

LATVIJAS BANKAS PADOME

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

---

2024. gada 29. aprīlī  
Rīgā

Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 463/5

**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 likuma  
72. panta pirmās daļas 2. punktu

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

1.1. 1. pielikumā:

1.1.1. papildināt 2. punktu ar 2.49.<sup>1</sup> apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.49.<sup>1</sup> TARGET konts – TARGET konts Sistēmas noteikumu dalībai TARGET-Latvija sistēmā izpratnē";

1.1.2. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Saskaņā ar šo noteikumu 59.2. apakšpunkta prasībām ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas tiek organizētas, izmantojot standartizoli, kas var būt gan fiksētas procentu likmes izsole, gan mainīgas procentu likmes izsole. Fiksētas procentu likmes izsolē procentu likme visā darījuma termiņā var tikt piesaistīta atsaucēs procentu likmei ar piecenojumu vai bez tā. Ja piemērojamo procentu likmi aprēķina kā pamatā esošās atsaucēs likmes vidējo vērtību operācijas laikā, to aprēķina, vidējo vērtību noapaļojot līdz vismaz astotajam decimālciparam aiz komata.";

1.1.3. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātus emitē grāmatvedības ieraksta veidā *euro* zonas valsts centrālajā vērtspapīru depozitārijā. Tos glabā grāmatvedības ieraksta veidā.";

1.1.4. aizstāt 62. punktā skaitli "105" ar skaitli "95";

1.1.5. papildināt 167. punktu aiz vārda "numuru" ar vārdiem "un noguldījuma summu";

1.1.6. izteikt 189. punktu šādā redakcijā:

"189. Dalībnieks ir tiesīgs izmantot IRB sistēmu, lai novērtētu kredītprasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītprasību kredītstandartu, ar Latvijas Bankas iepriekšēju atļauju. Atļauja nepieciešama katram dalībniekam, kas vēlas izmantot IRB sistēmu neatkarīgi no tā statusa (mātesabiedrība, meitassabiedrība vai filiāle) un neatkarīgi no tā, vai IRB sistēmu akceptējusi tās pašas valsts kompetentā iestāde vai mātesabiedrības valsts kompetentā iestāde. Latvijas Banka piešķir atļauju dalībniekam izmantot IRB sistēmu, ja kompetentā iestāde atļāvusi dalībniekam to izmantot kapitāla prasību izpildei. Ja ir piešķirta šāda atļauja izmantot IRB sistēmu kapitāla prasību izpildei, bet tā pēc tam tiek atsaukta, Latvijas Banka vienlaikus anulē arī atļauju dalībniekam izmantot IRB sistēmu kredītprasību un DECC instrumentu pamatā esošo kredītprasību kredītstandarta novērtēšanai.";

1.1.7. papildināt 204. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Novērtējuma diskontus nepiemēro Eiropas Centrālās bankas parāda sertifikātiem un parāda sertifikātiem, ko *euro* zonas valstu centrālās bankas emitējušas pirms *euro* ieviešanas attiecīgajā valstī.";

1.1.8. papildināt 254. punktu aiz vārda "kontu" ar vārdiem "vai jebkuru citu dalībnieka kontu TARGET-Latvija sistēmā";

1.1.9. papildināt 255. punktu aiz vārda "kontā" ar vārdiem "vai jebkurā citā dalībnieka kontā TARGET-Latvija sistēmā";

1.1.10. papildināt ar 285.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"285.<sup>1</sup> Ja Latvijas Banka vai dalībnieka ārējais auditors konstatē, ka dalībnieka izmantotās procedūras un sistēmas vairs nav piemērotas, lai iesniegtu informāciju par Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības spēkā esamību, Latvijas Banka veic nepieciešamos pasākumus, kas var ietvert daļēju vai pilnīgu dalībnieka iesniegtās kredītprasības iekļaušanas nodrošinājuma kopumā pārtraukšanu, līdz veikta jauna to procedūru un sistēmu atbilstības pārbaude, kuras dalībnieks izmanto, lai iesniegtu informāciju par Latvijas Bankai iesniegtās kredītprasības spēkā esamību.";

1.1.11. izteikt 325. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka ir tiesīga";

1.1.12. papildināt ar 325.<sup>1</sup> un 325.<sup>2</sup> punktu šādā redakcijā:

"325.<sup>1</sup> Ja iestājas šo noteikumu 330. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums, Latvijas Banka var izmantot 325. punktā noteiktās tiesības, izņemot tiesības ierobežot dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās atklātā tirgus operācijās un pastāvīgajās iespējās.

325.<sup>2</sup> Ja iestājas šo noteikumu 331. punktā noteiktais dalībnieka saistību neizpildes gadījums, Latvijas Banka var izmantot 325. punktā noteiktās tiesības.";

1.1.13. izteikt 330. un 331. punktu šādā redakcijā:

"330. Šādos gadījumos dalībnieka saistību neizpildes gadījums iestājas automātiski:

330.1. tiesu iestāde vai cita kompetentā iestāde pieņem lēmumu sākt dalībnieka likvidācijas procesu, norīkot dalībniekam likvidatoru vai līdzīgu amatpersonu vai sākt cita līdzīga procedūra. Krīzes novēršanas vai krīzes vadības pasākuma veikšana attiecībā uz dalībnieku nav uzskatāma par saistību neizpildes gadījumu šā apakšpunkta izpratnē;

330.2. uz dalībnieku attiecas Eiropas Savienības noteikta līdzekļu iesaldēšana vai citi pasākumi Līguma par Eiropas Savienības darbību 75. panta, 215. panta vai citu attiecīgu noteikumu izpratnē, kas ierobežo dalībnieka spēju rīkoties ar saviem līdzekļiem;

330.3. dalībniekam vairs netiek piemērotas *Eurosistēmas* obligāto rezervju prasības, kā noteikts šo noteikumu 301.1. apakšpunktā;

330.4. dalībnieks vairs nav pakļauts saskaņotajai Eiropas Savienības (Eiropas Ekonomikas zonas) uzraudzībai, ko veic kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013, vai līdzvērtīgai attiecīgās valsts kompetentās iestādes uzraudzībai, kā noteikts šo noteikumu 302. punktā;

330.5. dalībnieks kļūst par šo noteikumu 2.28. apakšpunktā minēto likvidēšanas mērķa iestādi.

331. Neietekmējot šo noteikumu 0. punktā noteikto dalībnieka saistību neizpildes gadījumu automātisko piemērošanu, šādos gadījumos dalībnieka saistību neizpildes gadījums iestājas ar nosacījumu, ka Latvijas Banka par to paziņojusi dalībniekam:

331.1. tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu piemērot dalībniekam moratoriju, reorganizācijas pasākumu vai citu analogisku procedūru, kura nav minēta šo noteikumu 330.1. apakšpunktā un kuras mērķis ir pasargāt vai atjaunot dalībnieka finansiālo stāvokli un izvairīties no šo noteikumu 0. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas;

331.2. dalībnieks vairs neatbilst šo noteikumu 301.2. un 301.3. apakšpunktā minētajiem dalības nosacījumiem;

331.3. dalībnieks rakstiski apliecina, ka tas nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt savus parādus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijām vai citiem darījumiem ar Latvijas Banku vai citu *euro* zonas valsts centrālo banku, vai dalībnieks pārstāj īstenot savus statūtos vai līdzvērtīgā dibināšanas dokumentā noteiktos mērķus, vai arī sniedz paziņojumu par nodomu pārtraukt savu darbību saskaņā ar statūtiem vai līdzvērtīgu dibināšanas dokumentu, vai dalībnieks brīvprātīgi noslēdz vienošanos ar saviem kreditoriem, vai dalībnieks ir maksātnespējīgs vai tiek uzskatīts par maksātnespējīgu, vai dalībnieks tiek uzskatīts par tādu, kas nespēj samaksāt savus parādus;

331.4. tiek veikti procesuāli pasākumi pirms šo noteikumu 0., 0. vai 331.6. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, t. sk. priekšlikums atsaukt licenci, kas dalībniekam piešķirta saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013;

331.5. ir iecelts pagaidu administrators vai cita līdzvērtīga statusa persona, kurai ir tiesības ierobežot dalībnieka saistību pret *Eurosistēmu* izpildi;

331.6. ir iecelts maksātnespējas administrators, pilnvarotais vai līdzvērtīga statusa persona attiecībā uz visu dalībnieka īpašumu vai jebkuru būtisku tā daļu;

331.7. apliecinājums vai pirmslīguma ziņojums, kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem attiecībā uz monetārās politikas darījumiem vai citiem darījumiem ar Latvijas Banku vai jebkuru citu *euro* zonas valsts centrālo banku, vai atbilstību normatīvajiem aktiem, kas tam var būt saistoši un kas var apdraudēt dalībnieka saistību izpildi saskaņā ar līgumiem saistībā ar dalību *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, sniedzis dalībnieks vai kuru var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;

331.8. apturēta vai atsaukta licence, kas dalībniekam piešķirta saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013;

331.9. apturēta vai izbeigta dalībnieka dalība maksājumu sistēmā, citā mehānismā vai vērtspapīru norēķinu sistēmā, ko dalībnieks izmanto, lai piedalītos *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās;

331.10. dalībniekam piemēroti pasākumi, kas minēti Direktīvas 2013/36/ES 41. panta 1. punktā, 43. panta 1. punktā vai 44. pantā;

331.11. dalībnieks nepilda reversā darījuma riska kontroles pasākumus;

331.12. dalībnieks attiecībā uz reversajiem darījumiem noteiktajā termiņā neiesniedz pietiekamu nodrošinājumu (t. sk. attiecībā uz papildu nodrošinājuma pieprasījumu), neatmaksā aizdevumu vai nepiegādā atpakaļ aktīvus;

331.13. dalībnieks darījuma sākuma datumā nesamaksā termiņnoguldījuma apjomu *euro*;

331.14. saskaņā ar līgumu par Eiropas Centrālās bankas vai jebkuras *euro* zonas valsts centrālās bankas ārējo rezervju vai pašu kapitāla pārvaldīšanu iestājies šo noteikumu 0. vai 0. punktā noteiktajam dalībnieka saistību neizpildes gadījumam līdzvērtīgs dalībnieka saistību neizpildes gadījums;

331.15. dalībnieks nesniedz nozīmīgu informāciju, un tāpēc Latvijas Bankai rodas smagas sekas;

331.16. dalībnieks nepilda savus citos šā punkta apakšpunktos neminētos pienākumus reversajā darījumā un, ja to iespējams novērst, nenovērš reversā darījuma noteikumu pārkāpumu 30 kalendāro dienu laikā pēc Latvijas Bankas pieprasījuma saņemšanas;

331.17. saskaņā ar jebkuru līgumu vai darījumu, kas noslēgts starp dalībnieku vai tā filiāli un Eiropas Centrālo banku vai *euro* zonas valsts centrālo banku saistībā ar dalību *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, iestājies dalībnieka saistību neizpildes gadījums;

331.18. uz dalībnieku attiecas *euro* zonas valstī noteikta līdzekļu iesaldēšana vai citi pasākumi, kas ierobežo dalībnieka tiesības izmantot savus līdzekļus;

331.19. uz dalībnieka līdzekļiem vai to būtisku daļu attiecas rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkura cita procedūra nolūkā aizsargāt sabiedrības intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības;

331.20. dalībnieka aktīvi vai būtiska to daļa tiek nodota citam tiesību subjektam vai arī tiek pārdotas, izbeigtas, likvidētas vai pārtrauktas visas dalībnieka operācijas vai darbība vai to būtiska daļa, vai arī tiek pieņemts attiecīgs lēmums;

331.21. cits pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras rodas, pamatojoties uz dalībnieka un Latvijas Bankas noslēgto līgumu par dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, t. sk. šiem noteikumiem un noslēgtajiem darījumiem, vai saskaņā ar jebkuriem citiem līgumu nosacījumiem vai tiesību aktiem, kas regulē tiesiskās attiecības starp šo dalībnieku un Latvijas Banku, Eiropas Centrālo banku vai kādu citu *euro* zonas valsts centrālo banku, vai arī dalībnieks neizpilda, pārkāpj vai pienācīgi nepilda jebkuru citu saistību, vienošanos vai darījumu ar Latvijas Banku saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti monetārās politikas operāciju veikšanai, vai saskaņā ar jebkuriem citiem līgumu nosacījumiem vai tiesību aktiem, ko piemēro attiecībām starp dalībnieku un Latvijas Banku, Eiropas Centrālo banku vai kādu citu *euro* zonas valsts centrālo banku.";

1.1.14. 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 pasākumus, vēlākais 20 nedēļu laikā pēc datu apkopošanas datuma, kurā tika konstatēta neatbilstība, vai arī, ja neatbilstība tika konstatēta ārpus ceturkšņa datu apkopošanas perioda, un atbilstība pašu kapitāla prasībām nav atjaunota astoņu nedēļu laikā no dienas, kad saņemta informācija no kompetentās iestādes par dalībnieka pašu kapitāla neatbilstību, un vēlākais 20 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām, piesardzības apsvērumu dēļ dalībniekam tiek automātiski bloķēta dalība *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās.";

1.1.15. svītrot 340. punkta otrajā teikumā vārdus un skaitļus "(tekstā – Direktīva 2014/59/ES)";

1.1.16. papildināt ar 340.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"340.<sup>1</sup> Piesardzības apsvērumu dēļ Latvijas Banka ir tiesīga bloķēt, ierobežot vai izbeigt dalībnieka dalību Latvijas Bankas organizētajās *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, ja šis dalībnieks neievēro sākotnējā kapitāla prasības saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un Regulas (ES) Nr. 575/2013 93. pantu.";

1.1.17. papildināt ar 343.<sup>1</sup> punktu šādā redakcijā:

"343.<sup>1</sup> Neveicot ierobežošanu, Latvijas Banka ir tiesīga nekavējoties bloķēt dalībnieka dalību *Eurosistēmas* monetārās politikas operācijās, ja ir attiecināmi šo noteikumu 336., 337., 338. un 341. punktā minētie dalības ierobežošanas nosacījumi, ja dalībnieka *Eurosistēmas* monetārās politikas operāciju atlikums neatbilstības brīdī ir nulle un ja dalībniekam pēdējo 90 darbadienu laikā pirms lēmuma par pasākuma piemērošanu nebija dienas kredīta un automātiskā nodrošinājuma (*auto-collateralisation*) darījumu.";

1.1.18. svītrot 362. punktu;

1.2. izteikt 1.2. pielikumu šādā redakcijā:

"1.2. pielikums

**Tirgojamu aktīvu novērtējuma diskontu kategorijas**

| <b>I kategorija</b>   | <b>II kategorija</b>   | <b>III kategorija</b>  | <b>IV kategorija</b>  | <b>V kategorija</b> |
|---|--|--|---|---------------------|
| Centrālo valdību parāda instrumenti   | Vietējo un reģionālo valdību parāda instrumenti                                    | Nefinanšu sabiedrību, valsts sektora sabiedrību un noteiktu aģentūru <sup>1</sup> emitēti parāda instrumenti | Kredītiestāžu un noteiktu aģentūru <sup>2</sup> nenodrošināti parāda instrumenti  | ABS                 |
| Eiropas Savienības parāda vērtspapīri   | Noteiktu aģentūru <sup>3</sup> parāda instrumenti                                  | –  | To finanšu sabiedrību, kuras nav kredītiestādes, nenodrošināti parāda instrumenti | –                   |
| Ārpus <i>euro</i> zonas esošo Eiropas Savienības valstu centrālo banku emitēti parāda sertifikāti | Citu starptautisko organizāciju un daudzpusējo attīstības banku parāda vērtspapīri | –  | –   | –                   |
| –   | Normatīvajiem aktiem atbilstošas segtās obligācijas                                | –  | –   | –                   |
| –   | <i>Multi-cédulas</i>   | –  | –   | –                   |

2. Kārtība stājas spēkā 2024. gada 6. maijā.

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

<sup>1</sup> Aģentūras, kuras nav kredītiestādes un kuras neatbilst kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Pamatnostādnes (ES) 2015/510 XII.a pielikumā.

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

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