



## LATVIJAS BANKAS PADOME

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

2013. gada 11. novembrī  
Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 216/7

### **Dalības kārtība Latvijas Bankas VNS sistēmā**

Piezīme.

Ar grozījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes 2016. gada 14. marta kārtību Nr. 243/5 (spēkā ar 15.03.2016.), 2016. gada 12. jūlija kārtību Nr. 247/4 (spēkā ar 13.07.2016.), 2017. gada 13. jūlija kārtību Nr. 258/3 (spēkā ar 18.09.2017.) un 2019. gada 28. marta kārtību Nr. 278/8 (spēkā ar 01.05.2019.) .

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

1. Ar šo kārtību tiek pieņemti:

1.1. "Latvijas Bankas VNS sistēmas noteikumi" (1. pielikums);

1.2. līguma "Par dalību Latvijas Bankas VNS sistēmā" paraugs (2. pielikums).

2. Šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minēto līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minētā līguma otru pusi vai atrodas prombūtnē, šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minēto līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minētā līguma otru pusi vai atrodas prombūtnē, šīs kārtības 1.2. apakšpunktā minēto līgumu paraksta Latvijas Bankas valdes loceklis.

3. Latvijas Bankas valde pieņem ar dalību Latvijas Bankas Vērtspapīru un nodrošinājuma sistēmā (VNS sistēmā) saistītās SWIFT sistēmas ziņojumu formas un nodrošina to publiskošanu Latvijas Bankas interneta vietnē.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas padomes 2009. gada 20. aprīļa noteikumus Nr. 166/1 "Noteikumi par dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā".

5. Šīs kārtības 1.1. apakšpunkts un 3. un 4. punkts stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

6. Kārtība stājas spēkā 2013. gada 1. decembrī.

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs

## Latvijas Bankas VNS sistēmas noteikumi

### 1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dalības kārtību Latvijas Bankas Vērtspapīru un nodrošinājuma sistēmā (VNS sistēmā; tālāk tekstā – VNS sistēma), kurā Latvijas Banka veic vērtspapīru grāmatošanu un uzskaiti par darījumiem ar centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kas nodrošina vērtspapīru norēķinu sistēmas, kura darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (tālāk tekstā – Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēma), darbību (tālāk tekstā – Nasdaq CSD SE), grāmatotiem vērtspapīriem ar mērķi nodrošināt VNS sistēmas dalībnieku (tālāk tekstā – dalībnieks) vērtspapīru glabāšanu un vērtspapīru nodrošinājuma mobilizāciju.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. darbadiena – diena, kurā darbojas VNS sistēma saskaņā ar šo noteikumu 1.2. pielikumu;

2.2. Latvijas Bankas klientu vērtspapīru konts – vērtspapīru konts Nasdaq CSD SE, kurā tiek kopīgi uzskaitīti dalībnieku, izņemot Latvijas Banku, vērtspapīru kontos esošie vērtspapīri;

2.3. Latvijas Bankas vērtspapīru konts – vērtspapīru konts Nasdaq CSD SE, kurā tiek uzskaitīti Latvijas Bankas īpašumā esošie vērtspapīri;

2.4. norēķinu konts – kredītiestādes norēķinu konts Latvijas Bankas TARGET2 komponentsistēmas (tālāk tekstā – TARGET2-Latvija sistēma) maksājumu modulī vai cits dalībnieka norēķinu konts Latvijas Bankā norēķiniem *euro*, lai dalībnieks iesniegtu maksājuma rīkojumus vai saņemtu maksājumus TARGET2-Latvija sistēmā un veiktu norēķinus ar Latvijas Banku;

2.5. vērtspapīri – Nasdaq CSD SE grāmatoti parāda vērtspapīri, ar kuriem norēķini notiek Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmā;

2.6. vērtspapīru uzskaites konts – dalībnieka, Eiropas Centrālās bankas vai citas Eiropas Savienības valsts centrālās bankas vērtspapīru uzskaites konts Latvijas Bankā;

2.7. rīkojums – Latvijas Bankai iesniegts dalībnieka uzdevums veikt vērtspapīru pārvedumu no dalībnieka vērtspapīru uzskaites konta vai vērtspapīru pārvedumu uz dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontu, kā arī Nasdaq CSD SE iesniegts Latvijas Bankas uzdevums veikt vērtspapīru pārvedumu no Latvijas Bankas klientu vērtspapīru konta vai vērtspapīru pārvedumu uz Latvijas Bankas klientu vērtspapīru kontu;

2.8. vērtspapīru konts Nasdaq CSD SE – Nasdaq CSD SE dalībnieka vērtspapīru konts Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmā.

3. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi:

3.1. 1.1. pielikums. Ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības procedūras;

3.2. 1.2. pielikums. Darba grafiks;

3.3. 1.3. pielikums. Komisijas maksa un tās piemērošana.

4. Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp šiem noteikumiem un šo noteikumu 3. punktā minētajiem pielikumiem šie noteikumi ir prioritāri.

5. VNS sistēma nodrošina ar *Eurosistēmas* monetārās politikas un TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta operācijām saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, ar

Centrālo banku korespondentattiecību modeli (*Correspondent Central Banking Model*; tālāk tekstā – CCBM modelis) saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, kā arī veic citu vērtspapīru uzskaiti.

6. Latvijas Banka nosaka VNS sistēmas tehnisko konfigurāciju un ir VNS sistēmas operators un pastāvīgs VNS sistēmas dalībnieks.

## **2. Dalība VNS sistēmā**

### **2.1. Piekļuves nosacījumi**

7. Par dalībnieku, noslēdzot līgumu "Par dalību Latvijas Bankas VNS sistēmā", var kļūt:

7.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), ja tā atbilst šādiem darbības kritērijiem:

7.1.1. tā ir TARGET2-Latvija sistēmas dalībiece;

7.1.2. tai ir izveidots pieslēgums SWIFT sistēmai;

7.2. Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

### **2.2. Dalībnieku saraksts**

8. Latvijas Banka uztur dalībnieku sarakstu un publicē to Latvijas Bankas interneta vietnē.

9. Dalībnieku sarakstā norāda dalībnieka nosaukumu un starptautiskajā standartā ISO 9362:2014 "Uzņēmumu identifikācijas kodi" definētu identifikācijas kodu (tālāk tekstā – BIC kods).

### **2.3. Dalības ilgums un dalības izbeigšana**

10. Dalībnieks var izbeigt dalību VNS sistēmā jebkurā laikā, paziņojot par to 14 (četrpadsmit) darbadienu iepriekš, ja vien tas nevienojas ar Latvijas Banku par īsāku ziņošanas periodu.

11. Latvijas Banka var izbeigt dalībnieka dalību VNS sistēmā jebkurā laikā, paziņojot par to 3 (trīs) mēnešus iepriekš, ja vien tā nevienojas ar šo dalībnieku par citādu ziņošanas periodu.

12. Latvijas Banka bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt dalībnieka dalību VNS sistēmā, ja dalībnieks atkārtoti būtiski pārkāpis šos noteikumus vai ja dalībnieks atkārtoti neizpilda būtisku pienākumu attiecībā pret Latvijas Banku, kas saskaņā ar Latvijas Bankas veikto novērtējumu varētu apdraudēt VNS sistēmas darbības stabilitāti un drošību vai kas varētu apdraudēt likumā "Par Latvijas Banku" noteikto Latvijas Bankas uzdevumu, kā arī Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos noteikto Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu izpildi.

13. Latvijas Banka nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma izbeidz dalībnieka dalību VNS sistēmā, ja dalībnieks vairs neatbilst šo noteikumu 7. punktā noteiktajām prasībām.

14. Dalību izbeidzot, konfidencialitātes pienākums, kas minēts šo noteikumu 6. nodaļā, paliek spēkā 5 (piecus) gadus no dalības izbeigšanas dienas.

15. Latvijas Banka, izbeidzot dalībnieka dalību VNS sistēmā:

15.1. fiksē laiku, kad izbeigta dalībnieka dalība VNS sistēmā, un noraida visus šā dalībnieka iesniegtos, kā arī šim dalībniekam adresētos rīkojumus;

15.2. informē par dalības izbeigšanu to dalībnieku, kura dalība izbeigta, un Nasdaq CSD SE, norādot laiku, kad izbeigta dalībnieka dalība VNS sistēmā. Ja Latvijas Banka nosūtījusi šādu paziņojumu dalībniekam un Nasdaq CSD SE, uzskatāms, ka tie informēti par dalībnieka dalības izbeigšanu.

16. Dalības izbeigšanas gadījumā Latvijas Banka slēdz attiecīgā dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontu un pārved tajā esošos vērtspapīrus uz dalībnieka norādītu vērtspapīru kontu Nasdaq CSD SE. Latvijas Banka veic šajā punktā minētās darbības pēc tam, kad dalībnieks izpildījis visas saistības pret Latvijas Banku, kas izriet no jebkurām tiesiskajām attiecībām starp dalībnieku un Latvijas Banku, kurās Latvijas Bankai ir radušās vai var rasties prasījuma tiesības uz vērtspapīru uzskaites kontā esošajiem vērtspapīriem.

17. Ja dalībnieka dalība tiek izbeigta saskaņā ar šo noteikumu 10. punkta nosacījumiem, dalībnieks vienlaikus ar paziņojumu par dalības izbeigšanu norāda vērtspapīru kontu Nasdaq CSD SE, uz kuru Latvijas Bankai dalībnieka vērtspapīru uzskaites konta slēgšanas brīdī pārvest dalībnieka kontā esošos vērtspapīrus. Ja dalībnieka dalība tiek izbeigta saskaņā ar šo noteikumu 11., 12. vai 13. punkta nosacījumiem, dalībniekam ir pienākums pēc Latvijas Bankas paziņojuma par dalības izbeigšanu saņemšanas 5 (piecu) darbadienu laikā informēt Latvijas Banku par vērtspapīru kontu Nasdaq CSD SE, uz kuru pārvest dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā esošos vērtspapīrus.

### **3. Pušu pienākumi**

#### **3.1. Latvijas Bankas un dalībnieka pienākumi**

18. Latvijas Banka piedāvā pakalpojumus, kas noteikti šo noteikumu 4. nodaļā. Latvijas Banka izmanto tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, negarantējot rezultātu, ja šajos noteikumos vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

19. Dalībnieks maksā Latvijas Bankai komisijas maksu, kas noteikta šo noteikumu 1.3. pielikumā.

20. Dalībnieks nodrošina, ka darbadienās tas var nosūtīt un saņemt rīkojumus un citu informāciju VNS sistēmā.

#### **3.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa**

21. Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka un dalībnieki sadarbojas, lai nodrošinātu VNS sistēmas darbības stabilitāti un drošību. Tie nodrošina cits citu ar informāciju un dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem, neskarot pienākumu saglabāt kredītiestādes noslēpumu.

22. Latvijas Banka palīdz dalībniekam saistībā ar VNS sistēmas darbību radušos problēmu risināšanā.

23. Latvijas Banka var sūtīt dalībniekam ziņojumus, izmantojot jebkādas sazināšanās līdzekļus.

24. Ja dalībnieks vēlas mainīt dalībnieka BIC kodu, tas iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieprasījumu. Latvijas Banka nosaka datumu, ar kuru sākot, vērtspapīru pārvedumi attiecīgajam dalībniekam veicami, lietojot jauno BIC kodu.

#### **4. Vērtspapīru uzskaites konti un rīkojumi**

##### **4.1. Vērtspapīru uzskaites kontu atvēršana un apkalpošana**

25. Latvijas Banka dalībniekam atver vērtspapīru uzskaites kontu un apkalpo to.

26. Latvijas Banka atver atsevišķu vērtspapīru uzskaites kontu katram ar likumu noteiktajam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārvaldīšanā esošajam fondam.

27. Latvijas Banka var atvērt vērtspapīru uzskaites kontu Eiropas Centrālajai bankai un citas Eiropas Savienības valsts centrālajai bankai vērtspapīru uzskaitē, t.sk. kontu ar CCBM modeli saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaitē, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp Latvijas Banku un Eiropas Centrālo banku vai citas Eiropas Savienības valsts centrālo banku.

28. Latvijas Banka katra mēneša pirmajā darbadienā, kā arī pēc dalībnieka pieprasījuma dalībniekam nosūta dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā esošo vērtspapīru pārskatu.

29. [Svītrots]

##### **4.2. Rīkojumu iesniegšana, akceptēšana un izpilde**

30. Dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rīkojumu.

31. Latvijas Banka akceptē dalībnieka iesniegtu rīkojumu tad, ja pamatojoties uz šo rīkojumu sagatavotais SWIFT sistēmas ziņojums atbilst Latvijas Bankas noteiktajām SWIFT sistēmas ziņojumu formām un dalībnieka rīkojums iesniegts atbilstoši šo noteikumu 1.2. pielikumā minētajam darba laikam. Šajā punktā minētā prasība par rīkojumu iesniegšanu SWIFT sistēmas ziņojuma veidā neattiecas uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iesniegtajiem rīkojumiem.

32. Latvijas Banka akceptē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iesniegtu rīkojumu, ja tas iesniegts elektroniskā veidā saskaņā ar šo noteikumu 1.1. pielikuma 11. punkta prasībām vai papīra dokumenta veidā saskaņā ar šo noteikumu 1.1. pielikuma 12. punkta prasībām.

33. Latvijas Banka akceptē un izpilda rīkojumus to saņemšanas secībā.

34. Latvijas Bankā iesniegts rīkojums ir neatsaucams ar brīdi, kad Latvijas Banka akceptē attiecīgo rīkojumu.

##### **4.3. Rīkojumu izpilde un grāmatojumi VNS sistēmā**

35. VNS sistēma pieņem šādus rīkojumus:

35.1. pārvest vērtspapīrus no kredītiestādes vērtspapīru uzskaites konta uz Latvijas Bankas vērtspapīru uzskaites kontu;

35.2. pārvest vērtspapīrus no Latvijas Bankas vērtspapīru uzskaites konta uz kredītiestādes vērtspapīru uzskaites kontu.

36. Saņemot no kredītiestādes šo noteikumu 35.1. apakšpunktā minēto rīkojumu, Latvijas Banka dod rīkojumu Nasdaq CSD SE pārvest vērtspapīrus no Latvijas Bankas klientu vērtspapīru konta uz Latvijas Bankas vērtspapīru kontu, pēc rīkojuma izpildes apstiprinājuma saņemšanas no TARGET2 vērtspapīriem platformas noraksta vērtspapīrus no kredītiestādes vērtspapīru uzskaites konta, grāmato tos Latvijas Bankas vērtspapīru uzskaites kontā un nosūta kredītiestādei rīkojuma izpildes apstiprinājumu, ja:

36.1. Latvijas Banka akceptējusi rīkojumu;

36.2. kredītiestādes vērtspapīru uzskaites kontā pieejami vērtspapīri attiecīgā rīkojuma izpildei;

36.3. rīkojuma izpildes rezultātā kredītiestādes vērtspapīru uzskaites konta atlikums nav mazāks par vērtspapīru apjomu, kas nepieciešams to saistību izpildes nodrošināšanai, kuras izriet no jebkurām tiesiskajām attiecībām starp kredītiestādi un Latvijas Banku, kurās Latvijas Bankai radušās vai var rasties prasījuma tiesības uz kredītiestādes vērtspapīru uzskaites kontā esošajiem vērtspapīriem.

37. Latvijas Banka nosūta kredītiestādei šo noteikumu 35.1. apakšpunktā minētā rīkojuma noraidījumu, ja:

37.1. Latvijas Banka nav akceptējusi rīkojumu;

37.2. kredītiestādes vērtspapīru uzskaites kontā nav pieejami vērtspapīri attiecīgā rīkojuma izpildei;

37.3. rīkojuma izpildes rezultātā kredītiestādes vērtspapīru uzskaites konta atlikums ir mazāks par vērtspapīru apjomu, kas nepieciešams to saistību izpildes nodrošināšanai, kuras izriet no jebkurām tiesiskajām attiecībām starp kredītiestādi un Latvijas Banku, kurās Latvijas Bankai radušās vai var rasties prasījuma tiesības uz kredītiestādes vērtspapīru uzskaites kontā esošajiem vērtspapīriem.

37.<sup>1</sup> Saņemot no kredītiestādes šo noteikumu 35.2. apakšpunktā minēto rīkojumu, Latvijas Banka dod rīkojumu Nasdaq CSD SE pārvest vērtspapīrus no Latvijas Bankas vērtspapīru konta uz Latvijas Bankas klientu vērtspapīru kontu, pēc rīkojuma izpildes apstiprinājuma saņemšanas no TARGET2 vērtspapīriem platformas noraksta vērtspapīrus no Latvijas Bankas vērtspapīru uzskaites konta, grāmato tos kredītiestādes vērtspapīru uzskaites kontā un nosūta kredītiestādei rīkojuma izpildes apstiprinājumu, ja:

37.<sup>1</sup>1. Latvijas Banka akceptējusi rīkojumu;

37.<sup>1</sup>2. Latvijas Bankas vērtspapīru uzskaites kontā pieejami vērtspapīri attiecīgā rīkojuma izpildei;

37.<sup>1</sup>3. kredītiestāde izpildījusi saistības, kas izriet no jebkurām tiesiskajām attiecībām starp kredītiestādi un Latvijas Banku, kurās Latvijas Bankai radušās vai var rasties prasījuma tiesības sakarā ar šo rīkojumu.

37.<sup>2</sup> Latvijas Banka nosūta kredītiestādei šo noteikumu 35.2. apakšpunktā minētā rīkojuma noraidījumu, ja:

37.<sup>2</sup>1. Latvijas Banka nav akceptējusi rīkojumu;

37.<sup>2</sup>2. Latvijas Bankas vērtspapīru uzskaites kontā nav pieejami vērtspapīri attiecīgā rīkojuma izpildei;

37.<sup>2</sup>3. kredītiestāde nav izpildījusi saistības, kas izriet no jebkurām tiesiskajām attiecībām starp kredītiestādi un Latvijas Banku, kurās Latvijas Bankai radušās vai var rasties prasījuma tiesības sakarā ar šo rīkojumu.

#### **4.4. Vērtspapīru pārvedumi no Latvijas Bankas klientu vērtspapīru konta uz vērtspapīru kontu Nasdaq CSD SE**

38. Saņemot dalībnieka rīkojumu pārvest vērtspapīrus no dalībnieka vērtspapīru uzskaites konta, Latvijas Banka rezervē vērtspapīrus dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā un dod rīkojumu Nasdaq CSD SE pārvest tos no Latvijas Bankas klientu vērtspapīru konta uz dalībnieka norādīto vērtspapīru kontu Nasdaq CSD SE, ja:

38.1. Latvijas Banka akceptējusi rīkojumu;

38.2. dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā pieejami vērtspapīri attiecīgā rīkojuma izpildei;

38.3. rīkojuma izpildes rezultātā vērtspapīru uzskaites konta atlikums nav mazāks par vērtspapīru apjomu, kas nepieciešams to saistību izpildes nodrošināšanai, kuras izriet no jebkurām tiesiskajām attiecībām starp dalībnieku un Latvijas Banku, kurās Latvijas Bankai radušās vai var rasties prasījuma tiesības uz vērtspapīru uzskaites kontā esošajiem vērtspapīriem.

39. Pēc rīkojuma izpildes apstiprinājuma saņemšanas no TARGET2 vērtspapīriem platformas Latvijas Banka noraksta rezervētos vērtspapīrus no dalībnieka vērtspapīru uzskaites konta un nosūta dalībniekam rīkojuma izpildes apstiprinājumu.

40. Ja Latvijas Banka no TARGET2 vērtspapīriem platformas saņem vērtspapīru pārveduma rīkojuma uz vērtspapīru kontu Nasdaq CSD SE izpildes noraidījumu, Latvijas Banka atbloķē dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā rezervētos vērtspapīrus un nosūta dalībniekam rīkojuma noraidījumu.

41. Latvijas Banka nosūta dalībniekam rīkojuma noraidījumu, ja:

41.1. Latvijas Banka nav akceptējusi rīkojumu;

41.2. dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā nav pieejami vērtspapīri attiecīgā rīkojuma izpildei;

41.3. rīkojuma izpildes rezultātā vērtspapīru uzskaites konta atlikums ir mazāks par vērtspapīru apjomu, kas nepieciešams to saistību izpildes nodrošināšanai, kuras izriet no jebkurām tiesiskajām attiecībām starp dalībnieku un Latvijas Banku, kurās Latvijas Bankai radušās vai var rasties prasījuma tiesības uz vērtspapīru uzskaites kontā esošajiem vērtspapīriem.

#### **4.5. Vērtspapīru pārvedumi no vērtspapīru konta Nasdaq CSD SE uz Latvijas Bankas klientu vērtspapīru kontu**

42. Saņemot dalībnieka rīkojumu ieskaitīt vērtspapīrus dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā, Latvijas Banka dod rīkojumu Nasdaq CSD SE ieskaitīt vērtspapīrus Latvijas Bankas klientu vērtspapīru kontā, pēc rīkojuma izpildes apstiprinājuma saņemšanas no TARGET2 vērtspapīriem platformas grāmato vērtspapīrus šā dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā un nosūta dalībniekam rīkojuma izpildes apstiprinājumu.

43. Latvijas Banka nosūta dalībniekam rīkojuma noraidījumu, ja Latvijas Banka nav akceptējusi rīkojumu.

#### **4.6. Vērtspapīru procentu ienākumu vai pamatsummas samaksa**

44. Vērtspapīru procentu ienākumu vai pamatsummas samaksu Latvijas Banka veic atbilstoši dalībnieka vērtspapīru uzskaites konta atlikumam. Procentu ienākumu vai

pamatsummas aprēķina datumu nosaka atbilstoši Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumiem.

45. Vērtspapīru pamatsummas samaksas dienā Latvijas Banka nepieņem no dalībniekiem šo vērtspapīru pārveduma rīkojumus.

46. Latvijas Banka veic vērtspapīru procentu ienākumu vai pamatsummas samaksu, attiecīgos naudas līdzekļus ieskaitot dalībnieka norēķinu kontā Latvijas Bankā un vērtspapīru dzēšanas gadījumā vērtspapīrus norakstot no dalībnieka vērtspapīru uzskaites konta.

#### **4.7. Rīcība ārkārtas apstākļu gadījumā**

47. Ārēju ārkārtas apstākļu gadījumā vai citā gadījumā, kas ietekmē VNS sistēmas raitu darbību, piemēro šo noteikumu 1.1. pielikumā minētās ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības procedūras.

### **5. Atbildības režīms**

#### **5.1. Atbildības regulējums**

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

49. Latvijas Banka ir atbildīga pret dalībnieku krāpšanas (t.sk. tīši izdarītu nodarījumu, bet neaprobežojoties ar tiem) vai rupjas neuzmanības gadījumā par visiem zaudējumiem, kas rodas no VNS sistēmas darbības. Vieglas neuzmanības gadījumā Latvijas Bankas atbildība aprobežojas ar atbildību par tiešiem dalībnieka zaudējumiem, t.i., ar attiecīgā darījuma summu.

50. Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas no nepareizas darbības vai kļūdas tehniskajā infrastruktūrā (t.sk. Latvijas Bankas informācijas sistēmu infrastruktūrā, programmatūrā, 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 (t.sk. iniciējusi un īstenojusi šo noteikumu 1.1. pielikumā minētās ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības procedūras, bet neaprobežojoties ar to).

51. Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem, ko radījis dalībnieks vai ja zaudējumi rodas tādu ārēju apstākļu dēļ, kuri nav Latvijas Bankas saprātīgā kontrolē.

52. Latvijas Banka un dalībnieks veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus, lai neradītu kaitējumu vai mazinātu zaudējumus.

53. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem, Latvijas Banka var savā vārdā tehniskās infrastruktūras nodrošināšanai nolīgt trešās personas, ja tas nepieciešams, lai Latvijas Banka pildītu savus pienākumus. Latvijas Bankas pienākums aprobežojas ar pienākumu atbilstoši izvēlēties un nolīgt šādu trešo personu, un atbilstoši tam ir ierobežota Latvijas Bankas atbildība.



## 5.2. Pierādījumi

54. Ja vien šie noteikumi neparedz citādi, visi ar VNS sistēmu saistītie vērtspapīru pārvedumi un ar vērtspapīru pārveduma apstrādi saistītie ziņojumi, piemēram, rīkojumi, apstiprinājumi vai pārskata ziņojumi, starp Latvijas Banku un dalībnieku tiek veikti, izmantojot SWIFT sistēmu.

55. Elektroniski ziņojumu ieraksti vai ziņojumu ieraksti papīra dokumenta veidā, kas glabājas Latvijas Bankā vai SWIFT sistēmā, ir pierādījums vērtspapīru pārvedumiem, kuri apstrādāti ar Latvijas Bankas palīdzību. SWIFT sistēmas oriģinālo ziņojumu saglabātās vai izdrukātās versijas ir pierādījums neatkarīgi no tā, kāds bijis oriģinālā ziņojuma veids.

56. Ja dalībniekam nav pieejama SWIFT sistēma, tas izmanto šo noteikumu 1.1. pielikuma 11. vai 12. punktā minētos alternatīvo ziņojumu nodošanas veidus. Šādos gadījumos Latvijas Bankas ziņojuma saglabātai vai izdrukātai versijai ir tāds pats pierādījuma spēks kā oriģinālajam ziņojumam (neatkarīgi no tā veida).

57. Latvijas Banka glabā VNS sistēmas informāciju par dalībnieka iesniegtajiem rīkojumiem un Nasdaq CSD SE nosūtītajiem rīkojumiem 5 (piecus) gadus, skaitot no brīža, kad šie rīkojumi iesniegti un saņemti.

58. Latvijas Bankas grāmatojumi un ieraksti (papīra dokumenta veidā, elektroniska vai magnētiska ieraksta vai citā tehniski reproducējamā veidā) ir pierādījums dalībnieka pienākumam, faktam vai gadījumam, uz kuru puses atsaucas.

## 6. Konfidencialitāte

59. Latvijas Banka saglabā konfidencialitāti attiecībā uz jutīgu vai slepenu informāciju, t.sk. informāciju par vērtspapīru pārvedumiem un tehnisko un organizatorisko informāciju, kura ir dalībnieka rīcībā, izņemot, ja dalībnieks devis rakstisku piekrišanu to izpaust vai šādu izpaušanu atļauj vai prasa Latvijas Republikas normatīvie akti.

60. Atkāpjoties no šo noteikumu 59. punkta, dalībnieks piekrīt, ka Latvijas Banka var izpaust VNS sistēmas darbības laikā iegūto vērtspapīru pārvedumu, tehnisko vai organizatorisko informāciju saistībā ar dalībnieku tādā apmērā, ciktāl tas nepieciešams uzraudzības un pārraudzības iestāžu uzdevumu izpildei, un izpaušana nav pretrunā piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Latvijas Banka nav atbildīga par šādas informācijas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.

61. Atkāpjoties no šo noteikumu 59. punkta, dalībnieks piekrīt, ka Latvijas Banka var izpaust Nasdaq CSD SE informāciju par dalībnieku un tā īpašumā esošajiem vērtspapīriem. Ja tas nepieciešams *Eurosistēmas* monetārās politikas īstenošanai, Latvijas Banka ir tiesīga sniegt individuālu informāciju Eiropas Centrālajai bankai un citām *Eurosistēmas* centrālajām bankām par to dalībnieku darbību, kuri noslēguši līgumu "Par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās".

62. Atkāpjoties no šo noteikumu 59. punkta un ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt dalībnieku, Latvijas Banka var lietot, izpaust vai publicēt ar dalībnieku saistītu vērtspapīru pārvedumu informāciju statistikas, vēstures, zinātniskiem vai citiem mērķiem.

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

64. Latvijas Banka ir pilnvarota apstrādāt un nodot vajadzīgos datus SWIFT sistēmai, lai izpildītu rīkojumus.

## **7. Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un saistītie jautājumi**

65. Uzskatāms, ka dalībnieks apzinās un pilda visus pienākumus, kas tam jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, īpaši tādējādi, ka tas veic atbilstošus pasākumus saistībā ar debetētu vai kreditētu grāmatojumu šā dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar SWIFT sistēmu dalībnieks iepazīstas ar SWIFT sistēmas datu atgūšanas politiku.

66. Uzskatāms, ka dalībnieks pilnvarojis Latvijas Banku saņemt informāciju, kas ar to saistīta, no Latvijas vai ārvalstu finanšu institūcijas, uzraudzības institūcijas vai tirdzniecības struktūras, ja šāda informācija nepieciešama dalībnieka dalībai VNS sistēmā.

## **8. Paziņojumi**

67. Paziņojumus saistībā ar šiem noteikumiem sūta ierakstītas vēstules vai citā veidā rakstiski vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT sistēmu, ja šie noteikumi neparedz citu kārtību. Paziņojumus Latvijas Bankai iesniedz K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, Latvijā, vai sūta uz SWIFT sistēmas adresi LACBLV2X. Paziņojumus dalībniekam sūta uz dalībnieka juridisko adresi vai SWIFT sistēmas adresi, ko dalībnieks periodiski aktualizē Latvijas Bankā.

68. Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu vai ka nosūtīts e-pasts.

69. Visus paziņojumus sniedz latviešu valodā.

70. Dalībniekam ir saistoši visi dokumenti, kurus tas iesniedzis Latvijas Bankai saskaņā ar šo noteikumu 67. un 68. punkta nosacījumiem un kurus Latvijas Banka uzskata par saņemtiem no dalībnieka, tā darbiniekiem vai pārstāvjiem.

## **9. Trešās personas tiesības**

71. Dalībnieks nevar nodot, ieķīlāt vai cedēt trešai personai tiesības, intereses, pienākumus, atbildību un prasījumus, kas izriet no šiem noteikumiem, bez Latvijas Bankas rakstiskas piekrišanas.

72. Šie noteikumi rada tiesības un pienākumus tikai Latvijas Bankai un dalībniekam.

## **10. Piemērojami normatīvie akti, jurisdikcija un tiesas vieta**

73. Divpusējām attiecībām starp Latvijas Banku un dalībnieku piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

74. Tiesas vieta saistībā ar tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Banku un dalībnieku ir Rīga, Latvija.

## **11. Noslēguma jautājumi**

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

76. Piedaloties VNS sistēmā, dalībnieks automātiski piekrīt šiem noteikumiem attiecībās starp pašiem dalībniekiem un Latvijas Banku.

77. Latvijas Banka jebkurā brīdī var vienpusēji grozīt Latvijas Bankas un dalībnieka noslēgto līgumu par dalību VNS sistēmā, šos noteikumus un tā pielikumus, un par to Latvijas Banka paziņo dalībniekam rakstiski. Uzskatāms, ka grozījumi ir akceptēti, ja dalībnieks nav rakstiski nepārprotami izteicis iebildumus 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad ticis informēts par šādiem grozījumiem. Ja dalībnieks izteicis iebildumus, Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties vienpusēji izbeigt dalībnieka dalību VNS sistēmā, rakstiski paziņojot dalībniekam par šādu Latvijas Bankas lēmumu.

78. Dalībnieka dalības VNS sistēmā izbeigšana neatbrīvo dalībnieku no saistību, kas izriet no dalības VNS sistēmā, pilnīgas izpildes. Pēc dalībnieka dalības izbeigšanas Latvijas Banka saglabā šajos noteikumos noteiktās Latvijas Bankas tiesības debitēt dalībnieka norēķinu kontu Latvijas Bankā par summu, ko dalībnieks ir parādā Latvijas Bankai.

## **Ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības procedūras**

### **I. Vispārīgie noteikumi**

1. Šis pielikums nosaka Latvijas Bankas un dalībnieku rīcību gadījumos, ja nedarbojas VNS sistēma, SWIFT sistēma vai TARGET2-Latvija sistēma vai arī tās ietekmē ārēji ārkārtas notikumi, vai arī ja dalībnieks lūdz Latvijas Banku pagarināt rīkojumu pieņemšanas un izpildes laiku VNS sistēmā.

2. VNS sistēmas vai SWIFT sistēmas darbības pārtraukuma gadījumā vai tādu ārēju ārkārtas notikumu gadījumā, kuri ietekmē VNS sistēmas normālu darbību, Latvijas Bankai ir tiesības veikt ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības pasākumus.

### **II. Paziņošana par darbības traucējumiem**

3. Latvijas Banka paziņo dalībnieka saskaņā ar šā pielikuma 19. punktu iesniegtajā kontaktpersonu sarakstā norādītajām personām informāciju par VNS sistēmas vai SWIFT sistēmas darbības pārtraukumu vai ārēju ārkārtas notikumu.

4. Latvijas Banka var paziņot dalībniekiem arī par citiem esošajiem vai gaidāmajiem notikumiem, kas varētu ietekmēt normālu VNS sistēmas darbību.

5. Ja dalībniekam ir problēmas, kas ietekmē dalībnieka darbību VNS sistēmā, tas nekavējoties par to un problēmu novēršanai paredzamo laiku informē Latvijas Bankas saskaņā ar šā pielikuma 19. punktu iesniegtajā kontaktpersonu sarakstā norādītās personas.

### **III. Darba laika maiņa**

6. Latvijas Banka nepieciešamības gadījumā var mainīt VNS sistēmas darba laiku.

7. Latvijas Banka var pagarināt darbadienu līdz problēmas novēršanai.

8. Pēc VNS sistēmas darbības atjaunošanas Latvijas Banka izpilda visus dalībnieku iesniegtos, bet neizpildītos rīkojumus.

### **IV. Rīcība VNS sistēmas, SWIFT sistēmas, TARGET2-Latvija sistēmas, TARGET2 vērtspapīriem platformas vai Nasdaq CSD SE darbības pārtraukumu gadījumā vai ja dalībnieks lūdz pagarināt rīkojumu pieņemšanas un izpildes laiku VNS sistēmā**

9. Ja rodas tehniskas problēmas VNS sistēmas, TARGET2-Latvija sistēmas, TARGET2 vērtspapīriem platformas vai Nasdaq CSD SE darbībā vai dalībnieks lūdz Latvijas Banku pagarināt rīkojumu pieņemšanas un izpildes laiku VNS sistēmā, Latvijas Bankai ir tiesības pagarināt rīkojumu pieņemšanas un izpildes laiku VNS sistēmā, par to informējot dalībnieku saskaņā ar šā pielikuma 19. punktu iesniegtajā kontaktpersonu sarakstā norādītās personas.

10. Ja dalībniekam vai Latvijas Bankai SWIFT sistēma nav pieejama, Latvijas Banka un dalībnieks veic savstarpēju informācijas apmaiņu elektroniskā vai papīra dokumenta veidā.

11. Informācijas apmaiņa elektroniskā veidā notiek šādi:

11.1. dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rīkojumu elektroniskā dokumenta veidā, katru ziņojumu iekļaujot atsevišķā teksta failā un nosūtot to uz Latvijas Bankas norādīto e-pasta adresi;

11.2. Latvijas Banka nosūta dalībniekam rīkojuma izpildes apstiprinājumu vai rīkojuma noraidījumu elektroniskā dokumenta veidā, katru ziņojumu iekļaujot atsevišķā teksta failā un nosūtot to uz dalībnieka e-pasta adresi, no kuras saņemts rīkojums;

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

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

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

12. Informācijas apmaiņa papīra dokumenta veidā notiek šādi:

12.1. dalībnieks sagatavo rīkojumu. Rīkojuma rekvizīti ir šādi: dokumenta nosaukums un kārtas numurs, datums, nosūtītāja nosaukums un BIC kods, saņēmēja nosaukums un BIC kods, vērtspapīru ISIN kods, vērtspapīru nominālvērtību summa cipariem un vārdiem, dalībnieka pilnvaroto personu paraksti un dalībnieka zīmoga nospiedums;

12.2. dalībnieks iesniedz rīkojumu 2 (divos) eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek Latvijas Bankā, bet otro eksemplāru ar norādi par rīkojuma izpildi vai noraidījumu, kā arī izpildes vai noraidīšanas datumu un laiku Latvijas Banka atdod dalībniekam – rīkojuma iesniedzējam;

12.3. Latvijas Banka veic vērtspapīru pārvedumu un atdod dalībniekam rīkojuma otro eksemplāru ar Latvijas Bankas norādi par rīkojuma izpildi, ja:

12.3.1. rīkojums atbilst šā pielikuma 12.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

12.3.2. dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā ir pieejami vērtspapīri attiecīgā rīkojuma izpildei;

12.3.3. rīkojuma izpildes rezultātā vērtspapīru uzskaites konta atlikums nav mazāks par vērtspapīru apjomu, kas nepieciešams to saistību izpildes nodrošināšanai, kuras izriet no jebkurām tiesiskajām attiecībām starp dalībnieku un Latvijas Banku, kurās Latvijas Bankai radušās vai var rasties prasījuma tiesības uz vērtspapīru uzskaites kontā esošajiem vērtspapīriem;

12.4. Latvijas Banka noraida attiecīgo rīkojumu un atdod dalībniekam rīkojuma otro eksemplāru ar Latvijas Bankas norādi par rīkojuma noraidījumu, ja:

12.4.1. rīkojums neatbilst šā pielikuma 12.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

12.4.2. dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā nav pieejami vērtspapīri attiecīgā rīkojuma izpildei;

12.4.3. rīkojuma izpildes rezultātā vērtspapīru uzskaites konta atlikums ir mazāks par vērtspapīru apjomu, kas nepieciešams to saistību izpildes nodrošināšanai, kuras izriet no jebkurām tiesiskajām attiecībām starp dalībnieku un Latvijas Banku, kurās Latvijas Bankai radušās vai var rasties prasījuma tiesības uz vērtspapīru uzskaites kontā esošajiem vērtspapīriem;

12.5. ja dalībnieks iesniedz vairākus rīkojumus, Latvijas Banka tos izpilda augošā kārtas numuru secībā.

## **V. Drošības prasības**

13. Dalībnieks īsteno atbilstošu drošības kontroli, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Dalībnieks ir atbildīgs par savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības atbilstošu aizsardzību.

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

15. Latvijas Banka var noteikt papildu drošības prasības visiem dalībniekiem vai dalībniekiem, kurus Latvijas Banka uzskata par ļoti nozīmīgiem.

## **VI. Citi noteikumi**

16. Latvijas Banka var likt dalībniekam piedalīties regulārās vai nejaušās ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos preventīvos pasākumos, kurus Latvijas Banka uzskata par nepieciešamiem.

17. Izmaksas, kas dalībniekam radušās šo noteikumu 16. punktā minēto pārbaudi vai citu pasākumu dēļ, sedz dalībnieks.

18. Lai VNS sistēmā ārkārtas situācijās vai ar dalībnieku saistītos darbības pārtraukuma gadījumos nodrošinātu papīra dokumenta veidā iesniegto rīkojumu autentiskumu, dalībnieks rakstiski vai elektroniski iesniedz Latvijas Bankai notariāli vai dalībnieka apliecinātus to pilnvaroto personu parakstu paraugus, kurām ir tiesības parakstīt dalībnieka rīkojumus papīra dokumenta veidā.

19. Lai nodrošinātu ātru informācijas apmaiņu ar VNS sistēmu saistītos jautājumos, dalībnieks un Latvijas Banka iesniedz viens otram kontaktpersonu sarakstu, norādot vārdu, uzvārdu, amatu, tālruna numuru un e-pasta adresi. Pārmaiņu gadījumā sarakstu aktualizē.

**Darba grafiks**

1. VNS sistēma darbojas visās dienās, izņemot sestdienas, svētdienas, Jaungada dienu, Lielo piektdienu, Otrās Lieldienas, 1. maiju, Pirmos Ziemassvētkus un 26. decembri.
2. VNS sistēmas atsauces laiks ir Latvijas vietējais laiks.
3. VNS sistēmas darbadiena noris saskaņā ar šādu laika plānu.

Laiks	Apraksts
8.00–19.00	Rīkojumu izpilde
10.00–17.00	Ar CCBM modeli saistītu rīkojumu pieņemšanas laiks
18.30	Dalībnieku rīkojumu pieņemšanas izbeigšanas laiks

4. Ja tiek veikti ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības pasākumi, Latvijas Banka var mainīt VNS sistēmas darba laiku saskaņā ar šo noteikumu 1.1. pielikuma III nodaļas noteikumiem.

## **Komisijas maksa un tās piemērošana**

### **I. Komisijas maksa**

1. Latvijas Banka nosaka dalībniekiem maksu 1.39 *euro* par katru vērtspapīru pārveduma rīkojumu no dalībnieka vērtspapīru uzskaites konta vai uz dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontu.

2. Latvijas Banka nosaka dalībniekiem šādu maksu par vērtspapīru glabāšanu:

2.1. Latvijas valsts parāda vērtspapīriem – 0.0008%;

2.2. citiem parāda vērtspapīriem – 0.0024%.

2.<sup>1</sup> Maksu par vērtspapīru glabāšanu aprēķina, dalībnieka vērtspapīru uzskaites kontā esošo vērtspapīru atlikumu (nominālvērtībā) katras kalendārās dienas beigās reizinot ar šā pielikuma 2. punktā noteikto maksas par vērtspapīru glabāšanu procentu likmi un dalot ar kalendāro dienu skaitu attiecīgajā mēnesī.

### **II. Rēķina samaksa**

3. Latvijas Banka ne vēlāk kā nākamā mēneša 5. (piektajā) darbadienā nosūta dalībniekam rēķinu par iepriekšējo mēnesi, par kuru komisijas maksa aprēķināta.

4. Latvijas Banka ne vēlāk kā attiecīgā mēneša 10. (desmitajā) darbadienā debetē rēķina summu no attiecīgā dalībnieka norēķinu konta.

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs



2. pielikums  
 Latvijas Bankas padomes 2013. gada 11. novembra  
 kārtībai Nr. 216/7

PARAUGS

Rīgā 20 \_\_\_\_ . gada

LĪGUMS Nr.

### Par dalību Latvijas Bankas VNS sistēmā

Latvijas Banka \_\_\_\_\_ personā, kas darbojas  
 saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku", no vienas puses, un  
 \_\_\_\_\_ (tālāk tekstā – dalībnieks) \_\_\_\_\_  
 personā, kas darbojas saskaņā ar \_\_\_\_\_, no otras puses (tālāk tekstā abi kopā –  
 puses), noslēdz šādu līgumu.

1. Dalībnieks apliecina, ka iepazinies ar Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Latvijas Bankas VNS sistēmas noteikumiem" (tālāk tekstā – Noteikumi) un tam nav juridisku vai citu šķēršļu ievērot šā līguma un Noteikumu prasības.

2. Dalībnieks piekrīt darboties saskaņā ar Noteikumiem. Noteikumi ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa un kļūst saistoši dalībniekam ar līguma spēkā stāšanās brīdi.

3. Ja tiek izbeigta dalībnieka dalība Latvijas Bankas Vērtspapīru un nodrošinājuma sistēmā (VNS sistēmā) saskaņā ar Noteikumiem, vienlaikus spēku zaudē arī līgums.

4. Līgums stājas spēkā 20\_\_ . gada \_\_ . \_\_\_\_\_.

[ja ar dalībnieku jau ir noslēgts līgums par dalību Latvijas Bankas VNS sistēmā, šajā punktā papildus atrunā attiecīgā līguma spēka zaudēšanu ar šā līguma spēkā stāšanās brīdi un to, ka uz dalībnieku neattiecas Noteikumos noteiktā pieteikšanās kārtība, kā arī uzskatāms, ka Latvijas Banka izpildījusi pienākumu informēt dalībnieku par dalības uzsākšanu un dalībnieks pieslēgts Latvijas Bankas VNS sistēmai]

5. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz \_\_ (\_\_\_\_) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

6. Pušu juridiskās adreses

6.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050; tālr. 67022300, fakss 67022420, e-pasta adrese info@bank.lv. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35LACB0EUR175050100, BIC LACBLV2X.

6.2. Dalībnieks: \_\_\_\_\_. Norēķinu konts Nr. \_\_\_\_\_, BIC \_\_\_\_\_.

LATVIJAS BANKA

DALĪBNIKS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(datums)

(datums)

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs