

Suvestinė redakcija nuo 2016-05-02 iki 2017-11-12

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09631



LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

**DĖL SPECIALIOSIOS LĖŠŲ SĄSKAITOS ATIDARYMO IR TVARKYMO MOKĖJIMO
SISTEMOJE TARGET2-LIETUVOS BANKAS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2015 m. birželio 11 d. Nr. 03-98

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos banko valdyba **n u t a r i a**:

1. Patvirtinti Specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisykles (pridedama).
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. birželio 22 d.

Valdybos pirmininkas

Vitas Vasiliauskas

SPECIALIOSIOS LĖŠŲ SĄSKAITOS ATIDARYMO IR TVARKYMO MOKĖJIMO SISTEMOJE TARGET2-LIETUVOS BANKAS TAISYKLĖS

I ANTRAŠTINĖ DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Terminų apibrėžtys

Šiose Specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklėse (toliau – Taisyklės) vartojami terminai:

- **4CB (4CBs)** – *Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia* ir *Banco de España*, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys T2S platformą Eurosistemos tikslams;
- **automatinis įkeitimas** (angl. *auto-collateralisation*) – euro zonos nacionalinio centrinio banko (NCB) suteikta dienos paskola centrinio banko pinigais, suteikiama, kai SL sąskaitos turėtojas neturi pakankamai lėšų vertybinių popierių sandoriams apmokėti; tokia dienos paskola užtikrinama arba perkamais vertybiniais popieriais (srauto įkaitas), arba SL sąskaitos turėtojo jau turimais vertybiniais popieriais (atsargų įkaitas). Automatinio įkeitimo sandorį sudaro du atskiri sandoriai: vienas automatinio įkeitimo suteikimas, kitas – jo grąžinimas. Gali būti ir trečias sandoris, susijęs su galimu įkeitimo perkėlimu. Pagal Taisyklių 16 straipsnį visi trys sandoriai laikomi įtrauktais į sistemą ir laikomi neatšaukiamais nuo to paties momento, kaip automatinio įkeitimo suteikimo sandoris;
- **bendra techninė platforma (BTP)** (angl. *single shared platform (SSP)*) – vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta BTP teikiančių NCB;
- **bendrovės identifikavimo kodas (BIC)** (angl. *business identifier code (BIC)*) – pagal ISO standartą Nr. 9362 nustatytas kodas;
- **BTP teikiantys NCB** (angl. *SSP-providing NCBs*) – *Deutsche Bundesbank, Banque de France* ir *Banca d'Italia*, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys BTP Eurosistemos tikslams;
- **centriniai bankai (CB)** (angl. *central banks (CBs)*) – Eurosistemos CB ir prisijungę NCB;
- **dalyvaujantis centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD)** (angl. *participating Central Securities Depository (CSD)*) – CVPD, kuris yra pasirašęs T2S bendrąjį susitarimą;
- **dalyvis (tiesioginis dalyvis)** (angl. *participant (direct participant)*) – subjektas, turintis bent vieną MM sąskaitą (MM sąskaitos turėtojas) ir (arba) vieną specialiąją lėšų sąskaitą (SL sąskaitos turėtojas) Eurosistemos CB;
- **darbo diena** (angl. *business day*) – bet kuri diena, kurią TARGET2 vykdo atsiskaitymus pagal mokėjimo nurodymus, kaip nustatyta 5 priede;
- **Eurosistemos CB** (angl. *Eurosystem CB*) – Europos Centrinis Bankas (ECB) arba euro zonos NCB;
- **euro zonos NCB** (angl. *euro area NCB*) – valstybės narės, kurios valiuta yra euro, NCB;

- **filialas** (angl. *branch*) – filialas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte;
- **gavėjas** (angl. *payee*) – išskyrus, kai vartojama Taisyklių 28 straipsnyje, – TARGET2 dalyvis, kurio SL sąskaita bus kredituojama apmokant mokėjimo nurodymą;
- **glaudūs ryšiai** (angl. *close links*) – kaip apibrėžta Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 138 straipsnyje;
- **iš anksto nustatytas likvidumo pervedimo nurodymas** (angl. *predefined liquidity transfer order*) – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš SL sąskaitos į MM sąskaitą, atliekamas tik kartą nustatytu laiku arba įvykus nustatytam įvykiui;
- **kredito įstaiga** (angl. *credit institution*) – a) kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013¹ 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, kurią prižiūri kompetentinga institucija; arba b) kita kredito įstaiga, kaip apibrėžta Sutarties 123 straipsnio 2 dalyje, kuriai taikomi panašūs į kompetentingos institucijos priežiūrą patikrinimai;
- **likvidumo koregavimas** (angl. *liquidity adjustment*) – specialiu tinkamai dokumentuotu ir pastoviuosiuose duomenyse registruotu susitarimu SL sąskaitos turėtojo duotas leidimas savo dalyvaujančiam CVPD arba Lietuvos bankui inicijuoti likvidumo pervedimus tarp SL sąskaitos ir MM sąskaitos arba tarp dviejų SL sąskaitų;
- **likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į MM nurodymas** (angl. *DCA to PM liquidity transfer order*) – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš SL sąskaitos į MM sąskaitą;
- **likvidumo pervedimo iš MM į SL sąskaitą nurodymas** (angl. *PM to DCA liquidity transfer order*) – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš MM sąskaitos į SL sąskaitą;
- **likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į SL sąskaitą nurodymas** (angl. *DCA to DCA liquidity transfer order*) – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą i) iš SL sąskaitos į SL sąskaitą, kai jos susietos su ta pačia pagrindine MM sąskaita, arba ii) iš SL sąskaitos į SL sąskaitą, kai jos priklauso tam pačiam juridiniam asmeniui;
- **mokėtojas** (angl. *payer*) – išskyrus, kai vartojama Taisyklių 28 straipsnyje, – TARGET2 dalyvis, kurio SL sąskaita bus debetuojama apmokant mokėjimo nurodymą;
- **mokėjimo nurodymas** (angl. *payment order*) – likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į MM nurodymas, likvidumo pervedimo iš MM į SL sąskaitą nurodymas arba likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į SL sąskaitą nurodymas;
- **mokėjimų modulis** (MM) (angl. *payments module* (PM)) – BTP modulis, kuriame apmokami TARGET2 dalyvių mokėjimai MM sąskaitose;
- **MM sąskaita** (angl. *PM account*) – TARGET2 dalyvio sąskaita mokėjimų modulyje Eurosistemos CB. Tokiam TARGET2 dalyviui reikalinga:
 - a) pateikti mokėjimo nurodymus arba gauti mokėjimus per TARGET2;
 - b) apmokėti tokius mokėjimus tame Eurosistemos CB;
- **naudotinos lėšos** (angl. *available liquidity*) – teigiamas SL sąskaitos balansas, sumažintas rezervuotų ir blokuotų lėšų suma;
- **neapmokėtas mokėjimo nurodymas** (angl. *non-settled payment order*) – mokėjimo nurodymas, kuris nebuvo apmokėtas tą pačią darbo dieną, kurią jis buvo priimtas;
- **nemokumo byla** (angl. *insolvency proceedings*) – nemokumo byla, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio j punkte²;

¹ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

² 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (OL L 166, 1998 6 11, p. 45).

– **nuomonė dėl gebėjimų** (angl. *capacity opinion*) – nuomonė apie konkretų dalyvį, kuria įvertinami dalyvio teisiniai gebėjimai prisiimti ir vykdyti pagal Taisyklės kylančius įsipareigojimus;

– **pagrindinė MM sąskaita** (angl. *main PM account*) – MM sąskaita, su kuria susieta SL sąskaita ir į kurią dienos pabaigoje automatiškai grąžinami bet kokie likučiai;

– **periodinis likvidumo pervedimo nurodymas** (angl. *standing liquidity transfer order*) – nurodymas pervedti iš SL sąskaitos į MM sąskaitą nurodytą pinigų sumą arba „visus pinigus“, esančius T2S SL sąskaitoje, pakartotinai atliekamas nustatytu laiku arba įvykus nustatytam įvykiui T2S apdorojimo ciklo metu iki tol, kol nurodymas panaikinamas arba baigiasi jo galiojimo laikotarpis;

– **pastovieji duomenys** (angl. *static data*) – kiekvieno SL sąskaitos turėtojo arba centrinio banko turimas individualus veiklos parametrų rinkinys T2S, kurio T2S reikalauja su tuo SL sąskaitos turėtoju arba centriniu banku susijusiems operacijų duomenims apdoroti;

– **pastoviųjų duomenų rinkimo forma** (angl. *static data collection form*) – Lietuvos banko sudaryta forma, skirta pareiškėjams, norintiems naudotis TARGET2-LIETUVOS BANKAS paslaugomis, ir bet kokiems pasikeitimams dėl tokių paslaugų teikimo registruoti;

– **prisijungęs NCB** (angl. *connected NCB*) – prie TARGET2 pagal atskirą susitarimą prisijungęs nacionalinis centrinis bankas (NCB), kuris nėra Eurosistemos CB;

– **realaus laiko atskirieji atsiskaitymai** (RLAA) (angl. *real-time gross settlement (RTGS)*) – mokėjimo nurodymų apdorojimo ir apmokėjimo operacijos, atliekamos realiuoju laiku;

– **režimas „programa programai“ (A2A)** (angl. *application-to-application (A2A)*) – prisijungimo režimas, leidžiantis SL sąskaitos turėtojui apsiųsti informaciją su T2S platformos programine įranga;

– **režimas „vartotojas programai“ (U2A)** (angl. *user-to-application (U2A)*) – prisijungimo režimas, leidžiantis SL sąskaitos turėtojui apsiųsti informaciją su T2S platformos programine įranga per grafinę vartotojo sąsają;

– **skubus likvidumo pervedimo nurodymas** (angl. *immediate liquidity transfer order*) – realiu laiku gautas nurodymas atlikti likvidumo pervedimą iš SL sąskaitos į MM, likvidumo pervedimą iš MM į SL sąskaitą arba likvidumo pervedimą iš SL sąskaitos į SL sąskaitą;

– **specialioji lėšų sąskaita (SL sąskaita)** (angl. *dedicated cash account (DCA)*) – SL sąskaitos turėtojo sąskaita, atidaryta TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir naudojama mokėjimams, susijusiems su T2S vertybinių popierių atsiskaitymais;

– **sustabdymas** (angl. *suspension*) – laikinas dalyvio teisių ir įsipareigojimų įšaldymas Lietuvos banko nustatytam laikotarpiui;

– **šalies ISO kodas** (angl. *ISO country code*) – pagal ISO standartą Nr. 3166-1 nustatytas kodas;

– **TARGET2 tinklo paslaugų teikėjas** (angl. *TARGET2 network service provider*) – ECB valdančiosios tarybos paskirtas kompiuterizuoto tinklo ryšių, skirtų mokėjimo pranešimams pateikti TARGET2, teikėjas;

– **TARGET2-Securities (T2S)** (angl. *TARGET2-Securities (T2S)*) arba **T2S platforma** (angl. *T2S platform*) – aparatinės įrangos, programinės įrangos ir kitų techninės infrastruktūros komponentų rinkinys, per kuriuos Eurosistema dalyvaujantiems CVPD ir Eurosistemos CB teikia paslaugas, kurios leidžia atlikti pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų atsiskaitymus už vertybinių popierių sandorius vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pervedimo pagrindu centrinio banko pinigais;

- **TARGET2-LIETUVOS BANKAS** (TARGET2-LIETUVOS BANKAS) – Lietuvos banko TARGET2 komponento sistema;
- **TARGET2** (TARGET2) – centrinių bankų visų TARGET2 komponento sistemų visuma;
- **TARGET2 komponento sistema** (angl. TARGET2 *component system*) – bet kuri CB realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RLAA) sistema, kuri yra TARGET2 dalis;
- **TARGET2 dalyvis** (angl. TARGET2 *participant*) – bet kurios TARGET2 komponento sistemos bet kuris dalyvis;
- **techniniai TARGET2 sutrikimai** (angl. *technical malfunction of TARGET2*) – sunkumai, trūkumai arba gedimai TARGET2-LIETUVOS BANKAS naudojamoje techninėje infrastruktūroje ir (arba) kompiuterių sistemose, įskaitant BTP ar T2S platformą, arba kitas įvykis, kai TARGET2-LIETUVOS BANKAS neįmanoma vykdyti ir užbaigti tos pačios dienos mokėjimų apdorojimo;
- **T2S GVS** (T2S GUI) – T2S platformos modulis, leidžiantis SL sąskaitos turėtojams gauti informaciją virtualiu būdu ir suteikiantis galimybę jiems pateikti mokėjimo nurodymus;
- **T2S išskirtas pavadinimas (T2S IP)** (angl. T2S *distinguished name* (T2S IP)) – T2S platformos tinklo adresas, kuris turi būti įtrauktas į visus sistemai skirtus pranešimus;
- **T2S tinklo paslaugų teikėjas** (angl. T2S *network service provider*) – įmonė, kuri sudarė licencinį susitarimą su Eurosystema dėl ryšio paslaugų T2S teikimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

2 straipsnis. Taikymo sritis

Taisyklėse reglamentuojami atitinkamo euro zonos NCB ir jo SL sąskaitos turėtojo santykiai, kiek tai susiję su SL sąskaitos atidarymu ir tvarkymu.

3 straipsnis. Priedai

1. Taisyklių sudėtinė dalis yra šie priedai:

- 1 priedas. Specialiųjų lėšų sąskaitų reikalavimai ir techninės specifikacijos;
- 2 priedas. Mokėjimo sistemos TARGET2 kompensavimo, susijusio su SL sąskaitos atidarymu ir tvarkymu, schema;
- 3 priedas. Nuomonių dėl gebėjimų ir šalies pavyzdinės sąlygos;
- 4 priedas. Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros;
- 5 priedas. Veikimo tvarkaraštis;
- 6 priedas. Įkainių sąrašas;
- 7 priedas. Automatinio įkeitimo operacijų sąlygos.

2. Jeigu yra kurio nors priedo ir Taisyklių nuostatų turinio prieštaravimų arba neatitikimų, vadovaujamosi Taisyklių nuostatomis.

4 straipsnis. Bendras T2S ir TARGET2 aprašymas

1. TARGET2 teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugą mokėjimams eurai, atsiskaitant centrinio banko pinigais per MM sąskaitas ir SL sąskaitas. Pagal Gaires ECB/2012/27³ TARGET2 taip pat teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugas dėl T2S operacijų tiems SL sąskaitos turėtojams, kurie užsitikrino jungtį su vertybinių popierių sąskaita dalyvaujančiame

³ 2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (OL L 30, 2013 1 30, p. 1).

CVPD. Šios paslaugos teikiamos T2S platformoje suteikiant galimybę apsikeisti standartizuotais pranešimais, susijusiais su pervedimais dėl pervedimų iš SL sąskaitos ir į SL sąskaitą, atidarytas atitinkamo euro zonos NBC įrašuose TARGET2.

2. TARGET2-LIETUVOS BANKAS apdorojamos šios operacijos:

- a) mokėjimo nurodymai, tiesiogiai atsirandantys dėl Eurosistemos pinigų politikos operacijų arba susiję su jomis;
- b) dalis Eurosistemos užsienio valiutos keitimo operacijų atsiskaitymų eurai;
- c) atsiskaitymai už eurų pervedimus atlikus operacijas tarptautinėse didelės vertės įskaitymo sistemose;
- d) atsiskaitymai už eurų pervedimus atlikus operacijas sisteminės reikšmės mažmeninių mokėjimų eurai sistemose;
- e) piniginė atsiskaitymo pagal vertybinių popierių sandorius dalis;
- f) likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į SL sąskaitą nurodymai, likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į MM nurodymai ir likvidumo pervedimo iš MM į SL sąskaitą nurodymai; ir
- g) visi kiti TARGET2 dalyviams perduodami mokėjimo nurodymai eurai.

3. TARGET2 teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugą, kai mokama eurai, atsiskaitant centrinio banko pinigais per MM sąskaitas ir SL sąskaitas. TARGET2 yra įkurta ir veikia BTP pagrindu, per ją visi mokėjimo nurodymai pateikiami, apdorojami ir galiausiai gaunami tokiu pačiu techniniu būdu. Kiek tai susiję su techniniu T2S specialiųjų lėšų sąskaitų veikimu, TARGET2 yra techniškai sukurta ir funkcionuoja T2S platformos pagrindu. Lietuvos bankas yra paslaugų pagal Taisyklės teikėjas dalyviams. BTP teikiančių NCB ir 4CB veikimas ir neveikimas laikomi Lietuvos banko veikimu ir neveikimu, už tai jis prisiima atsakomybę pagal toliau nurodytą 21 straipsnį. Pagal Taisyklės dalyvavimas nesukuria sutartinių santykių tarp dalyvių ir BTP teikiančių NCB arba 4CB, kai bet kuris iš jų veikia kaip BTP teikiantys NCB arba 4CB. Nurodymai, pranešimai arba informacija, kuriuos dalyvis gauna iš BTP arba T2S platformos arba siunčia dėl paslaugų, teikiamų pagal Taisyklės, laikomi gautais iš Lietuvos banko arba nusiųstais jam.

4. TARGET2 teisiškai yra sudaryta kaip mokėjimo sistemų darinys, susidedantis iš visų TARGET2 komponento sistemų, kurios pagal Direktyvą 98/26/EB įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus yra laikomos „sistemomis“. TARGET2-LIETUVOS BANKAS yra laikoma „sistema“ pagal Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą.

5. Dalyvavimas TARGET2 vyksta dalyvaujant TARGET2 komponento sistemoje. Taisyklės apibrėžia SL sąskaitos turėtojų ir Lietuvos banko abipuses teises ir pareigas TARGET2-LIETUVOS BANKAS. Mokėjimo nurodymų apdorojimo taisyklės pagal Taisyklės (Taisyklių IV antraštinė dalis ir 1 priedas) taikomos visiems bet kurio TARGET2 dalyvio pateiktiems mokėjimo nurodymams arba gautiems mokėjimams.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYVAVIMAS

5 straipsnis. Prisijungimo kriterijai

1. Šie subjektai, pateikę prašymą, turi teisę tapti SL sąskaitos turėtojais TARGET2-LIETUVOS BANKAS:

- a) EEE įsteigtos kredito įstaigos, įskaitant, kai jos veikia per EEE įsteigtą filialą;

- b) ne EEE įsteigtos kredito įstaigos, jeigu jos veikia per EEE įsteigtą filialą, ir
- c) valstybių narių NCB ir ECB,

jei a ir b punktuose nurodytiems subjektams netaikomos Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių pagal Sutarties 65 straipsnio 1 dalies b punktą, 75 straipsnį arba 215 straipsnį priimtos ribojančios priemonės, kurių įgyvendinimas, prieš tai pranešus ECB, Lietuvos banko nuomone, yra nesuderinamas su sklandžiu TARGET2 veikimu.

2. Lietuvos bankas gali savo nuožiūra SL sąskaitos turėtojais pripažinti šiuos subjektus:

- a) valstybių narių centrinės ar regioninės valdžios išdo departamentus, veikiančius pinigų rinkose;
- b) valstybių narių valstybinio sektoriaus subjektus, turinčius teisę tvarkyti klientų sąskaitas;
- c) EEE įsteigtas investicines įmones;
- d) išorines sistemas valdančius ir kaip šių sistemų valdytojai veikiančius subjektus; ir
- e) kredito įstaigas ar bet kuriuos a–d punktuose išvardytus subjektus, jei abiem atvejais jie yra įsteigti šalyje, su kuria Europos Sąjunga yra sudariusi pinigų susitarimą, leidžiantį bet kuriam tokiam subjektui dalyvauti Europos Sąjungos mokėjimo sistemose pagal šiame susitarime nustatytas sąlygas, jei šalyje taikoma atitinkama teisė prilygsta atitinkamiems Europos Sąjungos teisės aktams.

3. Elektroninių pinigų įstaigos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, neturi teisės dalyvauti TARGET2-LIETUVOS BANKAS.

6 straipsnis Prašymo pateikimo procedūra

1. Kad Lietuvos bankas subjektui atidarytų SL sąskaitą, subjektas turi atitikti 5 straipsnio nuostatas įgyvendinančių Lietuvos banko teisės aktų prisijungimo kriterijus ir:

- a) atitikti šiuos techninius reikalavimus:
 - i) įrengti, valdyti, eksploatuoti ir stebėti IT infrastruktūrą, reikalingą teikiant techninį ryšį su BTP ir (arba) T2S platforma, teikti jai mokėjimo nurodymus bei užtikrinti atitinkamos IT infrastruktūros saugumą. Tuo tikslu besikreipiantys dalyviai gali pasitelkti trečiąsias šalis, bet patys išlieka atsakingi. Visų pirma, kai tiesiogiai jungdamiesi prie T2S platformos, besikreipiantys SL sąskaitos turėtojai sudaro susitarimą su T2S tinklo paslaugų teikėju, kad gautų reikiamas ryšio paslaugas ir prieigą pagal 1 priede pateiktas technines specifikacijas, ir
 - ii) išlaikyti sertifikavimo bandymus ir gauti Lietuvos banko reikalaujamą patvirtinimą ir
- b) atitikti šiuos teisinius reikalavimus:
 - i) pateikti nuomonę dėl gebėjimų 3 priede pateikta forma, jei Lietuvos bankas dar negavo šioje nuomonėje dėl gebėjimų pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis, ir
 - ii) ne EEE įsteigtos kredito įstaigos, veikiančios per EEE įsteigtą filialą, – pateikti nuomonę dėl šalies 3 priede pateikta forma, jei Lietuvos bankas dar negavo šioje nuomonėje dėl šalies pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis.

2. Subjektai, pageidaujantys atidaryti SL sąskaitą, raštu kreipiasi į Lietuvos banką ir pateikia šiuos dokumentus (informaciją):

- a) užpildytas Lietuvos banko pateiktas pastoviųjų duomenų rinkimo formas,
- b) nuomonę dėl gebėjimų, jei Lietuvos bankas reikalauja, ir
- c) nuomonę dėl šalies, jei Lietuvos bankas reikalauja.

3. Lietuvos bankas taip pat gali paprašyti bet kokios papildomos informacijos, kurią laiko būtina, kad būtų priimtas sprendimas dėl prašymo dalyvauti.

4. Lietuvos bankas atmeta prašymą atidaryti SL sąskaitą, jeigu:
- a) netenkinami 5 straipsnyje nurodyti prisijungimo kriterijai;
 - b) netenkinami vienas ar keli 1 dalyje numatyti dalyvavimo kriterijai ir (arba)
 - c) Lietuvos banko vertinimu, SL sąskaitos atidarymas keltų grėsmę bendram TARGET2-LIETUVOS BANKAS ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų Lietuvos bankui atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba atsargumo sumetimais atidaryta SL sąskaita laikoma keliančia riziką.
5. Lietuvos bankas per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai gavo prašymą atidaryti SL sąskaitą, pareiškėjui raštu praneša savo sprendimą. Jei Lietuvos bankas, remdamasis 3 dalies nuostatomis, prašo papildomos informacijos, jis savo sprendimą praneša per mėnesį nuo tos dienos, kai šią informaciją gauna iš pareiškėjo. Visi neigiami sprendimai yra pagrindžiami.

7 straipsnis. SL sąskaitos turėtojai

TARGET2-LIETUVOS BANKAS SL sąskaitos turėtojai laikosi 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Jie Lietuvos banke turi bent vieną SL sąskaitą.

8 straipsnis. Vertybinių popierių sąskaitų ir SL sąskaitos jungtys

1. SL sąskaitos turėtojas gali prašyti Lietuvos banką susieti jo SL sąskaitą su viena ar daugiau vertybinių popierių sąskaitų, turimų jo paties arba jo klientų, kurie, turi vertybinių popierių sąskaitas viename ar daugiau dalyvaujančių CVPD, vardu.
2. SL sąskaitos turėtojai, susiedami savo SL sąskaitą su vertybinių popierių sąskaita (-omis) klientų vardu, kaip nustatyta 1 dalyje, yra atsakingi už susietų vertybinių popierių sąskaitų sąrašo sudarymą ir priežiūrą ir, kai taikoma, kliento įsipareigojimų užtikrinimo įkaitu būdo pasirinkimą.
3. Pateikus prašymą pagal 1 dalies nuostatas laikoma, kad SL sąskaitos turėtojas suteikė įgaliojimą CVPD, kuriame laikomos šios susietos vertybinių popierių sąskaitos, debetuoti SL sąskaitą sumomis, gautomis dėl šiose vertybinių popierių sąskaitose įvykdytų vertybinių popierių operacijų.
4. 3 dalies nuostatos taikomos neatsižvelgiant į jokių SL sąskaitos turėtojo turimus susitarimus su CVPD ir (arba) vertybinių popierių sąskaitų turėtojais.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ŠALIŲ PAREIGOS

9 straipsnis. Lietuvos banko ir SL sąskaitos turėtojų pareigos

1. Lietuvos bankas SL sąskaitos turėtojo prašymu atidaro ir tvarko vieną arba daugiau SL sąskaitų, išreikštą (išreikštų) eurai. Jei Taisyklės ar teisės aktai nenumato kitaip, kad įvykdytų savo pareigas pagal Taisykles, Lietuvos bankas naudoja visas pagrįstai įmanomas priemones, negarantuodamas rezultato.
2. SL sąskaitos paslaugų įkainiai nustatyti 6 priede. Pagrindinės MM sąskaitos, su kuria susieta SL sąskaita, turėtojas yra atsakingas už mokesčių mokėjimą.
3. SL sąskaitos turėtojai užtikrina, kad yra prisijungę prie TARGET2-LIETUVOS BANKAS darbo dienomis pagal 5 priede pateiktą veikimo tvarkaraštį.
4. SL sąskaitos turėtojas Lietuvos bankui pareiškia ir užtikrina, kad jo pareigų pagal Taisykles vykdymas nepažeidžia jokio jam taikomo įstatymo, reglamento ar įstatymo

įgyvendinamojo teisės akto arba kito jį įpareigojančio susitarimo.

5. SL sąskaitos turėtojai užtikrina, kad dienos metu SL sąskaitos likvidumas būtų tinkamai valdomas. Šis įsipareigojimas apima reguliarios informacijos apie jų likvidumo padėtį gavimą, bet tuo neapsiriboja. Lietuvos bankas kasdien teikia sąskaitų ataskaitą kiekvienam šią paslaugą T2S platformoje užsisakiusiam SL sąskaitos turėtoji, jei SL sąskaitos turėtojas yra prisijungęs prie T2S platformos per T2S tinklo paslaugų teikėją.

10 straipsnis. Bendradarbiavimas ir apsikeitimas informacija

1. Vykdydami pareigas ir naudodamiesi teisėmis pagal Taisykles, Lietuvos bankas ir SL sąskaitos turėtojai glaudžiai bendradarbiauja, kad užtikrintų TARGET2-LIETUVOS BANKAS stabilumą, patikimumą ir saugumą. Jie vienas kitam teikia visą informaciją arba dokumentus, susijusius su jų atitinkamų pareigų vykdymu ir su naudojimusi atitinkamomis teisėmis pagal Taisykles, nepažeisdami banko paslapties įsipareigojimų.

2. Lietuvos bankas įkuria ir palaiko sistemos pagalbos tarnybą, skirtą padėti SL sąskaitos turėtojams kilus su sistemos veikimu susijusiems sunkumams.

3. Atnaujinta informacija apie TARGET2 platformos ir T2S platformos veikimo būseną prieinama atitinkamai TARGET2 informacinėje sistemoje (T2IS) ir TARGET2-*Securities* informacinėje sistemoje. T2IS ir TARGET2-*Securities* informacinė sistema gali būti naudojamos norint gauti informaciją apie bet kurį įvykį, darantį poveikį normaliam atitinkamos platformos veikimui.

4. Lietuvos bankas SL sąskaitos turėtojams pranešimus gali perduoti per transliacinius pranešimus arba bet kuriomis kitomis ryšio priemonėmis. SL sąskaitos turėtojai gali gauti informaciją per IKM, jeigu jie taip pat turi MM sąskaitą, o kitu atveju – per T2S GVS.

5. SL sąskaitos turėtojai yra atsakingi už esamų pastoviųjų duomenų rinkimo formų atnaujinimą laiku ir už naujų pastoviųjų duomenų rinkimo formų pateikimą Lietuvos bankui. SL sąskaitos turėtojai yra atsakingi už su jais susijusios informacijos, kurią Lietuvos bankas įveda į TARGET2-LIETUVOS BANKAS, tikslumo patikrinimą.

6. Lietuvos bankas laikomas turinčiu teisę perduoti BTP teikiantiems NCB arba 4CB visą su SL sąskaitos turėtojais susijusią informaciją, kuri BTP teikiantiems NCB arba 4CB gali būti reikalinga atliekant paslaugų administratorių funkciją pagal su TARGET2 tinklo paslaugų teikėju ir (arba) T2S tinklo paslaugų teikėju sudarytą sutartį.

7. SL sąskaitos turėtojai informuoja Lietuvos banką apie visus pasikeitimus dėl jų teisinių gebėjimų ir atitinkamų teisės aktų pakeitimus, darančius poveikį klausimams, išdėstytiems su jais susijusioje nuomonėje dėl šalies.

8. SL sąskaitos turėtojai informuoja Lietuvos banką apie:

a) bet kokį naują vertybinių popierių sąskaitos, susietos su SL sąskaita, vadovaujantis 8 straipsnio 1 dalimi, turėtoją, kurį jie priima, ir

b) bet kokius pasikeitimus, susijusius su a punkte nurodytų vertybinių popierių sąskaitų turėtojais.

9. SL sąskaitos turėtojai nedelsdami informuoja Lietuvos banką apie su jais susijusį įsipareigojimų nevykdymą.

11 straipsnis. Pagrindinės MM sąskaitos pasirinkimas, sustabdymas arba nutraukimas

1. SL sąskaitos turėtojas pasirenka pagrindinę MM sąskaitą, su kuria bus susieta SL sąskaita. Pagrindinė MM sąskaita gali būti laikoma kitoje nei Lietuvos banko TARGET2

komponento sistemoje ir gali priklausyti kitam juridiniam asmeniui, o ne SL sąskaitos turėtojui.

2. Internetinę prieigą naudojantis dalyvis negali būti skiriamas pagrindinės MM sąskaitos turėtoju.

3. Jei pagrindinės MM sąskaitos turėtojas ir SL sąskaitos turėtojas yra skirtingi juridiniai asmenys ir jei pasirinktos pagrindinės MM sąskaitos turėtojo dalyvavimas yra sustabdomas arba nutraukiamas, Lietuvos bankas ir SL sąskaitos turėtojas imasi visų pagrįstų ir praktiškų priemonių bet kokiai kylančiai žalai ar nuostoliams sumažinti. SL sąskaitos turėtojas nedelsdamas imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų pasirinkta nauja pagrindinė MM sąskaita, kurios turėtojas bus atsakingas už visas neapmokėtas sąskaitas. Pagrindinės MM sąskaitos turėtojo dalyvavimo sustabdymo arba nutraukimo dieną ir iki naujo pagrindinės MM sąskaitos turėtojo paskyrimo dienos visos SL sąskaitoje likusios lėšos dienos pabaigoje perkeliama į Lietuvos banko sąskaitą. Šioms lėšoms taikomos kartais atnaujinamos Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių 2 priedo kompensavimo taisyklės.

4. Lietuvos bankas neatsako už jokių SL sąskaitos turėtojo nuostolių, atsiradusių dėl pagrindinės MM sąskaitos turėtojo dalyvavimo sustabdymo arba nutraukimo.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

SL SĄSKAITOS ATIDARYMAS IR TVARKYMAS BEI OPERACIJŲ APDOROJIMAS

12 straipsnis. SL sąskaitos atidarymas ir tvarkymas

1. Lietuvos bankas kiekvienam SL sąskaitos turėtojui atidaro bent vieną SL sąskaitą ir ją tvarko. SL sąskaita identifikuojama unikaliu 34 simbolių sąskaitos numeriu. Jos struktūra yra tokia:

	Pavadinimas	Formatas	Turinys
A dalis	Sąskaitos tipas	Lygiai 1 simbolis	„C“ (angl. <i>cash</i>) lėšų sąskaitoms
	Centrinio banko šalies kodas	Lygiai 2 simboliai	Šalies ISO kodas 3166-1
	Valiutos kodas	Lygiai 3 simboliai	EUR
B dalis	Sąskaitos turėtojas	Lygiai 11 simbolių	BIC kodas
C dalis	Sąskaitos subklasifikacija	Iki 17 simbolių	SL sąskaitos turėtojo pateikiamas laisvas tekstas (raidės ir skaitmenys)

2. SL sąskaitoje neleidžiama turėti neigiamo balanso.

3. Per naktį SL sąskaitoje negali būti laikomos jokios lėšos. Darbo dienos pradžioje ir pabaigoje SL sąskaitos balansai yra lygūs nuliui. Laikoma, kad darbo dienos pabaigoje SL sąskaitos turėtojas nurodė Lietuvos bankui pervesti bet koki likutį, kaip apibrėžta 5 priede, į 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą pagrindinę MM sąskaitą.

4. SL sąskaita yra naudojama tik nuo T2S dienos pradžios iki T2S dienos pabaigos, kaip apibrėžta T2S vartotojų detaliosiose funkcinėse specifikacijose (VDFS).

5. Už SL sąskaitoje laikomas lėšas palūkanos nemokamos.

13 straipsnis. Operacijos, kurias galima atlikti per SL sąskaitą

SL sąskaitos turėtojas, pasirinkęs reikalingą vertybinių popierių sąskaitą, per SL sąskaitą savo vardu arba savo klientų vardu gali atlikti šias operacijas:

- a) likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į MM nurodymus;
- b) likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į SL sąskaitą nurodymus;
- c) atsiskaitymus pagal nurodymus, gaunamus iš T2S platformos, ir
- d) lėšų pervedimus tarp SL sąskaitos ir Lietuvos banko SL sąskaitos konkrečiu Taisyklių 7 priedo 8 ir 9 dalyse numatytu atveju.

14 straipsnis. Mokėjimo nurodymų priėmimas ir atmetimas

1. SL sąskaitos turėtojų pateikti mokėjimo nurodymai yra laikomi Lietuvos banko priimtais, jeigu:

- a) mokėjimo pranešimas atitinka T2S tinklo paslaugų teikėjo nustatytas taisykles;
- b) mokėjimo pranešimas atitinka TARGET2-LIETUVOS BANKAS formatavimo taisykles ir sąlygas bei yra patikrintas dėl 1 priede apibrėžto dvigubo įrašo ir
- c) tais atvejais, kai mokėtojo arba gavėjo dalyvavimas sustabdytas, iš sustabdyto dalyvio CB yra gautas aiškus sutikimas.

2. Lietuvos bankas nedelsdamas atmeta mokėjimo nurodymą, kuris neatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų. Lietuvos bankas informuoja SL sąskaitos turėtoją apie kiekvieną mokėjimo nurodymo atmetimą, kaip nurodyta 1 priede.

3. T2S platforma, gavusi ir priėmusi mokėjimo nurodymą, nustato laiko žymą (angl. *timestamp*) mokėjimo nurodymams apdoroti pagal laiką.

15 straipsnis. Likvidumo rezervavimas ir blokavimas

1. Dalyviai gali rezervuoti arba blokuoti likvidumą savo SL sąskaitose. Tai nereiškia atsiskaitymo garantijos bet kokios trečiosios šalies atžvilgiu.

2. Dalyvis, prašydamas rezervuoti arba blokuoti likvidumo sumą, nurodo Lietuvos bankui šia suma sumažinti naudotinas lėšas.

3. Prašymas rezervuoti yra nurodymas, pagal kurį yra vykdomas rezervavimas, jei naudotinų lėšų yra lygiai tiek arba daugiau nei rezervuotina suma. Jei naudotinų lėšų yra mažiau, jos yra rezervuojamos, o trūkumas gali būti padengiamas gaunamu likvidumu, kol atsiranda visa rezervuotina suma.

4. Prašymas blokuoti yra nurodymas, pagal kurį yra blokuojamas likvidumas, jei naudotinų lėšų yra lygiai tiek arba daugiau nei blokuotina suma. Jei naudotinų lėšų yra mažiau, jokia suma nėra blokuojama ir prašymas blokuoti yra iš naujo pateikiamas, kai naudotinų lėšų pakanka visai sumai, kurią parašoma blokuoti.

5. Bet kuriuo darbo dienos, kurią prašymas rezervuoti arba blokuoti likvidumą buvo apdorotas, metu dalyvis gali nurodyti Lietuvos bankui atšaukti rezervavimą arba blokavimą. Iš dalies atšaukti neleidžiama.

6. Visi prašymai rezervuoti arba blokuoti likvidumą pagal šį straipsnį nustoja galioti pasibaigus darbo dienai.

16 straipsnis. Įtraukimo momentas, neatšaukiamumo momentas

1. Pagal Direktyvos 98/26/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį ir 5 straipsnį, Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 4 straipsnio 3 dalies bei 7 straipsnio 1 ir 6 dalių nuostatas laikoma, kad likvidumo

pervedimo iš SL sąskaitos į SL sąskaitą nurodymai arba likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į MM nurodymai įtraukiami į TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir tampa neatšaukiami tuo momentu, kai debetuojama atitinkamo SL sąskaitos turėtojo SL sąskaita. Likvidumo pervedimo iš MM į SL sąskaitą nurodymus reglamentuoja Suderintos TARGET2 MM sąskaitos atidarymo ir tvarkymo taisyklės, taikytinos TARGET2 komponento sistemai, kurioje jie yra inicijuojami.

2. Pagal Direktyvos 98/26/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį ir 5 straipsnį, Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 4 straipsnio 3 dalies bei 7 straipsnio 1 ir 6 dalių nuostatas, laikoma, kad visose SL sąskaitose atliekamose operacijose, kai du atskiri pervedimo nurodymai yra sugretinami, šie pervedimo nurodymai įtraukiami į TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir tampa neatšaukiami tuo momentu, kai debetuojama atitinkamo SL sąskaitos turėtojo SL sąskaita.

3. Turi būti pasirašytas susitarimas tarp Eurosistemos CB ir prisijungusių NCB bei visų T2S dalyvaujančių CVPD dėl apsikeitimo informacija dalyvio nemokumo atveju ir dėl kiekvienos susitarimą pasirašiusios šalies atsakomybės. Praėjus dviem savaitėms po to, kai ECB patvirtina visoms susitarimą pasirašiusioms šalims, kad procedūros dėl minėto apsikeitimo informacija nustatytos ir šalių patvirtintos, 2 dalyje pateiktos taisyklės pakeičiamos toliau pateiktomis taisyklėmis:

a) visose SL sąskaitose atliekamose operacijose, kai du atskiri pervedimo nurodymai yra sugretinami, laikoma, kad šie pervedimo nurodymai įtraukiami į TARGET2-LIETUVOS BANKAS tuo momentu, kai jie T2S platformos paskelbiami suderinamais su T2S techninėmis taisyklėmis, ir tampa neatšaukiami tuo momentu, kai T2S platformoje operacijai suteikiamas statusas „atitinka“, arba

b) kaip a punkto išimtis, jei atliekamos operacijos, kuriose dalyvauja vienas CVPD, turintis atskirą gretinimo komponentą, kai pervedimo nurodymai yra tiesiogiai siunčiami tam dalyvaujančiam CVPD, kad būtų sugretinami tame atskirame komponente, laikoma, kad pervedimo nurodymai įtraukiami į TARGET2-LIETUVOS BANKAS tuo momentu, kai jie to dalyvaujančio CVPD paskelbiami suderinamais su T2S techninėmis taisyklėmis, ir tampa neatšaukiami tuo momentu, kai T2S platformoje operacijai suteikiamas statusas „atitinka“. CVPD, kuriems taikomos šio b punkto nuostatos, sąrašas pateikiamas ECB interneto svetainėje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

V ANTRAŠTINĖ DALIS

SAUGUMO REIKALAVIMAI, NENUMATYTI ATVEJAI IR VARTOTOJŲ SĄSAJOS

17 straipsnis. Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

Neįprasto išorės ar bet kokio kito įvykio atveju, kuris paveikia SL sąskaitos operacijas, taikomos 4 priede apibrėžtos veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros.

18 straipsnis. Saugumo reikalavimai

1. Kad apsaugotų savo sistemas nuo neteisėtos prieigos ir naudojimo, SL sąskaitos turėtojai įgyvendina atitinkamas saugumo kontrolės priemones. SL sąskaitos turėtojai išimtinai patys atsako už savo sistemų konfidencialumo apsaugos, vientisumo ir prieinamumo užtikrinimą.

2. SL sąskaitos turėtojai informuoja Lietuvos banką apie visus su saugumu susijusius incidentus savo techninėse infrastruktūrose ir, tam tikrais atvejais, apie su saugumu susijusius incidentus, kurie įvyksta trečiųjų šalių paslaugų teikėjų techninėse infrastruktūrose. Lietuvos

bankas gali paprašyti išsamesnės informacijos apie incidentą ir paprašyti, kad SL sąskaitos turėtojas imtųsi tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią tokio įvykio pasikartojimui.

3. Lietuvos bankas visiems SL sąskaitos turėtojams ir (arba) SL sąskaitos turėtojams, kuriuos Lietuvos bankas laiko svarbiais, gali nustatyti papildomus saugumo reikalavimus.

19 straipsnis. Vartotojų sąsajos

1. SL sąskaitos turėtojas arba pagrindinės MM sąskaitos turėtojas, veikdamas savo vardu, prisijungdamas prie tos SL sąskaitos naudoja vieną arba abi šias priemones arba vieną iš jų:

- a) tiesioginis prisijungimas prie T2S platformos U2A arba A2A režimu arba
- b) TARGET2 IKM kartu su TARGET2 pridėtinės vertės paslaugomis T2S.

2. Tiesioginis prisijungimas prie T2S platformos leidžia SL sąskaitos turėtojams:

- a) prisijungti ir, kai taikoma, iš dalies pakeisti su savo sąskaitomis susijusią informaciją;
- b) valdyti likvidumą ir inicijuoti likvidumo pervedimo nurodymus iš SL sąskaitos.

3. TARGET2 IKM kartu su TARGET2 pridėtinės vertės paslaugomis T2S leidžia pagrindinės MM sąskaitos turėtojui:

- a) susipažinti su savo sąskaitomis susijusia informacija;
- b) valdyti likvidumą ir inicijuoti likvidumo pervedimo nurodymus į ir iš SL sąskaitos.

Su TARGET2 IKM susijusi papildoma techninė informacija, yra pateikta Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių 1 priede.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS KOMPENSAVIMAS, ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS IR ĮRODYMAI

20 straipsnis. Kompensavimo schema

Kai dėl techninių BTP arba T2S platformos sutrikimų lėšos lieka SL sąskaitoje per naktį, Lietuvos bankas, vadovaudamasis 2 priede nustatyta specialia procedūra, atitinkamiems dalyviams pasiūlo kompensaciją.

21 straipsnis. Atsakomybės taikymas

1. Vykdydami savo įsipareigojimus pagal Taisykles, Lietuvos bankas ir SL sąskaitos turėtojai vienas su kitu yra susaistyti bendrąja pagrįsto rūpestingumo pareiga.

2. Lietuvos bankas savo SL sąskaitos turėtojams atsako sukčiavimo (įskaitant tyčinį nusizengimą, bet neapsiribojant juo) arba didelio neatsargumo atvejais už visus nuostolius, atsiradusius eksploatuojant TARGET2-LIETUVOS BANKAS. Paprasto neatsargumo atvejais Lietuvos banko atsakomybė apribojama SL sąskaitos turėtojo tiesioginiais nuostoliais, t. y. susijusios operacijos suma ir (arba) palūkanų už ją praradimu, išskyrus visus netiesioginius nuostolius.

3. Lietuvos bankas neatsako už nuostolius, atsirandančius dėl techninės infrastruktūros (įskaitant Lietuvos banko kompiuterių infrastruktūrą, programas, duomenis, taikomąsias programas arba tinklus, bet jais neapsiribojant) sutrikimų ar gedimų, jei šie sutrikimai ar gedimai atsiranda nepaisant to, kad Lietuvos bankas įgyvendino tas priemones, kurios yra pagrįstai reikalingos siekiant apsaugoti tokią infrastruktūrą nuo sutrikimų ar gedimų bei pašalinti tokių sutrikimų ar gedimų pasekmes (į pastarąsias įtraukiant (bet neapsiribojant) 4 priede nurodytų veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūrų inicijavimą ir vykdymą).

4. Lietuvos bankas neatsako:
- a) už SL sąskaitos turėtojo sukeltų nuostolių dalį arba
 - b) jei nuostoliai atsiranda dėl Lietuvos banko nekontroliuojamų išorės įvykių (*force majeure*).
5. Nepaisant Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nuostatų, 1–4 dalių nuostatos taikomos taip, kad Lietuvos banko atsakomybė galėtų būti atmetama.
6. Lietuvos bankas ir SL sąskaitos turėtojai imasi visų pagrįstų ir praktiškų priemonių, kad sumažintų bet kokią šiame straipsnyje nurodytą žalą ar nuostolius.
7. Lietuvos bankas tam tikrus arba visus savo įsipareigojimus pagal Taisyklės gali pavesti savo vardu vykdyti trečiosioms šalims, ypač telekomunikacijų ar kitų tinklų teikėjams arba kitiems subjektams, jei to reikia Lietuvos banko įsipareigojimams įvykdyti, arba jei tokia yra įprasta rinkos praktika. Lietuvos banko įsipareigojimas apribojamas tinkamu bet kokių trečiųjų šalių parinkimu ir jų įgaliojimais bei atitinkamai apribojama Lietuvos banko atsakomybė. Šioje dalyje BTP teikiantys NCB ir 4CB nelaikomi trečiosiomis šalimis.

22 straipsnis. Įrodymai

1. Jei Taisyklėse nenumatyta kitaip, visi SL sąskaitos mokėjimų ir su mokėjimų apdorojimu susiję pranešimai, pvz., debeto arba kredito patvirtinimai arba sąskaitos išrašai, tarp Lietuvos banko ir SL sąskaitos turėtojų siunčiami per T2S tinklo paslaugų teikėjo tinklą.
2. Lietuvos banko arba T2S tinklo paslaugų teikėjo saugomi elektroniniai arba rašytiniai pranešimų įrašai priimami kaip Lietuvos banko apdorotų mokėjimų įrodymo priemonės. Išsaugotas elektroninis arba rašytinis T2S tinklo paslaugų teikėjo originalus pranešimas laikomas įrodymo priemone, neatsižvelgiant į originalaus pranešimo formą.
3. Jei sutrinka SL sąskaitos turėtojo ryšys su T2S tinklo paslaugų teikėju, SL sąskaitos turėtojas naudoja kitas pranešimų perdavimo priemones, priimtinas Lietuvos bankui. Tokiais atvejais, išsaugotas elektroninis arba rašytinis Lietuvos bankui pateiktas pranešimas turi tokią pačią įrodomąją vertę kaip ir originalus pranešimas, neatsižvelgiant į jo formą.
4. Lietuvos bankas 10 metų saugo visus pateiktų mokėjimo nurodymų ir SL sąskaitos turėtojų gautų mokėjimų įrašus nuo tada, kai šie mokėjimo nurodymai yra pateikti ir mokėjimai gauti bet kokio TARGET2 SL sąskaitos turėtojo, kuris vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių priimtomis ribojančiomis priemonėmis nuolat stebimas, atžvilgiu. Visi įrašai turi apimti bent penkerius metus arba daugiau, jei to reikalauja specialios taisyklės.
5. Lietuvos banko registrai ir įrašai (išsaugoti popieriuje, mikrofilmuose, mikrokortose kaip elektroniniai ar magnetiniai, bet kokia kita mechanškai atgaminama forma ar kitaip išsaugoti) vertinami kaip SL sąskaitos turėtojų bet kokių įsipareigojimų ir bet kokių faktų bei įvykių, kuriais remiasi šalys, įrodymo priemonės.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

SL SĄSKAITOS NUTRAUKIMAS IR UŽDARYMAS

23 straipsnis. SL sąskaitos galiojimo trukmė ir paprastasis nutraukimas

1. Nepažeidžiant 24 straipsnio, SL sąskaita yra atidaryta TARGET2-LIETUVOS BANKAS neterminuotai.
2. SL sąskaitos turėtojas bet kada gali nutraukti savo SL sąskaitą TARGET2-LIETUVOS BANKAS įspėjęs prieš 14 darbo dienų, jei su Lietuvos banku nesusitaria dėl trumpesnio įspėjimo

laikotarpio.

3. Lietuvos bankas bet kuriuo metu gali nutraukti SL sąskaitos turėtojo SL sąskaitą TARGET2-LIETUVOS BANKAS apie tai įspėjęs prieš tris mėnesius, jei su SL sąskaitos turėtoju nesusitaria dėl kitokio įspėjimo laikotarpio.

4. Pasibaigus SL sąskaitos galiojimui, 27 straipsnyje nustatyti konfidencialumo įsipareigojimai dar galioja penkerius metus nuo dalyvavimo pabaigos dienos.

5. Pasibaigus SL sąskaitos galiojimui, ji uždaroma, kaip nurodyta 25 straipsnyje.

24 straipsnis. Sustabdymas ir išimtinis dalyvavimo nutraukimas

1. SL sąskaitos turėtojo dalyvavimas TARGET2-LIETUVOS BANKAS nutraukiamas arba sustabdomas nedelsiant, be išankstinio įspėjimo, dėl šių įsipareigojimų nevykdymo įvykių:

a) iškeliama nemokumo byla ir (arba)

b) SL sąskaitos turėtojas nebeatitinka 5 straipsnyje nustatytų prisijungimo kriterijų.

Pertvarkymo veiksmų ėmimasis, kaip tai nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES ⁽⁵⁾, SL sąskaitos turėtojo atžvilgiu nėra automatiškai vertinamas kaip nemokumo bylos iškėlimas.“

⁽⁵⁾2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL 2014 L 173, p. 190).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

2. Lietuvos bankas gali be išankstinio įspėjimo nutraukti arba sustabdyti SL sąskaitos turėtojo dalyvavimą TARGET2-LIETUVOS BANKAS, jei:

a) įvyksta vienas arba daugiau įsipareigojimų nevykdymo įvykių (nenurodyti 1 dalyje);

b) SL sąskaitos turėtojas iš esmės pažeidžia Taisykles;

c) SL sąskaitos turėtojas neįvykdo bet kurio esminio įsipareigojimo Lietuvos bankui;

d) SL sąskaitos turėtojas yra pašalinamas arba kitaip nustoja būti T2S Uždaros vartotojų grupės (UVG) nariu; ir (arba)

e) įvyksta bet koks kitas su SL sąskaitos turėtoju susijęs įvykis, kuris, Lietuvos banko vertinimu, keltų grėsmę bendram TARGET2-LIETUVOS BANKAS ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui, arba kuris kliudytų Lietuvos bankui atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba atsargumo sumetimais būtų laikomas keliančiu riziką.

3. Priimdamas sprendimą pagal 2 dalies nuostatas, Lietuvos bankas atsižvelgia, *inter alia*, į nevykdomų įsipareigojimų arba a–c punktuose nurodytų įvykių svarbą.

4.

a) Lietuvos bankas, sustabdęs arba nutraukęs SL sąskaitos turėtojo dalyvavimą TARGET2-LIETUVOS BANKAS pagal 1 arba 2 dalies nuostatas, tuoj pat informuoja tą SL sąskaitos turėtoją, kitus CB ir SL sąskaitų ir PM sąskaitų turėtojus visose TARGET2 komponento sistemose apie sustabdymą arba nutraukimą, panaudodamas IKM transliacinį pranešimą arba T2S transliacinį pranešimą. Laikoma, kad šis pranešimas pateiktas pranešimą gavusio SL sąskaitos turėtojo ir MM sąskaitos turėtojo buveinės CB.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

b) *Neteko galios nuo 2016-05-02*
Straipsnio punkto naikinimas:
Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

c) Kai dalyviai gauna šį IKM transliacinį pranešimą (MM sąskaitos turėtojai) arba T2S transliacinį pranešimą (SL sąskaitos turėtojai), laikoma, kad šie dalyviai buvo informuoti apie SL sąskaitos turėtojo dalyvavimo TARGET2-LIETUVOS BANKAS arba kitoje TARGET2 komponento sistemoje nutraukimą arba sustabdymą. Dalyviai padengia visus nuostolius, kilusius dėl mokėjimo nurodymo pateikimo dalyviams, kurių dalyvavimas sustabdytas arba nutrauktas, jei mokėjimo nurodymas į TARGET2-LIETUVOS BANKAS buvo įtrauktas gavus IKM transliacinį pranešimą arba T2S transliacinį pranešimą, atsižvelgiant į tai kuria 19 straipsnyje numatyta technine galimybe SL sąskaitos turėtojas naudojasi.

5. Nutraukus SL sąskaitos turėtojo dalyvavimą, TARGET2-LIETUVOS BANKAS nepriima jokių naujų mokėjimo nurodymų tokiam SL sąskaitos turėtojui arba iš šio SL sąskaitos turėtojo.

6. Jei SL sąskaitos turėtojo dalyvavimas TARGET2-LIETUVOS BANKAS yra sustabdytas, visi jo gautini ir pateikti mokėjimo nurodymai pateikiami atsiskaitymui tik tada, kai juos specialiai priima sustabdytojo SL sąskaitos turėtojo CB.

25 straipsnis. SL sąskaitos uždarymas

1. SL sąskaitos turėtojai gali prašyti Lietuvos banką uždaryti jų SL sąskaitą bet kuriuo metu, jei Lietuvos banką įspėja prieš 14 darbo dienų.

2. Lietuvos bankas, nutraukdamas dalyvavimą, remdamasis atitinkamai 23 arba 24 straipsniu, uždaro atitinkamo SL sąskaitos turėtojo SL sąskaitą, kai apmokami arba grąžinami bet kokie neapmokėti mokėjimo nurodymai ir buvo pasinaudota savo teisėmis į įkeitimą ir įskaitymą, kaip nurodyta 26 straipsnyje.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26 straipsnis. Lietuvos banko teisės į įkeitimą ir įskaitymą

1. Užtikrinant esamus arba būsimus reikalavimus, kylančius dėl šalių teisinių santykių, SL sąskaitos turėtojo esami ir būsimi teigiami balansai jo SL sąskaitoje yra įkeičiami Lietuvos bankui.

2. Lietuvos bankas turi 1 dalyje nurodytą teisę, net jei jo reikalavimai yra tik santykiniai arba dar nesuėję jų terminas.

3. Dalyvis, veikdamas kaip SL sąskaitos turėtojas, patvirtina įkeitimo Lietuvos bankui, kuriame SL sąskaita buvo atidaryta, pateikimą; šis patvirtinimas yra įkeisto turto pateikimas Lietuvos bankui, numatytas pagal Lietuvos Respublikos teisę. Bet kokios sumos, sumokėtos į SL sąskaitą, kurios balansas yra įkeistas, vien dėl fakto, kad yra įmokėtos, yra neatšaukiamai be jokių apribojimų įkeistos kaip užtikrinimo priemonė, kad užtikrinti įsipareigojimai būtų visiškai įvykdyti.

4. Esant:

a) įsipareigojimų nevykdymo atvejui, nurodytam 24 straipsnio 1 dalyje; arba

b) bet kuriam kitam įsipareigojimų nevykdymo atvejui arba įvykiui, nurodytam 24 straipsnio 2 dalyje, dėl kurio buvo nutrauktas arba sustabdytas SL sąskaitos turėtojo dalyvavimas,

nepaisant bet kokios nemokumo bylos iškėlimo SL sąskaitos turėtojui ir nepaisant dalyvio teisių perleidimo, teismo ar kitokio arešto arba kitokio SL sąskaitos turėtojo teisių pasikeitimo;

visi SL sąskaitos turėtojo įsipareigojimai automatiškai ir tuoj pat vykdomi prieš terminą be išankstinio įspėjimo ir nereikalaujant išankstinio kompetentingos institucijos patvirtinimo. Be to, dvišaliai SL sąskaitos turėtojo ir Lietuvos banko įsipareigojimai automatiškai įskaitomi tarpusavyje, o šalis, skolinga didesnę sumą, sumoka kitai šaliai skirtumą.

5. Lietuvos bankas, remdamasis 4 dalies nuostatomis, nedelsdamas praneša SL sąskaitos turėtojui apie bet koki įskaitymą, kai šis įskaitymas įvykdomas.

6. Lietuvos bankas gali be išankstinio įspėjimo debetuoti bet kurią SL sąskaitos turėtojo SL sąskaitos sumą, kurią SL sąskaitos turėtojas yra skolingas Lietuvos bankui, atsiradusią dėl teisinių SL sąskaitos turėtojo ir Lietuvos banko santykių.

27 straipsnis. Konfidencialumas

1. Lietuvos bankas laiko konfidencialia visą neskelbtiną arba slaptą informaciją, įskaitant, kai ši informacija yra susijusi su SL sąskaitos turėtojui arba SL sąskaitos turėtojo klientams priklausančia mokėjimų, technine arba organizacine informacija, jei SL sąskaitos turėtojas arba jo klientas nepateikė rašytinio sutikimo atskleisti ją arba šį atskleidimą leidžia, arba jo reikalauja Lietuvos Respublikos teisė.

2. Nukrypdamas nuo 1 dalies nuostatų, kai SL sąskaitos turėtojas sutinka, kad Lietuvos bankas gali atskleisti TARGET2-LIETUVOS BANKAS veikimo metu gautą su SL sąskaitos turėtoju, kitomis tos pačios grupės SL sąskaitos turėtojų turimomis SL sąskaitomis arba SL sąskaitos turėtojo klientais susijusią mokėjimo nurodymų, techninę arba organizacinę informaciją kitiems CB arba trečiosioms šalims, kurios yra susijusios su TARGET2-LIETUVOS BANKAS veikimu, kiek to reikia veiksmingam TARGET2 veikimui arba SL sąskaitos turėtojo ar jo grupės padėties stebėsenai, arba valstybių narių ir Sąjungos priežiūros institucijoms, kiek to reikia jų viešosioms užduotims atlikti, ir visais tokiais atvejais – jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei. Lietuvos bankas neatsako už šio atskleidimo finansines ir komercines pasekmes.

3. Nukrypdamas nuo 1 dalies nuostatų, ir jei dėl to netampa įmanoma tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti SL sąskaitos turėtoją arba SL sąskaitos turėtojo klientus, Lietuvos bankas gali naudoti, atskleisti arba paskelbti su SL sąskaitos turėtoju arba SL sąskaitos turėtojo klientais susijusią mokėjimų informaciją statistikos, istoriniais, moksliniais arba kitais tikslais vykdydamas savo viešąsias funkcijas arba, kai kiti viešieji subjektai, kuriems informacija yra atskleista, vykdo savo funkcijas.

4. Su TARGET2-LIETUVOS BANKAS veikimu susijusi informacija, prie kurios SL sąskaitos turėtojai turėjo prieigą, gali būti naudojama tik Taisyklėse nustatytiems tikslams. SL sąskaitos turėtojai tokią informaciją laiko konfidencialia, jei Lietuvos bankas aiškiai nepateikė rašytinio pritarimo ją atskleisti. SL sąskaitos turėtojai užtikrina, kad bet kurios trečiosios šalys, kurias jie samdo kaip išorės išteklius, kurioms paveda užduotis, darančias poveikį arba galinčias daryti poveikį jų įsipareigojimų vykdymui pagal Taisykles, arba su kuriomis šioms užduotims atlikti sudaro rangos sutartis, yra susaistytos šio straipsnio konfidencialumo reikalavimų.

5. Kad būtų apmokėti mokėjimo nurodymai, Lietuvos bankas yra įgaliojamas apdoroti ir perduoti reikalingus duomenis T2S tinklo paslaugų teikėjui.

28 straipsnis. Duomenų apsauga, pinigų plovimo prevencija, administracinės ar ribojančios priemonės ir su tuo susiję klausimai

1. Laikoma, kad SL sąskaitos turėtojai žino ir laikosi visų savo įsipareigojimų, susijusių su teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo, su padidinta platinimo rizika susijusios branduolinės veiklos ir branduolinių ginklų pristatymo sistemų plėtojimo prevenciją, ypač įgyvendindami atitinkamas priemones, susijusias su bet kokiais jų SL sąskaitose debetuojamais arba kredituojamais mokėjimo nurodymais. Prieš sudarydami sutartinius santykius su T2S tinklo paslaugų teikėju, SL sąskaitos turėtojai taip pat susipažįsta su jo duomenų pakartotinio pateikimo politika.

2. Laikoma, kad SL sąskaitos turėtojai įgaliojo Lietuvos banką gauti bet kokią su jais susijusią informaciją iš nacionalinių arba užsienio finansų ar priežiūros institucijų arba prekybos subjekto, jei ši informacija reikalinga dėl SL sąskaitos turėtojo dalyvavimo TARGET2-LIETUVOS BANKAS.

3. SL sąskaitos turėtojai, veikdami kaip mokėtojo ar gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai, laikosi reikalavimų, išplaukiančių iš jiems taikomų administracinių arba ribojančių priemonių, privalomų pagal Sutarties 75 arba 215 straipsnį, įskaitant reikalavimus pateikti pranešimus ir (arba) gauti kompetentingos institucijos sutikimą vykdyti operacijas. Be to:

a) kai Lietuvos bankas yra SL sąskaitos turėtojo, kuris yra mokėtojas, mokėjimo paslaugų teikėjas:

i) SL sąskaitos turėtojas pateikia reikalaujamą pranešimą arba gauna sutikimą centrinio banko, kuris pirmiausia privalo pateikti pranešimą arba gauti sutikimą, vardu ir pateikia Lietuvos bankui įrodymus, kad pateiktas pranešimas arba gautas sutikimas;

ii) SL sąskaitos turėtojas neįtraukia likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į MM nurodymo arba likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į SL sąskaitą nurodymo į TARGET2, kol negauna patvirtinimo iš Lietuvos banko, kad reikalaujamas pranešimas pateiktas arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo sutikimą, arba šis sutikimas gautas to mokėjimo paslaugų teikėjo vardu;

b) kai Lietuvos bankas yra SL sąskaitos turėtojo, kuris yra gavėjas, mokėjimo paslaugų teikėjas, SL sąskaitos turėtojas pateikia reikalaujamą pranešimą arba gauna sutikimą centrinio banko, kuris pirmiausia privalo pateikti pranešimą arba gauti sutikimą, vardu ir pateikia Lietuvos bankui įrodymus, kad pateiktas pranešimas arba gautas sutikimas.

Šioje dalyje terminai „mokėjimo paslaugų teikėjas“, „mokėtojas“ ir „gavėjas“ vartojami taikytinose administracinėse arba ribojančiose priemonėse nustatyta prasme.

29 straipsnis. Pranešimai

1. Išskyrus atvejus, kai Taisyklėse numatyta kitaip, visi pagal Taisyklės reikalaujami arba leidžiami pranešimai siunčiami registruotu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitaip raštu arba pranešimu, kurio autentiškumas patvirtintas, per T2S tinklo paslaugų teikėją. Pranešimai, skirti Lietuvos bankui, pateikiami Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos direktoriui adresu: Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuva, arba Lietuvos banko BIC adresu: LIABLT2X. SL sąskaitos turėtojui skirti pranešimai siunčiami SL sąskaitos turėtojo kartkartėmis Lietuvos banko nurodomu adresu, fakso numeriu arba BIC adresu.

2. Įrodinėjant, kad pranešimas buvo išsiųstas, pakanka įrodyti, kad pranešimas buvo pristatytas atitinkamu adresu arba kad pranešimo vokas buvo tinkamai adresuotas ir išsiųstas paštu.

3. Visi pranešimai pateikiami lietuvių ir (arba) anglų kalba.

4. SL sąskaitos turėtojai yra susaistyti visų Lietuvos banko formų ir dokumentų, kuriuos SL sąskaitos turėtojai užpildė ir (arba) pasirašė, pateikė pagal 1 ir 2 dalies nuostatas, ir kuriuos Lietuvos

bankas pagrįstai mano gavęs iš SL sąskaitos turėtojų, jų darbuotojų ar atstovų, įskaitant (bet neapsiribojant) pastoviųjų duomenų rinkimo formas, kaip nurodyta 6 straipsnio 2 dalies a punkte, ir 10 straipsnio 5 dalyje numatytą informaciją.

30 straipsnis. Sutartiniai santykiai su T2S tinklo paslaugų teikėju

1. Kiekvienas SL sąskaitos turėtojas su T2S tinklo paslaugų teikėju gali sudaryti atskirą susitarimą dėl teiktinų paslaugų, susijusių su SL sąskaitos turėtojo naudojimu SL sąskaita. Teisinius SL sąskaitos turėtojo ir T2S tinklo paslaugų teikėjo santykius išimtinai reglamentuoja jų atskiras susitarimas.

2. T2S tinklo paslaugų teikėjo teiktinos paslaugos nėra Lietuvos banko TARGET2 atžvilgiu teikiamų paslaugų dalis.

3. Lietuvos bankas neatsako už jokių T2S tinklo paslaugų teikėjo (įskaitant jo direktorių, personalo ir subrangovų) veiksmus, klaidas arba neveikimą ar už SL sąskaitos turėtojų pasirinktų trečiųjų asmenų, suteikiančių prieigą prie T2S tinklo paslaugų teikėjo tinklo, veiksmus, klaidas arba neveikimą.

31 straipsnis. Dalinio pakeitimo procedūra

Lietuvos bankas gali bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies pakeisti Taisykles, įskaitant jų priedus. Taisyklių, įskaitant jų priedų, daliniai pakeitimai skelbiami Teisės aktų registre. Laikoma, kad sutinkama dėl dalinių pakeitimų, jei SL sąskaitos turėtojas per 14 dienų, kai sužinojo apie dalinius pakeitimus, aiškiai nepareiškia prieštaravimo. Jei SL sąskaitos turėtojas prieštarauja daliniam pakeitimui, Lietuvos bankas turi teisę nedelsdamas nutraukti ir uždaryti šio SL sąskaitos turėtojo SL sąskaitą TARGET2-LIETUVOS BANKAS.

32 straipsnis. Trečiosios šalies teisės

1. SL sąskaitos turėtojai be rašytinio Lietuvos banko sutikimo trečiajai šaliai neperleidžia, neįkeičia bei nepriskiria jokių teisių, prievolių, įsipareigojimų ir reikalavimų, kylančių dėl Taisyklių arba susijusių su jomis.

2. Taisyklės nesukuria jokių teisių arba įsipareigojimų, susijusių su kitais subjektais nei Lietuvos banko ir TARGET2-LIETUVOS BANKAS SL sąskaitos turėtojai.

33 straipsnis. Taikoma teisė, jurisdikcija ir vykdymo vieta

1. Dvišalius Lietuvos banko ir TARGET2-LIETUVOS BANKAS SL sąskaitos turėtojų santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė.

2. Nepažeidžiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencijos, visi ginčai, kylantys dėl dalyko, susijusio su 1 dalyje nurodytais santykiais, patenka į išimtinę Lietuvos Respublikos kompetentingų teismų kompetenciją.

3. Su teisiniais Lietuvos banko ir SL sąskaitos turėtojų santykiais susijusio vykdymo vieta yra Lietuvos Respublika.

34 straipsnis. Atskiriamumas

Jei kuri nors Taisyklių nuostata yra arba tampa nebegaliojanti, tai nekliudo taikyti visas kitas Taisyklių nuostatas.

35 straipsnis. Įsigaliojimas ir privalomumas

1. Taisyklės įsigalioja 2015 m. birželio 22 d.
 2. Besikreipiantys subjektai, prašydami SL sąskaitos TARGET2-LIETUVOS BANKAS, automatiškai sutinka su Taisyklėmis.
-

SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ SĄSKAITŲ PARAMETRAI (TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS)

Kartu su Taisyklėmis, sąveikai su T2S platforma taikomos šios nuostatos:

1. Techniniai infrastruktūros, tinklo ir formato reikalavimai dalyvaujant TARGET2-LIETUVOS BANKAS

1) Kad apsikeistų pranešimais, T2S naudojami T2S tinklo paslaugos teikėjo paslaugomis. Kiekvienas tiesioginį prisijungimą naudojantis SL sąskaitos turėtojas turi prisijungimą prie bent vieno T2S tinklo paslaugos teikėjo saugaus IP tinklo.

2) Kad galėtų dalyvauti TARGET2-LIETUVOS BANKAS, kiekvienas SL sąskaitos turėtojas privalo atlikti testus, kad įrodytų savo techninius ir operacinius gebėjimus.

3) Likvidumo pervedimo nurodymams SL sąskaitoje pateikti naudojamasi T2S tinklo paslaugos teikėjo paslaugomis. Likvidumo pervedimo nurodymai nukreipiami tiesiogiai T2S IP ir juose turi būti pateikiama ši informacija:

a) likvidumo pervedimų tarp dviejų SL sąskaitų atveju – unikalūs ir siunčiančio, ir gaunančio SL sąskaitos turėtojo 34 simbolių sąskaitų numeriai arba

b) likvidumo pervedimų iš SL sąskaitos į MM sąskaitą atveju – unikalūs siunčiančio SL sąskaitos turėtojo 34 simbolių sąskaitos numeris ir gaunančios MM sąskaitos numeris.

4) Apsikeitimui informacija su T2S platforma gali būti naudojami A2A arba U2A režimai. Apsikeitimo pranešimais tarp SL sąskaitos ir T2S platformos saugumas užtikrinamas naudojantis T2S tinklo paslaugos teikėjo pasiūlyta Viešojo rakto infrastruktūros (angl. *Public Key Infrastructure*, PKI) paslauga. Informacija apie PKI paslaugą yra išdėstyta tokio T2S tinklo paslaugos teikėjo pateiktuose dokumentuose.

5) SL sąskaitos turėtojai laikosi ISO20022 pranešimų struktūros ir laukų užpildymo sąlygų. Visi pranešimai apima *Business Application Header* (BAH). Pranešimų struktūra, laukų pildymo sąlygos ir BAH yra apibrėžti ISO dokumentuose taikant T2S nustatytus apribojimus, kaip aprašyta T2S VDFS 3.3.3 dalyje Pinigų valdymas (angl. *Cash Management*, *camt*).

6) Laukų turinys patikrinamas T2S platformos lygmeniu pagal T2S VDFS reikalavimus.

2. Pranešimų rūšys

1) Priklausomai nuo užsakymo, apdorojamos šios sistemos pranešimų rūšys:

Pranešimo rūšis	Aprašymas
(<i>camt.003</i>)	<i>GetAccount</i>
(<i>camt.004</i>)	<i>ReturnAccount</i>
(<i>camt.005</i>)	<i>GetTransaction</i>
(<i>camt.006</i>)	<i>ReturnTransaction</i>
(<i>camt.009</i>)	<i>GetLimit</i>
(<i>camt.010</i>)	<i>ReturnLimit</i>
(<i>camt.011</i>)	<i>ModifyLimit</i>
(<i>camt.012</i>)	<i>DeleteLimit</i>

(camt.018)	<i>GetBusinessDayInformation</i>
(camt.019)	<i>ReturnBusinessDayInformation</i>
(camt.024)	<i>ModifyStandingOrder</i>
(camt.025)	<i>Receipt</i>
(camt.050)	<i>LiquidityCreditTransfer</i>
(camt.051)	<i>LiquidityDebitTransfer</i>
(camt.052)	<i>BankToCustomerAccountReport</i>
(camt.053)	<i>BankToCustomerStatement</i>
(camt.054)	<i>BankToCustomerDebitCreditNotification</i>
(camt.064)	<i>LimitUtilisationJournalQuery</i>
(camt.065)	<i>LimitUtilisationJournalReport</i>
(camt.066)	<i>IntraBalanceMovementInstruction</i>
(camt.067)	<i>IntraBalanceMovementStatusAdvice</i>
(camt.068)	<i>IntraBalanceMovementConfirmation</i>
(camt.069)	<i>GetStandingOrder</i>
(camt.070)	<i>ReturnStandingOrder</i>
(camt.071)	<i>DeleteStandingOrder</i>
(camt.072)	<i>IntraBalanceMovementModificationRequest</i>
(camt.073)	<i>IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice</i>
(camt.074)	<i>IntraBalanceMovementCancellationRequest</i>
(camt.075)	<i>IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice</i>
(camt.078)	<i>IntraBalanceMovementQuery</i>
(camt.079)	<i>IntraBalanceMovementQueryResponse</i>
(camt.080)	<i>IntraBalanceModificationQuery</i>
(camt.081)	<i>IntraBalanceModificationReport</i>
(camt.082)	<i>IntraBalanceCancellationQuery</i>
(camt.083)	<i>IntraBalanceCancellationReport</i>
(camt.084)	<i>IntraBalanceMovementPostingReport</i>
(camt.085)	<i>IntraBalanceMovementPendingReport</i>

3. Tikrinimas dėl dvigubo įrašo

1) Visi likvidumo pervedimo nurodymai patikrinami dėl dvigubo įrašo, siekiant pašalinti tuos likvidumo pervedimo nurodymus, kurie buvo pateikti daugiau negu vieną kartą.

2) Tikrinami šie parametrai:

- nurodymo nuoroda (angl. *End to End Id*);
- debeto ir kredito sąskaita (SL sąskaita arba MM sąskaita) ir
- nurodyta suma.

3) Jeigu visi 2 punkte aprašyti naujai pateikto likvidumo pervedimo nurodymo laukai sutampa su atitinkamais priimto, bet dar neapmokėto likvidumo pervedimo nurodymo arba per paskutines tris darbo dienas apmokėto likvidumo pervedimo nurodymo laukais, naujai pateiktas likvidumo pervedimo nurodymas atmetamas.

4. Klaidų kodai

Jei likvidumo pervedimo nurodymas atmetamas dėl neatitikimo su 3 dalies 2 punkto laukams, SL sąskaitos turėtojas gauna būsenos pranešimą [camt.025], kaip aprašyta T2S VDFS 4.1 dalyje.

5. Atsiskaitymo inicijavimas

1) Skubiems likvidumo pervedimo nurodymams specialios XML žymos nereikalaujama.
2) Iš anksto nustatyti likvidumo pervedimo nurodymai ir periodiniai likvidumo pervedimo nurodymai atsiskaitymo dieną gali būti inicijuojami tam tikru laiku arba įvykus nustatytam įvykiui:

- atsiskaitymui tam tikru laiku naudojama XML žyma „*Time/ExctnTp/Tm/*“;
- atsiskaitymui įvykus tam tikram įvykiui naudojama XML žyma „*(EventType/ExctnTp/Evt/)*“.

3) Periodinių likvidumo pervedimo nurodymų galiojimo periodas nustatomas šiomis XML žymomis: „*FromDate/VldtyPrd/FrDt/*“ ir „*ToDate/VldtyPrd/ToDt/*“.

6. Likvidumo pervedimo nurodymų apmokėjimas

Likvidumo pervedimo nurodymai negali būti recirkuliuoti, statomi į eiles ar jiems taikoma priešpriešinė užskaita.

Skirtingos likvidumo pervedimo nurodymų būsenos aprašytos T2S VDFS 1.6.4 dalyje.

7. U2A ir A2A režimų naudojimas

1) U2A ir A2A režimai gali būti naudojami informacijai gauti ir likvidumui valdyti. Apsikeitimą informacija ir kontrolės priemonių taikymą techniškai užtikrinantys komunikacijų tinklai yra T2S tinklo paslaugų teikėjų tinklai. SL sąskaitos turėtojai gali naudoti šiuos režimus:

a) „programa programai“ režimą (A2A)

Taikant A2A, informacija ir pranešimai perduodami tarp T2S platformos ir SL sąskaitos turėtojo vidaus programos. Todėl SL sąskaitos turėtojas turi užtikrinti tinkamos programos apsiikeitimui XML pranešimais (užklausomis ir atsakymais) buvimą.

b) „vartotojas programai“ režimas (U2A)

U2A leidžia tiesioginę komunikaciją tarp SL sąskaitos turėtojo ir T2S GVS. Informacija pateikiama naršyklėje, veikiančioje AK sistemoje. U2A prieigai užtikrinti IT infrastruktūra turi palaikyti slapukų ir *JavaScript* veikimą. Išsamesnė informacija pateikiama T2S vartotojo žinyne.

2) U2A režime pastoviuosius duomenis galima peržiūrėti. Informacija ekrane pateikiama tik anglų kalba.

3) Informacija pateikiama taikant „užklausų“ režimą, t. y. kiekvienas SL sąskaitos turėtojas turi paprašyti informacijos, kad ją gautų.

4) Prieigos prie U2A ir A2A režimo teisės suteikiamos naudojant T2S GVS.

5) „Kilmės neatmetimo“ (angl. *Non Repudiation of Origin*, NRO) parašas leidžia pranešimo gavėjui įrodyti, kad toks pranešimas pateiktas ir nebuvo pakeistas.

6) Jei SL sąskaitos turėtojas turi techninių problemų ir negali pateikti jokio likvidumo pervedimo nurodymo, jis gali susisiekti su savo centriniu banku, kuris pagal galimybes veiks SL sąskaitos turėtojo vardu.

8. Susiję dokumentai

Išsamesnė informacija ir pavyzdžiai, paaiškinantys Taisykles, pateikiami T2S VDFS ir T2S vartotojo žinyne, laikas nuo laiko pakeičiamame ir skelbiamame ECB interneto svetainėje anglų kalba.

TARGET2 KOMPENSAVIMO, SUSIJUSIO SU SL SĄSKAITOS ATIDARYMU IR TVARKYMU, SCHEMA

1. Bendrieji principai

a) Jeigu įvyksta techniniai TARGET2 sutrikimai, SL sąskaitos turėtojai gali pateikti kompensacijos reikalavimus pagal TARGET2 kompensavimo schemą, aprašytą šiame priede.

b) Jeigu ECB valdančioji taryba nenusprendė kitaip, TARGET2 kompensavimo schema netaikoma, jei techniniai TARGET2 sutrikimai atsiranda dėl išorinių įvykių, kurių atitinkami CB pagrįstai negali kontroliuoti, arba dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo.

c) Kompensavimas pagal TARGET2 kompensavimo schemą yra vienintelė kompensavimo procedūra techninių TARGET2 sutrikimų atveju. Tačiau SL sąskaitos turėtojai, reikalaudami nuostolių atlyginimo, gali naudoti kitas teises priemones. Jeigu SL sąskaitos turėtojas sutinka su kompensacija, siūloma pagal TARGET2 kompensavimo schemą, tai kartu reiškia SL sąskaitos turėtojo neatšaukiamą sutikimą atsisakyti visų reikalavimų dėl tų mokėjimo nurodymų, kurių atžvilgiu jis priima kompensaciją (įskaitant reikalavimus atlyginti netiesioginius nuostolius), kuriuos jis gali turėti bet kurio CB atžvilgiu, o atitinkamo kompensacijos mokėjimo gavimo faktas reiškia visišką ir galutinį tokių reikalavimų įvykdymą. SL sąskaitos turėtojas pagal TARGET2 kompensavimo schemą gautos sumos ribose užtikrina, kad atitinkami CB neturės tenkinti jokių kitų reikalavimų, kuriuos pateiks bet kuris kitas dalyvis ar bet kuris kitas trečiasis asmuo to mokėjimo nurodymo ar to mokėjimo atžvilgiu.

d) Kompensacijos pasiūlymo pateikimas nereiškia Lietuvos banko ar bet kurio kito CB atsakomybės dėl techninių TARGET2 sutrikimų pripažinimo.

2. Kompensacijos pasiūlymų sąlygos

a) Mokėtojas gali pateikti administracinio mokesčio ir palūkanų kompensavimo reikalavimą, jei dėl techninių TARGET2 sutrikimų likvidumo pervedimo nurodymas nebuvo apmokėtas tą darbo dieną, kurią jis buvo priimtas.

b) Gavėjas gali pateikti administracinio mokesčio reikalavimą, jei dėl techninių TARGET2 sutrikimų jis negavo mokėjimo, kurį jis tikėjosi gauti tam tikrą darbo dieną. Gavėjas taip pat gali pateikti palūkanų kompensavimo reikalavimą, jei yra patenkintos viena ar daugiau iš šių sąlygų:

i) dalyvių, kurie gali naudotis ribinio skolinimosi galimybe, atveju: dėl techninių TARGET2 sutrikimų gavėjas naudojosi ribinio skolinimosi galimybe ir (arba)

ii) visų dalyvių atveju: buvo techniškai neįmanoma pasinaudoti pinigų rinka arba toks refinansavimas buvo neįmanomas dėl kitų objektyviai pagrįstų priežasčių.

3. Kompensacijos apskaičiavimas

a) Kompensacijos pasiūlymo mokėtojai atveju:

i) administracinis mokestis yra 50 eurų už pirmą neapmokėtą mokėjimo nurodymą, 25 eurai už kiekvieną iš keturių paskesnių tokių mokėjimo nurodymų ir 12,50 eurų už kiekvieną kitą tokį mokėjimo nurodymą. Administracinis mokestis kiekvienam gavėjui apskaičiuojamas atskirai;

ii) palūkanų kompensacija nustatoma taikant kiekvieną dieną nustatomą bazinę normą. Ši

bazinė norma yra mažesnioji iš euro vienos nakties palūkanų vidurkio indekso (EONIA) normos ir ribinio skolinimosi normos. Bazinė norma taikoma dėl techninių TARGET2 sutrikimų neapmokėto mokėjimo nurodymo sumai už kiekvieną laikotarpio dieną nuo faktinio arba, 2 punkto b dalies ii punkte nurodytų mokėjimo nurodymų atveju, planuoto mokėjimo nurodymo pateikimo dienos iki dienos, kurią mokėjimo nurodymas buvo arba galėjo būti sėkmingai apmokėtas. Pajamos, gautos padėjus neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšas kaip indėlį Eurosistemoje, iš kompensacijos sumos išskaičiuojamos; ir

iii) jeigu neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšos buvo investuotos į rinką arba panaudotos privalomųjų atsargų reikalavimams patenkinti, už tas lėšas palūkanų kompensacija nemokama.

b) Kompensacijos pasiūlymo gavėjui atveju:

i) administracinis mokestis yra 50 eurų už pirmą neapmokėtą mokėjimo nurodymą, 25 eurai už kiekvieną iš keturių paskesnių tokių mokėjimo nurodymų ir 12,50 euro už kiekvieną kitą tokį mokėjimo nurodymą. Administracinis mokestis kiekvienam mokėtojų apskaičiuojamas atskirai;

ii) palūkanų kompensacija nustatoma taikant kiekvieną dieną nustatomą bazinę normą. Ši bazinė norma yra mažesnioji iš euro vienos nakties palūkanų vidurkio indekso (EONIA) normos ir ribinio skolinimosi normos. Bazinė norma taikoma dėl techninių TARGET2 sutrikimų neapmokėto mokėjimo nurodymo sumai už kiekvieną laikotarpio dieną nuo faktinio arba, 2 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų mokėjimo nurodymų atveju, planuoto mokėjimo nurodymo pateikimo dienos iki dienos, kurią mokėjimo nurodymas buvo arba galėjo būti sėkmingai apmokėtas. Palūkanos arba mokėjimai, atsiradę padėjus neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšas kaip indėlį Eurosistemoje, iš kompensacijos sumos išskaičiuojami arba prie jos pridedami; ir

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

4. Procedūrinės taisyklės

a) Kompensacijos reikalavimas pateikiamas naudojant reikalavimo formą, kurią galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje anglų kalba (žr. <http://www.lb.lt>). Mokėtojai pateikia atskirą reikalavimo formą kiekvieno gavėjo atžvilgiu, o gavėjai pateikia atskirą reikalavimo formą kiekvieno mokėtojo atžvilgiu. Reikalavimo formoje nurodytai informacijai patvirtinti pridedama pakankama papildoma informacija ir dokumentai. Konkretaus mokėjimo ar mokėjimo nurodymo atžvilgiu gali būti pateiktas tik vienas reikalavimas.

b) Per keturias savaites nuo techninių TARGET2 sutrikimų atsiradimo SL sąskaitos turėtojai pateikia savo reikalavimo formas Lietuvos bankui. Lietuvos banko prašoma papildoma informacija ir įrodymai pateikiami per dvi savaites nuo tokio prašymo pateikimo.

c) Lietuvos bankas peržiūri reikalavimus ir persiunčia juos ECB. Jei ECB valdančioji taryba nenusprendžia kitaip ir nepraneša SL sąskaitos turėtojams, visi gauti reikalavimai vertinami ir kompensacijos pasiūlymai pateikiami ne vėliau kaip per 14 savaičių nuo techninių TARGET2 sutrikimų atsiradimo.

d) Lietuvos bankas apie c punkte nurodyto vertinimo rezultatus praneša atitinkamiems SL sąskaitos turėtojams. Jeigu atlikus vertinimą pateikiamas kompensacijos pasiūlymas, atitinkami SL sąskaitos turėtojai per keturias savaites nuo pranešimo apie tokį pasiūlymą gavimo kiekviename reikalavime nurodyto kiekvieno mokėjimo ar mokėjimo nurodymo atžvilgiu priima šį pasiūlymą arba jį atmeta pasirašydami standartinį priėmimo raštą (naudodami formą, kurią galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje (žr. <http://www.lb.lt>)). Jeigu Lietuvos bankas tokio rašto negauna per keturias savaites, laikoma, kad atitinkami SL sąskaitos turėtojai atmetė kompensacijos

pasiūlymą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

e) Gavęs SL sąskaitos turėtojo raštą dėl kompensacijos priėmimo Lietuvos bankas atlieka kompensacijos mokėjimus. Kompensacijos mokėjimų atžvilgiu palūkanos nemokamos.

Specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo
mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS
BANKAS taisyklių
3 priedas

NUOMONIŲ DĖL GEBĖJIMŲ IR ŠALIES PAVYZDINĖS SĄLYGOS

Nuomonių dėl TARGET2 SL sąskaitos turėtojų gebėjimų pavyzdinės sąlygos

Lietuvos bankas
Gedimino pr. 6
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Dalyvavimas TARGET2-LIETUVOS BANKAS

[vieta]

[data]

Gerb. p.,

Mes, [vidaus arba nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [nurodyti SL sąskaitos turėtojo ar SL sąskaitos turėtojo filialo pavadinimą] interesams, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę dėl klausimų, kylančių dėl [jurisdikcija, kurioje SL sąskaitos turėtojas yra įsteigtas, toliau – jurisdikcija] teisės aktų, susijusių su [SL sąskaitos turėtojo pavadinimas] (toliau – SL sąskaitos turėtojas) dalyvavimu TARGET2-LIETUVOS BANKAS (toliau – Sistema).

Ši nuomonė apima tuos [jurisdikcija] teisės aktus, kurie galiojo jos pateikimo momentu. Tam, kad pagrįstume šią nuomonę, nenagrinėjome jokios kitos jurisdikcijos teisės aktų, šiuo atžvilgiu nereiškiamo jokių pastabų ir nedarome jokių išvadų. Visi toliau pateikti teiginiai ir išvados pagal [jurisdikcijos] teisės aktus taikomi vienodai tikslumo ir galiojimo požiūriu, nepriklausomai nuo to, ar pateikdamas likvidumo pervedimo nurodymus ir gaudamas likvidumo pervedimus SL sąskaitos turėtojas veikia per savo pagrindinę buveinę, ar per vieną ar daugiau filialų, įsteigtų valstybėje, kurioje taikoma [jurisdikcija], arba kitose valstybėse.

I. IŠNAGRINĖTI DOKUMENTAI

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes išnagrinėjome:

- 1) SL sąskaitos turėtojo [nurodyti atitinkamus steigimo dokumentus], galiojančių šios nuomonės pateikimo metu, patvirtintas kopijas;
- 2) [jei taikoma] išrašą iš [nurodyti atitinkamą įmonių registrą] ir iš [jei taikoma] [kredito įstaigų ar atitinkamą registrą];
- 3) [tiek, kiek taikoma] licencijos ar kito dokumento, įrodančio SL sąskaitos turėtojo teisę teikti bankines, investicines, lėšų pervedimo ar kitas finansines paslaugas [jurisdikcijoje], kopiją;
- 4) [jei taikoma] SL sąskaitos turėtojo valdybos ar atitinkamo valdymo organo [įterpti datą] priimto nutarimo, įrodančio SL sąskaitos turėtojo sutikimą laikytis Sistemos dokumentuose numatytų nuostatų (kaip apibrėžta toliau), kopiją; ir
- 5) [nurodyti visus įgaliojimus ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyta ar kurie įrodo, kad asmuo arba asmenys, kurie pasirašo atitinkamus Sistemos dokumentus (kaip apibrėžta toliau) SL

sąskaitos turėtojo vardu, turi tam teisę];

ir visus kitus šiai nuomonei pateikti būtinus arba tinkamus dokumentus, susijusius su SL sąskaitos turėtojo įsteigimu, teisėmis ir įgaliojimais (toliau – SL sąskaitos turėtojo dokumentai).

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes taip pat išnagrinėjome:

1) [įterpti datą] patvirtintas Specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklės (toliau – Taisyklės) ir

2) [...].

Taisyklės ir [...] toliau vadinami Sistemos dokumentais, o kartu su SL sąskaitos turėtojo dokumentais – Dokumentais.

