

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 (ieکشējie noteikumi) Nr. 217/1

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

Piezīme.

Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 2014. gada 27. marta kārtību Nr. 221/1 (spēkā ar 01.04.2014.), 2014. gada 10. jūlija kārtību Nr. 225/2 (spēkā ar 11.07.2014.), 2014. gada 27. novembra kārtību Nr. 228/1 (spēkā ar 15.12.2014.), 2015. gada 27. aprīļa kārtību Nr. 232/4 (spēkā ar 01.05.2015.), 2015. gada 20. oktobra kārtību Nr. 238/1 (spēkā ar 02.11.2015.), 2016. gada 19. janvāra kārtību Nr. 241/5 (spēkā ar 25.01.2016.), 2016. gada 20. decembra kārtību Nr. 251/1 (spēkā ar 01.01.2017.), 2017. gada 13. jūlija kārtību Nr. 258/2 (spēkā ar 21.07.2017.), 2017. gada 14. septembra kārtību Nr. 260/2 (spēkā ar 31.10.2017.) un 2018. gada 6. aprīļa kārtību Nr. 272/1 (spēkā ar 16.04.2018.).

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

1. Ar šo kārtību tiek pieņemti:

- 1.1. "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumi" (1. pielikums);
- 1.2. līguma "Par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās" paraugs (2. pielikums);
- 1.3. [Svītrots];
- 1.4. [Svītrots].

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. [Svītrots]

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs

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

### 1. Vispārīgie jautājumi

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

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. aģentūra – institūcija, kas iekļauta Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē publicētajā aģentūru sarakstā;

2.2. 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 (*special purpose vehicle*), kas ieguvusi finanšu aktīvu kopumu no iniciatora vai pārdevēja;

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

2.4. atbilstoša saikne – saikne, kura iekļauta *Eurosistēmas* atbilstošo saikņu sarakstā, kas publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē;

2.5. atbilstoša vērtspapīru norēķinu sistēma – vērtspapīru norēķinu sistēma, kuras darbību nodrošina centrālais vērtspapīru depozitārijs un kura iekļauta *Eurosistēmas* atbilstošo vērtspapīru norēķinu sistēmu sarakstā, kas publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē;

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

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. darbadiena:

2.9.1. attiecībā uz pienākumu veikt maksājumu – diena, kurā TARGET2-Latvija sistēma darbojas, nodrošinot iespēju veikt šādu maksājumu;

- 2.9.2. attiecībā uz pienākumu iesniegt atbilstošo aktīvu – diena, kurā vērtspapīru norēķinu sistēma, ar kuras starpniecību veicama vērtspapīra piegāde, darbojas vietā, kur tiks veikta attiecīgā vērtspapīra piegāde;
- 2.10. darījuma beigu datums – datums, kurā beidzas darījuma termiņš;
- 2.11. darījuma diena – datums, kurā tiek noslēgts darījums;
- 2.12. darījuma sākuma datums – datums, kurā tiek veikts norēķins par darījuma pirmo daļu;
- 2.13. daudzpusējā attīstības banka – Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr. 575/2013) 117. panta 2. punktā minētā daudzpusējā attīstības banka, ar kuru veiktajiem darījumiem 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 – dienas kredīts Latvijas Bankas "Sistēmas noteikumu dalībai TARGET2-Latvija" izpratnē;
- 2.15. Eiropas Ekonomikas zonas valsts – Eiropas Savienības valsts, Islande, Lihtenšteina vai Norvēģija;
- 2.16. *Eurosistēmas* darbadiena – kalendārā diena, kurā Eiropas Centrālā banka un vismaz viena *euro* zonas valsts centrālā banka darbojas, nodrošinot iespēju organizēt *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas;
- 2.17. *Eurosistēmas* kredītooperācijas – likviditāti palielinošās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijas, kurās izmantotais instruments ir reversie darījumi, un dienas kredīts;
- 2.18. *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes periods – izpildes periods Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 12. septembra Regulas (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (tālāk tekstā – Regula (EK) Nr. 1745/2003) 1. panta izpratnē;
- 2.19. *euro* zonas inflācijas indekss – *Eurostat* vai *euro* zonas valsts nacionālās statistikas iestādes sagatavots indekss;
- 2.20. 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;
- 2.21. faktiskais dienu skaits/365 – dienu aprēķina princips, ko piemēro komisijas maksas aprēķināšanai par faktisko kalendāro dienu skaitu, pieņemot, ka gadā ir 365 kalendārās dienas;
- 2.22. fiksētas procentu likmes kupons – iepriekš noteikts regulārs procentu maksājums par parāda vērtspapīru;
- 2.23. finanšu sabiedrība – finanšu sabiedrība Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (EKS 2010) (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr. 549/2013) A pielikuma izpratnē;
- 2.24. kompetentā iestāde – publiska institūcija vai struktūra, kurai nacionālajos tiesību aktos noteikta kompetence uzraudzīt iestādes attiecīgās Eiropas Savienības valsts uzraudzības sistēmas ietvaros, kā arī Eiropas Centrālā banka Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulā (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, noteiktās kompetences ietvaros;
- 2.25. kredītiestāde – tāda kredītiestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (tālāk tekstā – Direktīva

2013/36/ES), 2. panta 5. punkta un Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē, kuru uzrauga kompetentā iestāde, vai kredītiestāde ar valsts kapitāla līdzdalību Līguma par Eiropas Savienības darbību 123. panta 2. punkta izpratnē, kura ir pakļauta tādai uzraudzībai, kas pielīdzināma kompetentās iestādes veiktai uzraudzībai;

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

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

2.28. 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 2014. gada 15. jūlija Regulas (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr. 806/2014), 26. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvas 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Direktīva 2014/59/ES), 42. pantu;

2.29. 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;

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

2.31. maksimālā izsoles pieteikuma procentu likme – augstākā procentu likme, ar kuru dalībnieks var iesniegt izsoles pieteikumu mainīgas procentu likmes izsolē;

2.32. maksimālais izsoles pieteikuma apjoms – limits lielākajam izsoles pieteikumam, ko Latvijas Banka izsolē pieņem no viena dalībnieka;

2.33. 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;

2.34. minimālā izsoles pieteikuma procentu likme – zemākā procentu likme, ar kuru dalībnieks var iesniegt izsoles pieteikumu mainīgas procentu likmes izsolē;

2.35. minimālais izsolē piešķiramais apjoms – mazākā summa, kāda izsolē tiek piedāvāta vienam dalībniekam;

2.36. minimālais piešķiruma koeficients – izsoles piešķiruma ar robežlikmi zemākā procentuālā attiecība pret izsoles pieteikumā minēto apjomu;

2.37. *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;

2.38. nefinanšu sabiedrība – nefinanšu sabiedrība Regulas (ES) Nr. 549/2013 izpratnē;

- 2.39. 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;
- 2.40. novērtējuma diskonts (*valuation haircut*) – atbilstošā aktīva procentuāls tirgus vērtības samazinājums;
- 2.41. novērtējuma pazeminājums (*valuation markdown*) – atbilstošā aktīva procentuāls tirgus vērtības samazinājums pirms novērtējuma diskonta piemērošanas;
- 2.42. 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;
- 2.43. pašu mobilizētais ABS (*retained mobilised ABS*) – ABS, kuru dalībnieks, kas ir ABS iniciators, vai institūcija, kam ir ciešas saiknes ar ABS iniciatoru, izmantojusi vairāk nekā 75% apmērā no šā ABS apgrozībā esošā apjoma (pēc nominālvērtības);
- 2.44. PVKIU atbilstošā nodrošinātā obligācija – nodrošinātā obligācija, kura emitēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU; tālāk tekstā – Direktīva 2009/65/EK) 52. panta 4. punkta prasībām;
- 2.45. 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;
- 2.46. sākotnējā nodrošinājuma rezerve (*initial margin*) – reversā darījuma finanšu nodrošinājuma vērtības pārsniegums pār dalībniekam izsniegtā aizdevuma apjomu darījuma noslēgšanas brīdī;
- 2.47. starptautiskā organizācija – starptautiska organizācija Regulas (ES) Nr. 575/2013 118. panta izpratnē, ar kuru veiktajiem darījumiem 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;
- 2.48. starptautiskais centrālais vērtspapīru depozitārijs – *Euroclear Bank* un *Clearstream Banking Luxembourg*;
- 2.49. strukturēta nodrošinātā obligācija – nodrošinātā obligācija (izņemot *multi-cédula*), kura nav emitēta saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punkta prasībām;
- 2.50. TARGET2-Latvija sistēma – TARGET2 sistēmas Latvijas Bankas komponentsistēma;
- 2.51. tieša saikne – tāda vienošanās starp divām vērtspapīru norēķinu sistēmām, kuru darbību nodrošina centrālie vērtspapīru depozitāriji, saskaņā ar kuru viens centrālais vērtspapīru depozitārijs, atverot vērtspapīru kontu, kļūst par tiešu dalībnieku vērtspapīru norēķinu sistēmā, kuras darbību nodrošina otrs centrālais vērtspapīru depozitārijs, lai veiktu vērtspapīru pārvedumus dematerializētā veidā;
- 2.52. trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģents – centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas nodrošina atbilstošas vērtspapīru norēķinu sistēmas darbību un kas ar *euro* zonas valsts centrālo banku noslēdzis līgumu, saskaņā ar kuru tas kā šīs centrālās bankas aģents sniedz noteiktus nodrošinājuma pārvaldīšanas pakalpojumus;
- 2.53. 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;

2.54. valsts sektora iestāde (*public sector entity*) – instucionāla vienība, kuru nacionālā statistikas iestāde klasificē kā publiskajam sektoram piederošu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013;

2.55. 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;

2.56. vērtspapīru norēķinu sistēma – vērtspapīru norēķinu sistēma Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 10. apakšpunkta izpratnē;

2.57. 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 ir atklātā tirgus operācijas un pastāvīgās iespējas.

### **2.2. Atklātā tirgus operācijas**

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

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

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

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

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

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

### **2.3. Atklātā tirgus operāciju veidi**

#### **2.3.1. Galvenās refinansēšanas operācijas**

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

9. Galvenajās refinansēšanas operācijās izmantojamais instruments ir reversie darījumi.

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

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

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

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

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

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

### **2.3.2. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas**

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

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

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

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

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

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

22. Saskaņā ar šo noteikumu 59.2. apakšpunkta prasībām ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas tiek organizētas, izmantojot standartizoli, kas var būt gan fiksētas procentu likmes izsole, gan mainīgas procentu likmes izsole. Fiksētas procentu likmes izsolē procentu likme visā darījuma termiņā var tikt piesaistīta atsaucēs procentu likmei ar piecenojumu vai bez tā.



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

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

### 2.3.3. Precizējošās operācijas

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

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

26.1. likviditāti palielinošajās precizējošajās operācijās – reversie darījumi;

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

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

28. Saskaņā ar šo noteikumu 64. punkta prasībām precizējošās operācijas parasti tiek organizētas, izmantojot ātro izsoli. Atbilstoši *Eurosistēmas* monetārās politikas apsvērumiem vai ar mērķi reaģēt uz finanšu tirgus apstākļiem saskaņā ar šo noteikumu 60. un 122. punktu precizējošās operācijas var tikt organizētas, izmantojot arī standartizsoli vai divpusējo procedūru, kurā Latvijas Banka tieši sazinās ar dalībniekiem.

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

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

### 2.3.4. Strukturālās operācijas

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

32. Strukturālajās operācijās izmantojamie instrumenti ir šādi:

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

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

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

34. Saskaņā ar šo noteikumu 59.3. apakšpunkta un 60., 65., 121. un 123. punkta prasībām strukturālo operāciju organizēšanai izmantotā procedūra ir atkarīga no tajās izmantotā instrumenta.

35. Saskaņā ar šo noteikumu 59.3. apakšpunkta un 60., 65., 121., 123., 296., 297. un 299. punkta prasībām dalībnieka tiesības piedalīties strukturālajās operācijās ir atkarīgas no tajās izmantotā instrumenta un procedūras, kādā tās tiek organizētas.

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

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

### **2.4.1. Reversie darījumi**

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

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

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

### **2.4.2. Termiņnoguldījumu piesaiste**

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

41. Termiņnoguldījuma procentu likme var būt:

41.1. pozitīva procentu likme;

41.2. nulles procentu likme;

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

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

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

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

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

45. Latvijā Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātus reģistrē un grāmatvedības ieraksta veidā glabā vērtspapīru norēķinu sistēmā, kura darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un kuras darbību nodrošina *Nasdaq CSD SE*.

46. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu pārvedamība nav ierobežota.

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

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

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

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

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

#### **2.4.4. Tiešie darījumi**

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

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

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

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

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

53. Atklātā tirgus operāciju organizēšanai izmantojamās procedūras ir izsoles un divpusējās procedūras.

##### **2.5.2. Izsole**

54. Izsoles iedala:

54.1. standartizsolēs un ātrajās izsolēs;

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

55. Izsolē ir šādi posmi:

55.1. *Eurosistēmas* paziņojums par izsoli;

55.2. izsoles pieteikumu sagatavošana un iesniegšana;

55.3. izsoles pieteikumu apkopošana *Eurosistēmā*;

55.4. izsoles piešķiruma sadale un izsoles rezultātu paziņošana;

55.5. individuālo piešķiruma rezultātu apliecināšana;

55.6. darījumu norēķini.

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

##### **2.5.3. Standartizsole**

57. Standartizsoles posmi tiek īstenoti šādos termiņos:

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

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

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

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

59.1. galvenās refinansēšanas operācijas;

59.2. ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas;

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

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

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

#### **2.5.4. Ātrā izsole**

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

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

64. Izmantojot ātro izsoli, parasti tiek organizētas precizējošās operācijas.

65. Atbilstoši *Eurosistēmas* monetārās politikas apsvērumiem vai ar mērķi reaģēt uz finanšu tirgus apstākļiem, izmantojot ātro izsoli, var tikt organizētas arī strukturālās operācijas, kurās izmantojamais instruments ir tiešie darījumi.

66. Saskaņā ar šo noteikumu 297. punkta prasībām ātrajā izsolē ir tiesīgs piedalīties dalībnieks, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām minimālajām prasībām un kuru Latvijas Banka atlasījusi dalībai attiecīgajā izsolē, izņemot, ja *Eurosistēmā* noteikts citādi.

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

67. *Eurosistēmas* regulāro izsoļu indikatīvais kalendārs pieejams Eiropas Centrālās bankas 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**

68. Standartizsoli Eiropas Centrālā banka izziņo publiski.

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

70. *Eurosistēmas* paziņojums par izsoli ir uzaicinājums iesniegt izsoles pieteikumu. Izsoles pieteikums dalībniekam ir saistošs. *Eurosistēmas* paziņojums par izsoli nav Eiropas Centrālajai bankai vai Latvijas Bankai saistošs piedāvājums, un saskaņā ar šo

noteikumu 80. punkta prasībām tas var tikt labots, kā arī izsole var tikt atcelta vai pārtraukta.

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

71.1. izsoles atsauces numurs;

71.2. izsoles datums;

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

71.4. darījuma termiņš (parasti – dienās);

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

71.6. izsoles kopējais apjoms;

71.7. darījuma sākuma datums un darījuma beigu datums;

71.8. maksimālais izsoles pieteikuma apjoms;

71.9. minimālais izsolē piešķiramais apjoms;

71.10. minimālais piešķiruma koeficients;

71.11. izsoles pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš.

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

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

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

73.2. maksimālais izsoles pieteikumu skaits;

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

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

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

74.2. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta nominālvērtība;

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

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

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

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

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

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

79. Mainīgas procentu likmes Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātu emisijas izsolē var būt piedāvājuma cena, nevis procentu likme. Šādā gadījumā dalībnieks cenu, ar kādu

tas piedāvā piedalīties darījumā, norāda procentos no Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāta nominālvērtības.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91. Latvijas Banka noraida dalībnieka izsoles pieteikumu šādos gadījumos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

112. Izsoles rezultātus Eiropas Centrālā banka paziņo publiski.

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

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

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

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

- 115.1. maksimālais izsoles pieteikumu skaits;



115.2. robežlikme vai zemākā vai augstākā pieņemamā cena;  
115.3. piešķiruma koeficients robežlikmes vai zemākās vai augstākās pieņemamās cenas līmenī.

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

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

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

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

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

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

### **2.5.7. Divpusējā procedūra**

120. Atbilstoši izmantotajam instrumentam divpusējās procedūras iedala tādās:

120.1. kurās Latvijas Banka tieši sazinās ar dalībniekiem;  
120.2. kuras notiek ar biržas vai tirgus aģenta starpniecību.

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

122. 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.

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

124. Saskaņā ar šo noteikumu 297. un 299. punkta prasībām dalībnieka tiesības piedalīties divpusējā procedūrā, kurā Latvijas Banka tieši sazinās ar dalībniekiem, ir atkarīgas no tajā organizēto atklātā tirgus operāciju veida.

125. Saskaņā ar šo noteikumu 299. punkta prasībām divpusējā procedūrā, kura notiek ar biržas vai tirgus aģenta starpniecību, ir tiesīgs piedalīties jebkurš tiesību subjekts.

### **2.5.8. Divpusējās procedūras norise**

126. Divpusējo procedūru iepriekš var publiski neizziņot.

127. 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.

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

129. Divpusējo procedūru rezultātus publiski var neizziņot.

## 2.6. Norēķinu kārtība

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

131. 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.

132. Norēķini par atklātā tirgus operācijām, kuru organizēšanai izmantota standartizsole, pēc iespējas tiek veikti pēc darījuma dienas pirmajā TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā, kurā, ja nepieciešams, darbojas visas atbilstošās vērtspapīru norēķinu sistēmas, izņemot, ja atbilstoši brīvdienām *euro* zonas valstīs noteikts cits darījuma sākuma datums. Ja galveno refinansēšanas operāciju vai regulāro ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju darījuma sākuma datums sakrīt ar iepriekšējo galveno refinansēšanas operāciju vai regulāro ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju darījuma beigu datumu, norēķini pēc iespējas tiek veikti vienlaikus.

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

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

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

136. Ja likviditāti palielinošas atklātā tirgus operācijas (izņemot tiešo pirkšanu) darījuma sākuma datumā līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika dalībnieka nodrošinājums nav pietiekams vai likviditāti samazinošas atklātā tirgus operācijas (izņemot tiešo pārdošanu) darījuma sākuma datumā līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika dalībnieks veicis maksājumu daļēji, Latvijas Banka vienpusēji pārrēķina darījuma apjomu, un šis darījums izpildāms attiecīgi dalībnieka iesniegtā nodrošinājuma vai veiktā maksājuma apjomā. Šādā gadījumā dalībniekam ir pienākums samaksāt Latvijas Bankai šo noteikumu 310. punktā noteikto līgumsodu, un turpmāki norēķini neizpildītās darījuma daļas apjomā netiek veikti.

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

138. Ja ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās dalībniekam uzlikts pienākums vai piešķirtas izvēles tiesības veikt darījuma vai tā daļas pirmstermiņa atmaksu un dalībnieks

šīs tiesības izmantojis, dalībnieks atmaksā Latvijas Bankai attiecīgi aizdevumu vai tā daļu un samaksā Latvijas Bankai procentus attiecīgajā pirmstermiņa atmaksas datumā.

139. 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. 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).

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

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

## **2.7. Pastāvīgās iespējas**

142. Pastāvīgās iespējas ir šādas:

142.1. aizdevumu iespēja;

142.2. noguldījumu iespēja.

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

143.1. reversie darījumi;

143.2. noguldījumi.

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

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

## **2.8. Pastāvīgo iespēju veidi**

### **2.8.1. Aizdevumu iespēja**

146. Aizdevumu iespējai izmantojamais instruments ir reversie darījumi.

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

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

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

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

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

152. 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.

153. 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.

154. Dalībnieka iesniegtais aizdevuma pieprasījums ir galīgs un neatsaucams.

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

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

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

158. 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.

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

## **2.8.2. Noguldījumu iespēja**

160. Noguldījumu iespējai izmantojamais instruments ir noguldījumi.

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

162. Noguldījumu iespējas procentu likme var būt:

162.1. pozitīva procentu likme;

162.2. nulles procentu likme;

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

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

164. Noguldījumu iespējas apjoms nav ierobežots.

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

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

167. 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.

168. 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.

169. 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 attiecīgi 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**

170. Attiecībā uz *Eurosistēmas* kredītooperāciju nodrošinājumu *Eurosistēmā* tiek īstenotas vienotas aktīvu atbilstības prasības (tālāk tekstā – *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības vispārējais ietvars), kuras nosaka Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra Pamatnostādne (ES) 2015/510 par *Eurosistēmas* monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (pārstrādāta versija) (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (tālāk tekstā – Pamatnostādne (ES) 2015/510).

171. Lai nodrošinātu atbilstošu *Eurosistēmas* monetārās politikas transmisijas mehānismu, Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2014/528 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz *Eurosistēmas* refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādņē ECB/2007/9 attiecībā uz nodrošinājumu nosaka vienotas aktīvu atbilstības pagaidu prasības (ECB/2014/31) (pārstrādāta versija) (tālāk tekstā – *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības pagaidu ietvars). Latvijas Banka pieņem kā nodrošinājumu tikai tādas *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības pagaidu ietvaram atbilstošus aktīvus, kurus ir pienākums (nevis tiesības) pieņemt visām *euro* zonas valstu centrālajām bankām.

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

173. Atbilstošie tirgojamie aktīvi ir šādi:

173.1. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāti;  
 173.2. parāda sertifikāti, ko emitējusi *euro* zonas valsts centrālā banka pirms *euro* ieviešanas attiecīgajā *euro* zonas valstī;  
 173.3. citi parāda instrumenti.

174. Atbilstošie netirgojamie aktīvi ir šādi:  
 174.1. šo noteikumu 40. punktā minētie dalībnieka termiņnoguldījumi Latvijas Bankā;  
 174.2. kredītpasības Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē;  
 174.3. neliela apjoma ar hipotēku nodrošināti parāda instrumenti (*retail mortgage-backed debt instrument*; tālāk tekstā – RMBD instruments);  
 174.4. DECC instrumenti.

175. Brīdī, kad dalībnieks atbilstošo kredītpasību iesniedz Latvijas Bankai kā nodrošinājumu, katras kredītpasības minimālais apjoms ir 500 000 *euro*.

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

177. Saskaņā ar "Latvijas Bankas sistēmas noteikumiem dalībai TARGET2-Latvija" vienlaikus ar atbilstošajiem aktīviem un naudas līdzekļiem *euro*, kas saskaņā ar šo noteikumu 250. punktu 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 324. un 328. punktu un 333.1. apakšpunktu Latvijas Banka ir tiesīga to realizēt dalībnieka saistību neizpildes gadījumā vai piesardzības apsvērumu dēļ tādu Latvijas Bankas esošo un nākotnes prasījumu apjomā, kas rodas vai var rasties, pamatojoties uz Latvijas Bankas un dalībnieka noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t.sk. šiem noteikumiem un noslēgtajiem darījumiem.

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

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

### **3.2.1. Vispārīgie jautājumi**

179. *Eurosistēmas* kredītnovērtējuma ietvars nosaka procedūras, noteikumus un paņēmienus, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta *Eurosistēmas* prasību izpilde attiecībā uz atbilstošo aktīvu augstiem kredītstandartiem, kas iedalīti kredīt kvalitātes līmeņos. Informācija par *Eurosistēmas* kredītnovērtējuma ietvaru un kredīt kvalitātes līmeņiem pieejama Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

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

180.1. ārējās kredītnovērtējuma iestādes (*external credit assessment institution*; tālāk tekstā – ECAI iestāde) kredītnovērtējuma sistēma;  
 180.2. *euro* zonas valsts centrālās bankas iekšējā novērtējuma sistēma (*in-house credit assessment system*; tālāk tekstā – ICAS sistēma);

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

180.4. trešās personas – reitinga sniedzēja – reitinga instrumenti (*rating tools*).

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

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

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

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

184. Ja tirgojamam aktīvam, kura emitents vai garantijas devējs ir nefinanšu sabiedrība, nav šo noteikumu 183. punktā minētās kredītnovērtējuma informācijas, šāda tirgojamā aktīva kredītstandarts tiek novērtēts atbilstoši šo noteikumu 3.2.3. apakšnodaļas prasībām.

