

Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija

1. Vispārīgie jautājumi

1. "Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka TARGET2-Latvija sistēmas un TARGET2 sistēmas savstarpējo darbību, dalības TARGET2-Latvija sistēmā kārtību, TARGET2-Latvija sistēmas dalībnieku un Latvijas Bankas savstarpējās tiesības un pienākumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. adresējamā BIC koda turētājs – iestāde:

2.1.1. kurai ir uzņēmuma identifikācijas kods (BIC kods);

2.1.2. kura nav netiešais dalībnieks maksājumu modulī;

2.1.3. kura ir MM konta turētāja korespondentiestāde vai klients vai tiešā vai netiešā dalībnieka maksājumu modulī filiāle un var iesniegt maksājuma rīkojumus un saņemt maksājumus TARGET2 komponentsistēmā, izmantojot šo MM konta turētāju;

2.2. aizdevumu iespējas procentu likme – procentu likme, kas piemērojama aizdevumiem uz nakti (*marginal lending rate*);

2.3. aizdevumu iespēja – *Eurosistēmas* pastāvīgā iespēja, ko var izmantot darījuma partneris, lai no *Eurosistēmas* centrālās bankas saņemtu aizdevumu uz nakti ar aizdevumu iespējas procentu likmi (*marginal lending facility*);

2.4. AL grupa – grupa, kuru veido AL grupas dalībnieki, lai apvienotu MM kontos pieejamo likviditāti;

2.5. AL grupas dalībnieks – MM konta turētājs, kas noslēdzis AL līgumu;

2.6. AL grupas pārvaldnieks – AL grupas dalībnieks, ko iecēluši citi AL grupas dalībnieki, lai tas darbadienas laikā pārvaldītu AL grupai pieejamo likviditāti;

2.7. AL līgums – daudzpusējs apvienotās likviditātes līgums, kas saistībā ar AL režīmu noslēgts starp AL grupas dalībniekiem un to attiecīgajām AL nacionālajām centrālajām bankām;

2.8. AL nacionālā centrālā banka – *euro* zonas nacionālā centrālā banka, kas ir AL līguma dalībiece un kas rīkojas kā to AL grupas dalībnieku darījuma partneris, kuri piedalās šīs nacionālās centrālās bankas TARGET2 komponentsistēmā;

2.9. AL režīms – MM kontos pieejamās likviditātes apvienošana (*AL mode*);

2.10. apturēšana – dalībnieka tiesību un pienākumu īslaicīga ierobežošana uz Latvijas Bankas noteiktu termiņu (*suspension*);

2.11. ārkārtas apstākļu risinājums – vienotās platformas funkcionalitāte, kas ārkārtas apstākļos apstrādā ļoti kritiskus un kritiskus maksājumus (*Contingency Solution*);

2.12. atļautais lietošanas apjoms – ierobežojums, kuru TIPS NN konta turētājs nosaka apjomam, kādā konkrēts sasniedzamais lietotājs drīkst izmantot TIPS NN konta likviditāti (*credit memorandum balance*; CMB);

2.13. ātrā maksājuma rīkojums – maksājuma rīkojums, kuru atbilstoši Eiropas Maksājumu padomes Vienotās *euro* maksājumu telpas (*Single Euro Payments Area*; tālāk tekstā – SEPA) ātro kredīta pārvedumu (*European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer*; *SCT Inst*) shēmai var izpildīt jebkurā no 24 diennakts stundām jebkurā gada kalendārajā dienā un kuru apstrādā un par kuru paziņo maksātājam tūlīt vai gandrīz tūlīt, un kurš var būt ātrā maksājuma no TIPS NN konta uz TIPS NN kontu rīkojums, ātrā maksājuma no TIPS NN konta uz TIPS PS tehnisko kontu rīkojums, ātrā maksājuma no TIPS PS tehniskā konta uz TIPS NN kontu rīkojums un ātrā maksājuma no TIPS PS tehniskā konta uz TIPS PS tehnisko kontu rīkojums (*instant payment order*);

- 2.14. atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums – maksājuma rīkojums, kuru saskaņā ar *SCT Inst* shēmu atsaukuma pieprasījuma saņēmējs, reaģējot uz atsaukuma pieprasījumu, iniciē attiecīgā atsaukuma pieprasījuma nosūtītāja labā (*positive recall answer*);
- 2.15. atsaukuma pieprasījums – ziņojums, ar kuru saskaņā ar *SCT Inst* shēmu TIPS NN konta turētājs pieprasa izpildīta ātrā maksājuma rīkojuma atmaksu (*recall request*);
- 2.16. automatizētā nodrošinājuma darījums – dienas kredīts, ko *euro* zonas nacionālā centrālā banka piešķir, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, un ko sāk izmantot, ja T2V NN konta turētājam nepietiek naudas līdzekļu vērtspapīru darījumu norēķiniem, tādējādi nodrošinot šādu dienas kredītu ar iegādātajiem vērtspapīriem (plūsmas nodrošinājums) vai ar T2V NN konta turētāja turētajiem vērtspapīriem *euro* zonas nacionālās centrālās bankas labā (krājumu nodrošinājums). Automatizētā nodrošinājuma darījums sastāv no diviem atsevišķiem darījumiem (automatizētā nodrošinājuma piešķiršanas darījums un tā atmaksas darījums), un tas var ietvert arī trešo darījumu, ja paredzēts nodrošinājuma pārvedums. Piemērojot šo noteikumu 5.4.5. apakšnodaļu, visi trīs minētie darījumi ir ievadīti sistēmā un kļūst neatsaucami no tā paša brīža, kad notika automatizētā nodrošinājuma piešķiršanas darījums (*auto-collateralisation*);
- 2.17. centrālās bankas – *Eurosistēmas* centrālās bankas un pievienotās nacionālās centrālās bankas;
- 2.18. ciešas saiknes – ciešas saiknes Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra Pamatnostādnes (ES) 2015/510 par *Eurosistēmas* monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60)¹ (tālāk tekstā – Pamatnostādne ECB/2014/60) 138. panta izpratnē (*close links*);
- 2.19. dalībnieks jeb tiešais dalībnieks – iestāde, kurai *Eurosistēmas* centrālajā bankā atvērta vismaz viens MM konts (MM konta turētājs (*PM account holder*)) un/vai viens T2V NN konts (T2V NN konta turētājs (*T2S DCA holder*)) un/vai viens TIPS NN konts (TIPS NN konta turētājs (*TIPS DCA holder*));
- 2.20. darbadiena jeb TARGET2 sistēmas darbadiena – diena, kurā TARGET2 sistēma pieejama maksājuma rīkojumu izpildei saskaņā ar šo noteikumu 1.5. pielikumu (izņemot šo noteikumu 5. un 6. nodaļu un 1.10.–1.20. pielikumu);
- 2.21. daudzadresātu pieeja – mehānisms, ar kura palīdzību Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēta kredītiestāde un filiāle piekļūst TARGET2 komponentsistēmai, iesniedzot maksājuma rīkojumus šajā komponentsistēmā un/vai saņemot maksājumus no tās, un kurš dod tiesības šīm iestādēm iesniegt maksājuma rīkojumus, izmantojot MM konta turētāja MM kontu bez šā MM konta turētāja iesaistīšanas (*multi-addressee access*);
- 2.22. dienas kredīts – kredīts, kurš izsniegts uz laiku, kas īsāks par vienu darbadienu (*intraday credit*);
- 2.23. sertifikāti – sertifikācijas iestāžu izsniegta elektroniska datne, kas sasaista publisko atslēgu ar identifikācijas datiem un ko izmanto, lai pārbaudītu, vai publiskā atslēga pieder personai, autentificētu turētāju, pārbaudītu šīs personas parakstu un šifrētu šai personai adresētu ziņojumu. Sertifikātus tur fiziskā ierīcē, piemēram, viedkartē vai USB zibatmiņā, un atsauces uz sertifikātiem attiecas arī uz šādām fiziskām ierīcēm. Sertifikāti vajadzīgi, lai autentificētu dalībniekus, kas TARGET2 sistēmai piekļūst, izmantojot internetu, un iesniedz maksājuma ziņojumus vai kontroles ziņojumus;
- 2.23.¹ Eiropas Maksājumu padomes SEPA ātro kredīta pārvedumu (*SCT Inst*) shēma jeb *SCT Inst* shēma (*European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme (SCT Inst scheme)*) ir automatizēta, atvērta standarta shēma, kura nodrošina starpbanku noteikumu kopumu, kas jāievēro *SCT Inst* shēmas dalībniekiem, ļaujot SEPA maksājumu pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt automatizētu SEPA mēroga *euro* ātro kredīta pārvedumu produktu;

¹ OV L 91, 02.04.2015., 3. lpp.

- 2.24. *euro zonas nacionālā centrālā banka* – nacionālā centrālā banka dalībvalstī, kuras valūta ir *euro (euro area NCB)*;
- 2.25. *Eurosistēmas centrālā banka* – Eiropas Centrālā banka vai *euro zonas nacionālā centrālā banka*;
- 2.26. *filiāle* – filiāle Kredītiestāžu likuma izpratnē;
- 2.27. *galvenais MM konts* – MM konts, kuram piesaistīts T2V NN konts un uz kuru dienas beigās automātiski jāpārskaita T2V NN konta atlikums (*main PM account*);
- 2.28. *grupa*:
- 2.28.1. *kredītiestāžu kopums*, kas iekļauts mātes sabiedrības konsolidētajos finanšu pārskatos, ja mātes sabiedrībai ir pienākums iesniegt konsolidētos finanšu pārskatus atbilstoši 27. starptautiskajam grāmatvedības standartam (tālāk tekstā – 27. SGS), kurš pieņemts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008², un kas sastāv no:
- 2.28.1.1. mātes sabiedrības un vienas vai vairākām meitas sabiedrībām; vai
- 2.28.1.2. divām vai vairākām mātes sabiedrības meitas sabiedrībām;
- 2.28.2. *kredītiestāžu kopums*, kurš minēts šo noteikumu 2.28.1.1. un 2.28.1.2. apakšpunktā, kura mātes sabiedrība neiesniedz konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar 27. SGS, bet kurš varētu atbilst 27. SGS noteikumiem, kas pieļauj iekļaušanu konsolidētajos finanšu pārskatos, ja to apliecinājusi MM konta turētāja centrālā banka vai – AL grupas gadījumā – pārvaldītāja nacionālā centrālā banka;
- 2.28.3. *divu vai vairāku kredītiestāžu tīkls*, ja Eiropas Centrālās bankas Padome apstiprinājusi pieteikumu tikt atzītai par grupu:
- 2.28.3.1. ja šādu tīklu regulē normatīvais akts, nosakot kredītiestādes piederību šādam tīklam; vai
- 2.28.3.2. tīkls, kam raksturīga kredītiestāžu organizēta sadarbība (veicinot, atbalstot un pārstāvēt tā dalībnieku ekonomiskās intereses) un/vai ekonomiskā solidaritāte, kas ir vairāk nekā parasta sadarbība, kāda mēdz būt starp kredītiestādēm, ja šāda sadarbība un solidaritāte atļauta saskaņā ar kredītiestāžu iekšējiem tiesību aktiem vai statūtiem vai noteikta atsevišķos līgumos;
- 2.28.¹ *IBAN numurs* – starptautisks bankas konta numurs, kas unikāli identificē atsevišķu kontu konkrētā finanšu iestādē konkrētā valstī;
- 2.29. *ieguldījumu sabiedrība* – ieguldījumu brokeru sabiedrība Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 2. punkta izpratnē, izņemot institūcijas, kas minētas Finanšu instrumentu tirgus likuma 101. panta septītajā daļā, ja attiecīgā ieguldījumu brokeru sabiedrība (*investment firm*):
- 2.29.1. ir licencēta un to uzrauga saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES³ noteikta atzīta kompetentā iestāde; un
- 2.29.2. ir tiesīga veikt darbības, kas noteiktas Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtās daļas 2., 3., 6. un 7. punktā;
- 2.30. *iepriekš noteikts likviditātes pārveduma rīkojums* – norādījums veikt konkrētas naudas summas pārskaitījumu no T2V NN konta uz MM kontu tikai vienu reizi noteiktā laikā vai iestājoties noteiktam notikumam (*predefined liquidity transfer order*);
- 2.31. *iesaistītais centrālais vērtspapīru depozitārijs* – centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas noslēdzis T2V Pamatlīgumu (*participating Central Securities Depository*);
- 2.32. *ievades pozīcija* – maksājuma apstrādes posms, kura laikā TARGET2-Latvija sistēma cenšas izpildīt saskaņā ar šo noteikumu 73.–75. punktu akceptētu maksājuma rīkojumu, ievērojot šo noteikumu 4.7.8. apakšnodaļā noteikto procedūru (*entry disposition*);

² Komisijas Regula (EK) Nr. 1126/2008 (2008. gada 3. novembris), ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).;

³ Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.06.2014., 349. lpp.).

- 2.33. IKM apraides ziņojums – informācija, kas informācijas un kontroles modulī vienlaikus kļūst pieejama visiem MM kontu turētājiem vai atsevišķai to grupai (*ICM broadcast message*);
- 2.34. informācijas un kontroles modulis – vienotās platformas modulis, kas ļauj MM konta turētājam saņemt informāciju tiešsaistē un dod tam iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumu, pārvaldīt likviditāti un (attiecīgajā gadījumā) ārkārtas apstākļos iniciēt maksājuma rīkojuma dublējumu vai maksājuma rīkojumu ārkārtas apstākļu risinājumā (IKM; *Information and Control Module*; ICM) (izņemot šo noteikumu 6. nodaļu un 1.17.–1.20. pielikumu);
- 2.35. interneta pakalpojumu sniedzējs – uzņēmums vai organizācija, t.i., starpnieks, ar kura palīdzību TARGET2 sistēmas dalībnieks piekļūst savam TARGET2 sistēmas kontam, izmantojot interneta piekļuvi (*internet service provider*);
- 2.36. interneta piekļuve – nozīmē, ka dalībnieks izvēlēties MM kontu, kuram var piekļūt tikai ar interneta palīdzību, un ka dalībnieks maksājuma ziņojumus vai kontroles ziņojumus TARGET2 sistēmai iesniedz, izmantojot internetu (*internet-based access*);
- 2.37. ISO valsts kods – starptautiskajā standartā ISO 3166-1 definēts kods (*ISO country code*);
- 2.38. KKI grupa – to MM konta turētāju grupa, kuri lieto KKI režīmu (*CAI group*);
- 2.39. KKI grupas pārvaldnieks – KKI grupas dalībnieks, kuru citi KKI grupas dalībnieki iecēlušī KKI grupas ietvaros pieejamās likviditātes pārvaldīšanai un sadalīšanai darbadienas laikā (*CAI group manager*);
- 2.40. KKI nacionālā centrālā banka – iesaistītā nacionālā centrālā banka, kas rīkojas kā to KKI grupas dalībnieku darījuma partnere, kuri piedalās šīs nacionālās centrālās bankas TARGET2 komponentsistēmā (CAI NCB);
- 2.41. KKI režīms – MM kontu konsolidētās informācijas nodrošināšana, izmantojot informācijas un kontroles moduli (*CAI mode*);
- 2.42. kredīta pārveduma rīkojums – maksātāja rīkojums, lai nodrošinātu, ka saņēmējam ir pieejama naudas summa grāmatojuma veidā MM kontā (*credit transfer order*);
- 2.43. kredītiestāde:
- 2.43.1. kredītiestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013⁴ par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē, kurai tiek piemērota kompetentās iestādes uzraudzība;
- 2.43.2. cita kredītiestāde Līguma par Eiropas Savienības darbību 123. panta 2. punkta izpratnē, kurai tiek piemērota pārbaude, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai;
- 2.44. Lietotāju detalizētās darbības specifikācijas (UDFS) – vienotās platformas UDFS (*User Detailed Functional Specifications*), kas ir tehniskā dokumentācija, kurā aprakstīta dalībnieka mijiedarbība ar TARGET2 sistēmu, spēkā esošā redakcija, kas angļu valodā publicēta Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē;
- 2.45. likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu rīkojums – rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz T2V NN kontu (*PM to T2S DCA liquidity transfer order*);
- 2.46. likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu rīkojums – rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz TIPS NN kontu (*PM to TIPS DCA liquidity transfer order*);
- 2.47. likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz maksājumu moduli rīkojums – rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no T2V NN konta uz MM kontu (*T2S DCA to PM liquidity transfer order*);

⁴ OV L 176, 27.06.2013., 1. lpp.

2.48. likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz T2V NN kontu rīkojums – rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no viena T2V NN konta uz otru T2V NN kontu, kas ir piesaistīti vienam galvenajam MM kontam vai ir vienas juridiskās personas turējumā (*T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order*);

2.49. likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojums – rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no TIPS NN konta uz MM kontu (*TIPS DCA to PM liquidity transfer order*);

2.49.¹ likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz TIPS PS tehnisko kontu rīkojums – rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no TIPS NN konta uz TIPS PS tehnisko kontu, lai palielinātu TIPS NN konta turētāja pozīciju (vai cita papildsistēmas dalībnieka pozīciju) papildsistēmas iekšējā uzskaitē (*TIPS DCA to TIPS AS technical account liquidity transfer order*);

2.49.² likviditātes pārveduma no TIPS PS tehniskā konta uz TIPS NN kontu rīkojums – rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no TIPS PS tehniskā konta uz TIPS NN kontu, lai samazinātu TIPS NN konta turētāja pozīciju (vai cita papildsistēmas dalībnieka pozīciju) papildsistēmas iekšējā uzskaitē (*TIPS AS technical account to TIPS DCA liquidity transfer order*);

2.50. likviditātes pārveduma rīkojums – maksājuma rīkojums, kura mērķis ir pārvietot likviditāti starp dažādiem viena dalībnieka MM kontiem un/vai to subkontiem vai KKI grupas vai AL grupas ietvaros (*liquidity transfer order*);

2.51. maksājumu modulis – vienotās platformas modulis, kurā notiek MM konta turētāju maksājumu norēķini MM kontos (*Payments Module*; PM);

2.52. maksātnespējas procedūra – maksātnespējas procedūra Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvas 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās⁵ (tālāk tekstā – Direktīva 98/26/EK) 2. panta j) apakšpunkta izpratnē (*insolvency proceedings*);

2.53. MM konts – TARGET2 sistēmas dalībnieka konts centrālās bankas maksājumu modulī, lai dalībnieks (*PM account*);

2.53.1. iesniegtu maksājuma rīkojumus vai saņemtu maksājumus TARGET2 sistēmā;

2.53.2. veiktu norēķinus ar šo centrālo banku;

2.53.¹ mobilā identifikatora meklēšanas (MIM) pakalpojums – pakalpojums, kas TIPS NN konta turētājiem, papildsistēmām, kuras izmanto TIPS PS tehniskos kontus, un sasniedzamajiem lietotājiem, kas saņem no saviem klientiem pieprasījumu izpildīt ātrā maksājuma rīkojumu par labu saņēmējam, kurš identificēts ar identifikatoru (piemēram, mobilā tālruņa numuru), ļauj no centrālā MIM repozitorija iegūt attiecīgā saņēmēja IBAN numuru un BIC kodu, lai kreditētu attiecīgo kontu TIPS platformā (*mobile proxy look-up (MPL) service*);

2.54. neizpildīts maksājuma rīkojums – maksājuma rīkojums, kas nav izpildīts akceptēšanas darbadienā (*non-settled payment order*);

2.55. netiešais dalībnieks – Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēta kredītiestāde, kas ar MM konta turētāju noslēgusi līgumu par maksājuma rīkojumu iesniegšanu un maksājumu saņemšanu, izmantojot šo MM konta turētāju, un ko TARGET2 komponentsistēma atzīst par netiešo dalībnieku (*indirect participant*);

2.56. noguldījumu iespēja – *Eurosistēmas* pastāvīgā iespēja, ko darījuma partneris var izmantot, lai nacionālajā centrālajā bankā izvietotu noguldījumu uz nakti ar iepriekš noteiktu noguldījumu iespējas procentu likmi (*deposit facility*);

2.57. noguldījumu iespējas procentu likme – procentu likme, kas piemērojama noguldījumu iespējai (*deposit facility rate*);

2.58. norādījumus sniedzošais lietotājs – iestāde:

2.58.1. kuru kā norādījumus sniedzošo lietotāju reģistrējis TIPS NN konta turētājs;

⁵ OV L 166, 11.06.1998., 45. lpp.

- 2.58.2. kurai atļauts nosūtīt maksājuma rīkojumus TIPS platformai un/vai saņemt maksājuma rīkojumus no TIPS platformas attiecīgā TIPS NN konta turētāja vārdā vai attiecīgā TIPS NN konta turētāja sasniedzamā lietotāja vārdā;
- 2.59. norēķinu banka – dalībnieks, kura MM kontu vai MM konta subkontu izmanto papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildei (*settlement bank*);
- 2.60. norēķinu centrālā banka – centrālā banka, kurā atvērts norēķinu bankas MM konts (*settlement central bank*; SCB);
- 2.61. papildsistēma – Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas iestādes pārvaldīta sistēma, kuru uzrauga un/vai pārtrauga kompetentā iestāde un kura atbilst Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē kopā ar to grozījumiem publicētajiem pārraudzības principiem par tādas infrastruktūras atrašanās vietu, kas sniedz pakalpojumus *euro*⁶, un kurā notiek maksājumu un/vai finanšu instrumentu apmaiņa un/vai klīrings, vai tie tiek reģistrēti, a) veicot norēķinus par monetārajām saistībām, izmantojot TARGET2 sistēmu, un/vai b) turot naudas līdzekļus TARGET2 sistēmā, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 5. decembra Pamatnostādni par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2; ECB/2012/27; 2013/47/ES)⁷ un līgumu starp papildsistēmu un attiecīgo *Eurosistēmas* centrālo banku (*ancillary system*; AS);
- 2.62. papildsistēmas centrālā banka – centrālā banka, ar kuru attiecīgās papildsistēmas uzturētājam ir līgums par papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildi maksājumu modulī (*ancillary system central bank*; ASCB);
- 2.63. pārvaldītāja nacionālā centrālā banka – tās TARGET2 komponentsistēmas AL nacionālā centrālā banka, kurā piedalās AL grupas pārvaldnieks (*managing NCB*);
- 2.64. pastāvīgs likviditātes pārveduma rīkojums – rīkojums konkrētas naudas summas vai visas T2V platformas T2V NN kontā pieejamās naudas pārvedumam no T2V NN konta uz MM kontu, ko veic atkārtoti noteiktā laikā vai iestājoties noteiktam notikumam T2V platformas apstrādes ciklā līdz rīkojuma dzēšanai vai līdz tā darbības termiņa beigām (*standing liquidity transfer order*);
- 2.65. piesaistes MM konts – MM konts, kuram likviditātes pārvaldības un komisijas maksu saistībā ar TIPS NN kontiem samaksas vajadzībām ir piesaistīts TIPS NN konts (*linked PM account*);
- 2.66. piespiedu izpildes gadījums attiecībā uz AL grupas dalībnieku (enforcement event):
- 2.66.1. jebkurš saistību neizpildes gadījums, kurš minēts šo noteikumu 159. punktā;
- 2.66.2. jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai gadījums, kurš minēts šo noteikumu 160. punktā un par kuru Latvijas Banka, ņemot vērā saistību neizpildes gadījuma vai notikuma nopietnību, nolēmusi, ka jārealizē ķīla saskaņā ar šo noteikumu 133. punkta prasībām un jāuzsāk prasījumu ieskaits saskaņā ar šo noteikumu 134. punkta prasībām;
- 2.66.3. jebkurš lēmums apturēt vai izbeigt pieeju dienas kredītam;
- 2.67. pievienotā nacionālā centrālā banka – nacionālā centrālā banka, kas nav *Eurosistēmas* centrālā banka un kas pievienota TARGET2 sistēmai saskaņā ar īpašu līgumu (*connected NCB*);
- 2.68. reālā laika bruto norēķini – maksājuma rīkojumu apstrāde un norēķinu veikšana katram darījumam atsevišķi reālā laikā (*real-time gross settlement*);

⁶ *Eurosistēmas* politika attiecībā uz infrastruktūras atrašanās vietu izklāstīta šādos dokumentos, kas pieejami Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē (www.ecb.europa.eu): 1) *Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area*, 1998. gada 3. novembris; 2) *The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing*, 2001. gada 27. septembris; 3) *The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions*, 2007. gada 19. jūlijs; 4) *The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of 'legally and operationally located in the euro area'*, 2008. gada 20. novembris; 5) *The Eurosystem oversight policy framework*, 2016. gada jūlijs, pārstrādāta versija.

⁷ OV L 30, 30.01.2013., 1. lpp.

2.69. rīkotājdalībnieks – TARGET2 sistēmas dalībnieks, kas iniciējis maksājuma rīkojumu (*instructing participant*);

2.70. pilnvarotais konta lietotājs – iestāde:

2.70.1. kurai ir uzņēmuma identifikācijas kods (BIC kods);

2.70.2. kuru kā pilnvaroto konta lietotāju reģistrējis TIPS NN konta turētājs;

2.70.3. kurai ātro maksājumu norēķiniem maksājumus var adresēt, izmantojot TIPS platformu;

2.71. saistību neizpildes gadījums – pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras paredzētas šajos noteikumos vai citos tiesību aktos, kas regulē tiesiskās attiecības starp šo dalībnieku un Latvijas Banku vai citu centrālo banku (*event of default*), t.sk., ja:

2.71.1. dalībnieks nepilda šo noteikumu 3.1. apakšnodaļā noteiktos piekļuves nosacījumus vai dalībnieks, kurš ir MM konta turētājs, nepilda šo noteikumu 20.1.1. apakšpunktā noteiktās prasības, vai dalībnieks, kurš ir T2V NN konta turētājs, nepilda šo noteikumu 21.1.1. apakšpunktā noteiktās prasības, vai dalībnieks, kurš ir TIPS NN konta turētājs, nepilda šo noteikumu 22.1.1. apakšpunktā noteiktās prasības;

2.71.2. uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra;

2.71.3. iesniegts pieteikums saistībā ar maksātnespējas procedūru;

2.71.4. dalībnieks rakstiski paziņojis, ka tas nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt parākus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar dienas kredītu;

2.71.5. dalībnieks brīvprātīgi noslēdzis vienošanos ar tā kreditoriem;

2.71.6. dalībnieks ir maksātnespējīgs vai saskaņā ar dalībnieka centrālās bankas viedokli var tikt uzskatīts par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt parākus;

2.71.7. uz dalībnieka kredīta atlikumu tā MM kontā vai T2V NN kontā vai TIPS NN kontā vai dalībnieka aktīviem vai to būtisku daļu attiecas rīkojums par naudas līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkāda cita procedūra, lai aizsargātu sabiedrības intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības;

2.71.8. apturēta vai izbeigta dalībnieka dalība citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;

2.71.9. jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniedzis dalībnieks vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;

2.71.10. cedēti dalībnieka aktīvi vai to būtiska daļa;

2.72. sasniedzamais lietotājs – iestāde:

2.72.1. kurai ir uzņēmuma identifikācijas kods (BIC kods);

2.72.2. kuru kā sasniedzamo lietotāju reģistrējis TIPS NN konta turētājs vai papildsistēma;

2.72.3. kura ir TIPS NN konta turētāja korespondents, klients vai filiāle, vai papildsistēmas dalībnieks, vai papildsistēmas dalībnieka korespondents, klients vai filiāle;

2.72.4. kurai maksājumus var adresēt, izmantojot TIPS platformu, un var iesniegt ātrā maksājuma rīkojumus un saņemt ātrā maksājuma rīkojumus ar TIPS NN konta turētāja vai papildsistēmas palīdzību vai tieši, ja to pilnvarojis TIPS NN konta turētājs vai papildsistēma;

2.73. sertificēšanas iestādes – viena vai vairākas nacionālās centrālās bankas, ko Eiropas Centrālās bankas Padome norīkojusi *Eurosistēmas* vārdā izsniegt, pārvaldīt, atsaukt un atjaunot sertifikātus (*certification authorities*);

2.74. sertifikāta turētājs – persona, kuras vārds ir iepriekš paziņots un kuru TARGET2 sistēmas dalībnieks norādījis un apstiprinājis kā personu, kas pilnvarota ar interneta palīdzību piekļūt dalībnieka TARGET2 sistēmas kontam. Šo personu pieteikumus sertifikāta saņemšanai dalībnieka nacionālā centrālā banka ir pārbaudījusi un nosūtījusi

sertificēšanas iestādēm, kuras savukārt izsniegušas sertifikātus, kas sasaista publisko atslēgu ar pilnvaru, kura ļauj identificēt dalībnieku (*sertificate holder*);

2.75. statistiskie dati – T2V NN konta turētāja vai centrālās bankas informācijas ierakstu kopums T2V platformā, kas pieder šim T2V NN konta turētājam vai centrālajai bankai un kas T2V platformai nepieciešami, lai apstrādātu darījumu datus saistībā ar šo T2V NN konta turētāju vai centrālo banku (*Static Data*);

2.76. statisko datu apkopošanas veidlapa – Latvijas Bankas apstiprināta veidlapa TARGET2-Latvija sistēmas pakalpojumu saņemšanas kandidātu un jebkuru pārmaiņu saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu reģistrēšanai (*static data collection form*);

2.77. statisko datu (pārvaldības) modulis – vienotās platformas modulis, kurā tiek vākti un reģistrēti statistiskie dati (*Static Data (Management) Module*);

2.78. T2V atšķirīgais nosaukums (T2V AN) – T2V platformas tīkla adrese, kas jāiekļauj visos sistēmai paredzētajos ziņojumos (*T2S Distinguished Name*; T2S DN);

2.79. T2V grafiskais lietotāja interfeiss – T2V platformas modulis, kas ļauj T2V NN konta turētājiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt maksājuma rīkojumus (T2V GUI);

2.80. T2V lietotāju detalizētās darbības specifikācijas (T2S UDFS) – T2S UDFS (*User Detailed Functional Specifications*), kas ir tehniskā dokumentācija, kurā aprakstīta T2V NN konta turētāja mijiedarbība ar TARGET2 sistēmu, spēkā esošā redakcija, kas angļu valodā publicēta Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē;

2.81. T2V NN konts – nodalītais naudas konts, kas atvērts TARGET2-Latvija sistēmā un ko izmanto naudas maksājumu veikšanai saistībā ar vērtspapīru norēķiniem T2V platformā (*T2S Dedicated Cash Account*; T2S DCA);

2.82. T2V operācijas – saskaņoti un standartizēti norēķinu pakalpojumi saskaņā ar piegādes pret samaksu principu, kas tiek sniegti T2V platformas integrētā tehniskā vidē ar pārrobežu iespējām (*T2S Operations*);

2.83. T2V platformas operatori – centrālās bankas, kas *Eurosistēmas* vajadzībām izveido T2V platformu un ir tās operatores (*Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia* un *Banco de España*; 4CB);

2.84. [svītrots];

2.85. TARGET ātro maksājumu norēķinu (TIPS) pakalpojums – ātrā maksājuma rīkojumu izpilde TIPS platformā, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus (*TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service*);

2.86. TARGET2 komponentsistēma – centrālās bankas reālā laika bruto norēķinu (RTGS) sistēma, kas ir TARGET2 sistēmas sastāvdaļa;

2.87. TARGET2-Latvija sistēma – TARGET2 Latvijas Bankas komponentsistēma;

2.88. TARGET2 sistēma – visu centrālo banku TARGET2 komponentsistēmu kopums;

2.89. TARGET2 sistēmas dalībnieks – TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks;

2.90. TARGET2 sistēmas slēgtā lietotāju grupa – TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja klientu kopums, kas apvienoti grupā, lai, izmantojot piekļuvi maksājumu moduļim, saņemtu TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus (TARGET2 CUG);

2.91. TARGET2 sistēmas tehniskā kļūda – šķērslis, bojājums vai kļūda tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās, kuras izmanto TARGET2-Latvija sistēma, t.sk. vienotajā platforma vai T2V platformā, vai cits apstāklis, kas liedz tajā pašā dienā izpildīt un pabeigt maksājumu tās pašas darbadienas apstrādi TARGET2-Latvija sistēmā (*technical malfunction of TARGET2*) (izņemot šo noteikumu 6. nodaļu un 1.17.–1.20. pielikumu);

2.92. TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs – Eiropas Centrālās bankas Padomes apstiprināts uzņēmums, kas nodrošina datorizētu tīkla savienojumu, lai iesniegtu maksājuma ziņojumus TARGET2 sistēmā (*TARGET2 network service provider*);

2.93. TARGET2 vērtspapīriem (T2V) platforma – datoraparātūra, programmatūra un visi pārējie tehniskās infrastruktūras komponenti, ar kuru palīdzību *Eurosistēma* sniedz centrālo vērtspapīru depozitāriju un *Eurosistēmas* centrālo banku pakalpojumus, kas nepieciešami, lai neitrāli un bez robežām veiktu vērtspapīru norēķinus saskaņā ar piegādes pret samaksu principu, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus (*TARGET2-Securities (T2S); T2S platform*);

2.94. tehniskais konts – noteikts konts, kuru papildsistēma tur maksājumu modulī vai kuru papildsistēmas vārdā papildsistēmas centrālā banka tur savā TARGET2 komponentsistēmā, lai to varētu izmantot papildsistēma (*technical account*);

2.95. tiesībspējas atzinums – atzinums, kas ietver vērtējumu par dalībnieka tiesībspēju uzņemties un izpildīt šajos noteikumos paredzētās saistības (*capacity opinion*);

2.96. tiešā debeta pilnvarojums – maksātāja vispārīgs rīkojums maksātāja centrālajā bankā, kas dod tiesības un uzliek pienākumu centrālajai bankai debetēt maksātāja kontu, saņemot spēkā esošu tiešā debeta rīkojumu no saņēmēja (*direct debit authorisation*);

2.97. tiešā debeta rīkojums – saņēmēja rīkojums, kuru tas iesniedz savai centrālajai bankai un saskaņā ar kuru maksātāja centrālā banka, pamatojoties uz tiešā debeta pilnvarojumu, debetē maksātāja kontu par rīkojumā minēto naudas summu (*direct debit instruction*);

2.98. TIPS atšķirīgais nosaukums (TIPS AN) – TIPS platformas tīkla adrese, kas jāiekļauj visos sistēmai paredzētajos ziņojumos (*TIPS Distinguished Name; TIPS DN*);

2.99. TIPS grafiskais lietotāja interfeiss – TIPS platformas modulis, kas ļauj TIPS NN konta turētājiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojumus (*TIPS GUI*);

2.100. TIPS lietotāju detalizētās darbības specifikācijas (TIPS UDFS) – TIPS UDFS (*User Detailed Functional Specifications*), kas ir tehniskā dokumentācija, kurā aprakstīta TIPS NN konta turētāja mijiedarbība ar TARGET2 sistēmu, spēkā esošā redakcija, kas angļu valodā publicēta Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē;

2.101. TIPS NN konts – nodalītais naudas konts, kas atvērts TARGET2-Latvija sistēmā un ko TIPS NN konta turētājs izmanto ātro maksājumu pakalpojumu sniegšanai saviem klientiem;

2.101.¹ TIPS papildsistēmas tehniskais konts jeb TIPS PS tehniskais konts – konts, ko papildsistēma vai papildsistēmas centrālā banka papildsistēmas vārdā tur savā TARGET2 komponentsistēmā un ko papildsistēma izmanto, lai nodrošinātu ātro maksājumu norēķinus savā iekšējā uzskaitē (*TIPS ancillary system technical account (TIPS AS technical account)*);

2.102. TIPS platforma – vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina TIPS platformas sniedzējas nacionālās centrālās bankas (*TIPS platform*);

2.103. TIPS platformas sniedzējas nacionālās centrālās bankas – centrālās bankas, kas *Eurosistēmas* vajadzībām izveido TIPS platformu un ir tās operatores (*Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia un Banco de España; TIPS Platform-providing NCBs*);

2.104. tīkla pakalpojumu sniedzējs – uzņēmums, kam piešķirta koncesija *Eurosistēmā*, lai nodrošinātu savienojumu ar *Eurosistēmas* Vienoto tirgus infrastruktūras vārteju (*Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway*) (*Network Service Provider (NSP)*);

2.105. tūlītējs likviditātes pārveduma rīkojums – norādījums izpildīt likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz maksājumu moduli rīkojumu, likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu rīkojumu vai likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz T2V NN kontu rīkojumu reālā laikā pēc minētā norādījuma saņemšanas (*immediate liquidity transfer order*);

2.106. uzņēmuma identifikācijas kods (BIC kods) – starptautiskajā standartā ISO 9362 definēts kods (*Business Identifier Code; BIC*);

2.107. valsts sektora struktūra – valsts sektora iestāde (valsts sektora definīcija sniegta Padomes 1993. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 3603/93, ar ko precizē definīcijas, lai piemērotu Līguma 104. pantā un 104.b panta 1. punktā minētos aizliegumus⁸, 3. pantā) (*public sector body*);

2.108. vienotā platforma – vienotās platformas sniedzēju nacionālo centrālo banku nodrošināta vienota tehniskās platformas infrastruktūra (*Single Shared Platform*; SSP);

2.109. vienotās platformas sniedzējas nacionālās centrālās bankas – centrālās bankas, kas *Eurosistēmas* vajadzībām izveido vienoto platformu un ir tās operatores (*Deutsche Bundesbank, Banque de France un Banca d'Italia*) (*SSP-providing NCBs*).

3. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:

3.1. 1.1. pielikums. Tehniskās specifikācijas maksājuma rīkojumu apstrādei saistībā ar MM kontu darbību;

3.2. 1.1.A pielikums. Tehniskās specifikācijas interneta piekļuves maksājuma rīkojumu apstrādei saistībā ar MM kontu darbību;

3.3. 1.2. pielikums. TARGET2 sistēmas kompensācijas shēma saistībā ar MM kontu darbību;

3.4. 1.3. pielikums. Norādījumi par MM konta turētāju tiesībspējas un valsts atzinumiem;

3.5. 1.4. pielikums. Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras saistībā ar MM kontu darbību;

3.6. 1.5. pielikums. Darba grafiks;

3.7. 1.6. pielikums. Komisijas maksa un tās piemērošana MM kontiem;

3.8. 1.6.A pielikums. Komisijas maksa un tās piemērošana interneta piekļuvei;

3.9. 1.7. pielikums. Dienas kredīta nodrošināšana;

3.10. 1.8. pielikums. Apvienotās likviditātes līguma paraugs AL režīma izmantošanai, ko veic vairāk nekā viena kredītiestāde;

3.11. 1.9. pielikums. Apvienotās likviditātes līguma paraugs AL režīma izmantošanai, ko veic viena kredītiestāde;

3.12. 1.10. pielikums. T2V NN kontu parametri un tehniskās specifikācijas;

3.13. 1.11. pielikums. TARGET2 sistēmas kompensācijas shēma saistībā ar T2V NN kontu darbību;

3.14. 1.12. pielikums. Norādījumi par T2V NN konta turētāju tiesībspējas un valsts atzinumiem;

3.15. 1.13. pielikums. Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras saistībā ar T2V NN kontu darbību;

3.16. 1.14. pielikums. T2V NN kontu darba laika plāns;

3.17. 1.15. pielikums. Komisijas maksa saistībā ar T2V NN kontiem;

3.18. 1.16. pielikums. Automatizētā nodrošinājuma darījumu noteikumi;

3.19. 1.17. pielikums. TIPS NN kontu parametri un tehniskās specifikācijas;

3.20. 1.18. pielikums. Norādījumi par TIPS NN konta turētāju tiesībspējas un valsts atzinumiem;

3.21. 1.19. pielikums. TIPS NN kontu darba laika plāns;

3.22. 1.20. pielikums. Komisijas maksa saistībā ar TIPS NN kontiem;

3.23. [svītrots];

3.24. 1.22. pielikums. Prasības attiecībā uz informācijas drošības pārvaldību un darbības nepārtrauktības pārvaldību.

4. Šo noteikumu 1.1., 1.2.–1.6. un 1.7.–1.9. pielikums piemērojami attiecībā uz dalībniekiem, kuri atver MM kontu, bet 1.1.A un 1.6.A pielikums piemērojami tikai attiecībā uz dalībniekiem, kuri piekļūst MM kontam, izmantojot interneta piekļuvi.

⁸OV L 332, 31.12.1993., 1. lpp.

5. Šo noteikumu 1.10.–1.16. pielikums piemērojami attiecībā uz dalībniekiem, kuri atver T2V NN kontu.
6. Šo noteikumu 1.17.–1.20. pielikums piemērojami attiecībā uz dalībniekiem, kuri atver TIPS NN kontu.
7. Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp šiem noteikumiem un kādu no pielikumiem šie noteikumi ir prioritāri.

2. TARGET2 sistēmas vispārējs apraksts

8. TARGET2 sistēma nodrošina *euro* maksājumu reālā laika bruto norēķinus MM kontos, T2V NN kontos vērtspapīru darījumu vajadzībām un TIPS NN kontos ātro maksājumu vajadzībām, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus.

9. TARGET2-Latvija sistēma apstrādā šādus maksājumus:

- 9.1. maksājumus, kas tieši izriet no *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām vai tiek sagatavoti saistībā ar tām;
- 9.2. to valūtas maiņas operāciju *euro* posma norēķinus, kurās iesaistīta *Eurosistēma*;
- 9.3. *euro* pārvedumu norēķinus, kas izriet no *euro* darījumiem liela apjoma pārrobežu mijieskaita sistēmās;
- 9.4. *euro* pārvedumu norēķinus, kas izriet no *euro* darījumiem sistēmiski nozīmīgās neliela apjoma maksājumu sistēmās;
- 9.5. vērtspapīru darījumu naudas posma norēķinus;
- 9.6. likviditātes pārveduma no maksājuma moduļa uz T2V NN kontu rīkojumus, likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz T2V NN kontu rīkojumus un likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz maksājumu moduli rīkojumus;
- 9.7. ātrā maksājuma rīkojumus;
- 9.8. atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumus;
- 9.9. likviditātes pārveduma no maksājuma moduļa uz TIPS NN kontu rīkojumus un likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojumus;
- 9.9.¹ likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz TIPS PS tehnisko kontu rīkojumus un likviditātes pārveduma no TIPS PS tehniskā konta uz TIPS NN kontu rīkojumus;
- 9.10. citus *euro* maksājumus, kas adresēti TARGET2 sistēmas dalībniekiem.

10. TARGET2 sistēma nodrošina *euro* maksājumu reālā laika bruto norēķinus MM kontos, T2V NN kontos un TIPS NN kontos, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus. TARGET2 sistēma izveidota un darbojas uz vienotās platformas pamata, ar kuras palīdzību tiek tehniski vienādā veidā iesniegti un apstrādāti maksājuma rīkojumi, kā arī saņemti maksājumi. Nodrošinot T2V NN kontu tehnisko darbību, TARGET2 sistēma tehniski izveidota un darbojas uz T2V platformas pamata. Nodrošinot TIPS NN kontu un TIPS PS tehnisko kontu tehnisko darbību, TARGET2 sistēma tehniski izveidota un darbojas uz TIPS platformas pamata.

11. Saskaņā ar šiem noteikumiem pakalpojumu sniedzēja ir Latvijas Banka. Vienotās platformas sniedzējas nacionālās centrālās bankas, T2V platformas operatoru un TIPS platformas sniedzēju nacionālo centrālās banku darbības un bezdarbības uzskatāmas par Latvijas Bankas darbību un bezdarbību, par ko tā uzņemas atbildību saskaņā ar šo noteikumu 4.11.2., 5.6.2. un 6.10.1. apakšnodaļas prasībām. Dalība saskaņā ar šiem noteikumiem neveido līgumiskas attiecības starp dalībniekiem un vienotās platformas sniedzējām nacionālajām centrālajām bankām, T2V platformas operatoriem vai TIPS platformas sniedzēju nacionālajām centrālajām bankām. Rīkojumi, ziņojumi vai informācija, ko dalībnieks saņem no vienotās platformas, T2V platformas vai TIPS

platformas vai sūta vienotajai platformai, T2V platformai vai TIPS platformai saistībā ar pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar šiem noteikumiem, uzskatāmi par rīkojumiem, ziņojumiem vai informāciju, kas saņemta no Latvijas Bankas vai tai nosūtīta.

12. TARGET2 sistēma juridiski veidota kā maksājumu sistēmu kopums, kas sastāv no visām TARGET2 komponentsistēmām, kuras par sistēmām atzītas nacionālajos tiesību aktos, kas īsteno Direktīvu 98/26/EK. TARGET2-Latvija sistēma atzīta par sistēmu saskaņā ar likumu "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās".

13. Dalība TARGET2 sistēmā stājas spēkā vienlaikus ar dalību TARGET2 komponentsistēmā.

14. MM konta turētāju un Latvijas Bankas savstarpējās tiesības un pienākumus TARGET2-Latvija sistēmā nosaka šo noteikumu 4. nodaļas noteikumi. Noteikumi par maksājuma rīkojumu apstrādi (šo noteikumu 4.7. apakšnodaļa) attiecas uz visiem MM konta turētāju iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem.

15. T2V NN konta turētāju un Latvijas Bankas savstarpējās tiesības un pienākumus TARGET2-Latvija sistēmā nosaka šo noteikumu 5. nodaļas noteikumi. Noteikumi par maksājuma rīkojumu apstrādi saskaņā ar šiem noteikumiem (šo noteikumu 5.4. apakšnodaļa un 1.10. pielikums) attiecas uz visiem T2V NN kontu turētāju iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem.

16. TIPS NN konta turētāju un Latvijas Bankas savstarpējās tiesības un pienākumus TARGET2-Latvija sistēmā nosaka šo noteikumu 6. nodaļas noteikumi. Noteikumi par maksājuma rīkojumu apstrādi saskaņā ar šiem noteikumiem (šo noteikumu 6.8.4. apakšnodaļa un 1.17. pielikums) attiecas uz visiem TIPS NN kontu turētāju iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem.

3. Dalība TARGET2-Latvija sistēmā

3.1. Piekļuves nosacījumi

17. Tiesības uz tiešu dalību TARGET2-Latvija sistēmā ir:

- 17.1. Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētai kredītiestādei, t.sk., ja tā darbojas, izmantojot Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu filiāli;
- 17.2. ārpus Eiropas Ekonomikas zonas reģistrētai kredītiestādei, kas darbojas, izmantojot Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu filiāli;
- 17.3. Eiropas Savienības valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai;
- 17.4. Iestādēm, kas minētas šo noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunktā, ir tiesības uz tiešu dalību, ja uz tām neattiecas ierobežojošie pasākumi, kurus Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu un kuru īstenošanu Latvijas Banka, informējot Eiropas Centrālo banku, uzskata par nesavienojamu ar raitu TARGET2 sistēmas darbību.

18. Latvijas Banka pēc saviem ieskatiem var atzīt par tiešajiem dalībniekiem:

- 18.1. Eiropas Savienības valsts centrālās vai reģionālās valdības finanšu departamentu;
- 18.2. Eiropas Savienības valstu valsts sektora struktūru, kas pilnvarota turēt klientu kontus;

18.3. Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu ieguldījumu sabiedrību, t.sk., ja tā darbojas, izmantojot Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu filiāli, un ārpus Eiropas Ekonomikas zonas reģistrētu ieguldījumu sabiedrību, ja tā darbojas, izmantojot Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu filiāli;

18.4. iestādi, kas pārvalda papildsistēmas un rīkojas šajā statusā;

18.5. kredītiestādi vai tādu iestādi, kas minēta šo noteikumu 18.1.–18.4. apakšpunktā, ja tā reģistrēta valstī, ar ko Eiropas Savienība noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot šādai iestādei piekļūt Eiropas Savienības maksājumu sistēmām saskaņā ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais režīms ir līdzvērtīgs attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

19. Elektroniskās naudas iestādes Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē nav tiesīgas piedalīties TARGET2-Latvija sistēmā.

3.2. Pieteikšanās procedūra

20. Lai atvērtu MM kontu, iestāde, kura atbilst piekļuves nosacījumiem:

20.1. izpilda šādas tehniskās prasības:

20.1.1. instalē, administrē, apkalpo un pārbauda informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kas nepieciešama, lai pievienotos vienotajai platformai un iesniegtu tai maksājuma rīkojumus, kā arī nodrošina šīs infrastruktūras drošību. Lai to izpildītu, MM konta turētāja kandidāti var piesaistīt trešās personas, tomēr paliekot pilnībā atbildīgi. MM konta turētāja kandidātiem jānoslēdz nolīgums ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu vajadzīgos savienojumus un pieslēgumus saskaņā ar šo noteikumu 1.1. pielikumā ietvertu tehnisko specifikāciju;

20.1.2. nokārto testus, ko prasa Latvijas Banka;

20.2. izpilda šādas juridiskās prasības:

20.2.1. sniedz tiesībspējas atzinumu tādā veidā, kāds noteikts šo noteikumu 1.3. pielikumā, izņemot gadījumus, kad Latvijas Banka citā kontekstā jau saņēmusi šādā tiesībspējas atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus;

20.2.2. par šo noteikumu 17.2. un 18.3. apakšpunktā minētajām iestādēm sniedz valsts atzinumu tādā veidā, kāds noteikts šo noteikumu 1.3. pielikumā, izņemot gadījumus, kad Latvijas Banka citā kontekstā jau saņēmusi šādā valsts atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus.

21. Lai atvērtu T2V NN kontu, iestāde, kura atbilst piekļuves nosacījumiem:

21.1. izpilda šādas tehniskās prasības:

21.1.1. instalē, administrē, apkalpo un pārbauda informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kas nepieciešama, lai nodrošinātu tehnisku pievienošanās vienotajai platformai un/vai T2V platformai un iesniegtu tai maksājuma rīkojumus, kā arī nodrošina šīs infrastruktūras drošību. Lai to izpildītu, T2V NN konta turētāja kandidāti var piesaistīt trešās personas, tomēr paliekot pilnībā atbildīgi. Pievienojoties T2V platformai, T2V NN konta turētāja kandidātiem jānoslēdz līgums ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu vajadzīgos savienojumus un pieslēgumus saskaņā ar šo noteikumu 1.10. pielikuma tehnisko specifikāciju;

21.1.2. nokārto sertifikācijas testus un iegūst atļaujas, ko prasa Latvijas Banka;

21.2. izpilda šādas juridiskās prasības:

21.2.1. sniedz tiesībspējas atzinumu tādā veidā, kāds noteikts šo noteikumu 1.12. pielikumā, izņemot gadījumus, kad Latvijas Banka citā kontekstā jau saņēmusi šādā tiesībspējas atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus;

21.2.2. par šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētajām iestādēm sniedz valsts atzinumu tādā veidā, kāds noteikts šo noteikumu 1.12. pielikumā, izņemot gadījumus, kad Latvijas Banka citā kontekstā jau saņēmusi šādā valsts atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus.

22. Lai atvērtu TIPS NN kontu, iestāde, kura atbilst piekļuves nosacījumiem:

22.1. izpilda šādas tehniskās prasības:

22.1.1. instalē, administrē, apkalpo un pārrauga informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kas nepieciešama, lai nodrošinātu tehnisku pievienošanos vienotajai platformai un/vai TIPS platformai un iesniegtu tai maksājuma rīkojumus, kā arī nodrošina šīs infrastruktūras drošību. Lai to izpildītu, TIPS NN konta turētāja kandidāti var piesaistīt trešās personas, tomēr paliekot pilnībā atbildīgi. Ja vien netiek izmantots norādījumus sniedzošais lietotājs, TIPS NN konta turētāja kandidātiem jānoslēdz līgums ar vienu vai vairākiem tīkla pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu vajadzīgos savienojumus un pieslēgumus saskaņā ar šo noteikumu 1.17. pielikuma tehnisko specifikāciju;

22.1.2. nokārto testus, ko prasa Latvijas Banka;

22.2. izpilda šādas juridiskās prasības:

22.2.1. sniedz tiesībspējas atzinumu tādā veidā, kāds noteikts šo noteikumu 1.18. pielikumā, izņemot gadījumus, kad Latvijas Banka citā kontekstā jau saņēmusi šādā tiesībspējas atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus;

22.2.2. par šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētajām iestādēm sniedz valsts atzinumu tādā veidā, kāds noteikts šo noteikumu 1.18. pielikumā, izņemot gadījumus, kad Latvijas Banka citā kontekstā jau saņēmusi šādā valsts atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus;

22.2.3. ievēro *SCT Inst* shēmas noteikumus, parakstot SEPA ātro kredīta pārvedumu pievienošanās nolīgumu (*SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement*).

23. Iestāde, kas vēlas atvērt MM kontu, T2V NN kontu vai TIPS NN kontu, Latvijas Bankai iesniedz dalības TARGET2-Latvija sistēmā pieteikumu, ja tā nav šīs sistēmas dalībniece, un/vai pieteikumu attiecīgā konta atvēršanai, pievienojot šādus dokumentus:

23.1. aizpildītu statisko datu apkopošanas veidlapu;

23.2. tiesībspējas atzinumu, ja to pieprasa Latvijas Banka;

23.3. valsts atzinumu, ja to pieprasa Latvijas Banka;

23.4. pierādījumus par pievienošanos *SCT Inst* shēmai, ja iestāde vēlas atvērt TIPS NN kontu.

24. Latvijas Banka pēc saviem ieskatiem var pieprasīt papildu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izlemtu jautājumu par dalības TARGET2-Latvija sistēmā pieteikumu un/vai MM konta, T2V NN konta vai TIPS NN konta atvēršanu.

25. Latvijas Banka noraida dalības TARGET2-Latvija sistēmā pieteikumu un/vai pieteikumu MM konta, T2V NN konta vai TIPS NN konta atvēršanai, ja:

25.1. nav izpildīti šo noteikumu 3.1. apakšnodaļā minētie piekļuves nosacījumi;

25.2. nav izpildīta viena vai vairākas šo noteikumu 20., 21. vai 22. punktā minētās dalības TARGET2-Latvija sistēmā prasības; un/vai

25.3. Latvijas Bankas vērtējumā dalība TARGET2-Latvija sistēmā vai MM konta, T2V NN konta vai TIPS NN konta atvēršana apdraudētu vispārējo TARGET2-Latvija sistēmas vai citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību vai Latvijas Bankas likumā un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildi, vai piesardzības apsvērumu dēļ.

26. Latvijas Banka paziņo kandidātam savu lēmumu par dalības TARGET2-Latvija sistēmā pieteikumu un/vai pieteikumu MM konta, T2V NN konta vai TIPS NN konta

atvēršanai viena mēneša laikā no dienas, kad Latvijas Banka to saņēmusi. Ja Latvijas Banka pieprasa papildu informāciju saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu, lēmumu paziņo viena mēneša laikā no dienas, kad Latvijas Banka saņēmusi šo informāciju no kandidāta. Katrā atteikuma lēmumā norāda atteikuma iemeslus.

4. MM konta atvēršanas un darbības TARGET2-Latvija sistēmā noteikumi

4.1. Darbības joma

27. Šīs nodaļas noteikumi regulē Latvijas Bankas un MM konta turētāja tiesības un pienākumus attiecībā uz MM konta atvēršanu un darbību.

28. Šīs nodaļas un šo noteikumu 1.1.–1.6.A, 1.8. un 1.9. pielikuma izpratnē:

28.1. maksājuma rīkojums – kredīta pārveduma rīkojums, likviditātes pārveduma rīkojums, tiešā debeta rīkojums, likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu rīkojums vai likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu rīkojums (*payment order*);

28.2. maksātājs – TARGET2 sistēmas dalībnieks, kura MM kontu debetē, izpildot maksājuma rīkojumu;

28.3. pieejamā likviditāte – dalībnieka MM konta kredīta atlikums un, ja piemērojams, dienas kredīts, ko saistībā ar šo kontu piešķīrusi attiecīgā *euro* zonas nacionālā centrālā banka, bet kas vēl nav izmantots (*available liquidity*) un (ja piemērojams) kas samazināts par apstrādāto rezervētās likviditātes apjomu MM kontā;

28.4. saņēmējs – TARGET2 sistēmas dalībnieks, kura MM kontu kreditē, izpildot maksājuma rīkojumu.

4.2. Tiešie dalībnieki

29. Tiešie dalībnieki MM kontam var piekļūt, izmantojot internetu vai TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja palīdzību. Šīs divas metodes, ko izmanto, lai piekļūtu MM kontam, ir savstarpēji izslēdzošas, lai gan MM konta turētājam var būt vairāki MM konti, un katram no šiem kontiem var piekļūt, izmantojot internetu vai TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja palīdzību. MM konta turētājiem, kuri izmanto internetu, lai piekļūtu vienam vai vairākiem MM kontiem, šos noteikumus piemēro, ņemot vērā šo noteikumu 4.19. apakšnodaļā noteiktos papildinājumus un grozījumus.

29.¹ MM konta turētāji, kas pievienojušies *SCT Inst* shēmai, parakstot SEPA ātro kredīta pārvedumu pievienošanās nolīgumu, nodrošina, ka vienmēr ir sasniedzami TIPS platformā kā TIPS NN konta turētāji vai kā sasniedzamie lietotāji ar TIPS NN konta turētāja palīdzību.

30. MM konta turētāji var noteikt adresējamā BIC koda turētājus neatkarīgi no tā, kur tie reģistrēti.

30.¹ MM konta turētāji var noteikt adresējamā BIC koda turētājus, kas pievienojušies *SCT Inst* shēmai, parakstot SEPA ātro kredīta pārvedumu pievienošanās nolīgumu, tikai tad, ja šādas iestādes ir sasniedzamas TIPS platformā kā TIPS NN konta turētāji vai kā sasniedzamie lietotāji ar TIPS NN konta turētāja palīdzību.

31. MM konta turētāji var noteikt iestādes kā netiešos dalībniekus maksājumu modulī, ja izpildītas šo noteikumu 4.3. apakšnodaļas prasības.

31.¹ MM konta turētāji var noteikt iestādes, kas pievienojušās *SCT Inst* shēmai, parakstot SEPA ātro kredīta pārvedumu pievienošanās nolīgumu, kā netiešos dalībniekus

maksājumu modulī tikai tad, ja šādas iestādes ir sasniedzamas TIPS platformā kā TIPS NN konta turētāji TARGET2-Latvija sistēmā vai kā sasniedzamie lietotāji ar TIPS NN konta turētāja palīdzību.

32. Daudzadresātu pieeju, izmantojot filiāles, var nodrošināt šādi:

32.1. kredītiestāde šo noteikumu 17.1. vai 17.2. apakšpunkta izpratnē, kas ir MM konta turētāja, var piešķirt pieeju savam MM kontam vienai vai vairākām savām Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētām filiālēm, lai tās varētu tieši iesniegt maksājuma rīkojumus un/vai saņemt maksājumus, informējot par to Latvijas Banku;

32.2. ja kredītiestādes filiāle ir MM konta turētāja, citām šīs pašas juridiskās personas filiālēm un/vai tās galvenajam birojam, kas reģistrēti Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā, var būt pieeja kredītiestādes filiāles MM kontam, par to informējot Latvijas Banku.

4.3. Netiešie dalībnieki

33. Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēta kredītiestāde var noslēgt līgumu ar vienu MM konta turētāju, kas ir kredītiestāde šo noteikumu 17.1. vai 17.2. apakšpunkta izpratnē, vai centrālo banku, lai iesniegtu maksājuma rīkojumus un/vai saņemtu maksājumus un izpildītu tos, izmantojot šā MM konta turētāja MM kontu. TARGET2-Latvija sistēma atzīst netiešos dalībniekus, reģistrējot šādu netiešo dalību TARGET2 sistēmas direktoriņā, saskaņā ar šo noteikumu 4.5. apakšnodaļu.

34. Ja MM konta turētājs, kas ir kredītiestāde šo noteikumu 17.1. vai 17.2. apakšpunkta izpratnē, un netiešais dalībnieks ir vienā grupā, MM konta turētājs var pilnvarot netiešo dalībnieku tieši lietot MM konta turētāja MM kontu, lai tas, grupas ietvaros izmantojot daudzadresātu pieeju, varētu iesniegt maksājuma rīkojumus un/vai saņemt maksājumus.

4.4. MM konta turētāja atbildība

35. Lai novērstu neskaidrības, MM konta turētājs iesniedz tos maksājuma rīkojumus un saņem tos maksājumus, kurus attiecīgi iesniedz un saņem netiešais dalībnieks saskaņā ar šo noteikumu 4.3. apakšnodaļu un filiāle – saskaņā ar šo noteikumu 32. punktu.

36. Šo noteikumu 35. punktā minētie maksājuma rīkojumi ir saistoši MM konta turētājam neatkarīgi no tā, kādas līgumiskās vai citas vienošanās ir starp šo dalībnieku un šo noteikumu 35. punktā minētajām iestādēm, un neatkarīgi no tā, vai šīs vienošanās tiek pildītas.

37. MM konta turētājam, kas akceptē tā MM konta noteikšanu par galveno MM kontu, ir saistoši visi rēķini par katra šim MM kontam piesaistītā T2V NN konta atvēršanu un darbību saskaņā ar šo noteikumu 1.6. pielikumu neatkarīgi no šā MM konta turētāja un T2V NN konta turētāja līgumisko vai citādu vienošanos noteikto saistību satura vai neatbilstības tām.

38. Galvenā MM konta turētājam, kā noteikts šo noteikumu 1.6. pielikumā, ir saistoši visi rēķini par saikni uz katru T2V NN kontu, kuram piesaistīts MM kants.

39. MM konta turētājs, kuram atvērts T2V NN kants ar automatizētā nodrošinājuma darījumu iespēju, ir atbildīgs par katru saskaņā ar šo noteikumu 1.16. pielikuma 3.5.4. apakšpunktu piemēroto sodu.

40. MM konta turētājam, kas akceptē tā MM konta noteikšanu par piesaistes MM kontu, ir saistoši visi rēķini par katra šim MM kontam piesaistītā TIPS NN konta atvēršanu un darbību saskaņā ar šo noteikumu 1.6. pielikumu neatkarīgi no šā MM konta turētāja un TIPS NN konta turētāja līgumisko vai citādu vienošanos noteikto saistību satura vai neatbilstības tām. Piesaistes MM kontam var piesaistīt ne vairāk kā 10 TIPS NN kontu.

41. Piesaistes MM konta turētājam ir pieejams pārskats par šim MM kontam piesaistītajos TIPS NN kontos pieejamo likviditāti, un MM konta turētājs nodrošina, ka TIPS NN kontu turētājiem ir zināma to atbildība par šīs likviditātes pārvaldību.

4.5. TARGET2 sistēmas direktorijs

42. TARGET2 sistēmas direktorijs ir BIC kodu datubāze, ko izmanto, lai maršrutētu maksājuma rīkojumus, kas adresēti:

42.1. MM konta turētājiem un to filiālēm ar daudzadresātu pieeju;

42.2. netiešajiem dalībniekiem, t.sk. netiešajiem dalībniekiem ar daudzadresātu pieeju;

42.3. TARGET2 sistēmas adresējamā BIC koda turētājiem.

43. TARGET2 sistēmas direktoriju aktualizē katru nedēļu.

44. Ja MM konta turētājs nav lūdzis rīkoties citādi, tā BIC kodu publisko TARGET2 sistēmas direktorijā.

45. MM konta turētājs var nodot TARGET2 sistēmas direktoriju tikai savai filiālei un iestādei ar daudzadresātu pieeju.

46. Iestāde, kas minēta šo noteikumu 42.2. un 42.3. apakšpunktā, lieto savu BIC kodu tikai attiecībā uz vienu MM konta turētāju.

47. MM konta turētāji apzinās, ka Latvijas Banka un citas centrālās bankas var publicēt MM konta turētāju nosaukumus un BIC kodus, turklāt var publicēt dalībnieku reģistrēto netiešo dalībnieku nosaukumus un BIC kodus, un dalībnieki nodrošina, lai netiešie dalībnieki būtu piekrituši šādai publicēšanai.

4.6. Pušu pienākumi

4.6.1. Latvijas Bankas un dalībnieku pienākumi

48. Latvijas Banka piedāvā pakalpojumus, kas noteikti šo noteikumu 4.7. apakšnodaļā. Latvijas Banka izmanto tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, negarantējot rezultātu, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

49. Dalībnieks maksā Latvijas Bankai komisijas maksu, kas noteikta šo noteikumu 1.6. pielikumā.

50. Dalībnieks nodrošina, ka darbadienās tas pieslēgts TARGET2-Latvija sistēmai saskaņā ar šo noteikumu 1.5. pielikumā noteikto darba grafiku.

51. Dalībnieks ziņo un apliecina Latvijas Bankai, ka, pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens nolīgums, kas tam ir saistošs.

4.6.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa

52. Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka un dalībnieki sadarbojas, lai nodrošinātu TARGET2-Latvija sistēmas stabilitāti un drošību. Tie nodrošina viens otru ar informāciju un dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem, neskarot pienākumu saglabāt bankas noslēpumu.

53. Latvijas Banka izveido un uztur TARGET2-Latvija sistēmas atbalsta nodaļu, lai palīdzētu dalībniekam grūtībās, kas radušās saistībā ar TARGET2-Latvija sistēmas darbību.

54. TARGET2 informācijas sistēmā (T2IS) īpašā Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnes sadaļā pieejama aktualizēta informācija par vienotās platformas operacionālo statusu. TARGET2 informācijas sistēmu (T2IS) var lietot, lai iegūtu informāciju par notikumiem, kas ietekmē normālu TARGET2 sistēmas darbību. Informāciju par vienotās platformas operacionālo statusu TARGET2 informācijas sistēmā (T2IS) un Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē aktualizē tikai Eiropas Centrālās bankas darba laikā.

55. Latvijas Banka var sūtīt dalībniekiem ziņojumus informācijas un kontroles moduļa apraides veidā vai izmantojot jebkādos citus sazināšanās līdzekļus.

56. Piesaistes MM konta turētāja pienākums ir laikus informēt piesaistīto TIPS NN kontu turētāju par visiem attiecīgajiem IKM apraides ziņojumiem, t.sk. par tādiem, ar ko informē par jebkura TIPS NN konta turētāja dalības TARGET2-Latvija sistēmā apturēšanu vai izbeigšanu.

57. Dalībnieku pienākums ir laikus aktualizēt esošās statisko datu apkopošanas veidlapas, kā arī laikus iesniegt Latvijas Bankai jaunas statisko datu apkopošanas veidlapas. Dalībnieku pienākums ir apliecināt tās informācijas pareizību, kura uz tiem attiecas un kuru Latvijas Banka ievadījusi TARGET2-Latvija sistēmā.

58. Latvijas Banka uzskatāma par pilnvarotu nodot vienotās platformas sniedzējām nacionālajām centrālajām bankām informāciju, kas attiecas uz dalībniekiem un kas vienotās platformas sniedzējām nacionālajām centrālajām bankām varētu būt vajadzīga pakalpojumu administratora pienākumu izpildei saskaņā ar līgumu, kurš noslēgts ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju.

59. Dalībnieki informē Latvijas Banku par pārmaiņām to tiesībspējā un citām tiesību aktu pārmaiņām, kas ietekmē jautājumus, kuri saistībā ar tiem izvērtēti valsts atzinumā.

60. Dalībnieki informē Latvijas Banku par:

60.1. jaunu netiešo dalībnieku, adresējamā BIC koda turētāju vai iestādi ar daudzadresātu pieeju, ko tie reģistrē;

60.2. pārmaiņām saistībā ar iestādēm, kas minētas šo noteikumu 60.1. apakšpunktā.

61. Dalībnieki nekavējoties informē Latvijas Banku, ja attiecībā uz šiem dalībniekiem iestājas saistību neizpildes gadījums vai ja uz tiem attiecas krīzes novēršanas pasākumi vai krīzes vadības pasākumi 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. 648/2012⁹ (tālāk tekstā – Direktīva 2014/59/ES) vai jebkuru citu līdzvērtīgu piemērojamo tiesību aktu izpratnē.

62. Dalībnieki piedalās Latvijas Bankas organizētajos TARGET2-Latvija sistēmas testos un citu ar TARGET2-Latvija sistēmas lietošanu saistīto jautājumu risināšanā.

63. Dalībnieki informē Latvijas Banku par pārmaiņām dalībnieku maksājumā un informācijas sistēmās vai infrastruktūrā, kas varētu ietekmēt to dalību TARGET2-Latvija sistēmā, un pēc Latvijas Bankas pieprasījuma veic mainīto sistēmu atkārtotus testus TARGET2-Latvija sistēmā. Latvijas Banka var noteikt datumu, ar kuru minētās pārmaiņas tiks ieviestas TARGET2-Latvija sistēmā.

4.6.3. Centrālo banku, papildsistēmu uzturētāju un norēķinu banku attiecību pārvaldība

64. Latvijas Banka rīkojas kā norēķinu centrālā banka attiecībā pret norēķinu banku, kurai Latvijas Bankā atvērta MM konts.

65. Latvijas Banka rīkojas kā papildsistēmas centrālā banka attiecībā pret papildsistēmu, ar kuras uzturētāju Latvijas Bankai ir līgums par papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildi maksājumu modulī.

66. Ja papildsistēmas uzturētājs informē Latvijas Banku par pārmaiņām tās norēķinu banku sarakstā, Latvijas Banka informē attiecīgo norēķinu centrālo banku par šādām pārmaiņām, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

67. Kad papildsistēmas uzturētājs iesniedz Latvijas Bankai no norēķinu bankām saņemtus debeta pilnvarojumus, Latvijas Banka, ja norēķinu banka ir TARGET2-Latvija sistēmas dalībniece, pārbauda norēķinu bankas sniegtā debeta pilnvarojuma derīgumu un veic vajadzīgos ierakstus statisko datu (pārvaldības) modulī. Ja norēķinu banka nav TARGET2-Latvija sistēmas dalībniece, 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 pabeigšanas, bet ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā, Latvijas Banka atjauno norēķinu banku sarakstu informācijas un kontroles modulī.

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

4.7. MM kontu pārvaldīšana un maksājuma rīkojumu apstrāde

4.7.1. MM kontu atvēršana un pārvaldīšana

69. Latvijas Banka pēc MM konta turētāja pieprasījuma atver un apkalpo vienu vai vairākus MM kontus. Pēc tāda dalībnieka lūguma, kurš darbojas kā norēķinu banka, Latvijas Banka atver vienu vai vairākus MM konta subkontus TARGET2-Latvija sistēmā, kurus izmanto likviditātes nodalīšanai.

70. MM kontu un MM konta subkontu atlikumiem, izņemot obligāto rezervju un virsrezervju turēšanai izmantoto daļu, kā arī Eiropas Centrālās bankas 2019. gada

⁹ OV L 173, 12.06.2014., 190. lpp.

9. aprīļa Pamatnostādnes (ES) 2019/671 par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasību pārvaldības operācijām (ECB/2019/7)¹⁰ (tālāk tekstā – Pamatnostādne ECB/2019/7) 2. panta 5. punktā minētos valdības noguldījumus, piemēro 0% (nulle procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi atkarībā no tā, kura no tām ir zemāka. Atlīdzību par obligāto rezervju turējumu aprēķina un izmaksā saskaņā ar Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2531/98 par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka¹¹ (tālāk tekstā – Regula Nr. 2531/98), un Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulu (EK) 2021/378 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2021/1)¹² (tālāk tekstā – Regula 2021/378). Šajā punktā minēto 0% (nulle procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi MM kontu un MM konta subkontu atlikumiem, izņemot obligāto rezervju un virsrezervju turēšanai izmantoto daļu, piemēro vienlaikus ar atlīdzības par obligāto rezervju un virsrezervju turēšanu aprēķinu un izmaksu. Virsrezervju gadījumā atlīdzību par turējumu aprēķina un izmaksā saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2019. gada 15. oktobra lēmumu (ES) 2019/1743 par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (pārstrādāta versija) (ECB/2019/31)¹³ (tālāk tekstā – Lēmums ECB/2019/31). Valdības noguldījumu gadījumā atlīdzību par turējumiem regulē ar šādiem valdības noguldījumiem saistītie noteikumi, kas noteikti Pamatnostādnes ECB/2019/7 4. pantā.

71. Dalībnieki izmanto informācijas un kontroles moduli, lai iegūtu informāciju par savu likviditātes pozīciju. Latvijas Banka katru darbadienu nodrošina MM konta izrakstu katram dalībniekam, kas izvēlēties saņemt šādu pakalpojumu.

4.7.2. Maksājuma rīkojumi

72. TARGET2 sistēmā šādi rīkojumi ir maksājuma rīkojumi:

72.1. kredīta pārveduma rīkojumi;

72.2. tiešā debeta rīkojumi, kas sagatavoti saskaņā ar tiešā debeta pilnvarojumu;

72.3. likviditātes pārveduma rīkojumi;

72.4. likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu rīkojumi;

72.5. likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu rīkojumi.

73. Dalībnieku iesniegtos maksājuma rīkojumus par Latvijas Bankas akceptētiem maksājuma rīkojumiem uzskata tad, ja:

73.1. maksājuma ziņojums atbilst noteikumiem, ko izstrādājis TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs;

73.2. maksājuma ziņojums atbilst TARGET2-Latvija sistēmas noformēšanas noteikumiem un nosacījumiem, t.sk. iztur dubultā ieraksta pārbaudi, kas aprakstīta šo noteikumu 1.1. pielikumā;

73.3. saņemta dalībnieka centrālās bankas nepārprotama piekrišana gadījumos, ja šā maksātāja vai saņēmēja darbība ir apturēta.

74. Latvijas Banka nekavējoties noraida maksājuma rīkojumu, kas neatbilst šo noteikumu 73. punktā minētajiem nosacījumiem. Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 1.1. pielikuma prasībām informē dalībnieku par maksājuma rīkojuma noraidīšanu.

75. Vienotā platforma pievieno savu laika zīmogu maksājuma rīkojumu apstrādei, pamatojoties uz to saņemšanas secību.

¹⁰ OV L 113, 29.04.2019., 11. lpp.

¹¹ OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp.

¹² OV L 73, 03.03.2021., 1. lpp.

¹³ OV L 267, 21.10.2019., 12. lpp.

4.7.3. Prioritātes noteikumi

76. Rīkotājdalībnieki katru maksājuma rīkojumu norāda kā vienu no šādiem rīkojumiem:

76.1. parasts maksājuma rīkojums (2. prioritātes grupa);

76.2. steidzams maksājuma rīkojums (1. prioritātes grupa);

76.3. īpaši steidzams maksājuma rīkojums (0. prioritātes grupa).

76.4. Ja maksājuma rīkojums neietver norādi uz prioritāti, to uzskata par parastu maksājuma rīkojumu.

77. Maksājuma rīkojumu kā īpaši steidzamu var norādīt:

77.1. centrālās bankas;

77.2. dalībnieki gadījumos, ja veicami maksājumi uz *CLS Bank International*, izņemot maksājumus, kas saistīti ar CLS CCP pakalpojumu un *CLSNOW* pakalpojumiem, un no tās un likviditātes pārvedumi par labu papildsistēmām, kas izmanto papildsistēmas interfeisu.

77.3. Visi maksājuma norādījumi debitēt vai kreditēt dalībnieku MM kontus, ko papildsistēma iesniegusi, izmantojot papildsistēmas interfeisu, un visi iesniegtie likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu rīkojumi un likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu rīkojumi uzskatāmi par īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem.

78. Likviditātes pārveduma rīkojumi, kuri iniciēti informācijas un kontroles modulī, ir steidzami maksājuma rīkojumi.

79. Maksātājs var mainīt steidzamu un parastu maksājuma rīkojumu prioritātes līmeni, izmantojot informācijas un kontroles modulī, prioritātes līmeņa maiņai stājoties spēkā nekavējoties. Nav iespējams mainīt īpaši steidzamu maksājuma rīkojumu prioritātes līmeni.

4.7.4. Likviditātes limiti

80. Dalībnieks var ierobežot pieejamās likviditātes izmantošanu maksājuma rīkojumiem attiecībā uz citiem TARGET2 sistēmas dalībniekiem, izņemot centrālās bankas, nosakot divpusējus vai daudzpusējus limitus. Šādus limitus var noteikt tikai attiecībā uz parastiem maksājuma rīkojumiem.

81. Limitus var noteikt vai tie var tikt noteikti tikai saistībā ar visu AL grupu. Limitus nevar noteikt attiecībā uz AL grupas dalībnieka vienu MM kontu, kā arī tos nevar noteikt AL grupas dalībnieki viens attiecībā pret otru.

82. Nosakot divpusēju limitu, dalībnieks dod rīkojumu Latvijas Bankai, ka akceptēts maksājuma rīkojums nav jāizpilda, ja šā dalībnieka nosūtīto parasto maksājuma rīkojumu uz cita TARGET2 sistēmas dalībnieka MM kontu summa, no kuras atņemta visu no šā otra TARGET2 sistēmas dalībnieka MM konta saņemto steidzamo un parasto maksājumu summa, pārsniedz šo divpusēju limitu.

83. Dalībnieks var noteikt daudzpusēju limitu attiecībām, kas nav pakļautas divpusējam limitam. Daudzpusēju limitu var noteikt tikai tad, ja dalībnieks noteicis vismaz vienu divpusēju limitu. Ja dalībnieks nosaka daudzpusēju limitu, tas dod rīkojumu Latvijas Bankai, ka akceptēts maksājuma rīkojums nav jāizpilda, ja šā dalībnieka nosūtīto parasto maksājuma rīkojumu uz visiem to TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontiem, attiecībā uz kuriem nav noteikts divpusējs limits, summa, no kuras atņemta visu no šiem citiem

MM kontiem saņemto steidzamo un parasto maksājumu summa, pārsniedz šo daudzpusējo limitu.

84. Minimālā šāda limita summa ir 1 milj. *euro*. Divpusējs vai daudzpusējs limits nulles apjomā uzskatāms par tādu, kas nav noteikts. Limiti no nulles līdz 1 milj. *euro* (neieskaitot) nav iespējami.

85. Limitus var mainīt reālā laikā, izmantojot informācijas un kontroles moduli, tiem stājoties spēkā nekavējoties vai nākamajā darbadienā. Ja limitu maina uz nulli, to nevar mainīt atkal tajā pašā darbadienā. No jauna noteikti divpusēji un daudzpusēji limitu ir spēkā tikai ar nākamo darbadienu.

4.7.5. Likviditātes rezervēšanas iespējas

86. Dalībnieki, izmantojot informācijas un kontroles moduli, var rezervēt likviditāti īpaši steidzamiem vai steidzamiem maksājuma rīkojumiem.

87. AL grupas pārvaldnieks var rezervēt likviditāti tikai visai AL grupai. Likviditāti nevar rezervēt atsevišķiem AL grupas dalībnieku MM kontiem.

88. Prasot rezervēt noteiktu likviditātes apjomu īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem, dalībnieks dod rīkojumu Latvijas Bankai izpildīt steidzamus un parastos maksājuma rīkojumus tikai tad, ja likviditāte pieejama pēc īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem rezervētās naudas summas atskaitīšanas.

89. Prasot rezervēt noteiktu likviditātes apjomu steidzamiem maksājuma rīkojumiem, dalībnieks dod rīkojumu Latvijas Bankai izpildīt parastos maksājuma rīkojumus tikai tad, ja likviditāte pieejama pēc steidzamiem un īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem rezervētās naudas summas atskaitīšanas.

90. Pēc tam kad saņemts rezervēšanas pieprasījums, Latvijas Banka pārbauda, vai dalībnieka MM kontā pieejamā likviditāte ir pietiekama, lai veiktu rezervēšanu. Ja tā nav pietiekama, rezervē tikai MM kontā pieejamo likviditāti. Atlikušās pieprasītās likviditātes rezervēšanu veic tad, kad kļūst pieejama papildu likviditāte.

91. Likviditātes rezervēšanas apjomu var mainīt. Dalībnieki var veikt pieprasījumu, izmantojot informācijas un kontroles moduli, rezervēt jaunus apjomus, pieprasījumam stājoties spēkā nekavējoties vai ar nākamo darbadienu.

92. Regulārie rīkojumi likviditātes rezervēšanai un likviditātes nodalīšanai

92.1. Dalībnieki, izmantojot informācijas un kontroles moduli, var iepriekš noteikt rezervējamās likviditātes standarta apjomu (*default amount*) īpaši steidzamiem vai steidzamiem maksājuma rīkojumiem. Šāds regulārais rīkojums vai jebkura maiņa attiecībā uz šādu rīkojumu stājas spēkā nākamajā darbadienā.

92.2. Dalībnieki, izmantojot informācijas un kontroles moduli, var iepriekš noteikt rezervējamās likviditātes standarta apjomu papildsistēmu norēķiniem. Šāds regulārais rīkojums vai jebkura maiņa attiecībā uz šādu rīkojumu stājas spēkā nākamajā darbadienā. Uzskatāms, ka dalībnieki devuši rīkojumu Latvijas Bankai nodalīt likviditāti savā vārdā, ja attiecīgās papildsistēmas to pieprasa.

4.7.6. Iepriekš noteikti norēķinu laiki

93. Rīkotājdalībnieki var iepriekš noteikt maksājuma rīkojumu izpildes laiku darbadienas ietvaros, izmantojot agrākā debeta laika indikatoru vai vēlākā debeta laika indikatoru.

94. Ja izmanto agrākā debeta laika indikatoru, akceptēto maksājuma rīkojumu uzglabā un reģistrē ievades pozīcijā tikai iepriekš noteiktajā laikā.

95. Ja izmanto vēlākā debeta laika indikatoru, akceptēto maksājuma rīkojumu noraida kā neizpildītu, ja to nevar izpildīt līdz noteiktajam debeta laikam. Rīkotājdalībniekam 15 minūšu pirms noteiktā debeta laika, izmantojot informācijas un kontroles moduli, nosūta automātisko paziņojumu. Rīkotājdalībnieks var izmantot vēlākā debeta laika indikatoru arī tikai kā brīdinājuma indikatoru. Šādos gadījumos attiecīgo maksājuma rīkojumu nenoraida.

96. Rīkotājdalībnieks, izmantojot informācijas un kontroles moduli, var mainīt agrākā debeta laika indikatoru un vēlākā debeta laika indikatoru.

97. Sīkāka tehniskā informācija iekļauta šo noteikumu 1.1. pielikumā.

4.7.7. Iepriekš iesniegti maksājuma rīkojumi

98. Maksājuma rīkojumus var iesniegt līdz piecām darbadienām pirms norādītā to izpildes datuma (uzglabāti maksājuma rīkojumi).

99. Uzglabātus maksājuma rīkojumus akceptē un reģistrē ievades pozīcijā datumā, ko noteicis rīkotājdalībnieks, dienas apstrādes posma sākumā, kas noteikts šo noteikumu 1.5. pielikumā. Tos novieto pirms maksājuma rīkojumiem ar tādu pašu prioritātes līmeni.

100. Šo noteikumu 79. un 114. punktu un 139.1. apakšpunktu *mutatis mutandis* piemēro uzglabātiem maksājuma rīkojumiem.

4.7.8. Maksājuma rīkojumu izpilde ievades pozīcijā

101. Ja vien rīkotājdalībnieki nav norādījuši norēķinu laiku šo noteikumu 4.7.6. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, akceptētos maksājuma rīkojumus izpilda nekavējoties vai ne vēlāk kā tās darbadienas beigās, kurā tie akceptēti, ja maksātāja MM kontā ir tam pietiekami naudas līdzekļi, kā arī ievērojot šo noteikumu 4.7.4. un 4.7.5. apakšnodaļā minēto likviditātes limitu un rezervēto likviditāti.

102. Naudas līdzekļus var nodrošināt:

102.1. MM kontā pieejamā likviditāte; vai

102.2. no citiem TARGET2 sistēmas dalībniekiem saņemtie maksājumi, ievērojot šo noteikumu 1.1. pielikumā minētās un piemērojamās optimizācijas procedūras.

103. Īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem piemēro principu "pirmais iekšā – pirmais ārā" (*First In, First Out*; tālāk tekstā – FIFO). Tas nozīmē, ka īpaši steidzamus maksājuma rīkojumus izpilda hronoloģiskā secībā. Steidzamus un parastus maksājuma rīkojumus neizpilda tik ilgi, kamēr rindā ir īpaši steidzami maksājuma rīkojumi.

104. Steidzamiem maksājuma rīkojumiem arī piemēro FIFO principu. Parastus maksājuma rīkojumus nevar izpildīt, ja rindā ir steidzami un īpaši steidzami maksājuma rīkojumi.

105. Atkāpjoties no šo noteikumu 103. un 104. punktā noteiktā, maksājuma rīkojumus ar zemāku prioritātes līmeni (vai ar tādu pašu prioritātes līmeni, bet pieņemtus vēlāk) var izpildīt pirms maksājuma rīkojumiem ar augstāku prioritātes līmeni (vai ar tādu pašu prioritātes līmeni, bet pieņemtiem agrāk), ja maksājuma rīkojumus ar zemāku prioritātes

līmeni var savstarpēji izpildīt ar saņemtiem maksājumiem un tādējādi var palielināties maksātāja pieejamā likviditāte.

106. Parastus maksājuma rīkojumus izpilda, izmantojot FIFO apiešanas principu. Tas nozīmē, ka šos maksājuma rīkojumus var izpildīt nekavējoties (neatkarīgi no citiem rindā esošiem parastiem maksājumiem, kas akceptēti agrāk), neievērojot FIFO principu, ja vien ir pieejami pietiekami naudas līdzekļi.

107. Sīkāka informācija par maksājuma rīkojumu izpildi ievades pozīcijā ietverta šo noteikumu 1.1. pielikumā.

4.7.9. Rindā esošu maksājuma rīkojumu izpilde un noraidīšana

108. Maksājuma rīkojumus, kurus ievades pozīcijā nekavējoties neizpilda, ievieto rindā atbilstoši prioritātes līmenim, ko tiem noteicis attiecīgais dalībnieks saskaņā ar šo noteikumu 4.7.3. apakšnodaļas prasībām.

109. Lai optimizētu rindā esošu maksājuma rīkojumu izpildi, Latvijas Banka var izmantot šo noteikumu 1.1. pielikumā minētās optimizācijas procedūras.

110. Maksātājs, izmantojot informācijas un kontroles moduli, var mainīt maksājuma rīkojumu rindas kārtību (t.i., pārkārtot tos), izņemot īpaši steidzamus maksājuma rīkojumus. Maksājuma rīkojumus var pārvietot vai nu attiecīgās rindas priekšā, vai beigās, šādām pārmaiņām stājoties spēkā nekavējoties jebkurā brīdī dienas apstrādes posmā, kas minēts šo noteikumu 1.5. pielikumā.

111. Pēc maksātāja pieprasījuma Latvijas Banka var nolemt mainīt īpaši steidzama maksājuma rīkojuma pozīciju rindā (izņemot īpaši steidzamus maksājuma rīkojumus 5. un 6. norēķinu procedūras kontekstā), ja šāda pārmaiņa neietekmē papildsistēmu raitu norēķinu veikšanu TARGET2 sistēmā vai jebkādā citā veidā nerada sistēmisku risku.

112. Likviditātes pārveduma rīkojumus, kurus iniciē informācijas un kontroles moduli, nekavējoties noraida kā neizpildītus, ja nav pietiekamas likviditātes. Citus maksājuma rīkojumus noraida kā neizpildītus, ja tos nevar izpildīt laikā, kas attiecīgajam ziņojuma veidam noteikts saskaņā ar šo noteikumu 1.5. pielikuma prasībām.

4.7.10. Maksājuma rīkojumu ievadīšana TARGET2-Latvija sistēmā un to neatsaucamība

113. Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un likuma "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās" 8. panta pirmās daļas mērķiem maksājuma rīkojumi ir ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā brīdī, kad debetē attiecīgo dalībnieka MM kontu.

114. Maksājuma rīkojumi var tikt atsaukti līdz brīdim, kad tie saskaņā ar šo noteikumu 113. punkta nosacījumiem ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā. Maksājuma rīkojumus, kas iekļauti šo noteikumu 1.1. pielikumā minētajā algoritmā, nevar atsaukt laikā, kamēr notiek algoritma apstrāde.

4.8. Likviditātes apkopošana

115. Latvijas Banka piedāvā KKI režīmu un AL režīmu.

4.8.1. KKI režīms

116. KKI režīmu var lietot:

116.1. kredītiestāde un/vai tās filiāles (neatkarīgi no tā, vai tās piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā) ar nosacījumu, ka tām ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC kodiem; vai

116.2. divas vai vairākas vienas grupas kredītiestādes un/vai to filiāles, kam katrai ir viens vai vairāki MM konti.

117. KKI režīmā katram KKI grupas dalībniekam un to attiecīgajām nacionālajām centrālajām bankām nodrošina grupas dalībnieku MM kontu sarakstu un šādu KKI grupas līmenī konsolidētu papildu informāciju:

117.1. dienas kredīts (ja tāds ir);

117.2. MM kontu, t.sk. to subkontu, atlikumi;

117.3. apgrozījums;

117.4. izpildītie maksājumi;

117.5. rindā esošie maksājuma rīkojumi.

118. KKI grupas pārvaldniekam un tā attiecīgajai centrālajai bankai ir pieeja informācijai par katru minēto pozīciju attiecībā uz katru KKI grupas dalībnieka MM kontu.

119. Šajā apakšnodaļā minēto informāciju nodrošina ar informācijas un kontroles moduļa palīdzību.

120. KKI grupas pārvaldniekam ir tiesības ar informācijas un kontroles moduļa palīdzību iniciēt likviditātes pārvedumu starp vienas KKI grupas dalībnieku MM kontiem, t.sk. to subkontiem.

121. KKI grupā var būt iekļauti arī to dalībnieku MM konti, kuri iekļauti AL grupā. Šajā gadījumā visi AL grupas dalībnieku MM konti ir KKI grupas sastāvdaļa.

122. Ja divi vai vairāki MM konti ir AL grupas un vienlaikus arī KKI grupas sastāvdaļa (iekļaujot papildu MM kontus), noteikumiem, kas piemērojami AL grupai, ir prioritāte, regulējot attiecības AL grupā.

123. KKI grupa, kas ietver AL grupas dalībniekus, var iecelt tādu KKI grupas pārvaldnieku, kurš nav AL grupas pārvaldnieks.

124. Procedūru AL režīma lietošanas pilnvarojuma iegūšanai saskaņā ar šo noteikumu 128. un 129. punktu *mutatis mutandis* piemēro procedūrai KKI režīma lietošanas pilnvarojuma iegūšanai. KKI grupas pārvaldnieks nenosūta izpildītu KKI režīma līgumu pārvaldošajai nacionālajai centrālajai bankai.

4.8.2. AL režīms

125. AL režīmu var lietot:

125.1. kredītiestāde un/vai tās filiāles (neatkarīgi no tā, vai tās piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā) ar nosacījumu, ka tās reģistrētas *euro* zonā un ka tām ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC kodiem;

125.2. ārpus *euro* zonas reģistrētas kredītiestādes filiāles, kas reģistrētas *euro* zonā (neatkarīgi no tā, vai šīs filiāles piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā), ar nosacījumu, ka šīm filiālēm ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC kodiem; vai

125.3. divas vai vairākas šo noteikumu 125.1. apakšpunktā minētās kredītiestādes un/vai 125.2. apakšpunktā minētās filiāles, kas ir vienā grupā.

125.4. Uz katru šo noteikumu 125.1.–125.3. apakšpunktā minēto gadījumu attiecas prasība, ka minētajām iestādēm jāvienojas ar attiecīgo *euro* zonas nacionālo centrālo banku par dienas kredītu.

126. Lai kontrolētu, vai maksājuma rīkojumam ir pietiekams segums, AL režīmā visu AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamā likviditāte tiek apvienota. Neraugoties uz minēto, divpusējās MM konta attiecības starp AL grupas dalībnieku un tā AL nacionālo centrālo banku turpina regulēt attiecīgās TARGET2 komponentsistēmas noteikumi, ņemot vērā AL līgumā noteiktās pārmaiņas. Dienas kredītu, kas AL grupas dalībniekam izsniegts tā MM kontā, var segt ar citos šā AL grupas dalībnieka MM kontos vai jebkura cita AL grupas dalībnieka MM kontos tajā pašā vai citā AL nacionālajā centrālajā bankā pieejamo likviditāti.

127. Lai lietotu AL režīmu, viens vai vairāki MM konta turētāji, kas atbilst šo noteikumu 125. punktā minētajiem kritērijiem, noslēdz AL līgumu ar Latvijas Banku un attiecīgajos gadījumos ar citām to TARGET2 komponentsistēmu centrālajām bankām, kurās piedalās citi AL grupas dalībnieki. MM konta turētājs attiecībā uz konkrētu MM kontu var noslēgt tikai vienu AL līgumu. AL līgumam jāatbilst attiecīgajam paraugam šo noteikumu 1.8. un 1.9. pielikumā.

128. Katra AL grupa ieceļ AL grupas pārvaldnieku. Ja AL grupā ir tikai viens dalībnieks, šis dalībnieks ir AL grupas pārvaldnieks. AL grupas pārvaldnieks nosūta pārvaldītājam nacionālajai centrālajai bankai rakstisku pieprasījumu lietot AL režīmu (t.sk. statisko datu apkopošanas veidlapas, ko noteikusi Latvijas Banka) kopā ar AL līgumu, kas noslēgts, izmantojot pārvaldītājas nacionālās centrālās bankas sagatavotu paraugu. Pārējie AL grupas dalībnieki nosūta rakstisku pieprasījumu (t.sk. statisko datu apkopošanas veidlapas, ko noteikusi Latvijas Banka) savām attiecīgajām AL nacionālajām centrālajām bankām. Pārvaldītāja nacionālā centrālā banka var pieprasīt jebkuru papildu informāciju vai dokumentu, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai lemtu par pieprasījumu. Turklāt pārvaldītāja nacionālā centrālā banka, vienojoties ar citām AL nacionālajām centrālajām bankām, var pieprasīt iekļaut AL līgumā jebkuru papildu noteikumu, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai nodrošinātu visu AL grupas dalībnieku jebkura pašreizējā un/vai turpmākā pienākuma pret jebkuru AL nacionālo centrālo banku atbilstošu un savlaicīgu izpildi.

129. Pārvaldītāja nacionālā centrālā banka pārbauda, vai pieprasījuma iesniedzēji atbilst AL grupas izveides nosacījumiem un vai ir atbilstoši noslēgts AL līgums. Šajā nolūkā pārvaldītāja nacionālā centrālā banka var sadarboties ar citām AL nacionālajām centrālajām bankām. Pārvaldītājas nacionālās centrālās bankas lēmumu rakstiski nosūta AL grupas pārvaldniekam viena mēneša laikā no dienas, kad pārvaldītāja nacionālā centrālā banka saņēmusi šo noteikumu 128. punktā minēto pieprasījumu, vai, ja tā pieprasa papildu informāciju, viena mēneša laikā no dienas, kad pārvaldītāja nacionālā centrālā banka šo informāciju saņēmusi. Katrā atteikuma lēmumā norāda atteikuma iemeslus.

130. AL grupas dalībniekiem automātiski ir pieeja KKI režīmam.

131. Informācija un visi interaktīvie kontroles pasākumi AL grupas ietvaros pieejami ar informācijas un kontroles moduļa palīdzību.

132. Latvijas Bankas esošie un nākotnes prasījumi, kas izriet no tiesiskajām attiecībām starp AL grupas dalībnieku un Latvijas Banku un kas nodrošināti ar ķīlu saskaņā ar šo

noteikumu 170. un 171. punktu, ietver tos Latvijas Bankas prasījumus pret šo AL grupas dalībnieku, kas izriet no AL līguma, kuram abi ir līgumslēdzējas puses.

133. Iestājoties piespiedu izpildes gadījumam, Latvijas Bankai ir neierobežotas tiesības realizēt ķīlu bez iepriekšēja brīdinājuma.

134. Piespiedu izpildes pasākuma gadījumā jebkuri Latvijas Bankas prasījumi pret šo AL grupas dalībnieku tiek automātiski un nekavējoties paātrināti un tiek piemērotas šo noteikumu 172. un 173. punktā noteiktās darbības.

4.9. Drošības prasības, kontroles procedūras un ārkārtas apstākļu jautājumi

135. Ārēju ārkārtas apstākļu gadījumā vai citā gadījumā, kas ietekmē vienotās platformas darbību, piemēro šo noteikumu 1.4. pielikumā aprakstītās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras.

135.¹ *Eurosistēma* nodrošina ārkārtas apstākļu risinājumu, ja notiek šo noteikumu 135. punktā aprakstītie notikumi. Ārkārtas apstākļu risinājuma savienojums un izmantošana ir obligāta dalībniekiem, kurus Latvijas Banka uzskata par ļoti nozīmīgiem. Citi dalībnieki pēc pieprasījuma var pievienoties ārkārtas apstākļu risinājumam.

136. Dalībnieki īsteno atbilstošu drošības kontroli, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Tikai dalībnieki ir atbildīgi par atbilstošu savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsardzību.

137. Dalībnieki informē Latvijas Banku par katru ar drošības jautājumiem saistītu atgadījumu savā tehniskajā infrastruktūrā un (vajadzības gadījumā) par atgadījumiem pakalpojumu sniedzēju – trešo personu – tehniskajā infrastruktūrā, kas saistīti ar drošības jautājumiem. Latvijas Banka var pieprasīt papildu informāciju par atgadījumu un, ja nepieciešams, pieprasīt dalībniekam īstenot atbilstošus pasākumus, lai novērstu šāda gadījuma atkātošanos.

138. Latvijas Banka var noteikt papildu drošības prasības, īpaši attiecībā uz kibernetisko drošību vai krāpšanas novēršanu, visiem dalībniekiem vai dalībniekiem, kurus Latvijas Banka uzskata par ļoti nozīmīgiem.

138.¹ Dalībnieks piešķir Latvijas Bankai pastāvīgu piekļuvi apliecinājumam par tā izvēlēto tīkla pakalpojumu sniedzēju galalietotāja drošības prasību ievērošanu un katru gadu iesniedz TARGET2 pašnovērtējuma paziņojumu, kura sagatave publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnē un Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

138.² [Svītrots]

138.³ Latvijas Banka izvērtē dalībnieka pašnovērtējuma paziņojumu par dalībnieka atbilstības līmeni katrai TARGET2 pašnovērtējumā noteiktajai prasībai. Šīs prasības uzskaitītas šo noteikumu 22. pielikumā, kas kopā ar pārējiem šo noteikumu 3. punktā norādītajiem pielikumiem ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

138.⁴ Dalībnieka atbilstības līmeni TARGET2 pašnovērtējuma prasībām pieaugošā nozīmīguma secībā klasificē šādi: "pilnīga atbilstība", "neliela neatbilstība" vai arī "būtiska neatbilstība". Tiek piemēroti šādi kritēriji:

138.^{4.1} "pilnīga atbilstība" – ja dalībnieks atbilst 100 % prasību;

138.^{4.2} "neliela neatbilstība" – ja dalībnieks atbilst mazāk nekā 100 %, bet vismaz 66 % prasību;

138.⁴3. "būtiska neatbilstība" – ja dalībnieks atbilst mazāk nekā 66 % prasību.

138.⁵ Ja dalībnieks pierāda, ka uz viņu neattiecas kāda konkrēta prasība, klasificēšanas vajadzībām to uzskata par atbilstošu attiecīgajai prasībai. Dalībnieks, kurš nespēj panākt pilnīgu atbilstību, iesniedz rīcības plānu, kurā parādīts, kā tas plāno panākt pilnīgu atbilstību. Latvijas Banka informē attiecīgā dalībnieka uzraudzības iestādi par tā atbilstības statusu.

138.⁶ Ja dalībnieks atsakās piešķirt pastāvīgu piekļuvi apliecinājumam par tā izvēlēta tīkla pakalpojumu sniedzēja galalietotāja drošības prasību ievērošanu vai neiesniedz TARGET2 pašnovērtējumu, dalībnieka atbilstības līmeni klasificē kā "būtiska neatbilstība".

138.⁷ Latvijas Banka katru gadu atkārtoti izvērtē dalībnieku atbilstību.

138.⁸ Dalībniekam, kura atbilstības līmenis novērtēts kā "neliela neatbilstība" vai "būtiska neatbilstība", Latvijas Banka augošā nozīmīguma secībā var piemērot šādus korigējošos pasākumus:

138.⁸1. pastiprinātu monitorēšanu – dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai augstākā līmeņa vadītāja parakstītu mēneša pārskatu par progresu neatbilstības novēršanā. Dalībniekam papildus piemēro mēneša soda naudu par katru attiecīgo MM kontu, kas vienāda ar mēneša maksu, atbilstoši šo noteikumu 1.6. pielikuma 1. punktā noteiktajam, neietverot tajā maksu par darījumu. Šo korigējošo pasākumu var piemērot, ja dalībnieks saņem otrreizēju novērtējumu "neliela neatbilstība" vai novērtējumu "būtiska neatbilstība";

138.⁸2. dalības apturēšanu – dalību TARGET2-Latvija sistēmā var apturēt šo noteikumu 160.2. un 160.3. apakšpunktā minētajos gadījumos. Atkāpjoties no šo noteikumu 160. punktā noteiktā, dalībniekam par šādu apturēšanu paziņo trīs mēnešus iepriekš. Dalībniekam piemēro mēneša soda naudu par katru apturētā dalībnieka MM kontu, kas vienāda ar divkārtu mēneša maksu, atbilstoši šo noteikumu 1.6. pielikuma 1. punktā noteiktajam, neietverot tajā maksu par darījumu. Šo korigējošo pasākumu var piemērot, ja dalībnieks saņem otrreizēju novērtējumu "būtiska neatbilstība";

138.⁸3. dalības izbeigšanu – dalību TARGET2-Latvija sistēmā var izbeigt šo noteikumu 160.2. un 160.3. apakšpunktā minētajos gadījumos. Atkāpjoties no šo noteikumu 160. punktā noteiktā, dalībniekam par šādu apturēšanu Latvijas Banka paziņo trīs mēnešus iepriekš. Dalībniekam piemēro soda naudu 1000 euro apjomā par katru MM kontu, kura darbība izbeigta. Šo korigējošo pasākumu var piemērot, ja dalībnieks triju mēnešu laikā pēc dalības apturēšanas Latvijas Bankai pieņemamā veidā nav novērsis būtisku neatbilstību.

138.⁹ Dalībnieki, kuri ļauj trešām personām piekļūt savam MM kontam saskaņā ar šo noteikumu 30.–32. punktu, novērš risku, kas izriet no šādas piekļuves atļaušanas, saskaņā ar šo noteikumu 136.–138.⁸ punktā izklāstītajām drošības prasībām. Šo noteikumu 138.¹ punktā minētajā pašvērtējumā norāda, ka dalībnieks piemēro TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja galalietotāja drošības prasības trešām personām, kurām ir piekļuve šā dalībnieka MM kontam.

4.10. Informācijas un kontroles modulis

139. Informācijas un kontroles modulis:

139.1. ļauj dalībniekiem piekļūt informācijai, kas attiecas uz to kontiem, kā arī pārvaldīt likviditāti;

139.2. var tikt izmantots, lai iniciētu likviditātes pārveduma rīkojumus, likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojumus, likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu rīkojumus, likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu rīkojumus un, izmantojot IKM apvienojumā ar TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V platformā, likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz maksājumu moduli rīkojumus;

139.3. ļauj dalībniekiem iniciēt likviditātes pārdales dublējuma un ārkārtas apstākļu dublējuma maksājumu vai maksājuma rīkojumu ārkārtas apstākļu risinājumā dalībnieka maksājumu infrastruktūras kļūdas gadījumā.

140. Sīkāka tehniskā informācija par informācijas un kontroles moduli iekļauta šo noteikumu 1.1. pielikumā.

4.11. Kompensācija, atbildības režīms un pierādījumi

4.11.1. Kompensācijas shēma

141. Ja maksājuma rīkojumu TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas dēļ nevar izpildīt tajā pašā darbadienā, kurā tas akceptēts, Latvijas Banka piedāvā tiešajam dalībniekam kompensāciju.

142. Tiešais dalībnieks var pieprasīt kompensāciju saskaņā ar šo noteikumu 1.2. pielikumā noteikto īpašo procedūru.

4.11.2. Atbildības režīms

143. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Bankai un dalībniekiem ir vispārējs pienākums savstarpējās attiecībās ievērot atbilstošu rūpību.

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

145. Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas no nepareizas darbības vai kļūdas tehniskajā infrastruktūrā (t.sk. Latvijas Bankas informācijas sistēmu infrastruktūrā, programmās, datos un tīklos, bet neaprobežojoties ar tiem), ja Latvijas Banka veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādu infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības vai kļūdas sekas (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šo noteikumu 1.4. pielikumā minēto darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūru iniciēšanu un īstenošanu).

146. Latvijas Banka nav atbildīga:

146.1. par tiem zaudējumiem, kurus radījis dalībnieks; vai

146.2. ja zaudējumi rodas tādu ārēju apstākļu dēļ, kuri nav Latvijas Bankas saprātīgā kontrolē (*force majeure*).

147. Latvijas Banka un dalībnieki veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus, lai neradītu šajā apakšnodaļā minēto kaitējumu vai mazinātu zaudējumus.

148. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka var savā vārdā nolīgt trešās personas, īpaši telekomunikāciju un citu tīklu nodrošinātājus vai citus

subjektus, ja tas nepieciešams, lai Latvijas Banka pildītu savus pienākumus, kā arī gadījumos, kad tā ir standarta tirgus prakse. Latvijas Bankas pienākums aprobežojas ar pienākumu atbilstoši izvēlēties un nolīgt šādu trešo personu, un atbilstoši tam ir ierobežota Latvijas Bankas atbildība. Šajā punktā par trešām personām netiek uzskatītas vienotās platformas sniedzējas nacionālās centrālās bankas.

4.11.3. Pierādījumi

149. Ja šie noteikumi neparedz citādi, visus ar TARGET2 sistēmu saistītos maksājumus veic un ar maksājumu apstrādi saistītos ziņojumus, piemēram, debeta un kredīta apstiprinājumus vai pārskata ziņojumus, starp Latvijas Banku un dalībniekiem nosūta, izmantojot TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju.

150. Elektroniski vai papīra dokumenta veidā sagatavotie ziņojumu ieraksti, ko glabā Latvijas Banka vai TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs, ir pierādījums maksājumiem, kas apstrādāti ar Latvijas Bankas palīdzību. TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja oriģinālo ziņojumu saglabātās vai izdrukātās versijas ir pierādījums neatkarīgi no tā, kāds bijis oriģinālā ziņojuma veids.

151. Ja dalībniekam nav savienojuma ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju, tas izmanto šo noteikumu 1.4. pielikumā noteiktos alternatīvos ziņojumu nodošanas veidus. Šādos gadījumos Latvijas Bankas sagatavotā ziņojuma saglabātai vai izdrukātai versijai ir tāds pats pierādījuma spēks kā oriģinālajam ziņojumam (neatkarīgi no tā veida).

152. Latvijas Banka glabā dalībnieku iesniegto maksājuma rīkojumu un dalībnieku saņemto maksājumu pilnus ierakstus piecus gadus, sākot ar brīdi, kad šie maksājuma rīkojumi iesniegti un maksājumi saņemti, ar nosacījumu, ka šādi pilnīgi ieraksti aptver vismaz piecu gadu periodu par tiem TARGET2 sistēmas dalībniekiem, kuriem piemēro nepārtrauktu uzraudzību saskaņā ar ierobežojošiem pasākumiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis vai kas noteikti regulās.

153. Latvijas Bankas grāmatojumi un ieraksti (papīra dokumenta veidā, mikrofilmā vai mikrofišā, elektronisku vai magnētisku ierakstu veidā, citā tehniski reproducējamā vai citā veidā) ir pierādījums dalībnieka pienākumam, faktam vai gadījumam, uz kuru puses atsaucas.

4.12. MM kontu darbības izbeigšana un kontu slēgšana

4.12.1. MM kontu darbības ilgums un vienkārša dalības TARGET2-Latvija sistēmā izbeigšana

154. Neierobežojot šo noteikumu 4.12.2. apakšnodaļā noteikto, MM konts TARGET2-Latvija sistēmā ir atvērts uz nenoteiktu laiku.

155. MM konta turētājs var izbeigt dalību TARGET2-Latvija sistēmā jebkurā laikā, ziņojot par to 14 darbadienu iepriekš, ja vien tas nevienojas ar Latvijas Banku par īsāku ziņošanas periodu.

156. Latvijas Banka var izbeigt MM konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā jebkurā laikā, ziņojot par to trīs mēnešus iepriekš, ja vien tā ar šo MM konta turētāju nevienojas par citādu ziņošanas periodu.

157. Izbeidzot MM konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā, konfidencialitātes pienākums, kas minēts šo noteikumu 4.15. apakšnodaļā, paliek spēkā piecus gadus no MM konta slēgšanas dienas.

158. Izbeidzot MM konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā, MM kontu slēdz saskaņā ar šo noteikumu 4.12.3. apakšnodaļas prasībām.

4.12.2. Dalības TARGET2-Latvija sistēmā apturēšana un ārkārtas izbeigšana

159. MM konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā nekavējoties izbeidz bez iepriekšēja brīdinājuma vai aptur, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

159.1. uzsākta maksātnespējas procedūra, izņemot gadījumu, ja tiek piemēroti krīzes novēršanas vai krīzes vadības pasākumi Direktīvas 2014/59/ES izpratnē;

159.2. MM konta turētājs vairs nepilda šo noteikumu 3.1. apakšnodaļā noteiktos piekļuves nosacījumus.

160. Latvijas Banka bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt vai apturēt MM konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā, ja:

160.1. iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi (kuri nav šo noteikumu 159. punktā minētie saistību neizpildes gadījumi);

160.2. MM konta turētājs būtiski pārkāpis šos noteikumus;

160.3. MM konta turētājs neizpilda būtisku pienākumu attiecībā pret Latvijas Banku;

160.4. MM konta turētājs ir izslēgts no TARGET2 sistēmas slēgtās lietotāju grupas vai citu iemeslu dēļ vairs nav tās biedrs;

160.5. iestājas ar MM konta turētāju saistīts gadījums, kas Latvijas Bankas vērtējumā varētu apdraudēt vispārējo TARGET2-Latvija sistēmas vai citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību vai kas varētu apdraudēt Latvijas Bankas likumā un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildi, vai piesardzības apsvērumu dēļ; un/vai

160.6. Latvijas Banka aptur vai izbeidz MM konta turētāja piekļuvi dienas kredītam saskaņā ar šo noteikumu 1.7. pielikuma 5.1.–5.4. apakšpunkta prasībām.

161. Īstenojot savas šo noteikumu 160. punktā noteiktās tiesības, Latvijas Banka vienlaikus ņem vērā to saistību neizpildes gadījumu vai citu gadījumu nopietnību, kas minēti šo noteikumu 160.1.–160.3. apakšpunktā.

162. Ja Latvijas Banka aptur vai izbeidz MM konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 159. vai 160. punktu, Latvijas Banka IKM vai T2V apraides ziņojuma veidā nekavējoties par šādu apturēšanu vai izbeigšanu informē šo MM konta turētāju, citas centrālās bankas un citus MM konta un T2V NN kontu turētājus visās TARGET2 komponentsistēmās. Uzskatāms, ka šādu ziņojumu nosūtījusi tā MM konta un T2V NN konta turētāja centrālā banka, kurš saņēmis ziņojumu.

163. Ja MM konta turētāji saņēmuši šo noteikumu 162. punktā minēto IKM vai T2V apraides ziņojumu, uzskatāms, ka tie ir informēti par MM konta turētāja dalības TARGET2-Latvija sistēmā vai citā TARGET2 komponentsistēmā apturēšanu vai izbeigšanu. MM konta turētāji uzņemas zaudējumus, kas rodas no maksājuma rīkojumu iesniegšanas MM konta turētājiem, kuru dalība apturēta vai izbeigta, ja šāds maksājuma rīkojums nokļuvis TARGET2-Latvija sistēmā pēc IKM vai T2V apraides ziņojuma saņemšanas.

164. Ja izbeigta MM konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā, tā vairs neakceptē nevienu jaunu šā MM konta turētāja maksājuma rīkojumu. Šā MM konta turētāja rindā esošos maksājuma rīkojumus, uzglabātos maksājuma rīkojumus un jaunus maksājuma rīkojumus noraida.

165. Ja MM konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta tāda pamata dēļ, kas nav noteikts šo noteikumu 159.1. apakšpunktā, visus tā saņemtos maksājumus un nosūtītos maksājuma rīkojumus glabā un iekļauj ievades pozīcijā tikai tad, kad tos nepārprotami akceptējusi Latvijas Banka.

166. Ja MM konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta, pamatojoties uz šo noteikumu 159.1. apakšpunkta nosacījumiem, šāda MM konta turētāja nosūtītos maksājuma rīkojumus apstrādā, vienīgi ievērojot tā pārstāvja norādījumus, t.sk. tāda pārstāvja, kuru iecēlusi kompetentā iestāde vai tiesa, piemēram, MM konta turētāja maksātnespējas administratora, norādījumus, vai izpildot kompetentās iestādes vai tiesas lēmumu, kurā sniegti norādījumi par maksājumu apstrādi. Visus saņemtos maksājumus apstrādā saskaņā ar šo noteikumu 165. punkta nosacījumiem.

4.12.3. MM kontu slēgšana

167. Dalībnieki var jebkurā laikā slēgt savus MM kontus, 14 darbadienu iepriekš par to paziņojot Latvijas Bankai.

168. Dalības TARGET2-Latvija sistēmā izbeigšanas gadījumā saskaņā ar šo noteikumu 4.12.1. un 4.12.2. apakšnodaļas nosacījumiem Latvijas Banka slēdz attiecīgā dalībnieka MM kontus pēc tam, kad:

168.1. izpildīti vai noraidīti rindā esošie maksājuma rīkojumi;

168.2. izlietas ķīlas tiesības un tiesības veikt ieskaitu saskaņā ar šo noteikumu 4.13. apakšnodaļas prasībām.

169. Pēc šo noteikumu 168.1. un 168.2. apakšpunktā noteikto darbību veikšanas Latvijas Banka pārskaita MM konta atlikumu uz Latvijas Bankā atvērtu kontu ārpus TARGET2-Latvija sistēmas. Šajā punktā minētā konta ārpus TARGET2-Latvija sistēmas atlikumam piemēro 0% (nulle procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi atkarībā no tā, kura no tām ir zemāka, ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Procentu maksu aprēķina katras kalendārās dienas beigās, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu, un Latvijas Banka to debetē, slēdzot minēto kontu.

4.13. Latvijas Bankas ķīlas un ieskaita tiesības

170. Latvijas Bankas labā nodibināts finanšu nodrošinājums uz dalībnieka esošo un nākotnes kredīta atlikumu dalībnieka MM kontos, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 169. punkta nosacījumiem atvērtajā kontā (saglabājot dalībnieka īpašuma tiesības), nodrošinot visus esošos un nākotnes prasījumus, kas izriet no jebkurām pušu tiesiskajām attiecībām. Šā punkta noteikumi nav piemērojami attiecībā uz Valsts kasi.

171. Latvijas Bankai ir šo noteikumu 170. punktā noteiktās tiesības pat tad, ja prasījumi ir tikai nosacīti vai tiem vēl nav iestājies izpildes termiņš.

172. Ja iestājas saistību neizpildes gadījums, kas minēts šo noteikumu 159. punktā, vai cits saistību neizpildes gadījums vai gadījums, kurš minēts šo noteikumu 160. punktā un kura dēļ izbeigta vai apturēta dalībnieka dalība TARGET2-Latvija sistēmā, lai gan sāktā maksātnespējas procedūra attiecībā uz dalībnieku, un neraugoties uz jebkādu dalībnieka

tiesību cesiju, tiesas vai cita veida arestu vai dalībnieka tiesību citādu atņemšanu, visiem dalībnieka pienākumiem automātiski un nekavējoties iestājas izpildes termiņš bez iepriekšēja brīdinājuma un vajadzības saņemt kādas iestādes apstiprinājumu, un tie kļūst izpildāmi nekavējoties. Papildus tam automātiski veic dalībnieka un Latvijas Bankas visu savstarpējo saistību ieskaitu, un tā puse, kura ir parādā lielāku naudas summu, maksā otrai pusei starpību.

173. Latvijas Banka nekavējoties ziņo dalībniekam par katru ieskaitu saskaņā ar šo noteikumu 172. punkta prasībām pēc tam, kad šis ieskaits veikts.

174. Latvijas Banka var bez iepriekšēja brīdinājuma debitēt dalībnieka MM kontu par naudas summu, ko dalībnieks ir parādā Latvijas Bankai un kas izriet no jebkurām dalībnieka un Latvijas Bankas tiesiskajām attiecībām, t.sk. no Latvijas Bankas un dalībnieka starpā noslēgtā līguma par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

4.14. Nodrošinājuma tiesības attiecībā uz naudas līdzekļiem MM konta subkontos

175. Latvijas Bankai ir finanšu nodrošinājums attiecībā uz atlikumu dalībnieka MM konta subkontā, kas atvērts ar papildsistēmu saistītu maksājuma norādījumu izpildei saskaņā ar attiecīgās papildsistēmas un tās centrālās bankas vienošanos. Šāds atlikums nodrošina dalībnieka šo noteikumu 181. punktā minētās saistības pret Latvijas Banku saistībā ar šādu izpildi.

176. Latvijas Banka iesaldē atlikumu dalībnieka MM konta subkontā pēc papildsistēmas paziņojuma saņemšanas (izmantojot "cikla sākuma" ziņojumu). Atbilstošos gadījumos Latvijas Banka palielina vai samazina iesaldēto atlikumu, ieskaitot starpsistēmu norēķinu maksājumus MM konta subkontā vai norakstot no tā vai ieskaitot likviditātes pārvedumus MM konta subkontā. Iesaldēšanu izbeidz pēc papildsistēmas ziņojuma saņemšanas (izmantojot "cikla beigu" ziņojumu).

177. Apstiprinot dalībnieka MM konta subkonta atlikuma iesaldēšanu, Latvijas Banka garantē papildsistēmai maksājumu apjomā, kas nepārsniedz šo atlikumu. Atbilstošos gadījumos apstiprinot iesaldētā atlikuma palielināšanu vai samazināšanu tad, kad starpsistēmu norēķinu maksājumus ieskaita MM konta subkontā vai noraksta no tā vai likviditātes pārvedumus ieskaita MM konta subkontā, automātiski palielina vai samazina garantiju par maksājuma summu. Neietekmējot minēto garantijas palielināšanos vai samazināšanos, garantija ir neatsaucama, beznosacījuma un maksājama pēc pirmā uzaicinājuma. Ja Latvijas Banka nav papildsistēmas centrālā banka, uzskata, ka Latvijas Banka devusi norādījumu izsniegt minēto garantiju papildsistēmas centrālajai bankai.

178. Ja attiecībā uz dalībnieku netiek piemērota maksātnespējas procedūra, ar papildsistēmu saistītos maksājuma norādījumus par dalībnieka norēķinu saistību izpildi veic, neizmantojot garantētos naudas līdzekļus un neīstenojot nodrošinājuma tiesības attiecībā uz atlikumu dalībnieka MM konta subkontā.

179. Ja attiecībā uz dalībnieku piemēro maksātnespējas procedūru, ar papildsistēmu saistītais maksājuma norādījums par dalībnieka norēķinu saistību izpildi ir pirmais pieprasījums veikt maksājumu saskaņā ar garantiju. Norādītās naudas summas debetēšana no dalībnieka MM konta subkonta (un papildsistēmas tehniskā konta kreditēšana) tāpēc ir vienlīdz saistīta ar garantijas saistību izpildi no Latvijas Bankas puses un Latvijas Bankas nodrošinājuma tiesību īstenošanu attiecībā uz atlikumu dalībnieka MM konta subkontā.

180. Garantija beidzas pēc papildsistēmas ziņojuma saņemšanas par to, ka izpilde pabeigta (izmantojot "cikla beigu" ziņojumu).

181. Dalībnieka pienākums ir atlīdzināt Latvijas Bankai maksājumu, ko tā veikusi saskaņā ar garantiju.

4.15. Konfidencialitāte

182. Latvijas Banka ievēro konfidencialitāti attiecībā uz sensitīvu vai slepenu informāciju, t.sk., ja šāda informācija attiecas uz dalībnieka, cita tās pašas grupas dalībnieka vai dalībnieka klienta maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju, ja vien dalībnieks vai tā klients nav devis rakstisku piekrišanu to izpaust vai šāda izpaušana ir atļauta, vai to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

183. Atkāpjoties no šo noteikumu 182. punkta prasībām, dalībnieks piekrīt, ka informāciju par jebkuru saskaņā ar šo noteikumu 4.12.2. apakšnodaļas nosacījumiem veiktu darbību neuzskata par konfidenciālu.

184. Atkāpjoties no šo noteikumu 182. punkta prasībām, dalībnieks piekrīt, ka Latvijas Banka var izpaust TARGET2-Latvija sistēmas darbības laikā iegūto maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju saistībā ar dalībnieku, dalībniekiem no vienas un tās pašas grupas vai dalībnieka klientiem, ja izpaušana nav pretrunā piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

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

184.2. citām centrālajām bankām, lai tās varētu veikt analīzi, kas nepieciešama tirgus operāciju veikšanai, monetārajai politikai, finanšu stabilitātei vai finanšu integrācijai;

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

185. Latvijas Banka nav atbildīga par šo noteikumu 184. punktā minētās izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.

186. Atkāpjoties no šo noteikumu 182. punkta prasībām un ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt dalībnieku vai dalībnieka klientus, Latvijas Banka var lietot, izpaust vai publicēt maksājumu informāciju saistībā ar dalībnieku vai dalībnieka klientiem statistikas, vēstures, zinātnes vai citiem mērķiem, veicot savas funkcijas. Citam publisko tiesību subjektam šo informāciju var izpaust tikai tad, ja tā nepieciešama šā subjekta funkciju veikšanai.

187. Dalībniekiem pieejamo ar TARGET2-Latvija sistēmas darbību saistīto informāciju var izmantot vienīgi šajos noteikumos paredzētajiem mērķiem. Dalībnieki attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien Latvijas Banka nav rakstiski nepārprotami piekritusi informācijas izpaušanai. Dalībnieki nodrošina, ka trešai personai, kas piesaistīta kā ārējs uzdevumu veicējs, kam deleģēts uzdevums vai kas kā apakšuzņēmums veic uzdevumus, kuri var ietekmēt dalībnieku pienākumu izpildi saskaņā ar šiem noteikumiem, ir saistošas šajā punktā noteiktās konfidencialitātes prasības.

188. Latvijas Banka ir pilnvarota apstrādāt un nodot vajadzīgos datus TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējam, lai izpildītu maksājuma rīkojumus.

4.16. Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, administratīvie vai ierobežojošie pasākumi un saistītie jautājumi

189. Uzskatāms, ka dalībnieki apzinās visus pienākumus, kas tiem jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību, dalībnieki pilda tos un spēj attiecīgajām kompetentajām iestādēm to pierādīt. Uzskatāms, ka dalībnieki apzinās visus pienākumus, kas tiem jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī kodoldarbību, ar kurām veicina kodolieroču izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, finansēšanas novēršanu, un dalībnieki pilda tos, jo īpaši tādējādi, ka tie veic atbilstošus pasākumus saistībā ar debetētu vai kreditētu maksājumu šo dalībnieku MM kontos. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju dalībnieki iepazīstas ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja datu izguves politiku.

190. Uzskatāms, ka dalībnieki pilnvarojusi Latvijas Banku saņemt informāciju, kas ar tiem saistīta, no nacionālās vai ārvalstu finanšu iestādes, uzraudzības iestādes vai tirdzniecības struktūras (*trade body*), ja šāda informācija vajadzīga dalībnieka dalībai TARGET2-Latvija sistēmā.

191. Dalībnieki, rīkojoties kā maksātāja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ievēro visas prasības, kas izriet no administratīvajiem vai ierobežojošajiem pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību, kas uz tiem attiecas, 75. vai 215. pantu, t.sk. attiecībā uz paziņošanu un/vai kompetentās iestādes piekrišanas saņemšanu darījumu apstrādei.

192. Ja Latvijas Banka ir:

192.1. maksājumu pakalpojumu sniedzēja dalībniekam, kas ir maksātājs:

192.1.1. dalībnieks sniedz prasīto paziņojumu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts sniegt paziņojumu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz Latvijas Bankai pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu;

192.1.2. dalībnieks neievada TARGET2 sistēmā maksājuma rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam uz kontu, kura turētājs nav dalībnieks, kamēr tas nav saņēmis apstiprinājumu no Latvijas Bankas, ka saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedzis prasīto paziņojumu vai saņēmis piekrišanu, vai tas izdarīts tā vārdā;

192.2. maksājumu pakalpojumu sniedzēja dalībniekam, kas ir saņēmējs, dalībnieks sniedz prasīto paziņojumu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts sniegt paziņojumu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz Latvijas Bankai pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu.

193. Šo noteikumu 191. un 192. punktā lietotajiem terminiem "maksājumu pakalpojumu sniedzējs", "maksātājs" un "saņēmējs" ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta piemērojamos administratīvajos vai ierobežojošajos pasākumos, un uz tiem neattiecas šo noteikumu 28.2. un 28.4. apakšpunkts.

4.17. Paziņojumi

194. Paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem noteikumiem, sūta ierakstītas vēstules vai faksimila veidā vai citā veidā rakstiski vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju, ja šajos noteikumos nav paredzēta cita kārtība. Paziņojumus Latvijas Bankai iesniedz Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītājam (adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija) vai sūta uz Latvijas Bankas BIC koda adresi LACBLV2X. Paziņojumus dalībniekam sūta uz adresi,

faksa numuru vai BIC koda adresi, kuru dalībnieks periodiski dara zināmu Latvijas Bankai.

195. Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka paziņojums nogādāts attiecīgajā adresē vai aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu.

196. Visus paziņojumus sniedz latviešu un/vai angļu valodā.

197. Dalībniekiem ir saistošas visas Latvijas Bankas veidlapas un dokumenti, kurus dalībnieks aizpildījis un/vai parakstījis, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto statisko datu apkopošanas veidlapu un šo noteikumu 57. punktā minēto informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šo noteikumu 194. un 195. punkta prasībām un ko Latvijas Banka uzskata par saņemtu no dalībniekiem, to darbiniekiem vai pārstāvjiem.

4.18. Līgumiskās attiecības ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju

198. Šo noteikumu kontekstā TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs ir SWIFT. Katrs dalībnieks noslēdz līgumu ar SWIFT par pakalpojumiem, kuri SWIFT jānodrošina saistībā ar dalībnieka veikto TARGET2-Latvija sistēmas lietošanu. Tiesiskās attiecības starp dalībnieku un SWIFT regulē tikai SWIFT noteikumi.

199. Katrs dalībnieks piedalās arī TARGET2 sistēmas slēgtajā lietotāju grupā, kā norāda vienotās platformas sniedzēja nacionālā centrālā banka, kas ir vienotās platformas vajadzībām SWIFT sniegto pakalpojumu administrators. Dalībnieka iekļaušana TARGET2 sistēmas slēgtajā lietotāju grupā un izslēgšana no tās stājas spēkā, kad SWIFT sniegto pakalpojumu administrators par to paziņojis SWIFT.

200. Dalībniekiem jāatbilst TARGET2 sistēmas SWIFT pakalpojumu profilam, ko darījusi pieejamu Latvijas Banka.

201. Pakalpojumi, kurus nodrošina SWIFT, nav daļa no pakalpojumiem, kurus saistībā ar TARGET2 sistēmu nodrošina Latvijas Banka.

202. Latvijas Banka nav atbildīga par SWIFT kā TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja (t.sk. tā direktoru, personāla un apakšuzņēmumu) darbību, kļūdu vai bezdarbību, kā arī to TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju darbību, kļūdu vai bezdarbību, kurus dalībnieki izvēlējušies, lai piekļūtu SWIFT tīklam.

4.19. Papildu un grozītie noteikumi MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2-Latvija sistēmā, izmantojot interneta piekļuvi

203. Attiecībā uz interneta piekļuvi nepiemēro šo noteikumu 15. punktu, 17.3. un 18.4. apakšpunktu, 30.–32. punktu, 4.3. un 4.4. apakšnodaļu, 60. punktu, 73.1. apakšpunktu, 87. punktu, 4.8. un 4.18. apakšnodaļu, 5. nodaļu, 1.1. pielikumu, 1.4. pielikuma 7.2. apakšpunktu un 1.6. un 1.8.–1.16. pielikumu.

204. Attiecībā uz interneta piekļuvi piemēro šādi grozītus šo noteikumu punktus un papildinājumus.

204.1. 8. un 9. punktu piemēro šādā redakcijā:

"8. TARGET2 sistēma nodrošina *euro* maksājumu reālā laika bruto norēķinus MM kontos, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus.

9. TARGET2-Latvija sistēma apstrādā šādus maksājumus:

9.1. maksājumus, kas tieši izriet no *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām vai tiek sagatavoti saistībā ar tām;

9.2. to valūtas maiņas operāciju *euro* posma norēķinus, kurās iesaistīta *Eurosistēma*;

9.3. *euro* pārvedumu norēķinus, kas izriet no *euro* darījumiem liela apjoma pārrobežu mijieskaita sistēmās;

9.4. *euro* pārvedumu norēķinus, kas izriet no *euro* darījumiem sistēmiski nozīmīgās neliela apjoma maksājumu sistēmās;

9.5. citus *euro* maksājumus, kas adresēti TARGET2 sistēmas dalībniekiem."

204.2. Noteikumus papildina ar 9.¹ punktu šādā redakcijā:

"9.¹ Dalībnieki ar interneta piekļuvi nevar izpildīt likviditātes pārveduma rīkojumus no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu, kā arī no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu."

204.3. 11. punktu piemēro šādā redakcijā:

"11. Saskaņā ar šiem noteikumiem pakalpojumu sniedzēja ir Latvijas Banka. Vienotās platformas sniedzēju nacionālo centrālo banku un/vai sertificēšanas iestāžu darbība un bezdarbība uzskatāma par Latvijas Bankas darbību un bezdarbību, par ko tā uzņemas atbildību saskaņā ar šo noteikumu 4.11.2. apakšnodaļas prasībām. Dalība saskaņā ar šiem noteikumiem neveido līgumiskas attiecības starp dalībniekiem un vienotās platformas sniedzējām nacionālajām centrālajām bankām, ja tās darbojas kā vienotās platformas sniedzējas nacionālās centrālās bankas. Rīkojumi, ziņojumi vai informācija, ko dalībnieks saņem no vienotās platformas vai sūta vienotajai platformai saistībā ar pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar šiem noteikumiem, uzskatāmi par rīkojumiem, ziņojumiem vai informāciju, kas saņemta no Latvijas Bankas vai tai nosūtīta."

204.4. 14. punktu piemēro šādā redakcijā:

"14. MM konta turētāju un Latvijas Bankas savstarpējās tiesības un pienākumus TARGET2-Latvija sistēmā nosaka šo noteikumu 4. nodaļas noteikumi. Noteikumi par maksājuma rīkojumu apstrādi (šo noteikumu 4.7. apakšnodaļa) attiecas uz visiem MM konta turētāju iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem un tos piemēro saskaņā ar šo noteikumu 4.9. apakšnodaļu."

204.5. 18.5. apakšpunktu piemēro šādā redakcijā:

"18.5. kredītiestādi vai tādu iestādi, kas minēta šo noteikumu 18.1.–18.3. apakšpunktā, ja tā reģistrēta valstī, ar ko Eiropas Savienība noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot šādai iestādei piekļūt Eiropas Savienības maksājumu sistēmām saskaņā ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais režīms ir līdzvērtīgs attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem."

204.6. 20.1. apakšpunktu piemēro šādā redakcijā:

"20.1. lai atvērtu interneta piekļuves MM kontu TARGET2-Latvija sistēmā, MM konta turētāja kandidāti izpilda šādas tehniskās prasības:

20.1.1. instalē, administrē, apkalpo un pārrauga, kā arī nodrošina tās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošību, kas nepieciešama, lai pievienotos TARGET2-Latvija sistēmai un iesniegtu tai maksājuma rīkojumus saskaņā ar šo noteikumu 1.1.A pielikumā ietvertu tehnisko specifikāciju. Lai to izpildītu, MM konta turētāja kandidāti var piesaistīt trešās personas, tomēr paliekot pilnībā atbildīgi;

20.1.2. nokārto testus, ko prasa Latvijas Banka;

20.1.3. norāda, ka tie vēlas piekļūt savam MM kontam, izmantojot internetu, un piesakās atsevišķam TARGET2 sistēmas MM kontam, ja tie vēlas piekļūt TARGET2 sistēmai arī ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēja palīdzību. Kandidāti iesniedz pienācīgi aizpildītu pieteikuma veidlapu to sertifikātu izsniegšanai, kuri vajadzīgi, lai piekļūtu TARGET2 sistēmai, izmantojot interneta piekļuvi."

204.7. 28.1. apakšpunktu piemēro šādā redakcijā:

"28.1. maksājuma rīkojums – kredīta pārveduma rīkojums, likviditātes pārveduma rīkojums vai tiešā debeta rīkojums (*payment order*);".

204.8. 45. punktu piemēro šādā redakcijā:

"45. MM konta turētājiem TARGET2 sistēmas direktoriju ļauts skatīt tikai tiešsaistē, un to nedrīkst izplatīt iestādes iekšējām vajadzībām vai ārpus iestādes."

204.9. 47. punktu piemēro šādā redakcijā:

"47. MM konta turētāji apzinās, ka Latvijas Banka un citas centrālās bankas var publicēt dalībnieku nosaukumus un BIC kodus."

204.10. 48. un 49. punktu piemēro šādā redakcijā:

"48. Latvijas Banka piedāvā interneta piekļuvi, kas aprakstīta šo noteikumu 4.19. apakšnodaļā. Latvijas Banka izmanto tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, negarantējot rezultātu, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

49. Dalībnieks, kurš izmanto interneta piekļuvi TARGET2 sistēmai, maksā Latvijas Bankai komisijas maksu, kas noteikta šo noteikumu 1.6.A pielikumā."

204.11. Noteikumus papildina ar 51.¹ punktu šādā redakcijā:

"51.¹ Dalībnieks:

51.¹1. aktīvi un regulāri darbadienas laikā pārbauda visu informāciju, kas tam darīta pieejama informācijas un kontroles modulī, jo īpaši informāciju par svarīgiem sistēmas notikumiem (piemēram, ziņojumus par papildsistēmu norēķiniem) un dalībnieku izslēgšanas vai to darbības apturēšanas gadījumiem. Latvijas Banka neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka dalībnieks nav veicis šīs pārbaudes;

51.¹2. nodrošina šo noteikumu 1.1.A pielikumā norādīto drošības prasību ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz sertifikātu drošu glabāšanu, un pieņem noteikumus un procedūras, kas nodrošina, ka sertifikātu turētājiem ir zināma to atbildība par sertifikātu drošu glabāšanu."

204.12. Noteikumus papildina ar 57.¹ punktu šādā redakcijā:

"57.¹ Dalībnieki atbild par to, lai laikus atjauninātu veidlapas to sertifikātu izsniegšanai, kas vajadzīgi, lai piekļūtu TARGET2 sistēmai, izmantojot interneta piekļuvi, un par jaunu veidlapu iesniegšanu Latvijas Bankai šādu sertifikātu izsniegšanai. Dalībniekiem ir pienākums apliecināt tās informācijas pareizību, kura uz tiem attiecas un kuru Latvijas Banka ievadījusi TARGET2-Latvija sistēmā."

204.13. 58. punktu piemēro šādā redakcijā:

"58. Latvijas Banka uzskatāma par pilnvarotu paziņot sertificēšanas iestādēm jebkuru informāciju, kas attiecas uz dalībniekiem un kas sertificēšanas iestādēm varētu būt vajadzīga."

204.14. 71. punktu piemēro šādā redakcijā:

"71. Latvijas Banka katru darbadienu dara pieejamu MM konta izrakstu katram dalībniekam, kas izvēlēties saņemt šādu pakalpojumu."

204.15. 72. punktu piemēro šādā redakcijā:

"72. TARGET2 sistēmā šādi rīkojumi ir maksājuma rīkojumi:

72.1. kredīta pārveduma rīkojumi;

72.2. tiešā debeta rīkojumi, kas sagatavoti saskaņā ar tiešā debeta pilnvarojumu. Dalībnieki, kas izmanto interneta piekļuvi, nevar nosūtīt tiešā debeta rīkojumus no sava MM konta;

72.3. likviditātes pārveduma rīkojumi."

204.16. 73.2. apakšpunktu piemēro šādā redakcijā:

"73.2. maksājuma ziņojums atbilst TARGET2-Latvija sistēmas noformēšanas noteikumiem un nosacījumiem, t.sk. iztur dubultā ieraksta pārbaudi, kas aprakstīta šo noteikumu 1.1.A pielikumā;"

204.17. 95. punktu piemēro šādā redakcijā:

"95. Ja izmanto vēlākā debeta laika indikatoru, akceptēto maksājuma rīkojumu noraida kā neizpildītu, ja to nevar izpildīt līdz noteiktajam debeta laikam. Rīkotājdalībnieku 15 minūšu pirms noteiktā debeta laika informē, izmantojot informācijas un kontroles

moduli, nevis nosūta automātisko paziņojumu, izmantojot informācijas un kontroles moduli. Rīkotājdalībnieks var izmantot vēlākā debeta laika indikatoru arī tikai kā brīdinājuma indikatoru. Šādos gadījumos attiecīgo maksājuma rīkojumu nenoraida."

204.18. 136. punktu piemēro šādā redakcijā:

"136. Dalībnieki, kuri izmanto interneta piekļuvi, īsteno atbilstošu drošības kontroli, īpaši šo noteikumu 1.1.A pielikumā norādīto, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Tikai dalībnieki ir atbildīgi par atbilstošu savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsardzību."

204.18.¹ 138.¹ punktu piemēro šādā redakcijā:

"138.¹ Dalībnieki, kuri izmanto interneta piekļuvi, iesniedz Latvijas Bankai savu TARGET2 pašnovērtējumu."

204.19. Noteikumus papildina ar 138.³ punktu šādā redakcijā:

"138.³ Dalībnieki, kuri izmanto interneta piekļuvi, nekavējoties informē Latvijas Banku par jebkuriem notikumiem, kas var ietekmēt sertifikātu spēkā esamību, īpaši par šo noteikumu 1.1.A pielikumā norādītajiem notikumiem, t.sk. jebkurā gadījumā – par pazušanu vai neatbilstošu izmantošanu."

204.20. 4.10. apakšnodaļu piemēro šādā redakcijā:

"4.10. Informācijas un kontroles modulis

139. Informācijas un kontroles modulis:

139.1. ļauj dalībniekiem ievadīt maksājumus;

189.2. ļauj dalībniekiem piekļūt informācijai, kas attiecas uz to kontiem, kā arī pārvaldīt likviditāti;

139.3. var tikt izmantots, lai iniciētu likviditātes pārveduma rīkojumus;

139.4. ļauj dalībniekiem piekļūt sistēmas ziņojumiem.

140. Sīkāka tehniskā informācija par informācijas un kontroles moduļa izmantošanu saistībā ar interneta piekļuvi iekļauta šo noteikumu 1.1.A pielikumā."

204.21. 149. punktu piemēro šādā redakcijā:

"149. Ja šie noteikumi neparedz citādi, visus ar TARGET2 sistēmu saistītos maksājumus un ar maksājumu apstrādi saistītos ziņojumus, piemēram, debeta un kredīta apstiprinājumus vai pārskata ziņojumus, starp Latvijas Banku un dalībniekiem dara pieejamus dalībniekam informācijas un kontroles moduli."

204.22. 151. punktu piemēro šādā redakcijā:

"151. Ja dalībnieka savienojums nedarbojas, dalībnieks izmanto šo noteikumu 1.4. pielikumā noteiktos alternatīvos ziņojumu nodošanas veidus. Šādos gadījumos kā pierādījumu pieņem Latvijas Bankas sagatavotā ziņojuma saglabāto vai izdrukāto versiju."

204.23. 163. punktu piemēro šādā redakcijā:

"163. Ja MM konta turētājiem, kuri izmanto interneta piekļuvi, darīts pieejams šo noteikumu 162. punktā minētais IKM apraides ziņojums, uzskatāms, ka šie MM konta turētāji ir informēti par dalībnieka dalības TARGET2-Latvija sistēmā vai citā TARGET2 komponentsistēmā apturēšanu vai izbeigšanu. Dalībnieki uzņemas zaudējumus, kas rodas no maksājuma rīkojumu iesniegšanas dalībniekiem, kuru dalība apturēta vai izbeigta, ja šāds maksājuma rīkojums nokļuvis TARGET2-Latvija sistēmā pēc tam, kad IKM apraides ziņojums darīts pieejams."

204.24. 189. punktu piemēro šādā redakcijā:

"189. Uzskatāms, ka dalībnieki apzinās visus pienākumus, kas tiem jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību, dalībnieki pilda tos un spēj attiecīgajām kompetentajām iestādēm to pierādīt. Uzskatāms, ka dalībnieki apzinās visus pienākumus, kas tiem jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī kodoldarbību, ar kurām

veicina kodolieroču izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, finansēšanas novēršanu, un dalībnieki pilda tos, jo īpaši tādējādi, ka tie veic atbilstošus pasākumus saistībā ar jebkuru debetētu vai kreditētu maksājumu šo dalībnieku MM kontos. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar interneta pakalpojumu sniedzēju dalībnieks, kurš izmanto interneta piekļuvi, iepazīstas ar šā interneta pakalpojumu sniedzēja datu izguves politiku."

204.25. 194. punktu piemēro šādā redakcijā:

"194. Paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem noteikumiem, sūta ierakstītas vēstules vai faksimila veidā vai citā veidā rakstiski, vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT sistēmu, ja šajos noteikumos nav paredzēta cita kārtība. Paziņojumus Latvijas Bankai iesniedz Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītājam (adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija) vai sūta uz Latvijas Bankas BIC koda adresi LACBLV2X. Paziņojumus dalībniekam sūta uz to adresi, faksa numuru vai BIC koda adresi, kuru dalībnieks periodiski dara zināmu Latvijas Bankai."

5. T2V NN konta atvēršanas un darbības TARGET2-Latvija sistēmā noteikumi

5.1. Darbības joma

205. Šīs nodaļas noteikumi regulē Latvijas Bankas un T2V NN konta turētāja tiesības un pienākumus attiecībā uz T2V NN konta atvēršanu un darbību.

206. Šīs nodaļas un šo noteikumu 1.10.–1.16. pielikuma izpratnē:

206.1. A2A režīms jeb režīms "lietojumprogramma lietojumprogrammai" – sakaru režīms, kas ļauj T2V NN konta turētājam veikt informācijas apmaiņu ar T2V platformas lietojumprogrammu (*application-to-application*);

206.2. darbadiena jeb TARGET2 sistēmas darbadiena – diena, kurā TARGET2 sistēma pieejama maksājuma rīkojumu izpildei saskaņā ar šo noteikumu 1.14. pielikumu (*business day, TARGET2 business day*);

206.3. maksājuma rīkojums – likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz maksājumu moduli rīkojums, likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu rīkojums vai likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz T2V NN kontu rīkojums (*payment order*);

206.4. maksātājs – TARGET2 dalībnieks, kura T2V NN kontu debetē, izpildot maksājuma rīkojumu (*payer*);

206.5. pieejamā likviditāte – T2V NN konta kredīta atlikums, kas samazināts par apstrādāto rezervētās likviditātes apjomu vai iesaldēto naudas līdzekļu summu (*available liquidity*);

206.6. saņēmējs – TARGET2 dalībnieks, kura T2V NN kontu kreditē, izpildot maksājuma rīkojumu (*payee*);

206.7. U2A režīms jeb režīms "lietotājs lietojumprogrammai" – sakaru režīms, kas ļauj T2V NN konta turētājam apmainīties ar informāciju ar T2V platformas lietojumprogrammu, izmantojot T2V grafisko lietotāja interfeisu (*user-to-application*).

5.2. Saiknes starp vērtspapīru kontiem un T2V NN kontiem

207. T2V NN konta turētājs var pieprasīt Latvijas Bankai piesaistīt tā T2V NN kontu vienam vai vairākiem vērtspapīru kontiem, ko tas tur savā vārdā vai tādu savu klientu vārdā, kuriem ir vērtspapīru konti vienā vai vairākos iesaistītajos centrālajos vērtspapīru depozitārijos.

208. T2V NN konta turētāji, kas klientu vārdā piesaista savus T2V NN kontus vērtspapīru kontiem saskaņā ar šo noteikumu 207. punktu, ir atbildīgi par piesaistīto vērtspapīru

kontu izveidošanu un uzturēšanu un attiecīgā gadījumā par klienta nodrošinājuma iezīmes izveidošanu.

209. Ja Latvijas Banka ir apstiprinājusi šo noteikumu 207. punktā minēto pieprasījumu, tiek uzskatīts, ka T2V NN konta turētājs ir pilnvarojis iesaistīto centrālo vērtspapīru depozitāriju debitēt no T2V NN konta summas, kas attiecas uz vērtspapīru darījumiem, kuri izpildīti šajos vērtspapīru kontos.

210. Šo noteikumu 209. punktu piemēro neatkarīgi no līgumiem, kas T2V NN konta turētājam var būt noslēgti ar centrālo vērtspapīru depozitāriju un/vai vērtspapīru konta turētājiem.

5.3. Pušu pienākumi

5.3.1. Latvijas Bankas un T2V NN konta turētāju pienākumi

211. Latvijas Banka izmanto tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, negarantējot rezultātu, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

212. Komisijas maksa par T2V NN kontu pakalpojumiem noteikta šo noteikumu 1.15. pielikumā. Galvenā MM konta, kuram piesaistīts T2V NN konts, turētājs atbild par šīs komisijas maksas samaksu.

213. T2V NN konta turētājs nodrošina, ka tas darbadienās pieslēgts TARGET2-Latvija sistēmai saskaņā ar šo noteikumu 1.14. pielikumā noteikto darba laika plānu.

214. T2V NN konta turētājs ziņo un apliecina Latvijas Bankai, ka, pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens nolīgums, kas tam saistošs.

215. T2V NN konta turētājs nodrošina, ka T2V NN konta likviditāte dienas laikā tiek pienācīgi pārvaldīta. Šis pienākums ietver regulāru informācijas iegūšanu par savu likviditāti, bet neaprobežojas ar to. Latvijas Banka katru dienu nodrošina T2V NN konta izrakstu katram T2V NN konta turētājam, kas izvēlēties saņemt šādu pakalpojumu T2V platformā, ar nosacījumu, ka T2V NN konta turētājam ir savienojums ar T2V platformu, izmantojot tīkla pakalpojumu sniedzēju.

5.3.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa

216. Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka un T2V NN konta turētāji cieši sadarbojas, lai nodrošinātu TARGET2-Latvija sistēmas stabilitāti un drošību. Tie nodrošina viens otru ar informāciju vai dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem, neskarot pienākumu saglabāt bankas noslēpumu.

217. Latvijas Banka izveido un uztur TARGET2-Latvija sistēmas atbalsta nodaļu, lai palīdzētu T2V NN konta turētājiem grūtībās, kas radušās saistībā ar TARGET2-Latvija sistēmas darbību.

218. TARGET2 informācijas sistēmā (T2IS) un TARGET2 vērtspapīriem informācijas sistēmā īpašās Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnes sadaļās attiecīgi pieejama aktualizēta informācija par vienotās platformas un T2V platformas operacionālo statusu. TARGET2 informācijas sistēmu (T2IS) un TARGET2 vērtspapīriem informācijas

sistēmu var lietot, lai iegūtu informāciju par notikumiem, kas ietekmē attiecīgo platformu normālu darbību. Informāciju par vienotās platformas un T2V platformas operacionālo statusu TARGET2 informācijas sistēmā (T2IS), TARGET2 vērtspapīriem informācijas sistēmā un Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē aktualizē tikai Eiropas Centrālās bankas darba laikā.

219. Latvijas Banka var sūtīt T2V NN konta turētājiem ziņojumus apraides veidā vai izmantojot jebkādu citu sazināšanās līdzekli. T2V NN konta turētāji var apkopot informāciju, izmantojot informācijas un kontroles moduli, ja tiem arī ir MM konts, vai izmantojot T2V grafisko lietotāja interfeisu.

220. T2V NN konta turētāju pienākums ir laikus aktualizēt esošās statisko datu apkopošanas veidlapas, kā arī laikus iesniegt Latvijas Bankai jaunas statisko datu apkopošanas veidlapas. T2V NN konta turētāju pienākums ir apliecināt tās informācijas pareizību, kura uz tiem attiecas un kuru Latvijas Banka ievadījusi TARGET2-Latvija sistēmā.

221. Latvijas Banka uzskatāma par pilnvarotu nodot vienotās platformas sniedzējām nacionālajām centrālajām bankām vai T2V platformas operatoriem informāciju par T2V NN konta turētājiem, kas varētu būt vajadzīga pakalpojumu administratora pienākumu izpildei saskaņā ar līgumu, kurš noslēgts ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju un/vai tīkla pakalpojumu sniedzēju.

222. T2V NN konta turētāji informē Latvijas Banku par pārmaiņām to tiesībspējā un citām tiesību aktu pārmaiņām, kas ietekmē jautājumus, kuri saistībā ar tiem apskatīti valsts atzinumā.

223. T2V NN konta turētājs informē Latvijas Banku par:

223.1. katru tā akceptētu jaunu tāda vērtspapīru konta turētāju, kurš piesaistīts T2V NN kontam saskaņā ar šo noteikumu 207. punktu;

223.2. pārmaiņām saistībā ar šo noteikumu 223.1. apakšpunktā minēto vērtspapīru konta turētājiem.

224. T2V NN konta turētāji nekavējoties informē Latvijas Banku, ja attiecībā uz tiem iestājas saistību neizpildes gadījums vai ja uz tiem attiecas krīzes novēršanas vai krīzes vadības pasākumi Direktīvas 2014/59/ES vai jebkuru citu līdzvērtīgu piemērojamo tiesību aktu izpratnē.

225. T2V NN konta turētāji piedalās Latvijas Bankas organizētajos TARGET2-Latvija sistēmas testos un citu ar TARGET2-Latvija sistēmas lietošanu saistīto jautājumu risināšanā.

5.3.3. Galvenā MM konta noteikšana, apturēšana vai slēgšana

226. T2V NN konta turētājs nosaka galveno MM kontu, kuram piesaistīts T2V NN konts. Galvenais MM konts var tikt turēts TARGET2 komponentsistēmā, kas nav TARGET2-Latvija sistēma, un tas var piederēt juridiskajai personai, kas nav T2V NN konta turētāja.

227. Dalībnieks, kas izmanto interneta piekļuvi, nevar tikt norīkots par galvenā MM konta turētāju.

228. Ja galvenā MM konta turētājs un T2V NN konta turētājs ir dažādas juridiskās personas un šāda noteiktā galvenā MM konta turētāja dalība ir apturēta vai izbeigta,

Latvijas Banka un T2V NN konta turētājs veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus, lai mazinātu radušos kaitējumu vai zaudējumu. T2V NN konta turētājs nekavējoties veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai noteiktu jaunu galveno MM kontu, no kura tiks samaksāti visi nesamaksātie rēķini. No galvenā MM konta turētāja dalības apturēšanas vai izbeigšanas dienas līdz jauna galvenā MM konta turētāja norīkošanai T2V NN konta atlikumu dienas beigās pārskaita uz Latvijas Bankas kontu. Uz šiem naudas līdzekļiem attiecas atlīdzības noteikumi saskaņā ar šo noteikumu 70. punktu.

229. Latvijas Banka neatbild par zaudējumiem, kas radušies T2V NN konta turētājam galvenā MM konta turētāja dalības apturēšanas vai izbeigšanas dēļ.

5.4. T2V NN kontu atvēršana un pārvaldīšana un operāciju apstrāde

5.4.1. T2V NN kontu atvēršana un pārvaldīšana

230. Latvijas Banka pēc T2V NN konta turētāja pieprasījuma atver un apkalpo vienu vai vairākus T2V NN kontus. T2V NN kontu identificē ar unikālu konta numuru, kurā ir līdz 34 zīmēm, ar šādu struktūru.

	Nosaukums	Formāts	Saturs
A daļa	Konta veids	1 zīme	"C" (naudas konts)
	Centrālās bankas valsts kods	2 zīmes	ISO 3166-1 valsts kods
	Valūtas kods	3 zīmes	EUR
B daļa	Konta turētājs	11 zīmju	BIC kods
C daļa	Konta apakšklasifikācija	Līdz 17 zīmēm	Burti un zīmes pēc T2V NN konta turētāja izvēles

231. T2V NN kontam nav atļauts debeta atlikums.

232. Naktī T2V NN kontā nav naudas līdzekļu. Darbadienas sākumā un beigās T2V NN konta atlikums ir nulle. Uzskatāms, ka T2V NN konta turētāji devuši Latvijas Bankai rīkojumu darbadienas beigās, kā minēts šo noteikumu 1.14. pielikumā, pārskaitīt T2V NN konta atlikumu uz šo noteikumu 226. punktā minēto galveno MM kontu.

233. T2V NN kontu lieto tikai laikā starp T2V platformas dienas sākumu un T2V platformas dienas beigām, kā noteikts T2S UDFS.

234. Par T2V NN konta atlikumu nemaksā procentus.

5.4.2. T2V NN kontā atļautās operācijas

235. T2V NN konta turētājs, norādot nepieciešamo vērtspapīru kontu, savā vai savu klientu vārdā T2V NN kontu var izmantot šādu operāciju veikšanai:

235.1. likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz maksājumu moduli rīkojumu apstrādei;

235.2. likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz T2V NN kontu rīkojumu apstrādei;

235.3. no T2V platformas izrietošo naudas pārveduma rīkojumu norēķiniem;

235.4. naudas pārvedumu starp T2V NN kontu un Latvijas Bankas T2V NN kontu, t.sk. šo noteikumu 1.16. pielikuma 3.4. un 3.5.apakšpunkta kontekstā, apstrādei.

5.4.3. Maksājuma rīkojumu akceptēšana un noraidīšana

236. T2V NN konta turētāju iesniegtos maksājuma rīkojumus par Latvijas Bankas akceptētiem maksājuma rīkojumiem uzskata tad, ja:

236.1. maksājuma ziņojums atbilst noteikumiem, ko izstrādājis tīkla pakalpojumu sniedzējs;

236.2. maksājuma ziņojums atbilst TARGET2-Latvija sistēmas noformēšanas noteikumiem un nosacījumiem, t.sk. iztur dubultā ieraksta pārbaudi, kas aprakstīta šo noteikumu 1.10. pielikumā;

236.3. saņemta dalībnieka centrālās bankas nepārprotama piekrišana gadījumos, ja šā maksātāja vai saņēmēja dalība ir apturēta.

237. Latvijas Banka nekavējoties noraida jebkuru maksājuma rīkojumu, kas neatbilst šo noteikumu 236. punktā minētajiem nosacījumiem. Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 1.10. pielikuma prasībām informē T2V NN konta turētāju par jebkuru maksājuma rīkojuma noraidīšanu.

238. T2V platforma pievieno savu laika zīmogu maksājuma rīkojumu apstrādei, pamatojoties uz to saņemšanas secību.

5.4.4. Likviditātes rezervēšana vai iesaldēšana

239. Dalībnieki var rezervēt vai iesaldēt likviditāti savā T2V NN kontā. Tas negarantē norēķinus ar trešām personām.

240. Pieprasot rezervēt vai iesaldēt likviditātes apjomu, dalībnieks dod Latvijas Bankai rīkojumu samazināt pieejamo likviditāti par attiecīgo apjomu.

241. Rezervēšanas pieprasījums ir rīkojums, saskaņā ar kuru, ja pieejamās likviditātes apjoms ir vienāds ar rezervējamo apjomu vai lielāks par to, tiek veikta rezervēšana. Ja pieejamās likviditātes apjoms ir mazāks, to rezervē un iztrūkuma summu iegūst no saņemtās likviditātes, līdz kļūst pieejams pilns rezervēšanas pieprasījuma apjoms.

242. Iesaldēšanas pieprasījums ir rīkojums, saskaņā ar kuru, ja pieejamās likviditātes apjoms ir vienāds ar iesaldējamo apjomu vai lielāks par to, tiek veikta iesaldēšana. Ja pieejamās likviditātes apjoms ir mazāks, iesaldēšanu neveic, un iesaldēšanas pieprasījumu iesniedz atkārtoti, līdz pieejamā likviditāte atbilst iesaldēšanas pieprasījuma summai.

243. Jebkurā tās darbadienas laikā, kurā apstrādāts likviditātes rezervēšanas vai iesaldēšanas pieprasījums, dalībnieks var dot Latvijas Bankai rīkojumu atcelt rezervēšanu vai iesaldēšanu. Daļēja atcelšana netiek pieļauta.

244. Visi saskaņā ar šo apakšnodaļu veiktie likviditātes rezervēšanas vai iesaldēšanas pieprasījumi darbadienas beigās zaudē spēku.

5.4.5. Ievades brīdis un neatsaucamības brīdis

245. Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un 5. panta un likuma "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās" 8. panta pirmās daļas mērķiem likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz T2V NN kontu rīkojumi un likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz maksājumu moduli rīkojumi ir ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad debetē attiecīgo T2V NN konta turētāja T2V NN kontu. Likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa

uz T2V NN kontu rīkojumus regulē tiesību akti, ko piemēro tai TARGET2 komponentsistēmai, kurā tie iniciēti.

246. Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un 5. panta un likuma "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās" 8. panta pirmās daļas mērķiem un visiem darījumiem, kuru norēķini notiek T2V NN kontos, piemēro šādus noteikumus:

246.1. visu T2V NN kontos notiekošo darījumu, kuri ir atkarīgi no divu atsevišķu pārveduma rīkojumu saskaņotības, pārveduma rīkojumi ir ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā ar brīdi, kad T2V platforma paziņo par to atbilstību T2V platformas tehniskajiem noteikumiem, un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad T2V platformā darījums iegūst statusu "saskaņots"; vai

246.2. šo noteikumu 246.1. apakšpunkta izņēmuma kārtā to darījumu, kuros piedalās viens iesaistītais centrālais vērtspapīru depozitārijs, kuram ir atsevišķs saskaņošanas komponents, un pārveduma rīkojumi tiek tieši sūtīti uz šo iesaistīto centrālo vērtspapīru depozitāriju, lai saskaņotu tos atsevišķajā saskaņošanas komponentā, pārveduma rīkojumi ir ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā ar brīdi, kad šis iesaistītais centrālais vērtspapīru depozitārijs paziņo par to atbilstību T2V platformas tehniskajiem noteikumiem, un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad T2V platformā darījums iegūst statusu "saskaņots". To centrālo vērtspapīru depozitāriju saraksts, uz kuriem attiecas šis apakšpunkts, pieejams Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

5.5. Drošības prasības, ārkārtas apstākļu jautājumi un lietotāju interfeisi

5.5.1. Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

247. Ārēju ārkārtas apstākļu gadījumā vai citā gadījumā, kas ietekmē darījumus T2V NN kontos, piemēro šo noteikumu 1.13. pielikumā aprakstītās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras.

5.5.2. Drošības prasības

248. T2V NN konta turētāji īsteno atbilstošu drošības kontroli, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Tikai T2V NN konta turētāji ir atbildīgi par atbilstošu savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsardzību.

249. T2V NN konta turētāji informē Latvijas Banku par katru ar drošības jautājumiem saistītu atgadījumu savā tehniskajā infrastruktūrā un nepieciešamības gadījumā par tiem atgadījumiem pakalpojumu sniedzēju – trešo personu – tehniskajā infrastruktūrā, kuri saistīti ar drošības jautājumiem. Latvijas Banka var pieprasīt papildu informāciju par attiecīgo atgadījumu un, ja nepieciešams, pieprasīt, lai T2V NN konta turētāji īsteno atbilstošus pasākumus šāda atgadījuma atkārtošanās novēršanai.

250. Latvijas Banka var noteikt papildu drošības prasības, īpaši attiecībā uz kibernetisko drošību vai krāpšanas novēršanu, visiem T2V NN konta turētājiem vai tiem T2V NN konta turētājiem, kurus Latvijas Banka uzskata par ļoti nozīmīgiem.

5.5.3. Lietotāju interfeisi

251. T2V NN konta turētājs vai galvenā MM konta turētājs, kas darbojas tā vārdā, piekļuvei T2V NN kontam lieto vismaz vienu no šādiem līdzekļiem:

251.1. tiešo savienojumu ar T2V platformu U2A režīmā vai A2A režīmā;

251.2. informācijas un kontroles moduli kopā ar TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V platformā.

252. Tiešā savienojumā ar T2V platformu T2V NN konta turētāji:

252.1. piekļūst informācijai par saviem kontiem un attiecīgā gadījumā to groza;

252.2. pārvalda likviditāti un iniciē likviditātes pārveduma rīkojumus no T2V NN konta.

253. Informācijas un kontroles modulis kopā ar TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V platformā ļauj galvenā MM konta turētājam:

253.1. piekļūst informācijai par saviem kontiem;

253.2. pārvaldīt likviditāti un iniciēt likviditātes pārveduma no T2V NN konta un uz T2V NN kontu rīkojumus.

254. Sīkāka tehniskā informācija par informācijas un kontroles moduli iekļauta šo noteikumu 1.1. pielikumā.

5.6. Kompensācija, atbildības režīms un pierādījumi

5.6.1. Kompensācijas shēma

255. Ja naudas līdzekļi paliek T2V NN kontos uz nakti vienotās platformas vai T2V platformas tehniskas kļūdas dēļ, Latvijas Banka piedāvā dalībniekiem kompensāciju.

256. T2V NN konta turētājs var pieprasīt kompensāciju saskaņā ar šo noteikumu 1.11. pielikumā noteikto īpašo procedūru.

5.6.2. Atbildības regulējums

257. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Bankai un T2V NN konta turētājiem ir vispārējs pienākums savstarpējās attiecībās ievērot atbilstošu rūpību.

258. Latvijas Banka ir atbildīga par visiem zaudējumiem, kas rodas no TARGET2-Latvija sistēmas darbības, ja Latvijas Banka T2V NN konta turētājam radījusi zaudējumus krāpšanas (t.sk. tīši izdarītu nodarījumu, bet neaprobežojoties ar tiem) vai rupjas neuzmanības gadījumā. Vieglas neuzmanības gadījumā Latvijas Bankas atbildība aprobežojas ar atbildību par T2V NN konta turētāju tiešiem zaudējumiem, t.i., ar attiecīgā darījuma summu un/vai ar to saistītiem procentu zaudējumiem, izņemot turpmākus zaudējumus.

259. Latvijas Banka nav atbildīga par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no nepareizas darbības vai kļūdas tehniskajā infrastruktūrā (t.sk. Latvijas Bankas informācijas sistēmu infrastruktūrā, programmās, datos, lietojumprogrammās un tīklos, bet neaprobežojoties ar tiem), ja šāda nepareiza darbība vai kļūda radusies, lai gan Latvijas Banka veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādu infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības vai kļūdas sekas (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šo noteikumu 1.13. pielikumā minēto darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūru iniciēšanu un īstenošanu).

260. Latvijas Banka nav atbildīga:

260.1. par tiem zaudējumiem, kurus radījis T2V NN konta turētājs; vai

260.2. ja zaudējumi rodas tādu ārēju apstākļu dēļ, kuri nav Latvijas Bankas saprātīgā kontrolē (*force majeure*).

261. Latvijas Banka un T2V NN konta turētāji veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus, lai neradītu šajā apakšnodaļā minēto kaitējumu vai mazinātu zaudējumus.

262. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka var savā vārdā nolīgt trešās personas, īpaši telekomunikāciju un citu tīklu pakalpojumu nodrošinātājus vai citus subjektus, ja tas nepieciešams, lai Latvijas Banka pildītu savus pienākumus, kā arī gadījumos, kad tā ir standarta tirgus prakse. Latvijas Bankas pienākums aprobežojas ar pienākumu atbilstoši izvēlēties un nolīgt šādu trešo personu, un atbilstoši tam ir ierobežota Latvijas Bankas atbildība. Šajā punktā par trešām personām netiek uzskatītas vienotās platformas sniedzējas nacionālās centrālās bankas un T2V platformas operatori.

5.6.3. Pierādījumi

263. Ja šie noteikumi neparedz citādi, visus ar T2V NN kontiem saistītos maksājumus veic un ar maksājumu apstrādi saistītos ziņojumus, piemēram, debeta un kredīta apstiprinājumus vai pārskata ziņojumus, starp Latvijas Banku un T2V NN konta turētājiem nosūta, izmantojot tīkla pakalpojumu sniedzēju.

264. Elektroniski vai papīra dokumenta veidā sagatavotie ziņojumu ieraksti, ko glabā Latvijas Banka vai tīkla pakalpojumu sniedzējs, ir pierādījums maksājumiem, kas apstrādāti ar Latvijas Bankas palīdzību. tīkla pakalpojumu sniedzēja oriģinālo ziņojumu saglabātās vai izdrukātās versijas ir pierādījums neatkarīgi no tā, kāds bijis oriģinālā ziņojuma veids.

265. Ja T2V NN konta turētājam nav savienojuma ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, T2V NN konta turētājs izmanto alternatīvos ziņojumu nodošanas veidus, kas saskaņoti ar Latvijas Banku. Šādos gadījumos Latvijas Bankas ziņojuma saglabātajai vai izdrukātajai versijai ir tāds pats pierādījuma spēks kā oriģinālajam ziņojumam (neatkarīgi no tā veida).

266. Latvijas Banka glabā T2V NN konta turētāju saņemto maksājumu pilnus ierakstus piecus gadus, sākot ar brīdi, kad šie maksājuma rīkojumi iesniegti un maksājumi saņemti, ar nosacījumu, ka šādi pilnīgi ieraksti aptver vismaz piecu gadu periodu par tiem TARGET2 sistēmas T2V NN konta turētājiem, kuriem piemēro nepārtrauktu uzraudzību saskaņā ar ierobežojošiem pasākumiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis vai kas noteikti regulās.

267. Latvijas Bankas grāmatojumi un ieraksti (papīra dokumenta veidā, mikrofilmā vai mikrofišā, elektronisku vai magnētisku ierakstu veidā, citā tehniski reproducējamā vai citā veidā) ir pierādījums jebkurām T2V NN konta turētāja saistībām, faktam vai gadījumam, uz kuru puses atsaucas.

5.7. T2V NN kontu darbības izbeigšana un slēgšana

5.7.1. T2V NN kontu darbības ilgums un vienkārša dalības izbeigšana

268. Neierobežojot šo noteikumu 5.7.2. apakšnodaļā noteikto, T2V NN konts TARGET2-Latvija sistēmā ir atvērts uz nenoteiktu laiku.

269. T2V NN konta turētājs var izbeigt dalību TARGET2-Latvija sistēmā jebkurā laikā, ziņojot par to 14 darbadienu iepriekš, ja vien tas nevienojas ar Latvijas Banku par īsāku ziņošanas periodu.

270. Latvijas Banka var izbeigt T2V NN konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā jebkurā laikā, ziņojot par to trīs mēnešus iepriekš, ja vien tā ar šo T2V NN konta turētāju nevienojas par citādu ziņošanas periodu.

271. Izbeidzot T2V NN konta turētāja dalību, šo noteikumu 5.9. apakšnodaļā minētais konfidencialitātes pienākums paliek spēkā piecus gadus pēc T2V NN konta slēgšanas dienas.

272. Izbeidzot T2V NN konta turētāja dalību, T2V NN kontu slēdz saskaņā ar šo noteikumu 5.7.3. apakšnodaļas prasībām.

5.7.2. Dalības TARGET2-Latvija sistēmā apturēšana un ārkārtas izbeigšana

273. T2V NN konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā nekavējoties izbeidz bez iepriekšēja brīdinājuma vai aptur, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

273.1. uzsākta maksātnespējas procedūra, izņemot gadījumu, ja tiek piemēroti krīzes novēršanas pasākumi vai krīzes vadības pasākumi Direktīvas 2014/59/ES izpratnē;

273.2. T2V NN konta turētājs vairs neatbilst šo noteikumu 3.1. apakšnodaļā noteiktajiem piekļuves nosacījumiem.

274. Latvijas Banka bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt vai apturēt T2V NN konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā, ja:

274.1. iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi (kuri nav šo noteikumu 273. punktā minētie saistību neizpildes gadījumi);

274.2. T2V NN konta turētājs būtiski pārkāpis šos noteikumus;

274.3. T2V NN konta turētājs neizpilda būtisku pienākumu attiecībā pret Latvijas Banku;

274.4. T2V NN konta turētājs ir izslēgts no T2V platformas slēgtās lietotāju grupas (*Closed Group of Users*; CGU) vai citu iemeslu dēļ vairs nav tās biedrs; un/vai

274.5. iestājas cits ar T2V NN konta turētāju saistīts gadījums, kas Latvijas Bankas vērtējumā varētu apdraudēt vispārējo TARGET2-Latvija sistēmas vai citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību, vai kas varētu apdraudēt Latvijas Bankas likumā un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildi, vai piesardzības apsvērumu dēļ.

275. Īstenojot savas šo noteikumu 274. punktā noteiktās pilnvaras, Latvijas Banka ņem vērā arī to saistību neizpildes gadījumu vai citu gadījumu nopietnību, kas minēti šo noteikumu 274.1.–274.3. apakšpunktā.

276. Ja Latvijas Banka aptur vai izbeidz T2V NN konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 273. vai 274. punktu, Latvijas Banka nekavējoties informē šo T2V NN konta turētāju, citas centrālās bankas un citus T2V NN konta un MM konta turētājus visās TARGET2 komponentsistēmās par šādu apturēšanu vai dalības TARGET2-Latvija sistēmā izbeigšanu IKM vai T2V apraides ziņojuma veidā. Uzskatāms, ka šādu ziņojumu nosūtījusi tā T2V NN konta un MM konta turētāja centrālā banka, kurš saņēmis ziņojumu.

277. Ja dalībnieki saņēmuši šo noteikumu 276. punktā minēto IKM apraides ziņojumu (MM konta turētāji) vai T2V apraides ziņojumu (T2V NN konta turētāji), uzskatāms, ka minētie dalībnieki ir informēti par T2V NN konta turētāja dalības TARGET2-Latvija sistēmā vai citā TARGET2 komponentsistēmā apturēšanu vai izbeigšanu. Dalībnieki uzņemas zaudējumus, kas rodas no maksājuma rīkojumu iesniegšanas dalībniekiem, kuru dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta vai izbeigta, ja šāds maksājuma rīkojums

noķļuvis TARGET2-Latvija sistēmā pēc IKM apraides ziņojuma vai T2V apraides ziņojuma saņemšanas atkarībā no tā, kuru no šo noteikumu 5.5.3. apakšnodaļā paredzētajām tehniskajām iespējām izmanto T2V NN konta turētājs.

278. Ja izbeigta T2V NN konta turētāja dalība, TARGET2-Latvija sistēmā vairs neakceptē nevienu jaunu maksājuma rīkojumu šim T2V NN konta turētājam vai no šā T2V NN konta turētāja.

279. Ja T2V NN konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta tāda pamatojuma dēļ, kurš nav noteikts šo noteikumu 273.1. apakšpunktā, visus tā saņemtos maksājumus un nosūtītos maksājuma rīkojumus iesniedz norēķiniem tikai tad, kad tos nepārprotami akceptējusi Latvijas Banka.

280. Ja T2V NN konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta, pamatojoties uz šo noteikumu 273.1. apakšpunktu, šāda T2V NN konta turētāja nosūtītos maksājuma rīkojumus apstrādā, vienīgi ievērojot tā pārstāvja norādījumus, t.sk. tāda pārstāvja, kuru iecēlusi kompetentā iestāde vai tiesa, piemēram, T2V NN konta turētāja maksātspējas administratora, norādījumus, vai izpildot kompetentās iestādes vai tiesas lēmumu, kurā sniegti norādījumi par maksājumu apstrādi. Visus saņemtos maksājumus apstrādā saskaņā ar šo noteikumu 279. punkta nosacījumiem.

5.7.3. T2V NN kontu slēgšana

281. T2V NN konta turētāji var jebkurā laikā pieprasīt Latvijas Bankai slēgt savus T2V NN kontus, 14 darbadienu iepriekš par to paziņojot Latvijas Bankai.

282. Dalības TARGET2-Latvija sistēmā izbeigšanas gadījumā saskaņā ar šo noteikumu 5.7.1. un 5.7.2. apakšnodaļas nosacījumiem Latvijas Banka slēdz attiecīgā T2V NN konta turētāja T2V NN kontu pēc tam, kad:

282.1. izpildīti vai nosūtīti atpakaļ visi neizpildītie maksājuma rīkojumi;

282.2. izlietas ķīlas tiesības un tiesības veikt ieskaitu saskaņā ar šo noteikumu 5.8. apakšnodaļas prasībām.

283. Pēc šo noteikumu 282.1. un 282.2. apakšpunktā noteikto darbību veikšanas Latvijas Banka pārskaita T2V NN konta atlikumu uz Latvijas Bankā atvērtu kontu ārpus TARGET2-Latvija sistēmas. Šajā punktā minētā konta ārpus TARGET2-Latvija sistēmas atlikumam piemēro 0% (nulle procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi atkarībā no tā, kura no tām ir zemāka, ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Procentu maksu aprēķina katras kalendārās dienas beigās, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu, un Latvijas Banka to debitē, slēdzot minēto kontu.

5.8. Latvijas Bankas ķīlas un ieskaita tiesības

284. Latvijas Bankas labā nodibināts finanšu nodrošinājums uz T2V NN konta turētāja esošo un nākotnes kredīta atlikumu tā T2V NN kontos, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 283. punkta nosacījumiem atvērtajā kontā (saglabājot dalībnieka īpašuma tiesības), nodrošinot visus esošos un nākotnes prasījumus, kas izriet no jebkurām pušu tiesiskajām attiecībām. Šā punkta noteikumi nav piemērojami attiecībā uz Valsts kasi.

285. Latvijas Bankai ir šo noteikumu 284. punktā noteiktās tiesības pat tad, ja prasījumi ir tikai nosacīti vai tiem vēl nav iestāties izpildes termiņš.

286. Ja iestājas saistību neizpildes gadījums, kas minēts šo noteikumu 273. punktā, vai cits saistību neizpildes gadījums, vai šo noteikumu 274. punktā minētais gadījums, kura

dēļ izbeigta vai apturēta T2V NN konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā, lai gan sāktā maksātspējas procedūra attiecībā uz T2V NN konta turētāju, un, neraugoties uz jebkādu T2V NN konta turētāja tiesību cesiju, tiesas vai cita veida arestu vai dalībnieka tiesību citādu atņemšanu, visiem T2V NN konta turētāja pienākumiem automātiski un nekavējoties iestājas izpildes termiņš bez iepriekšēja brīdinājuma un vajadzības saņemot kādas iestādes apstiprinājumu, un tie kļūst izpildāmi nekavējoties. Papildus tam automātiski veic T2V NN konta turētāja un Latvijas Bankas visu savstarpējo saistību ieskaitu, un tā puse, kura ir parādā lielāku naudas summu, maksā otrai pusei starpību.

287. Latvijas Banka nekavējoties ziņo T2V NN konta turētājam par katru ieskaitu saskaņā ar šo noteikumu 286. punkta prasībām pēc tam, kad ieskaits veikts.

288. Latvijas Banka var bez iepriekšēja brīdinājuma debetēt T2V NN konta turētāja T2V NN kontu par naudas summu, ko T2V NN konta turētājs ir parādā Latvijas Bankai un kas izriet no jebkurām T2V NN konta turētāja un Latvijas Bankas tiesiskajām attiecībām, t.sk. no Latvijas Bankas un dalībnieka līguma par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

5.9. Konfidencialitāte

289. Latvijas Banka ievēro konfidencialitāti attiecībā uz sensitīvu vai slepenu informāciju, t.sk., ja šāda informācija attiecas uz T2V NN konta turētāja vai T2V NN konta turētāja klientu maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju, ja vien T2V NN konta turētājs vai tā klients nav devis rakstisku piekrišanu to izpaust vai šāda izpaušana ir atļauta, vai to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

290. Atkāpjoties no šo noteikumu 289. punkta prasībām, dalībnieks piekrīt, ka informāciju par jebkuru saskaņā ar šo noteikumu 5.7.2. apakšnodaļu veiktu darbību neuzskata par konfidenciālu.

291. Atkāpjoties no šo noteikumu 289. punkta prasībām, T2V NN konta turētājs piekrīt, ka Latvijas Banka var izpaust TARGET2-Latvija sistēmas darbības laikā iegūto maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju saistībā ar T2V NN konta turētāju, T2V NN konta turētājiem no vienas un tās pašas grupas vai T2V NN konta turētāja klientiem, ja izpaušana nav pretrunā piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

291.1. citām centrālajām bankām vai TARGET2-Latvija sistēmas darbībā iesaistītām trešām personām tādā apmērā, ciktāl tas nepieciešams TARGET2 sistēmas efektīvai funkcionēšanai vai T2V NN konta turētāja vai tā grupas riska darījumu monitorēšanai;

291.2. citām centrālajām bankām, lai tās varētu veikt analīzi, kas nepieciešama tirgus operāciju veikšanai, monetārajai politikai, finanšu stabilitātei vai finanšu integrācijai;

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

292. Latvijas Banka nav atbildīga par šo noteikumu 291. punktā minētās izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.

293. Atkāpjoties no šo noteikumu 289. punkta prasībām un ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt T2V NN konta turētāju vai T2V NN konta turētāja klientus, Latvijas Banka var lietot, izpaust vai publicēt maksājumu informāciju saistībā ar T2V NN konta turētāju vai T2V NN konta turētāja klientiem statistikas, vēstures, zinātnes vai citiem mērķiem, veicot savas funkcijas. Citam publisko tiesību subjektam šo informāciju var izpaust tikai tad, ja tā nepieciešama šā subjekta funkciju veikšanai.

294. T2V NN konta turētājiem pieejamo ar TARGET2-Latvija sistēmas darbību saistīto informāciju var izmantot vienīgi šajos noteikumos paredzētajiem mērķiem. T2V NN konta turētāji attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien Latvijas Banka nav nepārprotami rakstiski piekritusi informācijas izpaušanai. T2V NN konta turētāji nodrošina, ka trešai personai, kas piesaistīta kā ārējs uzdevumu veicējs, kam deleģēti uzdevumi vai kas kā apakšuzņēmums veic uzdevumus, kuri var ietekmēt dalībnieku pienākumu izpildi saskaņā ar šiem noteikumiem, ir saistošas šajā punktā noteiktās konfidencialitātes prasības.

295. Latvijas Banka ir pilnvarota apstrādāt un nodot vajadzīgos datus tīkla pakalpojumu sniedzējam, lai izpildītu maksājuma rīkojumus.

5.10. Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, administratīvie vai ierobežojošie pasākumi un saistītie jautājumi

296. Uzskatāms, ka T2V NN konta turētāji apzinās visus pienākumus, kas tiem jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību, T2V NN konta turētāji pilda tos un spēj attiecīgajām kompetentajām iestādēm to pierādīt. Uzskatāms, ka T2V NN konta turētāji apzinās visus pienākumus, kas tiem jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī kodol darbību, ar kurām veicina kodolieroču izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, finansēšanas novēršanu, un T2V NN konta turētāji pilda tos, jo īpaši tādējādi, ka tie veic atbilstošus pasākumus saistībā ar debetētu vai kreditētu maksājumu šo T2V NN konta turētāju T2V NN kontos. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar tīkla pakalpojumu sniedzēju T2V NN konta turētāji iepazīstas ar tīkla pakalpojumu sniedzēja datu izguves politiku.

297. Uzskatāms, ka T2V NN konta turētāji pilnvarojusi Latvijas Banku saņemt informāciju, kas ar tiem saistīta, no nacionālās vai ārvalstu finanšu iestādes, uzraudzības iestādes vai tirdzniecības struktūras (*trade body*), ja šāda informācija vajadzīga T2V NN konta turētāja dalībai TARGET2-Latvija sistēmā.

298. T2V NN konta turētāji, rīkojoties kā maksātāja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ievēro visas prasības, kas izriet no administratīvajiem vai ierobežojošajiem pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību, kas uz tiem attiecas, 75. vai 215. pantu, t.sk. attiecībā uz paziņošanu un/vai kompetentās iestādes piekrišanas saņemšanu darījumu apstrādei.

299. Ja Latvijas Banka ir:

299.1. maksājumu pakalpojumu sniedzēja T2V NN konta turētājam, kas ir maksātājs:

299.1.1. T2V NN konta turētājs sniedz prasīto paziņojumu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts sniegt paziņojumu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz Latvijas Bankai pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu;

299.1.2. T2V NN konta turētājs neievada likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz maksājumu moduli rīkojumu vai likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz T2V NN kontu rīkojumu TARGET2 sistēmā, izņemot šādus likviditātes pārveduma rīkojumus starp viena T2V NN konta turētāja dažādiem T2V NN kontiem un/vai MM kontiem, kamēr tas nav saņēmis apstiprinājumu no Latvijas Bankas, ka saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedzis prasīto paziņojumu vai saņēmis piekrišanu, vai tas izdarīts tā vārdā;

299.2. maksājumu pakalpojumu sniedzēja T2V NN konta turētājam, kas ir saņēmējs, T2V NN konta turētājs sniedz prasīto paziņojumu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts sniegt paziņojumu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz Latvijas Bankai pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu.

300. Šo noteikumu 298. un 299. punktā lietotajiem terminiem "maksājumu pakalpojumu sniedzējs", "maksātājs" un "saņēmējs" ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta piemērojamos administratīvajos vai ierobežojošajos pasākumos un uz tiem neattiecas šo noteikumu 206.4. un 206.6. apakšpunkts.

5.11. Paziņojumi

301. Paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem noteikumiem, sūta ierakstītas vēstules vai faksimila veidā vai citā veidā rakstiski, vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot tīkla pakalpojuma sniedzēju, ja šajos noteikumos nav paredzēta cita kārtība. Paziņojumus Latvijas Bankai iesniedz Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītājam (adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija) vai sūta uz Latvijas Bankas BIC koda adresi LACBLV2X. Paziņojumus T2V NN konta turētājam sūta uz adresi, faksa numuru vai BIC koda adresi, kuru T2V NN konta turētājs periodiski dara zināmu Latvijas Bankai.

302. Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka paziņojums nogādāts attiecīgajā adresē vai aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu.

303. Visus paziņojumus sniedz latviešu un/vai angļu valodā.

304. T2V NN konta turētājam ir saistošas visas Latvijas Bankas veidlapas un dokumenti, kurus T2V NN konta turētājs aizpildījis un/vai parakstījis, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto statisko datu apkopošanas veidlapu un šo noteikumu 220. punktā minēto informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šo noteikumu 301. un 302. punkta prasībām un ko Latvijas Banka uzskata par saņemtu no T2V NN konta turētājiem, to darbiniekiem vai pārstāvjiem.

5.12. Līgumiskās attiecības ar tīkla pakalpojumu sniedzēju

305. Katrs T2V NN konta turētājs var noslēgt atsevišķu līgumu ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, ņemot vērā ar šo tīkla pakalpojumu sniedzēju noslēgtā *Eurosistēmas* koncesijas līguma ietvaru, lai nodrošinātu tehnisko savienojumu ar TARGET2-Latvija sistēmu, vai pievienoties, izmantojot citu iestādi, kas ir noslēgusi līgumu ar tīkla pakalpojuma sniedzēju, ņemot vērā ar šo tīkla pakalpojumu sniedzēju noslēgtā *Eurosistēmas* koncesijas līguma ietvaru. Tiesiskās attiecības starp T2V NN konta turētāju un tīkla pakalpojumu sniedzēju regulē tikai to savstarpēji noslēgtā atsevišķa līguma noteikumi.

306. Pakalpojumi, kurus nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs, nav daļa no pakalpojumiem, kurus saistībā ar TARGET2 sistēmu nodrošina Latvijas Banka.

307. Latvijas Banka nav atbildīga par tīkla pakalpojumu sniedzēja (t.sk. tā direktoru, personāla un apakšuzņēmumu) darbību, kļūdu vai bezdarbību, kā arī to trešo personu darbību, kļūdu vai bezdarbību, kuras T2V NN konta turētāji izvēlējušies, lai piekļūtu tīkla pakalpojumu sniedzēja tīklam.

6. TIPS NN konta atvēršanas un darbības TARGET2-Latvija sistēmā noteikumi

6.1. Darbības joma

308. Šīs nodaļas noteikumi regulē Latvijas Bankas un TIPS NN konta turētāja tiesības un pienākumus attiecībā uz TIPS NN konta atvēršanu un darbību.

309. Šīs nodaļas un šo noteikumu 1.17.–1.20. pielikuma izpratnē:

309.1. darbadiena jeb TARGET2 sistēmas darbadiena – diena, kurā TARGET2 sistēma pieejama maksājuma rīkojumu izpildei saskaņā ar šo noteikumu 1.14. pielikumu;

309.2. informācijas un kontroles modulis – vienotās platformas modulis, kas ļauj TIPS NN konta turētājam, kas ir arī piesaistes MM konta turētājs, saņemt informāciju tiešsaistē un dod tam iespēju iesniegt likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu un likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojumus, kā arī pārvaldīt likviditāti;

309.3. maksājuma rīkojums – ātrā maksājuma rīkojums, atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums, likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu rīkojums, likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojums, likviditātes pārveduma no TIPS PS tehniskā konta uz TIPS NN kontu rīkojums vai likviditātes pārveduma TIPS NN konta uz TIPS PS tehnisko kontu rīkojums, izņemot šo noteikumu 6.8.2.–6.8.4. apakšnodaļu (*payment order*);

309.4. maksātājs – TIPS NN konta turētājs, kura TIPS NN kontu debitē, izpildot maksājuma rīkojumu, izņemot šo noteikumu 6.14. apakšnodaļu (*payer*);

309.5. saņēmējs – TIPS NN turētājs, kura TIPS NN kontu kreditē, izpildot maksājuma rīkojumu, izņemot šo noteikumu 6.14. apakšnodaļu (*payee*);

309.6. TARGET2 sistēmas tehniskā kļūda – šķērslis, bojājums vai kļūda tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās, kuras izmanto TARGET2-Latvija sistēma, vai cits apstāklis, kas liedz izpildīt maksājumus TARGET2-Latvija sistēmā.

6.2. TIPS NN kontu turētāji

310. TARGET2-Latvija sistēmas TIPS NN kontu turētājiem jāatbilst šo noteikumu 22. punkta prasībām un jābūt atvērtam vismaz vienam TIPS NN kontam Latvijas Bankā.

311. Lai nosūtītu ziņojumus TIPS platformai, TIPS NN kontu turētāji var piekļūt TIPS platformai:

311.1. tieši un/vai

311.2. izmantojot vienu vai vairākus norādījumus sniedzošos lietotājus;

311.3. abu piekļuves metožu gadījumā TIPS NN konta turētājs izmanto vienu vai vairākus TIPS AN.

312. Lai saņemtu ziņojumus no TIPS platformas, TIPS NN konta turētāji piekļūst TIPS platformai:

312.1. tieši vai

312.2. izmantojot vienu norādījumus sniedzošo lietotāju;

312.3. abu piekļuves metožu gadījumā TIPS NN konta turētājs ātrā maksājuma rīkojumu saņemšanai izmanto vienu TIPS AN.

313. Ja TIPS NN konta turētājs izvēlas TIPS platformu izmantot ar norādījumus sniedzošā lietotāja palīdzību, kā noteikts šo noteikumu 311. un 312. punktā, ar norādījumus sniedzošā lietotāja palīdzību saņemtos vai nosūtītos ziņojumus uzskata par tādiem, kuri saņemti no TIPS NN konta turētāja, vai tādiem, kurus nosūtījis TIPS NN konta turētājs. Šādas darbības ir saistošas TIPS NN konta turētājam neatkarīgi no tā, kādas

līgumiskās vai citas vienošanās ir starp šo TIPS NN konta turētāju un reģistrētajām norādījumiem sniedzošajām iestādēm, un neatkarīgi no tā, vai šīs vienošanās tiek pildītas.

6.3. Sasniedzamie lietotāji

314. TIPS NN konta turētāji drīkst reģistrēt TIPS platformā vienu vai vairākus sasniedzamos lietotājus. Sasniedzamie lietotāji ievēro *SCT Inst* shēmas noteikumus un ir parakstījuši SEPA ātro kredīta pārvedumu pievienošanās nolīgumu (*SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement*).

315. TIPS NN konta turētāji sniedz pierādījumus Latvijas Bankai par to, ka katrs reģistrētais sasniedzamais lietotājs ir pievienojies *SCT Inst* shēmai.

316. TIPS NN konta turētājs informē Latvijas Banku, ja kāds no reģistrētajiem sasniedzamajiem lietotājiem vairs neievēro *SCT Inst* shēmas noteikumus, un bez kavēšanās veic pasākumus, lai liegtu sasniedzamajam lietotājam piekļuvi TIPS NN kontam.

317. TIPS NN konta turētāji to reģistrētajiem sasniedzamajiem lietotājiem drīkst reģistrēt TIPS platformā vienu vai vairākus norādījumus sniedzošos lietotājus.

318. Ja TIPS NN konta turētājs reģistrē vienu vai vairākus sasniedzamos lietotājus un/vai vienu vai vairākus norādījumus sniedzošos lietotājus saskaņā ar šo noteikumu 314. vai 317. punkta prasībām, no šādiem sasniedzamajiem lietotājiem vai (attiecīgos gadījumos) norādījumiem sniedzošajiem lietotājiem saņemtos ziņojumus uzskata par tādiem, kas saņemti no TIPS NN konta turētāja. Arī ziņojumus, kas nosūtīti šādiem sasniedzamajiem lietotājiem vai (attiecīgos gadījumos) izmantojot šādus norādījumus sniedzošos lietotājus, uzskata par tādiem, kas nosūtīti TIPS NN kontu turētājam. Šādas darbības ir saistošas TIPS NN konta turētājam neatkarīgi no tā, kādas līgumiskās vai citas vienošanās ir starp šo TIPS NN konta turētāju un šo noteikumu 314. vai 317. punktā minētajām iestādēm, un neatkarīgi no tā, vai šīs vienošanās tiek pildītas.

6.4. Tīkla pakalpojumu sniedzēji

319. Katrs TIPS NN konta turētājs var noslēgt atsevišķu līgumu ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, ņemot vērā ar šo tīkla pakalpojumu sniedzēju noslēgtā *Eurosistēmas* koncesijas līguma ietvaru, lai nodrošinātu tehnisko savienojumu ar TARGET2-Latvija sistēmu, vai pievienoties, izmantojot citu iestādi, kas ir noslēgusi līgumu ar tīkla pakalpojuma sniedzēju, ņemot vērā ar šo tīkla pakalpojumu sniedzēju noslēgtā *Eurosistēmas* koncesijas līguma ietvaru. Tiesiskās attiecības starp TIPS NN konta turētāju un tīkla pakalpojumu sniedzēju regulē tikai to savstarpēji noslēgta atsevišķa līguma noteikumi.

319.¹ Pakalpojumi, kurus nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs, nav daļa no pakalpojumiem, kurus saistībā ar TARGET2 sistēmu nodrošina Latvijas Banka.

320. [Svītrots]

321. Latvijas Banka nav atbildīga par tīkla pakalpojumu sniedzēja (ieskaitot tā direktoru, personāla un apakšuzņēmumu) darbību, kļūdu vai bezdarbību, kā arī to trešo personu darbību, kļūdu vai bezdarbību, kuras TIPS NN konta turētāji izvēlējušies, lai piekļūtu tīkla pakalpojumu sniedzēja tīklam.

6.5. [Svītrots]

322. [Svītrots]

323. [Svītrots]

324. [Svītrots]

325. [Svītrots]

6.6. TIPS platformas direktorijs

326. TIPS platformas direktorijs ir TIPS NN konta turētāju un sasniedzamo lietotāju saraksts. To aktualizē katru dienu.

327. TIPS NN konta turētāji var nodot TIPS platformas direktoriju tikai savām filiālēm, reģistrētiem sasniedzamajiem lietotājiem un norādījumus sniedzošajiem lietotājiem. Sasniedzamie lietotāji var nodot TIPS platformas direktoriju tikai savām filiālēm.

328. Konkrēts BIC kods TIPS platformas direktorijā tiek iekļauts tikai vienu reizi.

329. TIPS NN konta turētāji apzinās, ka Latvijas Banka un citas centrālās bankas var publicēt TIPS NN konta turētāju nosaukumus un BIC kodus, turklāt var publicēt TIPS NN konta turētāju reģistrēto sasniedzamo lietotāju nosaukumus un BIC kodus, un TIPS NN konta turētāji nodrošina, ka sasniedzamie lietotāji ir piekrituši šādai publicēšanai.

6.6.¹ MIM repozitorijs

329.¹ Centrālais MIM repozitorijs satur identifikatora – IBAN numuru sasaistes tabulu MIM pakalpojuma vajadzībām.

329.² Katrs identifikators var būt saistīts tikai ar vienu IBAN numuru. IBAN numurs var būt saistīts ar vienu vai vairākiem identifikatoriem.

329.³ Uz MIM repozitorijā iekļautajiem datiem attiecas šo noteikumu 6.13. apakšnodaļa.

6.7. Pušu pienākumi

6.7.1. Latvijas Bankas un TIPS NN konta turētāju pienākumi

330. Latvijas Banka izmanto tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, negarantējot rezultātu, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

331. Sasniedzamo lietotāju un norādījumus sniedzošo lietotāju veiktās darbības uzskata par TIPS NN konta turētāja darbībām, t.sk. Direktīvas 98/26/EK vajadzībām.

332. TIPS NN konta turētājs reģistrē TIPS platformā sevi un savus sasniedzamos lietotājus kā pilnvarotus konta lietotājus norēķinu vajadzībām. Šajā nolūkā tas reģistrē tikai savu BIC kodu un sasniedzamā lietotāja BIC kodu.

333. Komisijas maksa par TIPS NN kontu pakalpojumiem noteikta šo noteikumu 1.15. pielikumā. TIPS NN konta piesaistes MM konta turētāja pienākums ir samaksāt šo komisijas maksu.

334. TIPS NN konta turētājs nodrošina, ka tas vienmēr ir savienots ar TIPS platformu, izmantojot TIPS AN, ar kuru saņem ziņojumus saskaņā ar šo noteikumu 312. punkta nosacījumiem.

335. TIPS NN konta turētāji, kuri reģistrējuši sasniedzamo lietotāju, nodrošina, ka sasniedzamais lietotājs vienmēr ir savienots ar TIPS platformu, izmantojot TIPS AN, ar kuras palīdzību saņem ziņojumus saskaņā ar šo noteikumu 6.3. apakšnodaļas nosacījumiem.

336. TIPS NN konta turētājs ziņo un apliecina Latvijas Bankai, ka, pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens nolīgums, kas tam ir saistošs.

337. TIPS NN konta turētājs nodrošina, ka TIPS NN konta likviditāte tiek pienācīgi pārvaldīta. Šis pienākums ietver regulāru informācijas iegūšanu par savu likviditāti, bet neaprobežojas ar to. Latvijas Banka katru dienu nodrošina TIPS NN konta izrakstu katram TIPS NN konta turētājam, kas izvēlēties saņemt šādu pakalpojumu TIPS platformā. TIPS NN konta izrakstu nodrošina par katru TARGET2 sistēmas darbadienu.

338. [Svītrots]

6.7.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa

339. Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka un TIPS NN konta turētāji cieši sadarbojas, lai nodrošinātu TARGET2-Latvija sistēmas stabilitāti un drošību. Tie nodrošina viens otru ar informāciju vai dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem, neskarot pienākumu saglabāt bankas noslēpumu.

340. Latvijas Banka izveido un uztur TARGET2-Latvija sistēmas atbalsta nodaļu, lai palīdzētu TIPS NN konta turētājiem grūtībās, kas radušās saistībā ar TARGET2-Latvija sistēmas darbību.

341. TARGET2 informācijas sistēmā (T2IS) un TIPS informācijas sistēmā īpašās Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnes sadaļās attiecīgi pieejama aktualizēta informācija par vienotās platformas un TIPS platformas operacionālo statusu. TARGET2 informācijas sistēmu (T2IS) un TIPS informācijas sistēmu var lietot, lai iegūtu informāciju par notikumiem, kas ietekmē attiecīgo platformu normālu darbību. Informāciju par vienotās platformas un TIPS platformas operacionālo statusu TARGET2 informācijas sistēmā (T2IS) un Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē aktualizē tikai Eiropas Centrālās bankas darba laikā.

342. Latvijas Banka var sūtīt TIPS NN konta turētājiem ziņojumus apraides veidā, ja TIPS NN konta turētāji ir arī MM konta turētāji, vai izmantojot jebkādu citu sazināšanās līdzekli.

343. TIPS NN konta turētāju pienākums ir laikus aktualizēt esošās statisko datu apkopošanas veidlapas, kā arī laikus iesniegt Latvijas Bankai jaunas statisko datu apkopošanas veidlapas. TIPS NN konta turētāju pienākums ir apliecināt tās informācijas pareizību, kura uz tiem attiecas un kuru Latvijas Banka ievadījusi TARGET2-Latvija sistēmā.

344. TIPS NN konta turētāji informē Latvijas Banku par to tiesībspējas pārmaiņām un citām tiesību aktu pārmaiņām, kas ietekmē jautājumus, kuri saistībā ar tiem minēti valsts

atzinumā. TIPS NN konta turētāji tāpat informē Latvijas Banku par to, ka tie vairs neatbilst prasībām par pievienošanos *SCT Inst* shēmai.

345. TIPS NN konta turētājs informē Latvijas Banku par:

345.1. katru tā akceptētu jaunu sasniedzamo lietotāju;

345.2. pārmaiņām saistībā ar šo noteikumu 345.1. apakšpunktā minētajiem sasniedzamajiem lietotājiem.

346. TIPS NN konta turētāji nekavējoties informē Latvijas Banku, ja attiecībā uz tiem iestājas saistību neizpildes gadījums vai ja uz tiem attiecas krīzes novēršanas vai krīzes vadības pasākumi Direktīvas 2014/59/ES vai jebkuru citu līdzvērtīgu piemērojamo tiesību aktu izpratnē.

347. TIPS NN konta turētāji piedalās Latvijas Bankas organizētajos TARGET2-Latvija sistēmas testos un citu ar TARGET2-Latvija sistēmas lietošanu saistīto jautājumu risināšanā.

6.7.3. Piesaistes MM konta noteikšana, apturēšana vai slēgšana

348. TIPS NN konta turētājs nosaka piesaistes MM kontu, kuram piesaistīts TIPS NN konts. Piesaistes MM konts var tikt turēts TARGET2 komponentsistēmā, kas nav TARGET2-Latvija sistēma, un tas var piederēt juridiskajai personai, kas nav TIPS NN konta turētāja. Piesaistes MM kontam var piesaistīt ne vairāk kā 10 TIPS NN kontu.

349. Dalībnieks, kas izmanto interneta piekļuvi, nevar tikt noteikts par piesaistes MM konta turētāju.

350. Ja piesaistes MM konta turētājs un TIPS NN konta turētājs ir dažādas juridiskās personas un šāda noteiktā piesaistes MM konta turētāja dalība ir apturēta vai izbeigta, Latvijas Banka un TIPS NN konta turētājs veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus, lai mazinātu radušos kaitējumu vai zaudējumus. TIPS NN konta turētājs nekavējoties veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai noteiktu jaunu piesaistes MM kontu, no kura tiks samaksāti visi nesamaksātie rēķini.

351. Latvijas Banka neatbild par zaudējumiem, kas radušies TIPS NN konta turētājam piesaistes MM konta turētāja dalības apturēšanas vai izbeigšanas dēļ.

6.8. TIPS NN kontu atvēršana un pārvaldīšana un operāciju apstrāde

6.8.1. TIPS NN kontu atvēršana un pārvaldīšana

352. Latvijas Banka pēc TIPS NN konta turētāja pieprasījuma atver un apkalpo vienu vai vairākus TIPS NN kontus. TIPS NN kontu identificē ar unikālu konta numuru, kurā ir līdz 34 zīmēm, ar šādu struktūru.

	Nosaukums	Formāts	Saturs
A daļa	Konta veids	1 zīme	"I" (ātro maksājumu konts)
	Centrālās bankas valsts kods	2 zīmes	ISO 3166-1 valsts kods
	Valūtas kods	3 zīmes	EUR
B daļa	Konta turētājs	11 zīmju	BIC kods
C daļa	Konta apakšklasifikācija	Līdz 17 zīmēm	Burti un zīmes pēc TIPS NN konta turētāja izvēles

353. TIPS NN kontam nav atļauts debeta atlikums.

354. Lai aprēķinātu obligātās rezerves un atlīdzību par naudas līdzekļu atlikumiem un nodrošinātu aizdevumu iespējas automātisko izmantošanu, TIPS NN konta turētājs piesaista savu TIPS NN kontu MM kontam, kuru tas atvēris TARGET2-Latvija sistēmā.

355. Ja TIPS NN konta turētājs savas obligātās rezerves tur tieši, tā saskaņā ar 1.19. pielikumu grāmatoto TIPS NN konta dienas beigu atlikumu ņem vērā obligāto rezervju vajadzībām. Ja TIPS NN konta turētājs savas obligātās rezerves tur netieši, tā TIPS NN kontu nevar piesaistīt MM kontam vai citam tā starpnieka turētam kontam, jo gadījumos, kuros obligātās rezerves tur netieši, TIPS NN konta turētāja konta atlikumu nevar summēt ar kontu, kurus tur starpnieks, ar kura palīdzību TIPS NN konta turētājs pilda savas obligāto rezervju prasības, atlikumiem.

356. TIPS NN konta atlikumam, izņemot obligāto rezervju un virsrezervju turēšanai izmantoto daļu, kā arī Pamatnostādnes ECB/2019/7 2. panta 5. punktā minētos valdības noguldījumus, piemēro 0% (nulle procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi atkarībā no tā, kura no tām ir zemāka. Atlīdzību par obligāto rezervju turējumu aprēķina un izmaksā saskaņā ar Regulu Nr. 2531/98, un Regulu 2021/378. Šajā punktā minēto 0% (nulle procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi TIPS NN konta atlikumam, izņemot obligāto rezervju un virsrezervju turēšanai izmantoto daļu, piemēro vienlaikus ar atlīdzības par obligāto rezervju un virsrezervju turēšanu aprēķinu un izmaksu. Virsrezervju gadījumā atlīdzību par turējumu aprēķina un izmaksā saskaņā ar Lēmumu ECB/2019/31. Valdības noguldījumu gadījumā atlīdzību par turējumiem regulē ar šādiem valdības noguldījumiem saistītie noteikumi, kas noteikti Pamatnostādnes ECB/2019/7 4. pantā.

6.8.2. TIPS NN konta maksājuma rīkojumi

357. TIPS pakalpojuma vajadzībām šādi rīkojumi ir maksājuma rīkojumi:

357.1. ātrā maksājuma rīkojumi;

357.2. atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumi;

357.3. likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojumi;

357.4. likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz TIPS PS tehnisko kontu rīkojumi;

357.5. likviditātes pārveduma no TIPS PS tehniskā konta uz TIPS NN kontu rīkojumi.

6.8.3. Maksājuma rīkojumu akceptēšana un noraidīšana

358. TIPS NN konta turētāju saskaņā ar šo noteikumu 357. punkta prasībām iesniegtos maksājuma rīkojumus par Latvijas Bankas akceptētiem maksājuma rīkojumiem uzskata tad, ja:

358.1. maksājuma ziņojumu TIPS platformai nosūtījis attiecīgais tīkla pakalpojuma sniedzējs;

358.2. maksājuma ziņojums atbilst TARGET2-Latvija sistēmas noformēšanas nosacījumiem, t.sk. iztur dubultā ieraksta pārbaudi, kas aprakstīta šo noteikumu 1.17. pielikumā.

359. Latvijas Banka nekavējoties noraida jebkuru maksājuma rīkojumu, kas neatbilst šo noteikumu 358. punkta nosacījumiem. Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 1.17. pielikuma prasībām informē TIPS NN konta turētāju par jebkuru maksājuma rīkojuma noraidīšanu. Lai novērstu neskaidrības, ja maksājuma rīkojums ticis iesniegts ar norādījumus sniedzošā lietotāja palīdzību vai to iesniedzis sasniedzamais lietotājs TIPS

NN konta turētāja vārdā, noraidījumu saņem norādījumus sniedzošais vai sasniedzamais lietotājs.

6.8.4. Maksājuma rīkojumu apstrāde TIPS NN kontā

360. TIPS platforma pievieno savu laika zīmogu maksājuma rīkojumu apstrādei, pamatojoties uz to saņemšanas secību.

361. Visi TARGET2-Latvija sistēmā iesniegtie maksājuma rīkojumi tiek apstrādāti rindas kārtībā bez prioritātes noteikšanas vai rindas pārkārtošanas.

362. Pēc tam, kad ātrā maksājuma rīkojums pieņemts saskaņā ar šo noteikumu 6.8.3. apakšnodaļas nosacījumiem, TARGET2-Latvija sistēma pārbauda, vai maksātāja TIPS NN konta atlikums ir pietiekams, un:

362.1. ja TIPS NN konta atlikums nav pietiekams, noraida attiecīgo maksājuma rīkojumu;

362.2. ja TIPS NN konta atlikums ir pietiekams, attiecīgo naudas summu rezervē, kamēr tiek gaidīta saņēmēja atbilde. Saņēmēja akcepta gadījumā veic ātrā maksājuma rīkojuma norēķinu un vienlaikus atceļ rezervāciju. Saņēmēja noraidījuma gadījumā vai *SCT Inst* shēmas izpratnē laikus nesaņemot atbildi atceļ ātrā maksājuma rīkojumu un vienlaikus atceļ rezervāciju.

363. Saskaņā ar šo noteikumu 362.2. apakšpunkta nosacījumiem rezervētie naudas līdzekļi nav pieejami turpmāko maksājuma rīkojumu norēķiniem. Saskaņā ar šo noteikumu 355. un 3556. punktu rezervētos naudas līdzekļus iekļauj, aprēķinot TIPS NN konta turētāja obligāto rezervju prasību izpildi un atlīdzību par naudas līdzekļu atlikumiem.

364. Neierobežojot šo noteikumu 362.2. apakšpunktā noteikto, TARGET2-Latvija sistēma noraida ātrā maksājuma rīkojumu, ja ātrā maksājuma rīkojumā norādītā naudas summa ir lielāka par atļauto lietošanas apjomu.

365. Pēc tam, kad likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojums, likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz TIPS PS tehnisko kontu rīkojums vai likviditātes pārveduma no TIPS PS tehniskā konta uz TIPS NN kontu rīkojums pieņemts saskaņā ar šo noteikumu 6.8.3. apakšnodaļas nosacījumiem, TARGET2-Latvija sistēma pārbauda, vai maksātāja TIPS NN konta atlikums ir pietiekams. Ja TIPS NN konta atlikums nav pietiekams, likviditātes pārveduma rīkojumu noraida. Ja TIPS NN konta atlikums ir pietiekams, likviditātes pārveduma rīkojuma norēķinu veic nekavējoties.

366. Pēc tam, kad atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums pieņemts saskaņā ar šo noteikumu 6.8.3. apakšnodaļas nosacījumiem, TARGET2-Latvija sistēma pārbauda, vai TIPS NN konta, kas tiks debetēts, atlikums ir pietiekams. Ja TIPS NN konta atlikums nav pietiekams, atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumu noraida. Ja TIPS NN konta atlikums ir pietiekams, atsaukuma pieprasījuma apstiprinājuma norēķinu veic nekavējoties.

367. Neierobežojot šo noteikumu 366. punktā noteikto, TARGET2-Latvija sistēma noraida atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumu, ja atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums ir lielāks par atļauto lietošanas apjomu.

6.8.5. Atsaukuma pieprasījums

368. TIPS NN konta turētājs var iesniegt atsaukuma pieprasījumu.

369. Atsaukuma pieprasījumu nosūta ātrā maksājuma rīkojuma, par kuru veikts norēķins, saņēmējam, kas var sniegt pozitīvu atbildi, nosūtot atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumu, vai negatīvu atbildi, nosūtot atsaukuma pieprasījuma noraidījumu.

6.8.6. Ievades brīdis un neatsaucamības brīdis

370. Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un 5. panta un likuma "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās" 8. panta pirmās daļas mērķiem:

370.1. ātrā maksājuma rīkojumi ir ievadīti TARGET2-Latvija sistēmā un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad attiecīgā TIPS NN konta turētāja TIPS NN kontā tiek rezervēti naudas līdzekļi;

370.2. 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.

6.9. Drošības prasības, ārkārtas apstākļu jautājumi un lietotāju interfeisi

6.9.1. Drošības prasības un darbības nepārtrauktība

371. TIPS NN konta turētāji īsteno atbilstošu drošības kontroli, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Tikai TIPS NN konta turētāji ir atbildīgi par atbilstošu savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsardzību.

372. TIPS NN konta turētāji informē Latvijas Banku par katru ar drošības jautājumiem saistītu atgadījumu savā tehniskajā infrastruktūrā un (nepieciešamības gadījumā) par tiem atgadījumiem pakalpojumu sniedzēju – trešo personu – tehniskajā infrastruktūrā, kuri saistīti ar drošības jautājumiem. Latvijas Banka var pieprasīt papildu informāciju par attiecīgo atgadījumu un, ja nepieciešams, pieprasīt, lai TIPS NN konta turētāji īsteno atbilstošus pasākumus šāda atgadījuma atkārtošanās novēršanai.

373. Ja TIPS NN konta turētājam ir problēmas, kas liedz veikt ātrā maksājuma rīkojumu un atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumu izpildi TARGET2-Latvija sistēmā, tas pats atbild par šo problēmu atrisināšanu.

374. Ja TIPS NN konta turētājs pēkšņi iesniedz neparasti lielu ziņojumu skaitu, kas apdraud TIPS platformas stabilitāti, un nepārtrauc šādu rīcību nekavējoties pēc Latvijas Bankas pieprasījuma, Latvijas Banka var bloķēt TIPS platformā visus šā TIPS NN konta turētāja iesniegtos turpmākos ziņojumus.

375. Latvijas Banka var noteikt papildu drošības prasības, īpaši attiecībā uz kiberdrošību vai krāpšanas novēršanu, visiem TIPS NN konta turētājiem.

375.¹ Attiecībā uz TIPS NN konta turētājiem, kuri izmanto norādījumus sniedzošos lietotājus saskaņā ar šo noteikumu 311. vai 312. punktu vai kuri atļauj piekļuvi savam TIPS NN kontam saskaņā ar šo noteikumu 314. punkta nosacījumiem, uzskata, ka tie ir

novērsuši risku, kas izriet no šādas izmantošanas vai piekļuves saskaņā ar tiem noteiktajām papildu drošības prasībām.

6.9.2. Lietotāju interfeisi

376. TIPS NN konta turētājs vai piesaistes MM konta turētājs, kas darbojas tā vārdā, piekļuvei TIPS NN kontam lieto vismaz vienu no šādiem interfeisiem:

376.1. tiešo savienojumu ar TIPS platformu U2A režīmā vai A2A režīmā;

376.2. informācijas un kontroles moduļa TIPS pakalpojuma likviditātes vadības iespējas.

377. Tiešā savienojumā ar TIPS platformu TIPS NN konta turētāji:

377.1. piekļūst informācijai par saviem kontiem un to atļautajiem lietošanas apjomiem un attiecīgā gadījumā tos groza;

377.2. pārvalda likviditāti un iniciē likviditātes pārveduma rīkojumus no TIPS NN konta uz maksājumu moduli;

377.3. pārvalda noteiktus statistiskos datus.

378. Izmantojot informācijas un kontroles moduļa TIPS pakalpojuma likviditātes vadības iespējas, piesaistes MM konta lietotāji:

378.1. piekļūst informācijai, kas attiecas uz TIPS NN kontu atlikumu;

378.2. pārvalda likviditāti un iniciē likviditātes pārveduma rīkojumus no TIPS NN konta uz maksājumu moduli un no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu.

379. Sīkāka tehniskā informācija par lietotāju interfeisiem iekļauta šo noteikumu 1.17. pielikumā.

380. Sīkāka tehniskā informācija par informācijas un kontroles moduli iekļauta šo noteikumu 1.1. pielikumā.

6.10. Atbildības režīms un pierādījumi

6.10.1. Atbildības regulējums

381. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Bankai un TIPS NN konta turētājiem ir vispārējs pienākums savstarpējās attiecībās ievērot atbilstošu rūpību.

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

383. Latvijas Banka nav atbildīga par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no nepareizas darbības vai kļūdas tehniskajā infrastruktūrā (t.sk. Latvijas Bankas informācijas sistēmu infrastruktūrā, programmās, datos, lietojumprogrammās un tīklos, bet neaprobežojoties ar tiem), ja šāda nepareiza darbība vai kļūda radusies, lai gan Latvijas Banka veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādu infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības vai kļūdas sekas.

384. Latvijas Banka nav atbildīga:

384.1. par tiem zaudējumiem, kurus radījis TIPS NN konta turētājs; vai

384.2. ja zaudējumi rodas tādu ārēju apstākļu dēļ, kuri nav Latvijas Bankas saprātīgā kontrolē (*force majeure*).

385. Latvijas Banka un TIPS NN konta turētāji veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus, lai neradītu šajā apakšnodaļā minēto kaitējumu vai mazinātu zaudējumus.

386. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka var savā vārdā nolīgt trešās personas, īpaši telekomunikāciju un citu tīklu pakalpojumu nodrošinātājus vai citus subjektus, ja tas nepieciešams, lai Latvijas Banka pildītu savus pienākumus, kā arī gadījumos, kad tā ir standarta tirgus prakse. Latvijas Bankas pienākums aprobežojas ar pienākumu atbilstoši izvēlēties un nolīgt šādu trešo personu, un atbilstoši tam ir ierobežota Latvijas Bankas atbildība. Šajā punktā par trešām personām netiek uzskatītas vienotās platformas sniedzējas nacionālās centrālās bankas un TIPS platformas sniedzējas nacionālās centrālās bankas.

6.10.2. Pierādījumi

387. Ja šie noteikumi neparedz citādi, visus ar TIPS NN kontiem saistītos maksājumus veic un ar maksājumu apstrādi saistītos ziņojumus, piemēram, debeta un kredīta apstiprinājumus vai pārskata ziņojumus, starp Latvijas Banku un TIPS NN konta turētājiem nosūta, izmantojot tīkla pakalpojumu sniedzēju.

388. Elektroniski vai papīra dokumenta veidā sagatavotie ziņojumu ieraksti, ko glabā Latvijas Banka vai tīkla pakalpojumu sniedzējs, ir pierādījums maksājumiem, kas apstrādāti ar Latvijas Bankas palīdzību. tīkla pakalpojumu sniedzēja oriģinālo ziņojumu saglabātās vai izdrukātās versijas ir pierādījums neatkarīgi no tā, kāds bijis oriģinālā ziņojuma veids.

389. Latvijas Banka glabā TIPS NN konta turētāju saņemto maksājumu pilnus ierakstus piecus gadus, sākot ar brīdi, kad šie maksājuma rīkojumi iesniegti un maksājumi saņemti, ar nosacījumu, ka šādi pilnīgi ieraksti aptver vismaz piecu gadu periodu par tiem TARGET2 sistēmas TIPS NN konta turētājiem, kuriem piemēro nepārtrauktu uzraudzību saskaņā ar ierobežojošiem pasākumiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis vai kas noteikti regulās.

390. Latvijas Bankas grāmatojumi un ieraksti (papīra dokumenta veidā, mikrofilmā vai mikrofišā, elektronisku vai magnētisku ierakstu veidā, citā tehniski reproducējamā vai citā veidā) ir pierādījums jebkurām TIPS NN konta turētāja saistībām, faktam vai gadījumam, uz kuru puses atsaucas.

6.11. TIPS NN kontu darbības izbeigšana un slēgšana

6.11.1. TIPS NN kontu darbības ilgums un vienkārša dalības izbeigšana

391. Neierobežojot šo noteikumu 6.11.2. apakšnodaļā noteikto, TIPS NN konts TARGET2-Latvija sistēmā ir atvērts uz nenoteiktu laiku.

392. TIPS NN konta turētājs var izbeigt dalību TARGET2-Latvija sistēmā jebkurā laikā, ziņojot par to 14 darbadienu iepriekš, ja vien tas nevienojas ar Latvijas Banku par īsāku ziņošanas periodu.

393. Latvijas Banka var izbeigt TIPS NN konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā jebkurā laikā, ziņojot par to trīs mēnešus iepriekš, ja vien tā ar šo TIPS NN konta turētāju nevienojas par citādu ziņošanas periodu.

394. Izbeidzot TIPS NN konta turētāja dalību, šo noteikumu 6.13. apakšnodaļā minētais konfidencialitātes pienākums paliek spēkā piecus gadus pēc TIPS NN konta slēgšanas dienas.

395. Izbeidzot TIPS NN konta turētāja dalību, TIPS NN kontu slēdz saskaņā ar šo noteikumu 6.11.3. apakšnodaļas prasībām.

6.11.2. Dalības TARGET2-Latvija sistēmā apturēšana un ārkārtas izbeigšana

396. TIPS NN konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā nekavējoties izbeidz bez iepriekšēja brīdinājuma vai aptur, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

396.1. uzsākta maksātnespējas procedūra, izņemot gadījumu, ja tiek piemēroti krīzes novēršanas pasākumi vai krīzes vadības pasākumi Direktīvas 2014/59/ES izpratnē;

396.2. TIPS NN konta turētājs vairs neatbilst šo noteikumu 19. punktā noteiktajiem piekļuves nosacījumiem.

397. Latvijas Banka bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt vai apturēt TIPS NN konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā, ja:

397.1. iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi (kuri nav šo noteikumu 396. punktā minētie saistību neizpildes gadījumi);

397.2. TIPS NN konta turētājs būtiski pārkāpis šos noteikumus;

397.3. TIPS NN konta turētājs neizpilda būtisku pienākumu attiecībā pret Latvijas Banku;

397.4. TIPS NN konta turētājam vairs nav spēkā esošas vienošanās ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, kas ļautu saņemt vajadzīgo savienojumu ar TIPS; un/vai

397.5. iestājas cits ar TIPS NN konta turētāju saistīts gadījums, kas Latvijas Bankas vērtējumā varētu apdraudēt vispārējo TARGET2-Latvija sistēmas vai citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību, vai kas varētu apdraudēt Latvijas Bankas likumā un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildi, vai piesardzības apsvērumu dēļ.

398. Īstenojot šo noteikumu 397. punktā noteiktās pilnvaras, Latvijas Banka ņem vērā arī to saistību neizpildes gadījumu vai citu gadījumu nopietnību, kuri minēti šo noteikumu 397.1.–397.3. apakšpunktā.

399. Ja Latvijas Banka aptur vai izbeidz TIPS NN konta turētāja dalību TARGET2-Latvija sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 396. vai 397. punkta nosacījumiem, Latvijas Banka nekavējoties informē centrālās bankas un MM konta turētājus visās TARGET2 komponentsistēmās par šādu apturēšanu vai dalības TARGET2-Latvija sistēmā izbeigšanu IKM apraides ziņojuma veidā. Uzskatāms, ka šādu ziņojumu nosūtījusi tā MM konta turētāja centrālā banka, kurš saņēmis ziņojumu.

400. Piesaistes MM konta turētāji atbild par savu piesaistīto TIPS NN kontu turētāju informēšanu par jebkura TIPS NN konta turētāja dalības TARGET2-Latvija sistēmā apturēšanu vai izbeigšanu.

400.¹ Ja TIPS NN konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā ir apturēta vai izbeigta tehniskās apkopes laikā, IKM apraides ziņojumu nosūta pēc tam, kad sāka dienas apstrāde nākamajā TARGET2 darbadienā.

401. Ja izbeigta TIPS NN konta turētāja dalība, TARGET2-Latvija sistēmā vairs neakceptē nevienu jaunu maksājuma rīkojumu šim TIPS NN konta turētājam vai no šā TIPS NN konta turētāja.

402. Ja TIPS NN konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta tāda pamatojuma dēļ, kurš nav noteikts šo noteikumu 396.1. apakšpunktā, Latvijas Banka:

- 402.1. noraida visus tā ienākošos maksājuma rīkojumus;
- 402.2. noraida visus tā izejošos maksājuma rīkojumus; vai
- 402.3. noraida gan tā ienākošos, gan izejošos maksājuma rīkojumus.

403. Ja TIPS NN konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta saskaņā ar šo noteikumu 396.1. apakšpunkta nosacījumiem, Latvijas Banka noraida visus tā ienākošos un izejošos maksājuma rīkojumus.

404. Latvijas Banka apstrādā tāda TIPS NN konta turētāja ātrā maksājuma rīkojumus, kura dalība TARGET2-Latvija sistēmā apturēta vai izbeigta saskaņā ar šo noteikumu 396. vai 397. apakšpunkta nosacījumiem un attiecībā uz kuru Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 362.2. apakšpunkta nosacījumiem rezervējusi naudas līdzekļus TIPS NN kontā pirms dalības TARGET2-Latvija sistēmā apturēšanas vai ārkārtas izbeigšanas.

6.11.3. TIPS NN kontu slēgšana

405. TIPS NN konta turētāji var jebkurā laikā pieprasīt Latvijas Bankai slēgt savus TIPS NN kontus, 14 darbadienu iepriekš par to paziņojot Latvijas Bankai.

406. Dalības TARGET2-Latvija sistēmā izbeigšanas gadījumā saskaņā ar šo noteikumu 6.11.1. un 6.11.2. apakšnodaļas nosacījumiem Latvijas Banka slēdz attiecīgā TIPS NN konta turētāja TIPS NN kontu pēc tam, kad:

- 406.1. veikti norēķini par jebkuru saņēmēja pieņemto ātrā maksājuma rīkojumu, attiecībā uz kuru jau rezervēti naudas līdzekļi;
- 406.2. izlietotas ķīlas tiesības un tiesības veikt ieskaitu saskaņā ar šo noteikumu 6.12. apakšnodaļas prasībām.

407. Pēc šo noteikumu 406.1. un 406.2. apakšpunktā noteikto darbību veikšanas Latvijas Banka pārskaita TIPS NN konta atlikumu uz Latvijas Bankā atvērto kontu ārpus TARGET2-Latvija sistēmas. Šajā punktā minētā konta ārpus TARGET2-Latvija sistēmas atlikumam piemēro 0% (nulle procentu) likmi vai noguldījumu iespējas procentu likmi atkarībā no tā, kura no tām ir zemāka, ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Procentu maksu aprēķina katras kalendārās dienas beigās, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu, un Latvijas Banka to debetē, slēdzot minēto Latvijas Bankā ārpus TARGET2-Latvija sistēmas atvērto kontu.

6.12. Latvijas Bankas ķīlas un ieskaita tiesības

408. Latvijas Bankas labā nodibināts finanšu nodrošinājums uz TIPS NN konta turētāja esošo un nākotnes kredīta atlikumu tā TIPS NN kontos, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 407. punkta nosacījumiem Latvijas Bankā atvērtajā kontā (saglabājot dalībnieka īpašuma tiesības), nodrošinot visus esošos un nākotnes prasījumus, kas izriet no jebkurām pušu tiesiskajām attiecībām. Šā punkta noteikumi nav piemērojami attiecībā uz Valsts kasi.

409. Latvijas Bankai ir šo noteikumu 408. punktā noteiktās tiesības pat tad, ja prasījumi ir tikai nosacīti vai tiem vēl nav iestājies izpildes termiņš.

410. Ja iestājas saistību neizpildes gadījums, kas minēts šo noteikumu 396. punktā, vai cits saistību neizpildes gadījums, vai šo noteikumu 397. punktā minētais gadījums, kura dēļ izbeigta vai apturēta TIPS NN konta turētāja dalība TARGET2-Latvija sistēmā, lai gan sāktā maksātnespējas procedūra attiecībā uz TIPS NN konta turētāju, neraugoties uz

jebkādu TIPS NN konta turētāja tiesību cesiju, tiesas vai cita veida arestu vai dalībnieka tiesību citādu atņemšanu, visiem TIPS NN konta turētāja pienākumiem automātiski un nekavējoties iestājas izpildes termiņš bez iepriekšēja brīdinājuma un vajadzības saņemt kādas iestādes apstiprinājumu, un tie kļūst izpildāmi nekavējoties. Papildus tam automātiski veic TIPS NN konta turētāja un Latvijas Bankas visu savstarpējo saistību ieskaitu, un tā puse, kura ir parādā lielāku naudas summu, maksā otrai pusei starpību.

411. Latvijas Banka nekavējoties ziņo TIPS NN konta turētājam par katru ieskaitu saskaņā ar šo noteikumu 410. punkta prasībām pēc tam, kad ieskaits veikts.

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

6.13. Konfidencialitāte

413. Latvijas Banka ievēro konfidencialitāti attiecībā uz sensitīvu vai slepenu informāciju, t.sk., ja šāda informācija attiecas uz TIPS NN konta turētāja, tās pašas grupas TIPS NN konta turētāju vai TIPS NN konta turētāja klientu maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju, ja vien TIPS NN konta turētājs vai tā klients nav devis rakstisku piekrišanu to izpaust vai šāda izpaušana ir atļauta, vai to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

414. Atkāpjoties no šo noteikumu 413. punkta prasībām, TIPS NN konta turētājs piekrīt, ka informāciju par jebkuru saskaņā ar šo noteikumu 6.11.2. apakšnodaļas nosacījumiem veiktu darbību neuzskata par konfidenciālu.

415. Atkāpjoties no šo noteikumu 413. punkta prasībām, TIPS NN konta turētājs piekrīt, ka Latvijas Banka var izpaust TARGET2-Latvija sistēmas darbības laikā iegūto maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju saistībā ar TIPS NN konta turētāju, tās pašas grupas TIPS NN konta turētāju turētiem citiem TIPS NN kontiem vai TIPS NN konta turētāja klientiem, ja izpaušana nav pretrunā piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

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

415.2. citām centrālajām bankām, lai tās varētu veikt analīzi, kas nepieciešama tirgus operāciju veikšanai, monetārajai politikai, finanšu stabilitātei vai finanšu integrācijai;

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

416. Latvijas Banka nav atbildīga par šo noteikumu 415. punktā minētās izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.

417. Atkāpjoties no šo noteikumu 413. punkta prasībām un ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt TIPS NN konta turētāju vai TIPS NN konta turētāja klientus, Latvijas Banka var lietot, izpaust vai publicēt maksājumu informāciju saistībā ar TIPS NN konta turētāju vai TIPS NN konta turētāja klientiem statistikas, vēstures, zinātnes vai citiem mērķiem, veicot savas funkcijas. Citam publisko tiesību subjektam šo informāciju var izpaust tikai tad, ja tā nepieciešama šā subjekta funkciju veikšanai.

418. TIPS NN konta turētājiem pieejamo ar TARGET2-Latvija sistēmas darbību saistīto informāciju var izmantot vienīgi šajos noteikumos paredzētajiem mērķiem. TIPS NN konta turētāji attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien Latvijas Banka nav nepārprotami rakstiski piekritusi informācijas izpaušanai. TIPS NN konta turētāji nodrošina, ka trešai personai, kas piesaistīta kā ārējs uzdevumu veicējs, kam deleģēti uzdevumi vai kas kā apakšuzņēmums veic uzdevumus, kuri var ietekmēt dalībnieku pienākumu izpildi saskaņā ar šiem noteikumiem, ir saistošas šajā punktā noteiktās konfidencialitātes prasības.

419. Latvijas Banka ir pilnvarota apstrādāt un nodot vajadzīgos datus tīkla pakalpojumu sniedzējam, lai izpildītu maksājuma rīkojumus.

6.14. Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, administratīvie vai ierobežojošie pasākumi un saistītie jautājumi

420. Uzskatāms, ka TIPS NN konta turētāji apzinās visus pienākumus, kas tiem jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību, TIPS NN konta turētāji pilda tos un spēj attiecīgajām kompetentajām iestādēm to pierādīt. Uzskatāms, ka TIPS NN konta turētāji apzinās visus pienākumus, kas tiem jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī kodol darbību, ar kurām veicina kodolieroču izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, finansēšanas novēršanu, un TIPS NN konta turētāja pilda tos, jo īpaši tādējādi, ka tie veic atbilstošus pasākumus saistībā ar debetētu vai kreditētu maksājumu rīkojumu šo TIPS NN konta turētāju TIPS NN kontos. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar tīkla pakalpojumu sniedzēju TIPS NN konta turētāji iepazīstas ar tīkla pakalpojumu sniedzēja datu izguves politiku.

421. Uzskatāms, ka TIPS NN konta turētāji pilnvarojusi Latvijas Banku saņemt informāciju, kas ar tiem saistīta, no nacionālās vai ārvalstu finanšu iestādes, uzraudzības iestādes vai tirdzniecības struktūras (*trade body*), ja šāda informācija vajadzīga TIPS NN konta turētāja dalībai TARGET2-Latvija sistēmā.

422. TIPS NN konta turētāji, rīkojoties kā maksātāja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ievēro visas prasības, kas izriet no administratīvajiem vai ierobežojošajiem pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību, kas uz tiem attiecas, 75. vai 215. pantu, t.sk. attiecībā uz paziņošanu un/vai kompetentās iestādes piekrišanas saņemšanu darījumu apstrādei.

423. Ja Latvijas Banka ir:

423.1. maksājumu pakalpojumu sniedzēja TIPS NN konta turētājam, kas ir maksātājs:

423.1.1. TIPS NN konta turētājs sniedz prasīto paziņojumu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts sniegt paziņojumu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz Latvijas Bankai pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu;

423.1.2. TIPS NN konta turētājs neievada TARGET2 sistēmā maksājuma rīkojumus, izņemot likviditātes pārveduma rīkojumus starp viena TIPS NN konta turētāja dažādiem TIPS NN kontiem un/vai MM kontiem, kamēr tas nav saņēmis apstiprinājumu no Latvijas Bankas, ka saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedzis prasīto paziņojumu vai saņēmis piekrišanu, vai tas izdarīts tā vārdā;

423.2. maksājumu pakalpojumu sniedzēja TIPS NN konta turētājam, kas ir saņēmējs, TIPS NN konta turētājs sniedz prasīto paziņojumu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts sniegt paziņojumu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz Latvijas Bankai pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu.

424. Šo noteikumu 422. un 423. punktā lietotajiem terminiem "maksājumu pakalpojumu sniedzējs", "maksātājs" un "saņēmējs" ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta piemērojamos administratīvajos vai ierobežojošajos pasākumos, un uz tiem neattiecas šo noteikumu 309.4. un 309.5. apakšpunkts.

6.15. Paziņojumi

425. Paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem noteikumiem, sūta ierakstītas vēstules vai faksimila veidā, vai citā veidā rakstiski vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT sistēmu, ja šajos noteikumos nav paredzēta cita kārtība. Paziņojumus Latvijas Bankai iesniedz Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes vadītājam (adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija) vai sūta uz Latvijas Bankas BIC koda adresi LACBLV2X. Paziņojumus TIPS NN konta turētājam sūta uz adresi, faksa numuru vai BIC koda adresi, kuru TIPS NN konta turētājs periodiski dara zināmu Latvijas Bankai.

426. Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka paziņojums nogādāts attiecīgajā adresē vai aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu.

427. Visus paziņojumus sniedz latviešu un/vai angļu valodā.

428. TIPS NN konta turētājam ir saistošas visas Latvijas Bankas veidlapas un dokumenti, kurus TIPS NN konta turētājs aizpildījis un/vai parakstījis, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto statisko datu apkopošanas veidlapu, un šo noteikumu 343. punktā minēto informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šo noteikumu 425. un 426. punkta prasībām un ko Latvijas Banka uzskata par saņemtu no TIPS NN konta turētājiem, to darbiniekiem vai pārstāvjiem.

7. Trešās personas tiesības

429. Dalībnieki nevar nodot, iekļāt vai cedēt trešai personai tiesības, intereses, pienākumus, atbildību un prasījumus, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistībā ar tiem, bez Latvijas Bankas rakstiskas piekrišanas.

430. Šie noteikumi rada tiesības un pienākumus tikai Latvijas Bankai un TARGET2-Latvija sistēmas dalībniekiem.

8. Piemērojamais likums, jurisdikcija un izpildes vieta

431. Divpusējām attiecībām starp Latvijas Banku un TARGET2-Latvija sistēmas dalībniekiem piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

432. Neierobežojot Eiropas Savienības Tiesas kompetenci, strīds, kas rodas saistībā ar šo noteikumu 431. punktā minētajām attiecībām, ir vienīgi Latvijas Republikas kompetento tiesu kompetencē.

433. Izpildes vieta saistībā ar tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Banku un dalībniekiem ir Latvija.

9. Noslēguma jautājumi

434. Latvijas Banka var jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos noteikumus, t.sk. to pielikumus. Šo noteikumu, t.sk. to pielikumu, grozījumus paziņo rakstiski. Uzskatāms,

ka grozījumi ir akceptēti, ja dalībnieks nav nepārprotami izteicis iebildumus 14 dienu laikā no dienas, kad tas ticis informēts par šādiem grozījumiem. Ja TARGET2-Latvija sistēmas dalībnieks izteicis iebildumus, Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties izbeigt šā dalībnieka dalību TARGET2-Latvija sistēmā un slēgt visus tā kontus.

435. Ja kāda šo noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē citu šo noteikumu normu piemērojamību.

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

437. Pieprasot atvērt MM kontu, T2V NN kontu vai TIPS NN kontu, dalībnieka kandidāti automātiski piekrīt šiem noteikumiem attiecībā starp pašiem dalībniekiem un Latvijas Banku.

438. Prasību, ka MM konta turētājiem, netiešajiem dalībniekiem un adresējama BIC koda turētājiem, kas pievienojušies *SCT Inst* shēmai, jābūt sasniedzamiem TIPS platformā saskaņā ar šo noteikumu 29.¹, 30.¹ un 31.¹ punktu, piemēro ar 2022. gada 25. februāri.

439. Izbeidzot TARGET2 sistēmas darbību un uzsākot TARGET sistēmas darbību:

439.1. MM kontu atlikumi tiks pārskaitīti uz attiecīgajiem konta turētāja kontiem TARGET sistēmā;

439.2. T2V NN kontu turētāji kļūs par TARGET sistēmas T2V NN kontu turētājiem;

439.3. TIPS NN kontu turētāji kļūs par TARGET sistēmas TIPS NN kontu turētājiem.

440. Šo noteikumu grozījumus, kuriem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 2021. gada 25. oktobra kārtību Nr. 347/1 "Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtībā Nr. 186/4 "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija" jāstājas spēkā 2022. gada 13. jūnijā, piemēro ar 2022. gada 4. jūliju.

Tehniskās specifikācijas maksājuma rīkojumu apstrādei saistībā ar MM kontu darbību

1. Tehniskās prasības dalībai TARGET2-Latvija sistēmā attiecībā uz infrastruktūru, tīklu un formātiem

1.1. TARGET2 ziņojumu nosūtīšanai izmanto SWIFT pakalpojumus. Tāpēc katram dalībniekam vajadzīgs pieslēgums SWIFT drošajam IP tīklam (*SWIFT's Secure IP Network*; SIPN). Katra dalībnieka MM kontu identificē astoņu vai 11 ciparu BIC kods. Katrs dalībnieks, pirms tas var piedalīties TARGET2-Latvija sistēmā, iztur testus, kas apliecina tā tehnisko un operacionālo gatavību.

1.2. Maksājuma rīkojumu iesniegšanai un maksājuma ziņojumu nosūtīšanai maksājumu moduli izmanto *SWIFTNet FIN Y-copy* pakalpojumus. Šim mērķim izveido īpašu SWIFT slēgto lietotāju grupu. Maksājuma rīkojumus šādas TARGET2 sistēmas slēgtās lietotāju grupas ietvaros tieši adresē TARGET2 sistēmā saņēmējam dalībniekam, tā BIC kodu ievadot *SWIFTNet FIN* ziņojuma virsrakstā.

1.3. Informācijas un kontroles nolūkā var izmantot šādus *SWIFTNet* pakalpojumus:

1.3.1. *SWIFTNet InterAct*;

1.3.2. *SWIFTNet FileAct*;

1.3.3. *SWIFTNet Browse*.

1.4. Dalībnieku nosūtīto ziņojumu drošības nodrošināšanai izmanto vienīgi SWIFT publiskās atslēgas infrastruktūras (*Public Key Infrastructure*; PKI) pakalpojumu. Informācija par publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumu pieejama SWIFT dokumentos.

1.5. Divpusējo attiecību pārvaldības (*bilateral relationship management*) pakalpojumu, ko nodrošina SWIFT attiecību pārvaldes programma (*Relationship Management Application*; RMA), izmanto vienīgi ar vienotās platformas galvenā mērķa BIC kodu, un to neizmanto maksājuma ziņojumiem starp TARGET2 sistēmas dalībniekiem.

2. Maksājuma ziņojumu veidi

2.1. Apstrādā šādus *SWIFTNet FIN* ziņojumus un SWIFT sistēmas ziņojumu veidus.

Ziņojuma veids	Izmantošanas veids	Apraksts
MT 103	Obligāti	Klienta maksājums
MT 103+	Obligāti	Klienta maksājums (automātiskā apstrāde)
MT 202	Obligāti	Starptanku maksājums
MT 202COV	Obligāti	Seguma maksājums
MT 204	Pēc izvēles	Tiešā debeta maksājums
MT 011	Pēc izvēles	Piegādes paziņojums
MT 012	Pēc izvēles	Paziņojums sūtītājam
MT 019	Obligāti	Atcelšanas paziņojums
MT 900	Pēc izvēles	Debata apstiprinājums/kreditlīnijas pārmaiņas

Ziņojuma veids	Izmantošanas veids	Apraksts
MT 910	Pēc izvēles	Kredīta apstiprinājums/kredītlinijas pārmaiņas
MT 940/950	Pēc izvēles	(Klienta) paziņojums

MT 011, MT 012 un MT 019 ir SWIFT sistēmas ziņojumi.

2.2. Reģistrējoties TARGET2-Latvija sistēmā, tiešie dalībnieki paziņo, kurus izvēles ziņojumu veidus tie izmantos, izņemot MT 011 un MT 012 ziņojumu, par kuriem tiešie dalībnieki periodiski lemj, vai šos ziņojumus saņemt, norādot konkrēto SWIFT sistēmas ziņojumu.

2.3. Dalībnieki izmanto SWIFT prasībām atbilstošo ziņojumu (tālāk tekstā – SWIFT ziņojums) struktūru un ziņojumu lauku specifikācijas, kas noteiktas SWIFT sistēmas dokumentos, ievērojot TARGET2 sistēmas noteiktos ierobežojumus, kas aprakstīti UDFS 1. sējuma 9.1.2.2. apakšpunktā.

2.4. Ziņojumu lauku saturu saskaņā ar UDFS prasībām apstiprina TARGET2-Latvija sistēmas līmenī. Dalībnieki var savstarpēji vienoties par īpašiem noteikumiem par lauku saturu. Tomēr TARGET2-Latvija sistēma neveic īpašas pārbaudes, vai dalībnieki ievēro šādus īpašus noteikumus.

2.5. MT 202COV ziņojumus izmanto seguma maksājumu (*cover payments*) veikšanai, t.i., tādu maksājumu veikšanai, kurus veic korespondentbankas, lai norēķinātos par kredīta pārvedumu ziņojumiem, kas iesniegti klienta bankai citā, tiešākā, veidā. MT 202COV ziņojumos ietvertos klientu datus neatspoguļo informācijas un kontroles modulī.

3. Dubultā ieraksta pārbaude

3.1. Visiem maksājuma rīkojumiem jāiztur dubultā ieraksta pārbaude, kuras mērķis ir noraidīt maksājuma rīkojumus, kas kļūdas dēļ iesniegti vairāk nekā vienu reizi.

3.2. Pārbauda šādus SWIFT ziņojuma laukus.

Nosaukums	SWIFT ziņojuma daļa	Lauks
<i>Sender</i>	<i>Basic Header</i>	<i>LT Address</i>
<i>Message Type</i>	<i>Application Header</i>	<i>Message Type</i>
<i>Receiver</i>	<i>Application Header</i>	<i>Destination Address</i>
<i>Transaction Reference Number (TRN)</i>	<i>Text Block</i>	:20
<i>Related Reference</i>	<i>Text Block</i>	:21
<i>Value Date</i>	<i>Text Block</i>	:32
<i>Amount</i>	<i>Text Block</i>	:32

3.3. Ja visi šā pielikuma 3.2. apakšpunktā minētie lauki jaunā iesniegtā maksājuma rīkojumā ir identiski laukiem jau akceptētā maksājuma rīkojumā, jauno iesniegto maksājuma rīkojumu noraida.

4. Kļūdu kodi

4.1. Ja maksājuma rīkojumu noraida, rīkotājdalībnieks saņem atcelšanas paziņojumu (MT 019), kurā noraidījuma iemesls norādīts, izmantojot kļūdu kodus. Kļūdu kodi definēti UDFS 1. sējuma 9.5.2. apakšpunktā.

5. Iepriekš noteikti norēķinu laiki

5.1. Maksājuma rīkojumiem, kuros izmanto agrākā debeta laika indikatoru, lieto kodu "/FROTIME/".

5.2. Maksājuma rīkojumiem, kuros izmanto vēlākā debeta laika indikatoru, pieejamas divas izvēles iespējas:

5.2.1. kods "/REJTIME/" – gadījumiem, kad maksājuma rīkojumu noraida, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam;

5.2.2. kods "/TILTIME/" – gadījumiem, kad maksājuma rīkojumu nenoraida, bet iekļauj attiecīgajā rindā, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam.

5.2.3. Šā pielikuma 5.2.1. un 5.2.2. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja 15 minūšu pirms norādītā laika maksājuma rīkojums ar vēlākā debeta laika indikatoru nav izpildīts, automātiski nosūta paziņojumu, izmantojot informācijas un kontroles moduli.

5.3. Ja izmanto kodu "/CLSTIME/", ar maksājuma rīkojumu rīkojas tāpat kā ar šā pielikuma 5.2.2. apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu.

6. Maksājuma rīkojumu izpilde ievades pozīcijā

6.1. Attiecībā uz ievades pozīcijā iekļautajiem maksājuma rīkojumiem veic ieskaita pārbaudes un attiecīgā gadījumā pagarinātās ieskaita pārbaudes, lai nodrošinātu ātrus, likviditāti taupošus maksājuma rīkojumu bruto norēķinus.

6.2. Ieskaita pārbaudē nosaka, vai iespējams izpildīt maksājuma saņēmēja maksājuma rīkojumus, kas ir īpaši steidzamu rindu vai, ja tādu nav, steidzamu rindu sākumā, un maksātāja maksājuma rīkojuma ieskaitu (tālāk tekstā – ieskaita maksājuma rīkojumi). Ja ieskaita maksājuma rīkojumi nenodrošina pietiekami daudz naudas līdzekļu attiecīgajam maksātāja maksājuma rīkojumam ievades pozīcijā, nosaka, vai ir pietiekama pieejamā likviditāte maksātāja MM kontā.

6.3. Ja ieskaita pārbaudes rezultāts ir negatīvs, Latvijas Banka var piemērot pagarināto ieskaita pārbaudi. Pagarinātajā ieskaita pārbaudē nosaka, vai ieskaita maksājuma rīkojumi pieejami jebkurā maksājuma saņēmēja rindā neatkarīgi no tā, kad tie iekļauti rindā. Tomēr, ja maksājuma saņēmēja rindā ir augstākas prioritātes maksājuma rīkojumi, kas adresēti citiem TARGET2 sistēmas dalībniekiem, FIFO principu var neievērot vienīgi tad, ja šāda ieskaita maksājuma rīkojuma izpilde palielinās maksājuma saņēmēja likviditāti.

7. Maksājuma rīkojumu izpilde rindas kārtībā

7.1. Darbības ar rindās iekļautajiem maksājuma rīkojumiem atkarīgas no rīkotājdalībnieka noteiktās prioritātes grupas.

7.2. Maksājuma rīkojumus īpaši steidzamās rindās un steidzamās rindās ar šā pielikuma 6. punktā aprakstītās ieskaita pārbaudes palīdzību izpilda, sākot ar rindas sākumā esošo

maksājuma rīkojumu, ja palielina likviditāti vai veic pārmaiņas rindā (rindas kārtības, norēķinu laika vai prioritātes pārmaiņas vai maksājuma rīkojuma atsaukšana).

7.3. Maksājuma rīkojumus parastajā rindā izpilda secīgi, ietverot visus īpaši steidzamos un steidzamos maksājumus, kas vēl nav izpildīti. Tiek izmantotas dažādas optimizācijas procedūras (algoritmi). Ja algoritma piemērošana ir veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi tiks izpildīti, bet, ja algoritma piemērošana nav veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi paliks rindā. Trīs algoritmi (1.–3. algoritms) tiek izmantoti maksājumu plūsmu ieskaitam. Ar 4. algoritmu pieejama 5. norēķinu procedūra (definēta UDFS 1. sējuma 2.8.1. apakšpunktā), lai izpildītu papildsistēmu maksājuma norādījumus. Lai optimizētu papildsistēmu īpaši steidzamu darījumu izpildi MM kontu subkontos, izmanto īpašu algoritmu (5. algoritmu).

7.3.1. Saskaņā ar 1. algoritmu ("visu vai neko") Latvijas Banka gan attiecībā uz attiecībām, saistībā ar kurām noteikts divpusējs limits, gan attiecībā uz tādu attiecību kopējo summu, kurām noteikts daudzpusējs limits:

7.3.1.1. aprēķina katra TARGET2 sistēmas dalībnieka MM konta vispārējo likviditātes pozīciju, nosakot, vai visu izejošo un ienākošo vēl rindā esošo maksājuma rīkojumu kopsumma ir negatīva vai pozitīva, un, ja tā ir negatīva, pārbauda, vai tas pārsniedz šim dalībniekam pieejamo likviditāti (vispārējā likviditātes pozīcija ir "kopējā likviditātes pozīcija");

7.3.1.2. pārbauda, vai ievēroti katra TARGET2 sistēmas dalībnieka noteiktie limiti un rezervētās naudas summas saistībā ar katru attiecīgo MM kontu;

7.3.1.3. ja šo aprēķinu un pārbaūžu rezultāts ir pozitīvs katram attiecīgajam MM kontam, Latvijas Banka un citas iesaistītās centrālās bankas attiecīgo TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus maksājumus.

7.3.2. Saskaņā ar 2. algoritmu ("daļējais") Latvijas Banka:

7.3.2.1. saskaņā ar 1. algoritmu aprēķina un pārbauda katra attiecīgā MM konta likviditātes pozīciju, limitus un rezervētās naudas summas;

7.3.2.2. ja viena vai vairāku attiecīgo MM kontu likviditātes pozīcija ir negatīva, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad katra attiecīgā MM konta kopējā likviditātes pozīcija ir pozitīva.

7.3.2.3. Pēc tam Latvijas Banka un citas iesaistītās centrālās bankas, ņemot vērā nosacījumu, ka naudas līdzekļu pietiek, attiecīgo TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus atlikušos maksājumus (izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus).

7.3.2.4. Nodalot maksājuma rīkojumus, Latvijas Banka sāk ar TARGET2 sistēmas dalībnieka MM kontu ar vislielāko negatīvo kopējo likviditātes pozīciju un maksājuma rīkojumu, kas ir zemākās prioritātes rindas beigās. Šī izlases procedūra darbojas tikai īsu laiku, ko pēc savas izvēles nosaka Latvijas Banka.

7.3.3. Saskaņā ar 3. algoritmu ("daudzpusējais") Latvijas Banka:

7.3.3.1. salīdzina TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontu pārus, lai noteiktu, vai rindās esošos maksājuma rīkojumus var izpildīt, izmantojot šiem diviem TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontiem pieejamo likviditāti un ievērojot to noteiktos limitus (sākot ar MM kontu pāri, kam ir vismazākā savstarpēji adresēto maksājuma rīkojumu starpība), un iesaistītās centrālās bankas vienlaikus grāmato šos maksājumus abu TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontos;

7.3.3.2. ja šā pielikuma 7.3.3.1. apakšpunktā aprakstītā MM kontu pāra likviditāte nav pietiekama, lai nodrošinātu naudas līdzekļus savstarpējo saistību izpildei, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad likviditāte ir pietiekama. Pēc tam iesaistītās centrālās bankas abu TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda atlikušos maksājumus, izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus.

7.3.3.3. Pēc šā pielikuma 7.3.3.1. un 7.3.3.2. apakšpunktā norādīto pārbaudi veikšanas Latvijas Banka pārbauda daudzpusējo norēķinu pozīcijas starp dalībnieka MM kontu un citu TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontiem, saistībā ar kuriem noteikts daudzpusējs limits. Šajā nolūkā *mutatis mutandis* piemēro šā pielikuma 7.3.3.1. un 7.3.3.2. apakšpunktā aprakstīto procedūru.

7.3.4. Saskaņā ar 4. algoritmu ("daļējais algoritms un papildsistēmu norēķini") Latvijas Banka ievēro tādu pašu procedūru kā 2. algoritmā, bet nenodala maksājuma rīkojumus, kas saistīti ar papildsistēmas norēķiniem un ko izpilda, veicot vienlaicīgus daudzpusējos norēķinus.

7.3.5. Saskaņā ar 5. algoritmu ("papildsistēmas norēķini, izmantojot MM kontu subkontus") Latvijas Banka ievēro tādu pašu procedūru kā 1. algoritmā, kas grozīta, nosakot, ka Latvijas Banka uzsāk 5. algoritmu, izmantojot papildsistēmas interfeisu, un pārbauda tikai to, vai dalībnieku MM kontu subkontu atlikums ir pietiekams. Turklāt neņem vērā limitus vai rezervētās naudas summas. 5. algoritms darbojas arī nakts norēķinu laikā.

7.4. Maksājuma rīkojumus, kas ievades pozīcijā iekļauti pēc 1.–4. algoritma uzsākšanas, ievades pozīcijā tomēr var izpildīt nekavējoties, ja attiecīgo TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontu pozīcijas un limiti ir savietojami gan ar šo maksājuma rīkojumu izpildi, gan notiekošajā optimizācijas procedūrā esošo maksājuma rīkojumu izpildi. Tomēr abus algoritmus nevar izpildīt vienlaikus.

7.5. Dienas apstrādes laikā algoritmi darbojas secīgi. Tik ilgi, kamēr nav neizpildītu papildsistēmas vienlaicīgo daudzpusējo norēķinu, ir spēkā šāda secība:

7.5.1. 1. algoritms;

7.5.2. ja 1. algoritmam nav rezultāta, darbojas 2. algoritms;

7.5.3. ja 2. algoritmam nav rezultāta, darbojas 3. algoritms vai, ja 2. algoritms ir veiksmīgs, atkārtoti 1. algoritmu;

7.5.4. ja ir neizpildīti papildsistēmas vienlaicīgie daudzpusējie norēķini (5. norēķinu procedūra), darbojas 4. algoritms.

7.6. Algoritmu izpilde ir elastīga, nosakot iepriekš noteiktu laika nobīdi starp dažādu algoritmu piemērošanu, lai nodrošinātu to, ka divu algoritmu izpildi šķir minimāls laika posms. Algoritmu izpildes secību kontrolē automātiski, un paredzēta manuālas iejaukšanās iespēja.

7.7. Laikā, kad maksājuma rīkojums iekļauts algoritma darbībā, to nevar atsaukt vai mainīt tā atrašanās vietu rindā. Lūgumus mainīt atrašanās vietu rindā vai atsaukt maksājuma rīkojumu līdz algoritma izpildes pabeigšanai iekļauj rindā. Ja attiecīgo maksājuma rīkojumu algoritma darbības laikā izpilda, lūgumu mainīt tā vietu rindā vai to atsaukt noraida. Ja maksājuma rīkojumu neizpilda, dalībnieka lūgumu ņem vērā nekavējoties.

8. Informācijas un kontroles moduļa izmantošana

8.1. Informācijas un kontroles moduli var izmantot informācijas saņemšanai un likviditātes pārvaldībai. SWIFT drošais IP tīkls ir tehnisko komunikāciju tīkls informācijas apmaiņas un kontroles pasākumu veikšanai.

8.2. Izņemot uzglabātos maksājuma rīkojumus un statisko datu informāciju, informācijas un kontroles modulī pieejami tikai tie dati, kas saistīti ar attiecīgo darbadienu. Informācija pieejama tikai angļu valodā.

8.3. Informāciju sniedz pēc pieprasījuma. Tas nozīmē, ka katrs dalībnieks lūdz sniegt šo informāciju.

8.4. Izmantojot informācijas un kontroles moduli, pieejami šādi režīmi.

8.4.1. Režīms "lietojumprogramma lietojumprogrammai" (*application-to-application mode*; A2A režīms). A2A režīmā informāciju un ziņojumus nosūta starp maksājumu moduli un dalībnieka iekšējās lietošanas programmu. Tāpēc dalībnieks nodrošina, lai tam būtu piemērota programma XML ziņojumu (lūgumu un atbilžu) apmaiņai ar informācijas un kontroles moduli, izmantojot standarta interfeisu. Sīkāk izstrādāti norādījumi sniegti Informācijas un kontroles moduļa lietotāja rokasgrāmatā un UDFS 4. sējumā.

8.4.2. Režīms "lietotājs lietojumprogrammai" (*user-to-application mode*; U2A režīms). U2A režīms atļauj tiešu komunikāciju starp dalībnieku un informācijas un kontroles moduli. Informāciju atspoguļo pārlūkprogrammā, kas darbojas datorā (*SWIFT Alliance WebStation* vai kādā citā interfeisā, ko var pieprasīt SWIFT). U2A režīma nodrošināšanai informācijas tehnoloģiju infrastruktūra atbalsta sīkdatnes (*cookies*). Sīkāki norādījumi pieejami Informācijas un kontroles moduļa lietotāja rokasgrāmatā.

8.5. Katram dalībniekam ir vismaz viena *SWIFT Alliance WebStation* vai kāds cits interfeiss, ko var pieprasīt SWIFT, lai dalībniekam, izmantojot U2A režīmu, būtu piekļuve informācijas un kontroles moduļim.

8.6. Informācijas un kontroles moduļa piekļuves tiesības piešķir, izmantojot *SWIFT Role Based Access Control*. *SWIFT Non Repudiation of Emission* (NRE) pakalpojums, ko var izmantot dalībnieki, XML ziņojuma saņēmējam ļauj pierādīt, ka ziņojums nav grozīts.

8.7. Ja dalībniekam ir tehniskas problēmas un tas nevar iesniegt maksājuma rīkojumus, dalībnieks, izmantojot informācijas un kontroles moduli, var sagatavot likviditātes pārdales dublējuma un ārkārtas apstākļu dublējuma maksājumus. Latvijas Banka pēc dalībnieka lūguma sniedz šādu iespēju.

8.8. Dalībnieki informācijas un kontroles moduli drīkst izmantot arī likviditātes pārvedumiem:

8.8.1. starp MM kontu un tā subkontiem;

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

8.8.3. no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu un, izmantojot IKM apvienojumā ar TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V platformā, no T2V NN konta uz maksājumu moduli;

8.8.4. no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu un no TIPS NN konta uz maksājumu moduli.

9. UDFS un Informācijas un kontroles moduļa lietotāja rokasgrāmata

9.1. Sīkāk izstrādāti norādījumi un piemēri, kas paskaidro šajā pielikumā minētos noteikumus, sniegti UDFS un Informācijas un kontroles moduļa lietotāja rokasgrāmatā (*ICM handbook*), kas angļu valodā kopā ar grozījumiem publicētas Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

Tehniskās specifikācijas interneta piekļuves maksājuma rīkojumu apstrādei saistībā ar MM kontu darbību

1. Tehniskās prasības dalībai TARGET2-Latvija sistēmā attiecībā uz infrastruktūru, tīklu un formātiem

1.1. Katrs dalībnieks pievienojas informācijas un kontroles modulim, ar iepriekš noteiktiem uzstādījumiem izmantojot lokālo datoru, operētājsistēmu un interneta pārlūkprogrammu, kas norādīti UDFS pielikumā "Dalība ar interneta palīdzību – sistēmas prasības interneta piekļuvei" (*Qualified configurations for Internet access*), kas angļu valodā kopā ar grozījumiem publicēts Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē. Katra dalībnieka MM kontu identificē astoņu vai 11 ciparu BIC kods. Katrs dalībnieks, pirms tas var piedalīties TARGET2-Latvija sistēmā, iztur testus, kas apliecina tā tehnisko un operacionālo gatavību.

1.2. Maksājuma rīkojumu iesniegšanai un maksājuma ziņojumu nosūtīšanai maksājumu modulī kā ziņojumu nosūtītājs/saņēmējs tiks izmantots TARGET2 sistēmas platformas BIC kods TRGTXEPLVP. Maksājuma rīkojumos, kas nosūtīti dalībniekam, kurš izmanto interneta piekļuvi, šo saņēmēju dalībnieku norāda saņēmējas iestādes ziņojuma laukā. Maksājuma rīkojumos, ko nosūta dalībnieks, kurš izmanto interneta piekļuvi, šo dalībnieku identificē kā maksātāju iestādi.

1.3. Dalībnieki lieto publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumus, kas norādīti Lietotāja rokasgrāmatā publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumu interneta piekļuvei (*User manual internet access for the public key certification service*), kas angļu valodā kopā ar grozījumiem publicēta Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

2. Maksājuma ziņojumu veidi

2.1. Dalībnieki var veikt šāda veida maksājumus:

2.1.1. klientu maksājumus, t.i., kredīta pārvedumus, kuros maksātājs un/vai saņēmējs klients nav finanšu iestāde;

2.1.2. klientu STP maksājumus, t.i., kredīta pārvedumus, kuros maksātājs un/vai saņēmējs klients nav finanšu iestāde un kurus veic maksājumu apstrādes automatizācijas (*straight through processing*; STP) režīmā;

2.1.3. starpbanku pārvedumus (*bank-to-bank transfers*), pieprasot pārvest naudas līdzekļus starp divām finanšu iestādēm;

2.1.4. seguma maksājumus (*cover payments*), pieprasot ar klientu kredīta pārvedumiem saistītos naudas līdzekļus pārvest starp divām finanšu iestādēm;

2.1.5. dalībnieki, kuri izmanto interneta piekļuvi MM kontam, var saņemt tiešā debeta rīkojumus.

2.2. Dalībnieki ievēro ziņojumu lauku specifikācijas, kas definētas UDFS 1. sējuma 9.1.2.2. apakšpunktā.

2.3. Ziņojumu lauku saturu saskaņā ar UDFS prasībām apstiprina TARGET2-Latvija sistēmas līmenī. Dalībnieki var savstarpēji vienoties par īpašiem noteikumiem par lauku saturu. Tomēr TARGET2-Latvija sistēma neveic īpašas pārbaudes, vai dalībnieki ievēro šādus īpašus noteikumus.

2.4. Dalībnieki TARGET2 sistēmā var veikt seguma maksājumus, t.i., maksājumus, ko veic korespondentbankas, lai norēķinātos par kredīta pārvedumu ziņojumiem, kuri iesniegti klienta bankai citā, tiešākā veidā. Šajos seguma maksājumos ietvertos klientu datus neatspoguļo informācijas un kontroles modulī.

3. Dubultā ieraksta pārbaude

3.1. Visiem maksājuma rīkojumiem jāiztur dubultā ieraksta pārbaude, kuras mērķis ir noraidīt maksājuma rīkojumus, kas kļūdas dēļ iesniegti vairāk nekā vienu reizi.

3.2. Pārbauda šādus ziņojuma laukus.

Nosaukums	Ziņojuma daļa	Lauks
<i>Sender</i>	<i>Basic Header</i>	<i>BIC Address</i>
<i>Message Type</i>	<i>Application Header</i>	<i>Message Type</i>
<i>Receiver</i>	<i>Application Header</i>	<i>Destination Address</i>
<i>Transaction Reference Number (TRN)</i>	<i>Text Block</i>	:20
<i>Related Reference</i>	<i>Text Block</i>	:21
<i>Value Date</i>	<i>Text Block</i>	:32
<i>Amount</i>	<i>Text Block</i>	:32

3.3. Ja visi šā pielikuma 3.2. apakšpunktā minētie lauki jaunā iesniegtā maksājuma rīkojumā ir identiski laukiem jau akceptētā maksājuma rīkojumā, jauno iesniegto maksājuma rīkojumu noraida.

4. Kļūdu kodi

4.1. Ja maksājuma rīkojumu noraida, ar informācijas un kontroles moduļa palīdzību sniedz atcelšanas paziņojumu, kurā noraidījuma iemesls norādīts, izmantojot kļūdu kodus. Kļūdu kodi definēti UDFS 1. sējuma 9.5.2. apakšpunktā.

5. Iepriekš noteikti norēķinu laiki

5.1. Maksājuma rīkojumiem, kuros izmanto agrākā debeta laika indikatoru, lieto kodu "/FROTIME/".

5.2. Maksājuma rīkojumiem, kuros izmanto vēlākā debeta laika indikatoru, pieejamas divas izvēles iespējas:

5.2.1. kods "/REJTIME/" – gadījumiem, kad maksājuma rīkojumu noraida, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam;

5.2.2. kods "/TILTIME/" – gadījumiem, kad maksājuma rīkojumu nenoraida, bet iekļauj attiecīgajā rindā, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam.

5.2.3. Šā pielikuma 5.2.1. un 5.2.2. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja 15 minūšu pirms norādītā laika maksājuma rīkojums ar vēlākā debeta laika indikatoru nav izpildīts, automātiski sniedz paziņojumu, izmantojot informācijas un kontroles moduli.

5.3. Ja izmanto kodu "/CLSTIME/", ar maksājuma rīkojumu rīkojas tāpat kā ar šā pielikuma 5.2.2. apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu.

6. Maksājuma rīkojumu izpilde ievades pozīcijā

6.1. Attiecībā uz ievades pozīcijā iekļautajiem maksājuma rīkojumiem veic ieskaita pārbaudes un attiecīgā gadījumā pagarinātās ieskaita pārbaudes (abi termini paskaidroti šā pielikuma 6.2. un 6.3. apakšpunktā), lai nodrošinātu ātrus, likviditāti taupošus maksājuma rīkojumu bruto norēķinus.

6.2. Ieskaita pārbaudē nosaka, vai iespējams izpildīt maksājuma saņēmēja maksājuma rīkojumus, kas ir īpaši steidzamu rindu vai, ja tādu nav, steidzamu rindu sākumā, un maksātāja maksājuma rīkojuma ieskaitu (tālāk tekstā – ieskaita maksājuma rīkojumi). Ja ieskaita maksājuma rīkojumi nenodrošina pietiekami daudz naudas līdzekļu attiecīgajam maksātāja maksājuma rīkojumam ievades pozīcijā, nosaka, vai ir pietiekama pieejamā likviditāte maksātāja MM kontā.

6.3. Ja ieskaita pārbaudes rezultāts ir negatīvs, Latvijas Banka var piemērot pagarināto ieskaita pārbaudi. Pagarinātajā ieskaita pārbaudē nosaka, vai ieskaita maksājuma rīkojumi pieejami jebkurā maksājuma saņēmēja rindā neatkarīgi no tā, kad tie iekļauti rindā. Tomēr, ja maksājuma saņēmēja rindā ir augstākas prioritātes maksājuma rīkojumi, kas adresēti citiem TARGET2 sistēmas dalībniekiem, FIFO principu var neievērot vienīgi tad, ja šāda ieskaita maksājuma rīkojuma izpilde palielinās maksājuma saņēmēja likviditāti.

7. Maksājuma rīkojumu izpilde rindas kārtībā

7.1. Darbības ar rindās iekļautajiem maksājuma rīkojumiem atkarīgas no rīkotājdalībnieka noteiktās prioritātes grupas.

7.2. Maksājuma rīkojumus īpaši steidzamās rindās un steidzamās rindās ar šā pielikuma 6. punktā aprakstītās ieskaita pārbaudes palīdzību izpilda, sākot ar rindas sākumā esošo maksājuma rīkojumu, ja palielina likviditāti vai veic pārmaiņas rindā (rindas kārtības, norēķinu laika vai prioritātes pārmaiņas vai maksājuma rīkojuma atsaukšana).

7.3. Maksājuma rīkojumus parastajā rindā izpilda secīgi, ietverot visus īpaši steidzamos un steidzamos maksājumus, kas vēl nav izpildīti. Tiek izmantotas dažādas optimizācijas procedūras (algoritmi). Ja algoritma piemērošana ir veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi tiks izpildīti, bet, ja algoritma piemērošana nav veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi paliks rindā. Trīs algoritmi (1.–3. algoritms) tiek izmantoti maksājumu plūsmu ieskaitam. Ar 4. algoritmu pieejama 5. norēķinu procedūra (definēta UDFS 1. sējuma 2.8.1. apakšpunktā), lai izpildītu papildsistēmu maksājuma norādījumus. Lai optimizētu papildsistēmu īpaši steidzamu darījumu izpildi dalībnieku MM kontu subkontos, izmanto īpašu algoritmu (5. algoritmu).

7.3.1. Saskaņā ar 1. algoritmu ("visu vai neko") Latvijas Banka gan attiecībā uz attiecībām, saistībā ar kurām noteikts divpusējs limits, gan attiecībā uz tādu attiecību kopējo summu, kurām noteikts daudzpusējs limits:

7.3.1.1. aprēķina katra TARGET2 sistēmas dalībnieka MM konta vispārējo likviditātes pozīciju, nosakot, vai visu izejošo un ienākošo vēl rindā esošo maksājuma rīkojumu kopsavilkums ir pozitīvs vai negatīvs, un, ja tas ir negatīvs, pārbauda, vai tas pārsniedz šim dalībniekam pieejamo likviditāti (vispārējā likviditātes pozīcija ir "kopējā likviditātes pozīcija");

7.3.1.2. pārbauda, vai ievēroti katra TARGET2 sistēmas dalībnieka noteiktie limiti un rezervētās naudas summas saistībā ar katru attiecīgo MM kontu;

7.3.1.3. ja šo aprēķinu un pārbaūžu rezultāts ir pozitīvs katram attiecīgajam MM kontam, Latvijas Banka un citas iesaistītās centrālās bankas attiecīgo TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus maksājumus.

7.3.2. Saskaņā ar 2. algoritmu ("daļējais") Latvijas Banka:

7.3.2.1. saskaņā ar 1. algoritmu aprēķina un pārbauda katra attiecīgā MM konta likviditātes pozīciju, limitus un rezervētās naudas summas;

7.3.2.2. ja viena vai vairāku attiecīgo MM kontu likviditātes pozīcija ir negatīva, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad katra attiecīgā MM konta kopējā likviditātes pozīcija ir pozitīva.

7.3.2.3. Pēc tam Latvijas Banka un citas iesaistītās centrālās bankas, ņemot vērā nosacījumu, ka naudas līdzekļu atlikums ir pietiekams, attiecīgo TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus atlikušos maksājumus (izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus).

7.3.2.4. Nodalot maksājuma rīkojumus, Latvijas Banka sāk ar TARGET2 sistēmas dalībnieka MM kontu ar vislielāko negatīvo kopējo likviditātes pozīciju un maksājuma rīkojumu, kas ir zemākās prioritātes rindas beigās. Šī izlases procedūra darbojas tikai īsu laiku, ko pēc savas izvēles nosaka Latvijas Banka.

7.3.3. Saskaņā ar 3. algoritmu ("daudzpusējais") Latvijas Banka:

7.3.3.1. salīdzina TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontu pārus, lai noteiktu, vai rindās esošos maksājuma rīkojumus var izpildīt, izmantojot šiem diviem TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontiem pieejamo likviditāti un ievērojot to noteiktos limitus (sākot ar MM kontu pāri, kam ir vismazākā savstarpēji adresēto maksājuma rīkojumu starpība), un iesaistītās centrālās bankas vienlaikus grāmato šos maksājumus abu TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontos;

7.3.3.2. ja šā pielikuma 7.3.3.1. apakšpunktā aprakstītā MM kontu pāra likviditāte nav pietiekama, lai nodrošinātu naudas līdzekļus savstarpējo saistību izpildei, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad likviditāte ir pietiekama. Pēc tam iesaistītās centrālās bankas abu TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda atlikušos maksājumus, izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus.

7.3.3.3. Pēc šā pielikuma 7.3.3.1. un 7.3.3.2. apakšpunktā norādīto pārbaūžu veikšanas Latvijas Banka pārbauda daudzpusējo norēķinu pozīcijas starp dalībnieka MM kontu un citu TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontiem, saistībā ar kuriem noteikts daudzpusējs limits. Šajā nolūkā *mutatis mutandis* piemēro šā pielikuma 7.3.3.1. un 7.3.3.2. apakšpunktā aprakstīto procedūru.

7.3.4. Saskaņā ar 4. algoritmu ("daļējais algoritms un papildsistēmu norēķini") Latvijas Banka ievēro tādu pašu procedūru kā 2. algoritmā, bet nenodala maksājuma rīkojumus, kas saistīti ar papildsistēmas norēķiniem un ko izpilda, veicot vienlaicīgus daudzpusējos norēķinus.

7.3.5. Saskaņā ar 5. algoritmu ("papildsistēmas norēķini, izmantojot MM kontu subkontus") Latvijas Banka ievēro tādu pašu procedūru kā 1. algoritmā, kas grozīta, nosakot, ka Latvijas Banka uzsāk 5. algoritmu, izmantojot papildsistēmas interfeisu, un pārbauda tikai to, vai dalībnieku MM kontu subkontu atlikums ir pietiekams. Turklāt neņem vērā limitus vai rezervētās naudas summas. 5. algoritms darbojas arī nakts norēķinu laikā.

7.4. Maksājuma rīkojumus, kas ievades pozīcijā iekļauti pēc 1.–4. algoritma uzsākšanas, ievades pozīcijā tomēr var izpildīt nekavējoties, ja attiecīgo TARGET2 sistēmas dalībnieku MM kontu pozīcijas un limiti ir savietojami gan ar šo maksājuma rīkojumu izpildi, gan notiekošajā optimizācijas procedūrā esošo maksājuma rīkojumu izpildi. Tomēr abus algoritmus nevar izpildīt vienlaikus.

7.5. Dienas apstrādes laikā algoritmi darbojas secīgi. Tik ilgi, kamēr nav neizpildītu papildsistēmas vienlaicīgo daudzpusējo norēķinu, ir spēkā šāda secība:

7.5.1. 1. algoritms;

7.5.2. ja 1. algoritmam nav rezultāta, darbojas 2. algoritms;

7.5.3. ja 2. algoritmam nav rezultāta, darbojas 3. algoritms vai, ja 2. algoritms ir veiksmīgs, atkārtoti 1. algoritmu;

7.5.4. ja ir neizpildīti papildsistēmas vienlaicīgie daudzpusējie norēķini (5. norēķinu procedūra), darbojas 4. algoritms.

7.6. Algoritmu izpilde ir elastīga, nosakot iepriekš noteiktu laika nobīdi starp dažādu algoritmu piemērošanu, lai nodrošinātu to, ka divu algoritmu izpildi šķir minimāls laika posms. Algoritmu izpildes secību kontrolē automātiski, un paredzēta manuālas iejaukšanās iespēja.

7.7. Laikā, kad maksājuma rīkojums iekļauts algoritma darbībā, to nevar atsaukt vai mainīt tā atrašanās vietu rindā. Lūgumus mainīt atrašanās vietu rindā vai atsaukt maksājuma rīkojumu līdz algoritma izpildes pabeigšanai iekļauj rindā. Ja attiecīgo maksājuma rīkojumu algoritma darbības laikā izpilda, lūgumu mainīt tā vietu rindā vai to atsaukt noraida. Ja maksājuma rīkojumu neizpilda, dalībnieka lūgumu ņem vērā nekavējoties.

8. Informācijas un kontroles moduļa izmantošana

8.1. Informācijas un kontroles moduli var izmantot maksājuma rīkojumu ievadīšanai.

8.2. Informācijas un kontroles moduli var izmantot informācijas saņemšanai un likviditātes pārvaldībai.

8.3. Izņemot uzglabātos maksājuma rīkojumus un statisko datu informāciju, informācijas un kontroles modulī pieejami tikai tie dati, kas saistīti ar attiecīgo darbadienu. Informācija pieejama tikai angļu valodā.

8.4. Informāciju sniedz pēc pieprasījuma. Tas nozīmē, ka katrs dalībnieks lūdz sniegt šo informāciju. Dalībnieks regulāri darbadienas laikā pārbauda, vai informācijas un kontroles modulī nav svarīgu ziņojumu.

8.5. Dalībniekiem, kuri izmanto interneta piekļuvi, pieejams tikai režīms "lietotājs lietojumprogrammai" (*user-to-application mode*; U2A režīms). U2A režīms atļauj tiešu komunikāciju starp dalībnieku un informācijas un kontroles moduli. Informāciju atspoguļo pārlūkprogrammā, kas darbojas datorā. Sīkāki norādījumi pieejami Informācijas un kontroles moduļa lietotāja rokasgrāmatā (*ICM handbook*), kas angļu valodā kopā ar grozījumiem publicēta Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

8.6. Katram dalībniekam ir vismaz viena darbstacija ar interneta pieslēgumu, lai piekļūtu informācijas un kontroles modulim ar U2A režīma palīdzību.

8.7. Informācijas un kontroles moduļa piekļuves tiesības piešķir, izmantojot sertifikātus, kuru lietošana sīkāk aprakstīta šā pielikuma 10.–13. punktā.

8.8. Dalībnieki informācijas un kontroles moduli drīkst izmantot arī likviditātes pārvedumiem:

8.8.1. starp MM kontu un tā subkontiem;

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

9. UDFS, Informācijas un kontroles moduļa lietotāja rokasgrāmata un Lietotāja rokasgrāmata publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumu interneta piekļuvei

9.1. Sīkāk izstrādāti norādījumi un piemēri, kas paskaidro šajā pielikumā minētos noteikumus, sniegti UDFS, Informācijas un kontroles moduļa lietotāja rokasgrāmatā (*ICM handbook*), un Lietotāja rokasgrāmatā publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumu interneta piekļuvei (*User manual internet access for the public key certification service*), kas angļu valodā kopā ar grozījumiem publicētas Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

10. Sertifikātu izsniegšana, bloķēšana, reaktivēšana, atsaukšana un atjaunošana

10.1. Dalībnieks lūdz Latvijas Banku izsniegt sertifikātus, kas ļauj piekļūt TARGET2-Latvija sistēmai, izmantojot interneta piekļuvi.

10.2. Dalībnieks lūdz Latvijas Banku bloķēt vai reaktivēt sertifikātus, kā arī tos atsaukt vai atjaunot gadījumos, ja sertifikātu turētājs vairs nevēlas piekļūt TARGET2 sistēmai vai ja dalībnieks pārtraucis savu darbību TARGET2-Latvija sistēmā, piemēram, apvienošanās vai pārņemšanas rezultātā.

10.3. Dalībnieks veic visus piesardzības un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka sertifikātus lieto tikai atbilstoši šiem noteikumiem.

10.4. Dalībnieks nekavējoties informē Latvijas Banku par jebkurām būtiskām pārmaiņām informācijā, kas iekļauta veidlapās, kuras Latvijas Bankai iesniegtas saistībā ar sertifikātu izsniegšanu.

11. Dalībnieka rīcība ar sertifikātiem

11.1. Dalībnieks nodrošina visu sertifikātu drošu glabāšanu un veic stingrus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai novērstu kaitējumus trešām personām un nodrošinātu, ka katru sertifikātu lieto tikai konkrētais sertifikāta turētājs, kuram sertifikāts izsniegts.

11.2. Dalībnieks nekavējoties sniedz visu Latvijas Bankas prasīto informāciju un garantē šīs informācijas ticamību. Dalībnieks jebkurā brīdī ir pilnībā atbildīgs par to, ka joprojām ir pareiza visa informācija, ko tas sniedzis Latvijas Bankai saistībā ar sertifikātu izsniegšanu.

11.3. Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par to, ka tā sertifikātu turētāji viņiem izsniegtos sertifikātus tur atsevišķi no slepenajiem PIN un PUK kodiem.

11.4. Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par to, ka to sertifikātu turētāji neizmanto sertifikātus funkcijām vai mērķiem, kas nav tie, kuriem sertifikāti izsniegti.

11.5. Dalībnieks nekavējoties informē Latvijas Banku par jebkuru lūgumu un tā pamatojumu sertifikātu bloķēšanai, reaktivēšanai, atsaukšanai vai atjaunošanai.

11.6. Dalībnieks nekavējoties lūdz Latvijas Banku bloķēt sertifikātus vai tajos iekļautās atslēgas, ja sertifikāti ir bojāti vai vairs nav to turētāju valdījumā.

11.7. Dalībnieks nekavējoties informē Latvijas Banku par sertifikātu pazušānu vai zādzību.

12. Drošības prasības

12.1. Datorsistēma, ko dalībnieks izmanto, lai piekļūtu TARGET2 sistēmai ar interneta palīdzību, atrodas dalībniekam piederošās vai nomātās telpās. Piekļuve TARGET2-Latvija sistēmai atļauta tikai no šādām telpām, un, lai izvairītos no neskaidrībām, attālināta piekļuve nav atļauta.

12.2. Dalībnieks visu programmatūru lieto datorsistēmās, kas instalētas un iekārtotas saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskajiem informācijas tehnoloģiju drošības standartiem, kas ietver vismaz šā pielikuma 12.3. un 13.4. apakšpunktā minētās prasības. Dalībnieks nodrošina datorsistēmas ar piemērotiem datordrošības līdzekļiem, t.sk. pret vīrusiem un ļaunprogrammatūru, veic pasākumus pret personas datu izmānīšanu (pikšķerēšanu), drošības uzlabošanas (*hardening*) pasākumus un ielāpu pārvaldības (*patch management*) procedūras. Dalībnieks regulāri atjaunina šādus pasākumus un procedūras.

12.3. Dalībnieks interneta piekļuves mērķiem izveido šifrētu komunikāciju saikni ar TARGET2-Latvija sistēmu.

12.4. Lietotāju kontiem dalībnieka darbstacijās nav administratora privilēģiju. Privilēģijas piešķir saskaņā ar "mazāko privilēģiju" principu.

12.5. Dalībnieks aizsargā datorsistēmas, ko izmanto interneta piekļuvei TARGET2-Latvija sistēmai, šādā veidā:

12.5.1. aizsargā datorsistēmas un darbstacijas no neatļautas fiziskās un tīkla piekļuves, vienmēr izmantojot ugunsmūri, kas aizsargā datorsistēmas un darbstacijas no saņemtās interneta datplūsmas, kā arī aizsargā darbstacijas no neatļautas piekļuves iekšējā tīklā. Papildus izmanto ugunsmūri, kas aizsargā no saņemtās datplūsmas, kā arī ugunsmūrus darbstacijās, kas nodrošina, ka ārējo saziņu nodrošina tikai autorizētas programmas;

12.5.2. dalībniekiem atļauts darbstacijās instalēt tikai programmatūru, kas vajadzīga piekļuvei TARGET2 sistēmai un kas autorizēta saskaņā ar dalībnieka iekšējās drošības kārtību;

12.5.3. nodrošina, ka visas lietojumprogrammas, kas darbojas darbstacijās, tiek regulāri atjauninātas un ka uzstādīta to jaunākā versija. Tas īpaši attiecas uz operētājsistēmu, interneta pārlūkprogrammu un spraudņiem;

12.5.4. dalībnieki vienmēr ierobežo no darbstacijām nosūtīto datplūsmu, atļaujot tikai darbam vajadzīgas vietas, kā arī vietas, kas nepieciešamas likumīgiem un pamatotiem programmatūras atjauninājumiem;

12.5.5. dalībnieki nodrošina, ka visas kritiskās iekšējās datplūsmas uz darbstacijām vai no tām ir aizsargātas pret izpaušanu un ļaunprātīgām pārmaiņām, īpaši, ja datnes nosūtītas, izmantojot tīklu.

12.6. Dalībnieks nodrošina, ka tā sertifikātu turētāji vienmēr izmanto drošas pārlūkošanas principus, t.sk.:

12.6.1. rezervē konkrētas darbstacijas, lai piekļūtu vietnēm ar vienādu nozīmīguma līmeni, un piekļūst šīm vietnēm tikai no šīm darbstacijām;

12.6.2. vienmēr restartē pārlūkprogrammas sesiju pirms piekļūšanas TARGET2-Latvija sistēmas interneta piekļuvei un pēc tās;

12.6.3. pārbauda jebkura servera SSL sertifikāta autentiskumu katru reizi, kad veic pieteikšanos TARGET2-Latvija sistēmas interneta piekļuvei;

12.6.4. ar aizdomām izturas pret e-pastu, ko, iespējams, nosūtījusi TARGET2-Latvija sistēma, un nekad nenorāda sertifikāta paroli, ja tā tiek prasīta, jo TARGET2-Latvija sistēma nekad neprasīs sertifikāta paroli e-pastā vai citā veidā.

12.7. Lai mazinātu riskus savai sistēmai, dalībnieks vienmēr uztur spēkā šādus pārvaldības principus:

12.7.1. ievieš lietotāju pārvaldības praksi, kas nodrošina, ka sistēmā tiek izveidoti un tajā paliek tikai autorizēti lietotāji, un uztur pareizu un atjauninātu autorizēto lietotāju sarakstu;

12.7.2. salīdzina dienas maksājumu datplūsmu, lai atklātu autorizēto un faktisko dienas maksājumu datplūsmu (nosūtīto un saņemto) neatbilstības;

12.7.3. nodrošina, ka sertifikātu turētāji vienlaikus nepārlūko kādu citu tīmekļvietni un nepieklūst TARGET2-Latvija sistēmai.

13. Papildu drošības prasības

13.1. Dalībnieks ar atbilstošu organizatorisko un/vai tehnisko pasākumu palīdzību vienmēr nodrošina, ka lietotāja identifikatorus, kas atklāti piekļuves tiesību kontrolei (piekļuves tiesību pārbaude), neizmanto ļaunprātīgi, īpaši, ka par tiem neuzzina neautorizētas personas.

13.2. Dalībnieka rīcībā ir lietotāju administrēšanas process, kas nodrošina attiecīgā lietotāja identifikatoru tūlītēju un neatgriezenisku dzēšanu, ja pārtrauc darba attiecības ar dalībnieka iestādi.

13.3. Dalībnieka rīcībā ir lietotāju administrēšanas process, kas nekavējoties un neatgriezeniski ļauj bloķēt tāda lietotāja identifikatorus, kurš ir jebkādā veidā pakļauts apdraudējumam, t.sk. gadījumos, ja sertifikāti ir pazaudēti vai nozagti vai izkrāpta parole.

13.4. Ja dalībnieks trijos gadījumos nespēj novērst ar drošību saistītus defektus vai konfigurācijas kļūdas (piemēram, ar ļaunprogrammatūru inficētu sistēmu dēļ), vienotās platformas sniedzējas nacionālās centrālās bankas var neatgriezeniski bloķēt visus dalībnieka lietotāju identifikatorus.

TARGET2 sistēmas kompensācijas shēma saistībā ar MM kontu darbību

1. Vispārējie principi

1.1. TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas gadījumā tiešie dalībnieki var pieprasīt kompensāciju saskaņā ar šajā pielikumā noteikto TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu.

1.2. Ja Eiropas Centrālās bankas Padome nav lēmusi citādi, TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu nepiemēro gadījumos, ja TARGET2 sistēmas tehniskā kļūda radusies tādu ārējo notikumu dēļ, kurus attiecīgā centrālā banka nevar ietekmēt, vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ.

1.3. Kompensācija saskaņā ar TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu ir vienīgā kompensācijas procedūra, kas pieejama TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas gadījumā. Tomēr dalībnieki var izmantot citus juridiskos līdzekļus, lai prasītu zaudējumu atlīdzināšanu. Ja dalībnieks pieņem kompensācijas piedāvājumu saskaņā ar TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu, tiek uzskatīts, ka dalībnieks neatsaucami piekritis atteikties no visām prasībām saistībā ar maksājuma rīkojumiem, attiecībā uz kuriem tas pieņem kompensāciju (t.sk. prasībām par turpmākiem zaudējumiem), kas tam var būt pret jebkuru centrālo banku, un ka attiecīgā kompensācijas maksājuma pieņemšana ir visu šādu prasību pilnīga un galīga izpilde. Ņemot vērā saskaņā ar TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu saņemtās naudas summas apjomu, dalībnieks attiecīgajām centrālajām bankām atlīdzina turpmākas citu dalībnieku vai trešo personu prasības saistībā ar attiecīgo maksājuma rīkojumu vai maksājumu.

1.4. Kompensācijas piedāvājuma izteikšanu neuzskata par Latvijas Bankas vai citas centrālās bankas atbildības atzīšanu par TARGET2 sistēmas tehnisko kļūdu.

2. Kompensācijas piedāvājumu nosacījumi

2.1. Maksātājs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu un procentu kompensāciju, ja TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas dēļ maksājuma rīkojums netika izpildīts tā akceptēšanas darbadienā.

2.2. Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu, ja TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas dēļ tas nav saņēmis maksājumu, kas bija gaidāms konkrētajā darbadienā. Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību arī par procentu kompensāciju šādos gadījumos:

2.2.1. attiecībā uz dalībniekiem, kam pieejama aizdevumu iespēja, – TARGET2 sistēmas tehniskās kļūdas dēļ maksājuma saņēmējam bija jāizmanto aizdevumu iespēja;

2.2.2. attiecībā uz visiem dalībniekiem – tehniski nebija iespējams izmantot naudas tirgu vai refinansēšana nebija iespējama citu pamatotu iemeslu dēļ.

3. Kompensācijas aprēķināšana

3.1. Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksātājam:

3.1.1. administrēšanas maksa ir 50 *euro* par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 *euro* – par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un

12.50 *euro* – par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi par katru saņēmēju;

3.1.2. procentu kompensāciju nosaka, piemērojot katru dienu noteiktu atsaucē procentu likmi. Atsaucē procentu likme ir *euro* uz nakti izsniegto kredītu vidējās procentu likmes indekss (EONIA) vai aizdevumu iespējas procentu likme atkarībā no tā, kurš ir zemāks. Atsaucē procentu likmi tāda maksājuma rīkojuma summai, kurš nav izpildīts TARGET2 sistēmas tehniskās kļūdas dēļ, piemēro par katru dienu laika posmā, kas sākas maksājuma rīkojuma iesniegšanas faktiskajā vai – saistībā ar šā pielikuma 2.2.2. apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem – paredzētajā dienā un beidzas dienā, kurā maksājuma rīkojums veiksmīgi izpildīts vai varēja tikt izpildīts. Procentu maksājumus vai maksu par neizpildīto maksājuma rīkojumu naudas līdzekļu izvietošanu noguldījumā *Eurosistēmā* attiecīgi atskaita no kompensācijas summas vai pieskaita tai;

3.1.3. procentu kompensāciju nemaksā, ja un kamēr neveiktā maksājuma rīkojuma rezultātā izveidojušies naudas līdzekļi tiek ieguldīti tirgū vai izmantoti obligāto rezervju prasību pildīšanai.

3.2. Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksājuma saņēmējam:

3.2.1. administrēšanas maksa ir 50 *euro* par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 *euro* – par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12.50 *euro* – par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi par katru maksātāju;

3.2.2. piemēro šā pielikuma 3.1.2. apakšpunktā izklāstīto procentu kompensācijas metodi, izņemot to, ka procentu kompensāciju maksā saskaņā ar procentu likmi, kas atbilst aizdevumu iespējas procentu likmes un atsaucē likmes starpībai, un aprēķina par naudas summu, kas atbilst TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ izmantotajai aizdevumu iespējai.

4. Procedūras noteikumi

4.1. Kompensācijas prasību iesniedz, izmantojot prasības veidlapu, kas latviešu un angļu valodā pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē (sk. www.bank.lv). Maksātāji attiecībā uz katru maksājuma saņēmēju iesniedz atsevišķu prasības veidlapu, un maksājuma saņēmēji iesniedz atsevišķu prasības veidlapu attiecībā uz katru maksātāju. Lai pamatotu prasības veidlapā norādīto informāciju, iesniedz pietiekamu papildu informāciju un dokumentus. Saistībā ar attiecīgo maksājumu vai maksājuma rīkojumu var iesniegt tikai vienu prasību.

4.2. Dalībnieki prasības veidlapas Latvijas Bankai iesniedz četru nedēļu laikā no TARGET2 sistēmas tehniskās kļūdas dienas. Latvijas Bankas lūgto papildu informāciju un pierādījumus iesniedz divu nedēļu laikā no prasības izteikšanas.

4.3. Latvijas Banka izskata prasības un nosūta tās Eiropas Centrālajai bankai. Ja vien Eiropas Centrālās bankas Padome nav lēmusi citādi un paziņojusi par to dalībniekiem, visas saņemtas prasības izskata ne vēlāk kā 14 nedēļu laikā pēc tam, kad notikusi TARGET2 sistēmas tehniskā kļūda.

4.4. Latvijas Banka attiecīgajiem dalībniekiem paziņo šā pielikuma 4.3. apakšpunktā minētā novērtējuma rezultātu. Ja novērtējuma rezultātā izteikts kompensācijas piedāvājums, attiecīgie dalībnieki četru nedēļu laikā pēc šāda piedāvājuma paziņošanas pieņem piedāvājumu vai atsakās no tā attiecībā uz katru prasībā iekļauto maksājumu vai maksājuma rīkojumu, parakstot standartizēto piedāvājuma pieņemšanas vēstuli (izmantojot veidlapu, kas pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē (www.bank.lv)). Ja Latvijas Banka četru nedēļu laikā šādu vēstuli nav saņēmusi, uzskata, ka attiecīgais dalībnieks kompensācijas piedāvājumu noraidījis.

4.5. Latvijas Banka kompensācijas maksājumus izdara pēc tam, kad saņēmusi dalībnieka vēstuli par kompensācijas pieņemšanu. Par kompensācijas maksājumiem procentus nemaksā.

Norādījumi par MM konta turētāju tiesībspējas un valsts atzinumiem**Norādījumi par TARGET2 sistēmas dalībnieku tiesībspējas atzinumiem**

Latvijas Banka
K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija

Dalība TARGET2-Latvija sistēmā

[vieta] [laiks]

A. god. .. k-gs (L. cien. .. k-dze)!

Mums kā [dalībnieka vai dalībnieka filiāles nosaukums] [iekšējiem vai ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija, kurā dalībnieks reģistrēts; tālāk tekstā – jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar [dalībnieka nosaukums] (tālāk tekstā – Dalībnieks) dalību TARGET2-Latvija sistēmā (tālāk tekstā – Sistēma).

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Katrs tālāk tekstā paustais apgalvojums un viedoklis saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem ir vienlīdz pareizs un pamatots neatkarīgi no tā, vai Dalībnieks, iesniedzot maksājuma rīkojumus un saņemot maksājumus, rīkojas, izmantojot savu galveno biroju vai vienu vai vairākas filiāles, kas reģistrētas [jurisdikcija] vai ārpus tās.

I. Izvērtētie dokumenti

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši:

1. atzinuma sagatavošanas dienā spēkā esošo Dalībnieka [norādīt attiecīgo dibināšanas dokumentu (dokumentus)] apliecinātu kopiju;
2. [ja piemērojams] izrakstu no [attiecīgais uzņēmumu reģistrs] un [ja piemērojams] [kreditīestāžu reģistrs vai cits atbilstošs reģistrs];
3. [ciktāl piemērojams] Dalībnieka licences kopiju vai citus pierādījumus par atļauju sniegt banku, ieguldījumu, naudas līdzekļu pārveduma vai citus finanšu pakalpojumus [jurisdikcija];
4. [ja piemērojams] dalībnieka padomes vai citas attiecīgās pārvaldes struktūras [gads un datums] pieņemtā lēmuma kopiju, kas apliecina Dalībnieka piekrišanu ievērot tālāk tekstā noteikto Sistēmas dokumentu prasības;
5. [pilnvaras un citi dokumenti, kas rada vai apliecina nepieciešamo pilnvarojumu personai vai personām, kas Dalībnieka vārdā paraksta tālāk tekstā definētos Sistēmas dokumentus] un visus citus ar Dalībnieka dibināšanu, pilnvarām un atļaujām saistītos dokumentus, kas vajadzīgi šā atzinuma sniegšanai (tālāk tekstā – Dalībnieka dokumenti).

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši arī:

1. [datums] "Sistēmas noteikumus dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi);
2. [..].

Sistēmas noteikumi un [...] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem (un kopā ar Dalībnieka dokumentiem – par Dokumentiem).

II. Pieņēmumi

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1. mums iesniegtie Sistēmas dokumenti ir oriģināli vai to apliecinātas kopijas;
2. Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem Latvijas Republikas likumiem un ka Latvijas Republikas likumi atzīst tiesības noteikt, ka Latvijas Republikas likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;
3. Dalībnieka dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;
4. Dalībnieka dokumenti ir saistoši to adresātiem un ka neviens to noteikums nav pārkāpts.

III. Atzinumi par Dalībnieku

1. Dalībnieks ir sabiedrība, kas pienācīgi nodibināta un reģistrēta vai citā veidā pienācīgi izveidota vai organizēta saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.
2. Dalībniekam ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai īstenotu tiesības un pildītu pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse.
3. Ja Dalībnieks pieņem vai īsteno tiesības un uzņemas vai pilda pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse, tas nav Dalībniekam vai Dalībnieka dokumentiem piemērojamo [jurisdikcija] normatīvo vai administratīvo aktu normu pārkāpums.
4. Dalībniekam saistībā ar Sistēmas dokumentu pieņemšanu, spēkā esamību vai izpildāmību vai no tiem izrietošo tiesību īstenošanu un pienākumu izpildi nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšana, piekrišana, grāmatošana, reģistrācija, notariāla apliecināšana vai cita apstiprināšana [jurisdikcija] kompetentajā tiesā vai valdības vai tiesas institūcijā vai citā publisko tiesību subjekta iestādē.
5. Dalībnieks veicis visas vajadzīgās korporatīvās darbības un citus pasākumus, kas jāveic saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, lai nodrošinātu, ka tā no Sistēmas dokumentiem izrietošie pienākumi ir likumīgi, spēkā esoši un saistoši.

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi Latvijas Bankai un [Dalībnieks]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

Norādījumi par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošo TARGET2 sistēmas dalībnieku valsts atzinumiem

Latvijas Banka
K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija

Dalība TARGET2-Latvija sistēmā

[vieta] [laiks]

A. god. ... k-gs (Ļ. cien. ... k-dze)!

Mums kā [dalībnieka vai dalībnieka filiāles nosaukums] (tālāk tekstā – Dalībnieks) [ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts saskaņā ar [jurisdikcija, kurā Dalībnieks reģistrēts; tālāk tekstā – jurisdikcija] likumiem sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar Dalībnieka dalību sistēmā, kas ir TARGET2 komponentsistēma (tālāk tekstā – Sistēma). Atsauces šajā atzinumā uz [jurisdikcija] likumiem aptver visus [jurisdikcija] piemērojamos noteikumus. Mēs šo atzinumu sniedzam saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši attiecībā uz Dalībnieku, kas reģistrēts ārpus Latvijas, saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no dalības Sistēmā un izklāstīti tālāk tekstā definētajos Sistēmas dokumentos.

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Mēs esam pieņēmuši, ka citu jurisdikciju likumos nav nekā tāda, kas ietekmētu šo atzinumu.

I. Izvērtētie dokumenti

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši tālāk tekstā uzskaitītos dokumentus un citus pēc mūsu ieskatiem vajadzīgus vai atbilstošus dokumentus:

1. [datums] "Sistēmas noteikumus dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi);
2. citu dokumentu, kas regulē Sistēmu un/vai attiecības starp Dalībnieku un citiem Sistēmas dalībniekiem, kā arī attiecības starp Sistēmas dalībniekiem un Latvijas Banku. Sistēmas noteikumi un [...] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem.

II. Pieņēmumi

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Sistēmas dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1. Sistēmas dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;
2. Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem Latvijas Republikas likumiem un ka Latvijas Republikas likumi atzīst tiesības noteikt, ka Latvijas Republikas likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;
3. Sistēmas dalībnieki, ar kuru palīdzību tiek sūtīti maksājuma rīkojumi vai saņemti maksājumi vai ar kuru palīdzību tiek īstenotas no Sistēmas dokumentiem izrietošās tiesības vai pildīti no Sistēmas dokumentiem izrietošie pienākumi, ir licencēti sniegt naudas līdzekļu pārveduma pakalpojumus visās attiecīgajās jurisdikcijās;
4. mums iesniegtās dokumentu kopijas vai noraksti atbilst oriģināliem.

III. Atzinums

Pamatojoties uz tālāk tekstā izklāstīto un saskaņā ar to, un katrā gadījumā saskaņā ar tālāk izklāstītajiem punktiem mūsu uzskats ir šāds.

1. Valstij raksturīgi juridiskie aspekti [ciktāl tas iespējams]

Šādi [jurisdikcija] juridiskie aspekti atbilst un nav pretrunā Dalībnieka no Sistēmas dokumentiem izrietošajiem pienākumiem: [valstij raksturīgu juridisko aspektu uzskaitījums].

2. Vispārīgie maksātnespējas un krīzes vadības jautājumi

2.1. Maksātnespējas un krīzes vadības procedūru veidi

Vienīgās maksātnespējas procedūras (t.sk. mierizlīgums vai sanācija), kuras šajā atzinumā aptver visas procedūras attiecībā uz Dalībnieka aktīviem vai filiālēm, kas tam ir [jurisdikcija], un kuras uz Dalībnieku var attiekties [jurisdikcija], ir: [procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums latviešu un angļu valodā] (kopā sauktas par Maksātnespējas procedūru).

Papildus Maksātnespējas procedūrai uz Dalībnieku, tā aktīviem vai [jurisdikcijas] filiālēm [jurisdikcijā] var attiekties [piemērojamais moratorijs, administratora iecelšana vai citas procedūras, kuru rezultātā maksājumi Dalībniekam un/vai Dalībnieka maksājumi var tikt apturēti vai attiecībā uz šādiem maksājumiem var tikt noteikti ierobežojumi, vai līdzīgu procedūru, t.sk. krīzes novēršanas vai krīzes vadības pasākumu, kas līdzvērtīgi Direktīvā 2014/59/ES noteiktajiem, saraksts oriģinālvalodā un tulkojums latviešu un angļu valodā] (tālāk tekstā kopā sauktas par Procedūrām).

2.2. Maksātnespējas līgumi

[Jurisdikcija] vai dažas norādītās [jurisdikcija] politiskā iedalījuma sastāvdaļas ir līgumslēdzējas puses šādos maksātnespējas līgumos: [vajadzības gadījumā norādīt tos, kuriem ir vai varētu būt ietekme uz šo atzinumu].

3. Sistēmas dokumentu izpildāmība

Ievērojot tālāk tekstā izklāstītos punktus, visas Sistēmas dokumentu normas būs saistošas un izpildāmas atbilstoši to noteikumiem saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši, ja pret Dalībnieku uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras.

3.1. Maksājuma rīkojumu apstrāde

Sistēmas noteikumu normas par maksājuma rīkojumu apstrādi (šo noteikumu 4.7. apakšnodaļa) ir spēkā esošas un izpildāmas. Visi saskaņā ar šiem punktiem apstrādātie maksājuma rīkojumi būs spēkā esoši, saistoši un izpildāmi saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Sistēmas noteikumu norma, kas nosaka precīzu laiku, kurā Sistēmai iesniegtie Dalībnieka maksājuma rīkojumi kļūst izpildāmi un neatsaucami (šo noteikumu 4.7.10. apakšnodaļa), ir spēkā esoša, saistoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.2. Latvijas Bankas funkciju izpildes kompetence

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru sākšana pret Dalībnieku neietekmēs no Sistēmas dokumentiem izrietošo Latvijas Bankas kompetenci un pilnvaras. [Norādīt [ciktāl tas iespējams]], ka to pašu var atzīt arī attiecībā uz citu struktūru, kas sniedz pakalpojumus tieši Dalībniekam un ir vajadzīga dalībai Sistēmā (piemēram, TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju)].

3.3. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistību neizpildes gadījumā

[Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 4.12.1., 4.12.2. un 4.13. apakšnodaļa) par paātrinātu tādu prasību izpildi, kuru termiņš vēl nav iestājies; prasību par Dalībnieka noguldījumu izmantošanu, ieskaitu, kļūdas realizāciju, dalības apturēšanu vai izbeigšanu; prasību par saistību neizpildes procentu maksājumiem un līgumu un darījumu izbeigšanu ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.]

3.4. Apturēšana un izbeigšana

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 4.12.2. un 4.12.3. apakšnodaļa; attiecībā uz gadījumiem, kad Dalībnieka dalība Sistēmā apturēta un izbeigta, jo uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras vai iestājušies citi saistību neizpildes gadījumi, kas definēti Sistēmas noteikumos, vai ja Dalībnieks rada sistēmisku risku vai tam ir nopietnas darbības problēmas) ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.5. Sodu režīms

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 1.7. pielikums) par līgumsodu uzlikšanu Dalībniekam, kurš nevar laikā atlīdzināt attiecīgi vai nu dienas kredītu, vai aizdevumu iespēju, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.6. Tiesību un pienākumu cesija

Dalībnieka tiesības un pienākumi nevar tikt cedēti, grozīti vai citādi nodoti trešām personām bez Latvijas Bankas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.7. Piemērojamā likuma un piemērojamās jurisdikcijas izvēle

Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 8. nodaļa), īpaši jautājumos par piemērojamo likumu, strīdu izšķiršanu, kompetentajām tiesām un tiesas pavēstēm, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

4. Par spēkā neesošiem atzīstami darījumi

Mēs uzskatām, ka neviena Sistēmas dokumentos noteiktā prasība, tās izpilde vai ievērošana pirms Maksātnespējas procedūras vai Procedūru uzsākšanas pret Dalībnieku saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem šādās procedūrās nevar tikt noraidīta kā tāda, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā. Neierobežojot minēto, mēs īpaši tā uzskatām attiecībā uz Sistēmā iesniegtajiem Dalībnieka maksājuma rīkojumiem. Mēs uzskatām, ka Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 4.7.10. apakšnodaļa), kas nosaka maksājuma rīkojumu izpildāmību un neatsaucamību, ir spēkā esošas un izpildāmas un ka jebkura dalībnieka iesniegtais un saskaņā ar Sistēmas noteikumiem (šo noteikumu 72.–112. punkts) apstrādātais maksājuma rīkojums Maksātnespējas procedūrā vai Procedūrās nevar tikt noraidīts kā tāds, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

5. Arests

Ja Dalībnieka kreditors saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem lūdz [jurisdikcija] kompetentajai tiesai vai valdības vai tiesu institūcijai vai citam publisko tiesību subjektam aresta uzlikšanu (t.sk. rīkojumu par naudas līdzekļu iesaldēšanu, apķīlāšanu vai citu publisko vai privāto tiesību procedūru, kuras mērķis ir sabiedrības interešu vai Dalībnieka kreditoru tiesību aizsardzība) – tālāk tekstā sauktu par arestu –, mēs uzskatām, ka [iekļaut analīzi un problēmu vērtējumu].

6. Nodrošinājums (ja piemērojams)

6.1. Tiesību cesija vai noguldītie aktīvi nodrošinājuma mērķiem, *ķīla* un/vai *repo* Cesija nodrošinājuma mērķiem ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. *Ķīlas* vai *repo* nodibināšana un realizēšana saskaņā ar [ieklaut atsauci uz attiecīgo vienošanos ar centrālo banku] ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

6.2. Cesionāru, *ķīlas* ņēmēju vai *repo* pircēju tiesību prioritāte attiecībā pret citu prasītāju tiesībām

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret Dalībnieku gadījumā nodrošinājuma mērķiem cedētās tiesības vai aktīvi vai Latvijas Bankas vai citu Sistēmas dalībnieku labā iekļātās tiesības vai aktīvi ir prioritāri attiecībā pret citu Dalībnieka kreditoru prasībām, un uz tiem neattiecas prioritāro vai priekšrocību kreditoru prasības.

6.3. Īpašuma tiesību īstenošana attiecībā uz aktīviem

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret Dalībnieku gadījumā citi Sistēmas dalībnieki un Latvijas Banka kā [cesionāri, *ķīlas* ņēmēji, *repo* pircēji] saskaņā ar Sistēmas noteikumiem var brīvi iegūt Dalībnieka tiesības vai aktīvus ar Latvijas Bankas palīdzību.

6.4. Darījuma veidi un reģistrācijas prasības

Attiecībā uz cesiju nodrošinājuma mērķiem vai Dalībnieka tiesību vai aktīvu *ķīlas* vai *repo* nodibināšanai un realizēšanai nav darījuma veidu prasību, un [cesija nodrošinājuma mērķiem, *ķīla* vai *repo*] vai dati par šādu [cesiju, *ķīlu* vai *repo*] nav jāreģistrē [jurisdikcija] kompetentā tiesā vai valdības vai tiesu institūcijā vai citā publisko tiesību subjekta iestādē.

7. Filiāles [ciktāl tas iespējams]

7.1. Atzinums attiecas uz darbībām, izmantojot filiāles

Saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem katrs minētais paziņojums un atzinums par Dalībnieku ir tikpat pareizs un spēkā esošs arī gadījumos, kad Dalībnieks rīkojas, izmantojot vienu vai vairākas savas filiāles, kuras reģistrētas ārpus [jurisdikcija].

7.2. Atbilstība likumam

Ne tiesību īstenošana, ne pienākumu izpilde saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšana, pārraide vai saņemšana, ko veic Dalībnieka filiāle, nav pretrunā ar [jurisdikcija] likumiem.

7.3. Vajadzīgās atļaujas

Ne tiesību īstenošanai, ne pienākumu izpildei saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšanai, pārraidei vai saņemšanai, ko veic Dalībnieka filiāle, nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšanas, piekrišanas, grāmatošanas, reģistrācijas, notariālas apliecināšanas vai citas apstiprināšanas [jurisdikcija] tiesā vai valdības vai tiesu institūcijā vai citā publisko tiesību subjekta iestādē, kas ir kompetenta [jurisdikcija].

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi Latvijas Bankai un [Dalībnieks]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas

nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras saistībā ar MM kontu darbību

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis pielikums izklāsta Latvijas Bankas un dalībnieku vai papildsistēmu rīcību gadījumos, ja nedarbojas viens vai vairāki vienotās platformas komponenti vai telekomunikāciju tīkls vai arī tos ietekmē ārkārtas ārēji notikumi, vai arī ja darbības pārtraukums skar kādu dalībnieku vai papildsistēmu.

1.2. Visas šā pielikuma atsauces uz konkrētu laiku ir atsauces uz Eiropas Centrālās bankas mītnes vietas vietējo laiku, t.i., Viduseiropas laiku (CET¹⁴).

2. Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumi

2.1. Ārkārtas ārēju notikumu gadījumā un/vai vienotās platformas vai telekomunikāciju tīkla darbības pārtraukuma, kas ietekmē TARGET2 sistēmas normālu darbību, gadījumā Latvijas Bankai ir tiesības veikt darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumus.

2.2. TARGET2 sistēmā pieejami šādi galvenie darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumi:

2.2.1. vienotās platformas darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu;

2.2.2. vienotās platformas darba laika maiņa;

2.2.3. ļoti kritisku un kritisku maksājumu ārkārtas apstrādes iniciēšana, kas definēta attiecīgi šā pielikuma 6.3. un 6.4. apakšpunktā.

2.3. Saistībā ar darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumiem Latvijas Bankai ir tiesības neierobežoti lemt par maksājuma rīkojumu izpildei veicamajiem pasākumiem.

3. Paziņošana par darbības traucējumiem

3.1. Informāciju par vienotās platformas darbības pārtraukumu un/vai ārkārtas ārēju notikumu dalībniekiem paziņo, izmantojot vietējās komunikācijas iespējas, informācijas un kontroles moduli un TARGET2 informācijas sistēmu (T2IS). Paziņojumi dalībniekiem īpaši ietver šādu informāciju:

3.1.1. notikuma apraksts;

3.1.2. gaidāmais apstrādes kavēšanās laiks (ja zināms);

3.1.3. informācija par jau veiktajiem pasākumiem;

3.1.4. norādījumi dalībniekiem.

3.2. Turklāt Latvijas Banka var paziņot dalībniekiem par citiem esošajiem vai gaidāmajiem notikumiem, kas varētu ietekmēt normālu TARGET2 sistēmas darbību.

4. Vienotās platformas darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu

4.1. Šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minētā notikuma gadījumā vienotās platformas

¹⁴ CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

darbību var pārcelt uz alternatīvu darbības vietu tajā pašā vai citā reģionā.

4.2. Ja vienotās platformas vai T2V platformas darbību pārceļ no viena reģiona (1. reģions) uz citu reģionu (2. reģions), dalībnieki cenšas saskaņot to pozīcijas tādas, kādas tās bija līdz darbības pārtraukuma vai ārkārtas ārējā notikuma brīdim, un sniedz Latvijas Bankai visu attiecīgo informāciju šajā jautājumā.

4.3. Ja likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu rīkojuma summa debetēta no MM konta vienotajā platformā 1. reģionā, bet pēc pozīciju saskaņošanas tā nav debetēta vienotajā platformā 2. reģionā, Latvijas Banka debetē dalībnieka MM kontu 2. reģionā, lai atjaunotu tādu atlikumu dalībnieka MM kontā, kāds bija pirms vienotās platformas darbības pārcelšanas.

5. Darba laika maiņa

5.1. TARGET2 sistēmas dienas apstrādes posms var tikt pagarināts vai jaunas darbadienas sākums aizkavēts. Pagarinātajā TARGET2 sistēmas darba laikā maksājuma rīkojumus apstrādā saskaņā ar šiem noteikumiem, ievērojot šajā pielikumā noteiktos grozījumus.

5.2. Dienas apstrādes posmu var pagarināt un tādējādi aizkavēt slēgšanas laiku, ja vienotās platformas darbības pārtraukums noticis dienas laikā, bet atrisināts pirms plkst. 18.00. Šāda slēgšanas laika aizkavēšana parastos apstākļos nav ilgāka par divām stundām, un par to pēc iespējas ātrāk paziņo dalībniekiem. Ja par slēgšanas laika aizkavēšanu paziņots pirms plkst. 16.50, saglabā minimālo vienas stundas laika posmu starp klientu maksājuma rīkojumu izpildes beigšanu un starpbanku maksājuma rīkojumu izpildes beigšanu. Ja noteikta slēgšanas aizkavēšana, to vairs nevar atsaukt.

5.3. Slēgšanas laiku aizkavē gadījumos, ja vienotās platformas darbības pārtraukums noticis pirms plkst. 18.00 un līdz plkst. 18.00 nav atrisināts. Latvijas Banka par slēgšanas laika aizkavēšanu nekavējoties informē dalībniekus.

5.4. Pēc vienotās platformas darbības atjaunošanas veic šādus pasākumus:

5.4.1. Latvijas Banka cenšas visus rindā esošos maksājumus izpildīt stundas laikā. Šo laiku samazina līdz 30 minūtēm, ja vienotās platformas darbības pārtraukums notiek plkst. 17.30 vai vēlāk (gadījumos, ja vienotās platformas darbības pārtraukums plkst. 18.00 nav novērsts);

5.4.2. dalībnieku beigu atlikumus nosaka stundas laikā. Šo laiku samazina līdz 30 minūtēm, ja vienotās platformas darbības pārtraukums notiek plkst. 17.30 vai vēlāk (gadījumos, ja vienotās platformas darbības pārtraukums plkst. 18.00 nav novērsts);

5.4.3. starpbanku maksājumu beigšanas laikā notiek dienas beigu apstrāde, t.sk. *Eurosistēmas* pastāvīgo iespēju izmantošana.

5.5. Papildsistēmām, kam likviditāte nepieciešama agri no rīta, jāparedz pasākumi gadījumiem, kad dienas apstrādes posmu vienotās platformas iepriekšējās dienas darbības pārtraukuma dēļ nevar uzsākt laikā.

6. Ārkārtas apstrāde

6.1. Ja uzskata par vajadzīgu, Latvijas Banka iniciē maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādi, izmantojot vienotās platformas ārkārtas apstākļu risinājumu. Šādos gadījumos dalībniekiem un papildsistēmām nodrošina minimālu apkalpošanas līmeni. Latvijas

Banka dalībniekus un papildsistēmas informē par ārkārtas apstrādes uzsākšanu, izmantojot jebkurus tai pieejamos komunikācijas līdzekļus.

6.2. Ārkārtas apstrādē maksājuma rīkojumus iesniedz dalībnieki un Latvijas Banka tos apstiprina. Papildsistēmas var iesniegt failus ar maksājuma rīkojumiem, kurus Latvijas Banka var augšupielādēt ārkārtas apstākļu risinājumā.

6.3. Par ļoti kritiskiem uzskata turpmāk uzskaitītos maksājumus, un Latvijas Banka dara visu iespējamo, lai tos apstrādātu ārkārtas situācijās:

6.3.1. ar *CLS Bank International* saistītie maksājumi, izņemot maksājumus, kas saistīti ar CLS CCP pakalpojumu un *CLSNOW* pakalpojumu;

6.3.2. EURO1 dienas beigu norēķini;

6.3.3. centrālo darījuma partneru papildu nodrošinājuma pieprasījumi.

6.4. Par kritiskiem uzskata maksājumus, kuru apstrāde nepieciešama sistēmiskā riska novēršanai, un Latvijas Banka var lemt uzsākt to ārkārtas apstrādi.

6.5. Dalībnieki iesniedz maksājuma rīkojumus ārkārtas apstrādei tieši ārkārtas apstākļu risinājumā, un informāciju maksājuma saņēmējiem sniedz, izmantojot e-pastu vai SWIFT sistēmu vai papīra dokumenta veidā. Papildsistēmas iesniedz failus, kuri satur maksājuma rīkojumus Latvijas Bankai augšupielādēšanai ārkārtas apstākļu risinājumā un kuri dod atļauju Latvijas Bankai to darīt. Latvijas Banka izņēmuma kārtā var veikt arī maksājumu manuālu ievadi dalībnieku vārdā. Informāciju par kontu atlikumiem un debeta un kredīta grāmatojumiem var saņemt no Latvijas Bankas. Pa e-pastu sniegtos maksājuma rīkojumus nosūta atsevišķā teksta failā, to šifrējot un elektroniski parakstot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, izmantojot to paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju atslēgas, kuri veic informācijas apmaiņu maksājumu sistēmu ietvaros.

6.6. Maksājuma rīkojumus, kas jau iesniegti TARGET2-Latvija sistēmā, bet atrodas rindā, arī var pakļaut ārkārtas apstrādei. Šādos gadījumos Latvijas Banka cenšas novērst maksājuma rīkojumu divkāršu apstrādi, bet, ja tāda notikusi, par divkāršās apstrādes risku atbild dalībnieki.

6.7. Maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādei dalībnieki kā nodrošinājumu sniedz atbilstošus aktīvus. Ārkārtas apstrādes laikā saņemtos ārkārtas maksājumus var izmantot, lai nodrošinātu naudas līdzekļus nosūtītajiem ārkārtas maksājumiem. Ārkārtas apstrādes mērķiem Latvijas Banka var neņemt vērā dalībniekiem pieejamo likviditāti.

6.8. Iestājoties ārkārtas apstrādes apstākļiem, dalībnieki var pieprasīt ārkārtas apstākļu likviditāti, nosūtot pieprasījumu Latvijas Bankai. Savstarpējai informācijas apmaiņai Latvijas Banka un dalībnieki izmanto ārkārtas apstākļu likviditātes pieprasījuma, ārkārtas apstākļu likviditātes apstiprinājuma un noraidījuma SWIFT ziņojumu formas, kuras Latvijas Banka publicē Latvijas Bankas tīmekļvietnē. Par ziņojumu formu grozījumiem Latvijas Banka paziņo dalībniekam ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.

6.9. Latvijas Banka izsniedz ārkārtas apstākļu likviditāti kā bezprocentu aizdevumu pret atbilstošu nodrošinājumu.

6.10. Minimālais pieprasītais ārkārtas apstākļu likviditātes apjoms ir 100 000 *euro*.

6.11. Ja nodrošinājums ir pietiekams, Latvijas Banka pēc dalībnieka pieprasījuma saņemšanas piešķir dalībniekam ārkārtas apstākļu likviditāti un nosūta dalībniekam ārkārtas apstākļu likviditātes apstiprinājumu.

6.12. Ja nodrošinājums nav pietiekams, Latvijas Banka dalībnieka iesniegto pieprasījumu noraida, nosūtot dalībniekam ārkārtas apstākļu likviditātes noraidījumu.

6.13. Dalībnieks atmaksā piešķirto ārkārtas apstākļu likviditāti pēc TARGET2 sistēmas darbības atjaunošanas, bet ne vēlāk kā līdz norēķinu dienas beigām.

7. Ar dalībniekiem vai papildsistēmām saistītie darbības pārtraukumi

7.1. Ja dalībniekam ir problēmas, kas liedz veikt maksājumu izpildi TARGET2 sistēmā, tas pats atbild par šo problēmu atrisināšanu. Dalībnieks īpaši izmanto iekšējos risinājumus vai informācijas un kontroles moduļa iespējas, t.i., likviditātes pārdales dublējuma un ārkārtas apstākļu dublējuma maksājumus (piemēram, CLS un EURO1).

7.2. Ja dalībnieks izvēlas izmantot informācijas un kontroles moduļa iespējas likviditātes pārdales dublējuma maksājumam, Latvijas Banka pēc dalībnieka lūguma sniedz tam šo iespēju, izmantojot informācijas un kontroles moduli. Ja to lūdz dalībnieks, Latvijas Banka nosūta IKM apraides ziņojumu, lai informētu citus dalībniekus par to, ka šis dalībnieks izmantos likviditātes pārdales dublējuma maksājumu. Dalībnieks atbild par likviditātes pārdales dublējuma maksājuma nosūtīšanu citiem dalībniekiem, ar kuriem tas divpusēji vienojies par šādu maksājumu izmantošanu, un turpmākajiem pasākumiem saistībā ar šiem maksājumiem.

7.3. Ja izmantoti visi šā pielikuma 7.1. apakšpunktā minētie pasākumi vai tie ir neefektīvi, dalībnieks var lūgt Latvijas Bankas palīdzību.

7.4. Ja darbības pārtraukums ietekmē papildsistēmu, šī papildsistēma ir atbildīga par darbības pārtraukuma novēršanu. Ja to lūdz papildsistēma, Latvijas Banka var rīkoties papildsistēmas vārdā. Latvijas Bankai ir tiesības lemt par to, kādu palīdzību tā sniedz papildsistēmai, t.sk. papildsistēmas nakts norēķinu laikā. Drīkst veikt šādus ārkārtas pasākumus:

7.4.1. papildsistēma iniciē tīros maksājumus (t.i., ar attiecīgajiem darījumiem nesaistītos maksājumus), izmantojot dalībnieka interfeisu;

7.4.2. Latvijas Banka sagatavo un/vai apstrādā XML norādījumus/failus papildsistēmas vārdā; un/vai

7.4.3. Latvijas Banka papildsistēmas vārdā veic tīros maksājumus.

7.5. Sīki izstrādātus ārkārtas pasākumus attiecībā uz papildsistēmām nosaka Latvijas Bankas un attiecīgās papildsistēmas līgumā.

8. Citi noteikumi

8.1. Ja šā pielikuma 3.1. apakšpunktā minētā notikuma dēļ nav pieejami kādi dati, Latvijas Banka var sākt vai turpināt maksājuma rīkojumu apstrādi un/vai TARGET2-Latvija sistēmas darbību, pamatojoties uz pēdējiem pieejamiem datiem, ko noteikusi Latvijas Banka. Ja to lūgusi Latvijas Banka, dalībnieki un papildsistēmas atkārtoti iesniedz savus *FileAct/Interact* paziņojumus vai veic citus pasākumus, ko par vajadzīgiem uzskata Latvijas Banka.

8.2. Latvijas Bankas darbības pārtraukuma gadījumā dažas vai visas tās tehniskās funkcijas saistībā ar TARGET2-Latvija sistēmu var veikt pārējās *Eurosistēmas* centrālās bankas vai vienotās platformas operacionālā atbalsta grupa.

8.3. Latvijas Banka var likt dalībniekiem piedalīties regulārās vai speciālās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos preventīvos pasākumos, kurus Latvijas Banka uzskata par nepieciešamiem. Izmaksas, kas dalībniekiem radušās šādu pārbaudžu vai citu pasākumu dēļ, sedz vienīgi dalībnieki.

8.4. Latvijas Banka piešķir divas paaugstinātās drošības sistēmas licences katram dalībniekam informācijas apmaiņai maksājumu sistēmu ietvaros, t.sk. TARGET2-Latvija sistēmas ietvaros maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādei saskaņā ar šiem noteikumiem.

8.5. Lai nodrošinātu papīra dokumenta veidā iesniegto maksājuma rīkojumu autentiskumu TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas apstākļos un ar dalībnieku saistītos darbības pārtraukuma gadījumos, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai:

8.5.1. notariāli vai paša dalībnieka apliecinātus to pilnvaroto personu parakstus, kurām ir tiesības parakstīt dalībnieka maksājuma rīkojumus;

8.5.2. to pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības iesniegt un saņemt Latvijas Bankā dalībnieka maksājuma rīkojumus, kā arī citu ar norēķiniem saistītu informāciju.

8.6. Lai nodrošinātu ātru informācijas apmaiņu ar TARGET2-Latvija sistēmu saistītos jautājumos ārkārtas apstākļos un ar dalībnieku saistītos darbības pārtraukuma gadījumos, dalībnieks un Latvijas Banka iesniedz viens otram kontaktpersonu sarakstu un to periodiski aktualizē.

Darba grafiks

1. TARGET2 sistēma ir atvērta visās dienās, izņemot sestdienas, svētdienas, Jaungada dienu, Lielo piektdienu un otro Lieldienu dienu (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas mītnes vietā izmantoto kalendāru), 1. maiju, 25. un 26. decembri.
2. TARGET2 sistēmas atsauces laiks ir Eiropas Centrālās bankas mītnes vietas vietējais laiks, t.i., Viduseiropas laiks (CET¹⁵).
3. Darbadienu uzsāk iepriekšējās darbadienas vakarā, un tā noris saskaņā ar šādu grafiku.

Laiks	Apraksts
1	2
6.45–7.00	Darba laiks dienas operāciju sagatavošanai ¹⁾
7.00–18.00	Dienas apstrāde
17.00	Klientu maksājumu (t.i., maksājumu, kuru iniciators un/vai saņēmējs nav tiešais vai netiešais dalībnieks; sistēma tos var identificēt, izmantojot MT 103 vai MT 103+ SWIFT ziņojumu) beigšanas laiks
18.00	Starpbanku maksājumu (t.i., maksājumu, kas nav klientu maksājumi) beigšanas laiks Likviditātes pārvedumu starp TARGET2 sistēmu un TIPS platformu beigšanas laiks
Īsu brīdi pēc 18.00	Pēdējo algoritmu izpildes pabeigšana TARGET2 sistēmā
Beidzoties pēdējo algoritmu izpildei	TARGET2 sistēma nosūta ziņojumu TIPS platformai, lai iniciētu darbadienas maiņu TIPS platformā
Īsu brīdi pēc pēdējo algoritmu izpildes pabeigšanas	Dienas beigu failu (vispārējās virsgrāmatas (<i>General Ledger</i>)) saņemšana no TIPS platformas
18.00–18.45 ²⁾	Dienas beigu apstrāde
18.15 ²⁾	Vispārējais pastāvīgo iespēju izmantošanas beigu laiks
(Neilgi pēc) 18.30 ³⁾	Centrālajām bankām pieejami dati grāmatvedības sistēmu aktualizēšanai
18.45–19.30 ³⁾	Dienas sākuma apstrāde (jauna darbadiena)
19.00 ³⁾ –19.30 ²⁾	Likviditātes nodrošināšana MM kontos
19.30 ³⁾	Procedūras sākuma ziņojums un regulārā maksājuma rīkojumu izpilde, lai pārvestu likviditāti no MM kontiem uz to subkontiem/atbilstošajiem kontiem (ar papildsistēmām saistīti norēķini) Likviditātes pārvedumu starp TARGET2 sistēmu un TIPS platformu uzsākšanas laiks
19.30 ³⁾ –22.00	Papildu likviditātes pārvedumu izpilde, izmantojot informācijas un kontroles moduli, reālā laika 6. norēķinu procedūrai; papildu likviditātes pārvedumu izpilde, izmantojot informācijas un kontroles moduli, pirms papildsistēma nosūta cikla sākuma paziņojumu interfeisa 6. norēķinu procedūrai; papildsistēmu nakts darījumu norēķinu periods (tikai papildsistēmas reālā laika 6. norēķinu procedūrai un interfeisa 6. norēķinu procedūrai)

¹⁵ CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

1	2
22.00–1.00	Tehniskās apkopes periods
1.00–7.00	Papildsistēmu nakts darījumu norēķinu procedūra (tikai papildsistēmas reālā laika 6. norēķinu procedūrai un interfeisa 6. norēķinu procedūrai) Likviditātes pārvedumi starp TARGET2 sistēmu un TIPS platformu

Piezīmes:

- 1) dienas operācijas ir dienas apstrāde un dienas beigu apstrāde;
- 2) *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā beidzas 15 minūšu vēlāk;
- 3) *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā sākas 15 minūšu vēlāk.

4. Informācijas un kontroles modulis likviditātes pārvedumiem pieejams no plkst. 19.30¹⁶ līdz nākamās dienas plkst. 18.00, izņemot tehniskās apkopes periodu no plkst. 22.00 līdz plkst. 1.00.

5. Ja veic darbības nepārtrauktības pasākumus, darba laiku var mainīt saskaņā ar šo noteikumu 1.4. pielikuma 5. punktu.

¹⁶ *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā beidzas 15 minūšu vēlāk.

Komisijas maksa un tās piemērošana MM kontiem

1. Komisijas maksa tiešajiem dalībniekiem

1.1. Tiešajiem dalībniekiem mēneša maksa par maksājuma rīkojumu apstrādi TARGET2-Latvija sistēmā atkarībā no tā, kuru iespēju izvēlēties tiešais dalībnieks, ir šāda:

1.1.1. 150 *euro* par MM kontu un fiksēta maksa par darījumu (debeta grāmatojumu) 0.80 *euro*; vai

1.1.2. 1 875 *euro* par MM kontu un maksa par darījumu (debeta grāmatojumu), kuru, pamatojoties uz transakciju apjomu mēnesī (apstrādāto vienību skaitu), nosaka šādi.

Kategorija	No	Līdz	Cena (<i>euro</i>)
1.	1	10 000	0.60
2.	10 001	25 000	0.50
3.	25 001	50 000	0.40
4.	50 001	100 000	0.20
5.	100 001	–	0.125

Par likviditātes pārvedumiem starp dalībnieka MM kontu un tā subkontiem nav jāmaksā. Par likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz T2V NN kontu rīkojumiem vai likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu rīkojumiem, kas nosūtīti no dalībnieka MM konta, un par likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz maksājumu moduli rīkojumiem vai likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojumiem, kas saņemti dalībnieka MM kontā, nosaka maksu saskaņā ar šā pielikuma 1.1.1. vai 1.1.2. apakšpunktā minēto cenu noteikšanas iespēju, kas izvēlēta šim MM kontam.

1.2. Mēneša maksa par daudzadresātu pieeju ir 80 *euro* par katru astoņu ciparu BIC koda adresi, kas nav tiešā dalībnieka konta BIC koda adrese.

1.3. Papildu mēneša maksa (30 *euro* par MM kontu) jāmaksā tiešajiem dalībniekiem, kas nevēlas, lai TARGET2 sistēmas direktoriņā publicē to kontu BIC kodus.

1.4. Mēneša maksa, kas tiešajam dalībniekam jāmaksā par katru netiešā dalībnieka reģistrāciju TARGET2 sistēmas direktoriņā, ir 20 *euro*.

1.5. Mēneša maksa par katru adresējamā BIC koda turētāja reģistrāciju TARGET2 sistēmas direktoriņā attiecībā uz korespondentiestādēm ir 5 *euro*.

1.6. Vienreizēja maksa par katru adresējamā BIC koda turētāja reģistrāciju TARGET2 sistēmas direktoriņā attiecībā uz tiešo un netiešo dalībnieku filiālēm, korespondentiestāžu filiālēm un adresējamā BIC koda turētājiem, kas ir vienas grupas locekļi šo noteikumu 2.28. apakšpunkta izpratnē, ir 5 *euro*.

1.7. Mēneša komisijas maksa tiešajiem dalībniekiem, kas pieteikušies uz TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V platformā, ir 50 *euro* tiem dalībniekiem, kuri izvēlējušies šā pielikuma 1.1.1. apakšpunktā minēto iespēju, un 625 *euro* tiem dalībniekiem, kuri izvēlējušies šā pielikuma 1.1.2. apakšpunktā minēto iespēju.

2. Komisijas maksa par likviditātes apkopošanu

2.1. Maksa par KKI režīmu ir 100 *euro* mēnesī par katru grupā iekļauto MM kontu.

2.2. Maksa par AL režīmu ir 200 *euro* mēnesī par katru AL grupā iekļauto MM kontu. Ja AL grupa izmanto KKI režīmu, par AL režīmā neiekļautajiem kontiem maksā KKI mēneša maksu 100 *euro* par MM kontu.

2.3. Gan attiecībā uz AL režīmu, gan KKI režīmu visiem grupas dalībnieku maksājumiem piemēro šā pielikuma 1.1.2. apakšpunkta tabulā izklāstītos darījumu maksas samazinājumus tā, it kā šie maksājumi būtu nosūtīti no viena dalībnieka MM konta.

2.4. Šā pielikuma 1.1.2. apakšpunktā minēto 1 875 *euro* mēneša maksu maksā attiecīgais grupas pārvaldnieks, un šā pielikuma 1.1.1. apakšpunktā minēto 150 *euro* mēneša maksu maksā visi pārējie grupas dalībnieki. Ja AL grupa ir KKI grupas daļa un AL grupas pārvaldnieks ir arī KKI grupas pārvaldnieks, 1 875 *euro* mēneša maksu maksā tikai vienu reizi. Ja AL grupa ir KKI grupas daļa un KKI grupas pārvaldnieks nav arī AL grupas pārvaldnieks, KKI grupas pārvaldnieks papildus maksā 1 875 *euro* mēneša maksu. Šādos gadījumos rēķinu par visu KKI grupas dalībnieku MM kontu (t.sk. AL grupas dalībnieku MM kontu) kopējo maksu nosūta KKI grupas pārvaldniekam.

3. Komisijas maksa galvenā MM konta turētājiem

3.1. Papildus šajā pielikumā minētajai komisijas maksai, ko iekasē no galvenā MM konta turētājiem, ietur mēneša komisijas maksu 250 *euro* par katru piesaistīto T2V NN kontu.

3.2. No galvenā MM konta turētājiem iekasē tālāk minēto komisijas maksu par T2V platformas pakalpojumiem, kas attiecas uz MM kontam piesaistītajiem T2V NN kontiem. Par šīm pozīcijām sagatavo atsevišķu rēķinu.

Tarifa pozīcija	Cena	Paskaidrojums
1	2	3
Norēķinu pakalpojumi		
Likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz T2V NN kontu rīkojumi	14.1 cents	Par pārvedumu
Pārmaiņas atlikumu ietvaros (piemēram, atlikuma iesaldēšana, atlikuma iesaldēšanas atcelšana, likviditātes rezervēšana)	9.4 centi	Par transakciju
Informācijas pakalpojumi		
A2A režīma ziņojumi	0.4 centi	Par katru vienību sagatavotajā A2A režīma ziņojumā
A2A režīma pieprasījumi	0.7 centi	Par katru pieprasīto vienību sagatavotajā A2A režīma ziņojumā
U2A režīma pieprasījumi	10 centu	Par izpildītu meklēšanas funkciju
Lejuplādētie U2A režīma pieprasījumi	0.7 centi	Par katru pieprasīto vienību sagatavotajā un lejupielādētajā U2A režīma ziņojumā
Failā apvienoti ziņojumi	0.4 centi	Par katru ziņojumu failā
Transmisija	1.2 centi	Par transmisiju

4. Komisijas maksa piesaistes MM konta turētājiem

4.1. No piesaistes MM konta turētāja iekasē tālāk minēto komisijas maksu par TIPS platformas pakalpojumiem, kas attiecas uz MM kontam piesaistītajiem TIPS NN kontiem.

Tarifa pozīcija	Cena	Paskaidrojums
Norēķinu pakalpojumi		
Ātrā maksājuma rīkojums	0.2 centi	Maksu piemēro arī par neizpildītajiem maksājumiem
Atsaukuma pieprasījums	0 centu	–
Atsaukuma pieprasījuma noraidījums	0 centu	–
Atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums	0.2 centi	Maksu piemēro piesaistes MM konta turētājam, kuram piesaistītais TIPS NN konts tiek kreditēts, (arī par neizpildītajiem maksājumiem)

4.2. Maksu nepiemēro par pirmajiem 10 milj. ātrā maksājuma rīkojumu un atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumu (to skaitu nosakot kumulatīvi), kuri līdz 2019. gada beigām saņemti TIPS platformā. Latvijas Banka nākamajā gadā piemēro maksu piesaistes MM konta turētājam par visiem turpmākajiem ātrā maksājuma rīkojumiem un atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumiem, kuri līdz 2019. gada beigām saņemti TIPS platformā.

5. Rēķina samaksa

5.1. Tiešais dalībnieks (ja izmanto AL režīmu vai KKI režīmu, AL grupas vai KKI grupas pārvaldnieks) rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kurā norādīta komisijas maksa, saņem ne vēlāk kā nākamā mēneša devītajā darbadienā. Maksājumu Latvijas Bankas norādītajā kontā veic ne vēlāk kā attiecīgā mēneša 14. darbadienā, vai to debetē no attiecīgā dalībnieka MM konta.

Komisijas maksa un tās piemērošana interneta piekļuvei**1. Komisijas maksa tiešajiem dalībniekiem**

1.1. Tiešajiem dalībniekiem mēneša maksa par maksājuma rīkojumu apstrādi TARGET2-Latvija sistēmā ir 70 *euro* par interneta piekļuvi MM kontam un 150 *euro* par MM kontu, un fiksēta maksa par darījumu (debeta grāmatojumu) ir 0.80 *euro*.

1.2. Papildu mēneša maksa 30 *euro* par MM kontu jāmaksā tiešajiem dalībniekiem, kuri nevēlas, ka TARGET2 sistēmas direktoriā publicē to konta BIC kodu.

1.3. Latvijas Banka katram dalībniekam bez maksas izsniedz un uztur līdz pieciem aktīvajiem sertifikātiem katram MM kontam. Latvijas Bankas noteiktā maksa par katra nākamā papildu aktīvā sertifikāta izsniegšanu ir 120 *euro*. Latvijas Bankas noteiktā uzturēšanas maksa par katru nākamo papildu aktīvo sertifikātu ir 30 *euro* gadā. Aktīvie sertifikāti ir derīgi piecus gadus.

2. Rēķina samaksa

2.1. Tiešais dalībnieks rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kurā norādīta komisijas maksa, saņem ne vēlāk kā nākamā mēneša devītajā darbadienā. Maksājumu Latvijas Bankas norādītajā kontā veic ne vēlāk kā attiecīgā mēneša 14. darbadienā, vai to debetē no šā dalībnieka MM konta.

Dienas kredīta nodrošināšana

1. Atbilstošie dalībnieki

1.1. Latvijas Banka piešķir dienas kredītu Latvijas Republikā reģistrētai kredītiestādei, kura ir atbilstoša darījuma partnere Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanai, kurai ir pieejama aizdevumu iespēja un kurai ir MM konts Latvijas Bankā, t.sk. kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, t.sk. filiāle, kas ir tādas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas un uz kuru neattiecas ierobežojošie pasākumi, kurus Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu un kuru īstenošanu Latvijas Banka, informējot Eiropas Centrālo banku, uzskata par nesavienojamu ar TARGET2 sistēmas raitu darbību.

2. Atbilstošs nodrošinājums

2.1. Dienas kredītu piešķir pret atbilstošu nodrošinājumu, ja attiecīgajā centrālajā bankā ir ieķīlāti atbilstoši aktīvi, un izsniedz nodrošinātā dienas pārsnieguma limita (*overdraft*) veidā. Par atbilstošu nodrošinājumu uzskatāmi aktīvi, kuri ir atbilstoši aktīvi *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām un pakļauti tādai pašai novērtēšanai un riska kontrolei, kāda noteikta Latvijas Bankas padomes pieņemtajos "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumos".

2.2. Parāda instrumenti, kurus emitējis vai garantējis dalībnieks vai jebkura cita trešā persona, ar ko dalībniekam ir ciešas saiknes, var tikt pieņemti kā atbilstošs nodrošinājums tikai Latvijas Bankas padomes pieņemtajos "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumos" minētajos gadījumos.

2.3. Latvijas Bankas labā nodibināts finanšu nodrošinājums uz dalībnieka sniegto šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minēto atbilstošo nodrošinājumu nodrošinātā dienas kredīta apjoma apmērā un šo noteikumu 1.4. pielikuma 6.9. apakšpunktā minēto atbilstošo nodrošinājumu ārkārtas apstākļu likviditātes apmērā. Šajā punktā minēto finanšu nodrošinājumu Latvijas Banka realizē saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemtajos "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumos" noteikto kārtību finanšu nodrošinājuma realizēšanai.

2.4. Neatbilstoša nodrošinājuma izmantošanas gadījumā var tikt piemērotas sankcijas saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2014/60 Piekto daļu.

3. Dienas kredīta piešķiršanas procedūra

3.1. Pieeju dienas kredītam piešķir tikai darbadienās.

3.2. Dienas kredīts ir bezprocentu aizdevums.

3.3. Dalībnieka pieprasītais minimālais dienas kredīta apjoms ir 100 000 *euro*. Dienas kredīta apjoma solis ir 10 000 *euro*.

3.4. Latvijas Banka pēc dalībnieka pieprasījuma piešķir dalībniekam dienas kredītu vai maina tā apjomu.

3.5. Latvijas Banka samazina dalībniekam dienas kredīta apjomu, ja dalībniekam saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumiem" ir nepietiekams finanšu nodrošinājuma apjoms.

3.6. Latvijas Banka un dalībnieki savstarpējai informācijas apmaiņai izmanto dienas kredīta maiņas pieprasījuma, dienas kredīta maiņas apstiprinājuma un dienas kredīta maiņas noraidījuma SWIFT ziņojumu formas, kuras Latvijas Banka publicē Latvijas Bankas tīmekļvietnē. Par SWIFT ziņojumu formu grozījumiem Latvijas Banka paziņo dalībniekam ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā.

3.7. Dalībnieku dienas kredīta maiņas pieprasījumus Latvijas Banka apstrādā no plkst. 7.00 līdz plkst. 18.00 pēc Eiropas Centrālās bankas mītnes vietas vietējā laika, t.i., Viduseiropas laika (CET¹⁷).

3.8. Latvijas Banka apstiprina dienas kredīta piešķiršanu pieprasītajā apjomā, nosūtot dalībniekam dienas kredīta maiņas apstiprinājumu. Dienas kredīta maiņas apstiprinājumā Latvijas Banka norāda jauno piešķirtā dienas kredīta apjomu.

3.9. Ja dalībnieka nodrošinājums nav pietiekams vai ja dalībnieka pieprasītais samazinātais dienas kredīts nav pietiekams dalībnieka jau izmantotā dienas pārsnieguma limita nodrošināšanai, Latvijas Banka noraida dalībnieka iesniegto pieprasījumu, nosūtot dalībniekam dienas kredīta maiņas noraidījumu.

4. Dienas kredīta termiņa pagarināšanas procedūra

4.1. Ja dalībnieks neatmaksā dienas kredītu dienas beigās, tas automātiski uzskatāms par šā dalībnieka lūgumu piešķirt aizdevumu iespēju. Ja dalībniekam ir atvērts TIPS NN konts, TIPS NN konta dienas beigu atlikumu, kas reģistrēts saskaņā ar šo noteikumu 1.14. pielikumu, ņem vērā, aprēķinot nepieciešamo pieejas aizdevumu iespējai apjomu. Tomēr tas nav pamats, lai attiecīgi varētu atbrīvot aktīvus, kas iepriekš mobilizēti kā nodrošinājums attiecīgajam neatmaksātajam dienas kredītam.

5. Dienas kredīta apturēšana, ierobežošana vai izbeigšana

5.1. Latvijas Banka aptur vai izbeidz pieeju dienas kredītam, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

5.1.1. attiecīgā dalībnieka MM konta darbība apturēta vai tas slēgts;

5.1.2. attiecīgais dalībnieks pārtrauc pildīt kādu šajā pielikumā minēto nosacījumu dienas kredīta saņemšanai;

¹⁷ CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

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

5.1.4. uz dalībnieku attiecas naudas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi Eiropas Savienības noteikti pasākumi, kas ierobežo dalībnieka spēju rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem;

5.1.5. apturēta vai izbeigta dalībnieka dalība *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

5.2. Latvijas Banka var apturēt vai izbeigt piekļuvi dienas kredītam, ja kāda nacionālā centrālā banka aptur vai izbeidz dalībnieka dalību TARGET2 sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 160.2.–160.5. apakšpunkta nosacījumiem vai ja iestāties saistību neizpildes gadījums (kas nav viens no šo noteikumu 160.1. apakšpunktā minētajiem gadījumiem).

5.3. Latvijas Banka aptur, ierobežo vai izbeidz piekļuvi dienas kredītam, ja *Eurosistēma* nolemj apturēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi monetārās politikas instrumentiem, balstoties uz piesardzības apsvērumiem vai citu iemeslu dēļ saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2014/60 158. pantu.

5.4. Latvijas Banka var nolemt apturēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi dienas kredītam, ja piesardzības apsvērumu dēļ tiek uzskatīts, ka dalībnieks rada risku. Šādos gadījumos Latvijas Banka nekavējoties par to rakstiski paziņo Eiropas Centrālajai bankai un pārējām *euro* zonas nacionālajām centrālajām bankām, kā arī pievienotajām nacionālajām centrālajām bankām. Ja nepieciešams, Eiropas Centrālās bankas Padome lemj par veikto pasākumu vienotu īstenošanu visās TARGET2 komponentsistēmās.

5.5. Ja Latvijas Banka nolemj apturēt, ierobežot vai izbeigt *Eurosistēmas* monetārās politikas darījuma partnera piekļuvi dienas kredītam saskaņā ar šā pielikuma 5.4. apakšpunktu, šāds lēmums nav spēkā bez Eiropas Centrālās bankas apstiprinājuma.

5.6. Neraugoties uz šā pielikuma 5.5. apakšpunktā noteikto, steidzamos gadījumos Latvijas Banka var nekavējoties apturēt *Eurosistēmas* monetārās politikas darījuma partnera pieeju dienas kredītam. Šādos gadījumos Latvijas Banka nekavējoties rakstiski par to ziņo Eiropas Centrālajai bankai. Eiropas Centrālajai bankai ir tiesības atcelt Latvijas Bankas lēmumu. Tomēr, ja Eiropas Centrālā banka nenosūta Latvijas Bankai paziņojumu par šāda Latvijas Bankas lēmuma atcelšanu desmit darbadienu laikā no dienas, kad Eiropas Centrālā banka saņēmusi ziņojumu no Latvijas Bankas, uzskatāms, ka Eiropas Centrālā banka akceptējusi Latvijas Bankas rīcību.

Apvienotās likviditātes līguma paraugs AL režīma izmantošanai, ko veic vairāk nekā viena kredītiestāde

[Dalībnieks], kam ir MM konti Nr. [...] [iekļaut centrālās bankas nosaukumu] un ko pārstāv [...], kas rīkojas kā [...],
[dalībnieks], kam ir MM konti Nr. [...] [iekļaut centrālās bankas nosaukumu] un ko pārstāv [...], kas rīkojas kā [...],
[dalībnieks], kam ir MM konti Nr. [...] [iekļaut centrālās bankas nosaukumu] un ko pārstāv [...], kas rīkojas kā [...],
(tālāk tekstā – AL grupas locekļi),
no vienas puses, un
[iekļaut AL nacionālās centrālās bankas nosaukumu], [iekļaut AL nacionālās centrālās bankas nosaukumu], [iekļaut AL nacionālās centrālās bankas nosaukumu] (tālāk tekstā – AL nacionālā centrālā banka),
no otras puses,
(AL grupas locekļi un AL nacionālās centrālās bankas tālāk tekstā kopā – Puses), tā kā:

- 1) TARGET2 sistēma juridiski strukturēta kā tādu maksājumu sistēmu kopums, kuras par sistēmu noteiktas attiecīgajos nacionālajos tiesību aktos, kas ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās¹⁸;
- 2) vienas vai vairāku TARGET2 komponentsistēmu dalībnieki saskaņā ar TARGET2 komponentsistēmas dalības noteikumu nosacījumiem var izveidot AL grupu, kuras ietvaros tiek apvienota likviditāte AL grupas dalībnieku MM kontos;
- 3) likviditātes apvienošana ļauj AL grupas dalībniekiem izpildīt maksājuma rīkojumus par naudas summu, kas pārsniedz to attiecīgajos MM kontos pieejamo likviditāti, ar nosacījumu, ka visu šādu maksājuma rīkojumu kopsumma nekad nepārsniedz visu šādu MM kontu pieejamās likviditātes kopsummu (attiecīgos gadījumos ietverot dienas kredīta iespēju). Tādējādi izveidojies debeta atlikums vienā vai vairākos no šiem MM kontiem ir dienas kredīts, kura piešķiršanu regulē attiecīgie nacionālie noteikumi, ņemot vērā šajā līgumā minētos grozījumus, īpaši šādu debeta atlikumu nodrošina pieejamā likviditāte citu AL grupas dalībnieku MM kontos;
- 4) šā mehānisma rezultāts nav to dažādo MM kontu apvienošana, kuri saskaņā ar šajā līgumā minētajiem ierobežojumiem joprojām ekskluzīvi pieder to attiecīgajiem turētājiem;
- 5) šāda mehānisma mērķis ir novērst likviditātes fragmentēšanu dažādās TARGET2 komponentsistēmās un vienkāršot likviditātes pārvaldību kredītiestāžu grupas ietvaros;
- 6) šis mehānisms uzlabo TARGET2 sistēmas maksājumu izpildes kopējo efektivitāti;
- 7) [dalībnieks], [dalībnieks] un [dalībnieks] pievienojušies attiecīgi TARGET2-[iekļaut atsauci uz centrālo banku/valsti], TARGET2-[iekļaut atsauci uz centrālo banku/valsti] un TARGET2-[iekļaut atsauci uz centrālo banku/valsti], un uz tiem attiecas [iekļaut attiecīgos datumus] [iekļaut atsauces uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], Puses noslēgušas šādu līgumu.

¹⁸ OV L 166, 11.06.1998., 45. lpp.

1. punkts

Līguma spēkā stāšanās

Šis līgums un jebkurš tā grozījums stājas spēkā tikai tad, ja pārvaldītāja nacionālā centrālā banka pēc jebkuras tai nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanas rakstiski apstiprinājusi, ka šis līgums vai tā grozījumi atbilst dalībai TARGET2 komponentsistēmās noteiktajām prasībām.

2. punkts

AL grupas dalībnieku un AL nacionālās centrālās bankas kopīgās intereses

1. AL grupas dalībnieki nepārprotami apliecina, ka šā līguma noslēgšana pakārtota to kopīgajām ekonomiskajām, sociālajām un finansiālajām interesēm, jo visu AL grupas dalībnieku maksājuma rīkojumi to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās var tikt izpildīti līdz naudas summai, kas atbilst visu AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamai likviditātei, tādējādi izmantojot likviditāti, kas pieejama citās TARGET2 komponentsistēmās.

2. AL nacionālajām centrālajām bankām ir kopīga interese nodrošināt dienas kredītu AL grupas dalībniekiem, jo tas veicina TARGET2 sistēmas maksājumu izpildes kopējo efektivitāti. Dienas kredītu nodrošina saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18. pantu, jo maksājuma rīkojuma izpildes dēļ radušos debeta atlikumu sedz pieejamā likviditāte MM kontos, kuri pārējiem AL grupas dalībniekiem atvērti to attiecīgajās AL nacionālajās centrālajās bankās un uz kuriem attiecas nodrošinājums, kas nepieciešams, lai izpildītu jebkura AL grupas dalībnieka saistības pret AL nacionālo centrālo banku.

3. punkts

AL grupas dalībnieku tiesības un pienākumi

1. AL grupas dalībnieki ir solidāri atbildīgi pret visām AL nacionālajām centrālajām bankām saistībā ar visām prasībām, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojuma izpildes to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās. AL grupas dalībniekiem nav tiesību atsaukties uz iekšējiem grupas noteikumiem par saistību sadali, lai izvairītos no atbildības pret AL nacionālajām centrālajām bankām saistībā ar visu minēto saistību apkopošanu.

2. AL grupas dalībnieku to MM kontos izpildīto maksājuma rīkojumu kopsumma nekad nedrīkst pārsniegt visos šajos MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu.

3. AL grupas dalībniekiem ir pieeja KKI režīmam, kas aprakstīts [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4. AL grupas dalībnieki nodrošina, ka tiem ir savstarpēja vienošanās, kas t.sk. aptver:

- a) AL grupas iekšējās organizācijas noteikumus;
 - b) noteikumus, saskaņā ar kuriem AL grupas pārvaldniekam ir pienākums sniegt pārskatus AL grupas dalībniekiem;
 - c) AL režīma izmaksas (t.sk. to sadalījumu starp AL grupas dalībniekiem); un
 - d) maksu, kas ir atlīdzība citiem AL grupas dalībniekiem par saskaņā ar AL līgumu sniegtajiem pakalpojumiem, un noteikumus finanšu atlīdzības aprēķināšanai.
- e) Izņemot d) apakšpunktu, AL grupas dalībnieki var lemt, vai izpaust iekšējo vienošanos vai tās daļu AL nacionālajām centrālajām bankām. AL grupas dalībnieki d) apakšpunktā minēto informāciju izpauž AL nacionālajām centrālajām bankām.

4. punkts

AL nacionālo centrālo banku tiesības un pienākumi

1. Ja AL grupas dalībnieks TARGET2 komponentsistēmā iesniedz maksājuma rīkojumu par naudas summu, kas pārsniedz šā AL grupas dalībnieka MM kontā pieejamo likviditāti, attiecīgā AL nacionālā centrālā banka palielina dienas kredītu, ko nodrošina pieejamā likviditāte citos AL grupas dalībnieka MM kontos tā attiecīgajā AL nacionālajā centrālajā bankā vai citu AL grupas dalībnieku MM kontos to attiecīgajās AL nacionālajās centrālajās bankās. Uz šādu dienas kredītu attiecas šīs AL nacionālās centrālās bankas noteikumi par dienas kredīta izsniegšanu.
2. Jebkura AL grupas dalībnieka iesniegtie maksājuma rīkojumi, kas pārsniedz visos AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamo likviditāti, tiek iekļauti rindā līdz brīdim, kad pieejama pietiekama likviditāte.
3. Izņemot gadījumus, kad pret vienu vai vairākiem AL grupas dalībniekiem uzsāktā maksātspējas procedūra, AL nacionālā centrālā banka katram AL grupas dalībniekam var prasīt pilnībā izpildīt visas saistības, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojumu izpildes tā TARGET2 komponentsistēmā.

5. punkts

AL grupas pārvaldnieka iecelšana un darbība

1. AL grupas dalībnieki ar šo iecel [norādīt dalībnieku, kas iecelts par AL grupas pārvaldnieku] par AL grupas pārvaldnieku, kurš ir kontaktpunkts visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.
2. Visi AL grupas dalībnieki attiecīgajām AL nacionālajām centrālajām bankām un to AL grupas pārvaldniekam sniedz jebkuru informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t.sk. bez ierobežojumiem par AL grupas dalībnieku savstarpējo saikņu izbeigšanu vai pārmaiņām šajās saiknēs, kas nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai jebkuriem citiem gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita normām vai citām attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.
3. AL grupas pārvaldnieks nekavējoties nodod pārvaldītājam nacionālajai centrālajai bankai šā līguma 5. punkta 2. apakšpunktā minēto informāciju par sevi vai citiem AL grupas dalībniekiem.
4. AL grupas pārvaldnieks atbild par AL grupas ietvaros pieejamās likviditātes uzraudzību dienas laikā.
5. AL grupas pārvaldniekam ir pārstāvja pilnvaras attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, un viņš kā AL grupas dalībnieku pārstāvis rīkojas šādās operācijās:
 - a) jebkura informācijas un kontroles moduļa operācija attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, t.sk. maksājuma rīkojuma prioritātes pārmaiņas, atsaukšana, izpildes laika maiņa, likviditātes pārvedumi (t.sk. likviditātes piešķiršana MM kontu subkontos vai tās atsaukšana), rindā esošo maksājumu pārkārtošana, likviditātes rezervēšana attiecībā uz AL grupu un limitu noteikšana un maiņa attiecībā uz AL grupu;
 - b) visi dienas beigu likviditātes maksājumi starp AL grupas dalībnieku MM kontiem, kas nodrošina, ka tiek izlīdzināti AL grupas dalībnieku MM kontu atlikumi, lai nevienā no šiem kontiem dienas beigās nebūtu debeta atlikuma (tālāk tekstā – izlīdzināšana);
 - c) vispārīgi norādījumi, saskaņā ar kuriem tiek veikta automātiskā izlīdzināšana, t.i., noteikta secība, kurā izlīdzināšanas laikā tiek debetēti AL grupas dalībnieku MM konti ar pieejamu likviditāti;

d) ja AL grupas pārvaldnieks nepārprotami nesniedz b) un c) apakšpunktā izklāstītos norādījumus, automātisko izlīdzināšanu veic virzienā no MM konta ar lielāko kredīta atlikumu uz MM kontu ar lielāko debeta atlikumu;

e) tādus pašus kritērijus, kā noteikts šā punkta c) un d) apakšpunktā, izmanto piespiedu izpildes gadījumā, kas definēts [iekļaut atsauci uz attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

6. AL grupas dalībnieki nepārprotami atsakās no jebkurām tiesībām, kas tiem var būt attiecībā pret AL grupas pārvaldnieku saskaņā ar [attiecīgā gadījumā iekļaut atsauci uz piemērojamo nacionālo tiesību aktu normu], kas izriet no šā pārvaldnieka MM konta turētāja un AL grupas dalībnieka statusa un AL grupas pārvaldnieka statusa kombinācijas.

6. punkts

Pārvaldītāja nacionālās centrālās bankas loma

1. Pārvaldītāja nacionālā centrālā banka parasti ir kontaktpunkts visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.

2. Visas AL nacionālās centrālās bankas nekavējoties sniedz pārvaldītājai nacionālajai centrālajai bankai jebkuru ar to attiecīgo AL grupas dalībnieku (dalībniekiem) saistīto informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t.sk. par AL grupas dalībnieku savstarpējo saikņu izbeigšanu vai pārmaiņām šajās saiknēs, kas nepieciešamas, lai atbilstu AL grupas definīcijai, par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaīta vai citām attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3. Pārvaldītājai nacionālajai centrālajai bankai ir pieeja visai saistītajai informācijai par visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, t.sk. informācijai par kredītlinijām, atlikumu, kopējo apgrozījumu, izpildītajiem un rindā esošajiem maksājumiem, kā arī informācijai par AL grupas dalībnieku limitiem un rezervēto likviditāti.

7. punkts

Līguma darbības laiks un tā izbeigšana

1. Šā līguma darbības laiks nav ierobežots.

2. Katrs AL grupas dalībnieks var vienpusēji izbeigt dalību šajā līgumā ar nosacījumu, ka tas 14 darbadienu iepriekš par to rakstiski paziņo AL nacionālajai centrālajai bankai, kuras TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks tas ir, kā arī pārvaldītājai nacionālajai centrālajai bankai. Pārvaldītāja nacionālā centrālā banka AL grupas dalībniekam apstiprina datumu, kurā beidzas tā dalība AL līgumā, un šo datumu paziņo visām AL nacionālajām centrālajām bankām, kas attiecīgi informē to AL grupas dalībniekus. Ja šis AL grupas dalībnieks bijis AL grupas pārvaldnieks, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

3. Jebkura AL grupas dalībnieka dalība šajā līgumā vai attiecīgi šis līgums bez iepriekšēja brīdinājuma tiek nekavējoties automātiski izbeigts, ja:

a) grozītas vai izbeigtas tās saiknes starp visiem AL grupas dalībniekiem, kuras nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai, kas noteikta [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], vai tas skar vienu vai vairākus AL grupas dalībniekus; un/vai

b) visi AL grupas dalībnieki vai viens vai vairāki AL grupas dalībnieki vairs neatbilst kādai citai AL režīma izmantošanas prasībai, kas aprakstīta [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4. Neraugoties uz 3. punktā aprakstītajiem gadījumiem, maksājuma rīkojums, ko jebkurš AL grupas dalībnieks jau iesniedzis attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā, paliek spēkā un ir izpildāms attiecībā pret visiem AL grupas dalībniekiem un AL nacionālajām centrālajām bankām. [Iekļaut, ja attiecas: Turklāt [iekļaut atsauci uz ķīlas un/vai slēguma ieskaita vai citiem attiecīgajiem nodrošinājuma noteikumiem] paliek spēkā pēc šā līguma izbeigšanas, kamēr AL grupas dalībnieki pilnībā nesedz visus debeta atlikumus MM kontos, kuru likviditāte tika apvienota.]

5. Neaprobežojoties ar 3. punktu, pārvaldītāja nacionālā centrālā banka ar attiecīgās AL nacionālās centrālās bankas piekrišanu var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties izbeigt jebkura AL grupas dalībnieka dalību šajā līgumā, ja šis AL grupas dalībnieks pārkāpj kādu no šā līguma noteikumiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus. Ja dalība līgumā tiek beigta šādi, AL grupas dalībniekiem, kuru dalība nav izbeigta, ir tiesības beigt savu dalību līgumā ar nosacījumu, ka viņi piecas darbadienas iepriekš par to rakstiski paziņo pārvaldītājai nacionālajai centrālajai bankai un attiecīgajām AL nacionālajām centrālajām bankām. Ja izbeigta AL grupas pārvaldnieka dalība līgumā, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

6. Pārvaldītāja nacionālā centrālā banka ar pārējo AL nacionālo centrālo banku piekrišanu var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties izbeigt šo līgumu, ja tā turpināšana apdraudētu TARGET2 sistēmas kopējo stabilitāti un drošību vai AL nacionālās centrālās bankas uzdevumu izpildi saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

7. Šis līgums paliek spēkā, kamēr ir vismaz divi AL grupas dalībnieki.

8. punkts

Grozījumu procedūra

Šā līguma grozījumi, t.sk. AL grupas papildināšana ar citiem dalībniekiem, ir spēkā un ir izpildāmi tikai tad, ja tiem rakstiski un nepārprotami piekritušas visas Puses.

9. punkts

Noteicošie tiesību akti

Šis līgums izstrādāts, ieviests un tam piemēro [iekļaut atsauci uz likumu, ko piemēro AL grupas pārvaldnieka MM kontam pārvaldītājā nacionālajā centrālajā bankā]. Tas neskar:

- a) attiecības starp AL grupas dalībnieku un tā attiecīgo AL nacionālo centrālo banku, kam piemēro attiecīgās AL nacionālās centrālās bankas likumu;
- b) AL nacionālo centrālo banku savstarpējās tiesības un pienākumus, kam piemēro tās AL nacionālās centrālās bankas likumu, kas atvērusi tā AL grupas dalībnieka MM kontu, kura pieejamo likviditāti izmanto kā nodrošinājumu.

10. punkts

[Iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] piemērošana

1. Attiecībā uz katru AL grupas dalībnieku un tā attiecīgo AL nacionālo centrālo banku jautājumus, ko nepārprotami neregulē šis līgums, piemēro [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] normas.

2. [Iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] un šis līgums ir vienu līgumtiesisko attiecību sastāvdaļa.

Sagatavots Pušu skaitam atbilstošā eksemplāru skaitā [datums].

[pušu paraksti]

Apvienotās likviditātes līguma paraugs AL režīma izmantošanai, ko veic viena kredītiestāde

[Kredītiestādes nosaukums un adrese], ko pārstāv [...], kas rīkojas kā [dalībnieks], kam ir MM konti Nr. [...] [iekļaut centrālās bankas nosaukumu],
 [dalībnieks], kam ir MM konti Nr. [...] [iekļaut centrālās bankas nosaukumu],
 [dalībnieks], kam ir MM konti Nr. [...] [iekļaut centrālās bankas nosaukumu],
 (dalībnieki tālāk tekstā – AL grupas locekļi),
 no vienas puses, un
 [iekļaut AL nacionālās centrālās bankas nosaukumu], [iekļaut AL nacionālās centrālās bankas nosaukumu], [iekļaut AL nacionālās centrālās bankas nosaukumu] (tālāk tekstā – AL nacionālā centrālā banka),
 no otras puses,
 (AL grupas locekļi un AL nacionālās centrālās bankas tālāk tekstā kopā – Puses), tā kā:

- 1) TARGET2 sistēma juridiski strukturēta kā tādu maksājumu sistēmu kopums, kuras par sistēmu noteiktas attiecīgajos nacionālajos tiesību aktos, kas ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās¹⁹;
- 2) kredītiestāde ar vairākiem MM kontiem vienā vai vairākās TARGET2 komponentsistēmās saskaņā ar TARGET2 komponentsistēmu dalības noteikumu nosacījumiem var izveidot AL grupu, kuras ietvaros tiek apvienota AL grupas dalībnieku likviditāte šādos MM kontos;
- 3) likviditātes apvienošana ļauj AL grupas dalībniekiem izpildīt maksājuma rīkojumus par naudas summu, kas pārsniedz vienā MM kontā pieejamo likviditāti, ar nosacījumu, ka visu šādu maksājuma rīkojumu kopsumma nekad nepārsniedz visos AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu. Tādējādi izveidojies debeta atlikums vienā vai vairākos no šiem MM kontiem ir dienas kredīts, kura piešķiršanu regulē attiecīgie nacionālie noteikumi, ņemot vērā šajā līgumā minētos grozījumus, īpaši šādu debeta atlikumu nodrošina pieejamā likviditāte citu AL grupas dalībnieku MM kontos;
- 4) šā mehānisma rezultāts nav to dažādo MM kontu apvienošana, kuri saskaņā ar šajā līgumā minētajiem ierobežojumiem joprojām atsevišķi atvērti AL grupas dalībniekiem;
- 5) šāda mehānisma mērķis ir novērst likviditātes fragmentēšanu dažādās TARGET2 komponentsistēmās un vienkāršot likviditātes pārvaldību AL grupas dalībniekiem;
- 6) šis mehānisms uzlabo TARGET2 sistēmas maksājumu izpildes kopējo efektivitāti;
- 7) [dalībnieks], [dalībnieks] un [dalībnieks] pievienojušies attiecīgi TARGET2-[iekļaut atsauci uz centrālo banku/valsti], TARGET2-[iekļaut atsauci uz centrālo banku/valsti] un TARGET2-[iekļaut atsauci uz centrālo banku/valsti], un uz tiem attiecas [iekļaut attiecīgos datumus] [iekļaut atsauces uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], Puses noslēgušas šādu līgumu.

1. punkts

Līguma spēkā stāšanās

1. Šis līgums un jebkurš tā grozījums stājas spēkā tikai tad, ja pārvaldītāja nacionālā centrālā banka pēc jebkuras tai nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanas

¹⁹ OV L 166, 11.06.1998., 45. lpp.

rakstiski apstiprinājusi, ka šis līgums vai tā grozījumi atbilst dalībai TARGET2 komponentsistēmās noteiktajām prasībām.

2. punkts

AL nacionālo centrālo banku kopīgās intereses

AL nacionālajām centrālajām bankām ir kopīga interese nodrošināt dienas kredītu AL grupas dalībniekiem, jo tas veicina TARGET2 sistēmas maksājumu izpildes kopējo efektivitāti. Dienas kredītu nodrošina saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18. pantu, jo maksājuma rīkojuma izpildes dēļ radušos debeta atlikumu sedz pieejamā likviditāte MM kontos, kuri AL grupas dalībniekiem atvērti to attiecīgajās AL nacionālajās centrālajās bankās un uz kuriem attiecas nodrošinājums, kas nepieciešams, lai izpildītu AL grupas dalībnieku saistības pret AL nacionālajām centrālajām bankām.

3. punkts

AL grupas dalībnieku tiesības un pienākumi

1. AL grupas dalībnieki ir atbildīgi pret visām AL nacionālajām centrālajām bankām saistībā ar visām prasībām, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojumu izpildes to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās.
2. AL grupas dalībnieku to MM kontos izpildīto maksājuma rīkojumu kopsumma nekad nedrīkst pārsniegt visos šajos MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu.
3. AL grupas dalībniekiem ir pieeja KKI režīmam, kas aprakstīts [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4. punkts

AL nacionālo centrālo banku tiesības un pienākumi

1. Ja AL grupas dalībnieks TARGET2 komponentsistēmā iesniedz maksājuma rīkojumu par naudas summu, kas pārsniedz šā AL grupas dalībnieka MM kontā pieejamo likviditāti, attiecīgā AL nacionālā centrālā banka palielina dienas kredītu, ko nodrošina pieejamā likviditāte citos AL grupas dalībnieka MM kontos tā attiecīgajā AL nacionālajā centrālajā bankā vai citu AL grupas dalībnieku MM kontos to attiecīgajās AL nacionālajās centrālajās bankās. Uz šādu dienas kredītu attiecas šo AL nacionālo centrālo banku noteikumi par dienas kredīta izsniegšanu.
2. AL grupas dalībnieku iesniegtie maksājuma rīkojumi, kas pārsniedz visos AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamo likviditāti, tiek iekļauti rindā līdz brīdim, kad pieejama pietiekama likviditāte.
3. Katra AL nacionālā centrālā banka var prasīt AL grupas dalībniekiem pilnībā izpildīt visas saistības, kas izriet no AL grupas dalībnieku maksājuma rīkojumu izpildes TARGET2 komponentsistēmās, kurās tiem ir MM konti.

5. punkts

AL grupas pārvaldnieka iecelšana un darbība

1. AL grupas dalībnieki ar šo iecel [norādīt dalībnieku, kas iecelts par AL grupas pārvaldnieku] par AL grupas pārvaldnieku, kurš ir kontaktpunkts visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.
2. Visi AL grupas dalībnieki attiecīgajām AL nacionālajām centrālajām bankām sniedz jebkuru informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t.sk. par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai jebkuriem citiem gadījumiem, kas var

ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita normām vai citām attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3. AL grupas pārvaldnieks nekavējoties nodod pārvaldītājai nacionālajai centrālajai bankai šā līguma 5. punkta 2. apakšpunktā minēto informāciju.

4. AL grupas pārvaldnieks atbild par AL grupas ietvaros pieejamās likviditātes uzraudzību dienas laikā.

5. AL grupas pārvaldniekam ir pārstāvja pilnvaras attiecībā uz visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, un viņš t.sk. veic šādas operācijas:

a) jebkuru informācijas un kontroles moduļa operāciju attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, t.sk. maksājuma rīkojuma prioritātes pārmaiņas, atsaukšanu, izpildes laika maiņu, likviditātes pārvedumus (t.sk. likviditātes piešķiršanu MM kontu subkontos vai tās atsaukšanu), rindā esošo maksājumu pārkārtošanu, likviditātes rezervēšanu attiecībā uz AL grupu un limitu noteikšanu un maiņu attiecībā uz AL grupu;

b) visus dienas beigu likviditātes maksājumus starp AL grupas dalībnieku MM kontiem, kas nodrošina, ka tiek izlīdzināti AL grupas dalībnieku MM kontu atlikumi, lai nevienā no šiem kontiem dienas beigās nebūtu debeta atlikuma vai, ja attiecināms, debeta atlikuma bez nodrošinājuma (tālāk tekstā – izlīdzināšana);

c) vispārīgos norādījumus, saskaņā ar kuriem tiek veikta automātiskā izlīdzināšana, t.i., noteikto secību, kurā izlīdzināšanas laikā tiek debitēti AL grupas dalībnieku MM konti ar pieejamu likviditāti;

d) ja AL grupas pārvaldnieks nepārprotami nesniedz b) un c) apakšpunktā izklāstītos norādījumus, automātisko izlīdzināšanu veic virzienā no MM konta ar lielāko kredīta atlikumu uz MM kontu ar lielāko debeta atlikumu.

2. Tādus pašus kritērijus, kā noteikts šā punkta c) un d) apakšpunktā, izmanto piespiedu izpildes gadījumā, kas definēts [iekļaut atsauci uz attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

6. punkts

Pārvaldītājas nacionālās centrālās bankas loma

1. Pārvaldītāja nacionālā centrālā banka parasti ir kontaktpunkts visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.

2. Visas AL nacionālās centrālās bankas nekavējoties sniedz pārvaldītājai nacionālajai centrālajai bankai jebkuru ar AL grupas dalībnieku saistīto informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t.sk. par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz attiecīgajām normām aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita vai citām attiecīgajām normām aktā vai aktos, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību vai izpildāmību.

3. Pārvaldītājai nacionālajai centrālajai bankai ir pieeja visai saistītajai informācijai par visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, t.sk. informācijai par kredītlīnijām, atlikumu, kopējo apgrozījumu, izpildītājiem un rindā esošajiem maksājumiem, kā arī informācijai par AL grupas dalībnieku limitiem un rezervēto likviditāti.

7. punkts

Līguma darbības laiks un tā izbeigšana

1. Šā līguma darbības laiks nav ierobežots.

2. Katrs AL grupas dalībnieks var vienpusēji izbeigt dalību šajā līgumā ar nosacījumu, ka tas 14 darbadienu iepriekš par to rakstiski paziņo AL nacionālajai centrālajai bankai,

kuras TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks tas ir, kā arī pārvaldītājai nacionālajai centrālajai bankai. Pārvaldītāja nacionālā centrālā banka AL grupas dalībniekam apstiprina datumu, kurā beidzas tā dalība AL līgumā, un šo datumu paziņo visām AL nacionālajām centrālajām bankām, kas attiecīgi informē to AL grupas dalībniekus. Ja šis AL grupas dalībnieks bijis AL grupas pārvaldnieks, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

3. Šis līgums bez iepriekšēja brīdinājuma tiek nekavējoties automātiski izbeigts, ja dalībnieks vairs neatbilst AL režīma izmantošanas prasībām, kas aprakstītas [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4. Neraugoties uz 3. punktā aprakstīto gadījumu, maksājuma rīkojums, ko AL grupas dalībnieks jau iesniedzis attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā, paliek spēkā un ir izpildāms attiecībā pret visiem AL grupas dalībniekiem un AL nacionālajām centrālajām bankām. [Iekļaut, ja attiecas: Turklāt [iekļaut atsauci uz ķīlas un/vai slēguma ieskaita vai citiem attiecīgajiem nodrošinājuma noteikumiem] paliek spēkā pēc šā līguma izbeigšanas, kamēr AL grupas dalībnieki pilnībā nesedz visus debeta atlikumus MM kontos, kuru likviditāte tika apvienota.]

5. Neaprobežojoties ar 3. punktu, pārvaldītāja nacionālā centrālā banka ar AL nacionālās centrālās bankas piekrišanu var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, ja jebkurš AL grupas dalībnieks pārkāpj kādu no šā līguma noteikumiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

6. Pārvaldītāja nacionālā centrālā banka ar pārējo AL nacionālo centrālo banku piekrišanu var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, ja tā turpināšana apdraudētu TARGET2 sistēmas kopējo stabilitāti un drošību vai AL nacionālās centrālās bankas uzdevumu izpildi saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem. Lēmumu izbeigt šo līgumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

8. punkts

Grozījumu procedūra

Šā līguma grozījumi, t.sk. AL grupas papildināšana ar citiem dalībniekiem, ir spēkā un ir izpildāmi tikai tad, ja tiem rakstiski un nepārprotami piekritušas visas Puses.

9. punkts

Noteicošie tiesību akti

Šis līgums izstrādāts, ieviests, un tam piemēro [iekļaut atsauci uz likumu, ko piemēro AL grupas pārvaldnieka MM kontam]. Tas neskar:

- a) attiecības starp AL grupas dalībnieku un tā attiecīgo AL nacionālo centrālo banku, kam piemēro attiecīgās AL nacionālās centrālās bankas likumu;
- b) AL nacionālo centrālo banku savstarpējās tiesības un pienākumus, kam piemēro tās AL nacionālās centrālās bankas likumu, kas atvērusi MM kontu, kura pieejamo likviditāti izmanto kā nodrošinājumu.

10. punkts

[Iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] piemērošana

1. Attiecībā uz katru AL grupas dalībnieku MM kontu jautājumos, ko nepārprotami neregulē šis līgums, piemēro [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] attiecīgās normas.

2. [Iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] un šis līgums ir vienu līgumtiesisko attiecību sastāvdaļa.

Sagatavots Pušu skaitam atbilstošā eksemplāru skaitā [datums].

[Pušu paraksti]

T2V NN kontu parametri un tehniskās specifikācijas

1. Papildus šiem noteikumiem saiknei ar T2V platformu piemēro šā pielikuma noteikumus.

2. Tehniskās prasības dalībai TARGET2-Latvija sistēmā attiecībā uz infrastruktūru, tīklu un formātiem

2.1 Ziņojumu apmaiņai T2V platforma izmanto tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Katram T2V NN konta turētājam, kas izmanto tiešo savienojumu, ir savienojums ar vismaz viena tīkla pakalpojumu sniedzēja drošo IP tīklu.

2.2. Katram T2V NN konta turētājam, pirms tas var piedalīties TARGET2-Latvija sistēmā, jānokārto testi, kas apliecina tā tehnisko un operacionālo gatavību.

2.3. Likviditātes pārveduma rīkojumu iesniegšanai T2V NN kontā izmanto tīkla pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Likviditātes pārveduma rīkojumus adresē tieši T2V atšķirīgajam nosaukumam (T2V AN), un tajos ietver šādu informāciju:

2.3.1. likviditātes pārveduma no viena T2V NN konta uz otru gadījumā – sūtītāja un saņēmēja T2V NN konta turētāja unikālo konta numuru; vai

2.3.2. likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz MM kontu gadījumā – sūtītāja T2V NN konta turētāja unikālo konta numuru un saņēmēja MM konta numuru.

2.4. Informācijas apmaiņai ar T2V platformu var izmantot A2A režīmu vai U2A režīmu. Ziņojumu apmaiņas starp T2V NN kontiem un T2V platformu drošības nodrošināšanai izmanto tīkla pakalpojumu sniedzēja piedāvāto publiskās atslēgas infrastruktūras (PAI) (*Public Key Infrastructure*; PKI) pakalpojumu. Informācija par publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumu pieejama šā tīkla pakalpojumu sniedzēja sniegtajos dokumentos.

2.5. T2V NN konta turētāji ievēro starptautiskajā standartā ISO 20022 noteikto ziņojumu struktūru un ziņojumu lauku specifikācijas. Visi ziņojumi satur lietojumprogrammas galveni (*Business Application Header*; BAH). Ziņojumu struktūra, lauku specifikācijas un BAH ir noteiktas ISO dokumentos, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti T2V platformai saskaņā ar T2S UDFS 3.3.3. punktā "Naudas pārvaldība" (*Cash Management (camt)*).

2.6. Ziņojumu lauku saturu saskaņā ar T2S UDFS prasībām apstiprina T2V platformas līmenī.

3. Ziņojumu veidi

3.1. Atbilstoši pieteikumam tiek apstrādāti šādi sistēmas ziņojumu veidi.

Ziņojuma veids	Apraksts
1	2
(camt.003)	<i>GetAccount</i>
(camt.004)	<i>ReturnAccount</i>

1	2
(camt.005)	<i>GetTransaction</i>
(camt.006)	<i>ReturnTransaction</i>
(camt.009)	<i>GetLimit</i>
(camt.010)	<i>ReturnLimit</i>
(camt.011)	<i>ModifyLimit</i>
(camt.012)	<i>DeleteLimit</i>
(camt.018)	<i>GetBusinessDayInformation</i>
(camt.019)	<i>ReturnBusinessDayInformation</i>
(camt.024)	<i>ModifyStandingOrder</i>
(camt.025)	<i>Receipt</i>
(camt.050)	<i>LiquidityCreditTransfer</i>
(camt.051)	<i>LiquidityDebitTransfer</i>
(camt.052)	<i>BankToCustomerAccountReport</i>
(camt.053)	<i>BankToCustomerStatement</i>
(camt.054)	<i>BankToCustomerDebitCreditNotification</i>
(camt.064)	<i>LimitUtilisationJournalQuery</i>
(camt.065)	<i>LimitUtilisationJournalReport</i>
(camt.066)	<i>IntraBalanceMovementInstruction</i>
(camt.067)	<i>IntraBalanceMovementStatusAdvice</i>
(camt.068)	<i>IntraBalanceMovementConfirmation</i>
(camt.069)	<i>GetStandingOrder</i>
(camt.070)	<i>ReturnStandingOrder</i>
(camt.071)	<i>DeleteStandingOrder</i>
(camt.072)	<i>IntraBalanceMovementModificationRequest</i>
(camt.073)	<i>IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice</i>
(camt.074)	<i>IntraBalanceMovementCancellationRequest</i>
(camt.075)	<i>IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice</i>
(camt.078)	<i>IntraBalanceMovementQuery</i>
(camt.079)	<i>IntraBalanceMovementQueryResponse</i>
(camt.080)	<i>IntraBalanceModificationQuery</i>
(camt.081)	<i>IntraBalanceModificationReport</i>
(camt.082)	<i>IntraBalanceCancellationQuery</i>
(camt.083)	<i>IntraBalanceCancellationReport</i>
(camt.084)	<i>IntraBalanceMovementPostingReport</i>
(camt.085)	<i>IntraBalanceMovementPendingReport</i>

4. Dubultā ieraksta pārbaude

4.1. Visiem likviditātes pārveduma rīkojumiem jāiztur dubultā ieraksta pārbaude, kuras mērķis ir noraidīt likviditātes pārveduma rīkojumus, kas iesniegti vairāk nekā vienu reizi.

4.2. Pārbauda šādus parametrus:

4.2.1. rīkojuma atsauces numurs (*End to End Id*);

4.2.2. debetētais un kreditētais konts (T2V NN konts vai MM konts);

4.2.3. rīkojuma summa.

4.3. Ja visi šā pielikuma 4.2. apakšpunktā minētie lauki jaunā iesniegtā likviditātes pārveduma rīkojumā ir identiski laukiem jau akceptētā, bet vēl neizpildītā likviditātes

pārveduma rīkojumā vai likviditātes pārveduma rīkojumā, kas izpildīts iepriekšējo triju darbadienu laikā, jauno iesniegto likviditātes pārveduma rīkojumu noraida.

5. Kļūdu kodi

5.1. Ja likviditātes pārveduma rīkojumu noraida, pamatojoties uz neatbilstību šā pielikuma 4.2. apakšpunktā minētajiem laukiem, T2V NN konta turētājs saņem statusa ziņojumu [camt.025], kā aprakstīts T2S UDFS 4.1. apakšnodaļā.

6. Norēķinu izpildes uzsākšana

6.1. Tūlītējiem likviditātes pārveduma rīkojumiem nav nepieciešams īpašs XML marķējums.

6.2. Iepriekš noteikto likviditātes pārveduma rīkojumu un pastāvīgu likviditātes pārveduma rīkojumu izpildi var uzsākt norēķinu dienā, iestājoties konkrētam laikam vai notikumam:

6.2.1. norēķiniem konkrētā laikā izmanto XML marķējumu *"Time(/ExctnTp/Tm/)"*;

6.2.2. norēķiniem pēc noteikta notikuma izmanto XML marķējumu *"(EventType/ExctnTp/Evt/)"*.

6.3. Pastāvīgu likviditātes pārveduma rīkojumu derīguma laiku nosaka ar XML marķējumu: *"FromDate/VldtyPrd/FrDt/"* un *"ToDate/VldtyPrd/ToDt/"*.

7. Likviditātes pārveduma rīkojumu norēķini

7.1. Likviditātes pārveduma rīkojumus neizmanto atkārtoti, neiekļauj rindā un neveic to ieskaitu.

7.2. Dažādi likviditātes pārveduma rīkojumu statusi aprakstīti T2S UDFS 1.6.4. apakšpunktā.

8. U2A režīma un A2A režīma izmantošana

8.1. U2A režīmu un A2A režīmu var izmantot informācijas saņemšanai un likviditātes pārvaldībai. tīkla pakalpojumu sniedzēju tīkls ir tehnisko komunikāciju pamattīkls informācijas apmaiņas un kontroles pasākumu veikšanai. T2V NN konta turētājiem ir pieejami šādi režīmi:

8.1.1. režīms "lietojumprogramma lietojumprogrammai" (*Application-to-application mode*; A2A). A2A režīmā informācija un ziņojumi tiek nosūtīti starp T2V platformu un T2V NN konta turētāja iekšējo lietojumprogrammu. Tāpēc T2V NN konta turētājam jānodrošina, ka tam ir piemērota lietojumprogramma XML ziņojumu (pieprasījumu un atbilžu) apmaiņai;

8.1.2. režīms "lietotājs lietojumprogrammai" (*User-to-application mode*; U2A). U2A režīms ļauj tieši sazināties T2V NN konta turētājam un T2V grafiskajam lietotāja interfeisam. Informācija tiek atspoguļota pārlūkprogrammā, kas darbojas datora sistēmā. U2A piekļuves nodrošināšanai informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai jāatbalsta sīkdatnes (*cookies*). Sīkāki norādījumi sniegti T2V platformas lietotāja rokasgrāmatā.

8.2. Statiskie dati pieejami apskatei U2A režīmā. Informācija pieejama tikai angļu valodā.

8.3. Informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma, un tas nozīmē, ka katram T2V NN konta turētājam jāpieprasa sniegt viņam informāciju.

8.4. U2A režīma un A2A režīma piekļuves tiesības piešķir, izmantojot T2V grafisko lietotāja interfeisu.

8.5. Paraksts *Non Repudiation of Origin* (NRO) ļauj ziņojuma saņēmējam pierādīt, ka šāds ziņojums tika nosūtīts un ka tas netika pārveidots.

8.6. Ja T2V NN konta turētājam ir tehniskas problēmas un tas nevar iesniegt nevienu likviditātes pārveduma rīkojumu, tas var sazināties ar savu centrālo banku, kura dara visu iespējamo, lai pārstāvētu T2V NN konta turētāju.

9. Saistītie dokumenti

9.1. Sīkāki norādījumi un piemēri, kas paskaidro šā pielikuma noteikumus, sniegti T2S UDFS un T2V platformas lietotāja rokasgrāmatā (*TARGET2-Securities User Handbook*), kuras T2V platformas operatori laiku pa laikam groza un kuras tiek publicētas Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē angļu valodā.

TARGET2 sistēmas kompensācijas shēma saistībā ar T2V NN kontu darbību**1. Vispārējie principi**

1.1. TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas gadījumā T2V NN konta turētāji var pieprasīt kompensāciju saskaņā ar šajā pielikumā noteikto TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu.

1.2. Ja Eiropas Centrālās bankas Padome nav lēmusi citādi, TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu nepiemēro gadījumos, ja TARGET2 sistēmas tehniskā kļūda radusies tādu ārējo notikumu dēļ, kurus attiecīgā centrālā banka nevar ietekmēt, vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

1.3. Kompensācija saskaņā ar TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu ir vienīgā kompensācijas procedūra, kas pieejama TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas gadījumā. Tomēr T2V NN konta turētāji var izmantot citus juridiskos līdzekļus, lai prasītu zaudējumu atlīdzināšanu. Ja T2V NN konta turētājs pieņem kompensācijas piedāvājumu saskaņā ar TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu, tiek uzskatīts, ka T2V NN konta turētājs neatsaucami piekritis atteikties no visām prasībām saistībā ar maksājuma rīkojumiem, attiecībā uz kuriem tas pieņem kompensāciju (t.sk. prasībām par turpmākiem zaudējumiem), kas tam var būt pret jebkuru centrālo banku, un ka attiecīgā kompensācijas maksājuma pieņemšana ir visu šādu prasību pilnīga un galīga izpilde. Ņemot vērā saskaņā ar TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu saņemtās naudas summas maksimālo apjomu, T2V NN konta turētājs attiecīgajām centrālajām bankām atlīdzina jebkuras turpmākas citu dalībnieku vai trešo personu prasības saistībā ar attiecīgo maksājuma rīkojumu vai maksājumu līdz maksimālajam apjomam, ko tas saņēmis saskaņā ar TARGET2 sistēmas kompensācijas shēmu.

1.4. Kompensācijas piedāvājuma izteikšanu neuzskata par Latvijas Bankas vai citas centrālās bankas atbildības atzīšanu par TARGET2 sistēmas tehnisko kļūdu.

2. Kompensācijas piedāvājumu nosacījumi

2.1. Maksātājs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu un procentu kompensāciju, ja TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas dēļ likviditātes pārveduma rīkojums nav ticis izpildīts tā akceptēšanas darbadienā.

2.2. Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu, ja TARGET2 sistēmas tehniskas kļūdas dēļ tas nav saņēmis maksājumu, kas bija gaidāms konkrētajā darbadienā. Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību arī par procentu kompensāciju, ja ir kāds no šiem nosacījumiem vai vairāki no tiem:

2.2.1. attiecībā uz dalībniekiem, kam pieejama aizdevumu iespēja, – TARGET2 sistēmas tehniskās kļūdas dēļ maksājuma saņēmējam bija jāizmanto aizdevumu iespēja;

2.2.2. attiecībā uz visiem dalībniekiem – tehniski nebija iespējams izmantot naudas tirgu vai refinansēšana nebija iespējama citu pamatotu iemeslu dēļ.

3. Kompensācijas aprēķināšana

3.1. Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksātājam:

3.1.1. administrēšanas maksa ir 50 *euro* par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 *euro* – par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12.50 *euro* – par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi par katru saņēmēju;

3.1.2. procentu kompensāciju nosaka, piemērojot katru dienu noteiktu atsaucē procentu likmi. Atsaucē procentu likme ir *euro* uz nakti izsniegto kredītu vidējās procentu likmes indekss (EONIA) vai aizdevumu iespējas procentu likme atkarībā no tā, kurš ir zemāks. Atsaucē procentu likmi tāda maksājuma rīkojuma summai, kurš nav izpildīts TARGET2 sistēmas tehniskās kļūdas dēļ, piemēro par katru dienu laika posmā, kas sākas maksājuma rīkojuma iesniegšanas faktiskajā vai – saistībā ar šā pielikuma 2.2.2. apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem – paredzētajā dienā un beidzas dienā, kurā maksājuma rīkojums veiksmīgi izpildīts vai varēja tikt izpildīts. Procentu maksājumu vai maksu par neizpildīto maksājuma rīkojumu naudas līdzekļu izvietojumu noguldījumā *Eurosistēmā* attiecīgi atskaita no kompensācijas summas vai pieskaita tai;

3.1.3. procentu kompensāciju nemaksā, ja un kamēr neveiktā maksājuma rīkojuma rezultātā izveidojušies naudas līdzekļi tiek ieguldīti tirgū vai izmantoti obligāto rezervju prasību pildīšanai.

3.2. Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksājuma saņēmējam:

3.2.1. administrēšanas maksa ir 50 *euro* par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 *euro* – par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12.50 *euro* – par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi par katru maksātāju;

3.2.2. piemēro šā pielikuma 3.1.2. apakšpunktā izklāstīto procentu kompensācijas metodi, izņemot to, ka procentu kompensāciju maksā saskaņā ar procentu likmi, kas atbilst aizdevumu iespējas procentu likmes un atsaucē likmes starpībai, un aprēķina par naudas summu, kas atbilst TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ izmantotajai aizdevumu iespējai.

4. Procedūras noteikumi

4.1. Kompensācijas prasību iesniedz, izmantojot prasības veidlapu, kas latviešu un angļu valodā pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē (sk. www.bank.lv). Maksātāji attiecībā uz katru maksājuma saņēmēju iesniedz atsevišķu prasības veidlapu, un maksājuma saņēmēji iesniedz atsevišķu prasības veidlapu attiecībā uz katru maksātāju. Lai pamatotu prasības veidlapā norādīto informāciju, iesniedz pietiekamu papildu informāciju un dokumentus. Saistībā ar attiecīgo maksājumu vai maksājuma rīkojumu var iesniegt tikai vienu prasību.

4.2. T2V NN konta turētāji prasības veidlapas Latvijas Bankai iesniedz četru nedēļu laikā no TARGET2 sistēmas tehniskās kļūdas dienas. Latvijas Bankas lūgto papildu informāciju un pierādījumus iesniedz divu nedēļu laikā no prasības izteikšanas.

4.3. Latvijas Banka izskata prasības un nosūta tās Eiropas Centrālajai bankai. Ja vien Eiropas Centrālās bankas Padome nav lēmusi citādi un paziņojusi par to T2V NN konta turētājiem, visas saņemtās prasības izskata ne vēlāk kā 14 nedēļu laikā pēc tam, kad notikusi TARGET2 sistēmas tehniskā kļūda.

4.4. Latvijas Banka attiecīgajiem T2V NN konta turētājam paziņo šā pielikuma 4.3. apakšpunktā minētā novērtējuma rezultātu. Ja novērtējuma rezultātā izteikts kompensācijas piedāvājums, attiecīgie T2V NN konta turētāji četru nedēļu laikā pēc šāda piedāvājuma paziņošanas pieņem piedāvājumu vai atsakās no tā attiecībā uz katru prasībā iekļauto maksājumu vai maksājuma rīkojumu, parakstot standartizēto piedāvājuma pieņemšanas vēstuli (izmantojot veidlapu, kas pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē (www.bank.lv)). Ja Latvijas Banka četru nedēļu laikā šādu vēstuli nav saņēmusi, uzskata, ka attiecīgais T2V NN konta turētājs kompensācijas piedāvājumu noraidījis.

4.5. Latvijas Banka kompensācijas maksājumus izdara pēc tam, kad saņēmusi T2V NN konta turētāja vēstuli par kompensācijas pieņemšanu. Par kompensācijas maksājumiem procentus nemaksā.

Norādījumi par T2V NN konta turētāju tiesībspējas un valsts atzinumiem

Norādījumi par TARGET2 sistēmas T2V NN konta turētāju tiesībspējas atzinumiem

Latvijas Banka
K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija

Dalība TARGET2-Latvija sistēmā

[vieta] [laiks]

A. god. .. k-gs (Ļ. cien. .. k-dze)!

Mums kā [T2V NN konta turētāja vai T2V NN konta turētāja filiāles nosaukums] [iekšējiem vai ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija, kurā T2V NN konta turētājs reģistrēts; tālāk tekstā – jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar [T2V NN konta turētāja nosaukums] (tālāk tekstā – T2V NN konta turētājs) dalību TARGET2-Latvija sistēmā (tālāk tekstā – Sistēma).

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Katrs tālāk tekstā paustais apgalvojums un viedoklis saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem ir vienlīdz pareizs un pamatots neatkarīgi no tā, vai T2V NN konta turētājs, iesniedzot likviditātes pārveduma rīkojumus un saņemot likviditātes pārvedumus, rīkojas, izmantojot savu galveno biroju vai vienu vai vairākas filiāles, kas reģistrētas [jurisdikcija] vai ārpus tās.

I. Izvērtētie dokumenti

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši:

1. atzinuma sagatavošanas dienā spēkā esošo T2V NN konta turētāja [norādīt attiecīgo dibināšanas dokumentu (dokumentus)] apliecinātu kopiju;
2. [ja piemērojams] izrakstu no [attiecīgais uzņēmumu reģistrs] un [ja piemērojams] [kredītiestāžu reģistrs vai cits atbilstošs reģistrs];
3. [ciktāl piemērojams] T2V NN konta turētāja licences kopiju vai citus pierādījumus par atļauju sniegt banku, ieguldījumu, naudas līdzekļu pārveduma vai citus finanšu pakalpojumus [jurisdikcija];
4. [ja piemērojams] T2V NN konta turētāja padomes vai citas attiecīgās pārvaldes struktūras [gads un datums] pieņemtā lēmuma kopiju, kas apliecina T2V NN konta turētāja piekrišanu ievērot tālāk tekstā noteikto Sistēmas dokumentu prasības;
5. [pilnvaras un citi dokumenti, kas rada vai apliecina nepieciešamo pilnvarojumu personai vai personām, kas T2V NN konta turētāja vārdā paraksta tālāk tekstā definētos Sistēmas dokumentus] un visus citus ar T2V NN konta turētāja dibināšanu, pilnvarām un atļaujām saistītos dokumentus, kas vajadzīgi šā atzinuma sniegšanai (tālāk tekstā – T2V NN konta turētāja dokumenti).

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši arī:

1. [datums] "Sistēmas noteikumus dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi);
 2. [..].
- Sistēmas noteikumi un [..] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem (un kopā ar T2V NN konta turētāja dokumentiem – par Dokumentiem).

II. Pieņēmumi

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1. mums iesniegtie Sistēmas dokumenti ir oriģināli vai to apliecinātas kopijas;
2. Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem Latvijas Republikas likumiem un ka Latvijas Republikas likumi atzīst tiesības noteikt, ka Latvijas Republikas likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;
3. T2V NN konta turētāja dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;
4. T2V NN konta turētāja dokumenti ir saistoši to adresātiem un ka neviens to noteikums nav pārkāpts.

III. Atzinumi par T2V NN konta turētāju

1. T2V NN konta turētājs ir sabiedrība, kas pienācīgi nodibināta un reģistrēta vai citā veidā pienācīgi izveidota vai organizēta saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.
2. T2V NN konta turētājam ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai īstenotu tiesības un pildītu pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse.
3. Ja T2V NN konta turētājs pieņem vai īsteno tiesības un uzņemas vai pilda pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse, tas nav T2V NN konta turētājam vai T2V NN konta turētāja dokumentiem piemērojamo [jurisdikcija] normatīvo vai administratīvo aktu normu pārkāpums.
4. T2V NN konta turētājam saistībā ar Sistēmas dokumentu pieņemšanu, spēkā esamību vai izpildāmību vai no tiem izrietošo tiesību īstenošanu un pienākumu izpildi nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšana, piekrišana, grāmatošana, reģistrācija, notariāla apliecināšana vai cita apstiprināšana [jurisdikcija] kompetentajā tiesā vai valdības vai tiesu institūcijā vai citā publisko tiesību subjekta iestādē.
5. T2V NN konta turētājs veicis visas vajadzīgās korporatīvās darbības un citus pasākumus, kas jāveic saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, lai nodrošinātu, ka tā no Sistēmas dokumentiem izrietošie pienākumi ir likumīgi, spēkā esoši un saistoši.

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi Latvijas Bankai un [T2V NN konta turētājs]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

Norādījumi par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esoša T2V NN konta turētāja valsts atzinumiem

Latvijas Banka
K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija

Dalība TARGET2-Latvija sistēmā

[vieta] [laiks]

A. god. .. k-gs (Ļ. cien. .. k-dze)!

Mums kā [T2V NN konta turētāja vai T2V NN konta turētāja filiāles nosaukums] (tālāk tekstā – T2V NN konta turētājs) [ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts saskaņā ar [jurisdikcija, kurā T2V NN konta turētājs reģistrēts; tālāk tekstā – jurisdikcija] likumiem sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar T2V NN konta turētāja dalību sistēmā, kas ir TARGET2 komponentsistēma (tālāk tekstā – Sistēma). Atsauces šajā atzinumā uz [jurisdikcija] likumiem aptver visus [jurisdikcija] piemērojamus noteikumus. Mēs šo atzinumu sniedzam saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši attiecībā uz T2V NN konta turētāju, kas reģistrēts ārpus Latvijas, saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no dalības Sistēmā un izklāstīti tālāk tekstā definētajos Sistēmas dokumentos.

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Mēs esam pieņēmuši, ka citu jurisdikciju likumos nav nekā tāda, kas ietekmētu šo atzinumu.

I. Izvērtētie dokumenti

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši tālāk tekstā uzskaitītos dokumentus un citus pēc mūsu ieskatiem vajadzīgus vai atbilstošus dokumentus:

1. [datums] "Sistēmas noteikumus dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi);
2. citu dokumentu, kas regulē Sistēmu un/vai attiecības starp T2V NN konta turētāju un citiem Sistēmas dalībniekiem, kā arī attiecības starp Sistēmas dalībniekiem un Latvijas Banku.

Sistēmas noteikumi un [...] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem.

II. Pieņēmumi

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Sistēmas dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1. Sistēmas dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;
2. Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem Latvijas Republikas likumiem un ka Latvijas Republikas likumi atzīst tiesības noteikt, ka Latvijas Republikas likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;
3. mums iesniegtās dokumentu kopijas vai noraksti atbilst oriģināliem.

III. Atzinums

Pamatojoties uz tālāk tekstā izklāstīto un saskaņā ar to, un katrā gadījumā saskaņā ar tālāk izklāstītajiem punktiem mūsu uzskats ir šāds.

1. Valstij raksturīgi juridiskie aspekti [ciktāl tas iespējams]

Šādi [jurisdikcija] juridiskie aspekti atbilst un nav pretrunā T2V NN konta turētāja no Sistēmas dokumentiem izrietošajiem pienākumiem: [valstij raksturīgu juridisko aspektu uzskaitījums].

2. Vispārīgie maksātnespējas jautājumi

2.1. Maksātnespējas procedūru veidi

Vienīgās maksātnespējas procedūras (t.sk. mierizlīgums vai sanācija), kuras šajā atzinumā aptver visas procedūras attiecībā uz T2V NN konta turētāja aktīviem vai filiālēm, kas tam ir [jurisdikcija], un kuras uz T2V NN konta turētāju var attiekties [jurisdikcija], ir: [procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums latviešu un angļu valodā] (kopā sauktas par Maksātnespējas procedūru).

Papildus Maksātnespējas procedūrai uz T2V NN konta turētāju, tā aktīviem vai [jurisdikcijas] filiālēm [jurisdikcijā] var attiekties [piemērojamais moratorijs, administratora iecelšana vai citas procedūras, kuru rezultātā maksājuma rīkojumi T2V NN konta turētājam un/vai T2V NN konta turētāja maksājuma rīkojumi var tikt apturēti vai attiecībā uz šādiem maksājuma rīkojumiem var tikt noteikti ierobežojumi, vai līdzīgu procedūru, t.sk. krīzes novēršanas vai krīzes vadības pasākumu, kas līdzvērtīgi Direktīvā 2014/59/ES noteiktajiem, saraksts oriģinālvalodā un tulkojums latviešu un angļu valodā] (tālāk tekstā kopā sauktas par Procedūrām).

2.2. Maksātnespējas līgumi

[Jurisdikcija] vai dažas norādītās [jurisdikcija] politiskā iedalījuma sastāvdaļas ir līgumslēdzējas puses šādos maksātnespējas līgumos: [vajadzības gadījumā norādīt tos, kuriem ir vai varētu būt ietekme uz šo atzinumu].

3. Sistēmas dokumentu izpildāmība

Ievērojot tālāk tekstā izklāstītos punktus, visas Sistēmas dokumentu normas būs saistošas un izpildāmas atbilstoši to noteikumiem saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši, ja pret T2V NN konta turētāju uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras.

3.1. Likviditātes pārveduma rīkojumu apstrāde

Sistēmas noteikumu normas par likviditātes pārveduma rīkojumu apstrādi (šo noteikumu 5.4. apakšnodaļa un 1.10. pielikums) ir spēkā esošas un izpildāmas. Visi saskaņā ar šiem punktiem apstrādātie likviditātes pārveduma rīkojumi būs spēkā esoši, saistoši un izpildāmi saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Sistēmas noteikumu norma, kas nosaka precīzu laiku, kurā likviditātes pārveduma rīkojumi kļūst izpildāmi un neatsaucami (šo noteikumu 5.4.5. apakšnodaļa), ir spēkā esoša, saistoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.2. Latvijas Bankas funkciju izpildes kompetence

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru sākšana pret T2V NN konta turētāju neietekmēs no Sistēmas dokumentiem izrietošo Latvijas Bankas kompetenci un

pilnvaras. [Norādīt [ciktāl tas iespējams]], ka to pašu var atzīt arī attiecībā uz citu struktūru, kas sniedz pakalpojumus tieši T2V NN konta turētājiem un ir vajadzīga dalībai Sistēmā (piemēram, tīkla pakalpojumu sniedzējiem)].

3.3. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistību neizpildes gadījumā
[Gadījumos, kad tās attiecināmas uz T2V NN konta turētāju, Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 5.7.1., 5.7.2. un 5.8. apakšnodaļa) par paātrinātu tādu prasību izpildi, kuru termiņš vēl nav iestājies; prasību par T2V NN konta turētāja noguldījumu izmantošanu, ieskaitu, kļūdas realizāciju, dalības apturēšanu vai izbeigšanu; prasību par saistību neizpildes procentu maksājumiem un līgumu un darījumu izbeigšanu ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.]

3.4. Apturēšana un izbeigšana

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz T2V NN konta turētāju, Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 5.7.2. un 5.7.3. apakšnodaļa; attiecībā uz gadījumiem, kad T2V NN konta turētāja dalība Sistēmā apturēta un izbeigta, jo uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras vai iestājušies citi saistību neizpildes gadījumi, kas definēti Sistēmas noteikumos, vai ja T2V NN konta turētājs rada sistēmisku risku vai tam ir nopietnas darbības problēmas) ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.5. Tiesību un pienākumu cesija

T2V NN konta turētāja tiesības un pienākumi nevar tikt cedēti, grozīti vai citādi nodoti trešām personām bez Latvijas Bankas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.6. Piemērojamā likuma un piemērojamās jurisdikcijas izvēle

Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 8. nodaļa), īpaši jautājumos par piemērojamo likumu, strīdu izšķiršanu, kompetentajām tiesām un tiesas pavēstēm, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

4. Par spēkā neesošiem atzīstami darījumi

Mēs uzskatām, ka neviena Sistēmas dokumentos noteiktā prasība, tās izpilde vai ievērošana pirms Maksātnespējas procedūras vai Procedūru uzsākšanas pret T2V NN konta turētāju saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem šādās procedūrās nevar tikt noraidīta kā tāda, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā.

Neierobežojot minēto, mēs īpaši tā uzskatām attiecībā uz Sistēmā iesniegtajiem dalībnieka pārveduma rīkojumiem. Mēs uzskatām, ka Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 5.4.5. apakšnodaļa), kas nosaka pārveduma rīkojumu izpildāmību un neatsaucamību, ir spēkā esošas un izpildāmas un ka jebkura dalībnieka iesniegtais un saskaņā ar Sistēmas noteikumiem (šo noteikumu 5.4. apakšnodaļa un 1.10. pielikums) apstrādātais pārveduma rīkojums Maksātnespējas procedūrā vai Procedūrās nevar tikt noraidīts kā tāds, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

5. Arests

Ja T2V NN konta turētāja kreditors saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem lūdz [jurisdikcija] kompetentajai tiesai vai valdības vai tiesu institūcijai vai citam publisko

tiesību subjektam aresta uzlikšanu (t.sk. rīkojumu par naudas līdzekļu iesaldēšanu, apķīlāšanu vai citu publisko vai privāto tiesību procedūru, kuras mērķis ir sabiedrības interešu vai T2V NN konta turētāja kreditoru tiesību aizsardzība) – tālāk tekstā sauktu par arestu –, mēs uzskatām, ka [iekļaut analīzi un problēmu vērtējumu].

6. Nodrošinājums (ja piemērojams)

6.1. Tiesību cesija vai noguldītie aktīvi nodrošinājuma mērķiem, ķīla un/vai *repo* Cesija nodrošinājuma mērķiem ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Ķīlas vai *repo* nodibināšana un realizēšana saskaņā ar [iekļaut atsauci uz attiecīgo vienošanos ar centrālo banku] ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

6.2. Cesionāru, ķīlas ņēmēju vai *repo* pircēju tiesību prioritāte attiecībā pret citu prasītāju tiesībām

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret T2V NN konta turētāju gadījumā nodrošinājuma mērķiem cedētās tiesības vai aktīvi vai Latvijas Bankas vai citu Sistēmas dalībnieku labā ieķīlātās tiesības vai aktīvi ir prioritāri attiecībā pret citu T2V NN konta turētāja kreditoru prasībām, un uz tiem neattiecas prioritāro vai priekšrocību kreditoru prasības.

6.3. Īpašuma tiesību īstenošana attiecībā uz aktīviem

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret T2V NN konta turētāju gadījumā citi Sistēmas dalībnieki un Latvijas Banka kā [cesionāri, ķīlas ņēmēji, *repo* pircēji] saskaņā ar Sistēmas noteikumiem var brīvi iegūt T2V NN konta turētāja tiesības vai aktīvus ar Latvijas Bankas palīdzību.

6.4. Darījuma veidi un reģistrācijas prasības

Attiecībā uz cesiju nodrošinājuma mērķiem vai T2V NN konta turētāja tiesību vai aktīvu ķīlas vai *repo* nodibināšanai un realizēšanai nav darījuma veidu prasību, un [cesija nodrošinājuma mērķiem, ķīla vai *repo*] vai dati par šādu [cesiju, ķīlu vai *repo*] nav jāreģistrē [jurisdikcija] kompetentā tiesā vai valdības vai tiesu institūcijā vai citā publisko tiesību subjekta iestādē.

7. Filiāles [ciktāl tas iespējams]

7.1. Atzinums attiecas uz darbībām, izmantojot filiāles

Saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem katrs minētais paziņojums un atzinums par T2V NN konta turētāju ir tikpat pareizs un spēkā esošs arī gadījumos, kad T2V NN konta turētājs rīkojas, izmantojot vienu vai vairākas savas filiāles, kuras reģistrētas ārpus [jurisdikcija].

7.2. Atbilstība likumam

Ne tiesību īstenošana, ne pienākumu izpilde saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšana, pārraide vai saņemšana, ko veic T2V NN konta turētāja filiāle, nav pretrunā ar [jurisdikcija] likumiem.

7.3. Vajadzīgās atļaujas

Ne tiesību īstenošanai, ne pienākumu izpildei saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšanai, pārraidei vai saņemšanai, ko veic T2V NN konta

turētāja filiāle, nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšanas, piekrišanas, grāmatošanas, reģistrācijas, notariālas apliecināšanas vai citas apstiprināšanas [jurisdikcija] tiesā vai valdības vai tiesu institūcijā vai citā publisko tiesību subjekta iestādē, kas ir kompetenta [jurisdikcija].

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi Latvijas Bankai un [T2V NN konta turētājs]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras saistībā ar T2V NN kontu darbību

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis pielikums izklāsta Latvijas Bankas un T2V NN konta turētāju vai papildsistēmu rīcību gadījumos, ja nedarbojas viens vai vairāki TARGET2 sistēmas komponenti vai radies tīkla pakalpojumu sniedzēja darbības pārtraukums vai arī tos ietekmē ārkārtas ārēji notikumi, vai arī ja darbības pārtraukums skar kādu T2V NN konta turētāju.

1.2. Visas šā pielikuma atsauces uz konkrētu laiku ir atsauces uz Eiropas Centrālās bankas mītnes vietas vietējo laiku, t.i., Viduseiropas laiku (CET²⁰).

2. Darbības nepārtrauktības pasākumi

2.1. Ārkārtas ārēju notikumu gadījumā un/vai vienotās platformas, T2V platformas vai tīkla pakalpojumu sniedzēja darbības pārtraukuma, kas ietekmē TARGET2 sistēmas normālu darbību, gadījumā Latvijas Bankai ir tiesības veikt darbības nepārtrauktības pasākumus.

2.2. Vienotajā platformā pieejami šādi galvenie darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu pasākumi:

2.2.1. vienotās platformas darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu;

2.2.2. vienotās platformas darba laika maiņa;

2.2.3. ļoti kritisku un kritisku maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādes iniciēšana, kas definēta attiecīgi šo noteikumu 1.4. pielikuma 6.3. un 6.4. apakšpunktā.

2.3. T2V platformai pieejami šādi galvenie ar darbības nepārtrauktību un ārkārtas apstākļiem saistītie pasākumi:

2.3.1. T2V platformas darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu;

2.3.2. jauna darba laika plāna noteikšana T2V platformas norēķinu dienas notikumiem.

2.4. Saistībā ar darbības nepārtrauktības apstrādes pasākumiem Latvijas Bankai ir tiesības neierobežoti lemt par veicamajiem pasākumiem.

3. Paziņošana par darbības traucējumiem

3.1. Informāciju par TARGET2 sistēmas darbības pārtraukumu un/vai ārkārtas ārēju notikumu T2V NN konta turētājiem paziņo, izmantojot vietējās komunikācijas iespējas, informācijas un kontroles moduli, T2V grafisko lietotāju interfeisu un T2V informācijas sistēmu, kas definēta T2S UDFS. Paziņojumi T2V NN konta turētājiem īpaši ietver šādu informāciju:

3.1.1. notikuma apraksts;

3.1.2. gaidāmais apstrādes kavēšanās laiks (ja zināms);

3.1.3. informācija par jau veiktajiem pasākumiem.

²⁰ CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

3.2. Turklāt Latvijas Banka var paziņot T2V NN konta turētājiem par citiem esošajiem vai gaidāmajiem notikumiem, kas varētu ietekmēt normālu TARGET2 sistēmas darbību.

4. Vienotās platformas un/vai T2V platformas darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu

4.1. Šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minētā notikuma gadījumā vienotās platformas un/vai T2V platformas darbību var pārcelt uz alternatīvu darbības vietu tajā pašā vai citā reģionā.

4.2. Ja T2V platformas darbību pārcel uz citu reģionu, T2V NN konta turētāji:

4.2.1. atturas no jaunu norādījumu nosūtīšanas T2V platformai;

4.2.2. pēc Latvijas Bankas pieprasījuma veic salīdzināšanu un atkārtoti iesniedz norādījumus, kas konstatēti kā trūkstoši un kas iesniegti ne agrāk kā piecas minūtes pirms darbības pārtraukuma vai ārkārtas ārējā notikuma brīža, un sniedz Latvijas Bankai visu attiecīgo informāciju šajā jautājumā.

5. Darba laika maiņa

5.1. TARGET2 sistēmas dienas apstrādes posms var tikt pagarināts vai jaunas darbadienas sākums aizkavēts. Pagarinātajā TARGET2 sistēmas darba laikā maksājuma rīkojumus apstrādā saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem.

5.2. TARGET2 sistēmas dienas apstrādes posmu var pagarināt un tādējādi aizkavēt slēgšanas laiku, ja T2V platformas vai vienotās platformas darbības pārtraukums noticis dienas laikā, bet atrisināts pirms plkst. 18.00. Šāda slēgšanas laika aizkavēšana parastos apstākļos nav ilgāka par divām stundām, un par to pēc iespējas ātrāk paziņo T2V NN konta turētājiem. Ja noteikta slēgšanas aizkavēšana, to vairs nevar atsaukt.

6. Ar T2V NN konta turētājiem saistītie darbības pārtraukumi

6.1. Ja T2V NN konta turētājam ir problēmas, kas liedz veikt maksājuma rīkojumu izpildi TARGET2-Latvija sistēmā, tas pats atbild par šo problēmu atrisināšanu.

6.2. Ja T2V NN konta turētājs pēkšņi iesniedz neparasti lielu ziņojumu skaitu, kas apdraud T2V platformas stabilitāti, un nepārtrauc šādu rīcību nekavējoties pēc Latvijas Bankas pieprasījuma, Latvijas Banka var bloķēt T2V platformā visus šā T2V NN konta turētāja iesniegtos turpmākos ziņojumus.

7. Citi noteikumi

7.1. Latvijas Bankas darbības pārtraukuma gadījumā dažas vai visas tās tehniskās funkcijas saistībā ar TARGET2-Latvija sistēmu var veikt pārējās *Eurosistēmas* centrālās bankas.

7.2. Latvijas Banka var likt T2V NN konta turētājiem piedalīties regulārās vai speciālās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos preventīvos pasākumos, kurus Latvijas Banka uzskata par nepieciešamiem.

Izmaksas, kas T2V NN konta turētājiem radušās šādu pārbažu vai citu pasākumu dēļ, sedz vienīgi T2V NN konta turētāji.

1.14. pielikums

T2V NN kontu darba laika plāns

1. TARGET2 sistēma ir atvērta visās dienās, izņemot sestdienas, svētdienas, Jaungada dienu, Lielo piektdienu un otro Lieldienu dienu (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas mītnes vietā izmantoto kalendāru), 1. maiju, 25. un 26. decembri.
2. TARGET2 sistēmas atsauces laiks ir Eiropas Centrālās bankas mītnes vietas vietējais laiks, t.i., Viduseiropas laiks (CET²¹).
3. Darbadienu uzsāk iepriekšējās darbadienas vakarā, un tā noris saskaņā ar laika plānu, kas noteikts T2V platformas darbību noteicošo dokumentu kopumā.
4. T2V platforma pieejama U2A režīmā un A2A režīmā visas norēķinu dienas laikā, izņemot tehniskās apkopes laiku no plkst. 3.00 līdz plkst. 5.00. A2A režīmā nosūtītos ziņojumus tehniskās apkopes laikā iekļauj rindā. Ziņojumu iesniegšana U2A režīmā nav iespējama.
5. Ja tiek veikti darbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumi, darba laiku var mainīt saskaņā ar šo noteikumu 1.13. pielikuma 2. punktu.
6. Dienas darba laiks un svarīgu darbības notikumu pārskats sniegts tabulā.

Vienotās platformas plāns ²²		T2V platformas plāns (piemēro T2V NN kontiem)	
Laiks	Apraksts	Laiks	Apraksts
1	2	3	4
18.45– 19.00 ¹⁾	Dienas sākuma apstrāde (GL failu nosūtīšana īsi pēc plkst. 18.45)	18.45– 20.00	Dienas sākums – Darbadienas datuma maiņa – Jaunāko datu pieņemšanas beigas no CMS (plkst. 19.00) – Nakts norēķinu sagatavošana
19.00– 19.30 ¹⁾	Nakts norēķinu laiks (likviditātes nodrošināšana – SF uz MM kontiem; no MM kontiem uz T2V NN kontiem)	20.00– 3.00	Nakts norēķinu laiks – Pirmais nakts norēķinu cikls – Pēdējais nakts norēķinu cikls (darbība X ietver neizpildīto maksājuma norādījumu, kuri ir atbilstoši daļējai izpildei un kuri nav izpildīti vērtspapīru trūkuma dēļ, daļēju izpildi; darbība Y ietver atmaksu likviditātes sniedzējiem norēķinu cikla beigās)

²¹ CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

²² Šajā ailē termini lietoti šo noteikumu 2. un 28. punkta nozīmē.

1	2	3	4
19.30 ¹⁾ – 22.00	Nakts norēķinu laiks (NTS1) – Procedūras sākuma ziņojums – Likviditātes izvietošana, pamatojoties uz regulārā maksājuma rīkojumiem nakts apstrādei (papildsistēmu 6. norēķinu procedūra un T2V platforma)	–	–
22.00– 1.00	Tehniskās apkopes laiks ²⁾	3.00– 5.00	Tehniskās apkopes laiks ³⁾
1.00– 7.00	Nakts apstrāde (papildsistēmu 6. norēķinu procedūra un T2V platforma)	5.00– 18.00	Dienas tirdzniecība/reālā laika norēķini ⁴⁾ – Reālā laika norēķinu sagatavošana ⁴⁾ – Daļēju norēķinu laiks plkst. 14.00 un plkst. 15.45 ⁵⁾ (15 minūšu) – 16.00: piegādes pret samaksu beigu laiks – 16.30: automatizētā nodrošinājuma darījumu automātiska atmaksa, kurai pēc izvēles seko naudas līdzekļu atmaksa MM kontā – 17.40: divpusējas finanšu līdzekļu pārvaldības operāciju (<i>Bilaterally agreed treasury management operations</i> ; BATM) un centrālo banku operāciju (<i>central bank operations</i> ; CBO) beigu laiks – 17.45: likviditātes pārvedumu saņemšanas beigu laiks Automātiska naudas līdzekļu atmaksa pēc plkst. 17.45 – 18.00: FOP beigu laiks
6.45– 7.00	Darba laiks dienas operāciju sagatavošanai	–	–

1	2	3	4
7.00– 18.00	Dienas tirdzniecības stadija – 17.00: beigu laiks klientu maksājumiem – 17.45: beigu laiks likviditātes pārvedumu nosūtīšanai uz T2V NN kontiem – 18.00: beigu laiks starpbanku maksājumiem un likviditātes pārvedumu saņemšanai no T2V NN kontiem		–
18.00– 18.45	– 18.15 ¹⁾ : pastāvīgo iespēju izmantošanas beigu laiks. Centrālajām bankām īsi pēc plkst. 18.30 ir pieejami dati grāmatvedības sistēmas atjaunināšanai – 18.40 ¹⁾ : aizdevumu iespējas izmantošanas beigu laiks (tikai <i>euro</i> zonas nacionālajām centrālajām bankām). Dienas beigu apstrāde	18.00– 18.45	– T2V platformas norēķinu apstrādes beigas – Sagatavošana atkārtotai izmantošanai un attīrīšana – Dienas beigu pārskati un izraksti

Piezīmes:

- 1) rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā – 15 minūšu vēlāk;
- 2) nedēļas nogalē vai svētku dienā tehniskās apkopes laiks ilgst visu nedēļas nogali vai svētku dienu, t.i., no piektdienas plkst. 22.00 līdz pirmdienas plkst. 1.00 vai (svētku dienas gadījumā) no plkst. 22.00 pēdējā darbdienā līdz plkst. 1.00 nākamajā darbdienā;
- 3) nedēļas nogalē vai svētku dienā tehniskās apkopes laiks ilgst visu nedēļas nogali vai svētku dienu, t.i., no sestdienas plkst. 3.00 līdz pirmdienas plkst. 5.00 vai (svētku dienas gadījumā) no svētku dienas plkst. 3.00 līdz nākamās darbdienas plkst. 5.00;
- 4) ja pēdējais nakts norēķinu cikls beidzas līdz plkst. 3.00, reālā laika norēķinu sagatavošanu un reālā laika norēķinus var sākt pirms apkopes laika;
- 5) katrs daļēju norēķinu laika periods ilgst 15 minūšu. Daļējos norēķinus ietver neizpildītos maksājuma norādījumus, kuri ir atbilstoši daļējai izpildei un kuri nav izpildīti vērtspapīru trūkuma dēļ.

Komisijas maksa saistībā ar T2V NN kontiem**1. Komisijas maksa par T2V platformas pakalpojumiem**

Par T2V platformas pakalpojumiem, kas attiecas uz piesaistītajiem T2V NN kontiem, no galvenā MM konta turētājiem ietur šādu komisijas maksu.

Tarifa pozīcija	Cena	Paskaidrojums
Norēķinu pakalpojumi		
Likviditātes pārveduma no T2V NN konta uz T2V NN kontu rīkojumi	14.1 cents	Par pārvedumu
Pārmaiņas atlikumu ietvaros (piemēram, atlikuma iesaldēšana, atlikuma iesaldēšanas atcelšana, likviditātes rezervēšana)	9.4 centi	Par transakciju
Informācijas pakalpojumi		
A2A režīma ziņojumi	0.4 centi	Par katru vienību sagatavotajā A2A režīma ziņojumā
A2A režīma pieprasījumi	0.7 centi	Par katru pieprasīto vienību sagatavotajā A2A režīma ziņojumā
U2A režīma pieprasījumi	10.0 centu	Par izpildītu meklēšanas funkciju
Failā apvienoti ziņojumi	0.4 centi	Par katru ziņojumu failā
Lejupielādētie U2A režīma pieprasījumi	0.7 centi	Par katru pieprasīto vienību sagatavotajā un lejupielādētajā U2A režīma ziņojumā
Transmisija	1.2 centi	Par transmisiju

Automatizētā nodrošinājuma darījumu noteikumi

1. Atbilstošie dalībnieki

1.1. Latvijas Banka pēc pieprasījuma piedāvā automatizētā nodrošinājuma darījumu iespēju dalībniekiem, kuriem tā nodrošina dienas kredītu saskaņā ar šo noteikumu 1.7. pielikumu, ar nosacījumu, ka šādiem dalībniekiem Latvijas Bankā atvērts gan T2V NN konts, gan MM konts un uz tiem neattiecas ierobežojošie pasākumi, ko Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu, un kuru īstenošanu Latvijas Banka, informējot Eiropas Centrālo banku, uzskata par nesavienojamu ar TARGET2 sistēmas raitu darbību.

2. Atbilstošs nodrošinājums

2.1. Automatizētā nodrošinājuma darījumus veic pret atbilstošu nodrošinājumu. Par atbilstošu nodrošinājumu uzskatāmi aktīvi, kuri ir atbilstoši aktīvi *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām, un tie pakļauti tādai pašai novērtēšanai un riska kontrolei, kāda noteikta Latvijas Bankas padomes pieņemtajos "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumos".

2.2. Parāda instrumenti, kurus emitējis vai garantējis dalībnieks vai jebkura cita trešā persona, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, var tikt pieņemti kā atbilstošs nodrošinājums tikai Latvijas Bankas padomes pieņemtajos "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumos" minētajos gadījumos.

2.3. Neatbilstoša nodrošinājuma izmantošanas gadījumā var tikt piemērotas sankcijas saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2014/60 Piekto daļu.

3. Piešķiršana un atmaksa

3.1. Automatizētā nodrošinājuma darījumus veic tikai darbdienās un konkrētajai dienai. To nevar pagarināt par aizdevumu iespēju.

3.2. Automatizētā nodrošinājuma darījums ir bezprocentu aizdevums.

3.3. Par automatizētā nodrošinājuma darījuma veikšanu ietur šo noteikumu 1.15. pielikumā noteikto komisijas maksu.

3.4. Automatizētā nodrošinājuma darījumu T2V NN konta turētājs var atmaksāt jebkurā dienas laikā saskaņā ar T2S UDFS aprakstīto procedūru.

3.5. Automatizētā nodrošinājuma darījumu atmaksā, vēlākais, šo noteikumu 5. nodaļā un 1.14. pielikumā noteiktajā laikā un saskaņā ar šādu procedūru:

3.5.1. Latvijas Banka T2V platformā sniedz atmaksas norādījumu, ko izpilda atkarībā no tā, vai neatmaksātā automatizētā nodrošinājuma darījuma atmaksai ir pieejami naudas līdzekļi;

3.5.2. ja pēc šā pielikuma 3.5.1. apakšpunktā minētās darbības veikšanas T2V NN konta atlikums nav pietiekams, lai atmaksātu neatmaksāto automatizētā nodrošinājuma darījumu, Latvijas Banka, izmantojot T2V platformu, pārbauda citus tam pašam T2V NN konta turētājam atvērtos T2V NN kontus un pārskaita naudas līdzekļus no jebkura no šiem T2V NN kontiem uz to T2V NN kontu, kurā jāizpilda atmaksas norādījumi;

3.5.3. ja pēc šā pielikuma 3.5.1. un 3.5.2. apakšpunktā minēto darbību veikšanas T2V NN konta atlikums nav pietiekams, lai atmaksātu neatmaksāto automatizētā nodrošinājuma darījumu, uzskata, ka T2V NN konta turētājs ir devis Latvijas Bankai norādījumu pārskaitīt nodrošinājumu, kas izmantots neatmaksātā automatizētā nodrošinājuma darījumā, uz Latvijas Bankas nodrošinājuma kontu. Pēc tam Latvijas Banka nodrošina likviditāti neatmaksātā automatizētā nodrošinājuma darījuma atmaksai un nekavējoties debetē T2V NN konta turētāja atbilstošo MM kontu;

3.5.4. Latvijas Banka piemēro līgumsodu 1 000 *euro* apjomā par katru darbadienu, kad tiek izmantots viens vai vairāki šā pielikuma 3.5.3. apakšpunktā minētie nodrošinājuma pārvedumi. Līgumsodu debetē no T2V NN konta turētāja attiecīgā MM konta, kas minēts šā pielikuma 3.5.3. apakšpunktā.

4. Apturēšana, ierobežošana vai izbeigšana

4.1. Latvijas Banka aptur vai pārtrauc piekļuvi automatizētā nodrošinājuma darījumu iespējai, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

4.1.1. attiecīgā dalībnieka T2V NN konta, TIPS NN konta vai MM konta Latvijas Bankā darbība apturēta vai tas slēgts;

4.1.2. attiecīgais dalībnieks pārtrauc pildīt kādu šajā pielikumā minēto nosacījumu;

4.1.3. tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu sākt iestādes maksātnespējas procesu vai norīkot iestādes likvidatoru vai līdzīgu amatpersonu, vai sākt citu līdzīgu procedūru;

4.1.4. uz dalībnieku attiecas naudas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi Eiropas Savienības noteikti pasākumi, kas ierobežo dalībnieka spēju rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem;

4.1.5. apturēta vai izbeigta dalībnieka dalība *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.

4.2. Latvijas Banka var izbeigt piekļuvi automatizētā nodrošinājuma darījumu iespējai, ja cita nacionālā centrālā banka aptur vai izbeidz T2V NN konta turētāja dalību TARGET2 sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 274.2.–274.4. apakšpunkta nosacījumiem vai ja iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi, kuri nav šo noteikumu 274.1. apakšpunktā minētie saistību neizpildes gadījumi.

4.3. Latvijas Banka aptur, ierobežo vai izbeidz piekļuvi automatizētā nodrošinājuma darījumu iespējai, ja *Eurosistēma* nolemj apturēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi monetārās politikas instrumentiem, balstoties uz piesardzības apsvērumiem vai citu iemeslu dēļ saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2014/60 158. pantu.

4.4. Latvijas Banka var nolemt apturēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi automatizētā nodrošinājuma darījumu iespējai, ja piesardzības apsvērumu dēļ tiek uzskatīts, ka dalībnieks rada risku. Šādos gadījumos Latvijas Banka nekavējoties par to rakstiski paziņo Eiropas Centrālajai bankai un pārējām *euro* zonas nacionālajām centrālajām bankām, kā arī pievienotajām nacionālajām centrālajām bankām. Ja nepieciešams, Eiropas Centrālās bankas Padome lemj par veikto pasākumu vienotu īstenošanu visās TARGET2 komponentsistēmās.

4.5. Ja Latvijas Banka nolemj apturēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka piekļuvi automatizētā nodrošinājuma darījumu iespējai saskaņā ar šā pielikuma 4.4. apakšpunkta nosacījumiem, šāds lēmums nav spēkā bez Eiropas Centrālās bankas apstiprinājuma.

4.6. Neraugoties uz šā pielikuma 4.5. apakšpunktā noteikto, steidzamos gadījumos Latvijas Banka var nekavējoties apturēt dalībnieka piekļuvi automatizētā nodrošinājuma darījumu iespējai. Šādos gadījumos Latvijas Banka nekavējoties rakstiski par to ziņo Eiropas Centrālajai bankai. Eiropas Centrālajai bankai ir tiesības atcelt Latvijas Bankas lēmumu. Tomēr, ja Eiropas Centrālā banka nenosūta Latvijas Bankai paziņojumu par šāda Latvijas Bankas lēmuma atcelšanu 10 darbadienu laikā no dienas, kad Eiropas Centrālā banka saņēmusi ziņojumu no Latvijas Bankas, uzskatāms, ka Eiropas Centrālā banka akceptējusi Latvijas Bankas rīcību.

TIPS NN kontu parametri un tehniskās specifikācijas

1. Papildus šiem noteikumiem saiknei ar TIPS platformu piemēro šā pielikuma noteikumus.

2. Tehniskās prasības dalībai TARGET2-Latvija sistēmā attiecībā uz infrastruktūru, tīklu un formātiem

2.1. Ziņojumu apmaiņai TIPS NN konta turētājs izmanto vismaz viena tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus.

2.2. TIPS NN konta turētājs norāda TIPS AN to ziņojumu saņemšanai, kuri attiecas uz TIPS NN konta turētāju, piemēram, attiecībā uz pārskatiem un paziņojumiem par noteiktā minimālā vai maksimālā likviditātes apjoma sasniegšanu. Šis TIPS AN var nebūt TIPS AN, kuru izmanto ātrā maksājuma rīkojumu nosūtīšanai.

2.3. Katram TIPS NN konta turētājam, pirms tas var piedalīties TARGET2-Latvija sistēmā, jānokārto testi, kas apliecina tā tehnisko un operacionālo gatavību.

2.4. Likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojumu iesniegšanai izmanto tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus vai informācijas un kontroles moduli. Likviditātes pārveduma rīkojumos iekļauj arī sūtītāja TIPS NN konta turētāja unikālo konta numuru, kurā ir līdz 34 zīmēm, un saņēmēja MM konta BIC kodu.

2.5. Informācijas apmaiņai ar TIPS platformu var izmantot A2A režīmu vai U2A režīmu. Ziņojumu apmaiņas starp TIPS NN kontiem un TIPS platformu drošības nodrošināšanai izmanto tīkla pakalpojumu sniedzēja piedāvāto publiskās atslēgas infrastruktūras (PAI; *Public Key Infrastructure*; PKI) pakalpojumu. Informācija par publiskās atslēgas infrastruktūras pakalpojumu pieejama šā tīkla pakalpojumu sniedzēja iesniegtajos dokumentos.

2.6. Informācijas apmaiņai ar kopējo atsaucē datu pārvaldības komponentu (*Common Reference Data Management component*) izmanto U2A režīmu. Kopējais atsaucē datu pārvaldības komponents ļauj lietotājiem konfigurēt, radīt un uzturēt atsaucē datus, kas vajadzīgi TIPS pakalpojumam.

2.7. TIPS NN konta turētāji ievēro starptautiskajā standartā ISO 20022 noteikto ziņojumu struktūru un ziņojumu lauku specifikācijas. Ziņojumu struktūra un ziņojumu lauku specifikācijas ir aprakstītas TIPS UDFS 3.3.2. sadaļā.

2.8. Ziņojumu lauku saturu saskaņā ar TIPS UDFS prasībām apstiprina TIPS platformas līmenī.

3. Ziņojumu veidi

3.1. Atbilstoši pieteikumam tiek apstrādāti šādi sistēmas ziņojumu veidi.

Ziņojuma veids	Apraksts
1	2
(pacs.002)	<i>FItoFIPayment Status Report</i>
(pacs.004)	<i>PaymentReturn</i>
(pacs.008)	<i>FItoFICustomerCreditTransfer</i>
(pacs.028)	<i>FItoFIPaymentStatusRequest</i>
(camt.003)	<i>GetAccount</i>
(camt.004)	<i>ReturnAccount</i>
(camt.005)	<i>GetTransaction</i>

1	2
(camt.006)	<i>ReturnTransaction</i>
(camt.011)	<i>ModifyLimit</i>
(camt.019)	<i>ReturnBusinessDayInformation</i>
(camt.025)	<i>Receipt</i>
(camt.029)	<i>ResolutionOfInvestigation</i>
(camt.050)	<i>LiquidityCreditTransfer</i>
(camt.052)	<i>BankToCustomerAccountReport</i>
(camt.053)	<i>BankToCustomerStatement</i>
(camt.054)	<i>BankToCustomerDebitCreditNotification</i>
(camt.056)	<i>FIToFIPaymentCancellationRequest</i>
(acmt.010)	<i>AccountRequestAcknowledgement</i>
(acmt.011)	<i>AccountRequestRejection</i>
(acmt.015)	<i>AccountExcludedMandateMaintenanceRequest</i>
(reda.016)	<i>PartyStatusAdviceV01</i>
(reda.022)	<i>PartyModificationRequestV01</i>

4. Dubultā ieraksta pārbaude

4.1. Visiem maksājuma rīkojumiem jāiztur dubultā ieraksta pārbaude, kuras mērķis ir noraidīt maksājuma rīkojumus, kas iesniegti vairāk nekā vienu reizi.

5. Kļūdu kodi

5.1. Ja tiek noraidīts ātrā maksājuma rīkojums vai atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums, TIPS NN kontu turētājs saņem maksājuma statusa ziņojumu (pacs.002), kā aprakstīts TIPS UDFS 4.2. sadaļā. Ja tiek noraidīts likviditātes pārveduma rīkojums, TIPS NN konta turētājs saņem noraidījumu (camt.025), kā aprakstīts TIPS UDFS 1.6. sadaļā.

6. Likviditātes pārveduma rīkojumu norēķini

6.1. Likviditātes pārveduma rīkojumus neizmanto atkārtoti, neiekļauj rindā un neveic to ieskaitu.

6.2. Dažādi likviditātes pārveduma rīkojumu statusi aprakstīti TIPS UDFS 1.4.2. apakšpunktā.

7. U2A režīma un A2A režīma izmantošana

7.1. U2A režīmu un A2A režīmu var izmantot informācijas saņemšanai un likviditātes pārvaldībai. tīkla pakalpojumu sniedzēju tīkls ir tehnisko komunikāciju pamattīkls informācijas apmaiņas un kontroles pasākumu veikšanai. TIPS NN konta turētājiem ir pieejami šādi režīmi:

7.1.1. režīms "lietojumprogramma lietojumprogrammai" (*Application-to-application mode*; A2A). A2A režīmā informācija un ziņojumi tiek nosūtīti starp TIPS platformu un TIPS NN konta turētāja iekšējo lietojumprogrammu. Tāpēc TIPS NN konta turētājam jānodrošina, ka tam ir piemērota lietojumprogramma XML ziņojumu (pieprasījumu un atbilžu) apmaiņai;

7.1.2. režīms "lietotājs lietojumprogrammai" (*User-to-application mode*; U2A). U2A režīms ļauj tieši sazināties TIPS NN konta turētājam un TIPS grafiskajam lietotāja interfeisam. Informācija tiek atspoguļota pārlūkprogrammā, kas darbojas datora sistēmā. U2A piekļuves nodrošināšanai informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai jāatbalsta sīkdatnes (*cookies*). Sīkāki norādījumi sniegti TIPS platformas lietotāja rokasgrāmatā.

7.2. Paraksts *Non Repudiation of Origin* (NRO) ļauj ziņojuma saņēmējam pierādīt, ka šāds ziņojums tika nosūtīts un ka tas netika pārveidots.

7.3. Ja TIPS NN konta turētājam ir tehniskas problēmas un tas nevar iesniegt nevienu likviditātes pārveduma rīkojumu no TIPS NN konta uz maksājumu moduli, tas var sazināties ar savu centrālo banku, kura dara visu iespējamo, lai pārstāvētu TIPS NN konta turētāju.

8. Saistītie dokumenti

8.1. Sīkāki norādījumi un piemēri, kas paskaidro šā pielikuma noteikumus, sniegti TIPS UDFS un TIPS platformas lietotāja rokasgrāmatās (*TIPS User Handbooks*), kuras kopā ar grozījumiem tiek publicētas Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē angļu valodā.

Norādījumi par TIPS NN konta turētāju tiesībspējas un valsts atzinumiem**Norādījumi par TARGET2 sistēmas TIPS NN konta turētāju tiesībspējas atzinumiem**

Latvijas Banka
K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija

Dalība TARGET2-Latvija sistēmā

[vieta] [laiks]

A. god. .. k-gs (Ļ. cien. .. k-dze)!

Mums kā [TIPS NN konta turētāja vai TIPS NN konta turētāja filiāles nosaukums] [iekšējiem vai ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija, kurā TIPS NN konta turētājs reģistrēts; tālāk tekstā – jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar [TIPS NN konta turētāja nosaukums] (tālāk tekstā – TIPS NN konta turētājs) dalību TARGET2-Latvija sistēmā (tālāk tekstā – Sistēma).

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Katrs tālāk tekstā paustais apgalvojums un viedoklis saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem ir vienlīdz pareizs un pamatots neatkarīgi no tā, vai TIPS NN konta turētājs, iesniedzot likviditātes pārveduma rīkojumus un saņemot likviditātes pārvedumus, rīkojas, izmantojot savu galveno biroju vai vienu vai vairākas filiāles, kas reģistrētas [jurisdikcija] vai ārpus tās.

I. Izvērtētie dokumenti

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši:

1. atzinuma sagatavošanas dienā spēkā esošo TIPS NN konta turētāja [norādīt attiecīgo dibināšanas dokumentu (dokumentus)] apliecinātu kopiju;
2. [ja piemērojams] izrakstu no [attiecīgais uzņēmumu reģistrs] un [ja piemērojams] [kredītiestāžu reģistrs vai cits atbilstošs reģistrs];
3. [ciktāl piemērojams] TIPS NN konta turētāja licences kopiju vai citus pierādījumus par atļauju sniegt banku, ieguldījumu, naudas līdzekļu pārveduma vai citus finanšu pakalpojumus [jurisdikcija];
4. [ja piemērojams] TIPS NN konta turētāja padomes vai citas attiecīgās pārvaldes struktūras [gads un datums] pieņemtā lēmuma kopiju, kas apliecina TIPS NN konta turētāja piekrišanu ievērot tālāk tekstā noteikto Sistēmas dokumentu prasības;
5. [pilnvaras un citi dokumenti, kas rada vai apliecina nepieciešamo pilnvarojumu personai vai personām, kas TIPS NN konta turētāja vārdā paraksta tālāk tekstā definētos Sistēmas dokumentus] un visus citus ar TIPS NN konta turētāja dibināšanu, pilnvarām un atļaujām saistītos dokumentus, kas vajadzīgi šā atzinuma sniegšanai (tālāk tekstā – TIPS NN konta turētāja dokumenti).

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši arī:

1. [datums] "Sistēmas noteikumus dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi);
2. [...].

Sistēmas noteikumi un [...] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem (un kopā ar TIPS NN konta turētāja dokumentiem – par Dokumentiem).

II. Pieņēmumi

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1. mums iesniegtie Sistēmas dokumenti ir oriģināli vai to apliecinātas kopijas;
2. Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem Latvijas Republikas likumiem un ka Latvijas Republikas likumi atzīst tiesības noteikt, ka Latvijas Republikas likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;
3. TIPS NN konta turētāja dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;
4. TIPS NN konta turētāja dokumenti ir saistoši to adresātiem un ka neviens to noteikums nav pārkāpts.

III. Atzinumi par T2V NN konta turētāju

1. TIPS NN konta turētājs ir sabiedrība, kas pienācīgi nodibināta un reģistrēta vai citā veidā pienācīgi izveidota vai organizēta saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.
2. TIPS NN konta turētājam ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai īstenotu tiesības un pildītu pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse.
3. Ja TIPS NN konta turētājs pieņem vai īsteno tiesības un uzņemas vai pilda pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse, tas nav TIPS NN konta turētājam vai TIPS NN konta turētāja dokumentiem piemērojamo [jurisdikcija] normatīvo vai administratīvo aktu normu pārkāpums.
4. TIPS NN konta turētājam saistībā ar Sistēmas dokumentu pieņemšanu, spēkā esamību vai izpildāmību vai no tiem izrietošo tiesību īstenošanu un pienākumu izpildi nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšana, piekrišana, grāmatošana, reģistrācija, notariāla apliecināšana vai cita apstiprināšana [jurisdikcija] kompetentajā tiesā vai valdības vai tiesu institūcijā vai citā publisko tiesību subjekta iestādē.
5. TIPS NN konta turētājs veicis visas vajadzīgās korporatīvās darbības un citus pasākumus, kas jāveic saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, lai nodrošinātu, ka tā no Sistēmas dokumentiem izrietošie pienākumi ir likumīgi, spēkā esoši un saistoši.

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi Latvijas Bankai un [TIPS NN konta turētājs]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

Norādījumi par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošo TIPS NN konta turētāju valsts atzinumiem

Latvijas Banka
K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija

Dalība TARGET2-Latvija sistēmā

[vieta] [laiks]

A. god. .. k-gs (Ļ. cien. .. k-dze)!

Mums kā [TIPS NN konta turētāja vai TIPS NN konta turētāja filiāles nosaukums] (tālāk tekstā – TIPS NN konta turētājs) [ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts saskaņā ar [jurisdikcija, kurā TIPS NN konta turētājs reģistrēts; tālāk tekstā – jurisdikcija] likumiem sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar TIPS NN konta turētāja dalību sistēmā, kas ir TARGET2 komponentsistēma (tālāk tekstā – Sistēma). Atsauces šajā atzinumā uz [jurisdikcija] likumiem aptver visus [jurisdikcija] piemērojamos noteikumus. Mēs šo atzinumu sniedzam saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši attiecībā uz TIPS NN konta turētāju, kas reģistrēts ārpus Latvijas, saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no dalības Sistēmā un izklāstīti tālāk tekstā definētajos Sistēmas dokumentos.

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Mēs esam pieņēmuši, ka citu jurisdikciju likumos nav nekā tāda, kas ietekmētu šo atzinumu.

I. Izvērtētie dokumenti

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši tālāk tekstā uzskaitītos dokumentus un citus pēc mūsu ieskatiem vajadzīgus vai atbilstošus dokumentus:

1. [datums] "Sistēmas noteikumus dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi);
2. citu dokumentu, kas regulē Sistēmu un/vai attiecības starp TIPS NN konta turētāju un citiem Sistēmas dalībniekiem, kā arī attiecības starp Sistēmas dalībniekiem un Latvijas Banku.

Sistēmas noteikumi un [...] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem.

II. Pieņēmumi

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Sistēmas dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1. Sistēmas dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;
2. Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem Latvijas Republikas likumiem un ka Latvijas Republikas likumi atzīst tiesības noteikt, ka Latvijas Republikas likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;
3. mums iesniegtās dokumentu kopijas vai noraksti atbilst oriģināliem.

III. Atzinums

Pamatojoties uz tālāk tekstā izklāstīto un saskaņā ar to, un katrā gadījumā saskaņā ar tālāk izklāstītajiem punktiem mūsu uzskats ir šāds.

1. Valstij raksturīgi juridiskie aspekti [ciktāl tas iespējams]

Šādi [jurisdikcija] juridiskie aspekti atbilst un nav pretrunā TIPS NN konta turētāja no Sistēmas dokumentiem izrietošajiem pienākumiem: [valstij raksturīgu juridisko aspektu uzskaitījums].

2. Vispārīgie maksātnespējas jautājumi

2.1. Maksātnespējas procedūru veidi

Vienīgās maksātnespējas procedūras (t.sk. mierizlīgums vai sanācija), kuras šajā atzinumā aptver visas procedūras attiecībā uz TIPS NN konta turētāja aktīviem vai filiālēm, kas tam ir [jurisdikcija], un kuras uz TIPS NN konta turētāju var attiekties [jurisdikcija], ir: [procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums latviešu un angļu valodā] (kopā sauktas par Maksātnespējas procedūru).

Papildus Maksātnespējas procedūrai uz TIPS NN konta turētāju, tā aktīviem vai [jurisdikcijas] filiālēm [jurisdikcijā] var attiekties [piemērojamais moratorijs, administratora iecelšana vai citas procedūras, kuru rezultātā maksājuma rīkojumi TIPS NN konta turētājam un/vai TIPS NN konta turētāja maksājuma rīkojumi var tikt apturēti vai attiecībā uz šādiem maksājuma rīkojumiem var tikt noteikti ierobežojumi, vai līdzīgu procedūru, t.sk. krīzes novēršanas vai krīzes vadības pasākumu, kas līdzvērtīgi Direktīvā 2014/59/ES noteiktajiem, saraksts oriģinālvalodā un tulkojums latviešu un angļu valodā] (tālāk tekstā kopā sauktas par Procedūrām).

2.2. Maksātnespējas līgumi

[Jurisdikcija] vai dažas norādītās [jurisdikcija] politiskā iedalījuma sastāvdaļas ir līgumslēdzējas puses šādos maksātnespējas līgumos: [vajadzības gadījumā norādīt tos, kuriem ir vai varētu būt ietekme uz šo atzinumu].

3. Sistēmas dokumentu izpildāmība

Ievērojot tālāk tekstā izklāstītos punktus, visas Sistēmas dokumentu normas būs saistošas un izpildāmas atbilstoši to noteikumiem saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši, ja pret TIPS NN konta turētāju uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras.

3.1. Maksājuma rīkojumu apstrāde

Sistēmas noteikumu normas par maksājuma rīkojumu apstrādi (šo noteikumu 6.8.4. apakšnodaļa un 1.17. pielikums) ir spēkā esošas un izpildāmas. Visi saskaņā ar šiem punktiem apstrādātie maksājuma rīkojumi būs spēkā esoši, saistoši un izpildāmi saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Sistēmas noteikumu norma, kas nosaka precīzu laiku, kurā maksājuma rīkojumi kļūst izpildāmi un neatsaucami (šo noteikumu 6.8.6. apakšnodaļa), ir spēkā esoša, saistoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.2. Latvijas Bankas funkciju izpildes kompetence

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru sāksana pret TIPS NN konta turētāju neietekmēs no Sistēmas dokumentiem izrietošo Latvijas Bankas kompetenci un

pilnvaras. [Norādīt [ciktāl tas iespējams]], ka to pašu var atzīt arī attiecībā uz citu struktūru, kas sniedz pakalpojumus tieši TIPS NN konta turētājiem un ir vajadzīga dalībai Sistēmā (piemēram, tīkla pakalpojumu sniedzējiem)].

3.3. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistību neizpildes gadījumā
[Gadījumos, kad tās attiecināmas uz TIPS NN konta turētāju, Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 6.11.1., 6.11.2. un 6.12. apakšnodaļa) par paātrinātu tādu prasību izpildi, kuru termiņš vēl nav iestājies; prasību par TIPS NN konta turētāja noguldījumu izmantošanu, ieskaitu, kļūdas realizāciju, dalības apturēšanu vai izbeigšanu; prasību par saistību neizpildes procentu maksājumiem un līgumu un darījumu izbeigšanu ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.]

3.4. Apturēšana un izbeigšana

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz TIPS NN konta turētāju, Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 6.11.2. un 6.11.3. apakšnodaļa; attiecībā uz gadījumiem, kad TIPS NN konta turētāja dalība Sistēmā apturēta un izbeigta, jo uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras vai iestājušies citi saistību neizpildes gadījumi, kas definēti Sistēmas noteikumos, vai ja TIPS NN konta turētājs rada sistēmisku risku vai tam ir nopietnas darbības problēmas) ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.5. Tiesību un pienākumu cesija

TIPS NN konta turētāja tiesības un pienākumi nevar tikt cedēti, grozīti vai citādi nodoti trešām personām bez Latvijas Bankas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.6. Piemērojamā likuma un piemērojamās jurisdikcijas izvēle

Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 8. nodaļa), īpaši jautājumos par piemērojamo likumu, strīdu izšķiršanu, kompetentajām tiesām un tiesas pavēstēm, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

4. Par spēkā neesošiem atzīstami darījumi

Mēs uzskatām, ka neviena Sistēmas dokumentos noteiktā prasība, tās izpilde vai ievērošana pirms Maksātnespējas procedūras vai Procedūru uzsākšanas pret TIPS NN konta turētāju saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem šādās procedūrās nevar tikt noraidīta kā tāda, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā.

Neierobežojot minēto, mēs īpaši tā uzskatām attiecībā uz Sistēmā iesniegtajiem dalībnieka pārveduma rīkojumiem. Mēs uzskatām, ka Sistēmas noteikumu normas (šo noteikumu 6.8.6. apakšnodaļa), kas nosaka pārveduma rīkojumu izpildāmību un neatsaucamību, ir spēkā esošas un izpildāmas un ka jebkura dalībnieka iesniegtais un saskaņā ar Sistēmas noteikumiem (šo noteikumu 6.8.4. apakšnodaļa un 1.17. pielikums) apstrādātais pārveduma rīkojums Maksātnespējas procedūrā vai Procedūrās nevar tikt noraidīts kā tāds, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

5. Arests

Ja TIPS NN konta turētāja kreditors saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem lūdz [jurisdikcija] kompetentajai tiesai vai valdības vai tiesu institūcijai vai citam publisko tiesību subjektam aresta uzlikšanu (t.sk. rīkojumu par naudas līdzekļu iesaldēšanu, apķīlāšanu vai citu publisko vai privāto tiesību procedūru, kuras mērķis ir sabiedrības interešu vai TIPS NN konta turētāja kreditoru tiesību aizsardzība) – tālāk tekstā sauktu par arestu –, mēs uzskatām, ka [iekļaut analīzi un problēmu vērtējumu].

6. Nodrošinājums (ja piemērojams)

6.1. Tiesību cesija vai noguldītie aktīvi nodrošinājuma mērķiem, ķīla un/vai *repo*
Cesija nodrošinājuma mērķiem ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Ķīlas vai *repo* nodibināšana un realizēšana saskaņā ar [iekļaut atsauci uz attiecīgo vienošanos ar centrālo banku] ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

6.2. Cesionāru, ķīlas ņēmēju vai *repo* pircēju tiesību prioritāte attiecībā pret citu prasītāju tiesībām

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret TIPS NN konta turētāju gadījumā nodrošinājuma mērķiem cedētās tiesības vai aktīvi vai Latvijas Bankas vai citu Sistēmas dalībnieku labā iekļātās tiesības vai aktīvi ir prioritāri attiecībā pret citu TIPS NN konta turētāja kreditoru prasībām, un uz tiem neattiecas prioritāro vai priekšrocību kreditoru prasības.

6.3. Īpašuma tiesību īstenošana attiecībā uz aktīviem

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret TIPS NN konta turētāju gadījumā citi Sistēmas dalībnieki un Latvijas Banka kā [cesionāri, ķīlas ņēmēji, *repo* pircēji] saskaņā ar Sistēmas noteikumiem var brīvi iegūt TIPS NN konta turētāja tiesības vai aktīvus ar Latvijas Bankas palīdzību.

6.4. Darījuma veidi un reģistrācijas prasības

Attiecībā uz cesiju nodrošinājuma mērķiem vai TIPS NN konta turētāja tiesību vai aktīvu ķīlas vai *repo* nodibināšanai un realizēšanai nav darījuma veidu prasību, un [cesija nodrošinājuma mērķiem, ķīla vai *repo*] vai dati par šādu [cesiju, ķīlu vai *repo*] nav jāreģistrē [jurisdikcija] kompetentā tiesā vai valdības vai tiesu institūcijā vai citā publisko tiesību subjekta iestādē.

7. Filiāles [ciktāl tas iespējams]

7.1. Atzinums attiecas uz darbībām, izmantojot filiāles

Saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem katrs minētais paziņojums un atzinums par TIPS NN konta turētāju ir tikpat pareizs un spēkā esošs arī gadījumos, kad TIPS NN konta turētājs rīkojas, izmantojot vienu vai vairākas savas filiāles, kuras reģistrētas ārpus [jurisdikcija].

7.2. Atbilstība likumam

Ne tiesību īstenošana, ne pienākumu izpilde saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšana, pārraide vai saņemšana, ko veic TIPS NN konta turētāja filiāle, nav pretrunā ar [jurisdikcija] likumiem.

7.3. Vajadzīgās atļaujas

Ne tiesību īstenošanai, ne pienākumu izpildei saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšanai, pārraidei vai saņemšanai, ko veic TIPS NN konta turētāja filiāle, nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšanas, piekrišanas, grāmatošanas, reģistrācijas, notariālas apliecināšanas vai citas apstiprināšanas [jurisdikcija] tiesā vai valdības vai tiesu institūcijā vai citā publisko tiesību subjekta iestādē, kas ir kompetenta [jurisdikcija].

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi Latvijas Bankai un [TIPS NN konta turētājs]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

TIPS NN kontu darba laika plāns

1. TIPS platforma darbojas un U2A un A2A režīmā ir pieejama 24 stundas dienā katru dienu.
2. Pēc pēdējo algoritmu pabeigšanas TARGET2 sistēmā TIPS platformai tiek nosūtīts ziņojums, ar kuru tiek iniciēta darbadienas maiņa. Pēc jaunās darbadienas sākuma TIPS platforma nosūta vienotajai platformai ierakstu ar TIPS NN kontu atlikumiem darbadienas maiņas brīdī.
3. Vienotā platforma darbojas katru dienu, izņemot sestdienas, svētdienas, Jaungada dienu, Lielo piektdienu un otro Lieldienu dienu (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas mītnes vietā izmantoto kalendāru), 1. maiju, 25. un 26. decembri.
4. TARGET2 sistēmas atsaucē laiks ir Eiropas Centrālās bankas mītnes vietas vietējais laiks, t.i., Viduseiropas laiks (CET²³).
5. Ja tiek veikti darbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumi, darba laiku var mainīt.
6. Dienas darba laiks un svarīgu darbības notikumu pārskats sniegts tabulā. Ātrā maksājuma rīkojumu norēķini bez pārtraukuma notiek 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā. Likviditātes pārvedumi ir iespējami jebkurā laikā, izņemot tabulā norādītos laikus.

Vienotās platformas plāns ²⁴		TIPS platformas plāns (piemēro TIPS NN kontiem)	
Laiks	Apraksts	Laiks	Apraksts
1	2	3	4
6.45–7.00	Darba laiks dienas operāciju sagatavošanai ¹⁾	–	–
7.00–18.00	Dienas apstrāde	–	–
17.00	Klientu maksājumu beigšanas laiks	–	–
18.00	Starpbanku maksājumu beigšanas laiks Likviditātes pārvedumu beigšanas laiks ²⁾	18.00	Likviditātes pārvedumu beigu laiks ²⁾
Īsu brīdi pēc 18.00	Pēdējo algoritmu izpildes pabeigšana TARGET2 sistēmā	–	–
Beidzoties pēdējo algoritmu izpildei	TARGET2 sistēma nosūta ziņojumu TIPS platformai, informējot par to, ka var tikt veikta darbadienas maiņa	Pēc vienotās platformas ziņojuma saņemšanas	Darbadienas maiņa TIPS – TIPS NN kontu atlikumu fiksēšana un dienas beigu failu (vispārējās virsgrāmatas) izveide

²³ CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.

²⁴ Šajā ailē termini lietoti šo noteikumu 2. un 28. punkta nozīmē.

1	2	3	4
18.00– 18.45 ³⁾	Dienas beigu apstrāde	–	–
18.15 ³⁾	Vispārējais pastāvīgo iespēju izmantošanas beigu laiks	–	–
(Neilgi pēc) 18.30 ⁴⁾	Centrālajām bankām pieejami dati grāmatvedības sistēmu aktualizēšanai	–	–
18.45– 19.30 ⁴⁾	Dienas sākuma apstrāde (jauna darbadiena)	–	–
19.00 ⁵⁾ – 19.30 ³⁾	Likviditātes nodrošināšana MM kontos	–	–
19.30 ³⁾	Procedūras sākuma ziņojums un regulārā maksājuma rīkojumu izpilde, lai pārvestu likviditāti no MM kontiem uz to subkontiem/tehniskajiem kontiem (ar papildsistēmām saistīti norēķini) Likviditātes pārvedumu starp TARGET2 sistēmu un TIPS platformu sākšanas laiks	19.30	Likviditātes pārvedumu starp TARGET2 sistēmu un TIPS platformu sākšanas laiks
19.30 ⁴⁾ – 22.00	Papildu likviditātes pārvedumu izpilde, izmantojot informācijas un kontroles moduli, reālā laika 6. norēķinu procedūrai; papildu likviditātes pārvedumu izpilde, izmantojot informācijas un kontroles moduli, pirms papildsistēma nosūta cikla sākuma paziņojumu interfeisa 6. norēķinu procedūrai; papildsistēmu nakts darījumu norēķinu periods (tikai papildsistēmas reālā laika 6. norēķinu procedūrai un interfeisa 6. norēķinu procedūrai)	–	–
22.00–1.00	Tehniskās apkopes periods ⁶⁾	22.00–1.00	Likviditātes pārvedumi nav iespējami, jo vienotā platforma ir slēgta

1	2	3	4
1.00–7.00	Papildsistēmu nakts darījumu norēķinu procedūra (tikai papildsistēmas reālā laika 6. norēķinu procedūrai un interfeisa 6. norēķinu procedūrai) Likviditātes pārvedumi starp TARGET2 sistēmu un TIPS platformu	–	–

Piezīmes:

- 1) dienas operācijas ir dienas apstrāde un dienas beigu apstrāde;
- 2) likviditātes pārvedumi, kas ievadīti sistēmā pirms beigu laika, tiks apstrādāti;
- 3) *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods beidzas 15 minūšu vēlāk;
- 4) *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods sākas 15 minūšu vēlāk;
- 5) *Eurosistēmas* rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods sākas 15 minūšu vēlāk;
- 6) nedēļas nogalē vai svētku dienā tehniskās apkopes periods ilgst visu nedēļas nogali vai svētku dienu, t.i., no piektdienas plkst. 22.00 līdz pirmdienas plkst. 1.00 vai (svētku dienas gadījumā) no plkst. 22.00 pēdējā darbadienā līdz plkst. 1.00 nākamajā darbadienā.

Komisijas maksa saistībā ar TIPS NN kontiem**1. Komisijas maksa par TIPS platformas pakalpojumiem**

Par TIPS platformas pakalpojumiem, kas attiecas uz piesaistītajiem TIPS NN kontiem, no piesaistes MM konta turētājiem ietur šādu komisijas maksu.

Tarifa pozīcija	Cena	Paskaidrojums
Norēķinu pakalpojumi		
Ātrā maksājuma rīkojums	0.2 centi	Maksu piemēro arī par neizpildītajiem maksājumiem
Atsaukuma pieprasījums	0 centu	–
Atsaukuma pieprasījuma noraidījums	0 centu	–
Atsaukuma pieprasījuma apstiprinājums	0.2 centi	Maksu piemēro piesaistes MM konta turētājam, kuram piesaistītais TIPS NN konts tiek kreditēts (arī par neizpildītajiem maksājumiem)

2. [Svītrots]

3. Maksu par likviditātes pārveduma no maksājumu moduļa uz TIPS NN kontu rīkojumiem, kas nosūtīti no dalībnieka MM konta, un par likviditātes pārveduma no TIPS NN konta uz maksājumu moduli rīkojumiem, kas saņemti dalībnieka MM kontā, piemēro piesaistes MM konta turētājam saskaņā ar šo noteikumu 1.6. pielikumu.

[Svītrots]

1.22. pielikums

Prasības attiecībā uz informācijas drošības pārvaldību un darbības nepārtrauktības pārvaldību**Informācijas drošības pārvaldība**

Šīs prasības piemēro katram dalībniekam, ja vien dalībnieks nepierāda, ka kāda konkrēta prasība tam nav piemērojama. Nosakot prasību piemērošanas jomu savā infrastruktūrā, dalībniekam būtu jāidentificē elementi, kas ir daļa no maksājumu darījumu ķēdes. Konkrētāk, maksājumu darījumu ķēde sākas ar ieejas punktu, t.i., sistēmu, kas iesaistīta darījumu radīšanā (piemēram, darbstacijas, operāciju (*front-office*) un atbalsta (*back-office*) lietojumprogrammas, starpprogrammatūra), un beidzas sistēmā, kura atbild par paziņojuma nosūtīšanu SWIFT (piemēram, *SWIFT VPN Box*) vai internetam (pēdējais attiecas uz interneta piekļuvi).

1.1. prasība. Informācijas drošības politika

Vadība nosaka skaidras politikas pamatnostādnes, kas atbilst uzņēmējdarbības mērķiem, un apliecina atbalstu informācijas drošībai un apņemšanos to ievērot, izdodot, apstiprinot un uzturot informācijas drošības politiku, kuras mērķis ir pārvaldīt informācijas drošību un kiberneturību visā organizācijā attiecībā uz informācijas drošības un kiberneturības risku identificēšanu, novērtēšanu un apstrādi. Politikai būtu jāietver vismaz šādas sadaļas: mērķi, piemērošanas joma (t.sk. tādas jomas kā darbības organizācija, cilvēkresursi, resursu pārvaldība utt.), principi un pienākumu sadale.

1.2. prasība. Iekšējā darbības organizācija

Informācijas drošības ietvars tiek izveidots, lai īstenotu informācijas drošības politiku organizācijas ietvaros. Vadība koordinē un pārskata informācijas drošības ietvara izveidi, lai nodrošinātu informācijas drošības politikas (kā noteikts šā pielikuma 1.1. prasībā) īstenošanu visā organizācijā, t.sk. pietiekamu resursu piešķiršanu un pienākumu drošības jomā noteikšanu šim nolūkam.

1.3. prasība. Ārējās personas

Organizācijas informācijas un informācijas apstrādes iekārtu drošība nebūtu jāmazina, piesaistot ārpalpojumu sniedzējus un/vai radot atkarību no tiem vai to nodrošinātiem produktiem/pakalpojumiem. Tiek kontrolēta ārpalpojumu sniedzēju piekļuve organizācijas informācijas apstrādes iekārtām. Ja piekļuvei organizācijas informācijas apstrādes iekārtām nepieciešami ārpalpojumu sniedzēji vai ārpalpojumu sniedzēju produkti/pakalpojumi, veic riska novērtējumu, nosakot ietekmi uz drošību un kontroles prasības. Par kontroli vienojas un to nosaka nolīgumā ar katru attiecīgo ārpalpojumu sniedzēju.

1.4. *prasība*. Resursu pārvaldība

Visus informācijas resursus, uzņēmējdarbības procesus un pamatā esošās informācijas sistēmas, piemēram, operētājsistēmas, infrastruktūras, uzņēmējdarbības lietojumprogrammas, standarta produktus, pakalpojumus un lietotāju izstrādātas lietojumprogrammas, kas ietilpst maksājumu darījumu ķēdes darbības jomā, uzskaita un tiem ir noteikts resursa īpašnieks. Lai aizsargātu informācijas resursus, tiek noteikti pienākumi attiecībā uz pienācīgu kontroles pasākumu uzturēšanu un darbību uzņēmējdarbības procesos un ar tiem saistītajos IT komponentos. Piezīme: vajadzības gadījumā resursa īpašnieks var deleģēt noteiktu kontroles pasākumu īstenošanu, bet tas joprojām ir atbildīgs par resursu pienācīgu aizsardzību.

1.5. *prasība*. Informācijas resursu klasifikācija

Informācijas resursus klasificē pēc tā, cik tie ir kritiski svarīgi, lai dalībnieks varētu netraucēti sniegt pakalpojumus. Klasifikācijā norāda vajadzību, prioritātes un aizsardzības līmeni, kas nepieciešams, apstrādājot informācijas resursus attiecīgajos uzņēmējdarbības procesos, un ņem vērā arī pamatā esošos IT komponentus. Vadības apstiprinātu informācijas resursu klasifikācijas sistēmu izmanto, lai noteiktu piemērotu aizsardzības kontroles pasākumu kopumu visā informācijas resursu aprites ciklā (t.sk. informācijas resursu izņemšanu un iznīcināšanu) un paziņotu par vajadzību veikt īpašus apstrādes pasākumus.

1.6. *prasība*. Cilvēkresursu drošība

Pienākumus drošības jomā pirms stāšanās darbā nosaka, tos iekļaujot attiecīgajos darba līgumos un amata aprakstos. Visus pretendētus uz nodarbinātību, darbuzņēmējus un trešās personas – lietotājus pienācīgi pārbauda, īpaši attiecībā uz sensitīviem amatiem. Darbinieki, darbuzņēmēji un informācijas apstrādes iekārtu lietotāji, kas ir trešās personas, paraksta vienošanos par viņu uzdevumiem un atbildību drošības jomā. Lai samazinātu iespējamās drošības riskus, tiek nodrošināts pienācīgs visu darbinieku, darbuzņēmēju un trešo personu lietotāju izpratnes līmenis, kā arī tiek nodrošināta to izglītošana un apmācība attiecībā uz drošības procedūrām un informācijas apstrādes iekārtu pareizu izmantošanu. Attiecībā uz darbiniekiem tiek noteikta oficiāla disciplināra procedūra drošības pārkāpumu izskatīšanai. Tiek noteikti pienākumi, kas nodrošina, ka tiek pārvaldīta darbinieku, darbuzņēmēju vai trešo personu – lietotāju attiecību ar organizāciju pārtraukšana vai pāreja organizācijas iekšienē un ka tiek pabeigta visa aprīkojuma atdošana un visu piekļuves tiesību atcelšana.

1.7. *prasība*. Fiziskā drošība un vides drošība

Kritiski svarīgās vai sensitīvās informācijas apstrādes iekārtas izvieto drošās zonās, ko aizsargā skaidri noteikti drošības perimetri, kas ietver atbilstīgas drošības barjeras un piekļuves kontroli. Tās ir fiziski aizsargātas pret neatļautu piekļuvi, bojājumiem un

traucējumiem. Piekļuvi piešķir tikai personām, uz kurām attiecas šā pielikuma 1.6. prasības piemērošanas joma. Nosaka procedūras un standartus, lai pārvietošanas laikā aizsargātu fiziskos informācijas nesējus, kas satur informācijas resursus.

Iekārtas aizsargā pret fiziskiem un vides apdraudējumiem. Iekārtu (t.sk. iekārtu, kuras izmanto ārpus objekta) aizsardzība un aizsardzība pret īpašuma zaudēšanu vajadzīga, lai samazinātu neatļautas piekļuves informācijai risku un lai pasargātu iekārtu vai informāciju no nozaudēšanas vai bojāšanas. Var būt vajadzīgi īpaši pasākumi, lai aizsargātu pret fiziskiem apdraudējumiem un pasargātu atbalsta iekārtas, piemēram, elektroapgādes un kabeļu infrastruktūru.

1.8. prasība. Darbības pārvaldība

Nosaka pienākumus un procedūras informācijas apstrādes iekārtu pārvaldībai un ekspluatācijai, kas pilnībā aptver visas maksājumu darījumu ķēdes pamatā esošās sistēmas.

Attiecībā uz darbības procedūrām, t.sk. IT sistēmu tehnisko administrēšanu, vajadzības gadījumā īsteno pienākumu nošķiršanu, lai samazinātu sistēmas neatbilstošas izmantošanas risku nolaidības dēļ vai ļaunprātīgi. Ja pienākumu nošķiršanu nevar veikt dokumentētu objektīvu iemeslu dēļ, pēc oficiālas riska analīzes īsteno kompensējošus kontroles pasākumus. Nosaka kontroles pasākumus, lai konstatētu un novērstu ļaunatūras iekļūšanu maksājumu darījumu ķēdes sistēmās. Nosaka arī kontroles pasākumus (t.sk. attiecībā uz lietotāju izpratni) ļaunatūras novēršanai, atklāšanai un dzēšanai. Mobilo datorkodu izmanto tikai no uzticamiem avotiem (piemēram, parakstītiem *Microsoft COM* komponentiem un *Java Applets*). Pārlūkprogrammas konfigurāciju (piemēram, paplašinājumu un spraudņu izmantošanu) stingri kontrolē.

Vadība īsteno datu dublēšanas un atjaunošanas politiku; minētajā atjaunošanas politikā iekļauj atjaunošanas procesa plānu, ko regulāri testē vismaz reizi gadā.

Maksājumu drošībai kritiski svarīgas sistēmas uzrauga un reģistrē notikumus, kas saistīti ar informācijas drošību. Lai nodrošinātu, ka tiek identificētas informācijas sistēmu problēmas, izmanto auditācijas pierakstus. Auditācijas pierakstus regulāri pārskata izlases veidā, pamatojoties uz darbību kritiskumu. Sistēmu uzraudzību izmanto, lai pārbaudītu tādu kontroles pasākumu efektivitāti, kuri atzīti par kritiski svarīgiem maksājumu drošībai, un lai pārbaudītu atbilstību piekļuves politikas modelim.

Informācijas apmaiņa starp organizācijām notiek, pamatojoties uz oficiālu informācijas apmaiņas politiku, kuru īsteno saskaņā ar informācijas apmaiņas nolīgumiem starp iesaistītajām personām un kura atbilst visiem attiecīgajiem tiesību aktiem. Trešo personu programmatūras komponenti, ko izmanto informācijas apmaiņai ar TARGET2 sistēmu (piemēram, programmatūra, kas saņemta no Pakalpojumu biroja TARGET2 sistēmas

pašnovērtējuma dokumenta piemērošanas jomas sadaļas 2. scenārijā), jāizmanto saskaņā ar oficiālu nolīgumu ar trešo personu.

1.9. prasība. Piekļuves kontrole

Piekļuvei pie informācijas resursiem jāatbilst uzņēmējdarbības vajadzībām (ievērojot "vajadzība zināt" principu²⁵), un tā notiek saskaņā ar noteiktu korporatīvo politiku (t.sk. informācijas drošības politiku). Skaidrus piekļuves kontroles noteikumus nosaka, pamatojoties uz vismazāko privilēģiju principu²⁶, lai precīzi atspoguļotu attiecīgo uzņēmējdarbības un IT procesu vajadzības. Attiecīgos gadījumos (piemēram, rezerves pārvaldībai) loģiskās piekļuves kontrolei vajadzētu būt saskaņotai ar fiziskās piekļuves kontroli, ja vien nav ieviesti atbilstoši kompensējošie kontroles pasākumi (piemēram, šifrēšana, personas datu anonimizācija).

Tiek ieviestas oficiālas un dokumentētas procedūras, lai kontrolētu piekļuves tiesību piešķiršanu informācijas sistēmām un pakalpojumiem, kas ietilpst maksājumu darījumu ķēdes darbības jomā. Procedūras aptver visus lietotāju piekļuves aprites cikla posmus, sākot no jaunu lietotāju sākotnējās reģistrācijas līdz to lietotāju galīgai atsaukšanai, kuriem piekļuve vairs nav vajadzīga.

Vajadzības gadījumā īpašu uzmanību pievērš tādu kritiski svarīgu piekļuves tiesību piešķiršanai, kuru izmantošana varētu radīt nopietnu negatīvu ietekmi uz dalībnieka darbību (piemēram, piekļuves tiesības, kas atļauj sistēmas administrēšanu, sistēmas kontroles pārņemšana, tieša piekļuve uzņēmējdarbības datiem).

Ievieš atbilstošus kontroles pasākumus, lai identificētu, autentificētu un autorizētu lietotājus konkrētos organizācijas tīkla punktos, piemēram, attiecībā uz lokālu un attālinātu piekļuvi maksājumu darījumu ķēdes sistēmām. Lai nodrošinātu iespēju noteikt atbildīgo, personiskie konti netiek koplietoti.

Attiecībā uz parolēm izstrādā un piemēro noteikumus, kuros paredzēti īpaši kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka paroles nevar viegli uzminēt, piemēram, noteikumi attiecībā uz sarežģītību un ierobežots derīguma termiņš. Izveido drošu paroles atgūšanas un/vai atiestatīšanas protokolu.

Lai aizsargātu informācijas konfidencialitāti, autentiskumu un integritāti, izstrādā un īsteno kriptogrāfisku kontroles pasākumu izmantošanas politiku. Lai atbalstītu kriptogrāfisku kontroles pasākumu izmantošanu, izstrādā kriptogrāfisko atslēgu pārvaldības politiku.

²⁵ "Vajadzība zināt" princips attiecas tikai uz tāda informācijas kopuma noteikšanu, kas personai vajadzīgs savu pienākumu veikšanai.

²⁶ Vismazāko privilēģiju princips attiecas uz subjekta piekļuves profila pielāgošanu IT sistēmai, lai tā atbilstu attiecīgajai uzņēmējdarbības lomai.

Lai samazinātu neatļautas piekļuves risku, nosaka politiku konfidencialas informācijas aplūkošanai uz ekrāna vai drukātā veidā (piemēram, tīra ekrāna, tīra galda politika).

Strādājot attālināti, ņem vērā riskus, kas saistīti ar darbu neaizsargātā vidē, un piemēro attiecīgus tehniskos un organizatoriskos kontroles pasākumus.

1.10. prasība. Informācijas sistēmu iegāde, izstrāde un uzturēšana

Drošības prasības identificē un saskaņo pirms informācijas sistēmu izstrādes un/vai ieviešanas.

Lai nodrošinātu pareizu apstrādi, lietojumprogrammās, t.sk. lietotāju izstrādātās lietojumprogrammās, tiek iestrādāti atbilstoši kontroles pasākumi. Šie kontroles pasākumi ietver ievades datu validāciju, iekšējo apstrādi un izvades datus. Sistēmām, kuras apstrādā vai ietekmē sensitīvu, vērtīgu vai kritiski svarīgu informāciju, var būt nepieciešami papildu kontroles pasākumi. Šādus kontroles pasākumus nosaka, pamatojoties uz drošības prasībām un riska novērtējumu saskaņā ar noteiktu politiku (piemēram, informācijas drošības politiku, kriptogrāfiskās kontroles politiku).

Jaunu sistēmu ekspluatācijas prasības nosaka, dokumentē un testē pirms to pieņemšanas un izmantošanas. Būtu jāīsteno atbilstoši kontroles pasākumi attiecībā uz tīkla drošību, t.sk. segmentācija un droša pārvaldība, pamatojoties uz datu plūsmu kritisko svarīgumu un riska līmeni organizācijas tīkla zonās. Tiek veikti īpaši kontroles pasākumi, lai aizsargātu sensitīvu informāciju, kas tiek nodota ar publisku tīklu palīdzību.

Piekļuve sistēmas datnēm un programmu pirmkodam tiek kontrolēta, un IT projekti un atbalsta darbības tiek veiktas drošā veidā. Pievērš uzmanību tam, lai izvairītos no sensitīvu datu izpaušanas testēšanas vidēs. Stingri kontrolē projektu un atbalsta vides. Stingri kontrolē pārmaiņu ieviešanu ekspluatācijas vidē. Veic riska novērtējumu būtiskām ekspluatācijas vidē ieviešamām pārmaiņām.

Veic arī ekspluatācijas vidē esošo sistēmu regulārus drošības testēšanas pasākumus saskaņā ar iepriekš noteiktu plānu, kura pamatā ir riska novērtējuma rezultāti, un drošības testēšanā tiek ņemti vērā vismaz ievainojamības novērtējumi. Visas drošības testēšanā atklātās nepilnības novērtē un laikus sagatavo rīcības plānus konstatēto nepilnību novēršanai, kā arī kontrolē to izpildi.

1.11. prasība. Informācijas drošība attiecībās ar piegādātājiem²⁷

Lai nodrošinātu dalībnieku tādu iekšējo informācijas sistēmu aizsardzību, kurām var piekļūt piegādātāji, dokumentē informācijas drošības prasības ar piegādātāja piekļuvi

²⁷ Ar piegādātāju šajā kontekstā jāsaprot jebkura trešā persona (un tās personāls), uz kuru attiecas līgums (nolīgums) ar iestādi par pakalpojumu sniegšanu, un saskaņā ar pakalpojumu līgumu trešai personai (un tās personālam) vai nu attālināti, vai uz vietas tiek piešķirta piekļuve iestādes informācijai un/vai informācijas sistēmām, un/vai informācijas apstrādes iekārtām, uz kurām attiecas TARGET2 pašnovērtējuma piemērošanas joma vai kuras saistītas ar šo darbības jomu.

saistīto risku mazināšanai un par tām oficiāli vienojas ar piegādātāju.

1.12. *prasība*. Informācijas drošības incidentu pārvaldība un uzlabojumi

Lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu pieeju informācijas drošības incidentu pārvaldībai, t.sk. komunikācijai par drošības notikumiem un vājībām, uzņēmējdarbības un tehniskā līmenī nosaka un pārbauda uzdevumus, atbildību un procedūras, lai nodrošinātu ātru, efektīvu, sakārtotu un drošu atgūšanos no informācijas drošības incidentiem, t.sk. ar kiberdrošību saistītiem scenārijiem (piemēram, krāpšanu, ko veic ārējs uzbrucējs vai iekšējās personas). Šajās procedūrās iesaistītajam personālam jābūt pienācīgi apmācītam.

1.13. *prasība*. Tehniskās atbilstības izvērtēšana

Regulāri izvērtē dalībnieka iekšējo informācijas sistēmu (piemēram, atbalsta sistēmu, iekšējo tīklu un ārējā tīkla savienojumu) atbilstību organizācijas noteiktajām politikas pamatnostādņēm (piemēram, informācijas drošības politikai, kriptogrāfiskās kontroles politikai).

1.14. *prasība*. Virtualizācija

Viesu virtuālās mašīnas atbilst visiem fiziskās aparatūras un sistēmu drošības kontroles pasākumiem (piemēram, drošības stiprināšana, notikumu reģistrācija). Kontroles pasākumiem attiecībā uz hipervizoriem jāietver: hipervizora un mitināšanas operētājsistēmas drošības stiprināšana, regulāra atjaunināšana, stingra dažādu vīzu nodalīšana (piemēram, atdalot ekspluatācijas vidi un izstrādes vidi). Centralizēto pārvaldību, notikumu reģistrāciju un uzraudzību, kā arī piekļuves tiesību pārvaldību, īpaši attiecībā uz augsti privileģētiem kontiem, īsteno, pamatojoties uz riska novērtējumu. Viesu virtuālajām mašīnām, ko pārvalda viens un tas pats hipervizors, ir līdzīgs riska profils.

1.15. *prasība*. Mākoņdatošana

Publisku un/vai hibrīda mākoņdatošanas risinājumu izmantošanai maksājumu darījumu ķēdē jābalstās uz oficiālu riska novērtējumu, ņemot vērā tehniskos kontroles pasākumus un līgumu normas, kas saistītas ar mākoņdatošanas risinājumu.

Ja tiek izmantoti hibrīdi mākoņdatošanas risinājumi, tiek uzskatīts, ka kopējais sistēmas kritiskā svarīguma līmenis atbilst tās savienotās sistēmas līmenim, kurai tas ir augstākais. Visi hibrīda risinājumu iekšējie komponenti jānošķir no pārējām iekšējām sistēmām.

Darbības nepārtrauktības pārvaldība (attiecas tikai uz kritiski svarīgiem dalībniekiem)

Uz darbības nepārtrauktības pārvaldību attiecas šādas prasības (šā pielikuma 2.1.–2.6. prasība). Katrs TARGET2 sistēmas dalībnieks, kuru *Eurosistēma* klasificējusi kā kritiski svarīgu TARGET2 sistēmas raitai darbībai, īsteno darbības nepārtrauktības stratēģiju, kas ietver šādus elementus:

2.1. prasība. Tiek izstrādāti darbības nepārtrauktības plāni un ieviestas to īstenošanas procedūras.

2.2. prasība. Ir pieejama alternatīva darbības vieta.

2.3. prasība. Alternatīvās darbības vietas riska profilam jāatšķiras no primārās darbības vietas riska profila, lai izvairītos no tā, ka abas vietas vienlaikus skar viens un tas pats notikums. Piemēram, alternatīvajai darbības vietai jāatrodas no primārās darbības vietas atšķirīgā elektrotīklā un centrālajā telekomunikāciju sistēmā.

2.4. prasība. Ja rodas būtiski darbības traucējumi, kuru dēļ nav pieejama primārā darbības vieta un/vai nav pieejams kritiski svarīgs personāls, kritiski svarīgais dalībnieks spēj atsākt normālu darbību no alternatīvās darbības vietas, lai būtu iespējams atbilstoši beigt darbadienu un sākt nākamo darbadienu.

2.5. prasība. Tiek īstenotas procedūras, kuras nodrošina, ka darījumu apstrāde no alternatīvās darbības vietas pēc sākotnējā pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma tiek atsākta saprātīgā termiņā, kas ir samērīgs ar traucētās darbības kritisko svarīgumu.

2.6. prasība. Spēja tikt galā ar darbības traucējumiem tiek pārbaudīta vismaz reizi gadā, un kritiski svarīgais personāls ir atbilstoši apmācīts. Maksimālais laika periods starp testiem nepārsniedz vienu gadu.