506.10. dalībnieks darījuma sākuma datumā nesamaksā termiņnoguldījuma apjomu *euro*;
- 506.11. saskaņā ar līgumu par Eiropas Centrālās bankas vai *euro* zonas valsts centrālās bankas ārējo rezervju vai pašu kapitāla pārvaldīšanu iestāties šo noteikumu 505. vai 506. punktā noteiktajam dalībnieka saistību neizpildes gadījumam līdzvērtīgs dalībnieka saistību neizpildes gadījums;
- 506.12. dalībnieks nesniedz nozīmīgu informāciju, un tāpēc Latvijas Bankai rodas smagas sekas;
- 506.13. dalībnieks nepilda savus pienākumus reversajā darījumā un, ja to iespējams novērst, nenovērš reversā darījuma pārkāpumu 30 kalendāro dienu laikā pēc Latvijas Bankas pieprasījuma saņemšanas;
- 506.14. saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp dalībnieku un Eiropas Centrālo banku vai *euro* zonas valsts centrālo banku par dalību *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, iestāties dalībnieka saistību neizpildes gadījums un Eiropas Centrālā banka vai attiecīgā *euro* zonas valsts centrālā banka izmantojusi savas tiesības izbeigt noslēgto darījumu;
- 506.15. uz dalībnieku attiecas līdzekļu iesaldēšana vai Latvijas Republikā noteikti pasākumi, kas ierobežo dalībnieka tiesības izmantot savus līdzekļus;
- 506.16. 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;
- 506.17. dalībnieka aktīvi vai būtiska to daļa nodoti citam tiesību subjektam;
- 506.18. 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 citiem tiesību aktiem, kas regulē tiesiskās attiecības starp šo dalībnieku un Latvijas Banku vai citu *euro* zonas valsts centrālo banku.

507. Šo noteikumu 506. punktā noteiktajā dalībnieka saistību neizpildes gadījumā Latvijas Banka ir tiesīga dot dalībniekam ne vairāk kā 3 *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 soda naudu, kā arī šo noteikumu 502. punktā noteiktos maksājumus.

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

- 507.¹1. naudas līdzekļus *euro*, kas atrodas dalībnieka norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā;
- 507.¹2. dalībnieka nodrošinājuma kopumā iekļautos aktīvus, t.sk. naudas līdzekļus *euro*, kas kalpo kā papildu nodrošinājums, un no šiem aktīviem gūtos ienākumus.

508. Dalībnieka nodrošinājuma kopumā iekļauto aktīvu realizācijas gadījumā Latvijas Bankai ir tiesības noteikt to realizācijas secību.

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

6.2. Piesardzības apsvērumu dēļ izmantojamo Latvijas Bankas tiesību īstenošanas speciālās prasības

510. Latvijas Banka bloķē, ierobežo vai izbeidz dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās piesardzības apsvērumu dēļ šādos gadījumos:

510.1. saskaņā ar uzraudzības prasībām dalībnieka pašu kapitāls individuālā vai grupas līmenī neatbilst Regulas Nr. 575/2013 prasībām;

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

511. Šo noteikumu 510. punkts neattiecas uz gadījumu, ja Eiropas Centrālā banka atzīst, ka dalībnieka pašu kapitāla atbilstība var tikt atjaunota, laikus veicot pienācīgus rekapitalizācijas pasākumus.

512. Neatkarīgi no tā, vai Latvijas Banka izmanto citas šajos noteikumos noteiktās piesardzības apsvērumu dēļ izmantojamās tiesības, Latvijas Banka piesardzības apsvērumu dēļ ir tiesīga bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās šādos gadījumos:

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

512.2. Latvijas Bankai un Eiropas Centrālajai bankai nav laikus (vēlākais 14 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām) pieejama informācija par dalībnieka kapitāla pietiekamības rādītājiem, kas līdzvērtīga šo noteikumu 512.1. apakšpunktā noteiktajai informācijai, ja šis dalībnieks ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

513. Ja dalībnieka dalība Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās bloķēta, ierobežota vai izbeigta saskaņā ar šo noteikumu 512. punktu, Latvijas Banka to var atjaunot pēc tam, kad attiecīgā informācija darīta pieejama Latvijas Bankai un Eiropas Centrālajai bankai un Latvijas Banka atzīst, ka dalībnieks ir finansiāli stabils šo noteikumu 473. punkta izpratnē.

513.¹ Piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka ir tiesīga bloķēt, ierobežot vai izbeigt tāda dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, kurš *Eurosistēmas* sniegtos līdzekļus likviditātes nodrošināšanai nodod tālāk *Eurosistēmas* prasībām neatbilstošai likvidēšanas mērķa iestādei.

514. Neatkarīgi no tā, vai Latvijas Banka izmanto citas šajos noteikumos noteiktās piesardzības apsvērumu dēļ izmantojamās tiesības, Latvijas Banka piesardzības apsvērumu dēļ ierobežo dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, ja šis dalībnieks atzīts par tādu, kas kļūst maksātnespējīgs vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgs, pamatojoties uz Regulas 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 ierobežota tādā apjomā, kādā šis dalībnieks tajās piedalījās laikā, kad to atzina par tādu, kas kļūst maksātnespējīgs vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgs.

515. Papildus dalībnieka dalības Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās ierobežošanai saskaņā ar šo noteikumu 514. punktu Latvijas Banka ir

tiesīga piesardzības apsvērumu dēļ bloķēt, tālāk ierobežot vai izbeigt dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, ja:

515.1. 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 attiecīgās valsts 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;

515.2. dalībnieks ir novērtēts kā tāds, kurš izpildījis noregulējuma nosacījumus saskaņā ar Regulas 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;

515.3. dalībnieks radies tādas noregulējuma darbības rezultātā, kas definēta Regulas 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 attiecīgās valsts kompetentās iestādes darbības rezultātā, kas minēti Regulas Nr. 806/2014 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā un tiesību aktos, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

516. Papildus dalībnieka dalības Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās ierobežošanai saskaņā ar šo noteikumu 514. punktu Latvijas Banka piesardzības apsvērumu dēļ 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 Nr. 806/2014 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu un tiesību aktiem, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

517. 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

518. 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:

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

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

518.3. korespondentbanku un norēķinu kontu numuru sarakstu.

519. 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 525. punktā minētos dokumentus SWIFT sistēmas nedarbošanās gadījumā. Latvijas Banka un dalībnieks paziņo par šo noteikumu 518. vai 521. 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.

520. 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, *euro* zonas valstu centrālajām bankām un kompetentajām iestādēm par dalībnieka darbību.

521. Latvijas Banka un dalībnieks savstarpējai informācijas apmaiņai izmanto izsoles pieteikuma, aizdevuma pieprasījuma, noguldījuma maksājuma, darījuma apstiprinājuma un noraidījuma SWIFT ziņojumu formas, kuras Latvijas Banka publicē Latvijas Bankas interneta vietnē.

522. Par SWIFT ziņojumu formu grozījumiem Latvijas Banka paziņo dalībniekam ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.

523. Ja SWIFT sistēma nav pieejama, Latvijas Banka un dalībnieks veic savstarpēju dokumentu apmaiņu elektroniskā dokumenta vai papīra dokumenta veidā.

524. Informācijas apmaiņa elektroniskā dokumenta veidā notiek šādi:

524.1. dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai izsoles pieteikumu, aizdevuma pieprasījumu vai noguldījuma maksājumu elektroniskā dokumenta veidā, katru ziņojumu iekļaujot atsevišķā teksta failā un nosūtot to uz šo noteikumu 518.2. apakšpunktā minēto Latvijas Bankas e-pasta adresi;

524.2. Latvijas Banka nosūta dalībniekam darījuma apstiprinājumu un noraidījumu elektroniskā dokumenta veidā, katru ziņojumu iekļaujot atsevišķā teksta failā un nosūtot to uz šo noteikumu 518.2. apakšpunktā norādīto dalībnieka e-pasta adresi;

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

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

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

525. Informācijas apmaiņa papīra dokumenta veidā notiek šādi:

525.1. dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai izsoles pieteikumu, aizdevuma pieprasījumu vai noguldījuma maksājumu 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;

525.2. papīra dokumentā norāda attiecīgajā SWIFT ziņojumā norādīto informāciju, un to paraksta persona, kuras paraksta paraugu dalībnieks iesniedzis Latvijas Bankai.

