



Saturs

II *Nelegislatīvi akti*

LĒMUMI

- ★ Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/929 (2015. gada 26. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2015/22) 1

PAMATNOSTĀDNES

- ★ Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/930 (2015. gada 2. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2015/15) 38

II

(Nelegislatīvi akti)

LĒMUMI

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/929

(2015. gada 26. maijs),

ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2015/22)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo un ceturto ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. pantu, kā arī 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

- (1) Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2015. gada 2. aprīlī pieņēma Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/930 (ECB/2015/15)⁽¹⁾, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27⁽²⁾ (TARGET2 pamatnostādni).
- (2) Viens no Pamatnostādnes ECB/2015/15 mērķiem bija nodrošināt, ka visi reālā laika norēķinu konti, kuros tiek turēti centrālās bankas naudas līdzekļi, t. sk. nodalītie naudas konti (NNK), ko izmanto skaidrās naudas darījumu reālā laika norēķiniem saistībā ar TARGET2 vērtspapīriem (T2V) tehnisko platformu, tiek iekļauti TARGET2 darbības jomā. Tādēļ TARGET2 pamatnostādņē tika iekļauts jauns pielikums (IIa pielikums), kurā izklāstīti saskaņotie noteikumi NNK atvēršanai un darbībai. TARGET2 pamatnostādnes II pielikums arī tika grozīts, lai ņemtu vērā NNK iekļaušanu TARGET2 un nošķirtu TARGET2 maksājumu moduļa (MM) kontus no NNK.
- (3) Lai atspoguļotu saskaņotos noteikumus NNK atvēršanai un darbībai, attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2007/7⁽³⁾, kurš attiecas uz TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu ECB/2007/7 groza šādi:

- 1) lēmuma 1. panta 1. punkta c) apakšpunkta zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(1) Eurosistēmas pašreizējā politika attiecībā uz infrastruktūras atrašanās vietu izklāstīta šādos dokumentos, kas pieejami ECB interneta lapā www.ecb.europa.eu: a) “Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area”, 1998. gada 3. novembris, b) “The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”, 2001. gada 27. septembris, c) “The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions”, 2007. gada 19. jūlijs; d) o“The Eurosystem policy

⁽¹⁾ Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/930 (2015. gada 2. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2015/15) (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 38. lpp.).

⁽²⁾ Pamatnostādne ECB/2007/2 (2007. gada 26. aprīlis) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (OV L 237, 8.9.2007., 1. lpp.). Pēc vairāku grozījumu veikšanas, šī pamatnostādne tika pārstrādāta un pieņemta kā Pamatnostādne ECB/2012/27 (2012. gada 5. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (OV L 30, 30.1.2013., 1. lpp.).

⁽³⁾ Lēmums ECB/2007/7 (2007. gada 24. jūlijs) par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (2007/601/EK) (OV L 237, 8.9.2007., 71. lpp.).

principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area”, 2008. gada 20. novembris; e) “The Eurosystem oversight policy framework”, 2011. gada jūlijs, ievērojot 2015. gada 4. marta spriedumu lietā Apvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā Banka, T-496/11, Krājums EU:T:2015:496.”;

2) ar šādu pantu aizstāj 3. pantu:

“3. pants

TARGET2-ECB noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi MM atvēršanai un darbībai TARGET2-ECB iekļauti šī lēmuma I pielikumā. Noteikumi un nosacījumi nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2-ECB iekļauti šī lēmuma II pielikumā.”;

3) lēmuma ECB/2007/7 pielikumu groza saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2015. gada 22. jūnijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 26. maijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI

PIELIKUMS

Lēmuma ECB/2007/7 pielikumu groza šādi:

1) a) tiek aizstātas šādas definīcijas pielikuma 1. pantā:

- “available liquidity” means a credit balance on a participant’s PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant euro area NCB in relation to such account but not yet drawn upon;
- ‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:
 - (a) where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 8(1)(a)(i);
 - (b) the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;
 - (c) the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b);
 - (d) the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;
 - (e) the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;
 - (f) where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;
 - (g) where the participant’s credit balance on its PM account or DCA or all or a substantial part of the participant’s assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant’s creditors;
 - (h) where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;
 - (i) where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue;
 - (j) the assignment of all or a substantial part of the participant’s assets;
- ‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order, a direct debit instruction or a PM to DCA liquidity transfer order;
- ‘branch’ means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (*);
- ‘credit institution’ means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and Section 2(1) no 2 and Section 2(6) no 2 of the (Kreditwesengesetz) KWG, that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority;
- ‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one Dedicated Cash Account (DCA holder) with the ECB;

(*) Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).”;

b) “papildsistēmas” definīcijas zemsvītras piezīmi pielikumā aizstāj ar šādu:

- (*) The Eurosystem’s current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are all available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu: (a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) The Eurosystem oversight policy framework of July 2011, subject to the judgment of 4 March 2015, *United Kingdom v European Central Bank*, T-496/11, ECLI: EU:T:2015:496.”;

2) šādas definīcijas tiek iekļautas pielikuma 1. pantā:

- ‘Dedicated Cash Account (DCA)’ means an account held by a DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S;
- ‘Main PM account’ means the PM account to which a DCA is linked and on which any remaining balance must be automatically repatriated from the DCA at the end of the day;
- ‘PM to DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a DCA;”

3) pielikumā iekļauj šādu 1.a pantu:

“Article 1a

Scope

The present Conditions govern the relationship between the ECB and its PM account holder as far the opening and the operation of the PM account is concerned.”;

4) pielikuma 3. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

1. TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts and DCAs.
2. The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:
 - (a) payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;
 - (b) settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;
 - (c) settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;
 - (d) settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;
 - (e) settlement of the cash leg of securities transactions;
 - (f) PM to DCA liquidity transfer orders; and
 - (g) any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.”;

5) pielikuma 10. pantam pievieno šādu 5. un 6. punktu:

“5. A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Main PM account defined in Annex II shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each Dedicated Cash Account linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, including any penalties levied in accordance with paragraph 9 (d) of Annex IIIa, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the DCA holder.

6. A Main PM account holder shall be bound by any invoices, as set out in Appendix VI to this Annex, for the linkage to each DCA to which the PM account is linked.”;

6) pielikuma 11. pantu aizstāj ar šādu:

“Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

- (a) credit transfer orders;
- (b) direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation;
- (c) liquidity transfer orders; and
- (d) PM to DCA liquidity transfer orders.”;

7) pielikuma 13. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“All payment instructions submitted by an ancillary system through the ASI to debit or credit the participants' PM accounts and all PM to DCA liquidity transfer orders submitted shall be deemed to be highly urgent payment orders.”;

8) pielikuma 32. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same group or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the participant's or its group's exposure, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Union to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.”;

9) pielikuma 40. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. By requesting a PM account in TARGET2-ECB, applicant participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.”;

10) pielikuma I papildinājumā 8. punkta 8. apakšpunktam pievieno šādu d) punktu:

“(d) by means of a PM to DCA liquidity transfer order.”;

11) pielikuma IV papildinājums 6. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“(d) The following types of payments shall be considered ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

- (i) payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems;
- (ii) additional payments, if required to avoid systemic risk; and
- (iii) DCA to PM liquidity transfer orders.”;

12) pielikuma VI papildinājumu aizstāj ar šādu:

“Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees for direct participants

1. The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

- (a) EUR 150 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or
- (b) EUR 1 875 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band	From	To	Price
1	1	10 000	EUR 0,60
2	10 001	25 000	EUR 0,50
3	25 001	50 000	EUR 0,40
4	50 001	100 000	EUR 0,20
5	Above 100 000	—	EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

PM to DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged according to the pricing option (a) or (b) above chosen for that PM account.

2. The monthly fee for multi-addressee access shall be EUR 80 for each 8-digit BIC address other than the BIC of the direct participant's account.
3. There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.
4. The monthly fee for each registration by a direct participant of an indirect participant in the TARGET2 directory shall be EUR 20.
5. The one-time fee for each registration in the TARGET2 directory of an addressable BIC holder, for branches of direct and indirect participants, branches of correspondents and addressable BIC holders that are members of the same group, as defined in Article 1, shall be EUR 5.
6. The monthly fee for each registration in the TARGET2 directory of an addressable BIC holder for a correspondent shall be EUR 5.
7. The monthly fee for direct participants subscribing to the TARGET2 value-added services for T2S shall be EUR 50 for those participants which have opted for option (a) in paragraph 1 above, and EUR 625 for those participants which have opted for option (b) in paragraph 1 above.

Fees for liquidity pooling

8. For the Consolidated Account Information (CAI) mode, the monthly fee shall be EUR 100 for each account included in the group.
9. For the Aggregated Liquidity (AL) mode, the monthly fee shall be EUR 200 for each account included in the AL group. If the AL group uses the CAI mode, accounts not included in the AL mode shall pay the CAI monthly fee of EUR 100 per account.
10. For both the AL mode and the CAI mode, the degressive transaction fee structure set out in the table in paragraph 1(b) shall apply to all payments by the participants in the group, as if these payments were sent from one participant's account.
11. The monthly fee of EUR 1 875 referred to in paragraph 1(b) shall be paid by the relevant group manager, and the monthly fee of EUR 150 referred to in paragraph 1(a) shall be paid by all other members of the group. If an AL group is part of a CAI group, and the AL group manager is the same as the CAI group manager, the monthly fee of EUR 1 875 shall only be paid once. If the AL group is a part of a CAI group and the CAI group manager is different from the AL group manager, then the CAI group manager shall pay an additional monthly fee of EUR 1 875. In such cases the invoice for the total fees for all the accounts in the CAI group (including the AL group accounts) shall be sent to the CAI group manager.

Fees for Main PM account holders

12. In addition to the fees set out above in this Appendix, a monthly fee of EUR 250 for each linked DCA shall be charged to Main PM account holders.
13. The Main PM account holders shall be charged the following fees for T2S services connected with the linked DCA(s). These items shall be billed separately.

Tariff items	Price	Explanation
Settlement services		
DCA to DCA liquidity transfer orders	9 eurocent	per transfer
Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)	6 eurocent	per transaction

Tariff items	Price	Explanation
Information services		
A2A reports	0,4 eurocent	Per business item in any A2A report generated
A2A queries	0,7 eurocent	Per queried business item in any A2A query generated
U2A queries	10 eurocent	Per executed search function
Messages bundled into a file	0,4 eurocent	Per message in a file
Transmissions	1,2 eurocent	Per transmission

Invoicing

14. In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant (the AL group or CAI group manager in the event that the AL or CAI modes are used) shall receive the relevant invoices for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.”;

13) pielikumu pārdēvē par I pielikumu un tā nosaukumu aizstāj ar šādu:

“ANNEX I

TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A PM ACCOUNT IN TARGET2-ECB”;

14) pievieno šādu II pielikumu:

“ANNEX II

TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A DEDICATED CASH ACCOUNT IN TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Harmonised Conditions (hereinafter the ‘Conditions’) the following definitions apply:

- ‘Auto-collateralisation’ means intraday credit granted by the euro area national central bank (NCB) in central bank money triggered when a DCA holder has insufficient funds to settle securities transactions, whereby such intraday credit is collateralised either with the securities being purchased (collateral on flow), or with securities held by the DCA holder in favour of the euro area NCB (collateral on stock),
- ‘Dedicated Cash Account (DCA)’ means an account held by a DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,
- ‘Immediate liquidity transfer order’ means an instruction to make a DCA to PM liquidity transfer order, a PM to DCA liquidity transfer order or a DCA to DCA liquidity transfer order in real-time upon the receipt of the said instruction,
- ‘Predefined liquidity transfer order’ means an instruction to transfer a specified amount of funds from a DCA to a PM account to be executed only once at a defined time or event,

- ‘Liquidity adjustment’ means the authorisation given by the DCA holder, to its participating CSD or the ECB by special contractual arrangement duly documented and registered in the Static Data to initiate liquidity transfers between a DCA and a PM Account, or between two DCAs,
- ‘DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a DCA to a PM account,
- ‘PM to DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a DCA,
- ‘DCA to DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from (i) a DCA to a DCA linked to the same Main PM account; or (ii) from a DCA to a DCA held by the same legal entity,
- ‘Main PM account’ means the PM Account to which a DCA is linked and on which any remaining balance will be automatically repatriated at end-of-day,
- ‘Standing liquidity transfer order’ means an instruction to transfer a specified amount of cash or ‘all cash’ available in the T2S DCA from a DCA to a PM account to be executed repetitively at a defined time or event in the T2S processing cycle until the order is deleted or the validity period expires,
- ‘Static Data’ means the set of business objects, specific to a DCA holder or central bank, in T2S and owned respectively by that DCA holder or central bank, that T2S requires to process the transactional data related to that DCA holder or central bank,
- ‘Business Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,
- ‘ISO country code’ means a code as defined by ISO Standard No 3166-1,
- ‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,
- ‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant’s legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,
- ‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected NCBs,
- ‘connected NCB’ means an NCB, other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,
- ‘credit institution’ means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and, Section 2(1) no 2 and Section 2(6) no 2 of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,
- ‘euro area NCB’ means the NCB of a Member State whose currency is the euro,
- ‘Eurosystem CB’ means the ECB or a euro area NCB,
- ‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:
 - (a) where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 5 or the requirements laid down in Article 6(1)(a)(i);
 - (b) the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;
 - (c) the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b);
 - (d) the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;
 - (e) the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;
 - (f) where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

- (g) where the participant's credit balance on its PM account or DCA or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;
 - (h) where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;
 - (i) where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue;
 - (j) the assignment of all or a substantial part of the participant's assets,
- 'insolvency proceedings' means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of Directive 98/26/EC,
 - 'TARGET2 network service provider' means a provider of computerised network connections appointed by the ECB's Governing Council for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,
 - 'T2S network service provider' means an undertaking that has concluded a licence agreement with the Eurosystem to provide connectivity services in the context of T2S,
 - 'payee', except where used in Article 28 of these Conditions, means a TARGET2 participant whose DCA will be credited as a result of a payment order being settled,
 - 'payer', except where used in Article 28 of these Conditions, means a TARGET2 participant whose DCA will be debited as a result of a payment order being settled,
 - 'payment order' means a DCA to PM liquidity transfer order, a PM to DCA liquidity transfer order or a DCA to DCA liquidity transfer order,
 - 'Payments Module (PM)' means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,
 - 'PM account' means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a Eurosystem CB which is necessary for such TARGET2 participant to:
 - (a) submit payment orders or receive payments via TARGET2, and
 - (b) settle such payments with such Eurosystem CB,
 - 'Single Shared Platform (SSP)' means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing NCBs,
 - 'TARGET2-Securities (T2S)' or 'T2S Platform' means the set of hardware, software and other technical infrastructure components through which the Eurosystem provides the services to participating CSDs and Eurosystem CBs that allow core, neutral and borderless settlement of securities transactions on a delivery-versus-payment basis in central bank money,
 - 'SSP-providing NCBs' means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,
 - '4CBs' means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France, the Banca d'Italia and Banco de España in their capacity as the CBs building and operating the T2S Platform for the Eurosystem's benefit,
 - 'static data collection form' means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,
 - 'suspension' means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

- ‘T2S GUI’ means module on the T2S Platform which allows DCA holders to obtain on-line information and gives them the possibility to submit payment orders,
- ‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,
- ‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,
- ‘TARGET2 component system’ means any of the CBs’ real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,
- ‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,
- ‘participant’ or ‘direct participant’ means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one Dedicated Cash Account (DCA holder) with a Eurosystem CB,
- ‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB including the SSP or T2S Platform, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB,
- ‘available liquidity’ means the credit balance on the DCA decreased by the amount of any processed reservations of liquidity or blocking of funds,
- ‘participating Central Securities Depository’ or ‘participating CSD’ means a CSD that has signed the T2S Framework Agreement,
- ‘A2A’ or ‘Application-to-application’ means a connectivity mode allowing the DCA holder to exchange information with the software application of the T2S Platform,
- ‘U2A’ or ‘User-to-application’ means a connectivity mode allowing the DCA holder to exchange information with software applications on the T2S Platform through a graphical user interface,
- ‘T2S Distinguished Name’ or ‘T2S DN’ means the network address for the T2S Platform which must be included in all messages intended for the system,
- ‘branch’ means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013,
- ‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,
- ‘real-time gross settlement’ means the processing and settlement of payment orders on a transaction by transaction basis in real-time.

Article 2

Scope

The present Conditions govern the relationship between the ECB and its DCA holder as far the opening and the operation of the DCA is concerned.

Article 3

Appendices

1. The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I: Parameters of the dedicated cash accounts — Technical specifications;

Appendix II: TARGET2 compensation scheme in relation to the opening and the operation of the DCA;

Appendix III: Terms of reference for capacity and country opinions;

Appendix IV: Business continuity and contingency procedures;

Appendix V: Operating schedule;

Appendix VI: Fee schedule.

2. In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 4

General description of T2S and TARGET2

1. TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts and DCAs. By virtue of Guideline ECB/2012/27 (*), TARGET2 also provides real-time gross settlement services in respect of T2S transactions for DCA holders having ensured a link with a securities account at a participating CSD. Such services are provided on the T2S Platform, enabling the exchange of standardised messages in respect of the transfers from and to the DCAs opened on the books of the relevant euro area NCB in TARGET2.

2. The following transactions are processed in TARGET2-ECB:

- (a) payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;
- (b) settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;
- (c) settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;
- (d) settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;
- (e) settlement of the cash leg of securities transactions;
- (f) DCA to DCA liquidity transfer orders, DCA to PM liquidity transfer orders and PM to DCA liquidity transfer orders; and
- (g) any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3. TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts and DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which all payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the Dedicated Cash Accounts on T2S is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform. The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing NCBs and the 4CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 21 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and SSP-providing NCBs or the 4CBs when any of the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP or T2S Platform in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

4. TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as 'systems' under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a 'system' under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a system under Section 1(16) of the KWG.

5. Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of DCA holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV of this Annex and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

TITLE II

PARTICIPATION*Article 5***Access criteria**

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEA) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible to become DCA holders upon request in TARGET2-ECB.

*Article 6***Application procedure**

1. In order for the ECB to open a DCA for an entity, such entity must comply with the access criteria of Article 5 and shall:

(a) fulfil the following technical requirements:

(i) install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to provide a technical connection to the SSP and/or the T2S Platform and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, when connecting directly to the T2S Platform, applicant DCA holders shall enter into an agreement with a T2S network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(ii) have passed the certification testing and obtained the authorisation required by the ECB; and

(b) fulfil the following legal requirements:

(i) provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(ii) for entities established outside the EEA, acting through a branch established in the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2. Entities wishing to open a DCA shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a) completed static data collection forms as provided by the ECB;

(b) the capacity opinion, if required by the ECB; and

(c) the country opinion, if required by the ECB.

3. The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4. The ECB shall reject the application to open a DCA if:

(a) the access criteria referred to in Article 5 are not met;

(b) one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c) in the ECB's assessment, opening a DCA would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.

5. The ECB shall communicate its decision on the application to open a DCA to the applicant within one month of the ECB's receipt thereof. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

*Article 7***DCA holders**

DCA holders in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6. They shall have at least one DCA with the ECB.

*Article 8***Links between securities accounts and DCAs**

1. A DCA holder may request the ECB to link its DCA to one or more securities account(s) held on its own behalf or on behalf of its clients which hold securities accounts in one or more participating CSD.
2. DCA holders linking their DCA to securities account(s) on behalf of clients as set out in paragraph 1 are responsible for establishing and maintaining the list of linked securities accounts and, where relevant, the set-up of the client-collateralisation feature.
3. As a result of the request under paragraph 1, the DCA holder is deemed to have given a mandate to the CSD where such linked securities accounts are maintained to debit the DCA with the amounts resulting from securities transactions taking place on these securities accounts.
4. Paragraph 3 shall apply regardless of any agreements the DCA holder has with the CSD and/or the securities account holders.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES*Article 9***Obligations of the ECB and the DCA holders**

1. The ECB shall open upon request of the DCA holder and operate one or more DCA(s) denominated in euro. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.
2. The fees for DCA services are laid down in Appendix VI. The holder of the Main PM account to which the DCA is linked is liable for paying these fees.
3. DCA holders shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.
4. The DCA holder represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.
5. DCA holders shall ensure that the liquidity in the DCA during the day is properly managed. This obligation shall include but is not limited to obtaining regular information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any DCA holder that has opted for such service on the T2S Platform provided that the DCA holder is connected to the T2S Platform via a T2S network service provider.

*Article 10***Cooperation and information exchange**

1. In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and DCA holders shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.
2. The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist DCA holders in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3. Up-to-date information on the operational status of the TARGET2 platform and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System respectively. The T2IS and the TARGET2 Securities Information System may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of the respective platforms.
4. The ECB may either communicate messages to DCA holders by means of broadcast messages or by any other means of communication. DCA holders may collect information via the ICM, to the extent they also hold a PM account, or otherwise via the T2S GUI.
5. DCA holders are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. DCA holders are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.
6. The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing NCBs or the 4CBs any information relating to DCA holders which the former may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the TARGET2 network service provider and/or the T2S network service provider.
7. DCA holders shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.
8. DCA holders shall inform the ECB of:
 - (a) any new holder of a securities account linked to the DCA pursuant to Article 8(1), which they accept; and
 - (b) any changes related to the holders of securities accounts listed in point (a).
9. DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves.

Article 11

Designation, suspension or termination of the Main PM account

1. The DCA holder shall designate a Main PM account to which the DCA is linked. The Main PM account may be held in a TARGET2 component system other than TARGET2-ECB and may belong to a different legal entity from the DCA holder.
2. A participant using internet based access cannot be designated as a Main PM account holder.
3. If the holder of the Main PM account and the holder of the DCA are different legal entities and in the event that the participation of that designated Main PM account holder is suspended or terminated, the ECB and the DCA holder shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any ensuing damage or loss. The DCA holder shall take all necessary steps to designate a new Main PM account without undue delay which will then be liable for any outstanding invoices. On the day of the suspension or termination of the Main PM account holder and until a new Main PM account holder has been designated, any funds remaining on the DCA at the end of the day shall be moved to an account of the ECB. These funds will be subject to the remuneration conditions of Article 10(3) of Annex I to this Decision.
4. The ECB shall not be liable for any losses incurred by the DCA holder as a consequence of the suspension or termination of the Main PM account holder's participation.

TITLE IV

OPENING AND MANAGEMENT OF THE DCA AND PROCESSING OF OPERATIONS

Article 12

Opening and management of the DCA

1. The ECB shall open and operate at least one DCA for each DCA holder. A DCA shall be identified by means of a unique 34 character account number which will be structured as follows.

	Name	Format	Content
Part A	Account type	1 char. exactly	'C' for cash account
	Country code of the central bank	2 char. exactly	ISO country code 3166-1
	Currency code	3 char. exactly	EUR
Part B	Account holder	11 char. exactly	BIC Code
Part C	Sub-classification of the account	Up to 17 char.	Free text (alphanumeric) to be provided by the DCA holder

2. No debit balance shall be allowed on DCAs.

3. The DCA shall not hold any funds overnight. At the beginning and end of a business day, there shall be a zero balance on the DCAs. DCA holders shall be deemed to have instructed the ECB to transfer any remaining balance at the end of a business day as defined in Appendix V to the Main PM account referred to in Article 11(1).

4. The DCA shall only be used within the period between the T2S start-of-day and T2S end-of-day as defined in the T2S User Detailed Functional Specifications (UDFS).

5. DCAs shall be interest free.

Article 13

Operations that may be carried out through the DCA

Subject to the DCA holder designating the necessary securities account(s), the DCA holder may carry out the following operations through the DCA either on its own behalf or on behalf of its customers:

- (a) DCA to PM liquidity transfer orders;
- (b) DCA to DCA liquidity transfer orders;
- (c) the settlement of cash instructions stemming from the T2S Platform; and
- (d) cash transfers between the DCA and the DCA of the ECB in the particular context of paragraphs 8 and 9 of Annex IIIa to Guideline ECB/2012/27.

Article 14

Acceptance and rejection of payment orders

1. Payment orders submitted by DCA holders are deemed accepted by the ECB if:

- (a) the payment message complies with the rules established by the T2S network service provider;
- (b) the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and
- (c) in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2. The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the DCA holder of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

3. The T2S Platform determines the timestamp for the processing of payment orders on the basis of the time when it receives and accepts the payment order.

Article 15

Reservation and blocking of liquidity

1. Participants may reserve or block liquidity on their DCA. This does not constitute a settlement guarantee in favour of any third party.
2. By requesting to reserve or block an amount of liquidity, a participant instructs the ECB to decrease the available liquidity by this amount.
3. A reservation request is an instruction by which, if the available liquidity is equal to or higher than the amount to be reserved, the reservation is processed. If the available liquidity is lower, it is reserved and the shortfall may be met by incoming liquidity until the full amount of the reservation is available.
4. A blocking request is an instruction by which, if the available liquidity is equal to or higher than the amount to be blocked, the blocking request is processed. If the available liquidity is lower, no amount is blocked and the blocking request is resubmitted, until the full amount of the blocking request can be met by available liquidity.
5. The participant may at any time during the business day on which a request to reserve or block liquidity has been processed, instruct the ECB to cancel the reservation or blocking. Partial cancellation shall not be permitted.
6. All requests for reservation or blocking of liquidity under this article shall expire at the end of the business day.

Article 16

Moment of entry, moment of irrevocability

1. For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC, and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (*Insolvenzordnung*) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG, DCA to DCA liquidity transfer orders or DCA to PM liquidity transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB and are irrevocable at the moment that the relevant DCA holder's DCA is debited. PM to DCA liquidity transfer orders are governed by the Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a PM account in TARGET2 applicable to the TARGET2 component system from which they originate.
2. For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC, and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (*Insolvenzordnung*) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG, and for all transactions settling on DCAs and which are subject to matching of two separate transfer orders, such transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB and are irrevocable at the moment that the relevant DCA holder's DCA is debited.
3. The rules provided for in paragraph 2 shall be replaced by the rules below two weeks after the Governing Council of the ECB has determined that an agreement has been signed between the Eurosystem CBs and the Connected NCBs, on the one hand, and all CSDs participating in T2S at the date of such agreement, on the other hand, on the provision of information and liability.
 - (a) For all transactions settling on DCAs and which are subject to matching of two separate transfer orders, such transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by the T2S Platform and irrevocable at the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform; or
 - (b) As an exception to point (a), for transactions involving one participating CSD having a separate matching component where transfer orders are sent directly to that participating CSD to be matched in its separate matching component, transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by that participating CSD and irrevocable from the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform. A list of CSDs for which this point (b) applies is available on the website of the ECB.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS, CONTINGENCY ISSUES AND USER INTERFACES*Article 17***Business continuity and contingency procedures**

In the event of an abnormal external event or any other event which affects transactions on the DCAs, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

*Article 18***Security requirements**

1. DCA holders shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. DCA holders shall be exclusively responsible for adequate protection to ensure the confidentiality, integrity and availability of their systems.
2. DCA holders shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and request that the DCA holders take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.
3. The ECB may impose additional security requirements on all DCA holders and/or on DCA holders that are considered critical by the ECB.

*Article 19***User interfaces**

1. The DCA holder, or the Main PM account holder acting on its behalf, shall use either one or both of the following means to access that DCA:
 - (a) direct connection to the T2S Platform in either U2A or A2A modes; or
 - (b) the TARGET2 ICM in combination with TARGET2 value-added services for T2S.
2. A direct connection to the T2S Platform allows DCA holders:
 - (a) to access and, when applicable, amend information relating to their accounts;
 - (b) to manage liquidity and to initiate liquidity transfer orders from the DCAs.
3. The TARGET2 ICM in combination with TARGET2 value-added services for T2S allows the holder of the Main PM account:
 - (a) to access information relating to their accounts;
 - (b) to manage liquidity and to initiate liquidity transfer orders to and from the DCAs.

Further technical details relating to the TARGET2 ICM are contained in [insert national provisions implementing Appendix I to Annex II to the Guideline].

TITLE VI

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE*Article 20***Compensation scheme**

In the event that funds remain overnight on a DCA due to a technical malfunction of either the SSP or the T2S Platform, the ECB shall offer to compensate the participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 21

Liability regime

1. In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the DCA holders shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.
2. The ECB shall be liable to its DCA holders in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the DCA holder's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.
3. The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).
4. The ECB shall not be liable:
 - (a) to the extent that the loss is caused by the DCA holder; or
 - (b) if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (*force majeure*).
5. Notwithstanding Sections 675u, 675v, 675x, 675y 675z, 676a, 676c of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch*), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.
6. The ECB and the DCA holders shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.
7. In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing NCBs and the 4CBs shall not be considered as third parties.

Article 22

Evidence

1. Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to the DCAs, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and the DCA holders shall be made through the T2S network service provider.
2. Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the T2S network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the T2S network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.
3. If a DCA holder's connection to the T2S network service provider fails, the DCA holder shall use an alternative means of transmission of messages agreed with the ECB. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.
4. The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by DCA holders for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received, provided that such complete records shall cover a minimum of five years for any DCA holder in TARGET2 that is subject to continuous vigilance pursuant to restrictive measures adopted by the Council of the European Union or Member States, or more if required by specific regulations.
5. The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the DCA holders and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VII

TERMINATION AND CLOSURE OF DCAS*Article 23***Duration and ordinary termination of DCAs**

1. Without prejudice to Article 24, a DCA in TARGET2-ECB is opened for an indefinite period of time.
2. A DCA holder may terminate its DCA in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.
3. The ECB may terminate a DCA holder's DCA in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that DCA holder.
4. On termination of the DCA, the confidentiality duties laid down in Article 27 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.
5. On termination of the DCA, it shall be closed in accordance with Article 25.

*Article 24***Suspension and extraordinary termination of participation**

1. A DCA holder's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:
 - (a) the opening of insolvency proceedings; and/or
 - (b) the DCA holder no longer meets the access criteria laid down in Article 5.
2. The ECB may terminate without prior notice or suspend the DCA holder's participation in TARGET2-ECB if:
 - (a) one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;
 - (b) the DCA holder is in material breach of these Conditions;
 - (c) the DCA holder fails to carry out any material obligation to the ECB;
 - (d) the DCA holder is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a T2S Closed Group of Users (CGU); and/or
 - (e) any other event related to the DCA holder occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-E CB reference or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.
3. In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in points (a) to (c).
4.
 - (a) In the event that the ECB suspends or terminates a DCA holder's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that DCA holder, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message or a T2S broadcast message depending on which technical option provided for in Article 19 the DCA holder uses.
 - (b) In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message or of a T2S broadcast message depending on which technical option provided for in Article 19 the DCA holder uses.

- (c) Once such an ICM broadcast message (in the case of PM account holders) or T2S broadcast message (in the case of DCA holders) has been received by the participants, such participants shall be deemed informed of the termination/suspension of a DCA holder's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message or of the T2S broadcast message depending on which technical option provided for in Article 19 the DCA holder uses.
5. Upon termination of a DCA holder's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders to or from that DCA holder.
6. If a DCA holder is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming and outgoing payment orders shall only be presented for settlement after they have been explicitly accepted by the suspended DCA holder's CB.

Article 25

Closure of DCAs

1. DCA holders may request the ECB to close their DCAs at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.
2. On termination of participation, pursuant to either Article 23 or 24, the ECB shall close the DCA of the DCA holder concerned, after having settled or returned any unsettled payment orders and made use of its rights of pledge and set-off under Article 26.

TITLE VIII

FINAL PROVISIONS

Article 26

The ECB's rights of pledge and set-off

1. The ECB shall have a pledge over the DCA holder's existing and future credit balances on its DCAs, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.
2. On the occurrence of:
- (a) an event of default referred to in Article 24(1); or
- (b) any other event of default or event referred to in Article 24(2) that has led to the termination or suspension of the DCA holder's participation, notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a DCA holder and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the DCA holder's rights;

all obligations of the DCA holder shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the DCA holder and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3. The ECB shall promptly give the DCA holder notice of any set-off pursuant to paragraph 4 after such set-off has taken place.
4. The ECB may without prior notice debit any DCA holder's DCA by any amount which the DCA holder owes the ECB resulting from the legal relationship between the DCA holder and the ECB.

*Article 27***Confidentiality**

1. The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the DCA holder or the DCA holder's customers, unless the DCA holder or its customer has given its written consent to disclose.
2. By derogation from paragraph 1, the DCA holder agrees that the ECB may disclose payment order, technical or organisational information regarding the DCA holder, other DCAs held by DCA holders of the same group, or the DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or the monitoring of the DCA holder's or its group's exposure, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Union to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.
3. By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the DCA holder or the DCA holder's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the DCA holder or the DCA holder's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.
4. Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which DCA holders have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. DCA holders shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. DCA holders shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.
5. The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the T2S network service provider.

*Article 28***Data protection, prevention of money laundering, administrative or restrictive measures and related issues**

1. DCA holders shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payment orders debited or credited on their DCAs. Prior to entering into the contractual relationship with its T2S network service provider, DCA holders shall acquaint themselves with its data retrieval policy.
2. DCA holders shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the DCA holders' participation in TARGET2-ECB.
3. DCA holders, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:
 - (a) when the ECB is the payment service provider of a DCA holder that is a payer:
 - (i) the DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent;
 - (ii) the DCA holder shall not enter any DCA to PM liquidity transfer order or DCA to DCA liquidity transfer order into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;
 - (b) when the ECB is a payment service provider of a DCA holder that is a payee, the DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent.

For the purposes of this paragraph, the terms 'payment service provider', 'payer' and 'payee' shall have the meanings ascribed to them in the applicable administrative or restrictive measures.

*Article 29***Notices**

1. Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the T2S network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to the Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany, or to the BIC address of the ECB. Notices to the DCA holder shall be sent to it at the address, fax number or its BIC address as the DCA holder may from time to time notify to the ECB.
2. To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.
3. All notices shall be given in English.
4. DCA holders shall be bound by all forms and documents of the ECB that the DCA holders have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 10(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the DCA holders, their employees or agents.

*Article 30***Contractual relationship with T2S network service provider**

1. Each DCA holder may enter into a separate agreement with a T2S network service provider regarding the services to be provided in relation to the DCA holder's use of the DCA. The legal relationship between a DCA holder and the T2S network service provider shall be exclusively governed by the terms and conditions of their separate agreement.
2. The services to be provided by the T2S network service provider shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.
3. The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of the T2S network service provider (including its directors, staff and subcontractors), or for any acts, errors or omissions of third parties selected by DCA holders to gain access to the T2S network service provider's network.

*Article 31***Amendment procedure**

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including their Appendices. Amendments to these Conditions, including their Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the DCA holder expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a DCA holder objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate and close that DCA holder's DCA in TARGET2-ECB.

*Article 32***Third party rights**

1. Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by DCA holders to any third party without the ECB's written consent.
2. These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and DCA holders in TARGET2-ECB.

*Article 33***Governing law, jurisdiction and place of performance**

1. The bilateral relationship between the ECB and DCA holders in TARGET2-ECB shall be governed by German law.
2. Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main.
3. The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the DCA holders shall be Frankfurt am Main, Germany.

*Article 34***Severability**

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

*Article 35***Entry into force and binding nature**

1. These Conditions become effective from 22 June 2015.
2. By requesting a DCA in TARGET2-ECB, applying entities automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.

*Appendix I***PARAMETERS OF THE DEDICATED CASH ACCOUNTS — TECHNICAL SPECIFICATIONS**

In addition to the Conditions, the following rules shall apply to the interaction with the T2S Platform:

1. Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

- (1) T2S uses the services of a T2S network service provider for the exchange of messages. Each DCA holder using a direct connection shall have a connection to at least one T2S network service provider's secure IP network.
- (2) Each DCA holder shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.
- (3) For the submission of liquidity transfer orders in the DCA the services of the T2S network service providers shall be used. Liquidity transfer orders shall be directly addressed to the T2S DN and must contain the following information:
 - (a) in the case of liquidity transfers between two DCAs, the unique 34 character account numbers of both the sending and the receiving DCA holder; or
 - (b) in the case of liquidity transfers from a DCA to a PM account, the unique 34 character account number of the sending DCA holder and the account number of the receiving PM account.
- (4) For the exchange of information with the T2S Platform either A2A or U2A modes may be used. The security of the message exchange between DCA and the T2S Platform shall rely on the Public Key Infrastructure (PKI) service offered by a T2S network service provider. Information on the PKI service is available in the documentation provided by such T2S network service provider.
- (5) DCA holders shall comply with the ISO20022 message structure and field specifications. All messages shall include a Business Application Header (BAH). Message structure, field specifications and BAHs are defined in the ISO documentation, under the restrictions set out for T2S, as described in Chapter 3.3.3 Cash Management (camt) of the T2S UDFS.
- (6) Field contents shall be validated at the level of the T2S Platform in accordance with the T2S UDFS requirements.

2. Message types

The following system message types are processed, subject to subscription:

Message Type	Description
(camt.003)	GetAccount
(camt.004)	ReturnAccount

Message Type	Description
(camt.005)	GetTransaction
(camt.006)	ReturnTransaction
(camt.009)	GetLimit
(camt.010)	ReturnLimit
(camt.011)	ModifyLimit
(camt.012)	DeleteLimit
(camt.018)	GetBusinessDayInformation
(camt.019)	ReturnBusinessDayInformation
(camt.024)	ModifyStandingOrder
(camt.025)	Receipt
(camt.050)	LiquidityCreditTransfer
(camt.051)	LiquidityDebitTransfer
(camt.052)	BankToCustomerAccountReport
(camt.053)	BankToCustomerStatement
(camt.054)	BankToCustomerDebitCreditNotification
(camt.064)	LimitUtilisationJournalQuery
(camt.065)	LimitUtilisationJournalReport
(camt.066)	IntraBalanceMovementInstruction
(camt.067)	IntraBalanceMovementStatusAdvice
(camt.068)	IntraBalanceMovementConfirmation
(camt.069)	GetStandingOrder
(camt.070)	ReturnStandingOrder
(camt.071)	DeleteStandingOrder
(camt.072)	IntraBalanceMovementModificationRequest
(camt.073)	IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice
(camt.074)	IntraBalanceMovementCancellationRequest
(camt.075)	IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

Message Type	Description
(camt.078)	IntraBalanceMovementQuery
(camt.079)	IntraBalanceMovementQueryResponse
(camt.080)	IntraBalanceModificationQuery
(camt.081)	IntraBalanceModificationReport
(camt.082)	IntraBalanceCancellationQuery
(camt.083)	IntraBalanceCancellationReport
(camt.084)	IntraBalanceMovementPostingReport
(camt.085)	IntraBalanceMovementPendingReport

3. Double-entry check

- (1) All liquidity transfer orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject liquidity transfer orders that have been submitted more than once.
- (2) The following parameters shall be checked:
 - Order Reference (End to End Id);
 - Debit and Credit Account (DCA or PM account); and
 - instructed Amount.
- (3) If all the fields described in point (2) in a newly submitted liquidity transfer order are identical to those in a liquidity transfer order which has been accepted but not yet settled or a liquidity transfer order that has been settled within the past three business days, the newly submitted liquidity transfer order shall be rejected.

4. Error codes

If a liquidity transfer order is rejected on grounds of non-compliance with the fields in paragraph 3(2), the DCA holder shall receive a status advice message [camt.025], as described in Chapter 4.1 of the T2S UDFS.

5. Settlement triggers

- (1) For immediate liquidity transfer orders, no specific XML tag is required;
- (2) Predefined liquidity transfer orders and standing liquidity transfer orders may be triggered by a specific time or event on the day of settlement:
 - for settlement at a specific time, the XML tag 'Time(/ExctnTp/Tm/)' shall be used;
 - for settlement upon occurrence of a specific event, the XML tag '(EventType/ExctnTp/Evt/)' shall be used.
- (3) The validity period for standing liquidity transfer orders shall be set by the following XML tags: 'FromDate/VldtyPrd/FrDt/' and 'ToDate/VldtyPrd/ToDt/'.

6. Settlement of liquidity transfer orders

Liquidity transfer orders are not recycled, queued or offset.

The different statuses for liquidity transfer orders are described in Chapter 1.6.4 of the T2S UDFS.

7. Use of the U2A and A2A mode

- (1) The U2A and A2A modes may be used for obtaining information and managing liquidity. The T2S network service providers' networks shall be the underlying technical communications networks for exchanging information and running control measures. The following modes shall be available for use by DCA holders:
 - (a) Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the T2S Platform and the DCA holder's internal application. The DCA holder therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses).
 - (b) User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a DCA holder and the T2S GUI. The information is displayed in a browser running on a PC system. For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the T2S User Handbook.
- (2) Static data shall be available to view in U2A mode. The screens shall be offered in English only.
- (3) Information shall be provided in 'pull' mode, which means that each DCA holder has to ask to be provided with information.
- (4) Access rights to the U2A and A2A mode shall be granted by using T2S GUI.
- (5) The 'Non Repudiation of Origin' (NRO) signature allows the recipient of a message to prove that such message has been issued and has not been altered.
- (6) If a DCA holder has technical problems and is unable to submit any liquidity transfer order, it may contact its central bank which will on a best efforts basis act on behalf of the DCA holder.

8. Relevant documentation

Further details and examples explaining the above rules are contained in the T2S UDFS and the T2S User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB's website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME IN RELATION TO THE OPENING AND THE OPERATION OF THE DCA

1. General principles

- (a) If there is a technical malfunction of TARGET2, DCA holders may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.
- (b) Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.
- (c) Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of the TARGET2. DCA holders may, however, use other legal means to claim for losses. If a DCA holder accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the DCA holder's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The DCA holder shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

- (d) The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of the TARGET2.

2. Conditions for compensation offers

- (a) A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2, a liquidity transfer order was not settled on the business day on which it was accepted.
- (b) A payee may submit a claim for an administration fee if, due to a technical malfunction of TARGET2, it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:
- (i) in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or
- (ii) in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3. Calculation of compensation

- (a) With respect to a compensation offer for a payer:
- (i) the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;
- (ii) interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of the TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(b)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and
- (iii) no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.
- (b) With respect to a compensation offer for a payee:
- (i) the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;
- (ii) the method set out in point (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4. Procedural rules

- (a) A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.
- (b) Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, DCA holders shall submit their claim forms to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

- (c) The ECB shall review the claims and forward them to the ECB. Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the DCA holders, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.
- (d) The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in point (c) to the relevant DCA holders. If the assessment entails a compensation offer, the DCA holders concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int)). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the DCA holders concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.
- (e) The ECB shall make compensation payments on receipt of a DCA holder's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY OPINIONS FOR DCA HOLDERS IN TARGET2

The European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

Participation in the [name of the system]

[location]

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of DCA holder or branch of DCA holder] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the DCA holder is established; hereinafter the 'jurisdiction'] in connection with the participation of [specify name of DCA holder] (hereinafter the 'DCA holder') in the TARGET2-ECB (hereinafter the 'System').

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the DCA holder acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting liquidity transfer orders and receiving liquidity transfers.

I. DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

- (1) a certified copy of the [specify relevant constitutional documents] of the DCA holder such as is/are in effect on the date hereof;
- (2) [if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

- (3) [to the extent applicable] a copy of the DCA holder's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];
- (4) [if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the DCA holder on [insert date], [insert year], evidencing the DCA holder's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and
- (5) [specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the DCA holder];

and all other documents relating to the DCA holder's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the 'DCA holder's Documents').

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

- (1) the terms and conditions for the Opening and Operation of a Dedicated Cash Account in TARGET2-ECB (hereinafter the 'Rules'); and
- (2) [...].

The Rules and the [...] shall be referred to hereinafter as the 'System Documents' (and collectively with the DCA holder's Documents as the 'Documents').

II. ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

- (1) the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;
- (2) the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of [insert reference to the Member State of the System] by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of [insert reference to the Member State of the System] to govern the System Documents is recognised by the laws of [insert reference to the Member State of the System];
- (3) the DCA holder's Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and
- (4) the DCA holder's Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III. OPINIONS REGARDING THE DCA HOLDER

- A. The DCA holder is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].
- B. The DCA holder has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.
- C. The adoption or execution and the performance by the DCA holder of the rights and obligations under the System Documents to which the DCA holder is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the DCA holder or the DCA holder Documents.
- D. No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the DCA holder in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.
- E. The DCA holder has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding.

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the DCA holder. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the European Central Bank and the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/ relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

TERMS OF REFERENCE FOR COUNTRY OPINIONS FOR NON-EEA DCA HOLDERS IN TARGET2

The European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

TARGET2-ECB

[location],

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of DCA holder or branch of DCA holder] (the 'DCA holder') in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the DCA holder is established; hereinafter the 'jurisdiction'] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the DCA holder in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the 'System'). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the DCA holder established outside [insert reference to the Member State of the System] in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1. DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

- (1) the terms and conditions for the Opening and Operation of a Dedicated Cash Account in TARGET2 for the System dated [insert date] (hereinafter the 'Rules'); and
- (2) any other document governing the System and/or the relationship between the DCA holder and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the [.] shall be referred to hereinafter as the 'System Documents'.

2. ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

- (1) the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;
- (2) the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of [insert reference to the Member State of the System], by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of [insert reference to the Member State of the System] to govern the System Documents is recognised by the laws of [insert reference to the Member State of the System];
- (3) the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3. OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1. **Country-specific legal aspects [to the extent applicable]**

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the DCA holder arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2. **General insolvency issues**

3.2.a. *Types of insolvency proceedings*

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the DCA holder's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as 'Insolvency Proceedings').

In addition to Insolvency Proceedings, the DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as 'Proceedings').

3.2.b. *Insolvency treaties*

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3. **Enforceability of System Documents**

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the DCA holder.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a. *Processing of liquidity transfer orders*

The provisions on processing of liquidity transfer orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all liquidity transfer orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which liquidity transfer orders become enforceable and irrevocable ([add section of the Rules]) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b. *Authority of the ECB to perform its functions*

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the DCA holder will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the DCA holders with services directly and necessarily required for participation in the System, e.g. network service providers].

3.3.c. *Remedies in the event of default*

[Where applicable to the DCA holder, the provisions contained in the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the DCA holder, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d. *Suspension and termination*

Where applicable to the DCA holder, the provisions contained in the Rules (in respect of suspension and termination of the DCA holder's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the DCA holder represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e. *Assignment of rights and obligations*

The rights and obligations of the DCA holder cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the DCA holder to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f. *Choice of governing law and jurisdiction*

The provisions contained in the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4. **Voidable preferences**

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the DCA holder may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any transfer orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of transfer orders will be valid and enforceable and that a transfer order submitted by any participant and processed pursuant to the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5. **Attachment**

If a creditor of the DCA holder seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the DCA holder's creditors) — hereinafter referred to as an 'Attachment' — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6. **Collateral [if applicable]**

3.6.a. *Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo*

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.6.b. *Priority of assignees', pledgees' or repo purchasers' interest over that of other claimants*

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the DCA holder, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the DCA holder in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the DCA holder and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c. *Enforcing title to security*

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the DCA holder, other participants in the System and the ECB as [assignees, pledgees or repo purchasers as applicable] will still be free to enforce and collect the DCA holder's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d. *Form and registration requirements*

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the DCA holder's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7. **Branches [to the extent applicable]**

3.7.a. *Opinion applies to action through branches*

Each of the statements and opinions presented above with regard to the DCA holder applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the DCA holder acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b. *Conformity with law*

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the DCA holder will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c. *Required authorisations*

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a DCA holder will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the DCA holder. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the European Central Bank and the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/ relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURES

1. General provisions

- (a) This Appendix sets out the arrangements between the ECB and DCA holders, if one or more components of TARGET2 or a network service provider fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any DCA holder.
- (b) All references to specific times in this Appendix are to the local time at the seat of the ECB, i.e. Central European Time (CET) (**).

2. Measures of business continuity

- (a) In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP, the T2S Platform or a network service provider which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity measures.
- (b) The following main business continuity and contingency measures shall be available for the SSP:
 - (i) relocating the operation of the SSP to an alternative site;
 - (ii) changing the SSP's operating hours; and
 - (iii) initiating contingency processing of very critical and critical payment orders, as defined in paragraph 6 (c) and (d) of Appendix IV to Annex II.
- (c) The following main business continuity and contingency measures shall be available for the T2S Platform:
 - (i) relocating the operation of the T2S Platform to an alternative site;
 - (ii) rescheduling events in the T2S Settlement day.

- (d) In relation to business continuity processing measures, the ECB shall have full discretion regarding what measures are adopted.

3. Incident communication

- (a) Information about a failure of the TARGET2 and/or an abnormal external event shall be communicated to DCA holders through the domestic communication channels, the ICM, the T2S GUI and the T2S-information system as defined in the T2S UDFS. In particular, communications to DCA holders shall include the following information:
- (i) a description of the event;
 - (ii) the anticipated delay in processing (if known);
 - (iii) information on the measures already taken.
- (b) In addition, the ECB may notify DCA holders of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4. Relocation of the operation of the SSP and/or T2S Platform to an alternative site

- (a) In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP and/or the T2S Platform may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.
- (b) In the event that the operation of the T2S Platform is relocated to another region, the DCA holders shall
- (i) refrain from sending new instructions to the T2S Platform and
 - (ii) at the request of the ECB perform a reconciliation and resubmit any instructions identified as missing submitted within a maximum of five minutes prior to the time of failure or the occurrence of the abnormal external event and provide the ECB with all relevant information in this respect.

5. Change of operating hours

- (a) The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with this Appendix.
- (b) TARGET2 daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed, if a T2S Platform or SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to DCA holders. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

6. Failures linked to DCA holders

- (a) In the event that a DCA holder has a problem that prevents it from settling payment orders in TARGET2-ECB, it shall be its responsibility to resolve the problem.
- (b) In the event that a DCA holder unexpectedly submits an abnormally high number of messages, which threaten the stability of the T2S Platform, and does not, upon request of the ECB, refrain from such behaviour without delay, the ECB may block from the T2S Platform all further messages submitted by such DCA holder.

7. Other provisions

- (a) In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs.
- (b) The ECB may require that the DCA holders participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the DCA holders as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the DCA holders.

Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1. TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, 25 December and 26 December.
2. The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET (**).
3. The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates according to the schedule set out in the T2S Scope Defining Set of Documents.
4. The T2S Platform is available for U2A and A2A mode during the whole settlement day, except during the technical maintenance period from 03:00 until 05:00. During the technical maintenance period messages sent using the A2A mode will be queued. It will not be possible to submit messages via the U2A mode.
5. The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 2 of Appendix IV.
6. An overview of the operating hours and significant business events during the day is shown in the following table:

SSP schedule		T2S schedule (applicable to DCAs)	
Time	Description	Time	Description
18:45 – 19:00 ⁽¹⁾	Start of day processing (sending of GL files shortly after 18:45)	18:45 – 20:00	Start of day: — Change of business date — Deadline for acceptance of CMS data feeds (19:00) — Preparation of the night time settlement
19:00 – 19:30 ⁽¹⁾	Night-time settlement: provision of liquidity from SF to HAM and PM; from HAM to PM and from PM to DCA.	20:00 – 03:00	Night-time settlement: — First Night-time settlement cycle — Last Night-time settlement cycle (Sequence X includes the partial settlement of unsettled payment instructions eligible for partial settlement and that have failed to settle due to a lack of securities; Sequence Y includes the reimbursement of multiple liquidity providers at the end of cycle)
19:30 ⁽¹⁾ – 22:00	Night-time settlement (NTS1): — Start-of-procedure message; — Setting aside of liquidity on the basis of standing orders for the night-time processing (ancillary system settlement procedure 6 and T2S)		
22:00 – 01:00	Technical maintenance window ⁽²⁾	03:00 – 05:00	Technical maintenance window ⁽³⁾

SSP schedule		T2S schedule (applicable to DCAs)	
Time	Description	Time	Description
01:00 – 06:45	Night-time processing (ancillary system settlement procedure 6 and T2S)	05:00 – 18:00	Day trade/Real-time settlement ⁽⁴⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — Real-time settlement preparation ⁽⁴⁾ — Partial settlement windows at 14:00 and 15:45 ⁽⁵⁾ (for 15 minutes) — 16:00: DvP cut-off — 16:30: Automatic auto-collateralisation reimbursement, followed by the optional cash sweep — 17:40: Cut-off for Bilaterally agreed treasury management operations (BATM) and central bank operations (CBO) cut-off — 17:45: inbound liquidity transfer cut-off Automated cash sweep after 17:45 <ul style="list-style-type: none"> — 18:00: FOP cut-off
06:45 – 07:00	Business window to prepare daylight operations		
07:00 – 18:00	Day trade phase: <ul style="list-style-type: none"> — 17:00: Cut-off for customer payments — 17:45: cut-off for liquidity transfers to DCAs — 18:00: Cut-off for interbank payments and incoming liquidity transfers from DCAs 		
18:00 – 18:45	<ul style="list-style-type: none"> — 18:15 ⁽¹⁾: Cut-off for the use of standing facilities Data needed to update the accounting system is available for central banks, shortly after 18:30 <ul style="list-style-type: none"> — 18:40 ⁽¹⁾: Cut-off for use of marginal lending (NCBs only) End-of-day processing	18:00 – 18:45	<ul style="list-style-type: none"> — End of T2S settlement processing — Recycling and purging — End of day reporting and statements

Notes to table:

⁽¹⁾ Plus 15 minutes on the last day of the reserve maintenance period.

⁽²⁾ Over a weekend or on a holiday, the technical window will last throughout the weekend or the holiday, i.e., from 22:00 on Friday until 1:00 on Monday or, in the case of a holiday, from 22:00 on the last business day until 1:00 on the next business day.

- (3) Over a weekend or on a holiday, the technical window will last throughout the weekend or the holiday, i.e., from 03:00 a.m. on Saturday until 05:00 a.m. on Monday or, in the case of a holiday, from 03:00 a.m. on the holiday until 05:00 a.m. on the next business day.
- (4) Real-time settlement preparation and real-time settlement may start before the maintenance window if the last night-time settlement cycle ends before 03:00 am.
- (5) Each partial settlement window lasts for 15 minutes. The partial settlement applies to unsettled payment instructions eligible for partial settlement and that have failed to settle due to a lack of securities.

Appendix VI

FEE SCHEDULE

Fees for T2S services

The following fees for T2S services connected with DCAs shall be charged to the Main PM account holders:

Tariff items	Price	Explanation
Settlement services		
DCA to DCA liquidity transfer orders	9 eurocent	per transfer
Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)	6 eurocent	per transaction
Information services		
A2A reports	0,4 eurocent	Per business item in any A2A report generated
A2A queries	0,7 eurocent	Per queried business item in any A2A query generated
U2A queries	10 eurocent	Per executed search function
Messages bundled into a file	0,4 eurocent	Per message in a file
Transmissions	1,2 eurocent	Per transmission

(*) Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).

(**) CET takes into account the change to Central European Summer Time.”

PAMATNOSTĀDNES

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2015/930

(2015. gada 2. aprīlis),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2015/15)

Eiropas Centrālās Bankas Padome,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. pantu, kā arī 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

- (1) Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēma Pamatnostādni ECB/2007/2⁽¹⁾, kas reglamentē TARGET2, kam raksturīga vienota tehniskā platforma – vienotā platforma (SSP) (Single Shared Platform (SSP)). Pēc vairākiem grozījumiem minētā pamatnostādne ir pārstrādāta kā Pamatnostādne ECB/2012/27⁽²⁾.
- (2) 2008. gada 17. jūlijā ECB Padome nolēma uzsākt projektu ar mērķi izveidot pakalpojumu vērtspapīru norēķiniem, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, ko sniedz centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD), ar nosaukumu TARGET2 vērtspapīriem (T2V). Lai īstenotu daļu no Eurosistēmas uzdevumiem saskaņā ar ECBS Statūtu 17., 18. un 22. pantu, T2V mērķis ir veicināt pēctirdzniecības integrāciju, sniedzot iespēju visā Eiropā neitrāli un bez robežām veikt naudas un vērtspapīru norēķinus, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, tā, lai CVD saviem klientiem varētu integrētā tehniskā vidē ar pārrobežu iespējām sniegt saskaņotus un standartizētus norēķinu pakalpojumus saskaņā ar piegādes pret samaksu principu.
- (3) 2010. gada 21. aprīlī ECB Padome pieņēma Pamatnostādni ECB/2010/2⁽³⁾, kas nosaka Eurosistēmas pakalpojumu vērtspapīru norēķiniem, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, TARGET2 vērtspapīriem (T2V) galvenos pamatus, nosakot T2V programmu tās izveides posmā un tālāk precizējot šajā kontekstā piemērojamās Eurosistēmas pārvaldības procedūras. Pamatnostādne ECB/2010/2 tika atcelta ar Pamatnostādni ECB/2012/13⁽⁴⁾.
- (4) Eiropas Savienības Vispārējā tiesa 2015. gada 4. martā pieņēma spriedumu lietā Apvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā banka, T-496/11, Krājums EU:T:2015:496, ar ko atceļ ECB 2011. gada 5. jūlijā publicētos Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipus, ciktāl tajos attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kuri veic vērtspapīru tūrvērtes darījumus, ir noteikta prasība par atrašanos kādā Eurosistēmas dalībvalstī. ECB tādēļ jāpieņem pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību minētajam spriedumam.
- (5) Tā kā euro zonas nacionālās centrālās bankas (NCB) T2V ietvaros sniegs automatizētā nodrošinājuma pakalpojumus un nodrošinās norēķinus, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, Pamatnostādne ECB/2012/27 jāgroza šādi,

⁽¹⁾ 2007. gada 26. aprīļa Pamatnostādne ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (OV L 237, 8.9.2007., 1. lpp.).

⁽²⁾ 2012. gada 5. decembra Pamatnostādne ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (OV L 30, 30.1.2013., 1. lpp.).

⁽³⁾ 2010. gada 21. aprīļa Pamatnostādne ECB/2010/2 par TARGET2 vērtspapīriem (OV L 118, 12.5.2010., 65. lpp.).

⁽⁴⁾ 2012. gada 18. jūlija Pamatnostādne ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspapīriem (OV L 215, 11.8.2012., 19. lpp.).

IR PIENĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Pamatnostādnes ECB/2012/27 grozījumi

Pamatnostādni ECB/2012/27 groza šādi:

1) šādi aizstāj 1. panta 1. punktu:

“1. TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus, norēķiniem izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus maksājumu moduļu (MM) kontos un nodalītajos naudas kontos (NNK). TARGET2 izveido un tā darbojas, pamatojoties uz SSP, ar kuras palīdzību tiek tehniski vienādā veidā iesniegti un apstrādāti visi maksājuma rīkojumi un, visbeidzot, saņemti maksājumi. Nodrošinot T2V nodalīto naudas kontu tehnisko darbību, TARGET2 tehniski izveidota un darbojas uz T2V platformas pamata.”;

2) šādi groza 2. pantu:

a) pievieno šādas definīcijas:

- “T2V operācijas (*T2S Operations*) ir saskaņoti un standartizēti norēķinu pakalpojumi saskaņā ar piegādes pret samaksu principu, kas tiek sniegti T2V platformas integrētā tehniskā vidē ar pārrobežu iespējām,
- TARGET2 vērtspapīriem (T2V) (*TARGET2–Securities (T2S)*) vai T2V platforma (*T2S platform*) ir datoraparātūra, programmatūra un visi pārējie tehniskās infrastruktūras komponenti, ar kuru palīdzību Eurosistēma sniedz CVD un Eurosistēmas CB pakalpojumus, kas nepieciešami, lai neitrāli un bez robežām veiktu vērtspapīru norēķinus saskaņā ar piegādes pret samaksu principu, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus,
- T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs (*T2S network service provider*) ir uzņēmums, kas noslēdzis ar Eurosistēmu licences līgumu par sakaru pakalpojumu sniegšanu T2V platformas ietvaros,
- nodalītais naudas konts (NNK) (*Dedicated Cash Account (DCA)*) ir NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto naudas maksājumu veikšanai saistībā ar vērtspapīru norēķiniem T2V,
- Saskaņotie noteikumi nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2 (*Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a Dedicated Cash Account in TARGET2*), ir noteikumi, kas izklāstīti IIA pielikumā,
- Automatizētā nodrošinājuma operāciju noteikumi (*Conditions for Auto-collateralisation Operations*) ir noteikumi, kas izklāstīti IIIA pielikumā,
- maksājuma rīkojums (*payment order*) ir kredīta pārveduma rīkojums, likviditātes pārveduma rīkojums vai tiešā debeta rīkojums vai likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojums,
- likviditātes pārveduma no NNK uz MM rīkojums (*DCA to PM liquidity transfer order*) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no NNK uz MM kontu,
- likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojums (*PM to DCA liquidity transfer order*) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz NNK,
- likviditātes pārveduma no NNK uz NNK rīkojums (*DCA to DCA liquidity transfer order*) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam i) no viena NNK uz otru NNK, kas ir piesaistīti vienam galvenajam MM kontam, vai ii) no viena NNK uz otru NNK, kas ir vienas un tās pašas juridiskās personas turējumā,
- galvenais MM konts (*Main PM account*) ir MM konts, kuram ir piesaistīts NNK un uz kuru dienas beigās automātiski jāpārskaita NNK atlikums,
- reālā laika bruto norēķini (*real-time gross settlement*) ir maksājuma rīkojumu apstrāde un norēķinu veikšana katram darījumam atsevišķi reālā laikā,
- kredīta pārveduma rīkojums (*credit transfer order*) ir maksātāja rīkojums, lai nodrošinātu grāmatojuma veidā MM kontā, ka saņēmējam pieejama naudas summa,

- TARGET2 dalībnieks (*TARGET2 participant*) ir jebkurš TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks,
- automatizētais nodrošinājums (*auto-collateralisation*) ir dienas kredīts, ko euro zonas NCB piešķir, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, un ko sāk izmantot, ja NNK turētājam nepietiek naudas līdzekļu vērtspapīru darījumu norēķiniem, tādējādi nodrošinot šādu dienas kredītu ar iegādātajiem vērtspapīriem (plūsmas nodrošinājums) vai ar NNK turētāja turētajiem vērtspapīriem euro zonas NCB labā (krājumu nodrošinājums),
- likviditātes pārveduma rīkojums (*liquidity transfer order*) ir maksājuma rīkojums, kura galvenais mērķis ir pārvest likviditāti starp dažādiem viena dalībnieka kontiem vai KKI vai AL grupas ietvaros,
- kredītiestāde (*credit institution*) ir: a) kredītiestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (*) 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta [un, ja nepieciešams, iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (**) 2. panta 5. punktu] izpratnē, kura ir kompetentās iestādes uzraudzībā; vai b) cita kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, kas pakļauta kontrolei, kura līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai,
- tiešā debeta rīkojums (*direct debit instruction*) ir saņēmēja rīkojums, ko tas iesniedzis savai CB un saskaņā ar kuru maksātāja CB, pamatojoties uz tiešā debeta pilnvarojumu, debitē maksātāja kontu par rīkojumā minēto summu.

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenčuālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(**) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.);

b) aizstāj šādas definīcijas:

- “dalībnieks [vai tiešais dalībnieks] (*participant [or direct participant]*) ir iestāde, kurai Eurosistēmas CB atvērts vismaz viens MM konts (MM konta turētājs (*PM account holder*)) un/vai viens nodalītais naudas konts (NNK turētājs (*DCA holder*)),
- adresējama BIC turētājs (*addressable BIC holder*) ir iestāde, kura:
 - a) ir BIC turētāja;
 - b) netiek atzīta par netiešo dalībnieku;
 - c) ir MM konta turētāja korespondentiestāde vai klients vai MM konta turētāja vai netiešā dalībnieka filiāle un kura var iesniegt maksājuma rīkojumus un saņemt maksājumus TARGET2 komponentsistēmā, izmantojot MM konta turētāju,
- netiešais dalībnieks (*indirect participant*) ir Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) reģistrēta kredītiestāde, kas ar MM konta turētāju noslēgusi līgumu par maksājuma rīkojumu iesniegšanu un maksājumu saņemšanu caur šo MM konta turētāju un kuru TARGET2 komponentsistēma atzīst par netiešo dalībnieku,
- pieejamā likviditāte (*available liquidity*) ir dalībnieka konta kredīta atlikums un, ja piemērojams, MM kontam piešķirtā, bet vēl neizmantotā dienas kredītlīnija, ko saistībā ar šo kontu piešķirusi attiecīgā euro zonas NCB, vai (attiecīgā gadījumā) kas samazināta par apstrādātās rezervētās likviditātes vai iesaldēto naudas līdzekļu summu NNK,
- maksātājs (*payer*) ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts vai NNK tiks debitēts, izpildot maksājuma rīkojumu,
- saņēmējs (*payee*) ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts vai NNK tiks kreditēts, izpildot maksājuma rīkojumu,

- filiāle (*branch*) ir filiāle Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 17) apakšpunkta izpratnē,
- darbadiena (*business day*) ir diena, kurā TARGET2 pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā noteikts II pielikuma V papildinājumā un IIA pielikuma V papildinājumā,
- Saskaņotie noteikumi (*Harmonised Conditions*) ir II un V pielikumā vai IIA pielikumā noteiktie noteikumi,
- informācijas un kontroles modulis (IKM) (*Information and Control Module (ICM)*) ir SSP modulis, kas ļauj MM kontu turētājiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un iniciēt maksājuma rīkojumu dublējumus ārkārtas situācijās,
- TARGET2 tehniskā kļūda (*technical malfunction of TARGET2*) ir jebkāds šķērslis, bojājums vai kļūda tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās, kuras izmanto attiecīgā TARGET2 komponentsistēma, t. sk. SSP vai T2V platforma, vai jebkurš cits apstāklis, kas liedz tajā pašā dienā izpildīt un pabeigt maksājumu apstrādi attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā.”;

c) svītro šādu definīciju:

- “pārejas periods”;

d) šādi aizstāj zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 31. definīciju “papildsistēma (*ancillary system*)”:

“(*) Eurosistēmas pašreizējā politika attiecībā uz infrastruktūras atrašanās vietu izklāstīta šādos dokumentos, kas pieejami ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu: a) *Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area*, 1998. gada 3. novembris, b) *The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing*, 2001. gada 27. septembris, c) *The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions*, 2007. gada 19. jūlijs; d) *The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: “legally and operationally located in the euro area”*, 2008. gada 20. novembris; e) *The Eurosystem oversight policy framework*, 2011. gada jūlijs, ievērojot 2015. gada 4. martā spriedumu lietā Apvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā banka, T-496/11, Krājums EU:T:2015:496.”

3) 7. pantu papildina ar šādu 7. punktu:

“7. Eurosistēma kā T2V pakalpojumu sniedzējs un Eurosistēmas CB kā attiecīgo nacionālo TARGET2 komponentsistēmu operatori noslēdz līgumu, kas nosaka pakalpojumus, ko Eurosistēma sniedz Eurosistēmas CB saistībā ar nodalīto naudas kontu darbību. Šādu līgumu vajadzības gadījumā noslēdz arī pievienotās NCB.”;

4) šādi groza 8. pantu:

a) pievieno šādu 1.a punktu:

“1.a Katra euro zonas NCB pieņem aktus, ar ko ievieš IIA pielikumā noteiktos Saskaņotos noteikumus nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2. Vienīgi šie akti regulē attiecības starp euro zonas NCB un tās NNK turētāju saistībā ar NNK atvēršanu un tā darbību.”;

b) šādi aizstāj 2. punktu:

“2. ECB pieņem TARGET2–ECB darbības noteikumus, ieviešot i) II pielikumā noteiktos Saskaņotos noteikumus MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2 un ii) IIA pielikumā noteiktos Saskaņotos noteikumus nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2, izņemot to, ka TARGET2–ECB sniedz kliringa un norēķinu pakalpojumus vienīgi kliringa un norēķinu iestādēm, t. sk. ārpus EEZ izveidotām iestādēm, ar nosacījumu, ka tās uzrauga kompetentā iestāde un ka to piekļuvi TARGET2–ECB apstiprinājusi ECB Padome.”;

c) šādi aizstāj 8. panta 5. punktu:

“5. Ņemot vērā attiecīgo monetāro līgumu, ECB var noteikt atbilstošus nosacījumus to iestāžu dalībai TARGET2, kuras minētas II pielikuma 4. panta 2. punkta e) apakšpunktā un IIA pielikuma 5. panta 2. punkta e) apakšpunktā, t. sk. nosacījumus norēķinu pakalpojumu sniegšanai T2V operācijās, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus.”;

5) svītro 9. panta 2. punktu;

6) šādi groza 12. pantu:

a) virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

“Dienas kredīts. Automatizētais nodrošinājums”;

b) pievieno šādu 3. punktu:

“3. Pēc dalībnieka, kuram pieejams dienas kredīts, pieprasījuma euro zonas NCB piedāvā automatizētā nodrošinājuma iespēju NNC, ja to dara saskaņā ar IIIA pielikumā ietvertajiem automatizētā nodrošinājuma operāciju noteikumiem.”;

7) šādi aizstāj 13. panta 1. punktu:

“1. Eurosistēmas CB, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, papildsistēmām sniedz līdzekļu pārveduma pakalpojumus MM, kuram piekļuvi nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs. Šādus pakalpojumus regulē Eurosistēmas CB un attiecīgo papildsistēmu divpusēji līgumi.”;

8) šādi groza 15. pantu:

a) šādi aizstāj 1. punktu:

“1. ECB Padome nosaka drošības politiku un drošības prasības, kā arī SSP kontroles mehānismus. ECB Padome nosaka arī SSP interneta piekļuves sertifikātu drošībai piemērojamos principus.”;

b) pievieno šādu 3. punktu:

“3. Jautājumiem par atbilstību informācijas drošības prasībām saistībā ar nodalītajiem naudas kontiem piemēro Pamatnostādni ECB/2012/13 (*).

(*) 2012. gada 18. jūlija Pamatnostādne ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspāriem (OV L 215, 11.8.2012., 19. lpp.).”;

9) šādi aizstāj 18. pantu:

“18. pants

Procedūras TARGET2 dalības pieteikuma noraidīšanai piesardzības apsvērumu dēļ

Ja saskaņā ar II pielikuma 8. panta 4. punkta c) apakšpunktu vai IIA pielikuma 6. panta 4. punkta c) apakšpunktu Eurosistēmas CB piesardzības apsvērumu dēļ noraida pieteikumu pievienoties TARGET2, šī Eurosistēmas CB par šādu atteikumu nekavējoties informē ECB.”;

10) šādi aizstāj 19. panta 1. punktu:

“1. Ja euro zonas NCB piesardzības apsvērumu dēļ aptur, ierobežo vai izbeidz dalībnieka piekļuvi dienas kredītam saskaņā ar III pielikuma 12. punkta d) apakšpunktu vai IIIA pielikuma 10. punkta d) apakšpunktu vai ja Eurosistēmas CB aptur vai izbeidz dalībnieka dalību TARGET2 saskaņā ar II pielikuma 34. panta 2. punkta e) apakšpunktu vai IIA pielikuma 24. panta 2. punkta e) apakšpunktu, šis lēmums visās TARGET2 komponent-sistēmās stājas spēkā pēc iespējas vienlaikus.”;

11) 20. panta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“saistībā ar II pielikuma 39. panta 3. punkta un IIA pielikuma 28. panta 3. punkta īstenošanu.”;

12) šādi aizstāj 21. panta 1. un 3. punktu:

“1. Ja II pielikuma 27. pantā vai IIA pielikuma 17. pantā minētie notikumi ietekmē TARGET2 pakalpojumu, izņemot MM, IKM un NNK, darbību, attiecīgā Eurosistēmas CB monitorē un pārvalda šādus notikumus, lai novērstu ietekmi uz TARGET2 raitu darbību.”

“3. Eurosistēmas CB par dalībnieka darbības traucējumu ziņo TARGET2 koordinātoram, ja šāds darbības traucējums var ietekmēt T2V platformas darbību, papildsistēmu norēķinus vai radīt sistēmisko risku. Dalībnieka darbības traucējumu dēļ TARGET2 slēgšanu parasti neaizkavē.”;

13) šādi aizstāj 22. panta 1. un 5. punktu:

“1. Ja ECB Padome nav lēmusi citādi, II pielikuma II papildinājumā vai IIA pielikuma II papildinājumā noteikto kompensācijas procedūru pārvalda saskaņā ar šo pantu.”

“5. Pēc II pielikuma II papildinājuma 4. panta d) apakšpunkta pēdējā teikumā vai IIA pielikuma II papildinājuma 4. panta d) apakšpunkta pēdējā teikumā minētā perioda beigām CB divu nedēļu laikā informē ECB un citas iesaistītās CB par to, kuri kompensācijas piedāvājumi pieņemti un kuri kompensācijas piedāvājumi noraidīti.”;

14) šādi aizstāj 27. pantu:

“27. pants

Citi noteikumi

Kontus, ko euro zonas NCB atvērusi ārpus MM vai ārpus T2V platformas kredītiestādēm un papildsistēmām, regulē šīs euro zonas NCB noteikumi, ņemot vērā šīs pamatnostādnes noteikumus, kas attiecas uz iekškontiem, un citus ECB Padomes lēmumus. Kontus, ko euro zonas NCB atvērusi ārpus MM un ārpus T2V platformas iestādēm, kuras nav kredītiestādes un papildsistēmas, regulē šīs euro zonas NCB noteikumi.”;

15) vārdus “dalībnieks(-i)”, “tiešais dalībnieks(i)” un “TARGET2 dalībnieki” aizstāj ar vārdiem “MM konta turētāji”:

— 2. panta 8., 9., 17., 18., 21., 25., 30., 42. un 45. punktā,

— 8. panta 1. punktā, 8. panta 6. punktā, 9. panta 1. punktā, 12. panta 1. punktā un 24. pantā,

— II pielikuma 1. pantā adresējamā BIC turētāja, AL grupas dalībnieka, KKI grupas, grupas, netiešā dalībnieka, daudzadresātu pieejas un maksājumu moduļa definīcijās, 3. panta 4. punktā, 3. panta 6. punktā, 5. panta 2.–4. punktā, 6. pantā, 7. pantā, 9. pantā, 25. pantā, 25.a pantā un 34. pantā,

— IV pielikuma 1. punkta 7. un 8. apakšpunktā,

— IV pielikuma 8.–13. punktā,

— IV pielikuma 14. punkta 2. apakšpunktā, 7. punkta c) apakšpunktā, 12. apakšpunkta pēdējā teikumā, 13. apakšpunkta pēdējā teikumā, 17. un 18. apakšpunkta pēdējā teikumā, un

— IV pielikuma 18. punkta 1. apakšpunkta c) apakšpunktā;

16) vārdus “Saskaņotie noteikumi dalībai TARGET2” visā Pamatnostādnē aizstāj ar vārdiem “Saskaņotie noteikumi MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2”;

- 17) vārdus “tīkla pakalpojumu sniedzējs” visā Pamatnostādņē aizstāj ar vārdiem “TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs”;
- 18) II pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

“SASKAŅOTIE NOTEIKUMI MM KONTA ATVĒRŠANAI UN DARBĪBAI TARGET2”;

- 19) a) II pielikuma 1. pantā aizstāj šādas definīcijas:

- pieejamā likviditāte (*available liquidity*) ir dalībnieka MM konta kredīta atlikums un, ja piemērojams, dienas kredītlīnija, ko saistībā ar šo kontu piešķirusi attiecīgā euro zonas NCB, bet kas vēl nav izmantota,
- saistību neizpildes gadījums (*event of default*) ir jebkurš pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras paredzētas Noteikumos vai jebkuros citos noteikumos, kas piemērojami attiecībām starp šo dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] vai jebkuru citu CB, t. sk., ja:
- dalībnieks vairs nepilda 4. pantā noteiktos piekļuves nosacījumus vai 8. panta 1) punkta a) apakšpunkta i) apakšpunktā noteiktās prasības;
 - uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra;
 - iesniegts pieteikums saistībā ar b) apakšpunktā minēto procedūru;
 - dalībnieks rakstiski paziņojis, ka tas nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt parādus vai pildīt pienākumus saistībā ar dienas kredītu;
 - dalībnieks brīvprātīgi noslēdzis vispārēju līgumu vai vienošanos ar tā kreditoriem;
 - dalībnieks ir maksātnespējīgs vai saskaņā ar dalībnieka CB viedokli var tikt uzskatīts par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt parādus;
 - dalībnieka kredīta atlikums tā MM kontā vai NNK vai visa vai būtiska dalībnieka aktīvu daļa pakļauta rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādi citai procedūrai, lai aizsargātu valsts intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības;
 - apturēta vai izbeigta dalībnieka daļība citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;
 - jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniedzis dalībnieks vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;
 - cedēti visi dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa;
- maksājuma rīkojums (*payment order*) ir kredīta pārveduma rīkojums, likviditātes pārveduma rīkojums, tiešā debeta rīkojums vai likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojums,
- filiāle (*branch*) ir filiāle Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 17) apakšpunkta izpratnē,
- kredītiestāde (*credit institution*) ir: a) kredītiestāde Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta [un, ja nepieciešams, iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punktu] izpratnē, kurai tiek piemērota kompetentās iestādes uzraudzība; vai b) cita kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, kurai tiek piemērota pārbaude, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai,
- dalībnieks [vai tiešais dalībnieks] (*participant [or direct participant]*) ir iestāde, kurai Eurosistēmas CB atvērts vismaz viens MM konts (MM konta turētājs (*PM account holder*)) un/vai viens nodalītais naudas konts (NNK turētājs (*DCA holder*)),”;

b) šādi aizstāj zemsvītras piezīmi II pielikumā noteiktajā jēdziena “papildsistēma (*ancillary system*)” definīcijā:

“(*) Eurosistēmas pašreizējā politika attiecībā uz infrastruktūras atrašanās vietu izklāstīta šādos dokumentos, kas pieejami ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu: a) *Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area*, 1998. gada 3. novembris, b) *The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing*, 2001. gada 27. septembris, c) *The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions*, 2007. gada 19. jūlijs; d) *The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area”*, 2008. gada 20. novembris; e) *The Eurosystem oversight policy framework*, 2011. gada jūlijs, ievērojot 2015. gada 4. martā spriedumu lietā *Arvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā banka*, T-496/11, Krājums EU:T:2015:496.”;

20) II pielikuma 1. pantu papildina ar šādām definīcijām:

- nodalītais naudas konts (NNK) (*Dedicated Cash Account (DCA)*) ir NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2- [iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto naudas maksājumu veikšanai saistībā ar vērtspapīru norēķiniem T2V,
- galvenais MM konts (*Main PM account*) ir MM konts, kuram piesaistīts NNK un uz kuru dienas beigās automātiski jāpārskaita NNK atlikums,
- likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojums (*PM to DCA liquidity transfer order*) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz NNK”;

21) II pielikumu papildina ar šādu 1.a pantu:

“1.a pants

Darbības joma

Noteikumi regulē attiecīgās euro zonas NCB un tās MM konta turētāja attiecības saistībā ar MM konta atvēršanu un darbību.”;

22) šādi aizstāj II pielikuma 3. panta 1. un 2. punktu:

“1. TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus MM kontos un NNK, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus.

2. TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiek apstrādāti šādi maksājuma rīkojumi:

- a) maksājuma rīkojumi, kas tieši izriet no Eurosistēmas monetārās politikas operācijām vai tiek sagatavoti saistībā ar tām;
- b) to valūtas maiņas operāciju euro posma norēķini, kurās iesaistīta Eurosistēma;
- c) euro pārvedumu norēķini, kas izriet no darījumiem liela apjoma pārrobežu mijieskaita sistēmās;
- d) euro pārvedumu norēķini, kas izriet no darījumiem euro sistēmiski nozīmīgās neliela apjoma maksājumu sistēmās;
- e) vērtspapīru darījumu naudas posma norēķini;
- f) likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojumi, un
- g) jebkuri citi euro maksājuma rīkojumi, kas adresēti TARGET2 dalībniekiem.”;

23) II pielikuma 7. pantu papildina ar šādu 3. un 4. punktu:

“3. MM konta turētājam, kas akceptē tā MM konta noteikšanu par galveno MM kontu, kas definēts IIA pielikumā, ir saistoši visi rēķini par katra šim MM kontam piesaistītā NNK atvēršanu un darbību saskaņā ar šā pielikuma VI papildinājumu, t. sk. jebkādi saskaņā ar IIIA pielikuma 9. punkta d) apakšpunktu piemērotie sodi, neatkarīgi no šā MM konta turētāja un NNK turētāja līgumisko vai citādu vienošanos noteikto saistību satura vai neatbilstības tām.

4. Galvenā MM konta turētājam, kā noteikts šā pielikuma VI papildinājumā, ir saistoši visi rēķini par saikni uz katru NNK, kuram piesaistīts MM konts.”;

24) šādi aizstāj II pielikuma 13. pantu:

“TARGET2 ir šādi maksājuma rīkojumi:

- a) kredīta pārveduma rīkojumi;
- b) tiešā debeta rīkojumi, kas sagatavoti saskaņā ar tiešā debeta pilnvarojumu;
- c) likviditātes pārveduma rīkojumi; un
- d) likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojumi.”;

25) šādi aizstāj II pielikuma 15. panta 2. punkta 2. apakšpunktu:

“Visi maksājuma norādījumi debetēt vai kreditēt dalībnieku MM kontus, ko papildsistēma iesniegusi, izmantojot papildsistēmas interfeisu, un visi iesniegtie likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojumi uzskatāmi par īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem.”;

26) šādi aizstāj II pielikuma 38. panta 2. punktu:

“2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībnieks piekrīt, ka [iekļaut CB nosaukumu] var izpaust citām CB vai TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbībā iesaistītām trešām personām TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības laikā iegūto maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju saistībā ar dalībnieku, dalībniekiem no vienas un tās pašas grupas vai dalībnieka klientiem tādā apmērā, cik tas nepieciešams TARGET2 efektīvai funkcionēšanai vai dalībnieka vai tā grupas riska darījumu monitorēšanai, vai dalībvalstu un Eiropas Savienības uzraudzības un pārraudzības iestādēm, ciktāl tas nepieciešams to valstisko uzdevumu izpildei, un ja visos šajos gadījumos izpaušana nav pretrunā piemērojamiem tiesību aktiem. [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par šādas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.”;

27) šādi aizstāj II pielikuma 46. panta 2. punktu:

“2. [Iekļaut, ja nepieciešams saskaņā ar attiecīgo nacionālo tiesību aktu: Pieprasot MM kontu TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti], dalībnieka kandidāti automātiski piekrīt šiem Noteikumiem attiecībās starp pašiem dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].”;

28) II pielikuma I papildinājumā 8. punkta 8. apakšpunktu papildina ar šādu d) apakšpunktu:

“d) ar likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojumu.”;

29) šādi aizstāj II pielikuma IV papildinājuma 6. punkta d) apakšpunktu:

“d) Par kritiskiem uzskata šādus maksājumu veidus, un [iekļaut CB nosaukumu] var lemt uzsākt to ārkārtas apstrādi:

- i) ar vērtspapīru norēķinu interfeisa sistēmu reālā laika norēķiniem saistītie maksājumi;

- ii) papildu maksājumi, ja tas nepieciešams, lai novērstu sistēmisko risku; un
- iii) likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojumi.”;

30) šādi aizstāj II pielikuma VI papildinājumu:

“VI papildinājums

KOMISIJAS MAKSA UN TĀS PIEMĒROŠANA

Komisijas maksa tiešajiem dalībniekiem

1. Tiešajiem dalībniekiem mēneša maksa par maksājuma rīkojumu apstrādi TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] atkarībā no tā, kuru iespēju izvēlējies tiešais dalībnieks, ir šāda:
 - a) 150 euro par MM kontu un fiksēta maksa par darījumu (debeta grāmatojumu) 0,80 euro vai
 - b) 1 875 euro par MM kontu un maksa par darījumu (debeta grāmatojumu), kas, pamatojoties uz transakciju apjomu mēnesī (apstrādāto posteņu skaitu), tiek noteikta šādi.

Kategorija	No	Līdz	Cena (euro)
1.	1	10 000	0,60
2.	10 001	25 000	0,50
3.	25 001	50 000	0,40
4.	50 001	100 000	0,20
5.	Virš 100 000	—	0,125

Par likviditātes pārvedumiem starp dalībnieka MM kontu un tā subkontiem nav jāmaksā.

Par likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojumiem, kas nosūtīti no dalībnieka MM konta, un par likviditātes pārveduma no NNK uz MM rīkojumiem, kas saņemti dalībnieka MM kontā, nosaka maksu saskaņā ar iepriekš minēto a) vai b) cenu noteikšanas iespēju, kas izvēlēta šim MM kontam.

2. Mēneša maksa par daudzadresātu pieeju ir 80 euro par katru astoņu ciparu BIC adresi, kas nav tiešā dalībnieka konta BIC adrese.
3. Papildu mēneša maksa (30 euro par kontu) jāmaksā tiešajiem dalībniekiem, kuri nevēlas, ka TARGET2 direktoriņā publicē to konta BIC.
4. Mēneša maksa, kas tiešajam dalībniekam jāmaksā par katru netiešā dalībnieka reģistrāciju TARGET2 direktoriņā, ir 20 euro.
5. Vienreizēja maksa par katru adresējamā BIC turētāja reģistrāciju TARGET2 direktoriņā attiecībā uz tiešo un netiešo dalībnieku filiālēm, korespondentistāžu filiālēm un adresējamā BIC turētājiem, kas ir vienas grupas locekļi, saskaņā ar 1. pantu ir 5 euro.
6. Mēneša maksa par katru adresējamā BIC turētāja reģistrāciju TARGET2 direktoriņā attiecībā uz korespondentistādēm ir 5 euro.
7. Mēneša komisijas maksa tiešajiem dalībniekiem, kas pieteikušies uz TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V, ir 50 euro tiem dalībniekiem, kuri izvēlējušies 1. punkta a) apakšpunktā minēto iespēju, un 625 euro tiem dalībniekiem, kuri izvēlējušies 1. punkta b) apakšpunktā minēto iespēju.

Komisijas maksa par likviditātes apkopošanu

8. Maksa par KKI režīmu ir 100 euro mēnesī par katru grupā iekļauto kontu.
9. Maksa par AL režīmu ir 200 euro mēnesī par katru AL grupā iekļauto kontu. Ja AL grupa izmanto KKI režīmu, par AL režīmā neiekļautajiem kontiem KKI maksā mēneša maksu 100 euro par kontu.
10. Gan attiecībā uz AL režīmu, gan KKI režīmu visiem grupas dalībnieku maksājumiem piemēro 1. punkta b) apakšpunkta tabulā minētos darījumu maksas samazinājumus tā, it kā šie maksājumi būtu nosūtīti no viena dalībnieka konta.
11. 1. punkta b) apakšpunktā minēto 1 875 euro mēneša maksu maksā attiecīgais grupas pārvaldnieks, un 1. punkta a) apakšpunktā minēto 150 euro mēneša maksu maksā visi pārējie grupas locekļi. Ja AL grupa ir KKI grupas daļa un AL grupas pārvaldnieks ir arī KKI grupas pārvaldnieks, 1 875 euro mēneša maksu maksā tikai vienu reizi. Ja AL grupa ir KKI grupas daļa un KKI grupas pārvaldnieks nav arī AL grupas pārvaldnieks, KKI grupas pārvaldnieks maksā papildu 1 875 euro mēneša maksu. Šādos gadījumos rēķinu par visu KKI grupas kontu (t. sk. AL grupas kontu) kopējo maksu nosūta KKI grupas pārvaldniekam.

Komisijas maksa galveno MM kontu turētājiem

12. Papildus šajā papildinājumā minētajai komisijas maksai, ko iekasē no galveno MM kontu turētājiem, ietur mēneša komisijas maksu 250 euro par katru piesaistīto NNK.
13. No galveno MM kontu turētājiem iekasē tālāk minēto komisijas maksu par T2V pakalpojumiem, kas attiecas uz piesaistītajiem NNK. Par šīm pozīcijām sagatavo atsevišķu rēķinu.

Tarifa pozīcijas	Cena	Paskaidrojums
Norēķinu pakalpojumi		
Likviditātes pārveduma no NNK uz NNK rīkojumi	9 centi	par pārvedumu
Pārmaiņas atlikumu ietvaros (piemēram, iesaldēšana, iesaldēšanas atcelšana, likviditātes rezervēšana u. tml.)	6 centi	par transakciju
Informācijas pakalpojumi		
A2A ziņojumi	0,4 centi	Par katru darbības posteni sagatavotajā A2A ziņojumā
A2A pieprasījumi	0,7 centi	Par katru pieprasīto darbības posteni sagatavotajā A2A ziņojumā
U2A pieprasījumi	10 centu	Par izpildītu meklēšanas funkciju
Failā apvienoti ziņojumi	0,4 centi	Par katru ziņojumu failā
Transmisija	1,2 centi	Par transmisiju

Rēķina samaksa

14. Tiešajiem dalībniekiem piemēro šādus rēķina izrakstīšanas noteikumus. Tiešais dalībnieks (ja tiek izmantots AL vai KKI režīms – AL grupas vai KKI grupas pārvaldnieks) attiecīgos rēķinus par iepriekšējo mēnesi, kuros norādīta komisijas maksa, saņem ne vēlāk kā nākamā mēneša piektajā norēķinu dienā. Maksājumu [iekļaut CB nosaukumu] norādītajā kontā veic ne vēlāk kā attiecīgā mēneša 10. darbadienā, un to debitē no šā dalībnieka MM konta.”;

31) pievieno šādu IIA pielikumu:

“IIA PIELIKUMS

SASKAŅOTIE NOTEIKUMI NODALĪTĀ NAUDAS KONTA ATVĒRŠANAI UN DARBĪBAI TARGET2

I SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajos Saskaņotajos noteikumos (tālāk tekstā – Noteikumi) tiek lietotas šādas definīcijas:

- automatizētais nodrošinājums (*auto-collateralisation*) ir dienas kredīts, ko euro zonas NCB piešķir, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, un ko sāk izmantot, ja NNK turētājam nepietiek naudas līdzekļu vērtspapīru darījumu norēķiniem, tādējādi nodrošinot šādu dienas kredītu ar iegādātajiem vērtspapīriem (plūsmas nodrošinājums) vai ar NNK turētāja turētajiem vērtspapīriem euro zonas NCB labā (krājumu nodrošinājums),
- nodalītais naudas konts (NNK) (*Dedicated Cash Account (DCA)*) ir NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto naudas maksājumu veikšanai saistībā ar vērtspapīru norēķiniem T2V,
- tūlītējs likviditātes pārveduma rīkojums (*Immediate liquidity transfer order*) ir norādījums izpildīt likviditātes pārveduma no NNK uz MM rīkojumu, likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojumu vai likviditātes pārveduma no NNK uz NNK rīkojumu reālā laikā pēc minētā norādījuma saņemšanas,
- iepriekš noteikts likviditātes pārveduma rīkojums (*Predefined liquidity transfer order*) ir norādījums veikt konkrētas naudas summas pārskaitījumu no NNK uz MM kontu tikai vienu reizi noteiktā laikā vai iestājoties noteiktam notikumam,
- likviditātes korekcija (*Liquidity adjustment*) ir NNK turētāja pilnvarojums tā iesaistītajam CVD vai [iekļaut CB nosaukumu] ar īpašu līgumu, kas pienācīgi noformēts un reģistrēts statistiskajos datos, iniciēt likviditātes pārvedumus starp NNK un MM kontu vai starp diviem NNK,
- likviditātes pārveduma no NNK uz MM rīkojums (*DCA to PM liquidity transfer order*) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no NNK uz MM kontu,
- likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojums (*PM to DCA liquidity transfer order*) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam no MM konta uz NNK,
- likviditātes pārveduma no NNK uz NNK rīkojums (*DCA to DCA liquidity transfer order*) ir rīkojums noteiktas naudas summas pārvedumam i) no viena NNK uz otru NNK, kas ir piesaistīti vienam galvenajam MM kontam, vai ii) no viena NNK uz otru NNK, kas ir vienas juridiskās personas turējumā,
- galvenais MM konts (*Main PM account*) ir MM konts, kuram ir piesaistīts NNK un uz kuru dienas beigās automātiski jāpārskaita NNK atlikums,
- pastāvīgs likviditātes pārveduma rīkojums (*Standing liquidity transfer order*) ir T2V NNK pieejams rīkojums konkrētas naudas summas vai “visas naudas” pārvedumam no NNK uz MM kontu, ko veic atkārtoti noteiktā laikā vai iestājoties noteiktam notikumam T2V apstrādes ciklā līdz rīkojuma izdzešanai vai līdz tā darbības laika beigām,
- statiskie dati (*Static Data*) ir NNK turētāja vai centrālās bankas informācijas ierakstu kopums T2V, kas pieder šim NNK turētājam vai centrālajai bankai un kas T2V nepieciešami, lai apstrādātu darījumu datus saistībā ar šo NNK turētāju vai centrālo banku,
- uzņēmuma identifikācijas kods (BIC) (*Business Identifier Code (BIC)*) ir kods, kas definēts ISO standartā Nr. 9362,
- ISO valsts kods (*ISO country code*) ir kods, kas definēts ISO standartā Nr. 3166-1,

- darbadiena (*business day*) ir diena, kurā TARGET2 ir pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā tas noteikts V papildinājumā,
- tiesībspējas atzinums (*capacity opinion*) ir atzinums par konkrētu dalībnieku, kas ietver vērtējumu par dalībnieka tiesībspēju uzņemt un izpildīt Noteikumos paredzētās saistības,
- centrālās bankas (CB) (*central banks (CBs)*) ir Eurosistēmas CB un pievienotās NCB,
- pievienotā NCB (*connected NCB*) ir NCB, kas nav Eurosistēmas CB un kas pievienota TARGET2 saskaņā ar īpašu līgumu,
- kredītiestāde (*credit institution*) ir: a) kredītiestāde Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta [un, ja nepieciešams, iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punktu] izpratnē, kura ir kompetentās iestādes uzraudzībā; vai b) cita kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, uz kuru attiecas kontrole, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai,
- euro zonas NCB (*euro area NCB*) ir NCB dalībvalstī, kuras valūta ir euro,
- Eurosistēmas CB (*Eurosystem CB*) ir Eiropas Centrālā banka (ECB) vai euro zonas NCB,
- saistību neizpildes gadījums (*event of default*) ir jebkurš pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kuras paredzētas Noteikumos vai jebkuros citos noteikumos, kas piemērojami attiecībām starp šo dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] vai jebkuru citu CB, t. sk., ja:
 - a) dalībnieks vairs nepilda 5. pantā noteiktos piekļuves nosacījumus vai 6. panta 1) punkta a) apakšpunkta i) punktā noteiktās prasības;
 - b) uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra;
 - c) iesniegts pieteikums saistībā ar procedūru, kas minēta b) apakšpunktā;
 - d) dalībnieks rakstiski paziņojis, ka nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt parādus vai pildīt pienākumus saistībā ar dienas kredītu;
 - e) dalībnieks brīvprātīgi noslēdzis vispārēju līgumu vai vienošanos ar saviem kreditoriem;
 - f) dalībnieks ir maksātnespējīgs vai saskaņā ar dalībnieka CB viedokli var tikt uzskatīts par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt parādus;
 - g) dalībnieka kredīta atlikums tā MM kontā vai NNN vai visa vai būtiska dalībnieka aktīvu daļa pakļauta rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādam citai procedūrai nolūkā aizsargāt sabiedrības intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības;
 - h) apturēta vai izbeigta dalībnieka piedalīšanās citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;
 - i) jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniedzis dalībnieks vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;
 - j) cedēti visi dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa;
- maksātnespējas procedūras (*insolvency proceedings*) ir maksātnespējas procedūras Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/26/EK (*) 2. panta j) punkta izpratnē,
- TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzējs (*TARGET2 network service provider*) ir ECB Padomes apstiprināts uzņēmums, kas nodrošina datorizētu tīkla savienojumu, lai iesniegtu maksājuma ziņojumus TARGET2,
- T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs (*T2V network service provider*) ir uzņēmums, kas noslēdzis ar Eurosistēmu licences līgumu par savienojuma pakalpojumu sniegšanu T2V platformas ietvaros,

- saņēmējs (*payee*), izņemot Noteikumu 28. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura NNK tiks kreditēts, izpildot maksājuma rīkojumu,
- maksātājs (*payer*), izņemot Noteikumu 28. pantu, ir TARGET2 dalībnieks, kura NNK tiks debetēts, izpildot maksājuma rīkojumu,
- maksājuma rīkojums (*payment order*) ir likviditātes pārveduma no NNK uz MM rīkojums, likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojums vai likviditātes pārveduma no NNK uz NNK rīkojums,
- maksājumu modulis (MM) (*Payments Module (PM)*) ir SSP modulis, kurā notiek TARGET2 dalībnieku maksājumu norēķini MM kontos,
- MM konts (*PM account*) ir TARGET2 dalībnieka konts Eurosistēmas CB maksājumu modulī, kas TARGET2 dalībniekam nepieciešams, lai:
 - a) iesniegtu maksājuma rīkojumus vai saņemtu maksājumus TARGET2; un
 - b) veiktu šādus norēķinus ar šo Eurosistēmas CB,
- vienotā platforma (*Single Shared Platform*) (SSP) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina SSP sniedzējas NCB,
- TARGET2 vērtspapīriem (T2V) (*TARGET2–Securities (T2S)*) vai T2V platforma (*T2S platform*) ir datoraparātūra, programmatūra un visi pārējie tehniskās infrastruktūras komponenti, ar kuru palīdzību Eurosistēma sniedz iesaistītajiem CVD un Eurosistēmas CB pakalpojumus, kas nepieciešami, lai neitrāli un bez robežām veiktu vērtspapīru norēķinus saskaņā ar piegādes pret samaksu principu, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus,
- SSP sniedzējas NCB (*SSP-providing NCBs*) ir *Deutsche Bundesbank*, *Banque de France* un *Banca d'Italia* – centrālās bankas, kuras Eurosistēmas vajadzībām izveido SSP un ir tās operatores,
- 4CB ir *Deutsche Bundesbank*, *Banque de France*, *Banca d'Italia* un *Banco de España* – centrālās bankas, kas Eurosistēmas vajadzībām izveido T2V platformu un ir tās operatores,
- statisko datu apkopošanas veidlapa (*static data collection form*) ir veidlapa, ko sagatavojuši [iekļaut CB nosaukumu], lai reģistrētu TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] pakalpojumu saņemšanas kandidātus un jebkuras pārmaiņas saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu,
- apturēšana (*suspension*) ir īslaicīga dalībnieka tiesību un pienākumu ierobežošana uz laiku, ko nosaka [iekļaut CB nosaukumu],
- T2V GUI (*T2V GUI*) ir T2V platformas modulis, kas ļauj NNK turētājiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt maksājuma rīkojumus,
- TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir [iekļaut CB nosaukumu] TARGET2 komponentsistēma,
- TARGET2 ir visu CB TARGET2 komponentsistēmu kopums,
- TARGET2 komponentsistēma (*TARGET2 component system*) ir jebkura CB reālā laika bruto norēķinu sistēma, kas ir TARGET2 sastāvdaļa,
- TARGET2 dalībnieks (*TARGET2 participant*) ir jebkurš jebkuras TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks,
- dalībnieks [vai tiešais dalībnieks] (*participant [or direct participant]*) ir iestāde, kam Eurosistēmas CB atvērts vismaz viens MM konts (MM konta turētājs (*PM account holder*)) un/vai viens nodalītais naudas konts (NNK turētājs (*DCA holder*)),
- TARGET2 tehniskā kļūda (*technical malfunction of TARGET2*) ir jebkāds šķērslis, bojājums vai kļūda tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās, ko lieto TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], t. sk. SSP vai T2V platforma, vai jebkurš cits apstāklis, kas liedz tajā pašā dienā izpildīt un pabeigt maksājumu apstrādi TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti],

- pieejamā likviditāte (*available liquidity*) ir NNK kredīta atlikums, kas samazināts par apstrādāto rezervētās likviditātes apjomu vai iesaldēto līdzekļu summu,
- iesaistītais centrālais vērtspapīru depozitārijs (*participating Central Securities Depository*) vai iesaistītais CVD (*participating CSD*) ir CVD, kas noslēdzis T2V Pamatlīgumu,
- A2A vai lietojumprogramma – lietojumprogrammai (*Application-to-application*) ir sakaru režīms, kas ļauj NNK turētājam apmainīties ar informāciju ar T2V platformas lietojumprogrammu,
- U2A vai lietotājs – lietojumprogrammai (*User-to-application*) ir sakaru režīms, kas ļauj NNK turētājam apmainīties ar informāciju ar T2V platformas lietojumprogrammu, izmantojot grafisko lietotāja interfeisu,
- T2V atšķirīgais nosaukums (T2V AN) (*T2S Distinguished Name (T2S DN)*) ir T2V platformas tīkla adrese, kas jāiekļauj visos sistēmai paredzētajos ziņojumos,
- filiāle (*branch*) ir filiāle Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 17. apakšpunkta izpratnē,
- neizpildīts maksājuma rīkojums (*non-settled payment order*) ir maksājuma rīkojums, kas nav izpildīts tajā pašā darbadienā, kad tas akceptēts,
- reālā laika bruto norēķini (*real-time gross settlement*) ir maksājuma rīkojumu apstrāde un norēķinu veikšana katram darījumam atsevišķi reālā laikā.

2. pants

Darbības joma

Noteikumi regulē attiecīgās euro zonas NCB un tās NNK turētāja attiecības saistībā ar NNK atvēršanu un darbību.

3. pants

Papildinājumi

1. Noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir šādi papildinājumi.

I papildinājums. Nodalīto naudas kontu parametri. Tehniskās specifikācijas

II papildinājums. TARGET2 kompensācijas shēma saistībā ar NNK atvēršanu un darbību

III papildinājums. Norādījumi par tiesībspējas un valstu atzinumiem

IV papildinājums. Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

V papildinājums. Darba laika plāns

VI papildinājums. Komisijas maksa

2. Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp jebkuru papildinājumu un jebkuru citu Noteikumu nosacījumu Noteikumiem ir prioritāte.

4. pants

Vispārējs T2V un TARGET2 apraksts

1. TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus MM kontos un NNK, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus. Pamatojoties uz Pamatnostādni ECB/2012/27, TARGET2 sniedz arī reālā laika bruto norēķinus saistībā ar to NNK turētāju darījumiem T2V, kuriem ir saikne ar vērtspapīru kontu iesaistītajā CVD. Šādus pakalpojumus sniedz T2V platformā, nodrošinot standartizētu ziņojumu apmaiņu saistībā ar pārvedumiem no NNK un uz NNK, kas atvērta attiecīgās euro zonas NCB TARGET2.

2. TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiek apstrādāti šādi darījumi:
- a) maksājuma rīkojumi, kas tieši izriet no Eurosistēmas monetārās politikas operācijām vai tiek sagatavoti saistībā ar tām;
 - b) to valūtas maiņas operāciju euro posma norēķini, kurās iesaistīta Eurosistēma;
 - c) euro pārvedumu norēķini, kas izriet no transakcijām liela apjoma pārrobežu mijieskaita sistēmās;
 - d) euro pārvedumu norēķini, kas izriet no transakcijām euro sistēmiski nozīmīgās neliela apjoma maksājumu sistēmās;
 - e) vērtspapīru darījumu naudas posma norēķini;
 - f) likviditātes pārveduma no NNK uz NNK rīkojumi, likviditātes pārveduma no NNK uz MM rīkojumi un likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojumi; un
 - g) jebkuri citi euro maksājuma rīkojumi, kas adresēti TARGET2 dalībniekiem.
3. TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus MM kontos un NNK, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus. TARGET2 izveidota un darbojas uz SSP pamata. Ar SSP palīdzību tiek tehniski vienādā veidā iesniegti un apstrādāti maksājuma rīkojumi un, visbeidzot, saņemti maksājumi. Nodrošinot T2V nodalīto naudas kontu tehnisko darbību, TARGET2 tehniski izveidota un darbojas uz T2V platformas pamata. Saskaņā ar Noteikumiem pakalpojumu sniedzējs ir [iekļaut CB nosaukumu]. SSP sniedzējas NCB un 4CB darbības un bezdarbības uzskatāmas par [iekļaut CB nosaukumu] darbību un bezdarbību, par ko tā uzņemas atbildību saskaņā ar Noteikumu 21. pantu. Dalība saskaņā ar Noteikumiem neveido līgumiskas attiecības starp dalībniekiem un SSP sniedzējām NCB vai 4CB, ja kāda no 4CB darbojas kā SSP sniedzēja NCB. Rīkojumi, ziņojumi vai informācija, ko dalībnieks saņem no SSP vai T2V platformas vai sūta SSP vai T2V platformai saistībā ar pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar Noteikumiem, uzskatāmi par rīkojumiem, ziņojumiem vai informāciju, kas saņemta no [iekļaut CB nosaukumu] vai nosūtīta tai.
4. TARGET2 juridiski veidots kā maksājumu sistēmu kopums, kas sastāv no visām TARGET2 komponentsistēmām, kuras par sistēmām atzītas nacionālajos tiesību aktos, ar kuriem īsteno Direktīvu 98/26/EK. TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] atzīta par sistēmu saskaņā ar [iekļaut attiecīgo tiesību normu, kas īsteno Direktīvu 98/26/EK].
5. Dalība TARGET2 stājas spēkā ar dalību TARGET2 komponentsistēmā. Šie Noteikumi nosaka TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] NNK turētāju un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējās tiesības un pienākumus. Noteikumi par maksājuma rīkojumu apstrādi saskaņā ar šiem Noteikumiem (šā pielikuma IV sadaļa un I papildinājums) attiecas uz visiem TARGET2 dalībnieku iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem.

II SADAĻA

DALĪBA

5. pants

Pieklūves nosacījumi

1. Tiesības kļūt par NNK turētāju TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] pēc pieprasījuma ir šādām iestādēm:
- a) EEZ izveidotām kredītiestādēm, t. sk. tām, kas darbojas, izmantojot EEZ reģistrētu filiāli;
 - b) ārpus EEZ izveidotām kredītiestādēm, ja tās darbojas, izmantojot EEZ reģistrētu filiāli;
 - c) dalībvalstu NCB un ECB;

ar nosacījumu, ka uz a) un b) apakšpunktā minētajām iestādēm neattiecas ierobežojošie pasākumi, ko Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu, kuru īstenošanu [iekļaut atsauci uz CB/valsti], informējot ECB, uzskata par nesavienojamu ar TARGET2 raitu darbību.

2. [Iekļaut CB nosaukumu] pēc saviem ieskatiem var atļaut kļūt par NNK turētājiem arī šādām iestādēm:
 - a) dalībvalstu centrālo vai reģionālo valdību finanšu departamentiem, kuri darbojas naudas tirgos;
 - b) dalībvalstu valsts sektora struktūrām, kuras pilnvarotas turēt klientu kontus;
 - c) EEZ izveidotām ieguldījumu sabiedrībām;
 - d) iestādēm, kas pārvalda papildsistēmas un rīkojas šajā statusā; un
 - e) kredītiestādēm vai jebkurām tāda veida iestādēm, kas minētas a)–d) apakšpunktā, ja abos gadījumos tās izveidotas valstī, ar kuru Savienība noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot jebkurai šādai iestādei piekļūt Savienības maksājumu sistēmām saskaņā ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais režīms ir līdzvērtīgs attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.
3. Elektroniskās naudas iestādes [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK (**). 2. panta 1. punkta noteikumus] izpratnē nav tiesīgas piedalīties TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

6. pants

Pieteikšanās procedūra

1. Lai [iekļaut CB nosaukumu] atvērtu iestādei NNK, šai iestādei jāatbilst [iekļaut CB nosaukumu] noteikumu, ar kuriem īsteno 5. pantu, piekļuves nosacījumiem, un tā:
 - a) izpilda šādas tehniskās prasības:
 - i) instalē, administrē, apkalpo un pārtrauga, kā arī nodrošina tādas IT infrastruktūras drošību, kura nepieciešama, lai nodrošinātu tehnisku pievienošanu SSP un/vai T2V platformai un iesniegtu tai maksājuma rīkojumus. Lai to izpildītu, dalībnieka kandidāti var piesaistīt trešās personas, tomēr paliekot pilnībā atbildīgi. Īpaši, tieši pievienojoties T2V platformai, NNK turētāja kandidātiem jānoslēdz līgums ar tikla pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu vajadzīgos savienojumus un pieslēgumus saskaņā ar I papildinājuma tehnisko specifikāciju; un
 - ii) nokārto sertifikācijas testus un iegūst atļaujas, ko prasa [iekļaut CB nosaukumu]; un
 - b) izpilda šādas juridiskās prasības:
 - i) sniedz tiesībspējas atzinumu III papildinājumā noteiktajā veidā, izņemot gadījumus, ja [iekļaut CB nosaukumu] citā kontekstā jau saņēmusi šādā tiesībspējas atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus; un
 - ii) par ārpus EEZ nodibinātām kredītiestādēm, kuras darbojas caur EEZ nodibinātu filiāli, sniedz valsts atzinumu III papildinājumā noteiktajā veidā, izņemot gadījumus, ja [iekļaut CB nosaukumu] citā kontekstā jau saņēmusi šādā valsts atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus.
2. Iestādes, kas vēlas atvērt NNK, rakstiski piesakās [iekļaut CB nosaukumu], pievienojot vismaz šādus dokumentus/informāciju:
 - a) aizpildītu [iekļaut CB nosaukumu] sagatavoto statisko datu apkopošanas veidlapu;
 - b) tiesībspējas atzinumu, ja to pieprasa [iekļaut CB nosaukumu]; un
 - c) valsts atzinumu, ja to pieprasa [iekļaut CB nosaukumu].
3. [Iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt arī jebkādu papildu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izlemtu jautājumu par dalības pieteikumu.

4. [Iekļaut CB nosaukumu] noraida pieteikumu NNK atvēršanai, ja:
 - a) nav izpildīti 5. pantā minētie piekļuves nosacījumi;
 - b) nav izpildīta viena vai vairākas 1. punktā minētās dalības prasības; un/vai
 - c) [Iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā šāda NNK atvēršana apdraudētu vispārējo TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību vai [iekļaut CB nosaukumu] to uzdevumu izpildi, kuri noteikti [iekļaut attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai radītu ar piesardzības apsvērumiem saistītu risku.
5. [Iekļaut CB nosaukumu] paziņo dalībnieka kandidātam savu lēmumu par pieteikumu NNK atvēršanai viena mēneša laikā no dienas, kad [iekļaut CB nosaukumu] to saņēmusi. Ja [iekļaut CB nosaukumu] pieprasa papildu informāciju saskaņā ar 3. punktu, lēmums jāpaziņo viena mēneša laikā no dienas, kad [iekļaut CB nosaukumu] saņēmusi šo informāciju no kandidāta. Katrā atteikuma lēmumā jāmin atteikuma iemesli.

7. pants

NNK turētāji

TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] NNK turētājiem jāatbilst 6. panta prasībām. Tiem jābūt vismaz vienam NNK [iekļaut CB nosaukumu].

8. pants

Saiknes starp vērtspapīru kontiem un NNK

1. NNK turētājs var pieprasīt [iekļaut CB nosaukumu] piesaistīt tā NNK vienam vai vairākiem vērtspapīru kontiem, ko tas tur savā vārdā vai tādu savu klientu vārdā, kuriem ir vērtspapīru konti vienā vai vairākos iesaistītajos CVD.
2. NNK turētāji, kas klientu vārdā piesaista savus NNK vērtspapīru kontiem saskaņā ar 1. punktu, ir atbildīgi par piesaistīto vērtspapīru kontu izveidošanu un uzturēšanu un (attiecīgā gadījumā) par klienta nodrošinājuma iezīmes izveidošanu.
3. 1. punktā minētā pieprasījuma rezultātā tiek uzskatīts, ka NNK turētājs ir pilnvarojis CVD, kurā tiek turēti šādi piesaistītie vērtspapīru konti, debitēt no NNK summas, kas rodas šajos vērtspapīru kontos notiekošo vērtspapīru darījumu rezultātā.
4. 3. punktu piemēro neatkarīgi no līgumiem, kas NNK turētājam var būt noslēgti ar CVD un/vai vērtspapīru kontu turētājiem.

III SADAĻA

PUŠU PIENĀKUMI

9. pants

[Iekļaut CB nosaukumu] un NNK turētāju pienākumi

1. [Iekļaut CB nosaukumu] pēc NNK turētāja pieprasījuma atver un apkalpo [vienu vai vairākus] NNK, kas denominēti euro. Ja vien Noteikumos vai tiesību aktos nav noteikts citādi, [iekļaut CB nosaukumu] izmanto visus tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, negarantējot rezultātu.
2. Komisijas maksa par NNK pakalpojumiem noteikta VI papildinājumā. Galvenā MM konta, kuram piesaistīts NNK, turētājs atbild par šīs komisijas maksas samaksu.

3. NNK turētāji nodrošina, ka tie darbadienās ir pieslēgti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar V papildinājumā noteikto darba laika plānu.
4. NNK turētājs ziņo un apliecina [iekļaut CB nosaukumu], ka, pildot tā pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, netiek pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens līgums, kas tam saistošs.
5. NNK turētāji nodrošina, ka NNK likviditāte dienas laikā tiek pienācīgi pārvaldīta. Šis pienākums ietver regulāru informācijas iegūšanu par savu likviditātes pozīciju, bet neaprobežojas ar to. [iekļaut CB nosaukumu] katru dienu nodrošina konta izrakstu katram NNK turētājam, kas izvēlēties saņemt šādu pakalpojumu T2V platformā, ar nosacījumu, ka NNK turētājam ir savienojums ar T2V platformu caur T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju.

10. pants

Sadarbība un informācijas apmaiņa

1. Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar Noteikumiem, [iekļaut CB nosaukumu] un NNK turētāji cieši sadarbojas, lai nodrošinātu TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] stabilitāti un drošību. Tie nodrošina cits citu ar jebkādu informāciju vai dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar Noteikumiem, neskarot pienākumu saglabāt bankas noslēpumu.
2. [iekļaut CB nosaukumu] izveido un uztur sistēmas atbalsta nodaļu, lai palīdzētu NNK turētājiem grūtībās, kas radušās saistībā ar sistēmas darbību.
3. TARGET2 informācijas sistēmā (T2IS) un TARGET2 vērtspapīru informācijas sistēmā attiecīgi jābūt pieejamai aktualizētai informācijai par TARGET2 platformas un T2V platformas operacionālo statusu. T2IS un TARGET2 vērtspapīru informācijas sistēmu var lietot, lai iegūtu informāciju par jebkuriem notikumiem, kas ietekmē attiecīgo platformu normālu darbību.
4. [iekļaut CB nosaukumu] var sūtīt NNK turētājiem ziņojumus apraides veidā vai izmantojot jebkādu citu saziņas līdzekli. NNK turētāji var apkopot informāciju caur IKM, ja tām arī ir MM konts, vai citādi caur T2V GUI.
5. NNK turētājiem ir pienākums laikus aktualizēt esošās statisko datu apkopošanas veidlapas un laikus iesniegt [iekļaut CB nosaukumu] jaunas statisko datu apkopošanas veidlapas. NNK turētājiem ir pienākums apliecināt tās informācijas pareizību, kura uz tiem attiecas un kuru [iekļaut CB nosaukumu] ievadījusi TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti].
6. [iekļaut CB nosaukumu] uzskatāma par pilnvarotu nodot SSP sniedzējām NCB vai 4CB jebkuru informāciju par NNK turētājiem, kas varētu būt vajadzīga pakalpojumu administratora pienākumu izpildei saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar TARGET2 tīkla pakalpojumu sniedzēju un/vai T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju.
7. NNK turētāji informē [iekļaut CB nosaukumu] par jebkurām to tiesībspējas pārmaiņām un jebkurām citām tiesību aktu pārmaiņām, kas ietekmē jautājumus, kuri saistībā ar tiem aplūkoti valsts atzinumā.
8. NNK turētājs informē [iekļaut CB nosaukumu] par:
 - a) katru tā akceptētu jaunu tāda vērtspapīru kontu turētāju, kurš piesaistīts NNK saskaņā ar 8. panta 1. punktu; un
 - b) pārmaiņām saistībā ar a) apakšpunktā minēto vērtspapīru kontu turētājiem.
9. NNK turētāji nekavējoties informē [iekļaut CB nosaukumu], ja attiecībā uz tiem iestājas saistību neizpildes gadījums.

11. pants

Galvenā MM konta noteikšana, bloķēšana vai slēgšana

1. NNK turētājs nosaka galveno MM kontu, kuram piesaistīts NNK. Galvenais MM konts var tikt turēts TARGET2 komponentsistēmā, kas nav [iekļaut CB nosaukumu], un tas var piederēt juridiskajai personai, kas nav NNK turētāja.
2. Dalībnieks, kas izmanto interneta piekļuvi, nevar tikt norīkots par galvenā MM konta turētāju.
3. Ja galvenā MM konta turētājs un NNK turētājs ir dažādas juridiskās personas un šāda noteiktā galvenā MM konta turētāja dalība ir apturēta vai izbeigta, [iekļaut CB nosaukumu] un NNK turētājs veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus, lai mazinātu radušos kaitējumu vai zaudējumu. NNK turētājs nekavējoties veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai noteiktu jaunu galveno MM kontu, no kura tiks samaksāti visi nesamaksātie rēķini. No galvenā MM konta turētāja dalības apturēšanas vai izbeigšanas dienas līdz jauna galvenā MM konta turētāja norīkošanai NNK atlikumu dienas beigās pārskaita uz [iekļaut CB nosaukumu] kontu. Uz šiem naudas līdzekļiem attiecas atlīdzības noteikumi [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņoto noteikumu MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2 12. panta 5. punktu] kopā ar to grozījumiem.
4. [iekļaut CB nosaukumu] neatbild par zaudējumiem, kas radušies NNK turētājam galvenā MM konta turētāja dalības apturēšanas vai izbeigšanas dēļ.

IV SADAĻA

NNK ATVĒRŠANA UN PĀRVALDĪŠANA UN OPERĀCIJU APSTRĀDE

12. pants

NNK atvēršana un pārvaldīšana

1. [iekļaut CB nosaukumu] katram NNK turētājam atver vismaz vienu NNK un apkalpo to. NNK identificē ar unikālu 34 zīmju konta numuru ar šādu struktūru.

	Nosaukums	Formāts	Saturs
A daļa	Konta veids	1 zīme	"C" naudas kontam
	Centrālās bankas valsts kods	2 zīmes	ISO 3166-1 valsts kods
	Valūtas kods	3 zīmes	EUR
B daļa	Konta turētājs	11 zīmju	BIC kods
C daļa	Konta apakšklasifikācija	Līdz 17 zīmēm	Burti un zīmes pēc NNK turētāja brīvas izvēles

2. NNK nav atļauts debeta atlikums.
3. Naktī NNK nav naudas līdzekļu. Darbdienas sākumā un beigās NNK atlikums ir nulle. Uzskatāms, ka NNK turētāji devuši [iekļaut CB nosaukumu] rīkojumu darbdienas beigās, kā minēts V papildinājumā, pārskaitīt atlikumu uz 11. panta 1. punktā minēto galveno MM kontu.
4. NNK lieto tikai laikā starp T2V dienas sākumu un T2V dienas beigām, kā noteikts Lietotāju detalizēto darbības specifikāciju funkcionālajā aprakstā (*User Detailed Functional Specifications*; UDFS).

5. Par NNK nemaksā procentus.

13. pants

Operācijas, ko atļauts veikt caur NNK

NNK turētājam norādot nepieciešamo vērtspapīru kontu, NNK turētājs var veikt šādas operācijas caur NNK savā vārdā vai savu klientu vārdā:

- a) likviditātes pārveduma no NNK uz MM rīkojumi;
- b) likviditātes pārveduma no NNK uz NNK rīkojumi;
- c) no T2V platformas izrietošo naudas pārveduma rīkojumu norēķini; un
- d) naudas pārvedumi starp NNK un [iekļaut CB nosaukumu] NNK īpaši IIIA pielikuma 8. un 9. punkta kontekstā.

14. pants

Maksājuma rīkojumu akceptēšana un noraidīšana

1. NNK turētāju iesniegtos maksājuma rīkojumus uzskata par [iekļaut CB nosaukumu] akceptētiem maksājuma rīkojumiem, ja:

- a) maksājuma ziņojums atbilst noteikumiem, ko izstrādājis T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs;
- b) maksājuma ziņojums atbilst TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] noformēšanas noteikumiem un nosacījumiem, t. sk. iztur dubultā ieraksta pārbaudi, kas aprakstīta I papildinājumā; un
- c) saņemta dalībnieka CB nepārprotama piekrišana gadījumos, ja šā maksātājs vai saņēmēja dalība ir apturēta.

2. [iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties noraida jebkuru maksājuma rīkojumu, kas neatbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem. [iekļaut CB nosaukumu] saskaņā ar I papildinājumu informē NNK turētāju par jebkuru maksājuma rīkojuma noraidījumu.

3. T2V platforma nosaka laiksپردolu maksājuma rīkojumu apstrādei, pamatojoties uz laiku, kad tā saņem un akceptē maksājuma rīkojumu.

15. pants

Likviditātes rezervēšana vai iesaldēšana

1. Dalībnieki var rezervēt vai iesaldēt likviditāti savā NNK. Tas negarantē norēķinus ar trešām personām.

2. Pieprasot rezervēt vai iesaldēt likviditātes apjomu, dalībnieks dod [iekļaut CB nosaukumu] rīkojumu samazināt pieejamo likviditāti par šādu apjomu.

3. Rezervēšanas pieprasījums ir rīkojums, saskaņā ar kuru, ja pieejamās likviditātes apjoms ir vienāds ar rezervējamo apjomu vai lielāks par to, tiek veikta rezervēšana. Ja pieejamās likviditātes apjoms ir mazāks, to rezervē un iztrūkuma summu iegūst no saņemtās likviditātes, līdz kļūst pieejams pilns rezervēšanas pieprasījuma apjoms.

4. Iesaldēšanas pieprasījums ir rīkojums, saskaņā ar kuru, ja pieejamās likviditātes apjoms ir vienāds ar iesaldējamo apjomu vai lielāks par to, tiek veikta iesaldēšana. Ja pieejamās likviditātes apjoms ir mazāks, iesaldēšanu neveic, un iesaldēšanas pieprasījumu iesniedz atkārtoti, līdz pieejamā likviditāte atbilst iesaldēšanas pieprasījuma summai.

5. Jebkurā tās darbības laikā, kurā apstrādāts likviditātes rezervēšanas vai iesaldēšanas pieprasījums, dalībnieks var dot [iekļaut CB nosaukumu] rīkojumu atcelt rezervēšanu vai iesaldēšanu. Daļēja atcelšana netiek pieļauta.
6. Visi saskaņā ar šo punktu veiktie likviditātes rezervēšanas vai iesaldēšanas pieprasījumi darbības beigās zaudē spēku.

16. pants

Ievades brīdis un neatsaucamības brīdis

1. Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un 5. panta un [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno šos Direktīvas 98/26/EK pantus] mērķiem likviditātes pārveduma no NNK uz NNK rīkojumi un likviditātes pārveduma no NNK uz MM rīkojumi ir ievadīti TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad debitē attiecīgo NNK turētāja NNK. Likviditātes pārveduma no MM uz NNK rīkojumus regulē Saskaņotie noteikumi MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2, ko piemēro tai TARGET2 komponentsistēmai, kurā tie iniciēti.
2. Direktīvas 98/26/EK 3. panta 1. punkta pirmā teikuma un 5. panta un [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno šos Direktīvas 98/26/EK pantus] mērķiem un visiem darījumiem, kuru norēķini notiek NNK un kuri ir atkarīgi no divu atsevišķu pārveduma rīkojumu atbilstības, šie pārveduma rīkojumi ir ievadīti TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad debitē attiecīgo NNK turētāja NNK.
3. Divas nedēļas pēc tam, kad ECB Padome konstatē, ka starp Eurosistēmas CB un pievienotajām NCB, no vienas puses, un visiem T2V iesaistītajiem CVD, no otras puses, ir parakstīts līgums par informācijas sniegšanu un atbildību, 2. punkta noteikumus aizstāj ar šādiem noteikumiem.
 - a) Visu NNK notiekošo darījumu, kas ir atkarīgi no divu atsevišķu pārveduma rīkojumu saskaņotības, pārveduma rīkojumi ir ievadīti TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ar brīdi, kad T2V platforma paziņo par to atbilstību T2V tehniskajiem noteikumiem, un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad T2V platformā darījums iegūst statusu "saskaņots"; vai
 - b) šā punkta a) apakšpunkta izņēmuma kārtā to darījumu, kuros piedalās viens iesaistītais CVD un kuriem ir atsevišķs saskanošs komponents, ja pārveduma rīkojumi tiek tieši sūtīti uz šo iesaistīto CVD, lai saskaņotu atsevišķo saskanošo komponentu, pārveduma rīkojumi ir ievadīti TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ar brīdi, kad šis iesaistītais CVD paziņo par to atbilstību T2V tehniskajiem noteikumiem, un kļūst neatsaucami ar brīdi, kad T2V platformā darījums iegūst statusu "saskaņots". To CVD saraksts, uz kuriem attiecas b) apakšpunkts, pieejams ECB interneta vietnē.

V SADAĻA

DROŠĪBAS PRASĪBAS, ĀRKĀRTAS APSTĀKĻU JAUTĀJUMI UN LIETOTĀJU INTERFEISI

17. pants

Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

Ārēju ārkārtas apstākļu gadījumā vai jebkurā citā gadījumā, kas ietekmē darījumus NNK, piemēro IV papildinājumā aprakstītās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras.

18. pants

Drošības prasības

1. NNK turētāji īsteno atbilstošu drošības kontroli, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Tikai NNK turētāji ir atbildīgi par atbilstošu aizsardzību savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības nodrošināšanai.

2. NNK turētāji informē [iekļaut CB nosaukumu] par katru ar drošības jautājumiem saistītu atgadījumu to tehniskajā infrastruktūrā un – nepieciešamības gadījumā – par tiem atgadījumiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju tehniskajā infrastruktūrā, kuri saistīti ar drošības jautājumiem. [iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt papildu informāciju par atgadījumu un pieprasīt NNK turētājus īstenot atbilstošus pasākumus, lai novērstu šāda gadījuma atkārtošanos.
3. [iekļaut CB nosaukumu] var noteikt papildu drošības prasības visiem NNK turētājiem un/vai NNK turētājiem, kurus [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par ļoti nozīmīgiem.

19. pants

Lietotāju interfeisi

1. NNK turētājs vai galvenā MM konta turētājs, kas darbojas tā vārdā, piekļuvei NNK lieto vismaz vienu no šādiem līdzekļiem:
 - a) tiešo savienojumu ar T2V platformu U2A vai A2A režīmā; vai
 - b) TARGET2 IKM kopā ar TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V.
2. Tiešā savienojumā ar T2V platformu NNK lietotāji:
 - a) piekļūst informācijai par saviem kontiem un (attiecīgā gadījumā) to groza;
 - b) pārvalda likviditāti un iniciē likviditātes pārveduma rīkojumus no NNK.
3. TARGET2 IKM kopā ar TARGET2 pievienotās vērtības pakalpojumiem T2V ļauj galvenā MM turētājam:
 - a) piekļūt informācijai par saviem kontiem;
 - b) pārvaldīt likviditāti un iniciēt likviditātes pārveduma no NNK un uz NNK rīkojumus.

Sīkāka tehniskā informācija par TARGET2 IKM iekļauta [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno pamatnostādnes II pielikuma I papildinājumu].

VI SADAĻA

KOMPENSĀCIJA, ATBILDĪBAS REŽĪMS UN PIERĀDĪJUMI

20. pants

Kompensācijas shēma

Ja naudas līdzekļi paliek NNK pa nakti SSP vai T2V tehniskas kļūdas dēļ, [iekļaut CB nosaukumu] piedāvā dalībniekiem kompensāciju saskaņā ar II papildinājumā noteikto īpašo procedūru.

21. pants

Atbildības regulējums

1. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem, [iekļaut CB nosaukumu] un NNK turētājiem ir vispārējs pienākums savstarpējās attiecībās ievērot atbilstošu rūpību.
2. [iekļaut CB nosaukumu] ir atbildīga pret tās NNK turētājiem krāpšanas (t. sk. tīšu nodarījumu, bet neaprobežojoties ar tiem) vai rupjas neuzmanības gadījumā par visiem zaudējumiem, kas rodas no TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības. Vieglas neuzmanības gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] atbildība aprobežojas ar atbildību par NNK turētāju tiešiem zaudējumiem, t. i., ar attiecīgā darījuma summu un/vai ar to saistītiem procentu zaudējumiem, izņemot jebkurus turpmākos zaudējumus.

3. [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas sakarā ar jebkuru nepareizu darbību vai kļūdu tehniskajā infrastruktūrā (t. sk. [iekļaut CB nosaukumu] datoru infrastruktūrā, programmās, datos, lietojumprogrammās un tīklos, bet neaprobežojoties ar tiem), ja šāda nepareiza darbība vai kļūda radusies, lai gan [iekļaut CB nosaukumu] veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādu infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības vai kļūdas sekas (t. sk. IV papildinājumā minēto darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūru iniciēšanu un īstenošanu, bet neaprobežojoties ar to).

4. [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga:

a) par NNK turētāja radītiem zaudējumiem; vai

b) par zaudējumiem tādu ārēju apstākļu dēļ, kuri nav [iekļaut CB nosaukumu] saprātīgā kontrolē (*force majeure*).

5. Neraugoties uz [iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/64/EK (***)], 1.–4. punktu piemēro tiktāl, ciktāl tie izslēdz [iekļaut CB nosaukumu] atbildību.

6. [Iekļaut CB nosaukumu] un NNK turētāji veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus, lai mazinātu jebkuru šajā pantā minēto kaitējumu vai zaudējumu.

7. Atsevišķu vai visu savu pienākumu izpildē saskaņā ar šiem Noteikumiem [iekļaut CB nosaukumu] var savā vārdā noligt trešās personas, īpaši telekomunikāciju un citu tīklu pakalpojumu nodrošinātājus vai citus subjektus, ja tas nepieciešams, lai [iekļaut CB nosaukumu] pildītu savus pienākumus, kā arī gadījumos, kad tā ir standarta tirgus prakse. [Iekļaut CB nosaukumu] pienākums aprobežojas ar jebkuras šādas trešās personas atbilstošu izvēli un nolīgšanu, un attiecīgi tam ir ierobežota [iekļaut CB nosaukumu] atbildība. Šajā punktā par trešām personām netiek uzskatītas SSP sniedzējas NCB un 4CB.

22. pants

Pierādījumi

1. Ja vien šie Noteikumi neparedz citādi, visi ar NNK saistītie maksājumi un ar maksājumu apstrādi saistītie ziņojumi, piemēram, debeta un kredīta apstiprinājumi vai pārskata ziņojumi, starp [iekļaut CB nosaukumu] un NNK turētājiem tiek nosūtīti, izmantojot T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju.

2. Elektroniski vai rakstiski ziņojumu ieraksti, kas glabājas pie [iekļaut CB nosaukumu] vai T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja, ir pierādījums maksājumiem, kas apstrādāti ar [iekļaut CB nosaukumu] palīdzību. T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja oriģinālo ziņojumu saglabātās vai izdrukātās versijas ir pierādījums neatkarīgi no oriģinālā ziņojuma veida.

3. Ja NNK turētājam nav savienojuma ar T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju, NNK turētājs izmanto alternatīvos ziņojumu nodošanas veidus, kas saskaņoti ar [iekļaut CB nosaukumu]. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] ziņojuma saglabātajai vai izdrukātajai versijai ir tāds pats pierādījuma spēks kā oriģinālajam ziņojumam (neatkarīgi no tā veida).

4. [Iekļaut CB nosaukumu] glabā NNK turētāju saņemto maksājumu pilnus ierakstus par [iekļaut nacionālajā tiesību aktā noteikto periodu] periodu, sākot ar brīdi, kad šie maksājuma rīkojumi iesniegti un maksājumi saņemti, ar nosacījumu, ka šādi pilnīgi ieraksti aptver vismaz piecu gadu periodu attiecībā uz jebkuru TARGET2 NNK turētāju, kuram piemēro nepārtrauktu uzraudzību saskaņā ar ierobežojošiem pasākumiem, ko pieņēmusi Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis vai kas noteikti regulās.

5. [Iekļaut CB nosaukumu] grāmatojumi un ieraksti (papīra dokumenta veidā, mikrofilmā vai mikrofišā, elektronisku vai magnētisku ierakstu veidā, jebkurā citā tehniski reproducējamā vai citā veidā) ir pierādījums jebkurām NNK turētāja saistībām, faktam vai gadījumam, uz kuru puses atsaucas.

VII SADAĻA

NNK DARBĪBAS IZBEIGŠANA UN SLĒGŠANA

23. pants

NNK darbības ilgums un vienkārša dalības izbeigšana

1. Neierobežojot 24. pantā noteikto, NNK TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir atvērts uz nenoteiktu laiku.
2. NNK turētājs var slēgt savu NNK TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] jebkurā laikā, ziņojot par to 14 darbadienu iepriekš, ja vien tas nevienojas ar [iekļaut CB nosaukumu] par isāku ziņošanas periodu.
3. [iekļaut CB nosaukumu] var slēgt NNK turētāja NNK TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] jebkurā laikā, ziņojot par to trīs mēnešus iepriekš, ja vien tā ar šo NNK turētāju nevienojas par citādu ziņošanas periodu.
4. Izbeidzot NNK, 27. pantā minētais konfidencialitātes pienākums paliek spēkā piecus gadus pēc NNK slēgšanas dienas.
5. Izbeidzot NNK, to slēdz saskaņā ar 25. pantu.

24. pants

Dalības apturēšana un ārkārtas izbeigšana

1. NNK turētāja dalība TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiek nekavējoties izbeigta bez iepriekšēja brīdinājuma vai apturēta, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:
 - a) tiek uzsāktas maksātnespējas procedūras; un/vai
 - b) NNK turētājs vairs neatbilst 5. pantā noteiktajiem piekļuves nosacījumiem.
2. [iekļaut CB nosaukumu] bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt vai apturēt NNK turētāja dalību TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti], ja:
 - a) iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi (kuri nav 1. pantā minētie saistību neizpildes gadījumi);
 - b) NNK turētājs būtiski pārkāpis šos Noteikumus;
 - c) NNK turētājs neizpilda jebkuru būtisku pienākumu pret [iekļaut CB nosaukumu];
 - d) NNK turētājs ir izslēgts no T2V Slēgtās lietotāju grupas (*Closed Group of Users (CGU)*) vai citādi pārtrauc dalību tajā; un/vai
 - e) iestājas jebkurš cits ar NNK turētāju saistīts gadījums, kas [iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā varētu apdraudēt TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas vispārējo stabilitāti un drošību, vai kas varētu apdraudēt [iekļaut CB nosaukumu] uzdevumu izpildi, kuri noteikti [atsaukties uz attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, vai kas radītu ar piesardzības apsvērumiem saistītu risku.
3. Īstenojot savas 2. punktā noteiktās pilnvaras, [iekļaut CB nosaukumu] ņem vērā arī a)–c) apakšpunktā minēto saistību neizpildes gadījumu vai citu gadījumu nopietnību.
4. a) Ja [iekļaut CB nosaukumu] aptur vai izbeidz NNK turētāja dalību TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar 1. vai 2. punktu, [iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties informē šo NNK turētāju, citas CB un citus dalībniekus par šādu apturēšanu vai dalības izbeigšanu IKM apraides ziņojuma veidā vai T2V ziņojuma veidā atkarībā no tā, kuru no 19. pantā paredzētajām iespējām izmanto NNK turētājs;

- b) ja cita CB informē [iekļaut CB nosaukumu] par dalībnieka dalības apturēšanu vai izbeigšanu citā TARGET2 komponentsistēmā, [iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties informē savus dalībniekus par šādu dalības apturēšanu vai izbeigšanu IKM apraides ziņojuma veidā vai T2V apraides ziņojuma veidā atkarībā no tā, kuru no 19. pantā paredzētajām tehniskajām iespējām izmanto NNK turētājs;
- c) ja dalībnieki saņēmuši šādu IKM apraides ziņojumu (MM konta turētāji) vai T2V apraides ziņojumu (NNK turētāji), uzskatāms, ka minētie dalībnieki ir informēti par NNK turētāja dalības TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai citā TARGET2 komponentsistēmā izbeigšanu/apturēšanu. Dalībnieki uzņemas zaudējumus, ko rada maksājuma rīkojuma iesniegšana dalībniekiem, kuru dalība apturēta vai izbeigta, ja šāds maksājuma rīkojums nokļuvis TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] pēc IKM apraides ziņojuma vai T2V apraides ziņojuma saņemšanas atkarībā no tā, kuru no 19. pantā paredzētajām tehniskajām iespējām izmanto NNK turētājs.
5. Ja izbeigta NNK turētāja dalība, TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] vairs neakceptē nevienu jaunu maksājuma rīkojumu šim NNK turētājam vai no šā NNK turētāja.
6. Ja NNK turētāja dalība TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] apturēta, visus tā saņemtos maksājumus un nosūtītos maksājuma rīkojumus iesniedz norēķiniem tikai tad, kad tos nepārprotami akceptējusi apturētā NNK turētāja CB.

25. pants

NNK slēgšana

1. NNK turētāji var jebkurā laikā pieprasīt [iekļaut CB nosaukumu] slēgt savus NNK, 14 darbadienu iepriekš par to ziņojot [iekļaut CB nosaukumu].
2. Dalību izbeidzot, saskaņā ar 23. vai 24. pantu [iekļaut CB nosaukumu] slēdz attiecīgā NNK turētāja NNK pēc tam, kad izpildīti vai nosūtīti atpakaļ visi neizpildītie maksājuma rīkojumi un ir izlietotas ķīlas tiesības un tiesības veikt ieskaitu saskaņā ar 26. pantu.

VIII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

26. pants

[Iekļaut CB nosaukumu] ķīlas un ieskaita tiesības

1. [Iekļaut, ja attiecas: [iekļaut CB nosaukumu] labā ir nodibināta ķīla uz NNK turētāja esošo un nākotnes kredīta atlikumu tā NNK, nodrošinot visus no pušu tiesiskajām attiecībām izrietošos esošos un nākotnes prasījumus.]
 - 1.a [Iekļaut, ja attiecas: NNK turētāja no NNK kredīta atlikuma izrietošās esošās un nākotnes prasības pret [iekļaut CB nosaukumu] pārskaita uz [iekļaut CB nosaukumu] kā nodrošinājumu, t. i., kā fiduciāru pārvedumu, [iekļaut CB nosaukumu] esošajām vai nākotnes prasībām pret dalībnieku, kas izriet no [iekļaut atsauci uz aktu, ar ko ievieš šos Noteikumus]. Lai noteiktu nodrošinājuma statusu, pietiek ar to, ka līdzekļi kreditēti NNK turētāja NNK.]
 - 1.b [Iekļaut, ja attiecas: [iekļaut CB nosaukumu] labā ir nodibināts mainīgais nodrošinājums NNK turētāja esošajam un nākotnes kredīta atlikumam tā NNK, nodrošinot visus esošos un nākotnes prasījumus, kuri izriet no pušu tiesiskajām attiecībām.]
2. [Iekļaut, ja attiecas: [iekļaut CB nosaukumu] ir 1. punktā noteiktās tiesības pat tad, ja prasījumi ir tikai nosacīti vai tiem vēl nav pienācis termiņš].

3. [Iekļaut, ja attiecas: Dalībnieks, kurš rīkojas kā NNK turētājs, ar šo apliecina ķīlas nodibināšanu par labu [iekļaut CB nosaukumu], kur šis NNK atvērts. Šis apliecinājums nodibina tādu ķīlu uz aktīviem par labu [iekļaut CB nosaukumu], kura minēta [iekļaut attiecīgās valsts procesuālo tiesību aktu]. Jebkura summa, ko iemaksā NNK, kura atlikums ieķīlāts, uzskatāma par liettiesisku nodrošinājumu, kas neatsaucami un bez jebkāda ierobežojuma ieķīlāts jau ar to vien, ka šī summa iemaksāta šajā kontā, un tā nodrošina visu nodrošināto saistību pilnīgu izpildi].

4. Ja iestājas:

a) 24. panta 1. punktā minētais saistību neizpildes gadījums; vai

b) jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai 24. panta 2. punktā minētais gadījums, kura dēļ izbeigta vai apturēta NNK turētāja dalība, lai gan sāktu maksātspējas procedūra attiecībā uz NNK turētāju, neraugoties uz jebkādu NNK turētāja tiesību cesiju, tiesas vai cita veida arestu vai dalībnieka tiesību citādu atņemšanu,

visiem NNK turētāja pienākumiem automātiski iestājas izpildes termiņš bez iepriekšēja brīdinājuma un vajadzības saņemot kādas iestādes apstiprinājumu, un tie izpildāmi nekavējoties. Turklāt automātiski tiek veikts NNK turētāja un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējo saistību ieskaits, un tā puse, kura ir parādā lielāku summu, maksā otrai pusei starpību.

5. [Iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties ziņo NNK turētājam par katru ieskaitu saskaņā ar 4. punktu pēc tam, kad ieskaits veikts.

6. [Iekļaut CB nosaukumu] var bez iepriekšēja brīdinājuma debetēt jebkuru NNK turētāja NNK par jebkuru summu, ko NNK turētājs ir parādā [iekļaut CB nosaukumu] un kas izriet no NNK turētāja un [iekļaut CB nosaukumu] tiesiskajām attiecībām.

27. pants

Konfidencialitāte

1. [Iekļaut CB nosaukumu] ievēro konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru sensitīvu vai slepenu informāciju, t. sk., ja šāda informācija attiecas uz maksājumu, tehnisko un organizatorisko informāciju, kura ir NNK turētāja vai NNK turētāja klientu rīcībā, izņemot, ja NNK turētājs vai tā klients devis rakstisku piekrišanu to izpaust [ja tas izriet no nacionālajiem tiesību aktiem, iekļaut šādu frāzi: vai šāda izpaušana atļauta vai to prasa [iekļaut attiecīgās valsts nosaukumu] tiesību akti].

2. Atkāpjoties no 1. punkta, NNK turētājs piekrīt, ka [iekļaut CB nosaukumu] var izpaust citām CB vai TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbībā iesaistītām trešām personām TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības laikā iegūto maksājuma rīkojumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju saistībā ar NNK turētāju, citiem vienas grupas NNK turētāju turētājiem NNK vai NNK turētāju klientiem tādā apmērā, cik tas nepieciešams TARGET2 efektīvai funkcionēšanai vai NNK turētāja vai NNK turētāja grupas riska darījumu uzraudzībai, kā arī dalībvalstu un Eiropas Savienības uzraudzības un pārraudzības iestādēm, ciktāl tas nepieciešams to publisko uzdevumu izpildei, un visos šajos gadījumos izpaušana nav pretrunā piemērojamiem tiesību aktiem. [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par šādas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.

3. Atkāpjoties no 1. punkta un ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt NNK turētāju vai NNK turētāja klientus, [iekļaut CB nosaukumu] var lietot, izpaust vai publicēt maksājumu informāciju saistībā ar NNK turētāju vai NNK turētāja klientiem statistikas, vēstures, zinātnes vai citiem mērķiem, veicot savas sabiedriskās funkcijas vai savas funkcijas veicot citām tādām valsts iestādēm, kurām informācija izpausta.

4. NNK turētājiem pieejamo ar TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbību saistīto informāciju var izmantot vienīgi šajos Noteikumos paredzētajiem mērķiem. NNK turētāji attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien [iekļaut CB nosaukumu] nav nepārprotami rakstiski piekritusi informācijas izpaušanai. NNK turētāji nodrošina, ka jebkurai trešai personai, kas piesaistīta kā ārējs uzdevumu veicējs, kam deleģēti uzdevumi vai kas kā apakšuzņēmums veic uzdevumus, kuri var ietekmēt dalībnieku pienākumu izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir saistošas šajā punktā noteiktās konfidencialitātes prasības.

5. [Iekļaut CB nosaukumu] ir pilnvarota apstrādāt un nodot nepieciešamos datus T2V tīkla pakalpojumu sniedzējam, lai izpildītu maksājuma rīkojumus.

28. pants

Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, administratīvie vai ierobežojošie pasākumi un saistītie jautājumi

1. Uzskatāms, ka NNK turētāji apzinās un pilda visus pienākumus, kas tiem uzlikti saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu, kodoldarbībām, ar kurām veicina kodolieroču izplatīšanas risku, vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, īpaši tādējādi, ka tie veic atbilstošus pasākumus saistībā ar jebkuru debetētu vai kredītetu maksājuma rīkojumu šo NNK turētāju NNK. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju NNK turētāji iepazīstas ar tīkla pakalpojumu sniedzēja datu izguves politiku.

2. Uzskatāms, ka NNK turētāji pilnvarojusi [iekļaut CB nosaukumu] saņemt jebkuru ar tiem saistīto informāciju no jebkuras nacionālās vai ārvalstu finanšu, uzraudzības institūcijas vai tirdzniecības struktūras, ja šāda informācija nepieciešama NNK turētāja dalībai TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

3. NNK turētāji, rīkojoties kā maksātāja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ievēro visas uz tiem attiecināmās prasības, kas izriet no administratīvajiem vai ierobežojošajiem pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar Līguma 75. vai 215. pantu, t. sk. prasības par paziņošanu un/vai kompetentās iestādes piekrišanas saņemšanu darījumu apstrādei. Turklāt:

a) ja [iekļaut CB nosaukumu] ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs NNK turētājam, kas ir maksātājs:

- i) NNK turētājs veic prasīto paziņošanu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts veikt paziņošanu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu;
- ii) NNK turētājs neievada likviditātes pārveduma no NNK uz MM rīkojumu vai likviditātes pārveduma no NNK uz NNK rīkojumu TARGET2, kamēr tas nav saņēmis apstiprinājumu no [iekļaut CB nosaukumu], ka saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedzis prasīto paziņojumu vai saņēmis piekrišanu, vai tas izdarīts tā vārdā;

b) ja [iekļaut CB nosaukumu] ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs NNK turētājam, kas ir saņēmējs, NNK turētājs veic prasīto paziņošanu vai saņem piekrišanu tās centrālās bankas vārdā, kurai tiek prasīts veikt paziņošanu vai saņemt piekrišanu, un iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] pierādījumus par paziņojuma sniegšanu vai piekrišanas saņemšanu.

Šajā punktā termini “maksājumu pakalpojumu sniedzējs”, “maksātājs” un “saņēmējs” ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta piemērojamos administratīvajos vai ierobežojošajos pasākumos.

29. pants

Paziņojumi

1. Ja Noteikumi neparedz citu kārtību, visus paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem Noteikumiem, sūta ierakstītas vēstules, faksimila vai citā veidā rakstiski vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju. Paziņojumus [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] [maksājumu sistēmu pārvaldes vai attiecīgās CB nodaļas] vadītājam [iekļaut CB attiecīgo adresi] vai [iekļaut CB BIC adresi]. Paziņojumus NNK turētājam sūta uz adresi, faksa numuru vai BIC adresi, ko NNK turētājs periodiski dara zināmu [iekļaut CB nosaukumu].

2. Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka paziņojums nogādāts attiecīgajā adresē vai aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu.

3. Visus paziņojumus sniedz [iekļaut atbilstošo valsts valodu un/vai “angļu valodā”].

4. NNK turētājam ir saistošas visas [iekļaut CB nosaukumu] veidlapas un dokumenti, kurus NNK turētājs aizpildījis un/vai parakstījis, ieskaitot 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto statisko datu apkopošanas veidlapu, bet neaprobežojoties ar to, un 10. panta 5. punktā minēto informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 1. un 2. punktu un ko [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par saņemtu no NNK turētājiem, to darbiniekiem vai pārstāvjiem.

30. pants

Līgumiskās attiecības ar T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju

1. Katrs NNK turētājs var noslēgt atsevišķu līgumu ar T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu nodrošināšanu saistībā ar NNK turētāja veikto NNK lietošanu. Tiesiskās attiecības starp NNK turētāju un T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju regulē vienīgi to savstarpēji noslēgta atsevišķa līguma noteikumi.

2. Pakalpojumi, kurus nodrošina T2V tīkla pakalpojumu sniedzējs, nav daļa no pakalpojumiem, kurus saistībā ar TARGET2 nodrošina [iekļaut CB nosaukumu].

3. [iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par jebkuru T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja (t. sk. tā direktoru, personāla un apakšuzņēmumu) darbību, kļūdu vai bezdarbību, kā arī jebkuru to trešo personu darbību, kļūdu vai bezdarbību, kuras NNK turētāji izvēlējušies, lai piekļūtu T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja tīklam.

31. pants

Grozījumu procedūra

[iekļaut CB nosaukumu] var jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Noteikumus, kā arī to papildinājumus. Šo Noteikumu un to Papildinājumu grozījumus paziņo [iekļaut attiecīgo paziņošanas veidu]. Uzskatāms, ka grozījumi ir akceptēti, ja NNK turētājs nav nepārprotami izteicis iebildumus 14 dienu laikā no dienas, kad ticis informēts par šādiem grozījumiem. Ja NNK turētājs izteicis iebildumus pret grozījumiem, [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesīga nekavējoties izbeigt un slēgt NNK turētāja NNK TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

32. pants

Trešo personu tiesības

1. NNK turētāji nevar nodot, ieķīlāt vai cedēt trešai personai jebkuras tiesības, intereses, pienākumus, atbildību un prasījumus, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistībā ar tiem, bez [iekļaut CB nosaukumu] rakstiskas piekrišanas.

2. Noteikumi nerada nekādas tiesības un pienākumus nevienai iestādei, tikai [iekļaut CB nosaukumu] un NNK turētājiem TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti].

33. pants

Piemērojamais likums, jurisdikcija un izpildes vieta

1. Divpusējām attiecībām starp [iekļaut CB nosaukumu] un NNK turētājiem TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] piemēro [iekļaut attiecīgās valsts nosaukumu] tiesību aktus.

2. Neierobežojot Eiropas Savienības Tiesas kompetenci, jebkurš strīds, ko rada ar 1. punktā minētajām attiecībām saistīti jautājumi, ir vienīgi [iekļaut vietu, kur atrodas CB] kompetento tiesu kompetencē.

3. Izpildes vieta saistībā ar tiesiskām attiecībām starp [iekļaut atsauci uz CB] un NNK turētājiem ir [iekļaut vietu, kur atrodas CB].

34. pants

Normu spēkā esamības nošķirtība

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

35. pants

Spēkā stāšanās un saistošais raksturs

1. Šie noteikumi stājas spēkā ar [iekļaut attiecīgo datumu].
2. [iekļaut, ja nepieciešams saskaņā ar attiecīgo nacionālo tiesību aktu: Pieprasot NNK TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti], kandidāta iestādes automātiski piekrist šiem Noteikumiem attiecībās starp pašiem dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].

I papildinājums

NODALĪTO NAUDAS KONTU PARAMETRI. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Papildus šiem Noteikumiem saiknei ar T2V platformu piemēro šādus noteikumus.

1. **Tehniskās prasības dalībai TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] attiecībā uz infrastruktūru, tīklu un formātiem**
 - 1) Ziņojumu apmaiņai T2V izmanto T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Katram NNK turētājam, kas izmanto tiešo savienojumu, ir savienojums ar vismaz viena T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja drošo IP tīklu.
 - 2) Katram NNK turētājam, pirms tas var piedalīties TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti], jānokārto testi, kas apliecina tā tehnisko un operacionālo gatavību.
 - 3) Likviditātes pārveduma rīkojumu iesniegšanai NNK izmanto T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Likviditātes pārveduma rīkojumus adresē tieši T2V AN, un tajos ietver šādu informāciju:
 - a) likviditātes pārveduma gadījumā no viena NNK uz otru – sūtītāja un saņēmēja NNK turētāja unikālo 34 zīmju konta numuru; vai
 - b) likviditātes pārveduma gadījumā no NNK uz MM kontu – sūtītāja NNK turētāja unikālo 34 zīmju konta numuru un saņēmēja MM konta numuru.
 - 4) Informācijas apmaiņai ar T2V platformu var izmantot A2A vai U2A režīmu. Ziņojumu apmaiņas starp NNK un T2S platformu drošības nodrošināšanai izmanto T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja piedāvāto publiskās atslēgas infrastruktūras (PAI) (*Public Key Infrastructure (PKI)*) pakalpojumu. Informācija par PAI pakalpojumu pieejama šā T2V tīkla pakalpojumu sniedzēja sniegtajos dokumentos.
 - 5) NNK turētāji ievēro ISO 20022 ziņojumu struktūru un ziņojumu lauku specifikācijas. Visi ziņojumi satur lietojumprogrammas galveni (*Business Application Header (BAH)*). Ziņojumu struktūra, lauku specifikācijas un BAH ir noteikti ISO dokumentos, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti T2V, kā aprakstīts T2V UDFS 3.3.3. punktā "Naudas pārvaldība" (*Cash Management (camt)*).

6) Ziņojumu lauku saturu saskaņā ar T2V UDFS prasībām apstiprina T2V platformas līmenī.

2. Ziņojumu veidi

Sistēmas ziņojumu veidus apstrādā atkarībā no pieteikšanās.

Ziņojuma veids	Apraksts
(camt.003)	GetAccount
(camt.004)	ReturnAccount
(camt.005)	GetTransaction
(camt.006)	ReturnTransaction
(camt.009)	GetLimit
(camt.010)	ReturnLimit
(camt.011)	ModifyLimit
(camt.012)	DeleteLimit
(camt.018)	GetBusinessDayInformation
(camt.019)	ReturnBusinessDayInformation
(camt.024)	ModifyStandingOrder
(camt.025)	Receipt
(camt.050)	LiquidityCreditTransfer
(camt.051)	LiquidityDebitTransfer
(camt.052)	BankToCustomerAccountReport
(camt.053)	BankToCustomerStatement
(camt.054)	BankToCustomerDebitCreditNotification
(camt.064)	LimitUtilisationJournalQuery
(camt.065)	LimitUtilisationJournalReport
(camt.066)	IntraBalanceMovementInstruction
(camt.067)	IntraBalanceMovementStatusAdvice
(camt.068)	IntraBalanceMovementConfirmation
(camt.069)	GetStandingOrder
(camt.070)	ReturnStandingOrder
(camt.071)	DeleteStandingOrder

Ziņojuma veids	Apraksts
(camt.072)	IntraBalanceMovementModificationRequest
(camt.073)	IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice
(camt.074)	IntraBalanceMovementCancellationRequest
(camt.075)	IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice
(camt.078)	IntraBalanceMovementQuery
(camt.079)	IntraBalanceMovementQueryResponse
(camt.080)	IntraBalanceModificationQuery
(camt.081)	IntraBalanceModificationReport
(camt.082)	IntraBalanceCancellationQuery
(camt.083)	IntraBalanceCancellationReport
(camt.084)	IntraBalanceMovementPostingReport
(camt.085)	IntraBalanceMovementPendingReport

3. Dubultā ieraksta pārbaude

- 1) Visiem likviditātes pārveduma rīkojumiem veic dubultā ieraksta pārbaudi, kuras mērķis ir noraidīt likviditātes pārveduma rīkojumus, kas iesniegti vairāk nekā vienu reizi.
- 2) Pārbauda šādus parametrus:
 - rīkojuma atsauces numurs (*End to End Id*),
 - debetētais un kreditētais konts (NNK vai MM konts), un
 - rīkojuma summa.
- 3) Ja visi 2. apakšpunktā minētie lauki jaunā iesniegtā likviditātes pārveduma rīkojumā ir identiski laukiem jau akceptētā, bet vēl neizpildītā likviditātes pārveduma rīkojumā vai likviditātes pārveduma rīkojumā, kas izpildīts iepriekšējo triju darbadienu laikā, jauno iesniegto likviditātes pārveduma rīkojumu noraida.

4. Kļūdu kodi

Ja likviditātes pārveduma rīkojums noraidīts, pamatojoties uz neatbilstību 3. punkta 2. apakšpunktā minētajiem laukiem, NNK turētājs saņem statusa ziņojumu [camt.025], kā aprakstīts T2V UDFS 4.1. nodaļā.

5. Norēķinu izpildes uzsākšana

- 1) Tūlītējiem likviditātes pārveduma rīkojumiem nav nepieciešams īpašs XML marķējums.
- 2) Iepriekš noteikto likviditātes pārveduma rīkojumu un pastāvīgu likviditātes pārveduma rīkojumu izpildi var uzsākt norēķinu dienā, iestājoties konkrētam laikam vai notikumam:
 - norēķiniem konkrētā laikā izmanto XML marķējumu "*Time/ExctnTp/Tm()*",
 - norēķiniem pēc noteikta notikuma izmanto XML marķējumu "*(EventType/ExctnTp/Evt)*".
- 3) Pastāvīgu likviditātes pārveduma rīkojumu derīguma laiku nosaka ar šādu XML marķējumu: "*FromDate/VldtyPrd/FrDt/*" un "*ToDate/VldtyPrd/ToDt/*".

6. Likviditātes pārveduma rīkojumu norēķini

Likviditātes pārveduma rīkojumus neizmanto atkārtoti, neiekļauj rindā un neieskaita.

Dažādi likviditātes pārveduma rīkojumu statusi aprakstīti T2V UDFS 1.6.4. punktā.

7. U2A un A2A režīma izmantošana

1) U2A un A2A režīmu var izmantot informācijas saņemšanai un likviditātes pārvaldībai. T2V tīkla pakalpojumu sniedzēju tīkls ir tehnisko komunikāciju pamattīkls informācijas apmaiņas un kontroles pasākumu veikšanai. NNK turētājiem ir pieejami šādi režīmi:

a) "lietojumprogramma – lietojumprogrammai" režīms (*Application-to-application mode*; A2A)

A2A režīmā informācija un ziņojumi tiek nosūtīti starp T2V platformu un NNK turētāja iekšējo lietojumprogrammu. Tāpēc NNK turētājam jānodrošina, ka tam ir piemērota lietojumprogramma XML ziņojumu (pieprasījumu un atbilžu) apmaiņai;

b) "lietotājs – lietojumprogrammai" režīms (*User-to-application mode*; U2A)

U2A režīms ļauj tieši sazināties NNK turētājam un T2V GUI. Informācija tiek atspoguļota pārlūkprogrammā, kas darbojas datora sistēmā. U2A piekļuves nodrošināšanai IT infrastruktūrai jāatbalsta sīkdatnes (*cookies*) un *JavaScript*. Sīkāki norādījumi sniegti T2V lietotāja rokasgrāmatā.

2) Statistiskie dati pieejami apskatei U2A režīmā. Informācija pieejama tikai angļu valodā.

3) Informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma, un tas nozīmē, ka katram NNK turētājam jāpieprasa sniegt viņam informāciju.

4) U2A un A2A režīma piekļuves tiesības piešķir, izmantojot T2V GUI.

5) Paraksts *Non Repudiation of Origin* (NRO) ļauj ziņojuma saņēmējam pierādīt, ka šāds ziņojums ir nosūtīts un ka tas nav pārveidots.

6) Ja NNK turētājam ir tehniskas problēmas un tas nevar iesniegt nevienu likviditātes pārveduma rīkojumu, tas var sazināties ar savu centrālo banku, kura dara visu iespējamo, lai pārstāvētu NNK turētāju.

8. Saistītie dokumenti

Sīkāki norādījumi un piemēri, kas paskaidro minētos noteikumus, sniegti T2V UDFS un T2V lietotāja rokasgrāmatā, kas laiku pa laikam tiek grozīta un publicēta ECB interneta vietnē angļu valodā.

—
II papildinājums

TARGET2 KOMPENSĀCIJAS SHĒMA SAISTĪBĀ AR NNK ATVĒRŠANU UN DARBĪBU

1. Vispārējie principi

a) TARGET2 tehniskās kļūdas gadījumā NNK turētāji var pieprasīt kompensāciju saskaņā ar šajā papildinājumā noteikto TARGET2 kompensācijas shēmu.

b) Ja ECB Padome nav lēmusi citādi, TARGET2 kompensācijas shēmu nepiemēro gadījumos, ja TARGET2 tehniskā kļūda radusies tādu ārējo notikumu rezultātā, kurus attiecīgā CB nevar ietekmēt, vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

- c) Kompensācija saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu ir vienīgā kompensācijas procedūra, kas pieejama TARGET2 tehniskas kļūdas gadījumā. Tomēr NNK turētāji var izmantot citus juridiskos līdzekļus, lai prasītu zaudējumu atlīdzināšanu. Ja NNK turētājs pieņem kompensācijas piedāvājumu saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu, tiek uzskatīts, ka NNK turētājs neatsaucami piekritis atteikties no visām prasībām saistībā ar maksājuma rīkojumiem, attiecībā uz kuriem tas pieņem kompensāciju (t. sk. prasībām par turpmākiem zaudējumiem), kas tam var būt pret jebkuru CB, un ka attiecīgā kompensācijas maksājuma pieņemšana ir visu šādu prasību pilnīga un galīga izpilde. Ņemot vērā saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu saņemtās summas maksimālo apjomu, NNK turētājs attiecīgajām CB atlīdzina jebkuras turpmākas citu dalībnieku vai trešo personu prasības saistībā ar attiecīgo maksājuma rīkojumu vai maksājumu līdz maksimālajam apjomam, ko tas saņēmis saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu.
- d) Kompensācijas piedāvājuma izteikšanu neuzskata par [iekļaut CB nosaukumu] vai citas CB atbildības par TARGET2 tehnisko kļūdu atzīšanu.

2. Kompensācijas piedāvājumu nosacījumi

- a) Maksātājs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu un procentu kompensāciju, ja TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ likviditātes pārveduma rīkojums nav ticis izpildīts tā akceptēšanas darbā.
- b) Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu, ja TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ tas nav saņēmis maksājumu, kas bija gaidāms konkrētajā darbā. Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību arī par procentu kompensāciju, ja ir viens vai vairāki no šiem nosacījumiem:
- i) attiecībā uz dalībniekiem, kam pieejama aizdevumu iespēja uz nakti, – TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ maksājuma saņēmējam bija jāizmanto aizdevumu iespēja uz nakti; un/vai
- ii) attiecībā uz visiem dalībniekiem – tehniski nebija iespējams izmantot naudas tirgu vai refinansēšana nebija iespējama citu pamatotu iemeslu dēļ.

3. Kompensācijas aprēķināšana

- a) Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksātājam:
- i) administrēšanas maksa ir 50 euro par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 euro – par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12,50 euro – par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi katram saņēmējam;
- ii) procentu kompensāciju nosaka, piemērojot atsaucē likmi, ko nosaka katru dienu. Šī atsaucē likme ir euro uz nakti izsniegto kredītu vidējā indeksa (EONIA) procentu likme vai aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme atkarībā no tā, kura ir zemāka. Atsaucē likmi maksājuma rīkojuma summai, kas nav izpildīta TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ, piemēro par katru dienu laika posmā, kas sākas maksājuma rīkojuma iesniegšanas faktiskajā vai – saistībā ar 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētajiem maksājuma rīkojumiem – paredzētajā dienā un beidzas dienā, kurā maksājuma rīkojums veiksmīgi izpildīts vai varēja tikt izpildīts. Jebkuru peļņu, kas gūta, noguldot neizpildīto maksājuma rīkojumu līdzekļus noguldījumā Eurosistēmā, atskaita no kompensācijas summas; un
- iii) procentu kompensāciju nemaksā, ja un tik lielā apjomā, kādā neizpildīto maksājuma rīkojumu līdzekļi izvietoti tirgū vai izmantoti, lai pildītu obligāto rezervju prasības.
- b) Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksājuma saņēmējam:
- i) administrēšanas maksa ir 50 euro par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 euro – par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12,50 euro – par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi katram maksātājam;

- ii) piemēro a) apakšpunkta ii) punktā izklāstīto procentu kompensācijas metodi, izņemot to, ka procentu kompensāciju maksā saskaņā ar procentu likmi, kas atbilst aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes un atsaucē likmes starpībai, un aprēķina par summu, kas atbilst TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ izmantotajai aizdevumu iespējai uz nakti.

4. Procedūras noteikumi

- a) Kompensācijas prasību iesniedz, izmantojot prasības veidlapu, kas angļu valodā pieejama [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē (sk. [iekļaut atsauci uz CB interneta vietni]). Maksātāji attiecībā uz katru maksājuma saņēmēju iesniedz atsevišķu prasības veidlapu, un maksājuma saņēmēji iesniedz atsevišķu prasības veidlapu attiecībā uz katru maksātāju. Lai pamatotu prasības veidlapā norādīto informāciju, iesniedz pietiekamu papildu informāciju un dokumentus. Saistībā ar attiecīgo maksājumu vai maksājuma rīkojumu var iesniegt tikai vienu prasību.
- b) NNK turētāji prasības veidlapas [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz četru nedēļu laikā no dienas, kad notikusi TARGET2 tehniskā kļūda. [iekļaut CB nosaukumu] lūgto papildu informāciju un pierādījumus iesniedz divu nedēļu laikā no prasības izteikšanas.
- c) [iekļaut CB nosaukumu] izskata prasības un nosūta tās ECB. Ja vien ECB Padome nav lēmusi citādi un paziņojusi par to NNK turētājiem, visas saņemtās prasības izskata ne vēlāk kā 14 nedēļu pēc tam, kad notikusi TARGET2 tehniskā kļūda.
- d) [iekļaut CB nosaukumu] attiecīgajiem NNK turētājiem paziņo c) apakšpunktā minētā novērtējuma rezultātu. Ja novērtējuma rezultātā izteikts kompensācijas piedāvājums, attiecīgie NNK turētāji četru nedēļu laikā no šāda piedāvājuma paziņošanas pieņem piedāvājumu vai atsakās no tā attiecībā uz katru prasībā iekļauto maksājumu vai maksājuma rīkojumu, parakstot standartizēto piedāvājuma pieņemšanas vēstuli (izmantojot veidlapu, kas pieejama [iekļaut CB nosaukumu] interneta vietnē (sk. [iekļaut atsauci uz CB interneta vietni])). Ja [iekļaut CB nosaukumu] četru nedēļu laikā šādu vēstuli nav saņēmusi, uzskata, ka attiecīgais NNK turētājs kompensācijas piedāvājumu ir noraidījis.
- e) [iekļaut CB nosaukumu] kompensācijas maksājumus veic pēc tam, kad saņēmusi NNK turētāja vēstuli par kompensācijas pieņemšanu. Par kompensācijas maksājumiem procentus nemaksā.

III papildinājums

NORĀDĪJUMI PAR TIESĪBSPĒJAS UN VALSTU ATZINUMIEM

NORĀDĪJUMI PAR TARGET2 NNK TURĒTĀJU TIESĪBSPĒJAS ATZINUMIEM

[CB nosaukums]

[adrese]

Dalība [sistēmas nosaukums]

[vieta]

[datums]

A. god. ... k-gs! (Ļ. cien. ... k-dze!)

Mums kā [NNK turētāja vai NNK turētāja filiāles nosaukums] [iekšējiem vai ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija, kurā NNK turētājs reģistrēts] (tālāk tekstā jurisdikcija) tiesību jautājumiem saistībā ar [NNK turētāja nosaukums] (tālāk tekstā – NNK turētājs) dalību [TARGET2 komponentsistēmas nosaukums] (tālāk tekstā – Sistēma).

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Katrs tālāk tekstā paustais apgalvojums un viedoklis saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem ir vienlīdz pareizs un pamatots neatkarīgi no tā, vai NNK turētājs, iesniedzot likviditātes pārveduma rīkojumus un saņemot likviditātes pārvedumus, rīkojas, izmantojot savu galveno biroju vai vienu vai vairākas filiāles, kas nodibinātas [jurisdikcija] vai ārpus tās.

I. IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši:

- 1) atzinuma sagatavošanas dienā spēkā esošo NNK turētāja [attiecīgie dibināšanas dokumenti] apliecinātu kopiju;
- 2) [ja piemērojams] izrakstu no [attiecīgais uzņēmumu reģistrs] un [ja piemērojams] [kredītiestāžu reģistrs vai cits atbilstošs reģistrs];
- 3) [ciktāl piemērojams] NNK turētāja licences kopiju vai citus pierādījumus par atļauju sniegt banku, ieguldījumu, līdzekļu pārveduma vai citus finanšu pakalpojumus [jurisdikcija];
- 4) [ja piemērojams] NNK turētāja padomes vai citas attiecīgās pārvaldes struktūras [datums] pieņemtā lēmuma kopiju, kas apliecina NNK turētāja piekrišanu ievērot tālāk tekstā noteikto Sistēmas dokumentu prasības; un
- 5) [pilnvaras un citi dokumenti, kas rada vai apliecina nepieciešamo pilnvarojumu personai vai personām, kas NNK turētāja vārdā paraksta tālāk tekstā definētos Sistēmas dokumentus];

un visus citus ar NNK turētāja dibināšanu, pilnvarām un atļaujām saistītos dokumentus, kas vajadzīgi šā atzinuma sniegšanai (tālāk tekstā – NNK turētāja dokumenti).

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši arī:

- 1) [datums] [atsauce uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2] (tālāk tekstā – Noteikumi); un
- 2) [...].

Noteikumi un [...] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem (un kopā ar NNK turētāja dokumentiem – par Dokumentiem).

II. PIENĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

- 1) mums iesniegtie Sistēmas dokumenti ir oriģināli vai to apliecinātas kopijas;
- 2) Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumiem un ka [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumi atzīst tiesības noteikt, ka [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;
- 3) NNK turētāja dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;
- 4) NNK turētāja dokumenti ir saistoši to adresātiem un ka neviens to noteikums nav pārkāpts.

III. ATZINUMI PAR NNK TURĒTĀJU

- A. NNK turētājs ir sabiedrība, kas pienācīgi nodibināta un reģistrēta vai citā veidā pienācīgi izveidota vai organizēta saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.
- B. NNK turētājam ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai īstenotu tiesības un pildītu pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse.
- C. Ja NNK turētājs pieņem vai īsteno tiesības un uzņemas vai pilda pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse, tas nebūs NNK turētājam vai NNK turētāja dokumentiem piemērojamo [jurisdikcija] normatīvo vai administratīvo aktu normu pārkāpums.
- D. NNK turētājam saistībā ar Sistēmas dokumentu pieņemšanu, spēkā esamību vai izpildāmību vai no tiem izrietošo tiesību īstenošanu un pienākumu izpildi nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšana, piekrišana, grāmatošana, reģistrācija, notariāla apliecināšana vai cita apstiprināšana [jurisdikcija] kompetentajās tiesās vai valdības, tiesu vai valsts iestādēs.
- E. NNK turētājs veicis visas vajadzīgās korporatīvās darbības un citus pasākumus, kas jāveic saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, lai nodrošinātu, ka tā no Sistēmas dokumentiem izrietošie pienākumi ir likumīgi, spēkā esoši un saistoši.

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi [iekļaut CB nosaukumu] un [NNK turētājs]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

NORĀDĪJUMI PAR ĀRPUS EEZ ESOŠO TARGET2 NNK TURĒTĀJU VALSTU ATZINUMIEM

[CB nosaukums]

[adrese]

[sistēmas nosaukums]

[vieta]

[datums]

A. god. ... k-gs! (l. cien. ... k-dze!)

Mums kā [NNK turētāja vai NNK turētāja filiāles nosaukums] (tālāk tekstā – NNK turētājs) [ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts saskaņā ar [jurisdikcija, kurā NNK turētājs nodibināts (tālāk tekstā – jurisdikcija)] likumiem sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar NNK turētāja daļību sistēmā, kas ir TARGET2 komponentsistēma (tālāk tekstā – Sistēma). Atsauces šajā atzinumā uz [jurisdikcija] likumiem aptver visus [jurisdikcija] piemērojamus noteikumus. Mēs šo atzinumu sniedzam saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši attiecībā uz NNK turētāju, kas reģistrēts ārpus [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti], saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no daļības Sistēmā un izklāstīti tālāk tekstā noteiktajos Sistēmas dokumentos.

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Mēs esam pieņēmuši, ka citu jurisdikciju likumos nav nekā tāda, kas ietekmētu šo atzinumu.

1. IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši tālāk tekstā uzskaitītos dokumentus un citus pēc mūsu ieskatiem vajadzīgus vai atbilstošus dokumentus:

- 1) [datums] [atsauce uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2] (tālāk tekstā – Noteikumi); un
- 2) jebkuru citu dokumentu, kas regulē Sistēmu un/vai attiecības starp NNK turētāju un citiem Sistēmas dalībniekiem, kā arī attiecības starp Sistēmas dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].

Noteikumi un [...] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem.

2. PIENĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Sistēmas dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

- 1) Sistēmas dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;
- 2) Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumiem un ka [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumi atzīst tiesības noteikt, ka [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;
- 3) mums iesniegtās dokumentu kopijas vai noraksti atbilst oriģināliem.

3. ATZINUMS

Pamatojoties uz tālāk tekstā izklāstīto un saskaņā ar to, un katrā gadījumā saskaņā ar tālāk izklāstītajiem punktiem mūsu viedoklis ir šāds.

3.1. Valstij raksturīgi juridiskie aspekti [ciktāl tas iespējams]

Šādi [jurisdikcija] juridiskie aspekti atbilst un nav pretrunā NNK turētāja no Sistēmas dokumentiem izrietošajiem pienākumiem: [valstij raksturīgu juridisko aspektu uzskaitījums].

3.2. Vispārīgie maksātspējas jautājumi

3.2.a Maksātspējas procedūru veidi

Vienīgās maksātspējas procedūras (t. sk. mierizlīgums vai sanācija), kuras šajā atzinumā aptver visas procedūras attiecībā uz NNK turētāja aktīviem vai filiālēm, kas tam ir [jurisdikcija], un kuras uz NNK turētāju var attiekties [jurisdikcija], ir: [procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums angļu valodā] (kopā sauktas par Maksātspējas procedūru).

Papildus Maksātspējas procedūrai uz NNK turētāju, tā aktīviem vai [jurisdikcijas] filiālēm [jurisdikcijā] var attiekties [piemērojamais moratorijs, administratora iecelšana vai citas procedūras, kuru rezultātā maksājumi NNK turētājam un/vai NNK turētāja maksājumi var tikt apturēti vai attiecībā uz šādiem maksājuma rīkojumiem var tikt noteikti ierobežojumi, vai līdzīgu procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums angļu valodā] (tālāk tekstā kopā sauktas par Procedūrām).

3.2.b Maksātspējas līgumi

[Jurisdikcija] vai dažas norādītās [jurisdikcijas] politiskā iedalījuma sastāvdaļas ir līgumslēdzējas puses šādos maksātspējas līgumos: [vajadzības gadījumā norādīt tos, kuriem ir vai varētu būt ietekme uz šo atzinumu].

3.3. **Sistēmas dokumentu izpildāmība**

Ievērojot tālāk tekstā izklāstītos punktus, visas Sistēmas dokumentu normas būs saistošas un izpildāmas atbilstoši to noteikumiem saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši gadījumā, ja pret NNK turētāju uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras.

Mūsu viedoklis ir šāds.

3.3.a *Likviditātes pārveduma rīkojumu apstrāde*

Noteikumu normas par likviditātes pārveduma rīkojumu apstrādi [punktu uzskaitījums] ir spēkā esošas un izpildāmas. Visi saskaņā ar šiem punktiem apstrādātie likviditātes pārveduma rīkojumi būs spēkā esoši, saistoši un izpildāmi saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Noteikumu norma, kas nosaka precīzu laiku, kurā likviditātes pārveduma rīkojumi kļūst izpildāmi un neatsaucami ([Noteikumu punkts]), ir spēkā esoša, saistoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.b *[CB nosaukums] funkciju izpildes kompetence*

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru sākšana pret NNK turētāju neietekmēs no Sistēmas dokumentiem izrietošo [CB nosaukums] kompetenci un pilnvaras. [Norādīt [ciktāl tas iespējams], ka to pašu var atzīt arī attiecībā uz jebkuru citu struktūru, kas sniedz pakalpojumus tieši NNK turētājiem un ir vajadzīga dalībai Sistēmā, piemēram, tīkla pakalpojumu sniedzējiem].

3.3.c *Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistību neizpildes gadījumā*

[Gadījumos, kad tās attiecināmas uz NNK turētāju, Noteikumu normas [punktu uzskaitījums] par paātrinātu tādu prasību izpildi, kuru termiņš vēl nav iestājies; prasību par NNK turētāja noguldījumu izmantošanu, ieskaitu, ķīlas realizāciju, dalības apturēšanu vai izbeigšanu; prasību par saistību neizpildes procentu maksājumiem un līgumu un darījumu izbeigšanu ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.]

3.3.d *Apturēšana un izbeigšana*

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz NNK turētāju, Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] (attiecībā uz gadījumiem, kad NNK turētāja dalība sistēmā apturēta un izbeigta, jo uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras vai iestājušies citi saistību neizpildes gadījumi, kas definēti Sistēmas noteikumos, vai ja NNK turētājs rada jebkāda veida sistēmisku risku vai tam ir nopietnas darbības problēmas) ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.e *Tiesību un pienākumu cesija*

NNK turētāja tiesības un pienākumi nevar tikt cedēti, grozīti vai citādi nodoti trešām personām bez [CB nosaukums] iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.3.f *Piemērojamā likuma un piemērojamās jurisdikcijas izvēle*

Noteikumu normas [punktu uzskaitījums], īpaši jautājumos par piemērojamo likumu, strīdu izšķiršanu, kompetentajām tiesām un tiesas pavēstēm, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.4. **Par spēkā neesošiem atzīstami darījumi**

Mēs uzskatām, ka neviena Sistēmas dokumentos noteiktā prasība, tās izpilde vai ievērošana pirms Maksātnespējas procedūras vai Procedūru uzsākšanas pret NNK turētāju saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem šādās procedūrās nevar tikt noraidīta kā tāda, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā.

Neierobežojot minēto, mēs īpaši tā uzskatām attiecībā uz Sistēmā iesniegtajiem jebkura dalībnieka pārveduma rīkojumiem. Mēs uzskatām, ka Noteikumu normas [punktu uzskaitījums], kas nosaka pārveduma rīkojumu izpildāmību un neatsaucamību, ir spēkā esošas un izpildāmas un ka jebkura dalībnieka iesniegtais un saskaņā ar Noteikumu [punktu uzskaitījums] apstrādātais pārveduma rīkojums Maksātnespējas procedūrā vai Procedūrās nevar tikt noraidīts kā tāds, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā.

3.5. **Arests**

Ja NNK turētājs saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem lūdz [jurisdikcija] kompetentajai tiesai vai valsts, tiesu varas vai publiskajai iestādei aresta uzlikšanu (t. sk. rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu, apķīlāšanu vai citu publisko vai privāto tiesību procedūru, kuras mērķis ir sabiedrības interešu vai NNK turētāja tiesību aizsardzība) – tālāk tekstā sauktu par arestu –, mēs uzskatām, ka [iekļaut analīzi un problēmu vērtējumu].

3.6. **Nodrošinājums [ja piemērojams]**

3.6.a *Tiesību cesija vai noguldītie aktīvi nodrošinājuma mērķiem, ķīla un/vai repo*

Cesija nodrošinājuma mērķiem ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Ķīlas vai *repo* nodibināšana un realizēšana saskaņā ar [iekļaut atsauci uz attiecīgo vienošanos ar CB] ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.6.b *Cesionāru, ķīlas ņēmēju vai repo pircēju tiesību prioritāte attiecībā pret citu prasītāju tiesībām*

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret NNK turētāju gadījumā nodrošinājuma mērķiem cedētās tiesības vai aktīvi vai [atsauce uz CB] vai citu Sistēmas dalībnieku labā iekļātās tiesības vai aktīvi ir prioritāri attiecībā pret citu NNK turētāja kreditoru prasībām, un uz tiem neattiecas prioritāro vai priekšrocību kreditoru prasības.

3.6.c *Īpašuma tiesību īstenošana attiecībā uz aktīviem*

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret NNK turētāju gadījumā citi Sistēmas dalībnieki un [CB nosaukums] kā [cesionāri, ķīlas ņēmēji, *repo* pircēji] saskaņā ar Noteikumiem var brīvi iegūt NNK turētāja tiesības vai aktīvus ar [CB nosaukums] palīdzību.

3.6.d *Darījuma veidi un reģistrācijas prasības*

Attiecībā uz cesiju nodrošinājuma mērķiem vai NNK turētāja tiesību vai aktīvu ķīlas vai *repo* nodibināšanai un realizēšanai nav darījuma veida prasību, un [cesija nodrošinājuma mērķiem, ķīla vai *repo*] vai dati par šādu [cesiju, ķīlu vai *repo*] nav jāreģistrē [jurisdikcija] kompetentās tiesās vai valdības, tiesu varas vai valsts iestādēs.

3.7. **Filiāles [ciktāl tas iespējams]**

3.7.a *Atzinums attiecas uz darbībām, izmantojot filiāles*

Saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem katrs minētais paziņojums un atzinums par NNK turētāju ir tikpat pareizs un spēkā esošs arī tad, ja NNK turētājs rīkojas, izmantojot vienu vai vairākas savas filiāles, kuras reģistrētas ārpus [jurisdikcija].

3.7.b *Atbilstība likumam*

Ne tiesību īstenošana, ne pienākumu izpilde saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšana, pārraide vai saņemšana, ko veic NNK turētāja filiāle, nav pretrunā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.7.c Vajadzīgās atļaujas

Ne tiesību īstenošanai, ne pienākumu izpildei saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšanai, pārraidei vai saņemšanai, ko veic NNK turētāja filiāle, nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšana, piekrišana, grāmatošana, reģistrācija, notariāla apliecināšana vai cita apstiprināšana [jurisdikcija] tiesās vai valsts, tiesu vai valsts iestādēs, kas ir kompetentas [jurisdikcija].

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi [iekļaut CB nosaukumu] un [NNK turētājs]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmējas un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu,

[paraksts]

IV papildinājums

DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBAS UN ĀRKĀRTAS APSTĀKĻU PROCEDŪRAS

1. Vispārīgie noteikumi

- a) Šajā papildinājumā izklāstīta [iekļaut CB nosaukumu] un NNK turētāju vai papildsistēmu rīcība, ja nedarbojas viens vai vairāki TARGET2 komponenti vai radijs tīkla pakalpojumu sniedzēja darbības pārtraukums, vai arī tos ietekmē ārkārtas ārējie notikumi, vai arī ja darbības pārtraukums skar kādu NNK turētāju.
- b) Visas šā papildinājuma atsauces uz konkrētu laiku ir atsauces uz ECB mītnes vietas vietējo laiku, t. i., Viduseiropas laiku (CET (****)).

2. Darbības nepārtrauktības pasākumi

- a) Ārkārtas ārēju notikumu gadījumā un/vai SSP, T2V platformas vai tīkla pakalpojumu sniedzēja darbības pārtraukuma, kas ietekmē TARGET2 normālu darbību, gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības veikt darbības nepārtrauktības pasākumus.
- b) SSP pieejami šādi galvenie darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu pasākumi:
 - i) SSP darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu;
 - ii) SSP darba laika maiņa; un
 - iii) ļoti kritisku un kritisku maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādes iniciēšana, kas definēta attiecīgi II pielikuma IV papildinājuma 6. punkta c) un d) apakšpunktā.
- c) T2V platformai pieejami šādi galvenie ar darbības nepārtrauktību un ārkārtas apstākļiem saistītie pasākumi:
 - i) T2V platformas darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu;
 - ii) jauna darba laika plāna noteikšana T2V norēķinu dienas notikumiem.
- d) Saistībā ar darbības nepārtrauktības apstrādes pasākumiem [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības neierobežoti lemt par to, kādi pasākumi jāveic.

3. Paziņošana par darbības traucējumiem

- a) Informāciju par *TARGET2* darbības pārtraukumu un/vai ārkārtas ārējiem notikumiem NNK turētājiem paziņo, izmantojot vietējos saziņas kanālus, IKM, T2V GUI un T2V informācijas sistēmu, kas definēta T2V UDFS. Paziņojumi NNK turētājiem ietver šādu informāciju:
- i) notikuma apraksts;
 - ii) gaidāmais apstrādes kavēšanās laiks (ja zināms);
 - iii) informācija par jau veiktajiem pasākumiem.
- b) Turklāt [iekļaut CB nosaukumu] var paziņot NNK turētājiem par citiem esošajiem vai gaidāmajiem notikumiem, kas varētu ietekmēt normālu *TARGET2* darbību.

4. SSP un/vai T2V platformas darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu

- a) Jebkura 2. punkta a) apakšpunktā minētā notikuma gadījumā SSP un/vai T2V platformas darbību var pārcelt uz alternatīvu darbības vietu tajā pašā vai citā reģionā.
- b) Ja T2V platformas darbību pārceļ uz citu reģionu, NNK turētāji i) atturas no jaunu norādījumu nosūtīšanas T2V platformai un ii) pēc [iekļaut CB nosaukumu] pieprasījuma veic salīdzināšanu un atkārtoti iesniedz norādījumus, kas konstatēti kā trūkstoši un kas iesniegti ne agrāk kā piecas minūtes pirms darbības pārtraukuma vai ārkārtas ārējā notikuma brīža, un sniedz [iekļaut CB nosaukumu] visu attiecīgo informāciju šajā jautājumā.

5. Darba laika maiņa

- a) *TARGET2* dienas apstrādes posms var tikt pagarināts vai jaunas darbadienas sākums – atlikts. Pagarinātajā *TARGET2* darba laikā maksājuma rīkojumus apstrādā saskaņā ar šo papildinājumu.
- b) *TARGET2* dienas apstrādes posmu var pagarināt un tādējādi atlikt slēgšanas laiku, ja T2V platformas vai SSP darbības pārtraukums noticis dienas laikā, bet ir atrisināts pirms plkst. 18.00. Šāda slēgšanas laika aizkavēšana parastos apstākļos nav ilgāka par divām stundām, un par to pēc iespējas ātrāk paziņo NNK turētājiem. Ja sniegts paziņojums par slēgšanas atlikšanu, to vairs nevar atsaukt.

6. Ar NNK turētājiem saistītie darbības pārtraukumi

- a) Ja NNK turētājam ir problēmas, kas liedz veikt maksājuma rīkojumu izpildi *TARGET2*–[iekļaut atsauci uz CB/valsti], tas pats atbild par šo problēmu atrisināšanu.
- b) Ja NNK turētājs pēkšņi iesniedz neparasti lielu ziņojumu skaitu, kas apdraud T2V platformas stabilitāti, un nepārtrauc šādu rīcību nekavējoties pēc [iekļaut CB nosaukumu] pieprasījuma, [iekļaut CB nosaukumu] var bloķēt T2V platformā visus šā NNK turētāja iesniegtos turpmākos ziņojumus.

7. Citi noteikumi

- a) [iekļaut CB nosaukumu] darbības pārtraukuma gadījumā dažas vai visas tās tehniskās funkcijas saistībā ar *TARGET2*–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] var veikt pārējās Eurosistēmas CB.
- b) [iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt, lai NNK turētāji piedalītos regulārās vai īpašās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos preventīvos pasākumos, kurus [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par nepieciešamiem. Izmaksas, kas NNK turētājiem radušās šādu pārbaudi vai citu pasākumu dēļ, sedz vienīgi NNK turētāji.

V papildinājums

DARBA LAIKA PLĀNS

- TARGET2 ir atvērta katru dienu, izņemot sestdienas, svētdienas, Jaungada dienu, Lielo piektdienu un otro Lieldienu dienu (saskaņā ar ECB mītnes vietā izmantoto kalendāru), 1. maiju, 25. un 26. decembri.
- Sistēmas atsauces laiks ir ECB mītnes vietas vietējais laiks, t. i., CET (****).
- Darbadienu uzsāk iepriekšējās darbadienas vakarā, un tā noris saskaņā ar laika plānu, kas noteikts T2V darbību noteicošo dokumentu kopumā.
- T2V platforma pieejama U2A un A2A režīmā visas norēķinu dienas laikā, izņemot tehniskās apkopes laiku no plkst. 3.00 līdz plkst. 5.00. A2A režīmā nosūtītos ziņojumus tehniskās apkopes laikā iekļauj rindā. Ziņojumu iesniegšana U2A režīmā nav iespējama.
- Ja tiek veikti darbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumi, darba laiku var mainīt saskaņā ar IV papildinājuma 2. punktu.
- Dienas darba laiks un svarīgu darbības notikumu pārskats sniegts tabulā.

SSP plāns		T2V plāns (piemēro NNK)	
Laiks	Apraksts	Laiks	Apraksts
18.45 – 19.00 ⁽¹⁾	Dienas sākuma apstrāde (GL failu nosūtīšana īsi pēc plkst. 18.45)	18.45 – 20.00	Dienas sākums: — Darbadienas maiņa — Jaunāko datu pieņemšanas beigas no CMS (plkst. 19.00) — Nakts norēķinu sagatavošana
19.00 – 19.30 ⁽¹⁾	Nakts norēķinu laiks: Likviditātes nodrošināšana – SF uz HAM un MM; HAM uz MM, MM uz NNK.	20.00 – 3.00	Nakts norēķinu laiks: — Pirmais nakts norēķinu cikls — Pēdējais nakts norēķinu cikls (darbība X ietver neizpildīto maksājuma norādījumu, kuri ir atbilstoši daļējai izpildei un kuri nav izpildīti vērtspapīru trūkuma dēļ, daļēju izpildi; darbība Y ietver atmaksu vairākiem likviditātes sniedzējiem norēķinu cikla beigās)
19.30 ⁽¹⁾ – 22.00	Nakts norēķinu laiks (NTS1): — Procedūras sākuma ziņojums; — Likviditātes izvietošana, pamatojoties uz regulārā maksājuma rīkojumiem nakts apstrādei (papildsistēmu 6. norēķinu procedūra un T2V)		

SSP plāns		T2V plāns (piemēro NNK)	
Laiks	Apraksts	Laiks	Apraksts
22.00 – 1.00	Tehniskās apkopes laiks ⁽²⁾	3.00 – 5.00	Tehniskās apkopes laiks ⁽³⁾
1.00 – 6.45	Nakts apstrāde (papildsistēmu 6. norēķinu procedūra un T2V)	5.00 – 18.00	<p>Dienas tirdzniecība/Reālā laika norēķini ⁽⁴⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Reālā laika norēķinu sagatavošana ⁽⁴⁾ — Daļēju norēķinu laiks plkst. 14.00 un plkst. 15.45 ⁽⁵⁾ (15 minūtes) — 16.00: Piegādes pret samaksu beigu laiks — 16.30: Automatizētā nodrošinājuma automatiska atmaksa, kurai pēc izvēles seko naudas līdzekļu atmaksa MM kontā — 17.40: Divpusējas finanšu līdzekļu pārvaldības operāciju (<i>Bilaterally agreed treasury management operations</i>; <i>BATM</i>) un centrālo banku operāciju (<i>central bank operations</i>; <i>CBO</i>) beigu laiks — 17.45: Likviditātes pārvedumu saņemšanas beigu laiks <p>Automātiska naudas līdzekļu atmaksa pēc plkst. 17.45</p> <ul style="list-style-type: none"> — 18.00: FOP beigu laiks
6.45 – 7.00	Darba laiks dienas operāciju sagatavošanai		
7.00 – 18.00	<p>Dienas tirdzniecības stadija:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 17.00: Klientu maksājumu beigu laiks — 17.45: Likviditātes pārvedumu nosūtīšanas uz NNK beigu laiks — 18.00: Starpbanku maksājumu un likviditātes pārvedumu saņemšanas no NNK beigu laiks 		
18.00 – 18.45	<ul style="list-style-type: none"> — 18.15 ⁽¹⁾: Pastāvīgo iespēju izmantošanas beigu laiks <p>Centrālajām bankām ir pieejami dati grāmatvedības sistēmas atjaunināšanai, īsi pēc plkst. 18.30</p> <ul style="list-style-type: none"> — 18.40 ⁽¹⁾: Aizdevumu uz nakti izmantošanas beigu laiks (tikai NCB) <p>Dienas beigu apstrāde</p>	18.00 – 18.45	<ul style="list-style-type: none"> — T2V norēķinu apstrādes beigas — Sagatavošana atkārtotai izmantošanai un attīrīšana — Dienas beigu pārskati un izraksti

Tabulas piezīmes

- (1) Rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā – 15 minūtes vēlāk.
- (2) Nedēļas nogalē vai svētku dienā tehniskās apkopes laiks ilgst visu nedēļas nogali vai svētku dienu, t. i., no piektdienas plkst. 22.00 līdz pirmdienas plkst. 1.00 vai, svētku dienas gadījumā, no plkst. 22.00 pēdējā darbadienā līdz plkst. 1.00 nākamajā darbadienā.
- (3) Nedēļas nogalē vai svētku dienā tehniskās apkopes laiks ilgst visu nedēļas nogali vai svētku dienu, t. i., no sestdienas plkst. 3.00 līdz pirmdienas plkst. 5.00 vai, svētku dienas gadījumā, no svētku dienas plkst. 3.00 līdz nākamās darbadienas plkst. 5.00.
- (4) Ja pēdējais nakts norēķinu cikls beidzas līdz plkst. 3.00, reālā laika norēķinu sagatavošanu un reālā laika norēķinus var sākt pirms apkopes laika.
- (5) Katrs daļēju norēķinu laika periods ilgst 15 minūtes. Daļējos norēķinos ietver neizpildītos maksājuma norādījumus, kuri ir atbilstoši daļējai izpildei un kuri nav izpildīti vērtspapīru trūkuma dēļ.

VI papildinājums

KOMISIJAS MAKSA**Komisijas maksa par T2V pakalpojumiem**

Par T2V pakalpojumiem, kas attiecas uz piesaistītajiem NNK, no galveno MM kontu turētājiem ietur šādu komisijas maksu.

Tarifa pozīcijas	Cena	Paskaidrojums
Norēķinu pakalpojumi		
Likviditātes pārveduma no NNK uz NNK rīkojumi	9 centi	Par pārvedumu
Pārmaiņas atlikumu ietvaros (piemēram, iesaldēšana, iesaldēšanas atcelšana, likviditātes rezervēšana u. tml.)	6 centi	Par transakciju
Informācijas pakalpojumi		
A2A ziņojumi	0,4 centi	Par katru darbības posteni sagatavotajā A2A ziņojumā
A2A pieprasījumi	0,7 centi	Par katru pieprasīto darbības posteni sagatavotajā A2A ziņojumā
U2A pieprasījumi	10 centu	Par izpildītu meklēšanas funkciju
Failā apvienoti ziņojumi	0,4 centi	Par katru ziņojumu failā
Transmisija	1,2 centi	Par transmisiju

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīva 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.).

(**) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).

(***) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.).

(****) CET ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku.”;

32) III pielikumā aizstāj šādas definīcijas:

- “kredītiestāde (*credit institution*) ir: a) kredītiestāde Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta [un, ja nepieciešams, iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punktu] izpratnē, kura ir kompetentās iestādes uzraudzībā; vai b) cita kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, uz kuru attiecas kontrole, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai,
- filiāle (*branch*) ir filiāle Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 17) apakšpunkta izpratnē,
- saistību neizpildes gadījums (*event of default*) ir jebkurš esošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to iestādes saistību izpildi, kuras paredzētas šīs Pamatnostādnes īstenošanas nacionālajos tiesību aktos vai jebkuros citos noteikumos (t. sk. ECB Padomes noteikumos par Eurosistēmas monetārās politikas operācijām), kas piemērojami attiecībām starp šo iestādi un jebkuru Eurosistēmas CB, t. sk., ja:
 - a) iestāde vairs nepilda II pielikumā un, ja attiecas, V pielikumā noteiktos piekļuves nosacījumus un/vai tehniskās prasības vai ja apturēta vai izbeigta iestādes kā Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partnera atbilstība;
 - b) uzsākta iestādes maksātspējas procedūra;
 - c) iesniegts pieteikums saistībā ar procedūru, kas minēta b) apakšpunktā;
 - d) iestāde rakstiski paziņojusi par to, ka tā nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt savus parādus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar dienas kredītu;
 - e) iestāde brīvprātīgi noslēgusi vispārēju līgumu vai vienošanos ar saviem kreditoriem;
 - f) iestāde ir maksātspējīga vai saskaņā ar attiecīgās euro zonas NCB viedokli var tikt uzskatīta par maksātspējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt savus parādus;
 - g) iestādes kredīta atlikums tās MM kontā vai NNK vai visa vai būtiska iestādes aktīvu daļa ir pakļauta rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apžilāšanu vai jebkādi citai procedūrai, lai aizsargātu valsts intereses vai iestādes kreditoru tiesības;
 - h) apturēta vai izbeigta iestādes daļība citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;
 - i) jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniegusi iestāde vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniegusi iestāde, ir nepatiess vai nepilnīgs; vai
 - j) cedēti visi iestādes aktīvi vai nozīmīga to daļa.”;

33) šādi aizstāj III pielikuma 1.–3. punktu un zemsvītras piezīmi 3. punkta d) apakšpunktā:

- “1. Katra euro zonas NCB nodrošina dienas kredītu EEZ reģistrētām kredītiestādēm, kuras ir atbilstoši darījuma partneri Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanai, kurām ir piekļuve aizdevumu iespējai uz nakti un kurām ir konts attiecīgajā euro zonas NCB, t. sk. kredītiestādes, kuras darbojas caur EEZ reģistrētu filiāli, un EEZ reģistrētas filiāles, kas ir ārpus EEZ reģistrētu kredītiestāžu filiāles, ja šīs filiāles reģistrētas attiecīgās euro zonas NCB valstī. Dienas kredītu tādā valstī nevar piešķirt iestādēm, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi, ko Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu, [kuru īstenošanu [iekļaut atsauci uz CB/valsti], informējot ECB, uzskata par nesavie-tojamu ar TARGET2 raitu darbību].

2. Dienas kredītu var piešķirt arī šādām iestādēm:
- a) svītrots;
 - b) EEZ reģistrētām kredītiestādēm, kuras nav atbilstoši darījuma partneri Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanai un/vai kurām nav pieejama aizdevumu iespēja uz nakti, t. sk. kredītiestādes, kuras darbojas caur EEZ reģistrētu filiāli, un EEZ reģistrētas filiāles, kas ir ārpus EEZ reģistrētu kredītiestāžu filiāles;
 - c) to dalībvalstu centrālo vai reģionālo valdību finanšu departamentiem, kas darbojas naudas tirgos, un valsts sektora iestādēm, kuras pilnvarotas turēt klientu kontus;
 - d) EEZ reģistrētām ieguldījumu sabiedrībām, ja tās noslēgušas vienošanos ar Eurosistēmas monetārās politikas darījuma partneriem, lai nodrošinātu, ka tiek segts debeta atlikums attiecīgās dienas beigās; un
 - e) iestādēm, kuras nav b) apakšpunktā minēto kategoriju iestādes, bet kuras pārvalda papildsistēmas un rīkojas šajā statusā, ar nosacījumu, ka vienošanās par dienas kredītu piešķiršanu šādām iestādēm ir iepriekš iesniegtas Padomei, kura tās apstiprinājusi.
3. Iestādēm, kuras minētas 2. punkta b)–e) apakšpunktā, dienas kredītu piešķir tikai konkrētajā dienā, un to pagarināt par kredītu uz nakti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (*) 19. pantu nav iespējams.

Atkāpjoties no minētā, Padome, pieņemot pamatotu iepriekšēju lēmumu to piemērošanas jomu ietvaros, kas noteiktas Līguma 139. panta 2. punkta c) apakšpunktā saistībā ar ECBS Statūtu 18. un 42. pantu un Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 1. panta 1. punktu, var nolemt nodrošināt dažiem atbilstīgajiem centrālajiem darījuma partneriem (CDP) piekļuvi aizdevumu iespējai uz nakti. Šādi atbilstīgie CDP ir CDP, kuri (-iem) jebkurā attiecīgajā brīdī ir:

- a) atbilstīgās iestādes 2. punkta e) apakšpunkta mērķiem – ar nosacījumu, ka šīm atbilstīgajām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem ir atļauta arī CDP darbība;
- b) reģistrēti euro zonā;
- c) pakļauti kompetento iestāžu uzraudzībai un/vai pārraudzībai;
- d) ievērojuši ECB interneta vietnē kopā ar grozījumiem publicētās pārraudzības prasības par tādas infrastruktūras atrašanās vietu, kura sniedz pakalpojumus euro (**);
- e) atvēruši kontus TARGET2 maksājumu modulī (MM);
- f) piekļuve dienas kredītam.

(*) Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra Pamatnostādne (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.

(**) Eurosistēmas pašreizējā politika attiecībā uz infrastruktūras atrašanās vietu izklāstīta šādos dokumentos, kas pieejami ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu: a) *Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area*, 1998. gada 3. novembris, b) *The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing*, 2001. gada 27. septembris, c) *The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions*, 2007. gada 19. jūlijs; d) *The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of "legally and operationally located in the euro area"*, 2008. gada 20. novembris; e) *The Eurosystem oversight policy framework*, 2011. gada jūlijs, ievērojot 2015. gada 4. martā spriedumu lietā Apvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā banka, T-496/11, Krājums EU:T:2015:496.”;

34) šādi aizstāj III pielikuma 4. un 9. punktu:

“4. Dienas kredītu piešķir pret atbilstošu nodrošinājumu un izsniedz nodrošināta dienas pārsnieguma limita (*overdraft*) veidā un/vai kā dienas *repo* darījumus, kuriem jāatbilst papildu minimālajām kopējām pazīmēm (t. sk. šajos noteikumos minētajiem saistību neizpildes gadījumiem un to attiecīgajām sekām), ko ECB Padome noteikusi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām. Atbilstīgs nodrošinājums ir tie paši aktīvi, kuri ir atbilstīgi aktīvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām, un tie pakļauti tādai pašai novērtēšanai un riska kontrolei, kāda noteikta Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ceturtajā daļā.”

“9. Ja 1. punktā minētā iestāde neatmaksā dienas kredītu dienas beigās, tas automātiski uzskatāms par šīs iestādes lūgumu piešķirt aizdevuma iespēju uz nakti.”;

35) pievieno šādu IIIa pielikumu:

“IIIa PIELIKUMS

AUTOMATIZĒTĀ NODROŠINĀJUMA OPERĀCIJU NOTEIKUMI

Definīcijas

Šajā pielikumā:

- 1) automatizētais nodrošinājums (*auto-collateralisation*) ir dienas kredīts, ko euro zonas NCB piešķir, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, un ko sāk izmantot, ja NNK turētājam nepietiek naudas līdzekļu vērtspapīru darījumu norēķiniem, tādējādi nodrošinot šādu dienas kredītu ar iegādātajiem vērtspapīriem (plūsmas nodrošinājums) vai ar NNK turētāja jau turētajiem vērtspapīriem (krājumu nodrošinājums);
- 2) pieejamā likviditāte (*available liquidity*) ir NNK kredīta atlikums, kas samazināts par apstrādāto rezervēto likviditātes apjomu vai iesaldēto līdzekļu summu;
- 3) nodalītais naudas konts (NNK) (*Dedicated Cash Account (DCA)*) ir NNK turētāja konts, kas atvērts TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] un ko izmanto naudas maksājumu veikšanai saistībā ar vērtspapīru norēķiniem T2V;
- 4) kredītiestāde (*credit institution*) ir: a) kredītiestāde Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta [un, ja nepieciešams, iekļaut nacionālo tiesību aktu noteikumus, ar kuriem īsteno Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punktu] izpratnē, kura ir kompetentās iestādes uzraudzībā; vai b) cita kredītiestāde Līguma 123. panta 2. punkta izpratnē, kas pakļauta kontrolei, kas līdzvērtīga kompetentās iestādes veiktajai uzraudzībai;
- 5) filiāle (*branch*) ir filiāle Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 17) apakšpunkta izpratnē;
- 6) ciešas saiknes (*close links*) ir ciešas saiknes ECB Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 138. panta izpratnē;
- 7) maksātnespējas procedūras (*insolvency proceedings*) ir maksātnespējas procedūras Direktīvas 98/26/EK 2. panta j) punkta izpratnē;
- 8) saistību neizpildes gadījums (*event of default*) ir jebkurš esošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to iestādes saistību izpildi, kuras paredzētas [iekļaut atsauci uz tiesību aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2 un IIIa pielikumā] vai jebkuros citos noteikumos (t. sk. ECB Padomes noteikumos par Eurosistēmas monetārās politikas noteikumiem), kuri piemērojami attiecībās starp iestādi un jebkuru Eurosistēmas CB, t. sk., ja:
 - a) iestāde vairs nepilda [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus MM konta atvēršanai un darbībai TARGET2 un, ja attiecas, V pielikumā] noteiktos piekļuves nosacījumus un/vai tehniskās prasības vai ja apturēta vai izbeigta iestādes kā Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partnera atbilstība;

- b) uzsākta iestādes maksātnespējas procedūra;
- c) iesniegts pieteikums saistībā ar procedūru, kas minēta b) apakšpunktā;
- d) iestāde rakstiski paziņojusi, ka tā nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt savus parādus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar dienas kredītu;
- e) iestāde brīvprātīgi noslēgusi vispārēju līgumu vai vienošanos ar saviem kreditoriem;
- f) iestāde ir maksātnespējīga vai saskaņā ar [iekļaut CB nosaukumu] viedokli var tikt uzskatīta par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt savus parādus;
- g) iestādes kredīta atlikums tās MM kontā un/vai NNK vai visa vai būtiska iestādes aktīvu daļa pakļauta rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādi citai procedūrai, lai aizsargātu valsts intereses vai iestādes kreditoru tiesības;
- h) apturēta vai izbeigta iestādes dalība citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;
- i) jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniegusi iestāde vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, kuru sniegusi iestāde, ir nepatiess vai nepilnīgs; vai
- j) cedēti visi iestādes aktīvi vai nozīmīga to daļa.

Atbilstīgās iestādes

1. Neatkarīgi no 13. punkta no 2017. gada 6. februāra [iekļaut CB nosaukumu] un turpmāk pēc pieprasījuma piedāvā automatizētā nodrošinājuma iespējas iestādēm, kurām tā nodrošina dienas kredītu saskaņā ar III pielikumu, ar nosacījumu, ka šādām iestādēm [iekļaut CB nosaukumu] atvērts gan NNK, gan MM konts un uz tām neattiecas ierobežojošie pasākumi, ko Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu, [kuru īstenošanu [iekļaut atsauci uz CB/valsti], informējot ECB, uzskata par nesavietojamu ar TARGET2 raitu darbību].
2. Automatizēto nodrošinājumu piešķir tikai konkrētajā dienā. To pagarināt par kredītu uz nakti nav iespējams.

Atbilstošais nodrošinājums

3. Automatizētā nodrošinājuma pamatā ir atbilstošs nodrošinājums. Atbilstošs nodrošinājums ir tie paši aktīvi un instrumenti, kuri ir atbilstoši aktīvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām un pakļauti tādi paši novērtēšanai un riska kontrolei, kāda noteikta Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ceturtajā daļā.

Turklāt atbilstošs automatizētais nodrošinājums:

- a) var būt ierobežots, euro zonas NCB *ex ante* izslēdzot nodrošinājumu, kuram, iespējams, ir ciešas saiknes risks;
 - b) pārrobežu izmantošanas gadījumā var būt mobilizēts caur saikni, ko ECB Padome novērtējusi kā atbilstošu izmantošanai Eurosistēmas kredītooperācijās un publicēja ECB interneta vietnē (*);
 - c) ir atkarīgs no konkrētas patstāvīgas izvēles par atbilstoša nodrošinājuma izslēgšanu, kuras tiesības euro zonas NCB piešķirtas saskaņā ar ECB Padomes lēmumu.
4. Parāda instrumenti, kurus emitējusi vai garantējusi iestāde vai jebkura cita trešā persona, ar kuru iestādei ir ciešas saiknes, var tikt pieņemti kā atbilstošs nodrošinājums tikai Pamatnostādņē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) minētajos gadījumos.

Kredīta piešķiršanas un atgūšanas procedūra

5. Automatizēto nodrošinājumu piešķir tikai darbadienās.
6. Kredīts, kas saņemts, izmantojot automatizēto nodrošinājumu, ir bezprocentu kredīts.

7. Par automatizētā nodrošinājuma piešķiršanu ietur IIA pielikuma VI papildinājumā noteikto komisijas maksu.
8. Automatizēto nodrošinājumu NNK turētājs var atmaksāt jebkurā dienas laikā saskaņā ar T2V UDFS aprakstīto procedūru.
9. Automatizēto nodrošinājumu atmaksā vēlākais [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņoto noteikumu nodalītā naudas konta atvēršanai un darbībai TARGET2 V pielikumu] noteiktajā laikā un saskaņā ar tālāk minēto procedūru:
 - a) [iekļaut CB nosaukumu], kas darbojas caur T2V platformu, sniedz atmaksas norādījumu, ko izpilda atkarībā no tā, vai neatmaksāta automatizētā nodrošinājuma atmaksai ir pieejami naudas līdzekļi;
 - b) ja pēc a) apakšpunktā minētā soļa veikšanas NNK atlikums ir nepietiekams, lai atmaksātu neatmaksāto automatizēto nodrošinājumu, [iekļaut CB nosaukumu], kas darbojas caur T2V platformu, pārbauda citus tam pašam NNK turētājam atvērtos NNK un pārskaita naudas līdzekļus no jebkura no šiem NNK uz to NNK, kurā jāizpilda atmaksas norādījumi;
 - c) ja pēc a) un b) apakšpunktā minēto soļu veikšanas NNK atlikums ir nepietiekams, lai atmaksātu neatmaksāto automatizēto nodrošinājumu, uzskata, ka NNK turētājs ir devis [iekļaut CB nosaukumu] norādījumu pārskaitīt nodrošinājumu, kas izmantots neatmaksātā automatizētā nodrošinājuma iegūšanai, uz [iekļaut CB nosaukumu] nodrošinājuma kontu. Pēc tam [iekļaut CB nosaukumu] nodrošina likviditāti neatmaksātā automatizētā nodrošinājuma atmaksai un bez liekas kavēšanās debetē NNK turētāja atbilstošo MM kontu;
 - d) [iekļaut CB nosaukumu] piemēro soda naudu 1 000 euro apjomā par katru darbadienu, kad tiek izmantoti viens vai vairāki c) apakšpunktā minētie nodrošinājuma pārvedumi.

Automatizētā nodrošinājuma iespēju apturēšana, ierobežošana vai izbeigšana

10. a) [iekļaut CB nosaukumu] aptur vai pārtrauc pieeju automatizētā nodrošinājuma iespējām, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:
 - i) attiecīgās iestādes NNK vai MM konta [iekļaut CB nosaukumu] darbība apturēta vai tas slēgts;
 - ii) attiecīgā iestāde pārtrauc pildīt kādu [iekļaut atsauci uz normām, ar ko ievieš šos noteikumus par automatizētā nodrošinājuma operācijām] minēto nosacījumu;
 - iii) tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu sākt iestādes likvidācijas procesu vai norīkot iestādes likvidatoru vai līdzīgu amatpersonu, vai sākt citu līdzīgu procedūru;
 - iv) iestādei tiek piemērota līdzekļu iesaldēšana un/vai citi Savienības noteikti pasākumi, kas ierobežo iestādes spēju rīkoties ar saviem līdzekļiem;
 - v) apturēta vai izbeigta iestādes kā Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījuma partnera atbilstība.
- b) [iekļaut CB nosaukumu] var izbeigt pieeju automatizētā nodrošinājuma iespējām, ja cita NCB aptur vai izbeidz NNK turētāja daļību TARGET saskaņā ar IIA pielikuma 24. panta 2. punkta b)–d) apakšpunktu vai ja iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi (kuri nav IIA pielikuma 24. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētie saistību neizpildes gadījumi).
- c) Eurosistēma var nolemt apturēt, ierobežot vai izbeigt darījuma partnera piekļuvi monetārās politikas instrumentiem, balstoties uz piesardzības apsvērumiem vai citu iemeslu dēļ saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 158. pantu. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] šo lēmumu par piekļuvi automatizētā nodrošinājuma iespējām īsteno saskaņā ar [iekļaut CB nosaukumu] piemērojamiem līgumu nosacījumiem vai normatīvo aktu noteikumiem.

- d) [iekļaut CB nosaukumu] var nolemt apturēt, ierobežot vai izbeigt NNK turētāja piekļuvi automatizētā nodrošinājuma iespējām, ja tiek uzskatīts, ka NNK turētājs rada risku piesardzības apsvērumu dēļ. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties par to rakstiski paziņo ECB un pārējām euro zonas NCB, kā arī pievienotajām NCB. Ja vajadzīgs, ECB Padome lemj par veikto pasākumu vienotu īstenošanu visās TARGET2 komponentsistēmās.
11. Ja [iekļaut CB nosaukumu] nolemj apturēt, ierobežot vai izbeigt NNK turētāja piekļuvi automatizētā nodrošinājuma iespējām saskaņā ar 10. punkta d) apakšpunktu, šāds lēmums nav spēkā līdz brīdim, kad ECB to apstiprinājusi.
12. Atkāpjoties no 11. punkta prasībām, steidzamos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] var nekavējoties apturēt NNK turētāja piekļuvi automatizētā nodrošinājuma iespējām. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties rakstiski par to ziņo ECB. ECB ir tiesības atcelt [iekļaut CB nosaukumu] lēmumu. Tomēr, ja ECB nenosūta [iekļaut CB nosaukumu] paziņojumu par šādu atcelšanu 10 darbadienu laikā no dienas, kad ECB saņēmusi ziņojumu no [iekļaut CB nosaukumu], uzskatāms, ka ECB akceptējusi [iekļaut CB nosaukumu] rīcību.

Pārejas noteikumi

13. Atkāpjoties no 1. punkta prasībām, no 2015. gada 22. jūnija līdz 2017. gada 6. februārim [iekļaut CB nosaukumu] drīkst pēc to iestāžu lūguma, kurām tā piešķir dienas kredītu saskaņā ar III pielikumu, piedāvāt šīm iestādēm automatizētā nodrošinājuma iespējas ar nosacījumu, ka šīm iestādēm ir NNK un MM konts [iekļaut CB nosaukumu] un ka uz tām neattiecas ierobežojošie pasākumi, ko Eiropas Savienības Padome vai dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar Līguma 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 75. pantu vai 215. pantu, [kuru īstenošanu [iekļaut atsauci uz CB/valsti], informējot ECB, uzskata par nesavietojamu ar TARGET2 raitu darbību].

(*) <http://www.ecb.int/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html>;

- 36) šādi aizstāj IV pielikuma 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu:

“b) Otrā fiksētā mēneša maksa 417–8 334 euro apjomā, kas ir proporcionāla papildsistēmas euro naudas norēķinu transakciju bruto vērtībai (II fiksētā maksa).

Kategorija	No (milj. euro dienā)	Līdz (milj. euro dienā)	Gada maksa (euro)	Mēneša maksa (euro)
1.	0	zem 1 000	5 000	417
2.	1 000	zem 2 500	10 000	833
3.	2 500	zem 5 000	20 000	1 667
4.	5 000	zem 10 000	30 000	2 500
5.	10 000	zem 50 000	40 000	3 333
6.	50 000	zem 500 000	50 000	4 167
7.	Virs 500 000	—	100 000	8 334

Papildsistēmas euro naudas norēķinu transakciju bruto vērtību PSCB aprēķina reizi gadā, pamatojoties uz šādu bruto vērtību iepriekšējā gadā, un aprēķināto bruto vērtību piemēro komisijas maksas aprēķināšanai no katra kalendārā gada 1. janvāra. Bruto vērtībā neiekļauj tādus darījumus, kuru norēķini veikti NNNK.”;

37) šādi aizstāj V pielikuma virsrakstu:

“PAPILDU UN GROZĪTIE SASKAŅOTIE NOTEIKUMI MM KONTA ATVĒRŠANAI UN DARBĪBAI TARGET2, IZMANTOJOT INTERNETA PIEKĻUVI”;

38) šādi aizstāj V pielikuma 2. pantu:

“1. Šajā pielikumā piemēro šādas definīcijas:

- sertificēšanas iestādes (*certification authorities*) ir viena vai vairākas NCB, ko ECB Padome iecēlusi, lai tās Eurosistēmas vārdā izsniegtu, pārvaldītu, atsauktu un atjaunotu elektroniskos sertifikātus,
- elektroniskie sertifikāti (*electronic certificates*) vai sertifikāti (*certificates*) ir sertificēšanas iestāžu izsniegta elektroniskā datne, kas sasaista publisko atslēgu ar identifikācijas datiem un ko izmanto šādiem mērķiem: lai pārbaudītu, vai publiskā atslēga pieder personai, lai autentificētu turētāju, lai pārbaudītu šīs personas parakstu un lai šifrētu šai personai adresētu ziņojumu. Sertifikāti tiek turēti fiziskā ierīcē, piemēram, viedkartē vai USB zibatmiņā, un atsaucies uz sertifikātiem attiecas arī uz šādām fiziskajām ierīcēm. Sertifikāti ir vajadzīgi, lai autentificētu dalībniekus, kas TARGET2 piekļūst, izmantojot internetu, un iesniedz maksājuma ziņojumus vai kontroles ziņojumus,
- sertifikāta turētājs (*certificate holder*) ir individuāla persona, kuras vārds iepriekš paziņots un kuru TARGET2 dalībnieks norādījis un apstiprinājis kā personu, kas pilnvarota ar interneta palīdzību piekļūt dalībnieka TARGET2 kontam. Viņu pieteikumus sertifikāta saņemšanai dalībnieka vietējā NCB ir pārbaudījusi un nosūtījusi sertificēšanas iestādēm, kuras savukārt izsniegušas sertifikātus, kas sasaista publisko atslēgu ar pilnvaru, kas ļauj identificēt dalībnieku,
- interneta piekļuve (*internet-based access*) nozīmē, ka dalībnieks izvēlējis MM kontu, kuram var piekļūt tikai ar interneta palīdzību, un ka dalībnieks maksājuma ziņojumus vai kontroles ziņojumus TARGET2 iesniedz, izmantojot internetu,
- interneta pakalpojumu sniedzējs (*internet service provider*) ir uzņēmums vai organizācija, t. i., starpnieks, ar kura palīdzību TARGET2 dalībnieks piekļūst savam TARGET2 kontam, izmantojot interneta piekļuvi.

2. Šajā pielikumā maksājuma rīkojuma definīcija tiek grozīta šādi:

- maksājuma rīkojums (*payment order*) ir kredīta pārveduma rīkojums, likviditātes pārveduma rīkojums vai tiešā debeta rīkojums.”;

39) šādi aizstāj V pielikuma 4. panta 2. un 9. punktu:

“2) šādi groza 3. pantu:

a) šādi aizstāj 1. punktu:

“1. TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus MM kontos, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus.”;

b) šādi aizstāj 2. punktu:

“2. Šādi maksājuma rīkojumi tiek apstrādāti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti]:

- a) maksājuma rīkojumi, kas tieši izriet no Eurosistēmas monetārās politikas operācijām vai tiek sagatavoti saistībā ar to;
- b) to valūtas maiņas operāciju euro posma norēķini, kurās iesaistīta Eurosistēma;

- c) euro pārvedumu norēķini, kas izriet no transakcijām liela apjoma pārrobežu mijieskaita sistēmās;
- d) euro pārvedumu norēķini, kas izriet no transakcijām sistēmiski nozīmīgās euro neliela apjoma maksājumu sistēmās; un
- e) jebkuri citi euro maksājuma rīkojumi, kas adresēti TARGET2 dalībniekiem.”;

c) pievieno šādu 2.a punktu:

“2a. Skaidrības labad tehnisku iemeslu dēļ dalībnieki ar interneta piekļuvi nevar veikt likviditātes pārveduma rīkojumus no MM uz NNK.”;

d) šādi aizstāj 4. punktu:

“4. Saskaņā ar Noteikumiem pakalpojumu sniedzējs ir [iekļaut CB nosaukumu]. SSP sniedzēju NCB un/vai sertificēšanas iestāžu darbības un bezdarbības uzskatāmas par [iekļaut CB nosaukumu] darbību un bezdarbību, par ko tā uzņemas atbildību saskaņā ar Noteikumu 31. pantu. Dalība saskaņā ar šiem Noteikumiem neveido līgumiskas attiecības starp dalībniekiem un SSP sniedzējam NCB, ja tās darbojas kā SSP sniedzējas NCB. Rīkojumi, ziņojumi vai informācija, ko dalībnieks saņem no SSP vai sūta SSP saistībā ar pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar šiem Noteikumiem, uzskatāmi par rīkojumiem, ziņojumiem vai informāciju, kas saņemta no [iekļaut CB nosaukumu] vai tai nosūtīta.”; un

e) šādi aizstāj 6. punktu:

“6. Dalība TARGET2 stājas spēkā ar dalību TARGET2 komponentsistēmā. Šie Noteikumi nosaka TARGET2–[iekļaut atsauci uz CB/valsti] MM kontu turētāju un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējās tiesības un pienākumus. Maksājuma rīkojumu apstrādes noteikumi (IV sadaļa) attiecas uz visiem TARGET2 MM kontu turētāju iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem, un tos piemēro saskaņā ar V pielikumu.”;

“9) šādi aizstāj 13. pantu:

“TARGET2 šādi rīkojumi ir maksājuma rīkojumi:

- a) kredīta pārveduma rīkojumi;
- b) tiešā debeta rīkojumi, kas sagatavoti saskaņā ar tiešā debeta pilnvarojumu. Dalībnieki, kas izmanto interneta piekļuvi, nevar nosūtīt tiešā debeta rīkojumus no sava MM konta;
- c) likviditātes pārveduma rīkojumi.”;

40) šādi aizstāj V pielikuma IIA papildinājuma 3. punktu:

“3. [Iekļaut CB nosaukumu] katram dalībniekam bez maksas izsniedz un uztur līdz pieciem aktīvajiem sertifikātiem katram MM kontam. [Iekļaut CB nosaukumu] noteiktā maksa par katra nākamā papildu aktīvā sertifikāta izsniegšanu ir 120 euro. [Iekļaut CB nosaukumu] noteiktā uzturēšanas maksa par katru nākamo papildu aktīvo sertifikātu ir 30 euro gadā. Aktīvie sertifikāti ir derīgi trīs gadus.”

2. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1. Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo nacionālajām centrālajām bankām dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.
2. Nacionālās centrālās bankas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, veic nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu šo pamatnostādni un piemērotu to no 2015. gada 22. jūnija. Tās ne vēlāk kā 2015. gada 6. maijā informē ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas saistīti ar šiem pasākumiem.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 2. aprīlī

ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI

ISSN 1977-0715 (elektroniskais izdevums)
ISSN 1725-5112 (papīra izdevums)



Eiropas Savienības Publikāciju birojs
2985 Luksemburga
LUKSEMBURGA

LV