

PAMATNOSTĀDNES

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2008. gada 23. oktobris),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām

(ECB/2008/13)

(2009/99/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 105. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu un 14.3. pantu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu, 18.2. pantu un 20. panta 1. daļu,

tā kā:

- (1) Vienotas monetārās politikas īstenošanai jānosaka instrumenti un procedūras, kas jāizmanto Eurosistēmai, ko veido to dalībvalstu centrālās bankas (NCB), kas ievieš *euro* (tālāk tekstā – “iesaistītās dalībvalstis”), lai visās iesaistītajās dalībvalstīs šādu politiku īstenotu vienoti.
- (2) ECB ir tiesības izstrādāt nepieciešamās pamatnostādes, lai īstenotu Eurosistēmas vienoto monetāro politiku, un NCB pienākums ir darboties saskaņā ar šādām pamatnostādnēm.
- (3) Pašreizējie notikumi tirgū prasa veikt dažas pārmaiņas Eurosistēmas monetārās politikas definīcijā un ieviešanā. Tādēļ attiecīgi jāgroza 2000. gada 31. augusta

Pamatnostādne ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām ⁽¹⁾, lai atspoguļotu: i) pārmaiņas riska kontroles regulējumā un noteikumos par nodrošinājuma atbilstību Eurosistēmas kredītooperācijām; ii) dažos gadījumos nodrošinājuma pieņemšanu valūtās, kas nav euro; iii) noteikumus attiecībā uz uzņēmumiem/personām, uz kuriem attiecas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi Eiropas Kopienas vai kādas dalībvalsts noteikti pasākumi; iv) saskaņošanu ar jaunajiem noteikumiem 2003. gada 12. septembra Regulā (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) ⁽²⁾,

IR PIENĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi I un II pielikumā

Pamatnostādni ECB/2000/7 groza šādi.

- 1) Pamatnostādes I pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādes I pielikumu.
- 2) Pamatnostādes II pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādes II pielikumu.

2. pants

Pārbaude

Ne vēlāk kā 2008. gada 30. novembrī NCB nosūta ECB sīku pārskatu par dokumentiem un līdzekļiem, ar kuru palīdzību tās plāno panākt atbilstību šai pamatnostādnei.

⁽¹⁾ OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp.

⁽²⁾ OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā 2008. gada 1. novembrī. Tās 1. pantu piemēro no 2009. gada 1. februāra.

4. pants

Adresāti

Šīs pamatnostādnes adresāti ir iesaistīto dalībvalstu nacionālās centrālās bankas.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 23. oktobrī

ECB Padomes vārdā —

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET

I PIELIKUMS

Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumu groza šādi.

- 1) Satura rādītājā iekļauj 6.7. sadaļas nosaukumu "Nodrošinājuma, kas nav denominēts *euro*, pieņemšana neparedzētos gadījumos".
- 2) Šādi groza 1.3.1. sadaļu:
 - a) pirmās daļas 5. zemsvītras piezīmes ceturtais teikums tiek aizstāts ar:

"Ātrās izsoles parasti veic 90 minūšu laikā.";
 - b) pirmās daļas pirmā ievilkuma pēdējo teikumu aizstāj ar:

"Galvenajām refinansēšanas operācijām ir izšķiroša nozīme Eurosistēmas atklātā tirgus operāciju mērķu sasniegšanā."
- 3) Pirmos divus teikumus 2.2. sadaļas ceturtajā daļā aizstāj ar:

"Ātrajās izsolēs un divpusējās operācijās nacionālās centrālās bankas sadarbojas ar tiem darījuma partneriem, kuri iekļauti to attiecīgajās precizējošo operāciju darījuma partneru grupās. Ātrās izsoles un divpusējās operācijas var veikt arī ar plašāku darījuma partneru loku."
- 4) 2.4. sadaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

"2.4. Piekļuves pārtraukšana vai liegšana piesardzības apsvērumu dēļ vai saistību neizpildes gadījumā";
- 5) 3.1.2. sadaļas pirmās daļas pēdējo teikumu svītro.
- 6) 3.1.3. sadaļas pirmās daļas otro teikumu svītro.
- 7) Šādi groza 4.1. sadaļu:
 - a) apakšsadaļā "Piekļuves nosacījumi" pirmo daļu aizstāj ar:

"Iestādes, kas atbilst 2.1. sadaļā noteiktajiem darījuma partneru vispārējiem atbilstības kritērijiem, var piekļūt aizdevumu iespējai uz nakti. Piekļuvi aizdevumu iespējai uz nakti nodrošina tās dalībvalsts nacionālā centrālā banka, kurā reģistrēta attiecīgā iestāde. Piekļuvi aizdevumu iespējai uz nakti nodrošina tikai dienās, kad darbojas TARGET2. (*) (**) Dienās, kad attiecīgās SSS nedarbojas, piekļuvi aizdevumu iespējām uz nakti nodrošina, balstoties uz pamatā esošajiem aktīviem, kuri jau iepriekš noguldīti nacionālajās centrālajās bankās.

(*) Kopš 2007. gada 19. novembra TARGET decentralizētā tehniskā infrastruktūra aizstāta ar TARGET2 vienoto platformu, caur kuru tiek iesniegti un apstrādāti visi maksājumu uzdevumi un caur kuru maksājumi tiek saņemti tehniskā ziņā tieši tādā pašā veidā. Migrācija uz TARGET2 tika organizēta trijām valstu grupām, dodot iespēju TARGET lietotājiem migrēt uz TARGET2 atšķirīgos posmos un iepriekš noteiktos datumos. Valstu grupu sastāvs bija šāds – 1. grupa (2007. gada 19. novembris): Austrija, Kipra, Vācija, Luksemburga, Malta un Slovēnija; 2. grupa (2008. gada 18. februāris): Beļģija, Somija, Francija, Īrija, Nīderlande, Portugāle un Spānija; 3. grupa (2008. gada 19. maijs): Grieķija, Itālija un ECB. Ceturtais migrācijas datums (2008. gada 15. septembris) bija paredzēts rezervei. Dažas neiesaistītās nacionālās centrālās bankas arī pievienojušās TARGET2, parakstot atsevišķu līgumu: Latvija un Lietuva (1. grupā), Dānija, Igaunija un Polija (3. grupā).

(**) Turklāt piekļuve aizdevumu iespējai uz nakti tiek piešķirta tikai tad, kad izpildītas prasības attiecībā uz maksājumu sistēmas infrastruktūru RTGS.";

b) apakšsadaļā "Pieļaušanas nosacījumi" trešās daļas 4. zemspvītras piezīmi aizstāj ar:

"⁽⁴⁾ Par TARGET2 slēgšanas dienām tiek paziņots ECB interneta lapā (www.ecb.europa.eu) un Eurosistēmas interneta lapās (sk. 5. pielikumu).";

c) apakšsadaļā "Pieļaušanas nosacījumi" trešās daļas 5. zemspvītras piezīmi svītro.

8) 4.2. sadaļas apakšsadaļā "Pieļaušanas nosacījumi" otrās daļas 12. zemspvītras piezīmi svītro.

9) 5.1.3. sadaļā otrās daļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

"Ātrajās izsolēs, kas netiek iepriekš publiski izziņotas, ar izraudzītajiem darījuma partneriem tieši sazinās nacionālās centrālās bankas. Ātrajās izsolēs, kas tiek publiski izziņotas, nacionālā centrālā banka ar izraudzītajiem darījuma partneriem var sazināties tieši."

10) 5.3.3. sadaļā pirmās daļas 12. zemspvītras piezīmi svītro.

11) 6.2. sadaļas otro daļu aizstāj ar šādu:

"Eurosistēma darījuma partneriem sniedz tikai konsultācijas par Eurosistēmas nodrošinājuma atbilstību, ja jau emitēti tirgojamie aktīvi vai apgrozībā esošie netirgojamie aktīvi tiek iesniegti Eurosistēmai kā nodrošinājums. Tādējādi nenotiek nekādas pirmsemisijas konsultācijas."

12) 6.2.1. sadaļas apakšsadaļā "Aktīva veids" tiek veikti šādi grozījumi:

a) pirmās daļas a) apakšpunktā pēc vārdiem "ar fiksētu beznosacījumu pamatsummu" iekļauj šādu 5. zemspvītras piezīmi:

"⁽⁵⁾ Obligācijas ar garantijām vai citādām līdzīgām tiesībām nav atbilstošas.";

b) ceturto daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Aktīviem, kas rada naudas plūsmu un nodrošina ar aktīviem nodrošinātus vērtspapirus, jāatbilst šādām prasībām:

a) šādu aktīvu iegādi regulē ES dalībvalsts tiesību akti;

b) tos iegādājas īpaši vērtspapīrošanas mērķim dibināti uzņēmumi no darījuma iniciatora vai starpnieka tādā veidā, ko Eurosistēma uzskata par vērtspapīrošanu, "aktīvus pārdodot", kas īstenojama pret jebkuru trešo pusi, un tie nedrīkst būt pieejami darījuma iniciatoram un tā kreditoriem, t. sk. darījuma iniciatora maksātnespējas gadījumā;

c) tie nedrīkst kopumā vai daļēji, faktiski vai potenciāli ietvert ar kredītiem saistītas parādzīmes vai līdzīgas prasības, kas rodas no kredītriska nodošanas, izmantojot atvasinātos kredītinstrumentus.";

c) piekto daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Strukturētas emisijas gadījumā laidieni (vai apakšlaidieni), lai tas būtu atbilstošs, nevar tikt pakārtots tās pašas emisijas citiem laidieniem. Laidienu (vai apakšlaidienu) uzskata par nepakārtotu attiecībā pret citiem tās pašas emisijas laidieniem (vai apakšlaidieniem), ja saskaņā ar emisijas prospektā izklāstīto maksājuma prioritāti, ko piemēro pēc paziņojuma par tiesību izmantošanu saņemšanas, nevienam citam laidienam (vai apakšlaidienam) netiek noteikta prioritāte attiecībā pret šo laidieni (vai apakšlaidieni) par maksājuma (pamatsummas un procentu) saņemšanu, un tādējādi šāds laidiens (vai apakšlaidiens) no strukturētas emisijas dažādiem laidieniem vai apakšlaidieniem ir pēdējais, kuram rodas zaudējumi."

13) 6.2.1. sadaļas apakšsadaļā "Emisijas vieta" 7. zemspvītras piezīmes pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

"Lai starptautiskie parāda vērtspapīri globālā uzrādītāja apliecības veidā, ko emitējuši starptautiskie centrālie vērtspapīru depozitāriji (ICSD), Euroclear Bank (Beļģija) un Clearstream Banking Luxembourg, ar 2007. gada 1. janvāri būtu atbilstoši, tie jāemitē jaunu globālo parādzīmju (NGN) veidā un jāglabā kopējā depozitārijā (CSK), kas ir Starptautiskais Centrālais vērtspapīru depozitārijs (ICSD), vai, ja nepieciešams, CVD, kas atbilst ECB noteikto standartu minimumam."

14) 6.2.2. sadaļas apakšsadaļā "Kreditprasības" tiek veikti šādi grozījumi:

a) pirmās daļas pirmā ievilkuma pirmā apakšpunkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

"Kreditprasības var nedot tiesības uz pamatsummu un/vai procentiem, kas pakārtoti tā paša emitenta citu kredītpasību (vai citu tā paša sindicētā aizdevuma laidieni vai pakārtoto laidieni) vai parāda instrumentu turētāju tiesībām.";

b) pirmās daļas pirmā ievilkuma otrā apakšpunktā pēc otrā teikuma iekļauj šādu teikumu:

"Kreditprasības ar inflācijai piesaistītu procentu likmi arī ir atbilstošas.";

c) pirmās daļas piektajā ievilkumā 20. zemspītras piezīmi svītro.

15) 6.2.3. sadaļas apakšsadaļā "Atbilstošo aktīvu izmantošanas noteikumi" tiek veikti šādi grozījumi:

a) trešās daļas i-iii punktu aizstāj ar:

i) darījuma partnerim vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību pieder 20 % vai vairāk emitenta/debitora/garantijas devēja kapitāla;

ii) emitentam/debitoram/garantijas devējam vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību pieder 20 % vai vairāk darījuma partnera kapitāla;

iii) trešai personai pieder gan vairāk nekā 20 % no darījuma partnera kapitāla, gan vairāk nekā 20 % no emitenta/debitora/garantijas devēja kapitāla vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību.";

b) ar šādu tekstu aizstāj ceturto un piekto daļu:

"Nosacījums par ciešām saiknēm nav piemērojams: a) ciešām saiknēm starp darījuma partneri un EEZ valstu valsts iestādēm vai gadījumos, kad valsts sektora iestāde, kurai ir tiesības iekasēt nodokļus, garantē kādu parāda instrumentu; b) nodrošinātām banku obligācijām, kas emitētas saskaņā ar PVKIU Direktīvas 22. panta 4. punktā izklāstītajiem kritērijiem vai c) gadījumiem, kuros parāda instrumentus aizsargā īpaši tiesiskās aizsardzības pasākumi, ko var pielīdzināt b) punktā minētajiem instrumentiem, piemēram, netirgojamiem RMBD, kas nav vērtspāpīri.

Turklāt darījuma partneris nevar kā nodrošinājumu iesniegt ar aktīviem nodrošinātu vērtspāpīru, ja šis darījuma partneris (vai kāda trešā persona, ar kuru tam ir ciešas saiknes) veic ar aktīviem nodrošinātā vērtspāpīra valūtas riska ierobežošanu, slēdzot valūtas riska ierobežošanas darījumu ar emitentu kā riska ierobežošanas darījuma partneris, vai nodrošina likviditāti 20 % vai vairāk procentu apjomā no aktīvu, kas nodrošināti ar vērtspāpīriem, atlikuma.";

c) 4. tabulu "Eurosistēmas monetārās politikas operācijām atbilstošie aktīvi" groza šādi:

— 4. zemspītras piezīmi svītro,

— atbilstības kritēriju ailē vārdus "Ar kredītpasībām saistītie noteicošie likumi" aizstāj ar vārdiem "Noteicošie likumi",

— tirgojamo aktīvu ailes desmitajā rindā vārdus "Neattiecas" aizstāj ar "Ar aktīviem nodrošinātiem vērtspāpīriem pamatā esošo aktīvu iegādi regulē ES dalībvalsts tiesību akti.".

16) 6.3.1. sadaļu groza šādi:

a) iekļauj šādu ceturto daļu:

“Attiecībā uz ECAI avotiem novērtējumam jābūt balstītam uz publiski pieejamu kredītreitingu. Eurosistēma patur sev tiesības pieprasīt skaidrojumu, ja uzskata to par nepieciešamu. Ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem kredītreitingi jāskaidro publiski pieejamā kredītreitinga ziņojumā, t. i., detalizētā pirmspārdošanas vai jaunas emisijas ziņojumā, ietverot arī vispusēju strukturālo un tiesisko aspektu analīzi, detalizētu nodrošinājuma pūla novērtējumu, darījuma dalībnieku un arī visu pārējo būtisko tā detaļu analīzi. Turklāt ECAI regulāri (vismaz reizi ceturksnī) jāpublicē ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru uzraudzības ziņojumi (*). Šajos ziņojumos kā minimums jāietver jaunākā informācija par galveno darījumu datiem (piemēram, nodrošinājuma pūla sastāvs, darījumu dalībnieki, kapitāla struktūra) un arī darbības rezultātiem.

(*) Ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, par kuru pamatā esošiem aktīviem tiek maksāta pamatsumma un procenti reizi pusgadā vai gadā, uzraudzības ziņojumi var tikt iesniegti attiecīgi reizi pusgadā vai gadā.”;

b) piektās daļas 26. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

““A” kredītreitings nozīmē minimālo ilgtermiņa reitingu – *Fitch* vai *Standard & Poor's* “A–” vai *Moody's* “A3”, vai *DBRS* “AL”.”;

c) ar šādu tekstu aizstāj sesto un septīto daļu:

“Eurosistēma patur sev tiesības noteikt, vai kāda emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst augstu kredīstandartu prasībām, pamatojoties uz jebkādu informāciju, ko Eurosistēma varētu uzskatīt par būtisku, un ar šādu pamatojumu tā var noraidīt aktīvus, ierobežot to izmantošanu vai piemērot papildu diskontus, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Eurosistēmai pienācīgu aizsardzību pret risku saskaņā ar ECBS Statūtu 18.1. pantu. Šādus pasākumus var piemērot arī konkrētiem darījuma partneriem, īpaši tad, ja šķiet, ka darījuma partnera kredītu kvalitāte ļoti spēcīgi korelē ar darījuma partnera iesniegto nodrošinājuma aktīvu kredītu kvalitāti. Ja noraidījums balstās uz pamatotu informāciju, jebkurai šādas darījuma partneru vai uzraudzības institūciju pārsūtītas informācijas izmantošanai jābūt pilnībā atbilstoši un nepieciešamai Eurosistēmas institucionālo monetārās politikas piemērošanas uzdevumu izpildei.

Aktīvus, ko emitējuši vai garantējuši uzņēmumi, kuriem Eiropas Kopiena vai kāda dalībvalsts piemērojusi līdzekļu iesaldēšanu un/vai citus pasākumus saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu, ierobežojot to līdzekļu izmantošanu, vai uzņēmumi, par kuriem ECB Padome pieņēmusi lēmumu pārtraukt uz laiku vai liegt tiem dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām, var izslēgt no atbilstošo aktīvu saraksta.”;

17) 6.3.4. sadaļas apakšsadaļā “Ārējo kredītnovērtējuma iestāžu avots” pirmās daļas otrā ievilkuma pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“ECAI jāatbilst darbības kritērijiem un jāsniedz atbilstošs aptvērums, lai nodrošinātu efektīvu ECAF īstenošanu.”

18) 6.4.1. sadaļu groza šādi:

a) ar šādu teikumu aizstāj otrās daļas pēdējo teikumu:

“Risku kontroles pasākumi kopumā saskaņoti visā *euro* zonā (*), un tiem visā *euro* zonā būtu jānodrošina konsekvenci, caurredzami un nediskriminējoši nosacījumi jebkura veida atbilstošajiem aktīviem visā *euro* zonā.

(*) Vērā dažādās dalībvalstīs pastāvošās darbības atšķirības, risku kontroles pasākumi var nedaudz atšķirties. Piemēram, saistībā ar darījuma partneru pamatā esošo aktīvu piegādes procedūrām nacionālajām centrālajām bankām (nacionālajā centrālajā bankā iekļāta nodrošinājuma pūla veidā vai atpirkšanas līgumu veidā, kas balstās uz atsevišķiem katram darījumam noteiktiem aktīviem) nelielas atšķirības var rasties saistībā ar novērtēšanas laiku un citām risku kontroles struktūras darbības iezīmēm. Turklāt netirgojamo aktīvu novērtēšanas paņēmieni precizitāte var būt atšķirīga, ko atspoguļo diskontu kopējais līmenis (sk. 6.4.3. sadaļu).”;

b) pievieno šādu daļu:

“Eurosistēma patur sev tiesības piemērot papildu riska kontroles pasākumus, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Eurosistēmai pienācīgu aizsardzību pret risku saskaņā ar ECBS Statūtu 18.1. pantu. Šādi riska kontroles pasākumi, kas piemērojami konsekventā, caurredzamā un nediskriminējošā veidā, var tikt piemēroti arī atsevišķiem darījuma partneriem, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu šādu aizsardzību.”;

c) 7. ielikumu “Riska kontroles pasākumi” aizstāj ar šādu:

“7. IELIKUMS

Riska kontroles pasākumi

Eurosistēma veic šādus riska kontroles pasākumus.

— *Novērtējuma diskonti*

Pamatā esošo aktīvu novērtēšanā Eurosistēma piemēro novērtējuma diskontus. Tas nozīmē, ka pamatā esošā aktīva vērtību aprēķina kā aktīva tirgus vērtību pēc noteikta procenta (novērtējuma diskonta) atskaitīšanas.

— *Starpība līdz tirgus vērtībai (novērtējums pēc tirgus cenas)*

Eurosistēma pieprasa, lai laika gaitā tiktu uzturēta likviditāti nodrošinošo reverso darījumu pamatā esošo aktīvu ar diskontu koriģēta tirgus vērtība. Tas nozīmē, ja, veicot regulāru pārvērtēšanu, tiek konstatēts, ka pamatā esošo aktīvu vērtība kļuvusi zemāka par noteiktu līmeni, nacionālā centrālā banka prasa darījuma partnerim nodrošināt papildu aktīvus vai naudas līdzekļus (t. i., veic papildu nodrošinājuma pieprasījumu). Līdzīgi, ja pamatā esošo aktīvu vērtība pēc pārvērtēšanas pārsniedz noteiktu līmeni, darījuma partneris var saņemt atpakaļ tos aktīvus vai naudas līdzekļus, kuri veido līmeņa pārsniegumu (8. ielikumā sniegti aprēķini, kas attiecas uz papildu nodrošinājuma pieprasījuma veikšanu). (Aprēķini, kas attiecas uz starpības maksājumu veikšanu, ir sniegti 8. ielikumā.)

Eurosistēma jebkurā laikā var veikt arī šādus riska kontroles pasākumus, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Eurosistēmai pienācīgu aizsardzību pret risku saskaņā ar ECBS Statūtu 18.1. pantu.

— *Sākotnējās nodrošinājuma rezerves*

Likviditāti palielinošajos reversajos darījumos Eurosistēma var piemērot sākotnējās nodrošinājuma rezerves. Tas nozīmē, ka darījuma partneriem jānodrošina pamatā esošie aktīvi, kuru vērtība ir vismaz vienāda ar Eurosistēmas piešķirto līdzekļu un sākotnējās rezerves vērtības summu.

— *Ierobežojumi attiecībā uz emitentiem/debitoriem vai garantijas devējiem*

Eurosistēma var piemērot risku ierobežojumus attiecībā uz emitentiem/debitoriem vai garantijas devējiem. Šādus ierobežojumus var piemērot arī konkrētiem darījuma partneriem, īpaši tad, ja šķiet, ka darījuma partnera kredītu kvalitāte ļoti spēcīgi korelē ar darījuma partnera iesniegto nodrošinājuma aktīvu kredītu kvalitāti.

— *Papildu garantijas*

Lai pieņemtu noteiktus aktīvus, Eurosistēma var pieprasīt papildu garantijas no finansiāli stabiliem uzņēmumiem.

— *Izslēgšana*

Eurosistēma var neļaut izmantot noteiktus aktīvus tās monetārās politikas operācijās. Šādu izslēgšanu var piemērot arī konkrētiem darījuma partneriem, īpaši tad, ja šķiet, ka darījuma partnera kredītu kvalitāte ļoti spēcīgi korelē ar darījuma partnera iesniegto nodrošinājuma aktīvu kredītu kvalitāti.

Aktīvus, ko emitējuši vai garantējuši uzņēmumi, kuriem Eiropas Kopiena vai kāda dalībvalsts piemērojusi līdzekļu iesaldēšanu un/vai citus pasākumus saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu, ierobežojot to līdzekļu izmantošanu, vai uzņēmumi, par kuriem ECB Padome pieņēmusi lēmumu pārtraukt uz laiku vai liegt tiem dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām, var izslēgt no atbilstošo aktīvu saraksta.”;

19) 6.4.2. sadaļu groza šādi:

- a) ar šādu teikumu aizstāj pirmās daļas pirmā ievilkuma pirmo teikumu:

“Atbilstoši tirgojamie aktīvi tiek iekļauti vienā no piecām likviditātes kategorijām, pamatojoties uz emitenta klasifikāciju un aktīva veidu.”;

- b) ar šādu teikumu aizstāj pirmās daļas otrā ievilkuma trešo teikumu:

“I–IV kategorijā iekļautajiem parāda instrumentiem piemērotie diskonti atšķiras atbilstoši parāda instrumentu atlikušajam termiņam un kupona struktūrai, kas aprakstīta 7. tabulā par atbilstošajiem tirgojamiem parāda instrumentiem ar fiksētu kupona likmi un nulles kupona likmi. (*)”.

(*) Novērtējuma diskonti, kurus piemēro fiksētas procentu likmes kupona parāda instrumentiem, piemērojami arī parāda instrumentiem, kuru kupons piesaistīts paša emitenta reitinga maiņai vai ar inflāciju indeksētām obligācijām.”;

- c) pirmajā daļā iekļauj šādu trešo un ceturto ievilkumu:

— Atsevišķiem V kategorijā iekļautajiem parāda instrumentiem piemēro unikālu 12 % novērtējuma diskontu neatkarīgi no to termiņa vai kupona struktūras.

— Atsevišķiem V kategorijā iekļautajiem parāda instrumentiem, kas teorētiski tiek novērtēti saskaņā ar 6.5. sadaļu, tiek piemērots papildu novērtējuma diskonts. Šo diskontu tieši piemēro šā atsevišķā parāda instrumenta teorētiskajam novērtējumam kā novērtējuma pazeminājumu 5 % apjomā.”;

- d) ar šādu tabulu aizstāj 6. tabulu:

“6. TABULA

Tirgojamo aktīvu likviditātes kategorijas (*)

| I kategorija | II kategorija | III kategorija | IV kategorija | V kategorija |
|---|--|--|--|-------------------------------------|
| Centrālo valdību parāda instrumenti | Vietējo un reģionālo valdību parāda instrumenti | Tradicionālās nodrošinātās banku obligācijas | Kredītiestāžu parāda instrumenti (nenodrošināti) | Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri |
| Centrālo banku emitētie parāda instrumenti ⁽¹⁾ | Lielapjoma nodrošinātās banku obligācijas ⁽²⁾ Aģentūru parāda instrumenti ⁽³⁾ Starpvalstu parāda instrumenti | Uzņēmumu un citu emitentu emitētie parāda instrumenti ⁽³⁾ | | |

⁽¹⁾ Tikai tie instrumenti, kuru emisijas apjoms ir vismaz 1 miljards *euro* un kuriem vismaz trīs tirgus veidotāji nosaka regulāras pirkšanas un pārdošanas cenas, iekļauti lielapjoma nodrošināto banku obligāciju klasē.

⁽²⁾ Likviditātes II kategorijā iekļauti tikai tie tirgojamie aktīvi, kuru emitentus ECB klasificē kā aģentūras. Citu starpnieku emitētie tirgojamie aktīvi iekļauti III likviditātes kategorijā.

⁽³⁾ Emitenta klasifikācija parasti nosaka likviditātes kategoriju. Tomēr V kategorijā tiek iekļauti visi ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, neņemot vērā emitenta klasifikāciju, un lielapjoma nodrošinātās banku obligācijas tiek iekļautas II kategorijā, savukārt tradicionālās nodrošinātās banku obligācijas un citi kredītiestāžu emitētie parāda instrumenti iekļauti III un IV kategorijā.

(*) ECB emitētie parāda sertifikāti un nacionālo centrālo banku emitētie parāda instrumenti, kas emitēti pirms *euro* ieviešanas attiecīgajā dalībvalstī, iekļauti I likviditātes kategorijā.”;

- e) ar šādu tekstu aizstāj trešo, ceturto un piekto ievilkumu:

— Novērtējuma diskonti, kas tiek piemēroti visiem tirgojamiem apgriezti mainīgas procentu likmes parāda instrumentiem, kas iekļauti I–IV kategorijā, ir vienādi un aprakstīti 8. tabulā.

— I–IV kategorijā iekļautajiem tirgojamiem parāda instrumentiem ar mainīgas procentu likmes kuponu (*) piemēro to pašu diskontu, kas tiek piemērots tādiem instrumentiem ar fiksētas procentu likmes kuponu, kuru termiņu grupa ir 0–1 gads, tajā likviditātes kategorijā, kurā instruments iekļauts.

- Riska kontroles pasākumi, kas piemēroti I–IV kategorijā iekļautajam tirgojamam parāda instrumentam ar vairāk nekā viena veida kupona maksājumu, atkarīgi tikai un vienīgi no atlikušajā instrumenta pastāvēšanas laikā veiktajiem kupona maksājumiem. Šādam instrumentam piemērotais novērtējuma diskonts noteikts vienāds ar vislielāko diskontu, kas piemērojams parāda instrumentiem ar tādu pašu atlikušo termiņu, un tiek ņemti vērā jebkura veida kupona maksājumi, kurus veic atlikušajā instrumenta pastāvēšanas laikā.

(*) Kupona maksājumu uzskata par mainīgas procentu likmes maksājumu, ja kupons saistīts ar atsaucē procentu likmi un ja šim kuponam atbilstošais mainītās procentu likmes periods nav ilgāks par vienu gadu. Kupona maksājumu, kuru periods, kad var mainīt procentu likmi, ir ilgāks par vienu gadu, uzskata par maksājumiem ar fiksētu procentu likmi, un attiecīgais diskonta termiņš ir parāda instrumenta atlikušais termiņš.”;

- f) ar šādu tabulu aizstāj 7. tabulu:

“7. TABULA

Novērtējuma diskonti, ko piemēro atbilstošiem tirgojamiem aktīviem

(%)

| Atlikušais | Likviditātes kategorijas | | | | | | | | V kategorija |
|------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | I kategorija | | II kategorija | | III kategorija | | IV kategorija | | |
| | termiņš (gados) | fiksēts kupons | nulles kupons | fiksēts kupons | nulles kupons | fiksēts kupons | nulles kupons | fiksēts kupons | |
| 0–1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 12 ⁽¹⁾ |
| 1–3 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
| 3–5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 9,5 | 10 | |
| 5–7 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 10,5 | 11 | |
| 7–10 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 11,5 | 13 | |
| > 10 | 5,5 | 8,5 | 7,5 | 12 | 9 | 15 | 14 | 20 | |

(1) Atsevišķiem V kategorijā iekļautajiem parāda instrumentiem, kas teorētiski tiek novērtēti saskaņā ar 6.5. sadaļu, tiek piemērots papildu novērtējuma diskonts. Šo diskontu tieši piemēro šā atsevišķā parāda instrumenta teorētiskajam novērtējumam kā novērtējuma pazeminājumu 5 % apjomā.”;

- g) 8. tabulas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Novērtējuma diskonti, ko piemēro atbilstošiem tirgojamiem apgriezti mainīgas procentu likmes parāda instrumentiem, kas iekļauti I–IV kategorijā”.

- 20) 6.4.3. sadaļas apakšsadaļā “Kreditprasības” pirmā ievilkuma beigās pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

“(*)Novērtējuma diskonti, ko piemēro kreditprasībām ar fiksētas procentu likmes maksājumiem, tiek piemēroti arī tām kreditprasībām, kuru procentu maksājumi piesaistīti inflācijai.”;

- 21) Iekļauj šādu 6.7. sadaļu:

“6.7. Nodrošinājuma, kas nav denominēts euro, pieņemšana neparedzētos gadījumos

Konkrētās situācijās Padome var nolemt pieņemt kā atbilstošu nodrošinājumu noteiktus tirgojamus parāda instrumentus, ko emitējušas viena vai vairākas ārpus euro zonas esošo G10 valstu centrālās valdības vietējā valūtā. Pieņemot šādu lēmumu, jānoskaidro piemērojami kritēriji un izmantojamās procedūras, izvēloties un mobilizējot ārvalstu nodrošinājumu, t. sk. novērtējuma avoti un principi, riska kontroles pasākumi un norēķina procedūras, un jādara zināmas arī darījuma partneriem.

Neraugoties uz 6.2.1. sadaļas nosacījumiem, šādus aktīvus var noguldīt/reģistrēt (emitēt), turēt un par tiem norēķināties ārpus EEZ un, kā jau minēts, tie var būt denominēti valūtās, kas nav euro. Visiem šādiem aktīviem, ko izmanto darījuma partneris, jābūt šā darījuma partnera īpašumā.

Darījuma partneri, kas ir ārpus EEZ vai Šveices esošu kredītiestāžu filiāles, nevar izmantot šādus aktīvus kā nodrošinājumu.”

22) 7.2. sadaļu groza šādi:

a) otro daļu aizstāj ar šādu:

“Iestādes automātiski tiek atbrīvotas no rezervju prasībām tā izpildes perioda sākumā, kura laikā to atļauja darboties kā kredītiestādei ir atsaukta vai nodota vai kura laikā iesaistītās dalībvalsts tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu par iestādes likvidācijas procesa uzsākšanu. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2531/98 un Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) ECB var arī nediskriminējošā veidā atbrīvot iestādes no to saistībām Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmā, ja šīm iestādēm Eiropas Kopiena vai kāda dalībvalsts piemēro reorganizācijas pasākumus vai līdzekļu iesaldēšanu un/vai citus pasākumus saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu, ierobežojot to līdzekļu izmantošanu, vai atbrīvot iestādes, par kurām ECB Padome pieņēmusi lēmumu pārtraukt uz laiku vai liegt tām dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām, vai, ja Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmas mērķi netiktu sasniegti, piemērojot saistības šīm konkrētajām iestādēm. Ja lēmums par šādu atbrīvojumu pamatots ar Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmas mērķiem, ECB ņem vērā vienu vai vairākus šādus kritērijus:

— iestāde ir pilnvarota veikt tikai īpašas mērķfunkcijas,

— iestādei ir aizliegts veikt aktīvas bankas darbības funkcijas, konkurējot ar citām kredītiestādēm,

— iestādei ir juridiskas saistības visus savus noguldījumus paredzēt mērķiem, kas saistīti ar palīdzību reģionālajai un/vai starptautiskajai attīstībai.”;

b) ar šādu teikumu aizstāj trešās daļas otro teikumu:

“ECB arī publisko to iestāžu sarakstu, kuras atbrīvotas no saistībām Eurosistēmas obligāto rezervju sistēmā citu iemeslu dēļ, nevis sakarā ar Eiropas Kopienas vai kādas dalībvalsts veiktajiem reorganizācijas pasākumiem vai līdzekļu iesaldēšanu un/vai citiem pasākumiem saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu, ierobežojot to līdzekļu izmantošanu, vai iestāžu sarakstu, par kurām ECB Padome pieņēmusi lēmumu pārtraukt uz laiku vai liegt tām dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām. (*)

(*) Saraksti pieejami sabiedrībai ECB interneta lapā (www.ecb.europa.eu).”

23) Šādi groza 7.3. sadaļu:

a) apakšsadaļā “Rezervju bāze un rezervju normas” ceturtās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Rezervju bāzē netiek iekļautas saistības pret citām iestādēm, kas ietvertas to iestāžu sarakstā, uz kurām attiecas Eurosistēmas obligāto rezervju sistēma, un saistības pret ECB un iesaistītajām nacionālajām centrālajām bankām.”;

b) apakšsadaļā “Rezervju bāze un rezervju normas” piektās daļas trešo un ceturto teikumu aizstāj ar:

“Šī rezervju norma norādīta Regulā (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). ECB nosaka nulles rezervju normu šādām saistību kategorijām: “noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem”, “noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem”, “repo” un “parāda vērtspapīri ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem” (sk. 9. ielikumu).”;

c) 9. ielikumu "Rezervju bāze un rezervju normas" aizstāj ar šādu:

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>"9. IELIKUMS</p> <p>Rezervju bāze un rezervju normas</p> <p>A. Saistības, kuras iekļautas rezervju bāzē un kurām tiek piemērota pozitīva rezervju norma</p> <p>Noguldījumi ⁽¹⁾</p> <p>— Noguldījumi uz nakti</p> <p>— Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem</p> <p>— Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 2 gadiem</p> <p>Emitētie parāda vērtspapīri</p> <p>— Parāda vērtspapīri ar sākotnējo termiņu līdz 2 gadiem</p> <p>B. Saistības, kuras iekļautas rezervju bāzē un kurām tiek piemērota nulles rezervju norma</p> <p>Noguldījumi ⁽¹⁾</p> <p>— Noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem</p> <p>— Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem</p> <p>— Repo</p> <p>Emitētie parāda vērtspapīri</p> <p>— Parāda vērtspapīri ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem</p> <p>C. Saistības, kas nav iekļautas rezervju bāzē</p> <p>— Saistības pret citām iestādēm, uz kurām attiecas Eurosistēmas obligāto rezervju sistēma</p> <p>— Saistības pret ECB un nacionālajām centrālajām bankām</p> <p>⁽¹⁾ 2004. gada 16. decembra Eiropas Centrālās bankas Regulā (EK) Nr. 2181/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 par monetāro finanšu iestāžu sektora konsolidēto bilanci (ECB/2001/13) un Regulu (EK) Nr. 63/2002 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājaisaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2001/18), nepārprotami pausta prasība noguldījumu saistības uzrādīt pēc nominālvērtības (ECB/2004/21; OV L 371, 18.12.2004., 42. lpp.). Nominālvērtība nozīmē pamatsummas apjomu, kas parādniekam saskaņā ar līgumsaistībām jāatmaksā kreditoram. Šis grozījums bija nepieciešams, jo Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīvā 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem veikti grozījumi (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.), lai noteiktus finanšu instrumentus varētu novērtēt pēc patiesās vērtības."</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

24) I pielikuma 1. papildinājumu groza šādi:

a) 6. piemēra I tabulas pirmo rindu aizstāj ar šādu:

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------------------|----------|--------|---------|
| "A aktīvs | Lielpajoma nodrošinātā banku obligācija | 30.8.2008 | Fiksētā procentu likme | 6 mēneši | 4 gadi | 3,50 %; |
|-----------|---|-----------|------------------------|----------|--------|---------|

b) 6. piemēra apakšsadaļā "Iezīmēšanas sistēma" pirmās daļas 1. punkta otro un trešo teikumu aizstāj ar:

"A aktīvs ir lielpajoma nodrošinātā banku obligācija ar fiksētu kupona likmi, kuras dzēšanas termiņš ir 2008. gada 30. augusts. Tās atlikušais termiņš ir 4 gadi, tāpēc nepieciešamais novērtējuma diskonts ir 3,5 %."

25) I pielikuma 2. papildinājumu groza šādi:

a) iekļauj šādu “ar aktīviem nodrošināta vērtspapīra” definīciju:

“**Ar aktīviem nodrošināts vērtspapīrs** (*asset-backed security*): parāda instruments, kas nodrošināts ar stingri nodalītu tādu finanšu aktīvu (fiksētu vai automātiski atjaunojamu) pūlu, kurus var pārvērst skaidrā naudā noteiktā laika periodā. Turklāt var pastāvēt tiesības vai citi aktīvi, kas nodrošina ieņēmumu apkalpošanu vai savlaicīgu sadali vērtspapīra turētājiem. Ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus parasti emitē īpaši izveidota ieguldījumu instrumentsabiedrība, kas ieguvusi finanšu aktīvu pūlu no darījuma iniciatora/pārdevēja. Tādējādi maksājumi par šādiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem galvenokārt atkarīgi no naudas plūsmām, ko rada attiecīgā pūla aktīvi un citas tiesības, kuras paredzētas, lai nodrošinātu savlaicīgus maksājumus, piemēram, likviditātes iespējas, garantijas vai citi elementi, ko parasti pazīst kā kredīta uzlabošanas iespējas.”;

b) “centrālo banku korespondentattiecību modeļa” definīciju aizstāj ar šādu:

“**Centrālo banku korespondentattiecību modelis** (*CCBM*) (*correspondent central banking model*): mehānisms, ko radījusi *Eurosistēma*, lai darījuma partneri varētu izmantot pamatā esošos aktīvus pārrobežu darījumos. *CCBM nacionālās centrālās bankas* savstarpēji darbojas kā vērtspapīru kontu turētājas. Tas nozīmē, ka katra nacionālā centrālā banka savā vērtspapīru pārvaldes struktūrā atvērusi vērtspapīru kontus visām pārējām nacionālajām centrālajām bankām un ECB. *CCBM* pieejams arī dažu ārpus *Eurosistēmas* esošu nacionālo centrālo banku darījuma partneriem.”;

c) iekļauj šādu “valūtas riska ierobežošanas darījuma” definīciju:

“**Valūtas riska ierobežošanas darījums** (*currency hedge transaction*): vienošanās starp emitentu un riska ierobežošanas darījuma partneri, paredzot samazināt daļu no valūtas riska (kas rodas, saņemot naudas plūsmas valūtā, kura nav *euro*), veicot naudas plūsmu mijmaiņu pret maksājumiem euro, kurus, t. sk. visas riska ierobežošanas darījuma partnera izsniegtās maksājumu garantijas, veiks riska ierobežošanas darījuma partneris.”;

d) “dienas beigu” definīciju aizstāj ar šādu:

“**Dienas beigas** (*end of day*): darbadienas laiks pēc *TARGET2* slēgšanas, kurā pabeidz attiecīgajā dienā *TARGET2* veikto maksājumu apstrādi.”;

e) “ātrās izsoles” definīciju aizstāj ar šādu:

“**Ātrā izsole** (*quick tender*): izsoles procedūra, ko izmanto *Eurosistēma* precizējošām operācijām, kad nepieciešams ātri ietekmēt tirgus likviditāti. Ātrās izsoles parasti veic 90 minūšu laikā, un parasti tajās piedalās ierobežots darījuma partneru loks.”;

f) “RTGS (reālā laika bruto norēķinu sistēmas)” definīciju aizstāj ar šādu:

“**RTGS (reālā laika bruto norēķinu) sistēma** (*RTGS*) (*real time gross settlement*) system): norēķinu sistēma, kurā maksājumu apstrāde un norēķins notiek, pamatojoties uz katru atsevišķu maksājuma dokumentu (neizmantojot mijieskaitu) reālajā laikā nepārtraukti. SKK. arī *TARGET2*.”;

g) “TARGET” definīciju aizstāj ar šādu:

“**TARGET**: *TARGET2*: sistēmas priekštece, kas darbojās kā decentralizēta struktūra, saistot valstu *RTGS* sistēmas un ECB maksājumu mehānismu. *TARGET* sistēmu nomainīja *TARGET2* sistēma saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2007/2 13. pantā minēto migrācijas plānu.”;

h) iekļauj šādu “novērtējuma pazeminājuma” definīciju:

“**Novērtējuma pazeminājums** (*valuation markdown*): riska kontroles pasākums, ko piemēro *reverso* darījumu pamatā esošajiem aktīviem, kas nozīmē to, ka centrālā banka piemēro aktīvu teorētiskās tirgus vērtības samazinājumu par noteiktiem procentiem, pirms tiek piemērots *novērtējuma diskonts*. (*)

(*) Tādējādi, piemēram, ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (V likviditātes kategorija), ko novērtē, izmantojot teorētisku cenu, vispirms tiek piemērots novērtējuma pazeminājums 5 % apjomā, bet pēc tam – novērtējuma diskonts 12 % apjomā. Tas atbilst kopējam diskontam 16,4 % apjomā.”;

26) 5. papildinājuma tabula tiek aizstāta ar šādu tabulu:

“EUROSISTĒMAS INTERNETA LAPAS

| Centrālā banka | Interneta lapa |
|---|---|
| <i>Eiropas Centrālā banka</i> | www.ecb.europa.eu |
| <i>Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique</i> | www.nbb.be vai www.bnb.be |
| <i>Deutsche Bundesbank</i> | www.bundesbank.de |
| <i>Central Bank and Financial Services Authority of Ireland</i> | www.centralbank.ie |
| <i>Bank of Greece</i> | www.bankofgreece.gr |
| <i>Banco de España</i> | www.bde.es |
| <i>Banque de France</i> | www.banque-france.fr |
| <i>Banca d'Italia</i> | www.bancaditalia.it |
| <i>Central Bank of Cyprus</i> | www.centralbank.gov.cy |
| <i>Banque centrale du Luxembourg</i> | www.bcl.lu |
| <i>Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta</i> | www.centralbankmalta.org |
| <i>De Nederlandsche Bank</i> | www.dnb.nl |
| <i>Oesterreichische Nationalbank</i> | www.oenb.at |
| <i>Banco de Portugal</i> | www.bportugal.pt |
| <i>Banka Slovenije</i> | www.bsi.si |
| <i>Suomen Pankki</i> | www.bof.fi |

II PIELIKUMS

Šādi groza Pamatnostādnes ECB/2000/7 II pielikumu.

1. I nodaļas 6. punkta pirmās daļas f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f) apturēta vai atcelta licence, kas darījuma partnerim piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko grozītas Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/12/EK un atcelta Padomes Direktīva 93/22/EEK (*), kā tās ieviesusi attiecīgā Eurosistēmas dalībvalsts;”

(*) OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

2. I nodaļas 6. punkta pirmās daļas h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h) pret darījumu partneri sākti pasākumi, kas minēti Direktīvas 2006/48/EK 30., 31., 33. un 34. pantā;”.

3. I nodaļas 6. punkta pirmajā daļā iekļauj šādu p) līdz t) apakšpunktu:

“p) uz darījuma partneri attiecas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi Kopienas noteikti pasākumi, kas ierobežo darījuma partnera tiesības izmantot viņa līdzekļus;

q) uz darījuma partneri attiecas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi dalībvalsts saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu noteikti pasākumi, kas ierobežo darījuma partnera tiesības izmantot viņa līdzekļus;

r) uz darījuma partnera līdzekļiem vai to daļu attiecas rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkura cita procedūra nolūkā aizsargāt publiskās intereses vai darījuma partnera kreditoru tiesības;

s) darījuma partnera aktīvi vai to būtiska daļa nodoti citam uzņēmumam;

t) jebkurš pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt darījuma partnera saistību izpildi, kas paredzētas līgumos, ko tas noslēdzis monetārās politikas operāciju veikšanai, vai jebkuros citos noteikumos, kuri piemērojami attiecībām starp darījuma partneri un jebkuru Eurosistēmas centrālo banku.”

4. I nodaļas 6. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Apakšpunktos a) un b) norādītajos gadījumos darījumus pārtrauc automātiski; apakšpunktos b), c) un q) norādītajos gadījumos darījumus var pārtraukt automātiski; gadījumos d)–o) un r)–t) darījumu pārtraukšana nav automātiska un par darījumu pārtraukšanu ir tiesības lemt centrālajai bankai (tas ir, ir jāiesniedz paziņojums par saistību nepildīšanu). Šāds paziņojums par saistību nepildīšanu var piešķirt labvēlības periodu, kas nav lielāks par trīs darba dienām, lai izlabotu konkrēto pārkāpumu. Attiecībā uz saistību nepildīšanas gadījumiem, uz ko attiecas izvēles tiesības, noteikumi par šādas spējas īstenojumu skaidri norāda šāda īstenojuma sekas.”

5. I nodaļas 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7. Attiecīgie līgumiskie vai normatīvie noteikumi, ko piemēro NCB, nodrošina, ka saistību nepildīšanas gadījumā NCB ir tiesības izmantot šādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus: pārtraukums uz laiku vai aizliegums darījuma partnerim piedalīties atklātā tirgus operācijās, pārtraukums uz laiku vai aizliegums darījuma partnerim piekļūt Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām, neizpildīto līgumu vai darījumu laušana, prasība paātrināti izpildīt prasības, kuru termiņš vēl nav pienācis vai ir nosacīts. NCB var būt tiesības piemērot arī vienu no šādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem: darījuma partnera noguldījumu NCB izmantošana prasību pret darījuma partneri ieskaitam, saistību pret darījuma partneri izpildes atlikšana līdz brīdim, kad apmierinātas prasības pret darījuma partneri, saistību neizpildes procentu samaksas pieprasīšana, darījuma partnera saistību neizpildes rezultātā ciesto zaudējumu atlīdzības pieprasīšana. Turklāt attiecīgie līgumiskie vai normatīvie noteikumi, ko piemēro NCB, nodrošina, ka saistību neizpildes gadījumā NCB ir tāds tiesiskais statuss, kas tai ļauj nekavējoties atsavināt kā nodrošinājumu sniegtos aktīvus tādā veidā, kas NCB ļauj atgūt izsniegtā kredīta vērtību, ja darījuma partneris laikus nesedz negatīvo bilanci. Lai nodrošinātu noteikto pasākumu vienotu piemērošanu, ECB Padome var lemt par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, t. sk. pārtraukumu uz laiku vai aizliegumu darījuma partnerim piedalīties atklātā tirgus operācijās vai piekļūt Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām.”

6. II nodaļas apakšsadaļā “Iezīmes, kas kopīgas visiem atgriezeniskiem darījumiem” svītro 15. punkta 2. zemsvītras piezīmi.
