

Rīgā 20____. gada

PARAUGS

LĪGUMS Nr.

Par papildsistēmas dalību TARGET2-Latvija

Latvijas Banka (tālāk tekstā – BANKA) tās _____
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____,
(pārstāvības tiesību pamats)

no vienas puses, un _____
(nosaukums)

(tālāk tekstā – PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS) _____
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar _____,
(pārstāvības tiesību pamats)

no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE),
noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS).

1. PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS piekrīt pieteikties dalībai Eiropas automatizētās reālā laika bruto norēķinu sistēmas TARGET2 komponentsistēmā TARGET2-Latvija sistēma (tālāk tekstā – TARGET2-Latvija sistēma), izmantojot papildsistēmām piedāvātās norēķinu procedūras.

2. Ja BANKA noraida PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJA pieteikumu par dalību TARGET2-Latvija sistēmā vai dalība TARGET2-Latvija sistēmā tiek izbeigta saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Sistēmas noteikumiem dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – Sistēmas noteikumi), vienlaikus spēku zaudē arī LĪGUMS.

3. Ja BANKA pieņem dalības TARGET2-Latvija sistēmā pieteikumu, PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS piekrīt darboties saskaņā ar šādiem Sistēmas noteikumu punktiem un prasībām:

3.1. 20. punktu (tehniskās un juridiskās prasības);

3.2. 23.–26. punktu (piemērošanas procedūra), kuri attiecas uz dalību TARGET2-Latvija sistēmā un MM konta atvēršanu, izņemot to, ka papildsistēma atbilst nevis Sistēmas noteikumu 3.1. apakšnodaļā minētajiem piekļuves kritērijiem, bet gan piekļuves kritērijiem, kas noteikti Sistēmas noteikumu 2.61. apakšpunktā izklāstītajā papildsistēmas jēdziena skaidrojumā;

3.3. 4.6.2. apakšnodaļu (sadarbības un informācijas apmaiņas prasības), izņemot 60. punktu;

3.4. 4.6.3. apakšnodaļu (centrālo banku, papildsistēmas un norēķinu banku attiecības);

3.5. 4.9. apakšnodaļu (darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras un drošības prasības);

3.6. 4.11.2. apakšnodaļu (atbildības regulējums);

3.7. 4.11.3. apakšnodaļu (pierādījumu noteikumi);

3.8. 4.12.1. un 4.12.2. apakšnodaļu (dalības termiņš TARGET2-Latvija sistēmā, izbeigšana un apturēšana), izņemot 159.2. apakšpunktu;

3.9. 4.12.3. apakšnodaļu, ja tas piemērojams (MM kontu slēgšana);

3.10. 4.15. apakšnodaļu (konfidencialitātes noteikumi);

- 3.11. 4.16. apakšnodaļu (datu aizsardzības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un saistīto jautājumu prasības);
- 3.12. 4.17. apakšnodaļu (paziņojumu prasības);
- 3.13. 4.18. apakšnodaļu (līgumiskās attiecības ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju);
- 3.14. 434. punktu (grozījumu procedūra);
- 3.14.¹ 436. punktu (saistību pilnīga izpilde);
- 3.15. 7. nodaļu (trešās personas tiesības);
- 3.16. 8. nodaļu (noteikumi par piemērojamo likumu, jurisdikciju un izpildes vietu);
- 3.17. 1.4. pielikumu (darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras), ievērojot šā līguma 7. punktā noteikto;
- 3.18. 1.5. pielikumu (darba grafiks).

4. LĪGUMA ietvaros PUSES ievēro papildsistēmu norēķinu procedūras (pielikums), kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

5. PUSES vienojas, ka norēķiniem papildsistēma izmanto _____
(norāda vienu vai vairākas šā līguma pielikumā aprakstītās procedūras)
procedūru(-as) _____.
(ja papildsistēmas norēķinu vajadzībām nepieciešams atvērt kādu no šā līguma pielikuma 7. punktā minētajiem kontiem, šajā punktā norāda, kādus kontus BANKA atver)

6. Papildsistēmu norēķinus BANKA veic _____.
(plkst.; no-līdz)

7. TARGET2-Latvija sistēmas ārkārtas situācijās un ar dalībnieku vai papildsistēmu saistītu darbības pārtraukumu gadījumos BANKA veic tikai šādus ārkārtas pasākumus:

(uzskaitījums)

8. LĪGUMS stājas spēkā _____. *(Ja ar PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJU jau ir noslēgts līgums par papildsistēmas dalību TARGET2-Latvija, šajā punktā papildus atrunā attiecīgā līguma spēka zaudēšanu ar šā līguma spēkā stāšanās brīdi un to, ka uz PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJU neattiecas noteikumos noteiktā pieteikšanās kārtība, kā arī uzskatāms, ka Latvijas Banka izpildījusi pienākumu informēt PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJU par dalības TARGET2-Latvija sistēmā akceptēšanu).*

9. LĪGUMS sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz ____ (_____) lapām (t.sk. pielikums uz 13 (trīspadsmit) lapām), pa vienam eksemplāram katrai PUSEI.

10. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

10.1. BANKA: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija, tālr. +371 67022300, fakss +371 67022420, e-pasts: info@bank.lv, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV90000158236.

Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

10.2. PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS: _____.

BANKA

PAPILDSISTĒMAS UZTURĒTĀJS

(paraksts)

(paraksts)

(datums)

(datums)

Papildsistēmu norēķinu procedūras

1. Definīcijas

1.1. Papildsistēmas interfeiss – tehniska iekārta, kas papildsistēmai ļauj izmantot īpašus iepriekš noteiktus pakalpojumus, lai iesniegtu un izpildītu papildsistēmas maksājuma norādījumus; to var izmantot arī iesaistītā nacionālā centrālā banka, lai veiktu skaidrās naudas operācijas, kas izriet no skaidrās naudas noguldīšanas un izņemšanas (*Ancillary System Interface; ASI*).

1.2. Dalībnieka interfeiss – tehniska iekārta, kas dalībniekiem ļauj iesniegt un izpildīt maksājuma rīkojumus, izmantojot maksājumu moduļa piedāvātos pakalpojumus (*Participant Interface; PI*).

1.3. TARGET2 sistēmas pamatpakalpojumi – maksājuma rīkojumu apstrāde TARGET2 komponentsistēmās, ar papildsistēmām saistīto darījumu norēķini un likviditātes apkopošanas mehānismi (*core TARGET2 services*).

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

1.5. Debeta norādījums – maksājuma norādījums, kas adresēts norēķinu centrālajai bankai un ko iesniegusi papildsistēma, lai uz debeta pilnvaras pamata debetētu norēķinu bankas MM kontu vai MM konta subkontu par maksājuma norādījumā minēto naudas summu un lai kreditētu kādu no papildsistēmas kontiem maksājumu modulī vai citas norēķinu bankas MM kontu vai MM konta subkontu (*debit instruction*).

1.6. Maksājuma norādījums (*payment instruction*) vai papildsistēmas maksājuma norādījums (*AS payment instruction*) – kredīta vai debeta norādījums.

1.7. Informācijas un kontroles modulis – vienotās platformas modulis, kas ļauj MM konta turētājiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un (attiecīgajā gadījumā) ārkārtas apstākļos iniciēt maksājuma rīkojuma dublējumu vai maksājuma rīkojumu ārkārtas apstākļu risinājumā (*IKM; Information and Control Module; ICM*).

1.8. IKM apraides ziņojums – informācija, kas ar informācijas un kontroles moduļa starpniecību vienlaikus kļūst pieejama visiem MM konta turētājiem vai atsevišķai MM konta turētāju grupai (*ICM broadcast message*).

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

1.10. Īsā pozīcija – papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildes laikā nauda jāatdod (*short*).

1.11. Garā pozīcija – papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildes laikā nauda jāsaņem (*long*).

1.12. Starpsistēmu norēķini – debeta norādījumu reālā laika norēķini, kuros maksājumi tiek veikti no papildsistēmas, kas izmanto 6. norēķinu procedūru, norēķinu bankas uz citas papildsistēmas, kas izmanto 6. norēķinu procedūru, norēķinu banku (*cross-system settlement*).

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

1.14. Citu terminu lietojums atbilst šo terminu lietojumam Latvijas Bankas padomes 2010. gada 4. novembra kārtības Nr. 186/4 "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija" 1. pielikuma "Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija" (tālāk tekstā – "Sistēmas noteikumi dalībai TARGET2-Latvija") 1. nodaļā.

2. Latvijas Bankas, papildsistēmas uzturētāju un norēķinu banku attiecību pārvaldība

2.1. Papildsistēmas uzturētājs iesniedz Latvijas Bankai savu norēķinu banku sarakstu, kurā norādīti norēķinu banku MM kontu dati. Papildsistēmas uzturētājs, izmantojot informācijas un kontroles moduli, var piekļūt tās attiecīgo norēķinu banku sarakstam.

2.2. Papildsistēmas uzturētājs nekavējoties informē Latvijas Banku par pārmaiņām norēķinu banku sarakstā.

2.3. Papildsistēmas uzturētājs no tās norēķinu bankām saņem debeta pilnvarojumus un citus nepieciešamos dokumentus un iesniedz tos Latvijas Bankai latviešu un/vai angļu valodā.

2.4. Latvijas Banka pārbauda debeta pilnvarojuma derīgumu un veic vajadzīgos ierakstus statisko datu (pārvaldības) modulī.

2.5. Latvijas Bankas veiktā pārbaude neierobežo papildsistēmas uzturētāja atbildību maksājuma norādījumus attiecināt tikai uz šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minētajā norēķinu banku sarakstā iekļautajām bankām.

2.6. Papildsistēmas uzturētājs iesniedz Latvijas Bankai tās papildsistēmas nosaukumu un BIC kodu, ar kuru tā vēlas veikt starpsistēmu norēķinus, kā arī norāda dienu, kurā tiek sākti vai beigti starpsistēmu norēķini ar konkrētu papildsistēmu. Šo informāciju Latvijas Banka reģistrē statisko datu (pārvaldības) modulī.

3. Maksājuma norādījumu iniciēšana, izmantojot papildsistēmas interfeisu

3.1. Visiem papildsistēmas, izmantojot papildsistēmas interfeisu, iesniegtajiem maksājuma norādījumiem ir XML ziņojumu forma.

3.2. Visi papildsistēmas, izmantojot papildsistēmas interfeisu, iesniegtie maksājuma norādījumi tiek uzskatīti par ļoti steidzamiem un tiek izpildīti saskaņā ar Sistēmas noteikumiem.

3.3. Maksājuma norādījumu uzskata par pieņemtu, ja:

3.3.1. maksājuma norādījums atbilst noteikumiem, ko noteicis TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs;

3.3.2. maksājuma norādījums atbilst Sistēmas noteikumiem;

3.3.3. norēķinu banka iekļauta šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minētajā norēķinu banku sarakstā;

3.3.4. starpsistēmu norēķinu gadījumā attiecīgā papildsistēma iekļauta to papildsistēmu sarakstā, ar kurām var veikt starpsistēmu norēķinus;

3.3.5. gadījumā, kad norēķinu bankas dalība TARGET2 sistēmā ir apturēta, saņemta nepārprotama piekrišana no norēķinu bankas, kuras dalība TARGET2 sistēmā apturēta, norēķinu centrālās bankas.

4. Maksājuma norādījumu ievadīšana sistēmā un to neatsaucamība

4.1. Uzskata, ka kredīta norādījumi TARGET2-Latvija sistēmā ievadīti brīdī, kad tos akceptējusi Latvijas Banka, un ka tie ir neatsaucami no šā brīža. Uzskata, ka debeta norādījumi attiecīgajā TARGET2 sistēmas komponentsistēmā ievadīti brīdī, kad tos akceptējusi norēķinu centrālā banka, un ka tie ir neatsaucami no šā brīža.

4.2. Šā pielikuma 4.1. apakšpunkta piemērošana neietekmē tos papildsistēmas noteikumus, kuri nosaka ievades papildsistēmā brīdi un/vai to maksājuma rīkojumu neatsaucamību, kuri papildsistēmā iesniegti pirms brīža, kad attiecīgais maksājuma norādījums ievadīts TARGET2-Latvija sistēmā.

5. Norēķinu procedūras

5.1. Ja papildsistēmas uzturētājs lūdz izmantot norēķinu procedūru, Latvijas Banka piedāvā vienu vai vairākas šādas norēķinu procedūras:

5.1.1. [Svītrots];

5.1.2. "Reālā laika norēķini";

5.1.3. "Divpusējie norēķini";

5.1.4. "Standarta daudzpusējie norēķini";

5.1.5. "Vienlaikus daudzpusējie norēķini";

5.1.6. "Nodalītā likviditāte, reālā laika un starpsistēmu norēķini".

5.2. Norēķinu centrālās bankas palīdz izpildīt papildsistēmas maksājuma norādījumus saskaņā ar izvēlēto šā pielikuma 5.1. apakšpunktā minēto norēķinu procedūru, vienlaikus izpildot maksājuma norādījumus norēķinu banku MM kontos vai MM konta subkontos.

5.3. Detalizēti noteikumi attiecībā uz šā pielikuma 5.1. apakšpunktā minētajām norēķinu procedūrām izklāstīti šā pielikuma 9.–13. punktā.

6. MM konta atvēršana

6.1. Papildsistēmai nav pienākuma kļūt par TARGET2-Latvija sistēmas tiešo dalībnieci vai atvērt MM kontu, ja tā izmanto papildsistēmas interfeisu.

7. Konti norēķinu procedūru atbalstam

7.1. Latvijas Banka papildsistēmas un norēķinu bankas šā pielikuma 5.1. apakšpunktā minēto norēķinu procedūru vajadzībām papildus MM kontiem maksājumu modulī var atvērt šādus kontus:

- 7.1.1. tehniskos kontus;
- 7.1.2. [Svītrots];
- 7.1.3. garantijas fonda kontus;
- 7.1.4. subkontus.

7.2. Ja Latvijas Banka un papildsistēmas uzturētājs vienojušies par 4. vai 5. norēķinu procedūru vai interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru, Latvijas Banka TARGET2-Latvija sistēmā atver tehnisko kontu papildsistēmai. Latvijas Banka var piedāvāt šādus kontus kā izvēles iespēju arī 2. un 3. norēķinu procedūrai. Attiecībā uz 4. un 5. norēķinu procedūru atver atsevišķus tehniskos kontus. Attiecībā uz 3., 4. un 5. norēķinu procedūru vai interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru norēķinu procesa beigās atlikums tehniskajos kontos ir vienāds ar nulli vai pozitīvs un dienas beigu atlikums ir vienāds ar nulli. Tehniskos kontus identificē pēc papildsistēmas BIC koda vai Latvijas Bankas BIC koda.

7.3. Vienojoties par reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru, Latvijas Banka TARGET2-Latvija sistēmā atver tehniskos kontus. Reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūras tehnisko kontu atlikums dienas laikā var būt vienāds ar nulli vai pozitīvs, un tajā var būt pozitīvs atlikums uz nakti. Tehnisko kontu atlikumiem piemēro noguldījumu iespējas procentu likmi.

7.4. Vienojoties par 4. vai 5. norēķinu procedūru, Latvijas Banka TARGET2-Latvija sistēmā papildsistēmām var atvērt garantijas fonda kontu. Atlikumu šajos kontos izmanto papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildei, ja norēķinu bankas MM kontā nepietiek pieejamās likviditātes. Garantijas fonda konta īpašnieki var būt Latvijas Banka, papildsistēmas uzturētājs vai garantijas devēji. Garantijas fonda kontus identificē pēc attiecīgā konta īpašnieka BIC koda.

7.5. Ja Latvijas Banka un papildsistēmas uzturētājs vienojušies par interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru, norēķinu centrālās bankas savās TARGET2 komponentsistēmās norēķinu bankām atver vienu vai vairākus MM konta subkontus, kurus izmanto nodalītajai likviditātei un – attiecīgos gadījumos – starpsistēmu norēķiniem. MM konta subkontus identificē pēc tā MM konta BIC koda, ar kuru tie saistīti, kopā ar attiecīgā MM konta subkonta numuru. MM konta numurs sastāv no valsts koda un ne vairāk kā 32 citām zīmēm (atkarībā no attiecīgās nacionālās banku kontu struktūras).

7.6. Kontus, kas minēti šā pielikuma 7.1.1.–7.1.4. apakšpunktā, npublicē TARGET2 sistēmas direktoriājā. Ja attiecīgā konta turētājs to lūdzis, katras darbadienas beigās šim konta turētājam var sniegt visu attiecīgo kontu izrakstus (SWIFT MT 940 ziņojums un MT 950 ziņojums).

7.7. Detalizētus noteikumus par šā pielikuma 7.1. apakšpunktā minēto kontu atvēršanu un izmantošanu norēķinu procedūru atbalstam var paredzēt papildsistēmas uzturētāja un Latvijas Bankas divpusējos līgumos.

8. [Svītrots]

8.1. [Svītrots]

8.2. [Svītrots]

8.3. [Svītrots]

8.4. [Svītrots]

9. 2. norēķinu procedūra "Reālā laika norēķini"

9.1. Piedāvājot 2. norēķinu procedūru, Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas atbalsta papildsistēmas darījumu skaidrās naudas soļa izpildi, papildsistēmas iesniegtos maksājuma norādījumus izpildot individuāli, neveicot pakešapstrādi. Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar attiecīgās valsts TARGET2 sistēmas noteikumiem, attiecīgā norēķinu centrālā banka informē norēķinu banku, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

9.2. 2. norēķinu procedūru papildsistēmām var piedāvāt arī daudzpusējo atlikumu norēķiniem, un šādos gadījumos Latvijas Banka šīm papildsistēmām atver tehnisko kontu. Turklāt Latvijas Banka papildsistēmai nepiedāvā saņemto un nosūtīto maksājumu secības pārvaldības pakalpojumus, kas varētu būt vajadzīgi šādos daudzpusējos norēķinos. Par norēķinu secību atbild papildsistēma.

9.3. Latvijas Banka var piedāvāt maksājuma norādījumu izpildi šā pielikuma 14.2. un 14.3. apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka papildsistēma.

9.4. Norēķinu bankas un papildsistēma piekļūst informācijai, izmantojot informācijas un kontroles moduli. Papildsistēma saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu. MM konta turētājus, kuri izmanto interneta piekļuvi, informē ar ziņojumu informācijas un kontroles modulī.

10. 3. norēķinu procedūra "Divpusējie norēķini"

10.1. Piedāvājot 3. norēķinu procedūru, Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas atbalsta papildsistēmas darījumu skaidrās naudas soļa izpildi, papildsistēmas iesniegtos maksājuma norādījumus izpildot ar pakešapstrādes palīdzību. Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar attiecīgās valsts TARGET2 sistēmas noteikumiem, attiecīgā norēķinu centrālā banka informē šo norēķinu banku, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

10.2. 3. norēķinu procedūru papildsistēmām var piedāvāt arī daudzpusējo atlikumu norēķiniem. Šā pielikuma 9.2. apakšpunktu piemēro *mutatis mutandis*, ņemot vērā šādus grozījumus:

10.2.1. maksājuma norādījumi debetēt norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontus un kreditēt papildsistēmas tehnisko kontu, kā arī debetēt papildsistēmas tehnisko kontu un kreditēt norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus iesniegti kā atsevišķi faili;

10.2.2. norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus kreditēt tikai pēc tam, kad debetēti visi norēķinu banku ar īso pozīciju MM konti.

10.3. Ja daudzpusējais norēķins nenotiek (piemēram, tāpēc, ka ne visas naudas līdzekļu saņemšanas no norēķinu bankām ar īso pozīciju kontiem notikušas veiksmīgi), papildsistēma iesniedz maksājuma norādījumus atdot atpakaļ jau izpildītos debeta darījumus.

10.4. Latvijas Banka var piedāvāt:

10.4.1. maksājuma norādījumu izpildi šā pielikuma 14.3. apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka papildsistēma;

10.4.2. šā pielikuma 14.1. apakšpunktā minēto "Informācijas perioda" funkciju.

10.5. Norēķinu bankas un papildsistēma piekļūst informācijai, izmantojot informācijas un kontroles moduli. Papildsistēma saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu, kas saskaņā ar izvēlēto iespēju ir atsevišķs vai kopīgs paziņojums. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu. MM konta turētājus, kuri izmanto interneta piekļuvi, informē ar ziņojumu informācijas un kontroles modulī.

11. 4. norēķinu procedūra "Standarta daudzpusējie norēķini"

11.1. Piedāvājot 4. norēķinu procedūru, Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas atbalsta papildsistēmas darījumu skaidrās naudas daudzpusējo atlikumu norēķinus, papildsistēmas iesniegtos maksājuma norādījumus izpildot ar pakešapstrādes palīdzību. Šādām papildsistēmām Latvijas Banka atver īpašus tehniskos kontus.

11.2. Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas nodrošina maksājuma norādījumu secības noteikšanu. Kredītus tās grāmato vienīgi tad, ja veiksmīgi saņemti visi debeta maksājumi. Maksājuma norādījumi debetēt norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontus un kreditēt papildsistēmas tehnisko kontu, kā arī kreditēt norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus un debetēt papildsistēmas tehnisko kontu tiek iesniegti vienā failā.

11.3. Vispirms izpilda maksājuma norādījumus debetēt norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontu un kreditēt papildsistēmas tehnisko kontu. Tikai pēc tam, kad izpildīti visi šādi maksājuma norādījumi (t.sk. iespējamā naudas līdzekļu saņemšana tehniskajā kontā no garantijas fonda mehānisma), kreditē norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus.

11.4. Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar attiecīgās valsts TARGET2 sistēmas noteikumiem, norēķinu centrālā banka informē šo norēķinu banku, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

11.5. Ja norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontā nepietiek naudas līdzekļu, Latvijas Banka aktivizē garantijas fonda mehānismu, ja tas paredzēts Latvijas Bankas un papildsistēmas uzturētāja divpusējā līgumā.

11.6. Ja garantijas fonda mehānisms nav paredzēts un visa norēķina izpilde nenotiek, uzskata, ka Latvijas Bankai un norēķinu centrālajām bankām dots norādījums noraidīt visus failā esošos maksājuma norādījumus un atdot atpakaļ jau izpildītos maksājuma norādījumus.

11.7. Latvijas Banka informē norēķinu bankas par izpildes kļūdu, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

11.8. Latvijas Banka var piedāvāt:

11.8.1. maksājuma norādījumu izpildi šā pielikuma 14.3. apakšpunktā minētajos termiņos, ko nosaka papildsistēma;

11.8.2. šā pielikuma 14.1. apakšpunktā minēto "Informācijas perioda" funkciju;

11.8.3. šā pielikuma 14.4. apakšpunktā minēto garantijas fonda mehānismu.

11.9. Norēķinu bankas un papildsistēma piekļūst informācijai, izmantojot informācijas un kontroles moduli. Papildsistēma saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes

kļūdu. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu. MM konta turētājus, kuri izmanto interneta piekļuvi, informē ar ziņojumu informācijas un kontroles modulī.

12. 5. norēķinu procedūra "Vienlaikus daudzpusējie norēķini"

12.1. Piedāvājot 5. norēķinu procedūru, Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas atbalsta papildsistēmas darījumu skaidrās naudas daudzpusējo atlikumu norēķinus, izpildot papildsistēmas iesniegtos maksājuma norādījumus. Lai izpildītu attiecīgos maksājuma norādījumus, izmanto 4. algoritmu (sk. Sistēmas noteikumu 1.1. pielikumu). Atšķirībā no 4. norēķinu procedūras 5. norēķinu procedūra darbojas saskaņā ar principu "visu vai neko". Šajā procedūrā norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontu debetēšanu un norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontu kreditēšanu veic vienlaikus (nevis pēc kārtas kā 4. norēķinu procedūrā). Šā pielikuma 11. punktu piemēro *mutatis mutandis*, ņemot vērā šādus grozījumus. Ja vienu vai vairākus maksājuma norādījumus nevar izpildīt, visus maksājuma norādījumus iekļauj rindā un šā pielikuma 15.1. apakšpunktā minēto 4. algoritmu atkārtoti, lai izpildītu rindā esošos papildsistēmas maksājuma norādījumus.

12.2. Latvijas Banka var piedāvāt:

12.2.1. maksājuma norādījumu izpildi šā pielikuma 14.3. apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka papildsistēma;

12.2.2. šā pielikuma 14.1. apakšpunktā minēto "Informācijas perioda" funkciju;

12.2.3. šā pielikuma 14.4. apakšpunktā minēto garantijas fonda mehānismu.

12.3. Norēķinu bankas un papildsistēma piekļūst informācijai, izmantojot informācijas un kontroles moduli. Papildsistēma saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu. MM konta turētājus, kuri izmanto interneta piekļuvi, informē ar ziņojumu informācijas un kontroles modulī.

12.4. Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar attiecīgās valsts TARGET2 sistēmas noteikumiem, attiecīgā norēķinu centrālā banka informē norēķinu bankas, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

13. 6. norēķinu procedūra "Nodalītā likviditāte, reālā laika un starpsistēmu norēķini"

13.1. 6. norēķinu procedūru var izmantot gan interfeisa, gan reālā laika modelim, kas aprakstīti attiecīgi šā pielikuma 13.4. un 13.5. apakšpunktā. Reālā laika modeļa gadījumā attiecīgā papildsistēma izmanto tehnisko kontu, lai saņemtu vajadzīgo likviditāti, ko nodalījušas tās norēķinu bankas savu pozīciju finansēšanai. Interfeisa modeļa gadījumā norēķinu bankai jāatver vismaz viens ar konkrētu papildsistēmu saistīts MM konta subkonts.

13.2. Par MM kontu vai, ja piemērojams, MM konta subkontu kreditēšanu vai debetēšanu norēķinu bankām, ja tās to lūgušas, paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu, bet MM konta turētājus, kuri izmanto interneta piekļuvi, informē ar ziņojumu informācijas un kontroles modulī.

13.3. Piedāvājot starpsistēmu norēķinus saskaņā ar 6. norēķinu procedūru, Latvijas Banka un norēķinu centrālā banka atbalsta starpsistēmu norēķinu maksājumus, kurus iniciējušas attiecīgās papildsistēmas. Attiecībā uz interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru papildsistēma starpsistēmu norēķinus var iniciēt tikai sava apstrādes cikla laikā, un

papildsistēmā, kura saņem maksājumu, apstrāde notiek saskaņā ar 6. norēķinu procedūru. Attiecībā uz reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru papildsistēma starpsistēmu norēķinus var iniciēt jebkurā brīdī TARGET2 dienas apstrādes un papildsistēmu nakts operāciju norēķinu laikā. Iespēju veikt divu konkrētu papildsistēmu savstarpējos starpsistēmu norēķinus reģistrē statisko datu (pārvaldības) modulī.

13.4. Interfeisa modelis

13.4.1. Piedāvājot interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru, Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas šādi atbalsta papildsistēmas darījumu skaidrās naudas divpusējo vai daudzpusējo atlikumu norēķinus:

13.4.1.1. pirms papildsistēmas apstrādes ļauj norēķinu bankai iepriekš nodrošināt naudas līdzekļus tās paredzamajām norēķinu saistībām, izmantojot likviditātes pārvedumus no tās MM konta uz tās MM konta subkontu (tālāk tekstā – nodalītā likviditāte);

13.4.1.2. pēc papildsistēmas apstrādes pabeigšanas papildsistēmas maksājuma norādījumus attiecībā uz norēķinu bankām ar īso pozīciju izpilda, debetējot to MM kontu subkontus (ņemot vērā šādā kontā pieejamo naudas līdzekļu limitus) un kreditējot papildsistēmas tehnisko kontu, bet attiecībā uz norēķinu bankām ar garo pozīciju izpilda, kreditējot to MM kontu subkontus un debetējot papildsistēmas tehnisko kontu.

13.4.2. Piedāvājot interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru:

13.4.2.1. norēķinu centrālā banka katrai norēķinu bankai atver vismaz vienu MM konta subkontu saistībā ar papildsistēmu;

13.4.2.2. Latvijas Banka atver papildsistēmas tehnisko kontu, lai kreditētu naudas līdzekļus, kas saņemti no norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontu subkontiem, un debetētu naudas līdzekļus, kreditējot norēķinu banku ar garo pozīciju nodalītos MM kontu subkontus.

13.4.3. 6. norēķinu procedūra tiek piedāvāta jebkurā brīdī TARGET2 dienas apstrādes un papildsistēmu nakts operāciju norēķinu laikā. Jauna darbadienasākas tūlīt pēc obligāto rezervju prasību izpildes, un jebkura pēc tam attiecīgajos kontos veiktā debetēšana vai kreditēšana attiecas uz jauno darbadienu.

13.4.4. Saskaņā ar interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas piedāvā šādus likviditātes pārveduma pakalpojumus uz MM kontu subkontiem un no tiem:

13.4.4.1. regulāros maksājumus, ko norēķinu bankas var iesniegt vai grozīt jebkurā darbadienas laikā, izmantojot informācijas un kontroles moduli (kad tas pieejams). Regulārie maksājumi, kas iesniegti pēc "procedūras sākuma" ziņojuma nosūtīšanas attiecīgajā darbadienā, ir spēkā tikai nākamajā darbadienā. Ja ir vairāki regulārie maksājumi par dažādu MM kontu subkontu kreditēšanu un/vai papildsistēmas tehniskā konta kreditēšanu, tos izpilda maksājumu summas secībā, sākot ar lielāko maksājuma summu. Ja papildsistēmu nakts operāciju laikā ir regulārie maksājumi, kuriem nepietiek naudas līdzekļu MM kontā, šādus rīkojumus izpilda pēc tam, kad proporcionāli samazinātas visas maksājumu summas;

13.4.4.2. kārtējos rīkojumus, kurus var iesniegt tikai norēķinu banka (izmantojot informācijas un kontroles moduli) vai attiecīgā papildsistēma, izmantojot XML ziņojumu, interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūras darbības laikā (laiks starp "procedūras sākuma" ziņojumu un "procedūras beigu" ziņojumu) un kurus izpilda, kamēr vēl nav sācies papildsistēmas apstrādes cikls. Ja papildsistēma iesniegusi kārtējo rīkojumu, kam nepietiek naudas līdzekļu MM kontā, šādu rīkojumu izpilda daļēji;

13.4.4.3. SWIFT rīkojumus, kurus nosūta, izmantojot SWIFT MT 202 ziņojumu vai automātisku kartēšanu no interneta piekļuves MM konta turētāju ekrāniem uz SWIFT MT 202 ziņojumu, un kurus var iesniegt interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūras darbības laikā tikai dienas apstrādes posmā. Šādus rīkojumus izpilda nekavējoties.

13.4.5. interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūra sākas ar "procedūras sākuma" ziņojumu un beidzas ar "procedūras beigu" ziņojumu, kurus nosūta papildsistēma (vai papildsistēmas centrālā banka tās vārdā). Ar "procedūras sākuma" ziņojumu sākas regulāro maksājumu izpilde likviditātes pārvešanai uz MM kontu subkontiem. Ar "procedūras beigu" ziņojumu sākas likviditātes automātiska pārvešana atpakaļ no MM konta subkonta uz MM kontu.

13.4.6. interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūrā nodalītā likviditāte MM kontu subkontos tiek iesaldēta uz laiku, kamēr noris papildsistēmas apstrādes cikls (kas sākas ar "cikla sākuma" ziņojumu un "cikla beigu" ziņojumu, kurus nosūta papildsistēma), un atbrīvota pēc tā beigām. Apstrādes cikla laikā iesaldētais atlikums var tikt mainīts starpsistēmu norēķinu maksājumu rezultātā vai ja norēķinu banka veic likviditātes pārvedumus no tās MM konta. Papildsistēmas centrālā banka paziņo papildsistēmai par starpsistēmu norēķinu maksājumu radīto likviditātes samazināšanos vai palielināšanos MM konta subkontā. Pēc papildsistēmas pieprasījuma papildsistēmas centrālā banka paziņo arī par likviditātes palielināšanos MM konta subkontā norēķinu bankas veiktā likviditātes pārveduma rezultātā.

13.4.7. Katra saskaņā ar interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru veiktā papildsistēmas apstrādes cikla ietvaros maksājuma norādījumus izpilda no nodalītās likviditātes, parasti izmantojot 5. algoritmu (sk. Sistēmas noteikumu 1.1. pielikumu).

13.4.8. Katra saskaņā ar interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūru veiktā papildsistēmas apstrādes cikla ietvaros norēķinu bankas nodalīto likviditāti var palielināt, izmantojot dažu saņemto maksājumu kreditēšanu tieši tās MM konta subkontos (t.i., kupona un vērtspapīru dzēšanas maksājumus). Šādos gadījumos likviditāti vispirms kreditē tehniskajā kontā un tad – pirms likviditātes kreditēšanas MM konta subkontā (vai MM kontā) – debetē no šā tehniskā konta.

13.4.9. Divu tādu papildsistēmu savstarpējos starpsistēmu norēķinus, kuras izmanto interfeisa modeli, var iniciēt tikai tā papildsistēma (vai papildsistēmas vārdā – tās centrālā banka), kuras dalībnieka MM konta subkonts tiek debetēts. Maksājuma norādījumu izpilda, maksājuma norādījumā minēto naudas summu debetējot no tās papildsistēmas dalībnieka MM konta subkonta, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, un kreditējot otras papildsistēmas dalībnieka MM konta subkontu. Gan papildsistēma, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, gan otra papildsistēma saņem paziņojumu par norēķinu izpildi. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu. MM konta turētājus, kuri izmanto interneta piekļuvi, informē ar ziņojumu informācijas un kontroles modulī.

13.5. Reālā laika modelis

13.5.1. Piedāvājot reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru, Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas atbalsta šādus norēķinus.

13.5.2. Saskaņā ar reālā laika modeļa 6. norēķinu procedūru Latvijas Banka un norēķinu centrālās bankas piedāvā šādus likviditātes pārveduma pakalpojumus uz tehnisko kontu un no tā:

13.5.2.1. regulāros maksājumus (papildsistēmu nakts operācijām), ko norēķinu bankas var iesniegt vai grozīt jebkurā darbadienas laikā, izmantojot informācijas un kontroles moduli (kad tas pieejams). Regulārie maksājumi, kas iesniegti pēc dienas sākuma apstrādes, ir spēkā tikai nākamajā darbadienā. Ja ir vairāki regulārie maksājumi, tos izpilda maksājumu summas secībā, sākot ar lielāko maksājuma summu. Ja papildsistēmu nakts operāciju laikā ir regulārie maksājumi, kuriem nepietiek naudas līdzekļu MM kontā, šādus rīkojumus izpilda pēc tam, kad proporcionāli samazinātas visas maksājumu summas;

13.5.2.2. kārtējos rīkojumus tehniskā konta kreditēšanai, kurus var iesniegt norēķinu banka, izmantojot informācijas un kontroles moduli, vai tās vārdā attiecīgā papildsistēma,

izmantojot XML ziņojumu. Ja attiecīgā papildsistēma norēķinu bankas vārdā iesniegusi kārtējo rīkojumu, kuram nepietiek naudas līdzekļu MM kontā, šādu rīkojumu izpilda daļēji;

13.5.2.3. kārtējos rīkojumus tehniskā konta debetēšanai, kurus var iesniegt tikai attiecīgā papildsistēma (izmantojot XML ziņojumu);

13.5.2.4. SWIFT rīkojumus, izmantojot SWIFT MT 202 ziņojumu, kurus var iesniegt vienīgi norēķinu banka dienas apstrādes laikā. Šādus rīkojumus izpilda nekavējoties.

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

13.5.4. Divu tādu papildsistēmu savstarpējie starpsistēmu norēķini, kuras izmanto reālā laika modeli, notiek bez tās papildsistēmas iejaukšanās, kuras tehniskais konts tiks kreditēts. Maksājuma norādījumu izpilda, maksājuma norādījumā minēto naudas summu debetējot no tās papildsistēmas izmantotā tehniskā konta, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, un kreditējot otras papildsistēmas izmantoto tehnisko kontu. Maksājuma norādījumu nevar iniciēt papildsistēma, kuras atbilstošais konts tiks kreditēts.

13.5.5. Gan papildsistēma, kura iniciējusi maksājuma norādījumu, gan otra papildsistēma saņem paziņojumu par norēķinu izpildi. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 ziņojumu vai MT 910 ziņojumu. MM konta turētājus, kuri izmanto interneta piekļuvi, informē ar ziņojumu informācijas un kontroles modulī.

14. Saistītie izvēles mehānismi

14.1. Latvijas Banka 3., 4. un 5. norēķinu procedūrai var piedāvāt saistīto izvēles mehānismu "Informācijas periods". Ja papildsistēma (vai tās vārdā Latvijas Banka) norādījusi izvēles "Informācijas perioda" laiku, norēķinu banka saņem IKM apraides ziņojumu, kurā norādīts laiks, līdz kuram norēķinu banka var lūgt attiecīgā maksājuma norādījuma atdošanu atpakaļ. Norēķinu centrālā banka šādu lūgumu ņem vērā vienīgi tad, ja tas paziņots, izmantojot papildsistēmu, un ir tās apstiprināts. Izpilde sākas tad, ja līdz "Informācijas perioda" beigām norēķinu centrālā banka šādu lūgumu nav saņēmusi. Ja norēķinu centrālā banka "Informācijas perioda" laikā saņem šādu lūgumu, tā:

14.1.1. atdod atpakaļ attiecīgo maksājuma norādījumu, ja divpusējiem norēķiniem tiek izmantota 3. norēķinu procedūra;

14.1.2. atdod atpakaļ visus failā esošos maksājuma norādījumus un informē visas norēķinu bankas un papildsistēmu, izmantojot IKM apraides ziņojumus, ja daudzpusējiem norēķiniem tiek izmantota 3. norēķinu procedūra vai ja viss norēķins nenotiek 4. norēķinu procedūrā.

14.2. Ja papildsistēma norēķina norādījumus nosūta pirms paredzētā norēķinu laika ("no"), norādījumus glabā līdz brīdim, kad pienācis paredzētais laiks. Šajā gadījumā maksājuma norādījumus ievades pozīcijā iesniedz tikai tad, kad pienācis "no" laiks. Šo izvēles mehānismu var izmantot 2. norēķinu procedūrā.

14.3. Norēķinu periods "līdz" ļauj noteikt papildsistēmas norēķinu ierobežotu laika posmu, lai neierobežotu vai nekavētu citu ar papildsistēmu saistītu darījumu vai TARGET2 sistēmas darījumu izpildi. Ja kāds maksājuma norādījums nav izpildīts līdz brīdim, kad pienācis "līdz" laiks, vai arī tas nav izpildīts noteiktajā norēķinu periodā, to noraida vai – 4. un 5. norēķinu procedūras gadījumā – var tikt aktivizēts garantijas fonda mehānisms. Norēķinu periodu "līdz" var noteikt attiecībā uz 2.–5. norēķinu procedūru.

14.4. Garantijas fonda mehānismu var izmantot, ja norēķinu bankas likviditāte nav pietiekama, lai segtu tās saistības, kas izriet no papildsistēmas norēķiniem. Šo mehānismu

izmanto, lai nodrošinātu vajadzīgo papildu likviditāti ar mērķi ļaut izpildīt visus ar papildsistēmas norēķiniem saistītos maksājuma rīkojumus. Šo mehānismu var izmantot 4. un 5. norēķinu procedūrā. Ja tiek izmantots garantijas fonda mehānisms, jāatver īpašs garantijas fonda konts, kurā pieejama vai pēc pieprasījuma padarāma pieejama "ārkārtas likviditāte".

15. Izmantotie algoritmi

15.1. 4. algoritms atbalsta 5. norēķinu procedūru. Lai veicinātu izpildi un samazinātu vajadzīgo likviditāti, tiek iekļauti visi papildsistēmas maksājuma norādījumi (neatkarīgi no to prioritātes). Papildsistēmas maksājuma norādījumi, ko izpilda saskaņā ar 5. norēķinu procedūru, apiet ievades pozīciju un maksājumu modulī tiek turēti atsevišķi līdz kārtējā optimizācijas procesa beigām. Vienā 4. algoritma ciklā tiks iekļautas vairākas papildsistēmas, kas izmanto 5. norēķinu procedūru, ja tās gatavojas veikt norēķinus tajā pašā laikā.

15.2. Interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūrā norēķinu banka var nodalīt to atlikumu norēķinu likviditātes apjomu, kurš nāk no kādas konkrētas papildsistēmas. Nodalīšanu veic, izvietojot nepieciešamo likviditāti konkrētā MM konta subkontā (interfeisa modelis). 5. algoritmu izmanto gan papildsistēmu nakts operācijām, gan dienas apstrādei. Izpildes process notiek, debetējot norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontu subkontus par labu papildsistēmas tehniskajam kontam un tad debetējot papildsistēmas tehnisko kontu par labu norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontu subkontiem. Ja ir kredīta atlikumi, tos var grāmatot tieši norēķinu bankas MM kontā, ja papildsistēma to norādījusi attiecīgajā darījumā. Ja viena vai vairāku debeta norādījumu izpilde nav veiksmīga (t.i., papildsistēmas kļūdas dēļ), attiecīgo maksājumu iekļauj MM konta subkonta rindā. Interfeisa modeļa 6. norēķinu procedūrā attiecībā uz MM kontu subkontiem var piemērot 5. algoritmu. Turklāt 5. algoritmam nav jāņem vērā limiti vai rezervēšana. Aprēķina katras norēķinu bankas kopējo pozīciju, un visus darījumus izpilda, ja segtas visas kopējās pozīcijas. Nesegtos darījumus iekļauj atpakaļ rindā.

16. Apturēšanas vai izbeigšanas sekas

16.1. Ja papildsistēmas izmantotā papildsistēmas interfeisa apturēšana vai izbeigšana stājas spēkā papildsistēmas maksājuma norādījumu izpildes cikla laikā, uzskata, ka Latvijas Banka ir pilnvarota pabeigt izpildes ciklu papildsistēmas vārdā.

17. Komisijas maksa un tās piemērošana

17.1. Uz papildsistēmu, kura izmanto papildsistēmas interfeisu, neatkarīgi no tā, cik kontu tai atvērts Latvijas Bankā un/vai norēķinu centrālajā bankā, attiecas komisijas maksa, kuru veido šādas sastāvdaļas.

17.1.1. Fiksēta mēneša maksa 1 000 *euro* (I fiksētā maksa).

17.1.2. Fiksēta mēneša maksa 417–8 334 *euro* (proporcionāli papildsistēmas norēķinu *euro* darījumu bruto vērtībai; II fiksētā maksa).

| Kategorija | Norēķinu <i>euro</i> darījumu bruto vērtība | | Gada maksa (<i>euro</i>) | Mēneša maksa (<i>euro</i>) |
|------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | No (milj. <i>euro</i> dienā) | Līdz (neieskaitot; milj. <i>euro</i> dienā) | | |
| 1. | 0 | 1 000 | 5 000 | 417 |
| 2. | 1 000 | 2 500 | 10 000 | 833 |
| 3. | 2 500 | 5 000 | 20 000 | 1 667 |
| 4. | 5 000 | 10 000 | 30 000 | 2 500 |
| 5. | 10 000 | 50 000 | 40 000 | 3 333 |
| 6. | 50 000 | 500 000 | 50 000 | 4 167 |
| 7. | 500 000 un vairāk | – | 100 000 | 8 334 |

Papildsistēmas naudas norēķinu darījumu *euro* bruto vērtību Latvijas Banka aprēķina reizi gadā, pamatojoties uz šādu bruto vērtību iepriekšējā gadā, un aprēķināto bruto vērtību piemēro komisijas maksas aprēķināšanai ar katra gada 1. janvāri. Bruto vērtībā neiekļauj tādus darījumus, kuru norēķini veikti T2V NN kontos un TIPS NN kontos.

17.1.3. Maksa par darījumu, kas tiek aprēķināta tāpat kā maksa, kura MM konta turētājiem noteikta Sistēmas noteikumu 1.6. pielikumā. Papildsistēmas uzturētājs var izvēlēties vienu no divām iespējām – maksāt fiksētu maksu par maksājuma norādījumu 0.80 *euro* (Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.1. apakšpunkts) vai maksu, ko aprēķina, piemērojot samazinājumu (Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.2. apakšpunkts), ņemot vērā šādus grozījumus:

17.1.3.1. Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.2. apakšpunktā minētie kategoriju limiti attiecībā uz maksājuma norādījumu apjomu tiek dalīti ar divi;

17.1.3.2. papildus I fiksētajai maksai un II fiksētajai maksai jāmaksā fiksēta mēneša maksa 150 *euro* (ja izvēlēta maksa par darījumu saskaņā ar Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.1. apakšpunktu) vai 1 875 *euro* (ja izvēlēta maksa par darījumu saskaņā ar Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.2. apakšpunktu).

17.1.4. Papildus šā pielikuma 17.1.1.–17.1.3. apakšpunktā minētajai maksai:

17.1.4.1. mēneša komisijas maksa papildsistēmas uzturētājam, kas pieteicies uz TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V platformā, 50 *euro* tam papildsistēmas uzturētājam, kas izvēlējies Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.1. apakšpunktā minēto iespēju, un 625 *euro* tam papildsistēmas uzturētājam, kas izvēlējies Sistēmas noteikumu 1.6. pielikuma 1.1.2. apakšpunktā minēto iespēju. Šādu maksu piemēro katram kontam, kas atvērts papildsistēmai, kura izmanto pievienotās vērtības pakalpojumus;

17.1.4.2. mēneša komisijas maksa, ja papildsistēma uztur galveno MM kontu, kuram piesaistīts viens vai vairāki T2V NN konti, 250 *euro* par katru piesaistīto T2V NN kontu;

17.1.4.3. no papildsistēmas uzturētāja kā galvenā MM konta turētāja 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 u.tml.) | 9.4 centi | Par transakciju |

| 1 | 2 | 3 |
|--|-----------|--|
| 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 |
| Lejupielādētie 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 |

17.1.4.4. No papildsistēmas kā no piesaistes MM konta turētāja iekasē tālāk minēto komisijas maksu par TIPS pakalpojumiem, kas attiecas uz piesaistītajiem TIPS NN kontiem.

| Tarifa pozīcija | Cena | Paskaidrojums |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Norēķinu pakalpojumi | | |
| Ātrā maksājuma rīkojums | 0.2 centi | Maksu piemēro arī par neizpildītajiem darījumiem |
| 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 debetēts (arī par neizpildītajiem darījumiem) |

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 papildsistēmai kā no piesaistes MM konta turētāja par visiem turpmākajiem ātrā maksājuma rīkojumiem un atsaukuma pieprasījuma apstiprinājumiem, kuri līdz 2019. gada beigām saņemti TIPS platformā.

17.2. Jebkura maksa saistībā ar papildsistēmas, izmantojot papildsistēmas interfeisu, iesniegtu maksājuma norādījumu vai saņemtu maksājumu jāmaksā vienīgi šīs papildsistēmas uzturētājam.

17.3. Papildsistēmas uzturētājs ne vēlāk kā nākamā mēneša devītajā darbadienā saņem no Latvijas Bankas iepriekšējā mēneša rēķinu, kas balstīts uz šā pielikuma 17.1. apakšpunktā minēto maksu, un ne vēlāk kā šā mēneša 14. darbadienā

(pēc pušu vienošanās norāda vienu no variantiem – vai nu papildsistēmas uzturētājs veic maksājumu Latvijas Bankas norādītajā kontā, vai arī Latvijas Banka naudas līdzekļus debetē no papildsistēmas uzturētāja norādītā konta)

17.4. Šā punkta mērķiem katru papildsistēmu, kas norādīta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, uzskata par atsevišķu papildsistēmu pat tad, ja viena juridiskā persona ir divu vai vairāku papildsistēmu operatore. Šis noteikums attiecas arī uz papildsistēmām, kas nav norādītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, šādā gadījumā papildsistēmu identificējot saskaņā ar šādiem kritērijiem:

17.4.1. oficiāls regulējums, kas balstīts uz līgumtiesisku aktu (piemēram, dalībnieku un sistēmas operatora līgums) vai normatīvo aktu;

17.4.2. vairāki dalībnieki;

17.4.3. kopīgi noteikumi un standartizētas procedūras;

17.4.4. maksājumu un/vai vērtspapīru klīrings, ieskaits un/vai norēķini starp dalībniekiem.

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs