

LATVIJAS BANKAS PADOME

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

2020. gada 7. decembrī  
Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 318/5

**Grozījumi Latvijas Bankas padomes 2013. gada 12. decembra kārtībā Nr. 217/1  
"Dalības Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas  
operācijās kārtība"**

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

1. Izdarīt Latvijas Bankas padomes 2013. gada 12. decembra kārtības Nr. 217/1 "Dalības Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās kārtība" 1. pielikumā šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.8. apakšpunktu;

1.2. izteikt 2.27. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.27. liela apjoma nodrošinātā obligācija (*jumbo covered bond*) – nodrošinātā obligācija, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, kuras emisijas apjoms ir vismaz 1 mljrd. *euro* un kurai vismaz trīs tirgus veidotāji regulāri nosaka pirkšanas un pārdošanas cenu;"

1.3. papildināt ar 2.39.<sup>1</sup>, 2.39.<sup>2</sup> un 2.39.<sup>3</sup> apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.39.<sup>1</sup> nodrošinātā obligācija, kurai piemēro ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošas G10 valsts normatīvos aktus, – nodrošinātā obligācija, kura emitēta saskaņā ar ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošas G10 valsts normatīvajiem aktiem;

2.39.<sup>2</sup> nodrošinātā obligācija, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, – nodrošinātā obligācija, kura emitēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU; tālāk tekstā – Direktīva 2009/65/EK) 52. panta 4. punkta prasībām;

2.39.<sup>3</sup> normatīvajiem aktiem atbilstoša nodrošinātā obligācija – nodrošinātā obligācija, kas ir vai nu nodrošinātā obligācija, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, vai arī nodrošinātā obligācija, kurai piemēro ārpus Eiropas Ekonomikas zonas esošas G10 valsts normatīvos aktus;"

1.4. svītrot 2.44. un 2.49. apakšpunktu;

1.5. svītrot 171. punkta otro teikumu;

1.6. izteikt 180.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"180.3. *Eurosistēmas* atbilstošā darījuma partnera uz iekšējiem reitingiem balstīta sistēma (*internal ratings-based system*; tālāk tekstā – IRB sistēma);" ;

1.7. izteikt 190. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja Latvijas Banka dod atļauju IRB sistēmas izmantošanai, dalībnieks noslēdz ar Latvijas Banku līgumu par IRB sistēmas izmantošanu saskaņā ar šo noteikumu 2.<sup>1</sup> pielikumu." ;

1.8. papildināt 194. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādi aktīvi ir atbilstoši tikai līdz *Eurosistēmas* nodrošinājuma pārvaldības sistēmas (*Eurosystem Collateral Management System*; ECMS) darbības uzsākšanas dienai." ;

1.9. izteikt 225. punktu šāda redakcijā:

"225. Ja *Eurosistēmā* nav nolemts citādi, dalībnieks nav tiesīgs kā nodrošinājumu izmantot atbilstošo aktīvu, kuru emitējis, garantējis vai kura debitors ir šis dalībnieks vai cits tiesību subjekts, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes. Šis punkts neattiecas uz:

225.1. atbilstošo aktīvu, kuru emitējis vai kura debitors ir Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestāde, kas tiesīga iekasēt nodokļus un kam tieši vai netieši, izmantojot vēl vienu vai vairākus citus tiesību subjektus, pieder 20% vai vairāk dalībnieka kapitāla;

225.2. atbilstošo aktīvu, kuru emitējis vai kura debitors ir cits tiesību subjekts, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, ja ciešas saiknes starp dalībnieku un citu tiesību subjektu veidojas tikai gadījumā, kad vienai vai vairākām Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestādēm, kas tiesīgas iekasēt nodokļus un kam tieši vai netieši, izmantojot vēl vienu vai vairākus citus tiesību subjektus, pieder 20% vai vairāk dalībnieka un cita tiesību subjekta kapitāla;

225.3. nodrošināto obligāciju, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus un:

225.3.1. kura emitēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1.–3. un 6. punktā noteiktajiem kritērijiem;

225.3.2. kurai piešķirts ECAI iestādes emisijas reitings saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 83. panta a) punkta prasībām;

225.3.3. kuras emisijas programma atbilst Pamatnostādnes (ES) 2015/510 IX.b pielikuma prasībām;

225.3.4. kuras nodrošinājuma kopumā neietilpst dalībnieka vai cita tiesību subjekta, ar kuru dalībniekam ir ciešas saiknes, emitēti nenodrošināti parāda instrumenti, kurus garantējusi viena vai vairākas Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestādes, kas tiesīgas iekasēt nodokļus;

225.4. RMBD instrumentu un DECC instrumentu;

225.5. *multi-cédula*, kas emitēta līdz 2014. gada 30. aprīlim, ar nosacījumu, ka tās pamatā esošās *cédulas* atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1.–3. punkta un 6. punkta prasībām.";

1.10. svītrot 227. punktu;

1.11. izteikt 228. punktu šādā redakcijā:

"228. Ja dalībnieks vai cits tiesību subjekts, ar ko dalībniekam ir ciešas saiknes, emitējis nenodrošinātu parāda instrumentu, kuru pilnībā garantējusi viena vai vairākas Eiropas Ekonomikas zonas valsts valsts sektora iestādes, kas tiesīgas iekasēt nodokļus, un attiecīgo tiesību aktu prasības vai prospekts neaizliedz šo nenodrošināto parāda instrumentu iekļaušanu dalībnieka emitētas nodrošinātās obligācijas, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, nodrošinājuma kopumā, dalībniekam ir pienākums pēc Latvijas Bankas pieprasījuma veikt vienu vai vairākus šādus pasākumus, kuru neizpildes gadījumā dalībnieks nav tiesīgs kā nodrošinājumu izmantot attiecīgo nodrošināto obligāciju:

228.1. iesniegt Latvijas Bankai kontroles pārskatus par dalībnieka emitētās nodrošinātās obligācijas, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, nodrošinājuma kopumā iekļautajiem aktīviem;

228.2. iesniegt Latvijas Bankai dalībnieka pašapliecinājumu par to, ka dalībnieka emitētās nodrošinātās obligācijas, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, nodrošinājuma kopumā nav iekļauts šajā punktā minētais nenodrošinātais parāda instruments;

228.3. vienu reizi gadā par saviem līdzekļiem nodrošināt un iesniegt Latvijas Bankai ārējā auditora vai dalībnieka emitētās nodrošinātās obligācijas, kurai piemēro Eiropas Ekonomikas zonas normatīvos aktus, nodrošinājuma kopuma pārrauga *ex post* apliecinājumu par to, ka nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma kopumā nav iekļauts šajā punktā minētais nenodrošinātais parāda instruments.";

1.12. papildināt ar 282.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"282.5. dalībnieks iesniegto kredītprasību ir iekļāvis Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, t.sk. norādot attiecīgo Kredītu reģistra vispārīgo ziņu identifikatoru.";

1.13. izteikt 283. punktu šādā redakcijā:

"283. Lai pārliecinātos par šo noteikumu 282. punktā minētās pašsertifikācijas ietvaros saņemto informāciju, Latvijas Banka Kredītu reģistra darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic attiecīgo Kredītu reģistrā iekļauto ziņu analīzi, t.sk. pārliecinās par Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības attiecīgajiem analītisko kredītu datubāzes (*AnaCredit*) identifikatoriem (t.i., ziņu subjekta identifikatoru, līguma identifikatoru un instrumenta identifikatoru) saskaņā ar statistikas pārskatu prasībām, kuras nosaka Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 18. maija Regula (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu.";

1.14. izteikt 284.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"284.1. tādu dalībnieka procedūru un sistēmu pārbaudes pirms kredītprasības iekļaušanas dalībnieka nodrošinājuma kopumā un pēc tam vismaz reizi piecos gados, kuras tas izmanto, lai sniegtu informāciju par Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības spēkā esamību (t.sk. gadījumā, kad dalībnieks veicis būtiskas šo procedūru vai sistēmu pārmaiņas);";

1.15. papildināt ar 318.<sup>1</sup> un 318.<sup>2</sup> punktu šādā redakcijā:

"318.<sup>1</sup> Ja dalībnieks novērš šo noteikumu 308.3. apakšpunktā minētā pienākuma neizpildi un paziņo Latvijas Bankai, pirms *Eurosistēma* vai ārējais revidents ir paziņojis dalībniekam par neatbilstību, Latvijas Banka samazina šo noteikumu 312. un 313. punktā noteikto piemērojamo līgumsoda summu par 50%. Latvijas Banka līgumsoda summu samazina arī gadījumos, kad dalībnieks paziņo Latvijas Bankai par šo noteikumu 308.3. apakšpunktā minētā pienākuma pārkāpumu, kuru nav atklājusi *Eurosistēma*, un attiecībā uz aktīviem, kurus dalībnieks ir atprasījis no Latvijas Bankas.

318.<sup>2</sup> Šo noteikumu 318.<sup>1</sup> punktā minēto līgumsoda samazinājumu nepiemēro par tādu šo noteikumu 308.3. apakšpunktā minētā pienākuma neizpildi attiecībā uz aktīviem, par kuriem turpinās pārbaude, ja par šo pārbaudi dalībniekam ir paziņojusi *Eurosistēma* vai ārējais revidents.";

1.16. aizstāt 336. punktā vārdus "bloķē, ierobežo vai izbeidz" ar vārdu "ierobežo";

1.17. izteikt 337. punktu šādā redakcijā:

"337. Šo noteikumu 336. punktā minētā dalībnieka dalības ierobežošana atbilst dalībnieka izmantoto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju apjomam brīdī, kad Latvijas Banka saņem informāciju par dalībnieka pašu kapitāla neatbilstību, un dalības ierobežošana neskar citus *Eurosistēmas* veiktus pasākumus. Ja dalībnieka pašu kapitāla prasību izpilde nav atjaunota, veicot atbilstošus un savlaicīgus rekapitalizācijas pasākumus, vēlākais 20 nedēļu laikā pēc datu apkopošanas datuma, kurā tika konstatēta neatbilstība, piesardzības apsvērumu dēļ dalībniekam tiek automātiski bloķēta dalība *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.";

1.18. 338. punktā:

1.18.1. aizstāt vārdus "bloķēt, ierobežot vai izbeigt" ar vārdu "ierobežot";

1.18.2. aizstāt 338.1. un 338.2. apakšpunktā vārdus "nav laikus" ar vārdiem "ir nepilnīga vai nav laikus";

1.19. izteikt 339. punktu šādā redakcijā:

"339. Ja dalībnieka dalība Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās ierobežota saskaņā ar šo noteikumu 338. punktu, Latvijas Banka to

atjauno pēc tam, kad attiecīgā informācija darīta pieejama Latvijas Bankai un Latvijas Banka atzīst, ka dalībnieks ir finansiāli stabils šo noteikumu 301.4. apakšpunkta izpratnē. Ja attiecīgā informācija nav pieejama vēlākais 20 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa, piesardzības apsvērumu dēļ dalībniekam tiek automātiski bloķēta dalība *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.";

1.20. izteikt 1.2. pielikumu šādā redakcijā:

"1.2. pielikums

### Tirgojamu aktīvu novērtējuma diskontu kategorijas

I kategorija	II kategorija	III kategorija	IV kategorija	V kategorija
Centrālo valdību parāda instrumenti	Vietējo un reģionālo valdību parāda instrumenti	Normatīvajiem aktiem atbilstošas nodrošinātās obligācijas, izņemot liela apjoma nodrošinātās obligācijas	Kredītiestāžu un noteiktu aģentūru <sup>1</sup> nenodrošināti parāda instrumenti	ABS
Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikāti	Liela apjoma nodrošinātās obligācijas	Nefinanšu sabiedrību, valsts sektora sabiedrību un noteiktu aģentūru <sup>2</sup> emitēti parāda instrumenti	Finanšu sabiedrību nenodrošināti parāda instrumenti	–
<i>Euro</i> zonas valstu centrālo banku pirms <i>euro</i> ieviešanas attiecīgajā valstī emitēti parāda sertifikāti	Noteiktu aģentūru <sup>3</sup> parāda instrumenti	<i>Multi-cédulas</i>	–	–
–	Starptautisko organizāciju un daudzpusējo attīstības banku parāda instrumenti	–	–	–

<sup>1</sup> Aģentūras, kuras ir kredītiestādes un kuras neatbilst kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra Pamatnostādnes (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (ECB/2014/60) (pārstrādāta versija) (tālāk tekstā – Pamatnostādne (ES) 2015/510) XII.a pielikumā.

<sup>2</sup> Aģentūras, kuras nav kredītiestādes un kuras neatbilst kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Pamatnostādnes (ES) 2015/510 XII.a pielikumā.

<sup>3</sup> Aģentūras (kredītiestādes vai institūcijas, kas nav kredītiestādes), kuras atbilst kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Pamatnostādnes (ES) 2015/510 XII.a pielikumā.";

1.21. papildināt ar 2.<sup>1</sup> pielikumu šādā redakcijā:

"2.<sup>1</sup> pielikums  
Latvijas Bankas padomes 2013. gada 12. decembra  
kārtībai Nr. 217/1

## Līgums par IRB sistēmas izmantošanu

PARAUGS

DATUMS SKATĀMS DOKUMENTA  
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_

### Par IRB sistēmas izmantošanu

Latvijas Banka tās \_\_\_\_\_  
(pārstāvja amats, vārds, uzvārds)  
personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_,  
(pārstāvības tiesību pamats)  
no vienas puses, un \_\_\_\_\_  
(nosaukums)  
(tālāk tekstā – DALĪBNIEKS) \_\_\_\_\_  
(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. Latvijas Banka akceptē DALĪBNIEKA uz iekšējiem reitingiem balstītās sistēmas (*internal ratings-based system*; IRB sistēma) izmantošanu, lai novērtētu DALĪBNIEKA iesniegto kredītpasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītpasību kredīstandartu, pieņemot šos aktīvus kā nodrošinājumu Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās saskaņā ar Latvijas Bankas padomes pieņemtajiem "Latvijas Bankas organizēto *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju veikšanas noteikumiem" (tālāk tekstā – noteikumi).

2. DALĪBNIEKS apliecinā, ka ir iesniedzis Latvijas Bankai pilnīgu informāciju, kas noteikta Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra Pamatnostādnes (ES) 2015/510 par *Eurosistēmas* monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (pārstrādāta versija) (Vispārējās dokumentācijas Pamatnostādne) (tālāk tekstā – Pamatnostādne (ES) 2015/510) 122. panta 3. punktā.

3. DALĪBNIEKS apņemas nekavējoties paziņot Latvijas Bankai par jebkurām LĪGUMA 2. punktā minētās informācijas pārmaiņām.

4. DALĪBNIEKS apņemas pienācīgi veikt Pamatnostādnes (ES) 2015/510 123. pantā noteiktos pienākumus.

5. PUSES apņemas pienācīgi veikt Pamatnostādnes (ES) 2015/510 126. pantā noteiktos pienākumus attiecībā uz DALĪBNIEKA IRB sistēmu.

6. Ja kompetentā iestāde, kas tiesīga atļaut DALĪBNIEKAM izmantot uz IRB sistēmu balstīto pieeju kapitāla prasību aprēķinā, pārtrauc vai ierobežo minētās pieejas

izmantošanu, Latvijas Banka nekavējoties pārtrauc akceptēt DALĪBNIEKA IRB sistēmas izmantošanu LĪGUMA 1. punktā minētajam mērķim.

7. Ja saskaņā ar noteikumiem DALĪBNIEKA dalība Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās tiek izbeigta, vienlaikus tiek izbeigts LĪGUMS.

8. PUSĒM ir tiesības vienpusēji pēc sava ieskata izbeigt LĪGUMU, par to rakstiski paziņojot otrai PUSEI vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš.

9. LĪGUMS stājas spēkā \_\_\_\_\_ un ir spēkā līdz PUŠU LĪGUMA darbības laikā uzņemto saistību pilnīgai izpildei.

10. LĪGUMS sagatavots divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI.

11. PUŠU rekvizīti

11.1. Latvijas Banka: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050; tālr. 67022300, e-pasta adrese info@bank.lv. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

11.2. DALĪBNIEKS: \_\_\_\_\_. Norēķinu konts TARGET2-Latvija sistēmā Nr. \_\_\_\_\_, BIC \_\_\_\_\_.

Latvijas Banka

DALĪBNIEKS

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)".

2. Kārtība stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks