

Kārtība Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) daļībai TARGET2-Latvija sistēmā

1. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtībā aprakstīta procedūra, saskaņā ar kuru Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS sistēma; tālāk tekstā – EKS sistēma) kā papildsistēma darbojas TARGET2 komponentsistēmā TARGET2-Latvija sistēma (tālāk tekstā – TARGET2-Latvija sistēma).

2. Kārtībā lietoti šādi termini:

2.1. papildsistēmas interfeiss – tehniska iekārta, kas papildsistēmai ļauj izmantot īpašus iepriekš noteiktus pakalpojumus, lai iesniegtu un izpildītu papildsistēmas maksājuma norādījumus (*Ancillary System Interface; ASI*);

2.2. kredīta norādījums – maksājuma norādījums, ko iesniegusi papildsistēma un kas adresēts papildsistēmas centrālajai bankai, lai debitētu vienu no kontiem, kuri papildsistēmai atvērti un/vai kurus tā pārvalda maksājumu modulī, un lai kreditētu norēķinu bankas MM kontu vai subkontu par maksājuma norādījumā minēto summu (*credit instruction*);

2.3. debeta norādījums – maksājuma norādījums, kas adresēts norēķinu centrālajai bankai un ko iesniegusi papildsistēma, lai, pamatojoties uz debeta pilnvaru, debitētu norēķinu bankas MM kontu vai subkontu par maksājuma norādījumā minēto summu un lai kreditētu kādu no papildsistēmas kontiem maksājumu modulī vai citas norēķinu bankas kontu vai subkontu (*debit instruction*);

2.4. maksājuma norādījums – kredīta vai debeta norādījums (*payment instruction*);

2.5. papildsistēmas maksājuma norādījums – kredīta vai debeta norādījums (*AS payment instruction*);

2.6. debeta pilnvarojums – centrālās bankas statisko datu apkopošanas veidlapā noteiktā veidā noformēta papildsistēmai un norēķinu centrālajai bankai adresēta norēķinu bankas atļauja, kas papildsistēmai dod tiesības iesniegt debeta norādījumus un norēķinu centrālajai bankai liek debitēt norēķinu bankas MM kontu vai subkontu saskaņā ar debeta norādījumiem (*debit mandate*);

2.7. īsā pozīcija – papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildes laikā nauda jāatdod (*short*);

2.8. garā pozīcija – papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildes laikā nauda jāsaņem (*long*);

2.9. bruto maksājumu skaits – to ātro maksājumu skaits, kuru norēķini veikti papildsistēmas iekšējā uzskaitē un kuru veikšanu nodrošina TIPS PS tehniskajā kontā turētie līdzekļi. Tas neietver ātros maksājumus uz TIPS NN kontu un no tā vai uz citiem TIPS PS tehniskajiem kontiem un no tiem (*underlying gross volume*);

2.10. norādījumus sniedošais lietotājs – iestāde:

2.10.1. kuru kā norādījumus sniedošo lietotāju reģistrējusi papildsistēma;

2.10.2. kurai atļauts nosūtīt maksājuma rīkojumus TIPS platformai un/vai saņemt maksājuma rīkojumus no TIPS platformas attiecīgās papildsistēmas vārdā vai attiecīgās papildsistēmas sasniedzamā lietotāja vārdā (*instructing party*);

2.11. citu terminu lietojums atbilst šo terminu lietojumam Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtības Nr. 186/4 "Daļības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija"

1. pielikuma "Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi) 6. nodaļā un 1. nodaļā, ja tie nav skaidroti 6. nodaļā.

3. TARGET2-Latvija sistēmā EKS sistēma izmanto:

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

3.2. EKS sistēmas zibmaksājumu servisam – Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 5. decembra Pamatnostādnē par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2; ECB/2012/27; 2013/47/ES) minēto reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru vai TIPS pakalpojumu papildsistēmām, kas veic ātro maksājumu norēķinus, ievērojot šīs kārtības 27. punktā noteikto.

2. EKS sistēmas klīringa servisa darbība TARGET2-Latvija sistēmā

4. Šīs nodaļas noteikumi nosaka EKS sistēmas klīringa servisa darbību TARGET2-Latvija sistēmā.

5. Latvijas Banka rīkojas kā norēķinu centrālā banka attiecībā pret tām EKS sistēmas klīringa servisa norēķinu bankām, kurām Latvijas Banka atvērusi MM kontu.

6. EKS sistēmas, centrālo banku un klīringa servisa norēķinu banku attiecību pārvaldība

6.1. EKS sistēma uztur klīringa servisa norēķinu banku sarakstu, kurā norādīti norēķinu banku MM kontu dati 6. norēķinu procedūrai. EKS sistēma, izmantojot informācijas un kontroles moduli, var piekļūt tās norēķinu banku sarakstam.

6.2. Ja EKS sistēmas klīringa servisā piedalās norēķinu bankas, kurām MM konti atvērti citā norēķinu centrālajā bankā, Latvijas Banka informē attiecīgo norēķinu centrālo banku par pārmaiņām norēķinu banku sarakstā, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

6.3. EKS sistēma no tās klīringa servisa norēķinu bankām pieprasa un saņem debeta pilnvarojumus un citus nepieciešamos dokumentus latviešu un/vai angļu valodā.

6.4. Ja Latvijas Banka atvērusi MM kontu norēķinu bankai, Latvijas Banka pārbauda EKS sistēmas klīringa servisa norēķinu bankas sniegtā debeta pilnvarojuma derīgumu un veic vajadzīgos ierakstus statisko datu (pārvaldības) modulī. Ja EKS sistēmas klīringa servisa norēķinu bankai MM kontu atvērusi cita norēķinu centrālā banka, Latvijas Banka debeta pilnvarojumu (vai tā elektronisku kopiju, ja par to vienojušās Latvijas Banka un norēķinu centrālā banka) nosūta attiecīgajai norēķinu centrālajai bankai debeta pilnvarojuma derīguma pārbaudei. Pēc pārbaudes Latvijas Banka atjauno EKS sistēmas klīringa servisa norēķinu banku sarakstu.

6.5. Šīs kārtības 6.4. apakšpunktā minētā pārbaude neierobežo EKS sistēmas atbildību maksājuma norādījumus attiecināt tikai uz šīs kārtības 6.1. apakšpunktā minētajā EKS sistēmas klīringa servisa norēķinu banku sarakstā iekļautajām bankām.

6.6. Ja Latvijas Banka un norēķinu centrālā banka nav viena iestāde, Latvijas Banka sniedz norēķinu centrālajai bankai informāciju par jebkuriem nozīmīgiem notikumiem norēķinu procesa laikā.

7. Maksājuma norādījumu iniciēšana

7.1. Visus maksājuma norādījumus EKS sistēmas klīringa serviss iesniedz TARGET2-Latvija sistēmai XML ziņojumu veidā.

7.2. Visi maksājuma norādījumi, ko EKS sistēmas klīringa serviss iesniedz TARGET2-Latvija sistēmai, tiek uzskatīti par ļoti steidzamiem un izpildīti saskaņā ar Sistēmas noteikumiem.

7.3. Maksājuma norādījums ir pieņemts TARGET2-Latvija sistēmā, ja:

- 7.3.1. maksājuma norādījums atbilst SWIFT noteikumiem;
- 7.3.2. maksājuma norādījums atbilst Sistēmas noteikumiem;
- 7.3.3. norēķinu banka iekļauta šīs kārtības 6.1. apakšpunktā minētajā norēķinu banku sarakstā.

7.4. Tādas EKS sistēmas klīringa servisa norēķinu bankas maksājuma norādījums, kuras dalība TARGET2 sistēmā ir apturēta, ir pieņemts TARGET2-Latvija sistēmā, ja papildus šīs kārtības 7.3. apakšpunkta nosacījumiem saņemta nepārprotama piekrišana no tās norēķinu centrālās bankas.

8. EKS sistēmas klīringa servisa maksājuma norādījuma ievadīšana TARGET2-Latvija sistēmā un tā neatsaucamība

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

8.2. Šīs kārtības 8.1. apakšpunkta piemērošana neietekmē ievades brīdi EKS sistēmas klīringa servisā un tāda maksājuma rīkojuma neatsaucamību, kurš EKS sistēmas klīringa servisā iesniegts pirms brīža, kad attiecīgais maksājuma norādījums ievadīts TARGET2-Latvija sistēmā.

9. Konti 6. norēķinu procedūras atbalstam

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

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

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

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

9.5. Katras darbadienas beigās EKS sistēma saņem klīringa servisa tehniskā konta izrakstu.

10. Interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūra

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

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

10.3. Interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūra sākas ar "procedūras sākuma" ziņojumu un beidzas ar "procedūras beigu" ziņojumu, kurus nosūta EKS sistēma vai TARGET2 sistēma. Ar procedūras beigu ziņojumu sākas likviditātes automātiska pārvešana atpakaļ no subkonta uz MM kontu.

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

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

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

3. EKS sistēmas zibmaksājumu servisa darbība TARGET2-Latvija sistēmā

11. Šīs nodaļas noteikumi nosaka EKS sistēmas zibmaksājumu servisa darbību TARGET2-Latvija sistēmā.

3.1. EKS sistēmas zibmaksājumu servisa darbība TARGET2-Latvija sistēmā, izmantojot Reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru

12. Latvijas Banka rīkojas kā norēķinu centrālā banka attiecībā pret tām EKS sistēmas zibmaksājumu servisa norēķinu bankām, kurām Latvijas Banka atvērusi MM kontu.

13. EKS sistēmas, centrālo banku un zibmaksājumu servisa norēķinu banku attiecību pārvaldība

13.1. EKS sistēma uztur zibmaksājumu servisa norēķinu banku sarakstu, kurā norādīti norēķinu banku MM kontu dati Reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūrai. EKS sistēma, izmantojot informācijas un kontroles moduli, var piekļūt tās norēķinu banku sarakstam.

13.2. Ja EKS sistēmas zibmaksājumu servisa piedalās norēķinu bankas, kurām MM konti atvērti citā norēķinu centrālajā bankā, Latvijas Banka informē attiecīgo norēķinu centrālo banku par pārmaiņām norēķinu banku sarakstā, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

13.3. EKS sistēma no tās zibmaksājumu servisa norēķinu bankām pieprasa un saņem debeta pilnvarojumus un citus nepieciešamos dokumentus latviešu un/vai angļu valodā.

13.4. Ja Latvijas Banka atvērusi MM kontu norēķinu bankai, Latvijas Banka pārbauda EKS sistēmas zibmaksājumu servisa norēķinu bankas sniegtā debeta pilnvarojuma derīgumu un veic vajadzīgos ierakstus statisko datu (pārvaldības) modulī. Ja EKS sistēmas zibmaksājumu servisa norēķinu bankai MM kontu atvērusi cita norēķinu centrālā banka, Latvijas Banka debeta pilnvarojumu (vai tā elektronisku kopiju, ja par to vienojušās Latvijas Banka un norēķinu centrālā banka) nosūta attiecīgajai norēķinu centrālajai bankai debeta pilnvarojuma derīguma pārbaudei. Pēc pārbaudes Latvijas Banka atjauno EKS sistēmas zibmaksājumu servisa norēķinu banku sarakstu.

13.5. Šīs kārtības 13.4. apakšpunktā minētā pārbaude neierobežo EKS sistēmas atbildību maksājuma norādījumus attiecināt tikai uz šīs kārtības 13.1. apakšpunktā minētajā EKS sistēmas zibmaksājumu servisa norēķinu banku sarakstā iekļautajām bankām.

13.6. Ja Latvijas Banka un norēķinu centrālā banka nav viena iestāde, Latvijas Banka sniedz norēķinu centrālajai bankai informāciju par jebkuriem nozīmīgiem notikumiem norēķinu procesa laikā.

14. Maksājuma norādījumu iniciēšana

14.1. Visus maksājuma norādījumus EKS sistēmas zibmaksājumu serviss iesniedz TARGET2-Latvija sistēmai XML ziņojumu veidā.

14.2. Visi maksājuma norādījumi, ko EKS sistēmas zibmaksājumu serviss iesniedz TARGET2-Latvija sistēmai, tiek uzskatīti par ļoti steidzamiem un izpildīti saskaņā ar Sistēmas noteikumiem.

14.3. Maksājuma norādījums ir pieņemts TARGET2-Latvija sistēmā, ja:

14.3.1. maksājuma norādījums atbilst SWIFT noteikumiem;

14.3.2. maksājuma norādījums atbilst Sistēmas noteikumiem;

14.3.3. norēķinu banka iekļauta šīs kārtības 13.1. apakšpunktā minētajā norēķinu banku sarakstā.

14.4. Tādas EKS sistēmas zibmaksājumu servisa norēķinu bankas maksājuma norādījums, kuras dalība TARGET2 sistēmā ir apturēta, ir pieņemts TARGET2-Latvija sistēmā, ja papildus šīs kārtības 14.3. apakšpunkta nosacījumiem saņemta nepārprotama piekrišana no tās norēķinu centrālās bankas.

15. EKS sistēmas zibmaksājumu servisa maksājuma norādījuma ievadīšana TARGET2-Latvija sistēmā un tā neatsaucamība

15.1. EKS sistēmas klīringa servisa maksājuma norādījums uzskatāms par ievadītu TARGET2-Latvija sistēmā brīdī, kad tiek debetēts attiecīgais EKS sistēmas zibmaksājumu servisa norēķinu bankas MM konts vai EKS sistēmas zibmaksājumu servisa tehniskais konts, un no šā brīža tas ir neatsaucams.

15.2. Šīs kārtības 15.1. apakšpunkta piemērošana neietekmē ievades brīdī EKS sistēmas zibmaksājumu servisā un tāda maksājuma rīkojuma neatsaucamību, kurš EKS sistēmas zibmaksājumu servisā iesniegts pirms brīža, kad attiecīgais maksājuma norādījums ievadīts TARGET2-Latvija sistēmā.

16. Konti reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūras atbalstam

16.1. EKS sistēmas zibmaksājumu servisa norēķinu procedūras atbalstam TARGET2-Latvija sistēmā atvērta EKS sistēmas zibmaksājumu servisa tehniskais konts (reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūra).

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

16.3. Katras darbadienas beigās EKS sistēma saņem zibmaksājumu servisa tehniskā konta izrakstu.

17. Reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūra

17.1. EKS sistēmas zibmaksājumu serviss, veicot dienas sākotnējo zibmaksājumu seguma atjaunošanu vai izpildot norēķinu bankas zibmaksājumu seguma papildināšanas vai samazināšanas likviditātes pārvedumu, attiecīgajām norēķinu centrālajām bankām nosūta maksājuma norādījumus debetēt zibmaksājumu servisa norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontus un kreditēt EKS sistēmas zibmaksājumu servisa tehnisko kontu, bet Latvijas Bankai – maksājuma norādījumus kreditēt zibmaksājumu servisa norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus un debetēt EKS sistēmas zibmaksājumu servisa tehnisko kontu.

17.2. Zibmaksājumu seguma papildināšanas vai samazināšanas likviditātes pārvedumus EKS sistēmas zibmaksājumu serviss var nosūtīt TARGET2-Latvija sistēmas dienas apstrādes laikā.

17.3. Ja EKS sistēmas zibmaksājumu serviss iesniedzis kārtējo rīkojumu zibmaksājumu servisa norēķinu bankas vārdā, bet tam nepietiek līdzekļu MM kontā, šāds rīkojums tiek izpildīts daļēji.

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

17.5. Ja zibmaksājumu servisa norēķinu bankas to lūgušas, tām par MM kontu

kreditēšanu vai debetēšanu paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu.

3.2. EKS sistēmas zibmaksājumu servisa darbība TARGET2-Latvija sistēmā, izmantojot TIPS pakalpojumu papilsistēmām, kas veic ātro maksājumu norēķinu

18. EKS sistēmas zibmaksājumu serviss darbojas TARGET2-Latvija sistēmā saskaņā ar šādiem Sistēmas noteikumu punktiem un prasībām, ciktāl tās var attiecināt uz papildsistēmu:

- 18.1. 311.–313. punktu (piekļuve TIPS platformai);
- 18.2. 314., 317. un 318. punktu (sasniedzamie lietotāji);
- 18.3. 6.6. apakšnodaļu (TIPS direktorijs);
- 18.4. 357. punktu (TIPS NN konta maksājuma rīkojumi);
- 18.5. 6.8.3 apakšnodaļu (maksājuma rīkojumu akceptēšana un noraidīšana);
- 18.6. 6.8.4. apakšnodaļu (maksājuma rīkojumu apstrāde TIPS NN kontā);
- 18.7. 6.8.5. apakšnodaļu (atsaukuma pieprasījums);
- 18.8. 1.17. pielikumu (TIPS NN kontu parametri un tehniskās specifikācijas);
- 18.9. 1.19. pielikumu (TIPS NN kontu darba laika plāns).

19. Maksājuma rīkojumu ievadīšana sistēmā un to neatsaucamība

19.1. Ātrā maksājuma rīkojumi ir ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad attiecīgā TIPS NN konta turētāja TIPS NN kontā vai TIPS PS tehniskajā kontā tiek rezervēti naudas līdzekļi.

19.2. Likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojumi, atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumi un likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz TIPS PS tehnisko kontu rīkojumi ir ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad debetē attiecīgo TIPS NN konta turētāja TIPS NN kontu. Likviditātes pārveduma no TIPS PS tehniskā konta uz TIPS NN kontu rīkojumi ir ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad debetē attiecīgo TIPS PS tehniskā konta turētāja TIPS PS tehnisko kontu. Likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu rīkojumus regulē tiesību akti, ko piemēro tai TARGET2 komponentsistēmai, kurā šie rīkojumi iniciēti.

19.3. Šīs kārtības 19.1. un 19.2. apakšpunkta piemērošana neietekmē ievades brīdi EKS sistēmas zibmaksājumu servisā un tāda maksājuma rīkojuma neatsaucamību, kurš EKS sistēmā iesniegts pirms brīža, kad attiecīgais maksājuma norādījums ievadīts TARGET2-Latvija sistēmā.

20. Konts ātro maksājumu norēķinu atbalstam EKS sistēmas uzskaitē

20.1. Lai atbalstītu EKS sistēmas zibmaksājumu servisa ātro maksājumu norēķinus, Latvijas Banka atver vienu TIPS PS tehnisko kontu.

20.2. EKS sistēmas zibmaksājumu servisa TIPS PS tehnisko kontu identificē ar unikālu konta numuru, kas nepārsniedz 34 zīmes, ar šādu struktūru:

	Nosaukums	Formāts	Saturs
A daļa	Konta veids	1 zīme	"A" apzīmē PS tehnisko kontu
	Centrālās bankas valsts kods	2 zīmes	ISO 3166-1 valsts kods
	Valūtas kods	3 zīmes	EUR
B daļa	Konta īpašnieks	11 zīmju	BIC

C daļa	Konta apakšklasifikācija	Līdz 17 zīmēm	Burti un zīmes pēc konta turētāja brīvas izvēles
--------	--------------------------	---------------	--

20.3. EKS sistēmas zibmaksājumu servisa TIPS PS tehniskā konta atlikums dienas laikā var būt tikai vienāds ar nulli vai pozitīvs, un tajā var būt pozitīvs atlikums uz nakti. Par konta atlikumu uz nakti piemēro noguldījumu iespējas procentu likmi.

21. Norēķinu procedūra

21.1. EKS sistēmas zibmaksājumu serviss izmanto TIPS PS tehnisko kontu, lai saņemtu vajadzīgo likviditāti, ko EKS sistēmas zibmaksājumu servisa lietotāji ir rezervējuši savu pozīciju finansēšanai.

21.2. EKS sistēmas zibmaksājumu serviss saņem paziņojumus par EKS sistēmas zibmaksājumu servisa TIPS PS tehniskā konta kreditēšanu un debetēšanu.

21.3. EKS sistēmas zibmaksājumu serviss var nosūtīt ātrā maksājuma rīkojumus un atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumus jebkuram TIPS NN konta turētājam vai TIPS platformas papildsistēmai. EKS sistēmas zibmaksājumu serviss saņem un apstrādā ātrā maksājuma rīkojumus, atsaukuma pieprasījumus un atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumus no jebkura TIPS NN konta turētāja vai TIPS platformas papildsistēmas.

22. Lietotāju interfeiss

22.1. Latvijas Banka kā TIPS PS tehniskā konta turētājs piekļūst TIPS platformai A2A režīmā un var arī pieslēgties U2A režīmā tieši vai ar vienu vai vairāku norādījumus sniedošo lietotāju palīdzību.

22.2. Piekļuve TIPS platformai ļauj Latvijas Bankai kā TIPS PS tehnisko kontu turētājam:

22.2.1. piekļūt informācijai, kas attiecas uz EKS sistēmas zibmaksājumu servisa TIPS PS tehnisko kontu, kā arī pārvaldīt tā atļautos lietošanas apjomus;

22.2.2. iniciēt likviditātes pārveduma no EKS sistēmas zibmaksājumu servisa TIPS PS tehniskā konta uz TIPS NN kontu rīkojumus;

22.2.3. pārvaldīt noteiktus statistiskos datus.

4. Komisijas maksa un tās piemērošana

23. EKS sistēmai par dalību TARGET2-Latvija sistēmā piemēro komisijas maksu, ko veido šādas sastāvdaļas:

23.1. attiecībā uz EKS sistēmas klīringa servisu:

23.1.1. fiksēta mēneša maksa 1000 *euro* (I fiksētā maksa);

23.1.2. fiksēta mēneša maksa 417–8334 *euro* (proporcionāli EKS sistēmas klīringa servisa norēķinu *euro* darījumu bruto vērtībai; II fiksētā maksa):

Kategorija	Norēķinu <i>euro</i> darījumu bruto vērtība		Gada maksa (<i>euro</i>)	Mēneša maksa (<i>euro</i>)
	No (milj. <i>euro</i> darbadienā)	Līdz (neieskaitot; milj. <i>euro</i> darbadienā)		
1.	0	1000	5000	417
2.	1000	2500	10 000	833
3.	2500	5000	20 000	1667
4.	5000	10 000	30 000	2500
5.	10 000	50 000	40 000	3333
6.	50 000	500 000	50 000	4167
7.	500 000 un vairāk	–	100 000	8334

23.1.3. maksa par darījumu, kas aprēķināta tāpat kā maksa, kura MM konta turētājiem noteikta Sistēmas noteikumu 1.6. pielikumā. Latvijas Banka par katru EKS sistēmas tehnisko kontu maksā 150 *euro* mēnesī un fiksētu maksu par maksājuma norādījumu 0.80 *euro* (Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā minētā izvēle).

23.2. attiecībā uz EKS sistēmas zibmaksājumu servisu:

23.2.1. maksa par darījumu, kas aprēķināta tāpat kā maksa, kura TIPS NN konta turētājiem tiek piemērota saskaņā ar Sistēmas noteikumu 1.20. pielikumu;

23.2.2. maksa, kuras pamatā ir tādu EKS sistēmas zibmaksājumu servisā veikto ātro maksājumu bruto skaits, kuru veikšanu nodrošina priekšfinansētas pozīcijas TIPS PS tehniskajā kontā. Maksa ir 0.0005 *euro* par katru ātro maksājumu.

24. EKS sistēmas klīringa servisa naudas norēķinu *euro* darījumu bruto vērtību Latvijas Banka aprēķina reizi gadā, pamatojoties uz šādu naudas norēķinu bruto vērtību EKS sistēmas klīringa servisā iepriekšējā gadā, un aprēķināto bruto vērtību piemēro komisijas maksas aprēķināšanai ar katra gada 1. janvāri.

25. EKS sistēmas zibmaksājumu servisa bruto maksājumu skaitu Latvijas Banka aprēķina katru mēnesi, pamatojoties uz iepriekšējā mēneša bruto maksājumu skaitu, kas noapaļots uz leju līdz tuvākajiem 10 tūkstošiem. Aprēķināto bruto maksājumu skaitu piemēro, lai aprēķinātu maksu nākamajā mēnesī.

26. Laikposmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 28. februārim šīs kārtības 23.2. apakšpunktā minēto komisijas maksu aprēķina, ņemot vērā vidējo EKS sistēmas zibmaksājumu servisam par 2021. gada septembri, oktobri un novembri piemērotās komisijas maksas apjomu.

5. Noslēguma jautājumi

27. Līdz brīdim, kad *ABE Clearing S.A.S. à capital variable* pārvaldītā RT1 sistēma uzsāk izmantot TIPS pakalpojumu papildsistēmām, kas veic ātro maksājumu norēķinus, piemēro šīs kārtības 3.1. apakšnodaļu, pēc minētā brīža iestāšanās – šīs kārtības 3.2. apakšnodaļu.