



## LATVIJAS BANKAS VALDE

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

2013. gada 14. decembrī  
Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 1221/3

### **Par SWIFT prasībām atbilstošo ziņojumu formām**

Piezīme.

Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas valdes 2014. gada 28. marta kārtību Nr. 1247/4 (spēkā ar 01.04.2014.), 2014. gada 21. augusta kārtību Nr. 1268/3 (spēkā ar 01.09.2014.), 2015. gada 27. marta kārtību Nr. 1307/3 (spēkā ar 01.05.2015.), 2017. gada 24. augusta kārtību Nr. 1465/28 (spēkā ar 18.09.2017.) un 2018. gada 10. maija kārtību Nr. 1509/1 (spēkā ar 10.05.2018.).

Izdota saskaņā ar  
Latvijas Bankas padomes 2013. gada 12. decembra kārtības Nr. 217/1  
"Dalības Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās  
kārtība" 3. punktu,  
Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtības Nr. 186/4  
"Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija" 2.<sup>2</sup> punktu,  
Latvijas Bankas padomes 2013. gada 11. novembra kārtības Nr. 216/7  
"Dalības kārtība Latvijas Bankas VNS sistēmā" 3. punktu un  
Latvijas Bankas padomes 2015. gada 27. aprīļa kārtības Nr. 232/5  
"Dalības kārtība skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā" 3.<sup>1</sup> punktu

1. Kārtība nosaka ar dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās saistīto SWIFT prasībām atbilstošo ziņojumu (tālāk tekstā – SWIFT ziņojums) formas (1. pielikums), ar TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredītiem un TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas likviditāti saistīto SWIFT ziņojumu formas (2. pielikums), ar dalību Latvijas Bankas Vērtspapīru un nodrošinājuma sistēmā (tālāk tekstā – VNS sistēma) saistīto SWIFT ziņojumu formas (3. pielikums) un ar dalību skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā saistīto SWIFT ziņojumu formas (4. pielikums).

2. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas valdes 2009. gada 21. maija kārtību Nr. 915/4 "Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas SWIFT ziņojumu formas".

3. Kārtība stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

M. Kālis

1. pielikums  
Latvijas Bankas valdes 2013. gada 14. decembra  
kārtībai Nr. 1221/3

**Latvijas Bankas organizēto Eurosistēmas monetārās politikas operāciju SWIFT ziņojumu formas**

**1. Galvenās refinansēšanas operācijas**

**1.1. Galvenās refinansēšanas operācijas izsoles pieteikums**

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera izsoles pieteikuma references numurs
Related Reference	:12:	381
Proprietary Message	:77E:	:TENDER: Izsoles numurs :BID: Apjoms AT Procentu likme :CONTROL: Kontrolskaitlis <sup>1</sup> :USER: Kontaktpersonas vārds un uzvārds
End of Message/Trailer		

<sup>1</sup> Kontrolskaitli aprēķina, izmantojot formulu " $\text{mod}((\text{Apjoms} + 200 \times \text{Procentu likme}), 9973)$ ".

## 1.2. Galvenās refinansēšanas operācijas izsoles pieteikuma noraidījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following tender application has been rejected :YOUR REFERENCE: Latvijas Bankas darījuma partnera izsoles pieteikuma references numurs :TENDER: Izsoles numurs :CAUSE: Noraidījuma iemesls
End of Message/Trailer		

### 1.3. Galvenās refinansēšanas operācijas izsoles rezultātu paziņojums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	388
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that as a result of tender procedure the following amount has been allotted to you :TENDER: Izsoles numurs :TENDER DATE: Izsoles datums :TRANSACTION: REVERSE TRANSACTION :BID: Apjoms AT Procentu likme :ALLOTTED: Apjoms AT Procentu likme :START DATE: Darījuma sākuma datums :MATURITY DATE: Darījuma beigu datums
End of Message/Trailer		

## 2. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

### 2.1. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas izsoles pieteikums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera izsoles pieteikuma references numurs
Related Reference	:12:	382
Proprietary Message	:77E:	:TENDER: Izsoles numurs :BID: Apjoms AT Procentu likme :CONTROL: Kontrolskaitlis <sup>2</sup> :USER: Kontaktpersonas vārds un uzvārds
End of Message/Trailer		

<sup>2</sup> Kontrolskaitli aprēķina, izmantojot formulu " $\text{mod}((\text{Apjoms} + 200 \times \text{Procentu likme}), 9973)$ ".

## 2.2. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas izsoles pieteikuma noraidījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following tender application has been rejected :YOUR REFERENCE: Latvijas Bankas darījuma partnera izsoles pieteikuma references numurs :TENDER: Izsoles numurs :CAUSE: Noraidījuma iemesls
End of Message/Trailer		

### 2.3. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas izsoles rezultātu paziņojums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	388
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that as a result of tender procedure the following amount has been allotted to you :TENDER: Izsoles numurs :TENDER DATE: Izsoles datums :TRANSACTION: REVERSE TRANSACTION :BID: Apjoms AT Procentu likme :ALLOTTED: Apjoms AT Procentu likme :START DATE: Darījuma sākuma datums :MATURITY DATE: Darījuma beigu datums
End of Message/Trailer		

#### 2.4. Informācija ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijas dalībniekam

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		399
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:21:	Saistītā ziņojuma references numurs
Narrative	:79:	Latvijas Bankas informācija
End of Message/Trailer		



## 2.5. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas pirmstermiņa atmaksas pieteikums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera pirmstermiņa atmaksas pieteikuma references numurs
Related Reference	:12:	387
Proprietary Message	:77E:	:TENDER: Izsoles numurs :REPAYMENT: Apjoms AT Procentu likme :CONTROL: Kontrolskaitlis <sup>2a</sup> :USER: Kontaktpersonas vārds un uzvārds
End of Message/Trailer		

<sup>2a</sup> Kontrolskaitli aprēķina, izmantojot formulu " $\text{mod}((\text{Apjoms} + 200 \times \text{Procentu likme}), 9973)$ ".

### 3. Termiņnoguldījumi

#### 3.1. Termiņnoguldījumu izsoles pieteikums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera izsoles pieteikuma references numurs
Related Reference	:12:	383
Proprietary Message	:77E:	:TENDER: Izsoles numurs :BID: Apjoms AT Procentu likme :CONTROL: Kontrolskaitlis <sup>3</sup> :USER: Kontaktpersonas vārds un uzvārds
End of Message/Trailer		

<sup>3</sup> Kontrolskaitli aprēķina, izmantojot formulu " $\text{mod}((\text{Apjoms} + 200 \times \text{Procentu likme}), 9973)$ ".

### 3.2. Terminiņoguldījumu izsoles pieteikuma noraidījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following tender application has been rejected :YOUR REFERENCE: Latvijas Bankas darījuma partnera izsoles pieteikuma references numurs :TENDER: Izsoles numurs :CAUSE: Noraidījuma iemesls
End of Message/Trailer		

### 3.3. Termiņnoguldījumu izsoles rezultātu paziņojums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	388
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that as a result of tender procedure the following amount has been allotted to you :TENDER: Izsoles numurs :TENDER DATE: Izsoles datums :TRANSACTION: FIXED-TERM DEPOSIT :BID: Apjoms AT Procentu likme :ALLOTTED: Apjoms AT Procentu likme :START DATE: Darījuma sākuma datums :MATURITY DATE: Darījuma beigu datums
End of Message/Trailer		

### 3.4. Termiņnoguldījuma maksājums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		202
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera references numurs
Transaction Reference Number	:21:	Latvijas Bankas references numurs
Value Date, Currency Code, Amount	:32A:	Norēķinu datums EUR Apjoms
Ordering Institution	:52A:	Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Beneficiary Institution	:58A:	Latvijas Bankas BIC kods
Sender to Receiver Information	:72:	/BNF/FIXED-TERM DEPOSIT
End of Message/Trailer		

#### 4. Precizējošās un strukturālās reversās operācijas

##### 4.1. Precizējošās vai strukturālās reversās operācijas izsoles pieteikums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera izsoles pieteikuma references numurs
Related Reference	:12:	384
Proprietary Message	:77E:	:TENDER: Izsoles numurs :BID: Apjoms AT Procentu likme :CONTROL: Kontrolskaitlis <sup>4</sup> :USER: Kontaktpersonas vārds un uzvārds
End of Message/Trailer		

<sup>4</sup> Kontrolskaitli aprēķina, izmantojot formulu " $\text{mod}((\text{Apjoms} + 200 \times \text{Procentu likme}), 9973)$ ".

#### 4.2. Precizējošās vai strukturālās reversās operācijas izsoles pieteikuma noraidījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following tender application has been rejected :YOUR REFERENCE: Latvijas Bankas darījuma partnera izsoles pieteikuma references numurs :TENDER: Izsoles numurs :CAUSE: Noraidījuma iemesls
End of Message/Trailer		

### 4.3. Precizējošās vai strukturālās reversās operācijas izsoles rezultātu paziņojums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	388
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that as a result of tender procedure the following amount has been allotted to you :TENDER: Izsoles numurs :TENDER DATE: Izsoles datums :TRANSACTION: REVERSE TRANSACTION :BID: Apjoms AT Procentu likme :ALLOTTED: Apjoms AT Procentu likme :START DATE: Darījuma sākuma datums :MATURITY DATE: Darījuma beigu datums
End of Message/Trailer		



## 5. Reversās operācijas ārvalstu valūtā

### 5.1. Reversās operācijas ārvalstu valūtā izsoles pieteikums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera references numurs
Related Reference	:12:	385
Proprietary Message	:77E:	:TENDER: Izsoles numurs :BID: Apjoms AT Procentu likme :CONTROL: Kontrolskaitlis <sup>5</sup> :USER: Kontaktpersonas vārds un uzvārds
End of Message/Trailer		

<sup>5</sup> Kontrolskaitli aprēķina, izmantojot formulu " $\text{mod}((\text{Apjoms} + 200 \times \text{Procentu likme}), 9973)$ ".

## 5.2. Reversās operācijas ārvalstu valūtā izsoles pieteikuma noraidījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following tender application has been rejected :YOUR REFERENCE: Latvijas Bankas darījuma partnera izsoles pieteikuma references numurs :TENDER: Izsoles numurs :CAUSE: Noraidījuma iemesls
End of Message/Trailer		

### 5.3. Reversās operācijas ārvalstu valūtā izsoles rezultātu paziņojums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	388
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that as a result of tender procedure the following amount has been allotted to you :TENDER: Izsoles numurs :TENDER DATE: Izsoles datums :TRANSACTION: REVERSE TRANSACTION :BID: Apjoms AT Procentu likme :ALLOTTED: Apjoms AT Procentu likme :START DATE: Darījuma sākuma datums :MATURITY DATE: Darījuma beigu datums
End of Message/Trailer		

#### 5.4. Aizdevuma ārvalstu valūtā pieprasījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera aizdevuma pieprasījuma references numurs
Related Reference	:12:	393
Proprietary Message	:77E:	:TRANSACTION: USD <sup>5a</sup> LENDING FACILITY :AMOUNT: Aizdevuma ārvalstu valūtā apjoms
End of Message/Trailer		

---

<sup>5a</sup> USD – ārvalstu valūtas koda piemērs.

### **5.5. Aizdevuma ārvalstu valūtā apstiprinājums**

Latvijas Banka apstiprina aizdevuma ārvalstu valūtā izsniegšanu, nosūtot MT320 *Fixed Loan/Deposit Confirmation*.

## 5.6. Aizdevuma ārvalstu valūtā noraidījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following application has been rejected :YOUR REFERENCE: Latvijas Bankas darījuma partnera aizdevuma pieprasījuma references numurs :TRANSACTION: USD <sup>5b</sup> LENDING FACILITY :CAUSE: Noraidījuma iemesls
End of Message/Trailer		

---

<sup>5b</sup> USD – ārvalstu valūtas koda piemērs.

## 6. ECB parāda sertifikātu emisija

### 6.1. ECB parāda sertifikātu izsoles pieteikums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera references numurs
Related Reference	:12:	386
Proprietary Message	:77E:	:TENDER: Izsoles numurs :BID: Apjoms AT Procentu likme vai Cena (procentos no nominālvērtības) :CONTROL: Kontrolskaitlis <sup>6</sup> :USER: Kontaktpersonas vārds un uzvārds
End of Message/Trailer		

<sup>6</sup> Kontrolskaitli aprēķina, izmantojot formulu " $\text{mod}((\text{Apjoms} + 200 \times \text{Procentu likme vai Cena}), 9973)$ ".

## 6.2. ECB parāda sertifikātu izsoles pieteikuma noraidījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following tender application has been rejected :YOUR REFERENCE: Latvijas Bankas darījuma partnera izsoles pieteikuma references numurs :TENDER: Izsoles numurs :CAUSE: Noraidījuma iemesls
End of Message/Trailer		



### 6.3. ECB parāda sertifikātu izsoles rezultātu paziņojums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	388
Proprietary Message	:77E:	<p>Please be advised that as a result of tender procedure the following amount has been allotted to you</p> <p>:TENDER: Izsoles numurs</p> <p>:TENDER DATE: Izsoles datums</p> <p>:TRANSACTION: ISSUANCE OF ECB DEBT CERTIFICATES</p> <p>:BID: Apjoms AT Procentu likme vai Cena (procentos no nominālvērtības)</p> <p>:ALLOTTED FACE AMOUNT: Apjoms (pēc nominālvērtības) AT Procentu likme vai Cena (procentos no nominālvērtības)</p> <p>:ALLOTTED ISSUE AMOUNT: Apjoms, kas jāsamaksā</p> <p>:START DATE: Darījuma sākuma datums</p> <p>:MATURITY DATE: ECB parāda sertifikātu dzēšanas datums</p>
End of Message/Trailer		

## 7. Latvijas Bankas paziņojums par ātro izsoli

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	388
Proprietary Message	:77E:	:REFERENCE NUMBER: Izsoles numurs :TRANSACTION TYPE: Darījuma veids :OPERATION TYPE: Likviditātes palielināšana vai samazināšana :PROCEDURE: Ātrā izsole :TENDER DATE: Izsoles datums :TIME FOR SUBMISSION OF BIDS: Izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņš :START DATE: Darījuma sākuma datums :MATURITY DATE: Darījuma beigu datums :DURATION (DAYS): Darījuma termiņš (dienās) :AUCTION TYPE: Fiksētas vai mainīgas procentu likmes izsole :ALLOTMENT METHOD: Izsoles piešķiruma metode
End of Message/Trailer		

### 7.1 Latvijas Bankas paziņojums par izsoles atsaukumu

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following tender has been recalled by the ECB and all submitted bids are cancelled :TENDER: Izsoles numurs
End of Message/Trailer		

## 8. Aizdevumu iespēja

### 8.1. Aizdevuma uz nakti pieprasījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera aizdevuma pieprasījuma references numurs
Related Reference	:12:	390
Proprietary Message	:77E:	:TRANSACTION: MARGINAL LENDING FACILITY :AMOUNT: Aizdevuma uz nakti apjoms
End of Message/Trailer		

## **8.2. Aizdevuma uz nakti apstiprinājums**

Latvijas Banka apstiprina aizdevuma uz nakti izsniegšanu, nosūtot MT320 *Fixed Loan/Deposit Confirmation*.

### 8.3. Aizdevuma uz nakti noraidījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following application has been rejected :YOUR REFERENCE: Latvijas Bankas darījuma partnera aizdevuma pieprasījuma references numurs :TRANSACTION: MARGINAL LENDING FACILITY :CAUSE: Noraidījuma iemesls
End of Message/Trailer		

**9. Noguldījumu iespēja**

Latvijas Banka apstiprina noguldījuma uz nakti pieņemšanu, nosūtot MT320 *Fixed Loan/Deposit Confirmation*.

**10. Papildu finanšu nodrošinājuma pieprasījums**

Ja Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju darījuma partnerim nav pietiekama finanšu nodrošinājuma, Latvijas Banka nosūta MT581 *Collateral Adjustment Message*.



## 11. Naudas līdzekļi kā papildu finanšu nodrošinājums

### 11.1. Naudas līdzekļu iemaksa

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		202
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera naudas līdzekļu iemaksas references numurs
Transaction Reference Number	:21:	Latvijas Bankas references numurs
Value Date, Currency Code, Amount	:32A:	Valutēšanas datums EUR Apjoms
Ordering Institution	:52A:	Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Beneficiary Institution	:58A:	Latvijas Bankas BIC kods
Sender to Receiver Information	:72:	/BNF/CASH MARGIN
End of Message/Trailer		

## 11.2. Naudas līdzekļu izmaksas pieprasījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		202
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera naudas līdzekļu izmaksas references numurs
Transaction Reference Number	:21:	Latvijas Bankas references numurs
Value Date, Currency Code, Amount	:32A:	Valutēšanas datums EUR Apjoms
Ordering Institution	:52A:	Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Beneficiary Institution	:58A:	//RT Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Sender to Receiver Information	:72:	/BNF/CASH MARGIN WITHDRAWAL
End of Message/Trailer		

## 12. Informācija par gaidāmo vērtspapīru pārvedumu (CCBM)

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		540
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Start of Block	:16R:	GENL
Reference	:20C:	SEME//transakcijas references numurs
Function of the Message	:23G:	NEWM
Start of Block	:16R:	LINK
Reference	:20C:	RELA//NEW
End of Block	:16S:	LINK
End of Block	:16S:	GENL
Start of Block	:16R:	TRADDET
Date/Time	:98A:	TRAD//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma iesniegšanas datums
Date/Time	:98A:	SETT//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma izpildes datums
Identification of Financial Instrument	:35B:	Vērtspapīra ISIN kods un nosaukums
Start of Block	:16R:	FIA
Currency	:11A:	DENO//EUR – vērtspapīra denominācijas valūta
End of Block	:16S:	FIA
End of Block	:16S:	TRADDET
Start of Block	:16R:	FIAC
Quantity of Financial Instrument	:36B:	SETT//FAMT/vērtspapīru apjoms nominālvērtībā
Account	:97A:	SAFE//Latvijas Bankas vērtspapīru konta numurs CCB (ja nav, tad SAFE//OWN vai SAFE//PLEDGE)
End of Block	:16S:	FIAC
Start of Block	:16R:	SETDET
Indicator	:22F:	SETR//COLI
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	SELL//Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	DEAG//Latvijas Bankas darījuma partnera aģenta BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	PSET//CSD, kurā atrodas CCB vērtspapīru konts
End of Block	:16S:	SETPRTY
End of Block	:16S:	SETDET
End of Message/Trailer		

## 13. Vērtspapīru pārveduma rīkojums (CCBM)

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		542
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Start of Block	:16R:	GENL
Reference	:20C:	SEME//transakcijas references numurs
Function of the Message	:23G:	NEWM
Start of Block	:16R:	LINK
Reference	:20C:	RELA//NEW
End of Block	:16S:	LINK
End of Block	:16S:	GENL
Start of Block	:16R:	TRADDET
Date/Time	:98A:	TRAD//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma iesniegšanas datums
Date/Time	:98A:	SETT//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma izpildes datums
Identification of Financial Instrument	:35B:	Vērtspapīra ISIN kods un nosaukums
Start of Block	:16R:	FIA
Currency	:11A:	DENO//EUR – vērtspapīra denominācijas valūta
End of Block	:16S:	FIA
End of Block	:16S:	TRADDET
Start of Block	:16R:	FIAC
Quantity of Financial Instrument	:36B:	SETT//FAMT/vērtspapīru apjoms nominālvērtībā
Account	:97A:	SAFE//Latvijas Bankas vērtspapīru konta numurs CCB (ja nav, tad SAFE//OWN vai SAFE//PLEDGE)
End of Block	:16S:	FIAC
Start of Block	:16R:	SETDET
Indicator	:22F:	SETR//COLO
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	BUYR//vērtspapīru saņēmēja BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	REAG//vērtspapīru saņēmēja aģenta BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	PSET//vērtspapīru saņēmēja CSD BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
End of Block	:16S:	SETDET
End of Message/Trailer		

**14. Latvijas Bankas darījuma partnera informācija par pārrobežu kredītpasību**

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		599
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas darījuma partnera references numurs
Narrative	:79:	Informācija par pārrobežu kredītpasību
End of Message/Trailer		

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

M. Kālis

2. pielikums  
Latvijas Bankas valdes 2013. gada 14. decembra  
kārtībai Nr. 1221/3

**Ar TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredītu un TARGET2-Latvija sistēmas  
ārkārtas likviditāti saistītās SWIFT ziņojumu formas**

**1. TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīti**

**1.1. TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta maiņas pieprasījums**

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		TARGET2-Latvija dalībnieka BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	TARGET2-Latvija dalībnieka TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta maiņas references numurs
Related Reference	:12:	391
Proprietary Message	:77E:	:TRANSACTION: CHANGE OF TARGET2-LATVIJA INTRADAY CREDIT :AMOUNT: TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta jaunais apjoms
End of Message/Trailer		

## 1.2. TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta maiņas apstiprinājums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		TARGET2-Latvija dalībnieka BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	396
Proprietary Message	:77E:	:YOUR REFERENCE: TARGET2-Latvija dalībnieka TARGET2-Latvija dienas kredīta maiņas references numurs :TRANSACTION: CHANGE OF TARGET2-LATVIJA INTRADAY CREDIT :AMOUNT: TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta jaunais apjoms
End of Message/Trailer		

### 1.3. TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta maiņas noraidījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		TARGET2-Latvija dalībnieka BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following application has been rejected :YOUR REFERENCE: TARGET2-Latvija dalībnieka TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta maiņas references numurs :TRANSACTION: CHANGE OF TARGET2-LATVIJA INTRADAY CREDIT :CAUSE: Noraidījuma iemesls
End of Message/Trailer		



## 2. TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas likviditāte

### 2.1. TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas likviditātes pieprasījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		TARGET2-Latvija dalībnieka BIC kods
Message Type		398
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	TARGET2-Latvija dalībnieka TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas likviditātes pieprasījuma references numurs
Related Reference	:12:	392
Proprietary Message	:77E:	:TRANSACTION: TARGET2-LATVIJA CONTINGENCY LIQUIDITY :AMOUNT: TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas likviditātes apjoms
End of Message/Trailer		

## 2.2. TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas likviditātes pieprasījuma apstiprinājums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		TARGET2-Latvija dalībnieka BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	396
Proprietary Message	:77E:	:YOUR REFERENCE: TARGET2-Latvija dalībnieka TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas likviditātes pieprasījuma references numurs :TRANSACTION: TARGET2-LATVIJA CONTINGENCY LIQUIDITY :AMOUNT: TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas likviditātes apjoms
End of Message/Trailer		

### 2.3. TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas likviditātes pieprasījuma noraidījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		398
Receiver		TARGET2-Latvija dalībnieka BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:12:	389
Proprietary Message	:77E:	Please be advised that the following application has been rejected :YOUR REFERENCE: TARGET2-Latvija dalībnieka TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas likviditātes pieprasījuma references numurs :TRANSACTION: TARGET2-LATVIJA CONTINGENCY LIQUIDITY :CAUSE: Noraidījuma iemesls
End of Message/Trailer		

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

M. Kālis

## VNS sistēmas SWIFT ziņojumu formas

### 1. Vērtspapīru ieskaitīšanas rīkojums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
Message Type		540
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Start of Block	:16R:	GENL
Reference	:20C:	SEME//transakcijas references numurs
Function of the Message	:23G:	NEWM
Start of Block	:16R:	LINK
Reference	:20C:	RELA//NEW
End of Block	:16S:	LINK
End of Block	:16S:	GENL
Start of Block	:16R:	TRADEDET
Date/Time	:98A:	TRAD//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma iesniegšanas datums
Date/Time	:98A:	SETT//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma izpildes datums
Identification of Financial Instrument	:35B:	Vērtspapīra ISIN kods un nosaukums
Start of Block	:16R:	FIA
Currency	:11A:	DENO//EUR – vērtspapīra denominācijas valūta
End of Block	:16S:	FIA
End of Block	:16S:	TRADEDET
Start of Block	:16R:	FIAC
Quantity of Financial Instrument	:36B:	SETT//FAMT/vērtspapīru apjoms nominālvērtībā
Account	:97A:	SAFE//VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
End of Block	:16S:	FIAC
Start of Block	:16R:	SETDET
Indicator	:22F:	SETR//COLI
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	SELL//vērtspapīru nosūtītāja BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	DEAG//vērtspapīru nosūtītāja aģenta BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	PSET//CSD BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
End of Block	:16S:	SETDET
End of Message/Trailer		

## 2. Vērtspapīru pārveduma rīkojums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
Message Type		542
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Start of Block	:16R:	GENL
Reference	:20C:	SEME//transakcijas references numurs
Function of the Message	:23G:	NEWM
Start of Block	:16R:	LINK
Reference	:20C:	RELA//NEW
End of Block	:16S:	LINK
End of Block	:16S:	GENL
Start of Block	:16R:	TRADDET
Date/Time	:98A:	TRAD//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma iesniegšanas datums
Date/Time	:98A:	SETT//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma izpildes datums
Identification of Financial Instrument	:35B:	Vērtspapīra ISIN kods un nosaukums
Start of Block	:16R:	FIA
Currency	:11A:	DENO//EUR – vērtspapīra denominācijas valūta
End of Block	:16S:	FIA
End of Block	:16S:	TRADDET
Start of Block	:16R:	FIAC
Quantity of Financial Instrument	:36B:	SETT//FAMT/vērtspapīru apjoms nominālvērtībā
Account	:97A:	SAFE//VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
End of Block	:16S:	FIAC
Start of Block	:16R:	SETDET
Indicator	:22F:	SETR//COLO
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	BUYR//vērtspapīru saņēmēja BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	REAG//vērtspapīru saņēmēja aģenta BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	PSET//CSD BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
End of Block	:16S:	SETDET
End of Message/Trailer		

### 3. Vērtspapīru ieskaitīšanas rīkojuma izpildes apstiprinājums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		544
Receiver		VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
Message Text		
Start of Block	:16R:	GENL
Reference	:20C:	SEME//transakcijas references numurs
Function of the Message	:23G:	NEWM
Start of Block	:16R:	LINK
Reference	:20C:	RELA//vērtspapīru pārveduma rīkojuma transakcijas references numurs
End of Block	:16S:	LINK
End of Block	:16S:	GENL
Start of Block	:16R:	TRADEDET
Date/Time	:98A:	TRAD//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma iesniegšanas datums
Date/Time	:98A:	ESET//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma izpildes datums
Identification of Financial Instrument	:35B:	Vērtspapīra ISIN kods un nosaukums
Start of Block	:16R:	FIA
Currency	:11A:	DENO//EUR – vērtspapīra denominācijas valūta
Date/Time	:98A:	COUP//YYYYMMDD – vērtspapīra procentu ienākuma datums
Date/Time	:98A:	MATU//YYYYMMDD – vērtspapīra dzēšanas datums
End of Block	:16S:	FIA
End of Block	:16S:	TRADEDET
Start of Block	:16R:	FIAC
Quantity of Financial Instrument	:36B:	ESTT//FAMT/vērtspapīru apjoms nominālvērtībā
Account	:97A:	SAFE//VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
End of Block	:16S:	FIAC
Start of Block	:16R:	SETDET
Indicator	:22F:	SETR//COLI
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	SELL//vērtspapīru nosūtītāja BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	DEAG//vērtspapīru nosūtītāja aģenta BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	PSET//CSD BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
End of Block	:16S:	SETDET
End of Message/Trailer		

#### 4. Vērtspapīru pārveduma rīkojuma izpildes apstiprinājums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		546
Receiver		VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
Message Text		
Start of Block	:16R:	GENL
Sender's Reference	:20C:	SEME//transakcijas references numurs
Function of the Message	:23G:	NEWM
Start of Block	:16R:	LINK
Reference	:20C:	RELA//vērtspapīru pārveduma rīkojuma transakcijas references numurs
End of Block	:16S:	LINK
End of Block	:16S:	GENL
Start of Block	:16R:	TRADDET
Date/Time	:98A:	TRAD//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma iesniegšanas datums
Date/Time	:98A:	ESET//YYYYMMDD – vērtspapīru pārveduma rīkojuma izpildes datums
Identification of Financial Instrument	:35B:	Vērtspapīra ISIN kods un nosaukums
Start of Block	:16R:	FIA
Currency	:11A:	DENO//EUR – vērtspapīra denominācijas valūta
End of Block	:16S:	FIA
End of Block	:16S:	TRADDET
Start of Block	:16R:	FIAC
Quantity of Financial Instrument	:36B:	ESTT//FAMT/vērtspapīru apjoms nominālvērtībā
Account	:97A:	SAFE//VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
End of Block	:16S:	FIAC
Start of Block	:16R:	SETDET
Indicator	:22F:	SETR//COLO
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	BUYR//vērtspapīru saņēmēja BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	REAG//vērtspapīru saņēmēja aģenta BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
Start of Block	:16R:	SETPRTY
Party	:95P:	PSET//CSD BIC kods
End of Block	:16S:	SETPRTY
End of Block	:16S:	SETDET
End of Message/Trailer		

## 5. VNS sistēmas dalībnieka vērtspapīru konta izraksta pieprasījums

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
Message Type		549
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Start of Block	:16R:	GENL
Sender's Reference	:20C:	Transakcijas references numurs
Function of the Message	:23G:	NEWM
Statement Date/Time	:98C:	STAT/YYYYMMDDHHMMSS – datums un laiks, par kuru jā sagatavo pārskats
Period	:69A:	STAT/YYYYMMDD/YYYYMMDD – pārskata sākuma un beigu datums
Requested Message Type	:13A:	REQU//535 – pieprasītā SWIFT ziņojuma numurs
Account	:97A:	SAFE//VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
Indicator	:22F:	SFRE//ADHO – ziņojums pēc pieprasījuma
End of Block	:16S:	GENL
End of Message/Trailer		



## 6. Vērtspapīru kontā esošo vērtspapīru pārskats

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		535
Receiver		VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
Message Text		
Start of Block	:16R:	GENL
Page Number/Continuation Indicator	:28E:	1/ONLY – ziņojuma lappušu skaits
Reference	:20C:	SEME//transakcijas references numurs
Function of the Message	:23G:	NEWM
Date/Time	:98C:	STAT//YYYYMMDDHHMMSS – datums un laiks, par kuru sagatavots pārskats
Indicator	:22F:	SFRE//ADHO – ziņojums pēc VNS sistēmas dalībnieka pieprasījuma SFRE//DAIL – dienas ziņojums SFRE//MNTH – mēneša ziņojums
Indicator	:22F:	CODE//COMP – ziņojumā iekļauta informācija par notikušajiem (pabeigtajiem) norēķiniem CODE//DELT – ziņojumā vēl var būt pārmaiņas
Indicator	:22F:	STTY//CUST – starpnieka ziņojums par VNS sistēmas dalībnieka vērtspapīru kontā grāmatotajiem vērtspapīriem un VNS sistēmas dalībnieka noslēgtajiem darījumiem, kuru nodrošināšanai tiek izmantots finanšu nodrošinājums
Indicator	:22F:	STBA//SETT – veikto norēķinu pozīcija; atbilst datumam un laikam, par kuru sagatavots pārskats
Start of Block	:16R:	LINK
Reference	:20C:	RELA//VNS sistēmas dalībnieka vērtspapīru konta izraksta pieprasījuma references numurs
End of Block	:16S:	LINK
Account	:97A:	SAFE//VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
Flag	:17B:	ACTI//Y – ja ziņojumā ir informācija par kontiem ACTI//N – ja ziņojumā nav informācijas par kontiem
Flag	:17B:	CONS//Y – konsolidēti konti CONS//N – nekonsolidēti konti
End of Block	:16S:	GENL
Start of Block	:16R:	SUBSAFE
Account	:97A:	SAFE//COLLATERAL
Flag	:17B:	ACTI//Y
Start of Block	:16R:	FIN
Identification of the Financial Instrument	:35B:	Vērtspapīra ISIN kods un nosaukums
Balance	:93B:	AGGR//FAMT/vērtspapīra apjoms nominālvērtībā
Amount	:19A:	HOLD//EUR finanšu nodrošinājuma novērtējums
End of Block	:16S:	FIN
End of Block	:16S:	SUBSAFE
Start of Block	:16R:	SUBSAFE
Account	:97A:	SAFE//LOANS AND DEPOSITS
Flag	:17B:	ACTI//Y
Start of Block	:16R:	FIN
Identification of the Financial Instrument	:35B:	VNS sistēmas dalībniekam izsniegtā aizdevuma vai termiņnoguldījuma references numurs MRO – galvenās refinansēšanas operācijas LTRO – ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (ieskaitot TLTRO) FTO – precizējošās reversās operācijas SO – strukturālās reversās operācijas USD – reversās operācijas ASV dolāros MLF – aizdevumu iespēja uz nakti IDC – TARGET2-Latvija dienas kredīts

		CONT – TARGET2-Latvija ārkārtas apstākļu likviditāte TRMD – termiņnoguldījumi CASH MARGINS – naudas līdzekļi kā papildu finanšu nodrošinājums
Start of Block	:16R:	FIA
Method of Interest Computation	:22F:	MICO//A004 – atbilst act/360 (IDC, CONT un naudas līdzekļu gadījumā šo lauku neizmanto)
Issue Date	:98A:	ISSU//aizdevuma izsniegšanas vai termiņnoguldījuma pieņemšanas datums (IDC, CONT un naudas līdzekļu gadījumā – pārskata sagatavošanas datums)
Maturity Date	:98A:	MATU//aizdevuma vai termiņnoguldījuma atmaksas datums (IDC, CONT un naudas līdzekļu gadījumā – pārskata sagatavošanas datums)
Interest Rate	:92A:	INTR//aizdevuma vai termiņnoguldījuma procentu likme (IDC, CONT un naudas līdzekļu gadījumā šo lauku neizmanto)
End of Block	:16S:	FIA
Price	:90A:	MRKT//PRCT/100,00
Balance	:93B:	AGGR//FAMT/aizdevuma vai termiņnoguldījuma nominālvērtība (IDC – piešķirtais TARGET2-Latvija dienas kredīts, CONT – piešķirtā TARGET2-Latvija ārkārtas apstākļu likviditāte)
Amount	:19A:	HOLD//EUR vai HOLD//USD aizdevuma pilnā vērtība vai HOLD//EUR termiņnoguldījuma pilnā vērtība
Accrued	:19A:	ACRU//EUR vai ACRU//USD par aizdevumu maksājamā procentu summa vai ACRU//EUR par termiņnoguldījumu maksājamā procentu summa (IDC, CONT un naudas līdzekļu gadījumā – 0.00)
End of Block	:16S:	FIN
End of Block	:16S:	SUBSAFE
End of Message/Trailer		

**7. Informatīvs paziņojums**

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas BIC kods
Message Type		599
Receiver		VNS sistēmas dalībnieka BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Latvijas Bankas references numurs
Related Reference	:21:	Saistītā ziņojuma references numurs
Narrative	:79:	Latvijas Bankas informācija
End of Message/Trailer		

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

M. Kālis

## Ar dalību skaidrās naudas darījumos saistītās SWIFT ziņojumu formas

### 1. Skaidrās naudas izmaksas pieprasījums

#### 1.1. Skaidrās naudas izmaksas pieprasījums TARGET2 sistēmas darbadienās

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		202
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Transakcijas references numurs
Value Date, Currency Code, Amount	:32A:	Norēķinu datums EUR Apjoms
Beneficiary Institution	:58A:	Latvijas Bankas BIC kods
Sender to Receiver Information	:72:	/CASH/
End of Message/Trailer		

#### 1.2. Skaidrās naudas izmaksas pieprasījums ārpus TARGET2 sistēmas darba laika

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		202
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Transakcijas references numurs
Value Date, Currency Code, Amount	:32A:	Norēķinu datums EUR Apjoms
Beneficiary Institution	:58A:	Latvijas Bankas BIC kods
Sender to Receiver Information	:72:	/CASHB/
End of Message/Trailer		

## 2. Rīkojums naudas pārvedumam no skaidrās naudas darījumu konta

Nosaukums	Lauks	Paskaidrojums
Sender		Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Message Type		202
Receiver		Latvijas Bankas BIC kods
Message Text		
Transaction Reference Number	:20:	Transakcijas references numurs
Value Date, Currency Code, Amount	:32A:	Norēķinu datums EUR Apjoms
Ordering Institution	:52A:	Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Beneficiary Institution	:58A:	//RT Latvijas Bankas darījuma partnera BIC kods
Sender to Receiver Information	:72:	/BNF/CASHB WITHDRAWAL
End of Message/Trailer		

Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

M. Kālis