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

185. Kredītprasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītprasību kredītstandarta novērtēšanai dalībnieks izvēlas vienu no šo noteikumu 180. punktā minētajām kredītnovērtējuma sistēmām. Dalībnieks ir atbildīgs par to, lai tiktu izmantota aktuālākā kredītnovērtējuma informācija.

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

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

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

189. Dalībnieks ir tiesīgs izmantot IRB sistēmu, lai novērtētu kredītprasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītprasību kredītstandartu, ar Latvijas Bankas iepriekšēju atļauju. Atļauja nepieciešama katram dalībniekam, kas vēlas izmantot IRB sistēmu neatkarīgi no tā statusa (mātesabiedrība, meitassabiedrība vai filiāle) un neatkarīgi no tā, vai IRB sistēmu akceptējusi tās pašas valsts kompetentā iestāde vai mātesabiedrības valsts kompetentā iestāde.

190. Ja dalībnieks vēlas izmantot IRB sistēmu, lai novērtētu kredītprasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītprasību kredītstandartu, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai iesniegumu un Latvijas Bankas pieprasītos dokumentus. Ja Latvijas

Banka dod atļauju IRB sistēmas izmantošanai, dalībnieks noslēdz ar Latvijas Banku līgumu par IRB sistēmas izmantošanu.

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

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

192. *Euro* zonas valstu centrālās bankas izvērtē tādu tirgojamo aktīvu atbilstību *Eurosistēmas* aktīvu atbilstības vispārējam ietvaram, kuri laisti apgrozībā attiecīgajā *euro* zonas valstī. Ja tirgojamais aktīvs ir atbilstošs, Eiropas Centrālā banka pēc attiecīgās *euro* zonas valsts centrālās bankas iniciatīvas iekļauj tirgojamo aktīvu atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā, kas tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē un atjaunots katru TARGET2-Latvija sistēmas darbadienu.

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

194. Eiropas Centrālās bankas uzturētajā atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā netiek iekļauti šo noteikumu 184. punktā minētie atbilstošie tirgojamie aktīvi.

195. Latvijas Banka pieņem kā nodrošinājumu tirgojamo aktīvu, kurš iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajā atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstā, kā arī šo noteikumu 184. punktā minēto tirgojamo aktīvu.

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

### **3.4. Tirgojamo aktīvu, kas nav denominēti *euro*, pieņemšana neparedzētos gadījumos**

197. 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.

198. Šo noteikumu 197. 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.

199. Latvijas Banka informē dalībnieku par šo noteikumu 197. punktā noteikto tirgojamo aktīvu pieņemšanu, papildu atbilstības prasībām, iesniegšanas kārtību, novērtēšanas avotiem un principiem, riska kontroles pasākumiem un norēķinu procedūrām.

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



### 3.5. Riska kontroles pasākumi

#### 3.5.1. Riska kontroles vispārīgie noteikumi

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

202. Latvijas Banka īsteno šādus riska kontroles pasākumus:

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

202.2. tirgus vērtības uzturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 250. punktu;

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

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

203.1. sākotnējās nodrošinājuma rezerves piemērošanu;

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

203.3. papildu novērtējuma diskontu piemērošanu;

203.4. papildu garantiju pieprasīšanu;

203.5. konkrētu aktīvu nepieņemšanu par nodrošinājumu.

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

204. Atbilstošiem tirgojamiem aktīviem tiek piemēroti novērtējuma diskonti atbilstoši to novērtējuma diskontu kategorijām, kuras noteiktas, pamatojoties uz emitenta klasifikāciju un aktīva veidu (ABS novērtējuma diskontu kategorija ir atkarīga tikai no aktīva veida), saskaņā ar šo noteikumu 1.2. pielikumu.

205. I–IV novērtējuma diskontu kategorijā iekļautajiem atbilstošajiem tirgojamiem aktīviem piemērojamie novērtējuma diskonti atšķiras atbilstoši to atlikušajam termiņam, kupona struktūrai (fiksētas, nulles vai mainīgas procentu likmes kupons) un kredīt kvalitātes līmenim. Tirgojamā aktīva atlikušais termiņš nosakāms neatkarīgi no tā kupona struktūras. Pašu izmantotu nodrošināto obligāciju atlikušais termiņš nosakāms, ņemot vērā pamatsummas atmaksas termiņa pagarināšanas tiesības.

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

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

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

- 208.1. atbilstošiem tirgojamiem aktīviem, kuru kupons piesaistīts *euro* zonas inflācijas indeksam;
- 208.2. atbilstošiem tirgojamiem aktīviem, kam periods, kurā var mainīt procentu likmi, ir ilgāks par 1 gadu;
- 208.3. atbilstošiem tirgojamiem aktīviem, kuru kupona zemākā procentu likme (*floor*) nav vienāda ar 0;
- 208.4. atbilstošiem tirgojamiem aktīviem, kuriem noteikta kupona augstākā procentu likme (*ceiling*).

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

210. ABS, nodrošinātajām obligācijām un kredītiestāžu nenodrošinātiem parāda instrumentiem, kas tiek novērtēti teorētiski atbilstoši šo noteikumu 221. punkta prasībām, papildus tiek piemērots novērtējuma pazeminājums 5% apmērā.

211. 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.

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

- 212.1. ASV dolāros – 16%;
- 212.2. Japānas jenās – 26%;
- 212.3. Lielbritānijas sterliņu mārciņās – 16%.

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

213. Atbilstošām kredītprasībām tiek piemēroti novērtējuma diskonti, kas atšķiras atbilstoši to atlikušajam termiņam, procentu maksājumu veidam (fiksētas vai mainīgas procentu likmes maksājumi), kredītkvalitātes līmenim un Latvijas Bankas izmantotajai novērtēšanas metodoloģijai atbilstoši šo noteikumu 1.4. pielikumam.

214. Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām ar fiksētas procentu likmes maksājumiem, tiek piemēroti arī kredītprasībām ar nulles procentu likmes kuponu, kā arī tādām kredītprasībām, kuru procentu maksājumi piesaistīti atsaucē procentu likmei, ja pastāv iespēja, ka kredītprasības procentu maksājums būs fiksēts (t.sk., ja kredītprasībai noteikta zemākā procentu likme (*floor*), kas nav vienāda ar nulli, vai augstākā procentu likme (*ceiling*)).

215. Kredītprasību 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 fiksētas procentu likmes maksājumi, un attiecīgais diskonta termiņš ir kredītprasības atlikušais termiņš.

216. Novērtējuma diskonti, kas piemērojami 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 fiksētas procentu likmes maksājumiem, un attiecīgais novērtējuma diskonta termiņš ir kredītprasības atlikušais termiņš.

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

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

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

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

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

221. Atbilstošā aktīva tirgus vērtību aprēķina, pamatojoties uz reprezentatīvāko cenu *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 attiecīgajā dienā noteikto ārvalstu valūtas kursu, vai, ja tas nav pieejams, Eiropas Centrālās bankas iepriekšējā darbadienā noteikto ārvalstu valūtas kursu.

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

223. Latvijas Banka nosaka atbilstošā netirgojamā aktīva vērtību teorētiskās cenas vai atlikuma apjomā.

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

### **3.7. Atbilstošo aktīvu izmantošanas ierobežojumi**

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

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

225.1. atbilstošo aktīvu, kuru emitējis, garantējis vai kura debitors ir Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestāde, kas tiesīga iekasēt nodokļus;

225.2. dalībnieka vai cita tiesību subjekta, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, emitētu atbilstošo aktīvu, ja to garantē viena vai vairākas Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestādes, kas tiesīgas iekasēt nodokļus, un šāda garantija atbilst Pamatnostādnes (ES) 2015/510 prasībām;

225.3. nodrošināto obligāciju, kas emitēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1.–3. un 6. punktā noteiktajiem kritērijiem;

225.4. RMBD instrumentu;

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

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

227. 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), izņemot, ja *Eurosistēmā* nolemts citādi.

228. Ja dalībnieks vai cits tiesību subjekts, ar ko dalībniekam ir ciešas saiknes, emitējis šo noteikumu 227. punktā minēto nenodrošināto parāda instrumentu un attiecīgo tiesību aktu prasības vai prospekts neaizliedz šo nenodrošināto parāda instrumentu iekļaušanu nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumā, dalībniekam ir pienākums pierādīt šo noteikumu 227. punktā minēto ierobežojumu izpildi, pēc Latvijas Bankas pieprasījuma veicot vienu vai vairākus šādus pasākumus (kuru neizpildes gadījumā dalībnieks nav tiesīgs kā nodrošinājumu izmantot attiecīgo nodrošināto obligāciju):

228.1. iesniegt Latvijas Bankai kontroles pārskatus par nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumā iekļautajiem aktīviem;

228.2. iesniegt Latvijas Bankai dalībnieka pašapliecinājumu par to, ka nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumā nav iekļauts šo noteikumu 227. punktā minētais nenodrošinātais parāda instruments;

228.3. vienu reizi gadā par saviem līdzekļiem nodrošināt un iesniegt Latvijas Bankai ārējā auditora vai nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopuma pārrauga *ex post* apliecinājumu par to, ka nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumā nav iekļauts šo noteikumu 227. punktā minētais nenodrošinātais parāda instruments.

229. Dalībnieks nav tiesīgs iesniegt vai izmantot kā nodrošinājumu tādu atbilstošu nenodrošinātu parāda instrumentu, kuru emitējusi kredītiestāde vai cits tiesību subjekts, ar kuru kredītiestādei ir ciešas saiknes (t.i., tiesiskās attiecības, kas līdzvērtīgas šo noteikumu 2.7. apakšpunktā noteiktajām ciešajām saiknēm), ja vērtība, ko šim nodrošinājumam Latvijas Banka noteikusi pēc novērtējuma diskonta piemērošanas, pārsniedz 2.5% no kopējās šā dalībnieka sniegtā nodrošinājuma vērtības pēc diskonta piemērošanas. Divu vai vairāku šādu aktīvu emitentu ciešu saikņu izveidošanas vai apvienošanās gadījumā šajā punktā noteiktais aktīvu izmantošanas ierobežojums tiek piemērots 6 mēnešus pēc ciešu saikņu izveidošanas vai apvienošanās spēkā stāšanās.

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

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

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

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

### 3.7.2. ABS izmantošanas ierobežojumi

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

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

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

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

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

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

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

234.1. dalībniekam ir ciešas saiknes ar likviditātes iespēju nodrošinātāju;

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

### 3.7.3. Citi atbilstošo aktīvu izmantošanas ierobežojumi

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

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

## 3.8. Nodrošinājuma pārvaldīšana

### 3.8.1. Nodrošinājuma pārvaldīšanas vispārīgie noteikumi

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

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

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

239.1. Latvijas Republikā emitētus un glabātus tirgojamus aktīvus;

239.2. kredītprasības, ja uz kredītprasību pamatojošo līgumu (tālāk tekstā – līgums par kredītprasību) attiecas Latvijas Republikas tiesību akti;

239.3. RMBD instrumentus, ja emitents reģistrēts Latvijas Republikā;

239.4. Latvijas Republikā emitētus un glabātus DECC instrumentus.

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

240.1. citā *euro* zonas valstī glabātus tirgojamus aktīvus;

240.2. kredītprasības, ja uz līgumu par kredītprasību attiecas citas *euro* zonas valsts tiesību akti;

240.3. RMBD instrumentus, ja emitents reģistrēts citā *euro* zonas valstī;

240.4. citā *euro* zonas valstī emitētus vai glabātus DECC instrumentus.

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

241.1. Centrālo banku korespondentattiecību modeli (*Correspondent Central Banking Model*; tālāk tekstā – CCBM modelis);

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

242. CCBM modelis ir mehānisms, kas nodrošina dalībniekam tirgojamo aktīvu un DECC instrumentu 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. Papildus CCBM modelis attiecas arī uz kredītprasību un RMBD instrumentu pārrobežu izmantošanu. Detalizēta informācija par CCBM modeli pieejama Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

243. Izmantojot CCBM modeli kopā ar atbilstošām saiknēm, dalībnieks vienā atbilstošā vērtspapīru norēķinu sistēmā emitētos tirgojamus aktīvus glabā citā atbilstošā vērtspapīru norēķinu sistēmā, izmantojot vai nu tiešu saikni, vai arī saikni ar vērtspapīru turētājbankas starpniecību. Tirgojamie aktīvi var būt emitēti arī atbilstošā vērtspapīru norēķinu sistēmā, kas atrodas ārpus *euro* zonas, ja starp vērtspapīru norēķinu sistēmu, kurā tie emitēti, un vērtspapīru norēķinu sistēmu, kurā tie ieskaitāmi, izveidota atbilstoša saikne.

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

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

246. Ja citas *euro* zonas valsts tiesību akti, kas regulē attiecīgo netirgojamo aktīvu, nepieļauj finanšu nodrošinājuma nodibināšanu finanšu ķīlas veidā, dalībnieks nodrošina

finanšu nodrošinājuma nodibināšanu Latvijas Bankas labā atbilstoši attiecīgās *euro* zonas valsts tiesību aktu prasībām.

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

248. Latvijas Bankas darbadienā līdz plkst. 12.00 pēc Latvijas laika Latvijas Banka novērtē dalībnieka nodrošinājuma apjoma pietiekamību saskaņā ar šo noteikumu 3.6. apakšnodaļu.

249. 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.

250. 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.

251. Ja dalībnieka nodrošinājuma apjoms nav pietiekams, Latvijas Banka neveic no dalībnieka iesniegtajiem aktīviem gūto ienākumu maksājumus līdz brīdim, kad dalībnieka nodrošinājuma apjoms ir pietiekams. Šādā gadījumā no dalībnieka iesniegtajiem aktīviem gūtie ienākumi kalpo kā papildu nodrošinājums.

252. Latvijas Banka var piemērot papildu nodrošinājuma sniegšanai kontrolsliksni (*trigger point*) 0.5% apmērā no nodrošinātās likviditātes apjoma. Nodrošinājuma tirgus vērtībai pēc tā pārvērtēšanas pārsniedzot augšējo kontrolsliksni, dalībniekam ir tiesības pieprasīt atpakaļ aktīvus vai naudas līdzekļus, kas veido nodrošinājuma pārsniegumu, saskaņā ar šo noteikumu 1.5. pielikumu. Nodrošinājuma tirgus vērtībai kļūstot mazāka par zemāko kontrolsliksni, dalībnieks nodrošina papildu atbilstošos aktīvus vai naudas līdzekļus.

253. Naudas līdzekļiem, kas saskaņā ar šo noteikumu 250. un 251. punkta prasībām izmantoti kā papildu nodrošinājums, Latvijas Banka piemēro *Euro sistēmas* noguldījumu iespējas procentu likmi. Negatīvas noguldījumu iespējas procentu likmes gadījumā dalībniekam ir pienākums veikt šādai procentu likmei atbilstošu maksājumu Latvijas Bankai un Latvijas Bankai ir tiesības attiecīgi vienpusēji debetēt dalībnieka norēķinu kontu TARGET2-Latvija sistēmā.

254. Ja dalībnieks iesniedzis Latvijas Bankai kā nodrošinājumu 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.

255. Ja Latvijas Banka veikusi šo noteikumu 254. 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 līgumsodu saskaņā ar šo noteikumu 308.4. apakšpunkta un 317. un 318. punkta prasībām.

Šā maksājuma pilnīga vai daļēja samaksa neatbrīvo dalībnieku no pienākuma samaksāt attiecīgo līgumsodu.

### **3.8.2. Tirgojamo aktīvu iekšzemes izmantošanas kārtība**

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

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

258. Ja dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms ir pietiekams, dalībnieks ir tiesīgs atprasīt Latvijas Bankai tā iesniegto atbilstošo tirgojamo aktīvu. Ja dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms nav pietiekams, Latvijas Banka noraida dalībnieka pieprasījumu.

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

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

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

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

262. Lai iesniegtu Latvijas Bankai tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu, kas tiek glabāts citā *euro* zonas valstī, dalībnieks ieskaita šo tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu no sava vērtspapīru konta vai vērtspapīru konta korespondentkreditīestādē atbilstošā vērtspapīru norēķīnu sistēmā, kurā šis aktīvs emitēts, Latvijas Bankas, kas CCBM modelī darbojas kā vietējā centrālā banka, vērtspapīru kontā attiecīgajā *euro* zonas valsts centrālajā bankā, kas darbojas kā CCB banka.

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

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

265. Ja dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms ir pietiekams, dalībnieks ir tiesīgs atprasīt Latvijas Bankai tā iesniegto atbilstošo tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu.



Ja dalībnieka atlikušā nodrošinājuma apjoms nav pietiekams, Latvijas Banka noraida dalībnieka pieprasījumu.

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

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

268. CCBM modelis dalībniekam pieejams TARGET2-Latvija sistēmas darbadienās 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.

269. Lai tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu ieskaitītu Latvijas Bankas vērtspapīru kontā CCB bankā, dalībnieks nosūta Latvijas Bankai informāciju par gaidāmo tirgojamā aktīva vai DECC instrumenta pārvedumu līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika un nodrošina, ka tirgojamais aktīvs vai DECC instruments ir ieskaitīts Latvijas Bankas vērtspapīru kontā CCB bankā līdz plkst. 17.45 pēc Latvijas laika.

270. Ja tirgojamā aktīva pārvedumam izmanto CCBM modeli kopā ar atbilstošām saiknēm, dalībnieks nosūta Latvijas Bankai informāciju par gaidāmo tirgojamā aktīva pārvedumu un nodrošina, ka šis tirgojamais aktīvs ir ieskaitīts Latvijas Bankas vērtspapīru kontā CCB bankā līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika.

271. Ja tirgojamā aktīva pārvedumam izmanto CCBM modeli kopā ar pārrobežu trīspusēju nodrošinājuma pārvaldīšanu, dalībnieks nodrošina, ka tirgojamais aktīvs ir ieskaitīts pārrobežu trīspusējas nodrošinājuma pārvaldīšanas aģenta norādītā vērtspapīru kontā līdz plkst. 17.45 pēc Latvijas laika.

272. Ja šo noteikumu 269.–271. punktā noteiktais termiņš tiek nokavēts, Latvijas Banka ir tiesīga izskatīt dalībnieka paziņojumu par gaidāmo tirgojamā aktīva vai DECC instrumenta pārvedumu un iekļaut tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu dalībnieka nodrošinājuma kopumā nākamajā TARGET2-Latvija sistēmas darbadienā.

273. Lai tirgojamo aktīvu vai DECC instrumentu pārvestu no Latvijas Bankas vērtspapīru konta CCB bankā, dalībnieks līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika nosūta Latvijas Bankai tirgojamā aktīva vai DECC instrumenta pārveduma rīkojumu.

#### **3.8.4. Kredīprasību iekšzemes izmantošanas kārtība**

274. Lai iesniegtu Latvijas Bankai kredīprasību, kuru regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, dalībnieks rakstiski iesniedz Latvijas Bankai tās pieprasītos dokumentus, t.sk. paziņojumu, kurā identificēta kredīprasības summa un iesniegšanas laiks, pašsertifikācijas apliecinājumu un kredīprasību pamatojošos dokumentus, t.sk. nodrošinājumu pamatojošos dokumentus.

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

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

275.2. atteicies no savām tiesībām veikt ieskaitu starp saviem esošajiem un nākotnē iespējamiem 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 iespējamiem prasījumiem pret šo debitoru, kas izriet no līguma par kredītprasību.

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

277. Saņemot šo noteikumu 274. un 275. punktā noteiktos dokumentus, Latvijas Banka 1 mēneša laikā novērtē kredītprasības atbilstību un paziņo par to dalībniekam. Ja kredītprasība ir atbilstoša, Latvijas Banka to iekļauj dalībnieka nodrošinājuma kopumā.

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

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

280. Ja dalībnieka iesniegtā kredītprasība nav atbilstoša vai dalībnieks nav tiesīgs to izmantot kā nodrošinājumu, Latvijas Banka nekavējoties izsniedz dalībniekam šo kredītprasību pamatojošos dokumentus, t.sk. nodrošinājumu pamatojošos dokumentus, un pievieno par to norādi uz šo noteikumu 274. punktā minētā paziņojuma.

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

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

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

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

282.3. dalībnieks nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamās *Eurosistēmas* darbadienas laikā, paziņos Latvijas Bankai par kredītprasības pilnīgu vai daļēju samaksu, t.sk. kārtējā maksājumu grafikam atbilstošā pamatsummas maksājuma samaksu vai šāda maksājuma kavējumu, kredītprasības nosacījumu pārmaiņām, kredītprasības kredīt kvalitātes pasliktināšanos vai citu notikumu, kas būtiski ietekmē dalībnieka un Latvijas Bankas tiesiskās attiecības;

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

283. Šo noteikumu 282. punktā minētās pašsertifikācijas vietā Latvijas Banka var Kredītu reģistra darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt attiecīgo Kredītu reģistrā iekļauto ziņu analīzi.

284. Latvijas Banka vai pēc Latvijas Bankas pieprasījuma kompetentā iestāde klātienē pie dalībnieka var veikt šādas pārbaudes:

284.1. tādu dalībnieka procedūru vienreizējas pārbaudes, kuras tas izmanto, lai sniegtu informāciju par Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības spēkā esamību;

284.2. pašsertifikācijas kvalitātes un precizitātes izlases veida pārbaudes.

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

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

### **3.8.5. Kredītprasību un RMBD instrumentu pārrobežu izmantošanas kārtība**

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

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

289. Šo noteikumu 287. un 288. punktā minētajā gadījumā kredītprasība tiek pieņemta kā nodrošinājums, ja līgumā par kredītprasību debitors neatsaucami un bez nosacījumiem atteicies no savām tiesībām veikt ieskaitu starp saviem esošajiem un nākotnē iespējamiem prasījumiem pret dalībnieku, Latvijas Banku, citu *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.

290. *Euro* zonas valstu centrālo banku, kuras darbojas kā CCB bankas, prasības attiecībā uz kredītprasību un RMBD instrumentu pārrobežu izmantošanu ir publicētas to interneta vietnēs.

### **3.8.6. Maksa par CCBM modeļa izmantošanu**

291. Latvijas Banka dalībniekam piemēro maksu 30 *euro* par katru gadījumu, kurā:

291.1. dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai tirgojamo vai netirgojamo aktīvu, izmantojot CCBM modeli;

291.2. dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai tirgojamo aktīvu, izmantojot CCBM modeli kopā ar atbilstošajām saiknēm;

291.3. dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai tirgojamo aktīvu vai to atprasa, izmantojot CCBM modeli kopā ar pārrobežu trīspusēju nodrošinājuma pārvaldīšanu.

292. Ja dalībnieks izmanto CCBM modeli, t.sk. CCBM modeli kopā ar atbilstošām saiknēm, papildus šo noteikumu 291. punktā noteiktajai maksai dalībniekam tiek piemērota maksa par tirgojamā vai netirgojamā aktīva glabāšanu 0.0069% gadā no attiecīgā aktīva nominālvērtības. Aktīviem, kuriem nav pieejama nominālvērtība vai kuru nominālvērtība ir nenozīmīga, šajā punktā noteikto maksu aprēķina, izmantojot tirgus vērtību. Šajā punktā noteikto maksu Latvijas Banka aprēķina saskaņā ar dienu aprēķina principu "faktiskais dienu skaits/365".

293. Ja dalībnieks izmanto CCBM modeli kopā ar pārrobežu trīspusēju nodrošinājuma pārvaldīšanu, papildus šo noteikumu 291. punktā noteiktajai maksai dalībniekam tiek piemērota maksa par tirgojamā aktīva glabāšanu 50 *euro* mēnesī.

294. Latvijas Banka kalendārā mēneša pirmo divu Latvijas Bankas darbadienu laikā nosūta dalībniekam rēķinu par aprēķināto šo noteikumu 291.–293. punktā noteikto maksu par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Dalībnieks piekrīt, ka Latvijas Banka debitē no dalībnieka norēķinu konta TARGET2-Latvija sistēmā aprēķināto maksu par iepriekšējo kalendāro mēnesi nākamā kalendārā mēneša pirmo piecu Latvijas Bankas darbadienu laikā.

## **4. Dalībnieki**

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

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

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

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

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

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

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

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

301. Par dalībnieku šo noteikumu 296. un 297. punktā noteiktajās Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās var būt Latvijas Republikā

reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

301.1. tā nav atbrīvota no *Eurosistēmas* obligāto rezervju prasībām saskaņā ar Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2531/98 par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, un Regulu (EK) Nr. 1745/2003;

301.2. tā ir TARGET2-Latvija sistēmas dalībniece;

301.3. tai izveidots pieslēgums SWIFT sistēmai;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

313. Ja dalībnieks izdara šo noteikumu 308.3. apakšpunktā noteikto pārkāpumu, neizpildot šo noteikumu 260. vai 267. punktā noteikto pienākumu nekavējoties pārvest neatbilstošu aktīvu vai atbilstošu aktīvu, kuru dalībnieks nav tiesīgs izmantot atbilstoši šo noteikumu 3.7. apakšnodaļā noteiktajiem ierobežojumiem (tādējādi turpinot izmantot aktīvu, kurš sākotnēji bija atbilstošs aktīvs vai kuru dalībnieks sākotnēji bija tiesīgs izmantot atbilstoši šo noteikumu 3.7. apakšnodaļā noteiktajiem ierobežojumiem), līgumsodu par šādu pārkāpumu Latvijas Banka aprēķina, attiecīgā aktīva vērtību pēc novērtējuma diskontu piemērošanas reizinot ar koeficientu  $X/360$  ( $X$  – to kalendāro dienu

skaits, kuru laikā dalībnieks pieļāvis attiecīgo pārkāpumu pēc 7 kalendāro dienu termiņa, skaitot no dienas, kurā attiecīgais aktīvs kļuvis neatbilstošs vai no kuras dalībnieks šo aktīvu turpmāk nebija tiesīgs izmantot; ne vairāk par 7 kalendārajām dienām) un piemērojot aizdevumu iespējas procentu likmi, kura bija spēkā dienā, kurā attiecīgais aktīvs kļuva neatbilstošs vai no kuras dalībnieks šo aktīvu turpmāk nebija tiesīgs izmantot, un kurai pieskaitīti 2.5 procentu punkti.

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

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

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

317. Par katru nākamo šo noteikumu 308.4. apakšpunktā noteikto pārkāpumu 12 mēnešu laikā no pirmā pārkāpuma izdarīšanas dienas Latvijas Banka piemēro dalībniekam līgumsodu, ko aprēķina, apjomam, kādā Latvijas Banka dalībnieka vietā veikusi šo noteikumu 255. punktā minēto maksājumu, piemērojot aizdevumu iespējas procentu likmi, kura bija spēkā laikā, kad dalībnieks sāka pārkāpumu, un kurai pieskaitīti 5.0 procentu punkti un vēl 2.5 procentu punkti par katru nākamo pārkāpumu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **6.1. Vispārīgie noteikumi**

324. Ja dalībnieks pilnībā vai daļēji neizpilda savas saistības pret Latvijas Banku, kas rodas, pamatojoties uz dalībnieka un Latvijas Bankas noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t.sk. šiem noteikumiem vai noslēgto darījumu, Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma realizēt dalībnieka nodrošinājumu, t.sk. izmantot naudas līdzekļus, kas atrodas dalībnieka norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā, par labu sev vai citai personai.

325. Ja iestājas šo noteikumu 330. vai 331. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums (*event of default*) vai piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka ir tiesīga:

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

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

325.3. izbeigt visus ar dalībnieku noslēgtos darījumus;

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



- 325.5. veikt dalībnieka saistību ieskaitu pret jebkādiem dalībnieka noguldījumiem Latvijas Bankā;
- 325.6. nepildīt Latvijas Bankas saistības pret dalībnieku līdz brīdim, kamēr dalībnieks izpilda savas saistības.
326. Ja iestājas šo noteikumu 330. vai 331. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums vai Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 331. punkta prasībām paziņojusi dalībniekam par dalībnieka saistību neizpildes gadījuma iestāšanos pēc šo noteikumu 332. punktā noteiktā perioda izbeigšanās, Latvijas Banka papildus ir tiesīga pieprasīt dalībniekam:
- 326.1. nokavējuma procentus;
- 326.2. tādu zaudējumu atlīdzību, kuri radušies dalībnieka saistību neizpildes dēļ.
327. Šo noteikumu 326. punktā noteikto nokavējuma procentu samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo dalībnieku no pienākuma veikt dalībnieka nokavēto maksājumu samaksu.
328. Ja iestājas šo noteikumu 330. vai 331. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums un dalībnieks nekavējoties pilnībā vai daļēji neizpilda savas saistības pret Latvijas Banku, Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma realizēt dalībnieka nodrošinājumu, t.sk. izmantot naudas līdzekļus, kas atrodas dalībnieka norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā, par labu sev vai citai personai.
329. Piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka papildus ir tiesīga nepieņemt dalībnieka kā nodrošinājumu iesniegtos aktīvus, ierobežot to izmantošanu vai piemērot tiem papildu diskontu.
330. Šādos gadījumos dalībnieka saistību neizpildes gadījums iestājas automātiski:
- 330.1. tiesu iestāde vai cita kompetentā iestāde pieņem lēmumu sākt dalībnieka likvidācijas procesu, norīkot dalībniekam likvidatoru vai līdzīgu amatpersonu vai sāka cita līdzīga procedūra;
- 330.2. uz dalībnieku attiecas Eiropas Savienības noteikta līdzekļu iesaldēšana vai citi pasākumi Līguma par Eiropas Savienības darbību 75. panta izpratnē, kas ierobežo dalībnieka spēju rīkoties ar saviem līdzekļiem.
331. Neietekmējot šo noteikumu 330. punktā noteikto dalībnieka saistību neizpildes gadījumu automātisko piemērošanu, šādos gadījumos dalībnieka saistību neizpildes gadījums iestājas ar nosacījumu, ka Latvijas Banka par to paziņojusi dalībniekam:
- 331.1. tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu piemērot dalībniekam reorganizācijas pasākumu vai citu analogisku procedūru, kuras mērķis ir pasargāt vai atjaunot dalībnieka finansiālo stāvokli un izvairīties no šo noteikumu 330.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas;
- 331.2. 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 tiek uzskatīts par maksātnespējīgu, vai dalībnieks tiek uzskatīts par tādu, kas nespēj samaksāt savus parādus;
- 331.3. tiek veikti procesuāli pasākumi pirms šo noteikumu 330.1. vai 331.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas;
- 331.4. apliecinājums vai pirmslīguma ziņojums, kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem sniedzis dalībnieks vai kuru var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;

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

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

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

331.8. dalībnieks nepilda reversā darījuma riska kontroles pasākumus;

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

331.10. attiecībā uz *repo* darījumu norēķinu vai piegādes datumā nesamaksā *repo* darījuma pirkšanas maksu vai atpirkšanas maksu vai nepiegādā *repo* darījumā pārdotos vai atpārdotos aktīvus;

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

331.12. saskaņā ar līgumu par Eiropas Centrālās bankas vai *euro* zonas valsts centrālās bankas ārējo rezervju vai pašu kapitāla pārvaldīšanu iestāties šo noteikumu 330. vai 331. punktā noteiktajam dalībnieka saistību neizpildes gadījumam līdzvērtīgs dalībnieka saistību neizpildes gadījums;

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

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

331.15. 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;

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

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

331.18. dalībnieka aktīvi vai būtiska to daļa nodota citam tiesību subjektam;

331.19. 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.

332. Šo noteikumu 331. 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 līgumsodu, kā arī šo noteikumu 326. punktā noteiktos maksājumus.

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

333.1. naudas līdzekļus *euro*, kas atrodas dalībnieka norēķinu kontā TARGET2-Latvija sistēmā;

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

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

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

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

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

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

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

337. Šo noteikumu 336. punkts neattiecas uz gadījumu, kad Eiropas Centrālā banka atzīst, ka dalībnieka pašu kapitāla atbilstība var tikt atjaunota, laikus veicot pienācīgus rekapitalizācijas pasākumus.

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

338.1. 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 (ES) Nr. 575/2013;

338.2. 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 338.1. apakšpunktā noteiktajai informācijai, ja šis dalībnieks ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

339. Ja dalībnieka dalība Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās bloķēta, ierobežota vai izbeigta saskaņā ar šo noteikumu 338. 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 301.4. apakšpunkta izpratnē.

340. Piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka ir tiesīga izmantot šo noteikumu 325. punktā noteiktās tiesības bloķēt, ierobežot vai izbeigt tāda dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, kurš *Eurosistēmas* sniegtos līdzekļus likviditātes nodrošināšanai nodod tālāk ar dalībnieku vienā grupā ietilpstošai *Eurosistēmas* prasībām neatbilstošai likvidēšanas mērķa iestādei vai *Eurosistēmas* atbilstošam darījuma partnerim, kuram *euro* zonas valsts centrālā banka

piesardzības apsvērumu dēļ piemērojusi šo noteikumu 325. punktā noteiktajiem tiesiskās aizsardzības pasākumiem līdzvērtīgus pasākumus. Ar terminu "grupa" šajā punktā tiek saprasta "grupa" Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 26. apakšpunkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (tekstā – Direktīva 2014/59/ES) 2. panta 11. punkta izpratnē.

341. Neatkarīgi no tā, vai Latvijas Banka izmanto citas šajos noteikumos noteiktās piesardzības apsvērumu dēļ izmantojamās tiesības, Latvijas Banka piesardzības apsvērumu dēļ vienmēr izmanto šo noteikumu 325. punktā noteiktās tiesības ierobežot dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, ja šis dalībnieks atzīts par tādu, kas kļūst maksātnespējīgs vai tas, iespējams, kļūs maksātnespējīgs (*failing or likely to fail*), pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 4. punkta a)–d) apakšpunktu vai pamatojoties uz tādu tiesību aktu, ar kuru ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 4. punkta a)–d) apakšpunktu. Dalībnieka dalība Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās tiek automātiski ierobežota tādā apjomā, kādā šis dalībnieks tajās piedalījās laikā, kad to atzina par tādu, kas kļūst maksātnespējīgs vai tas, iespējams, kļūs maksātnespējīgs, sākot ar nākamo dienu pēc dalībnieka atzīšanas par tādu, kas kļūst maksātnespējīgs vai tas, iespējams, kļūs maksātnespējīgs.

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

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

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

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

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

1. punkta b) apakšpunktu un tiesību aktiem, kuri ievieš Direktīvas 2014/59/ES 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

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

## 7. Saziņa starp Latvijas Banku un dalībnieku

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

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

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

345.3. korespondentbanku un norēķinu kontu numuru sarakstu.

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

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

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

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

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

351. Informācijas apmaiņa elektroniskā dokumenta veidā notiek šādi:

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

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

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

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

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

352. Informācijas apmaiņa papīra dokumenta veidā notiek šādi:

352.1. dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai izsoles pieteikumu, aizdevuma pieprasījumu 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;

352.2. 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**

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

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

## **9. Trešo personu tiesības**

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

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

## **10. Noteikumu grozījumi**

357. Latvijas Banka ir tiesīga jebkurā laikā vienpusēji grozīt Latvijas Bankas un dalībnieka noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t.sk. šos noteikumus. Šādus grozījumus Latvijas Banka paziņo dalībniekam elektroniski, nosūtot uz šo noteikumu 345.2. apakšpunktā minēto dalībnieka e-pasta adresi un norādot šo grozījumu spēkā stāšanās termiņu.

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

## 11. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

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

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

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

## 12. Noslēguma jautājumi

362. Ja līgums par kredītprasību noslēgts līdz 2017. gada 31. decembrim un debitors nav atteicies no savām tiesībām veikt ieskaitu atbilstoši šo noteikumu 275.2. apakšpunktam vai 289. punktam, attiecīgā kredītprasība ir atbilstoša līdz 2019. gada 31. decembrim.

363. Šo noteikumu 214. punkta prasības attiecībā uz kredītprasībām ar fiksētas procentu likmes maksājumiem piemērojamo novērtējuma diskontu piemērošanu arī kredītprasībām, kuru procentu maksājumi piesaistīti atsauces procentu likmei, ja pastāv iespēja, ka kredītprasības procentu maksājumi būs fiksēti, piemērojamas, sākot ar 2018. gada 1. oktobri.

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

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

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

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

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

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

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

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

kur:

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

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

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

## Tirgojamu aktīvu novērtējuma diskontu kategorijas

I kategorija	II kategorija	III kategorija	IV kategorija	V kategorija
Centrālo valdību parāda instrumenti	Vietējo un reģionālo valdību parāda instrumenti	PVKIU atbilstošas nodrošinātās obligācijas, izņemot liela apjoma nodrošinātās obligācijas	Kredītiestāžu nenodrošināti parāda instrumenti	ABS
Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāti	PVKIU atbilstošas liela apjoma nodrošinātās obligācijas	Nefinanšu sabiedrību un valsts sektora sabiedrību emitēti 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

Kreditkvalitātes līmenis	Atlikušais termiņš (gados) <sup>1</sup>	Novērtējuma diskonts (%)												
		I kategorija			II kategorija			III kategorija			IV kategorija			V kategorija
		fiksētas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	mainīgās procentu likmes kupons	fiksētas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	mainīgās procentu likmes kupons	fiksētas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	mainīgās procentu likmes kupons	fiksētas procentu likmes kupons	nulles procentu likmes kupons	mainīgās procentu likmes kupons	
1. un 2. līmenis (AAA līdz A-)	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.5	7.5	7.5	4.0
	1 <sup>2</sup> -3	1.0	2.0	0.5	1.5	2.5	1.0	2.0	3.0	1.0	10.0	10.5	7.5	4.5
	3 <sup>2</sup> -5	1.5	2.5	0.5	2.5	3.5	1.0	3.0	4.5	1.0	13.0	13.5	7.5	5.0
	5 <sup>2</sup> -7	2.0	3.0	1.0	3.5	4.5	1.5	4.5	6.0	2.0	14.5	15.5	10.0	9.0
	7 <sup>2</sup> -10	3.0	4.0	1.5	4.5	6.5	2.5	6.0	8.0	3.0	16.5	18.0	13.0	13.0
	≥10	5.0	7.0	2.0	8.0	10.5	3.5	9.0	13.0	4.5	20.0	25.5	14.5	20.0
3. līmenis (BBB+ līdz BBB-)	0-1	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	13.0	13.0	13.0	6.0
	1 <sup>2</sup> -3	7.0	8.0	6.0	9.5	13.5	7.0	12.0	15.0	8.0	22.5	25.0	13.0	9.0
	3 <sup>2</sup> -5	9.0	10.0	6.0	13.5	18.5	7.0	16.5	22.0	8.0	28.0	32.5	13.0	13.0
	5 <sup>2</sup> -7	10.0	11.5	7.0	14.0	20.0	9.5	18.5	26.0	12.0	30.5	35.0	22.5	15.0
	7 <sup>2</sup> -10	11.5	13.0	9.0	16.0	24.5	13.5	19.0	28.0	16.5	31.0	37.0	28.0	18.0
	≥10	13.0	16.0	10.0	19.0	29.5	14.0	19.5	30.0	18.5	31.5	38.0	30.5	30.0

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

<sup>2</sup> Ieskaitot.

**Novērtējuma diskonti, ko piemēro kredītprasībām un RMBD instrumentiem**

Kredīt-kvalitātes līmenis	Atlikušais termiņš (gados)	Novērtējuma diskonts (%)				RMBD instrumentiem
		Kredītprasībām				
		Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir Latvijas Bankas noteikta teorētiska cena	Mainīgas 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	Mainīgas 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	10.0	12.0	12.0	31.5
	1 <sup>1</sup> -3	12.0	10.0	16.0	12.0	
	3 <sup>1</sup> -5	14.0	10.0	21.0	12.0	
	5 <sup>1</sup> -7	17.0	12.0	27.0	16.0	
	7 <sup>1</sup> -10	22.0	14.0	35.0	21.0	
	≥10	30.0	17.0	45.0	27.0	
3. līmenis (BBB+ līdz BBB-)	0-1	17.0	17.0	19.0	19.0	Neatbilst
	1 <sup>1</sup> -3	28.5	17.0	33.5	19.0	
	3 <sup>1</sup> -5	36.0	17.0	45.0	19.0	
	5 <sup>1</sup> -7	37.5	28.5	50.5	33.5	
	7 <sup>1</sup> -10	38.5	36.0	56.5	45.0	
	≥10	40.0	37.5	63.0	50.5	

<sup>1</sup> Ieskaitot.

### 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  $\tau$  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 kontrolsliekšņa 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 kontrolsliekšņa 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.

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. Rimšēvičs