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

526. Uzskatāms, ka dalībnieks apzinās un pilda visus pienākumus, kas tam jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas SWIFT sistēmas dalībnieks iepazīstas ar SWIFT sistēmas datu atgūšanas politiku.

527. 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

528. 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.

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

10. Noteikumu grozījumi

530. 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 518.2. apakšpunktā minēto dalībnieka e-pasta adresi un norādot šo grozījumu spēkā stāšanās termiņu.

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

11. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

532. 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, Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par *Eurosistēmas* monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (ECB/2014/60) un citus Eiropas Centrālās bankas tiesību aktus, kas regulē *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas.

533. 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.

534. Šo noteikumu 532. un 533. punkts neierobežo Eiropas Savienības Tiesas kompetenci.

12. Noslēguma jautājumi

535. Atbilstošs ABS, kurš iekļauts *Eurosistēmas* atbilstošo aktīvu sarakstā 2015. gada 1. maijā un kura nekustamā īpašuma hipotēku pārvaldītājs vai prasījumu pārvaldītājs nav reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ir atbilstošs līdz 2016. gada 1. maijam.

536. Šo noteikumu 444.2. apakšpunkts un 470.¹ punkts piemērojams, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

537. Ja līgums par kredītprasību noslēgts līdz 2017. gada 31. decembrim un debitors nav atteicies no savām tiesībām veikt ieskaitu atbilstoši šo noteikumu 444.2. apakšpunktam vai 470.¹ punktam, attiecīgā kredītprasība ir atbilstoša līdz 2019. gada 31. decembrim.

Eurosistēmas monetārās politikas operācijas, tajās izmantojamie instrumenti un to organizēšanai izmantojamās procedūras

Eurosistēmas monetārās politikas operāciju kategorija		Instrumenti		Termiņš	Regularitāte	Procedūra
		Likviditāti palielinošie	Likviditāti samazinošie			
Atklātā tirgus operācijas	Galvenās refinansēšanas operācijas	Reversie darījumi	–	Viena nedēļa	Katru nedēļu	Standartizsole
	Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas	Reversie darījumi	–	Trīs mēneši	Katru mēnesi	Standartizsole
	Precizējošās operācijas	Reversie darījumi	Reversie darījumi	Nav standartizēts	Nav standartizēts	Standartizsole
						Ātrā izsole
						Divpusējā procedūra
		–	Terminnoguldījumu piesaiste	Nav standartizēts	Nav standartizēts	Standartizsole
	Strukturālās operācijas	Reversie darījumi	Reversie darījumi	Nav standartizēts	Nav standartizēts	Standartizsole
		–	Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisija	Īsāks nekā 12 mēneši	Nav standartizēts	Standartizsole
		Tiešā pirkšana	Tiešā pārdošana	–	Nav standartizēts	Standartizsole
						Ātrā izsole
Pastāvīgās iespējas	Aizdevumu iespēja	Reversie darījumi	–	Uz nakti	Pēc dalībnieka pieprasījuma	
	Noguldījumu iespēja	–	Noguldījumi	Uz nakti	Pēc dalībnieka pieprasījuma	

Galveno refinansēšanas operāciju un regulāro ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju indikatīvās darījuma dienas

Atklātā tirgus operāciju kategorija	Indikatīvā darījuma diena (T)
Galvenās refinansēšanas operācijas	Katra otrdiena [*]
Regulārās ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas	Katra mēneša pēdējā trešdiena ^{**}

* Var tikt mainīta atbilstoši brīvdienām *euro* zonas valstīs.

** Var tikt mainīta atbilstoši brīvdienām *euro* zonas valstīs (decembrī parasti vienu nedēļu agrāk).

Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta emisijas vērtības aprēķināšanas metodoloģija

$$P_T = N \times \frac{1}{1 + \frac{r_I \times D}{36,000}},$$

kur:

P_T – Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta emisijas vērtība;

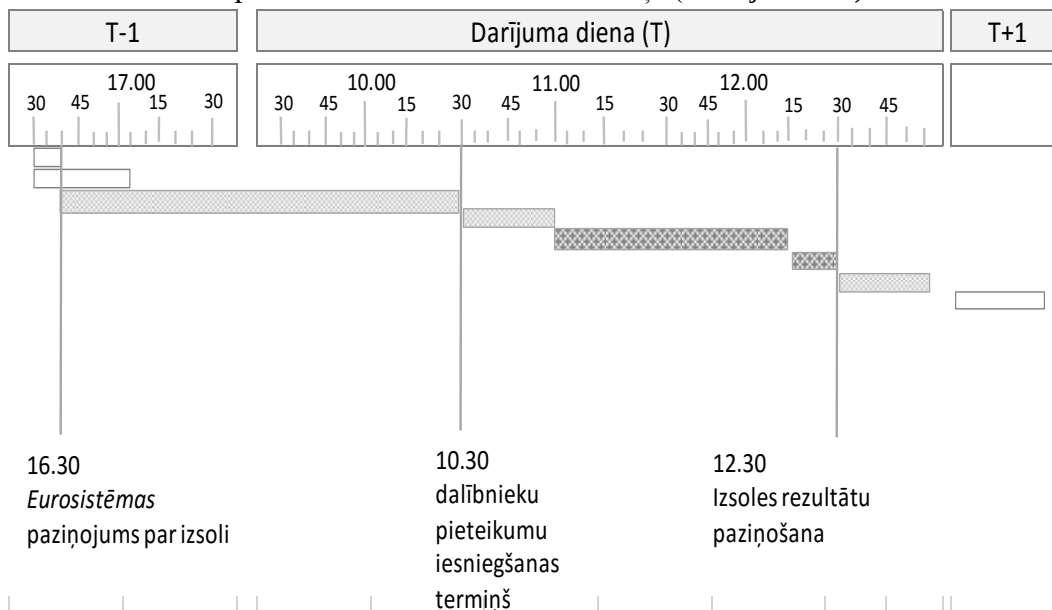
N – Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta nominālvērtība;

r_I – gada procentu likme (%);

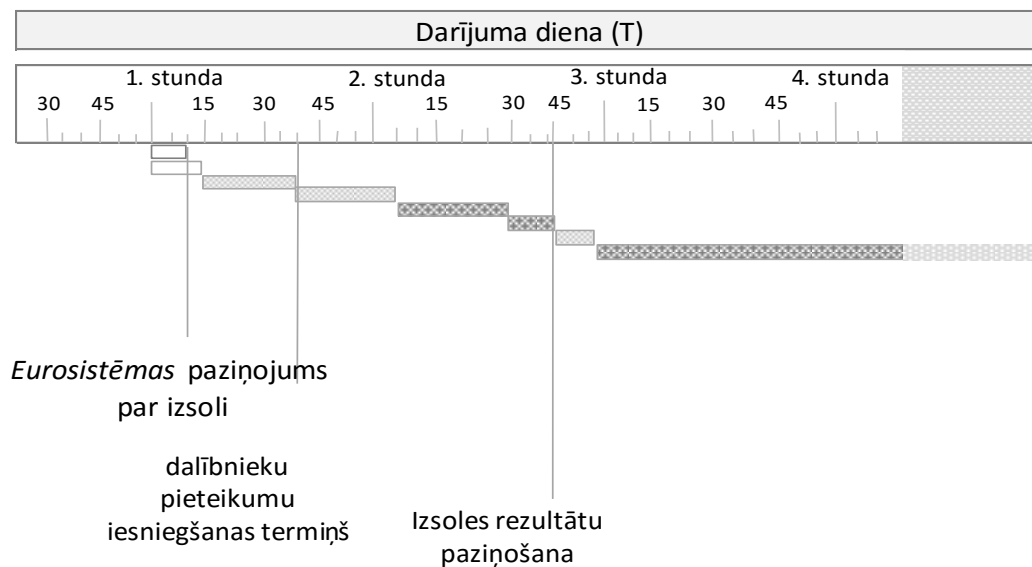
D – Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta termiņš (dienās).

Izsoles posmu norises indikatīvie termiņi

1. Standartizsoles posmu norises indikatīvie termiņi (Latvijas laiks)



2. Ātrās izsoles posmu norises indikatīvie termiņi



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 *Eurosistēmas* 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;
 $all\%(r_m)$ – piešķīruma 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:

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

Piešķīruma 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;
 $all\%(r_m)$ – piešķīruma 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.

Eurosistēmas atklātā tirgus operāciju indikatīvie darījumu sākuma datumi

Instruments	Standartizsolē organizēto atklātā tirgus operāciju darījuma sākuma datums	Ātrajā izsolē vai divpusējā procedūrā organizēto atklātā tirgus operāciju darījuma sākuma datums
Reversie darījumi	T + 1	T
Tiešie darījumi	Saskaņā ar vispārējiem tirgus principiem	
Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisija	T + 2	—
Terminnoguldījumu piesaiste	T	

* Darījuma sākuma datums ir *Eurosistēmas* darbadiena. T ir darījuma diena.

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	PVKIU atbilstošas nodrošinātās obligācijas, izņemot liela apjoma nodrošinātās obligācijas	Kreditīestāžu nenodrošināti parāda instrumenti	ABS
Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāti	PVKIU atbilstošas liela apjoma nodrošinātās obligācijas	Nefinanšu sabiedrību un valsts sektora iestāžu parāda instrumenti	Finanšu sabiedrību nenodrošināti parāda instrumenti	—
<i>Euro</i> zonas valstu centrālo banku pirms <i>euro</i> ieviešanas attiecīgajā valstī emitēti parāda sertifikāti	Aģentūru parāda instrumenti	Citas nodrošinātās obligācijas	—	—
—	Starptautisko organizāciju un daudzpusējo attīstības banku parāda instrumenti	—	—	—

Novērtējuma diskonti, ko piemēro atbilstošiem tirgojamiem aktīviem

Kredītkvalitātes līmenis	Atlikušais termiņš (gados) ¹	Novērtējuma diskonts (%)								
		I kategorija		II kategorija		III kategorija		IV kategorija		V kategorija
		fiksētas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	fiksētas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	fiksētas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	fiksētas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	
1. un 2. līmenis (AAA līdz A–)	0–1	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	7.5	7.5	4.0
	1 ² –3	1.0	2.0	1.5	2.5	2.0	3.0	10.0	10.5	4.5
	3 ² –5	1.5	2.5	2.5	3.5	3.0	4.5	13.0	13.5	5.0
	5 ² –7	2.0	3.0	3.5	4.5	4.5	6.0	14.5	15.5	9.0
	7 ² –10	3.0	4.0	4.5	6.5	6.0	8.0	16.5	18.0	13.0
	≥10	5.0	7.0	8.0	10.5	9.0	13.0	20.0	25.5	20.0
3. līmenis (BBB+ līdz BBB–)	0–1	6.0	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	13.0	13.0	6.0
	1 ² –3	7.0	8.0	9.5	13.5	14.5	15.0	22.5	25.0	9.0
	3 ² –5	9.0	10.0	13.5	18.5	20.5	23.5	28.0	32.5	13.0
	5 ² –7	10.0	11.5	14.0	20.0	23.0	28.0	30.5	35.0	15.0
	7 ² –10	11.5	13.0	16.0	24.5	24.0	30.0	31.0	37.0	18.0
	≥10	13.0	16.0	19.0	29.5	24.5	32.0	31.5	38.0	30.0

¹ V kategorijai – vidējais svērtais atlikušais termiņš (gados).

² Ieskaitot.

Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām un RMBD instrumentiem

Kredītkvalitātes līmenis	Atlikušais termiņš (gados)	Novērtējuma diskonts (%)		
		Kredītprasībām		RMBD instrumentiem
		Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir Latvijas Bankas noteikta teorētiska cena	Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir Latvijas Bankas noteikta darījuma atlikuma summa	
1. un 2. līmenis (AAA līdz A–)	0–1	10.0	12.0	36.5
	1 ¹ –3	12.0	16.0	
	3 ¹ –5	14.0	21.0	
	5 ¹ –7	17.0	27.0	
	7 ¹ –10	22.0	35.0	
	≥10	30.0	45.0	
3. līmenis (BBB+ līdz BBB–)	0–1	17.0	19.0	Neatbilst
	1 ¹ –3	28.5	33.5	
	3 ¹ –5	36.0	45.0	
	5 ¹ –7	37.5	50.5	
	7 ¹ –10	38.5	56.5	
	≥10	40.0	63.0	

¹ Ieskaitot.

1.11. pielikums [Svītrots]

Pieprasītā papildu nodrošinājuma aprēķināšana

Kopējo atbilstošo aktīvu apjomu J (kur $j = 1$ līdz J ; vērtība $C_{j,t}$ laikā t), kas dalībniekam jānodrošina vairākām likviditāti palielinošām *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām I (kur $i = 1$ līdz I ; daudzums $L_{i,t}$ laikā t), nosaka ar šādu formulu:

$$\sum_{i=1}^I L_{i,t} \leq \sum_{j=1}^J (1 - h_j) C_{j,t} ,$$

kur h_j ir novērtējuma diskonts, kas piemērots atbilstošajam aktīvam j .

Ja τ ir laika posms starp divām pārvērtēšanām, pieprasītā papildu nodrošinājuma bāze laikā $t + \tau$ ir vienāda ar:

$$M_{t+\tau} = \sum_{i=1}^I L_{i,t+\tau} - \sum_{j=1}^J (1 - h_j) C_{j,t+\tau} .$$

Latvijas Banka, aprēķinot pieprasītā papildu nodrošinājuma bāzi, ņem vērā arī esošajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās nodrošinātajai likviditātei uzkrātos procentus.

Papildu nodrošinājumu pieprasa tikai tad, ja pieprasītā papildu nodrošinājuma bāze pārsniedz Latvijas Bankas noteikto kontrosliekšņa līmeni.

Nodrošinājuma kopuma (*pooling*) sistēmā dalībnieks nodrošinājuma kopumā iegulda vairāk aktīvu, ja:

$$M_{t+\tau} > k \cdot \sum_{i=1}^I L_{i,t+\tau} ,$$

kur k ir kontrosliekšņa līmenis.

Dalībniekam pieejamā dienas ietvaros izsniegtā kredīta apjomu var izteikt šādi (ja pozitīvs):

$$IDC = -M_{t+\tau} + k \cdot \sum_{i=1}^I L_{i,t+\tau} .$$

Papildu nodrošinājuma pieprasījumi nodrošina šā pielikuma pirmajā formulā izteiktās attiecības atjaunošanu.

Netiešie kredītnovērtējumi *euro* zonas valstu reģionālo valdību, vietējo valdību un valsts sektora tiesību subjektu emitentiem, debitoriem vai garantijas devējiem, kam nav ECAI iestādes kredītnovērtējuma

Kategorija	Emitentu, debitoru un garantijas devēju iedalījums saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013	ECAF netiešais kredītnovērtējums
1.	Reģionālā valdība, vietējā valdība vai valsts sektora iestāde, ko kompetentas iestādes vērtējumā attiecībā uz kapitāla prasībām var pielīdzināt centrālajai valdībai	Centrālajai valdībai piešķirtais ECAI iestādes kredītnovērtējums
2.	Reģionālā valdība, vietējā valdība vai valsts sektora iestāde, ko kompetentas iestādes vērtējumā attiecībā uz kapitāla prasībām var pielīdzināt kredītiestādei	Vienu līmeni zemāks kredītnovērtējums nekā centrālajai valdībai piešķirtais ECAI iestādes kredītnovērtējums
3.	Cita valsts sektora iestāde	Pielīdzina privātā sektora emitentam vai debitoram

Kredītu līmeņa datu rezultāti

Rezultātu matrica		ND1 aile			
		0	≤10%	≤30%	>30%
ND2 vai ND3, vai ND4	0	A1	B1	C1	D1
	≤20%	A2	B2	C2	D2
	≤40%	A3	B3	C3	D3
	>40%	A4	B4	C4	D4

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs

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

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)
 (tālāk tekstā – DALĪBNIEKS) _____
 (pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
 personā, kas rīkojas saskaņā ar _____,
 (pārstāvības tiesību pamats)
 no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE),
 noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – 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" (tālāk tekstā – 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 divos eksemplāros uz __ (_____) lappusēm, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI.

7. PUŠU rekvizīti

7.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050; tālr. 67022300, fakss 67022420, e-pasta adrese info@bank.lv. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

7.2. DALĪBNIEKS: _____. Norēķinu konts Nr. _____
TARGET2-Latvija sistēmā, BIC _____.

Latvijas Banka

DALĪBNIEKS

(paraksts)_____
(paraksts)_____
(datums)_____
(datums)

Latvijas Bankas prezidents

I. Rīmšēvičs