II. PRIELAIIDOS

Pateikdami šią nuomonę, darome šias prielaidas apie Dokumentus:

1) mums buvo pateikti Sistemos dokumentų originalai arba tikros kopijos;

2) Sistemos dokumentų sąlygos ir juose numatytos teisės ir pareigos yra galiojančios ir teisiškai privalomos pagal Lietuvos Respublikos teisę, kuri yra pasirinkta kaip taikytina, o pasirinkimas Sistemos dokumentams taikyti [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę yra galimas pagal Lietuvos Respublikos teisę;

3) SL sąskaitos turėtojo dokumentai yra galiojantys ir teisėti, yra tinkamai patvirtinti, priimti ar sudaryti ir, kai būtina, pateikti atitinkamų šalių; ir

4) SL sąskaitos turėtojo dokumentai yra teisiškai privalomi šalims, kurioms jie skirti, o jų sąlygos nėra pažeistos.

III. NUOMONĖS DĖL SL SĄSKAITOS TURĖTOJO

A. SL sąskaitos turėtojas yra juridinis asmuo, tinkamai įsteigtas ir įregistruotas arba kitaip tinkamai įkurtas pagal [jurisdikcijos] teisę.

B. SL sąskaitos turėtojas turi visus reikalingus juridinio asmens įgaliojimus įgyvendinti ir vykdyti teises ir pareigas, numatytas Sistemos dokumentuose, kurių šalimi jis yra.

C. SL sąskaitos turėtojo teisių ir pareigų priėmimas ar įgyvendinimas ir vykdymas pagal Sistemos dokumentus, kurių šalimi jis yra, jokių būdu nepažeis jokių [jurisdikcijos] teisės aktų nuostatų, taikomų SL sąskaitos turėtojui ar SL sąskaitos turėtojo dokumentams.

D. SL sąskaitos turėtojui nereikia jokių papildomų įgaliojimų, leidimų, sutikimų, dokumentų pateikimų, registravimų, notaro ar kitų patvirtinimų iš [pagal jurisdikciją] kompetentingų teismo ar valdžios, teisinių ar valstybės institucijų dėl Sistemos dokumentų priėmimo, galiojimo arba vykdymo arba teisių ir pareigų pagal juos įgyvendinimui.

E. SL sąskaitos turėtojas ėmėsi visų būtinų veiksmų ir kitų priemonių, reikalingų pagal [jurisdikcijos] teisę, kad jo pareigos pagal Sistemos dokumentus būtų teisėtos, galiojančios ir saistančios.

Ši nuomonė sudaryta joje nurodytą dieną ir skirta tik Lietuvos bankui ir [SL sąskaitos turėtojui]. Jokie kiti asmenys negali remtis šia nuomone, o jos turinys negali būti atskleistas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo jokiems kitiems asmenims, išskyrus numatytus jos gavėjus ir jų interesams atstovaujančius teisininkus, taip pat Europos Centrinį Banką ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinius centrinius bankus [ir [jurisdikcijos] nacionalinį centrinį banką/atitinkamas valdymo institucijas].

Pagarbiai

[parašas]

Nuomonių dėl šalies pavyzdinės sąlygos ne EEE TARGET2 SL sąskaitos turėtojams

Lietuvos bankas
Gedimino pr. 6
LT-01103 Vilnius
Lietuva

[data]

Gerb. p,

Mes, [nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [nurodyti SL sąskaitos turėtojo ar SL sąskaitos turėtojo filialo pavadinimą] (toliau – SL sąskaitos turėtojas) interesams dėl klausimų, kylančių iš [SL sąskaitos turėtojo įsteigimo vietos jurisdikcijos (toliau – jurisdikcija)] teisės, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę pagal [jurisdikcijos] teisės aktus dėl SL sąskaitos turėtojo dalyvavimo sistemoje, kuri yra TARGET2 sudėtinė dalis (toliau – Sistema). Nuorodos į [jurisdikcijos] teisę apima visus taikytinus [jurisdikcijos] teisės aktus. Mes pareiškiame šią nuomonę pagal [jurisdikcijos] teisę, ypač atsižvelgdami į SL sąskaitos turėtoją, įsteigtą ne Lietuvos Respublikoje dėl teisių ir pareigų, kylančių iš dalyvavimo Sistemoje, kaip numatyta toliau apibrėžtuose Sistemos dokumentuose.

Ši nuomonė apima tuos [jurisdikcijos] teisės aktus, kurie galiojo jos pateikimo momentu. Tam, kad pagrįstume šią nuomonę, nenagrinėjome jokios kitos jurisdikcijos teisės aktų, šiuo atžvilgiu nereiškiamo jokių pastabų ir nedarome jokių išvadų. Mes darome prielaidą, kad jokios kitos jurisdikcijos teisės aktuose nėra nieko, kas darytų įtaką šiai nuomonei.

1. IŠNAGRINĖTI DOKUMENTAI

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes išnagrinėjome toliau išvardytus ir kitus dokumentus, kuriuos laikėme reikalingais ar tinkamais:

- 1) [įterpti datą] patvirtintas Specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklės (toliau – Taisyklės) ir
 - 2) bet kokius kitus dokumentus, taikomus Sistemai ir (arba) SL sąskaitos turėtojo ir kito dalyvio santykiams Sistemoje, bei Sistemos dalyvių ir Lietuvos banko santykiams.
- Taisyklės ir [...] toliau vadinami Sistemos dokumentais.

2. PRIELAIIDOS

Pateikdami šią nuomonę, darome šias prielaidas apie Sistemos dokumentus:

- 1) Sistemos dokumentai yra galiojantys ir teisėti, yra tinkamai patvirtinti, priimti ar sudaryti ir, kai būtina, pateikti atitinkamų šalių;
- 2) Sistemos dokumentų sąlygos ir juose numatytos teisės ir pareigos yra galiojančios ir teisiškai privalomos pagal Lietuvos Respublikos teisę, kuri yra pasirinkta kaip taikytina, o pasirinkimas Sistemos dokumentams taikyti Lietuvos Respublikos teisę yra galimas pagal Lietuvos Respublikos teisę;
- 3) dokumentai, mums pateikti kaip kopijos ar pavyzdžiai, atitinka originalus.

3. NUOMONĖ

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, ir kiekvienu atveju atsižvelgdami į tai, kas

numatyta toliau, darome išvadą, kad:

3.1 Konkrečios šalies teisiniai aspektai [kiek taikytina]

Šie [jurisdikcijos] teisės aktų požymiai atitinka SL sąskaitos turėtojo pareigas, kylančias iš Sistemos dokumentų, ir jokių būdu jų nepanaikina: [konkrečios šalies teisinių aspektų sąrašas].

3.2 Bendrieji nemokumo klausimai

3.2.a. Nemokumo bylų rūšys

Nemokumo bylų rūšys (įskaitant sureguliovimo ar sanavimo bylas), kurios šioje nuomonėje apima visas bylas dėl SL sąskaitos turėtojo turto arba bet kurio SL sąskaitos turėtojo filialo, veikiančio pagal [jurisdikciją], kurios gali būti iškeltos SL sąskaitos turėtojui pagal [jurisdikciją], yra tik šios: [išvardinti bylas originalo kalba ir anglų kalba] (visos kartu toliau vadinamos nemokumo bylomis).

Be nemokumo bylų, SL sąskaitos turėtojui, bet kokiam jo turtui ar filialui, veikiančiam pagal [jurisdikciją], gali būti keliamos pagal [jurisdikciją] [išvardyti visas taikytinas moratoriumo, administravimo ar kitas bylas, dėl kurių mokėjimo nurodymai SL sąskaitos turėtojui ir (arba) SL sąskaitos turėtojo mokėjimo nurodymai gali būti sustabdyti ar apriboti, arba panašias bylas originalo kalba ir anglų kalba] (visos kartu toliau vadinamos bylomis).

3.2.b. Nemokumo susitarimai

[Jurisdikcija] arba tam tikri valstybiniai dariniai [jurisdikcijoje], kaip nurodyta, yra šių nemokumo susitarimų šalis(-ys): [nurodyti, jei taikoma, tuos, kurie turi arba gali turėti įtaką šiai nuomonei].

3.3 Sistemos dokumentų vykdymas

Atsižvelgiant į tai, kas toliau išdėstyta, visos Sistemos dokumentų nuostatos bus įpareigojančios ir vykdytinos pagal jų sąlygas pagal [jurisdikcijos] teisės aktus, ypač jei SL sąskaitos turėtojui iškeliamos nemokumo bylos ar kitos bylos.

Taigi mes manome, kad:

3.3.a. Likvidumo pervedimo nurodymų apdorojimas

Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos dėl likvidumo pervedimo nurodymų apdorojimo yra galiojančios ir vykdytinos. Ypač, visi likvidumo pervedimo nurodymai, apdoroti vadovaujantis šiais skyriais, bus galiojantys, įpareigojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Taisyklių nuostata, apibrėžianti tikslų momentą, nuo kurio likvidumo pervedimo nurodymai tampa vykdytini ir neatšaukiami ([nurodyti Taisyklių skyrių]), yra galiojanti, įpareigojanti ir vykdytina pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.b. Lietuvos banko įgaliojimas atlikti savo funkcijas

Nemokumo ar kitos bylos iškėlimas SL sąskaitos turėtojui neturės įtakos iš Sistemos dokumentų kylantiems Lietuvos banko įgaliojimams ir teisėms. [Nurodyti [kiek taikytina], kad: ta pati nuomonė taip pat taikoma bet kurio kito subjekto, kuris SL sąskaitos turėtojams tiesiogiai teikia paslaugas, būtinai reikalingas dalyvavimui Sistemoje (pvz., tinklo paslaugų teikėjai), atžvilgiu.]

3.3.c. Teisių gynimo priemonės įsipareigojimų nevykdymo atveju

[Kai taikytina SL sąskaitos turėtojui, Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos dėl reikalavimų, kurių terminas dar nesuėjo, įvykdymo prieš terminą, reikalavimų įskaitymo dėl SL sąskaitos turėtojo lėšų naudojimo, įkeitimo realizavimo, dalyvavimo sustabdymo ir nutraukimo, reikalavimų dėl delspinigių už įsipareigojimų nevykdymą ir sutarčių bei sandorių nutraukimo ([įterpti kitas susijusias Taisyklių arba Sistemos dokumentų nuostatas]) yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.]

3.3.d. Sustabdymas ir nutraukimas

Kai taikytina SL sąskaitos turėtojui, Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos (dėl SL sąskaitos turėtojo dalyvavimo Sistemoje sustabdymo ir nutraukimo pradėjus nemokumo ar kitą bylą arba dėl įsipareigojimų nevykdymo, kaip apibrėžta Sistemos dokumentuose, arba jeigu SL sąskaitos turėtojas kelia bet kokią sistemine riziką arba turi rimtų veikimo problemų) yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.e. Teisių ir pareigų perleidimas

SL sąskaitos turėtojo teisės ir pareigos negali būti perleistos, pakeistos ar kitaip SL sąskaitos turėtojo perduotos trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio Lietuvos banko sutikimo.

3.3.f. Taikytinos teisės ir jurisdikcijos pasirinkimas

[Taisyklių] [skyrių sąrašo] nuostatos, ypač dėl taikytinos teisės, ginčų sprendimo, teismo, ir teismo proceso dokumentų įteikimo, yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.4 Pirmumo teisės negaliojimas

Mes manome, kad nei vienas iš Sistemos dokumentų kylantis įsipareigojimas, jo vykdymas ar laikymasis iki bet kokios nemokumo ar kitos bylos SL sąskaitos turėtojo atžvilgiu pradžios jokioje tokioje byloje negali būti atmestas kaip pirmumo teisė, nuginčijamas sandoris arba kitaip pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

Ypač ir neapribojant to, kas anksčiau pasakyta, mes pareiškiame šią nuomonę dėl bet kurio dalyvio į Sistemą pateiktų pervedimo nurodymų. Ypač, mes manome, kad [Taisyklių] [skyrių sąrašo] nuostatos, reglamentuojančios pervedimo nurodymų vykdymą ir neatšaukiamumą, bus galiojančios ir vykdytinos, ir kad nei vieno dalyvio pateiktas ir apdorotas pagal Taisyklių [skyrių sąrašo] pervedimo nurodymas jokioje nemokumo ar kitoje byloje negali būti atmestas kaip pirmumo teisė, nuginčijamas sandoris arba kitaip pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.5 Turto areštas

Jeigu SL sąskaitos turėtojo kreditorius reikalauja turto arešto akto (įskaitant bet kokią aktą dėl arešto, konfiskavimo ar kitokios viešosios arba privatinės teisės procedūros, skirtos apsaugoti visuomenės interesą ar SL sąskaitos turėtojo kreditorių teises) – toliau vadinama „areštu“ – pagal [jurisdikcijos] teisės aktus iš [jurisdikcijoje] kompetentingos teismo arba valdžios, teisminės ar valstybinės valdžios institucijos, mes manome, kad [įterpti analizę ir vertinimą].

3.6 Įkaitas [jei taikoma]

3.6.a. Teisių arba turto perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo ir (arba) atpirkimo sandorių

Perleidimai dėl užtikrinimo bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Konkrečiai, įkeitimo arba atpirkimo sandorių sudarymas ir vykdymas pagal [įterpti nuorodą į atitinkamą susitarimą su CB] bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.6.b. Teisių perėmėjų, įkaito turėtojų ar pirkėjų atpirkimo sandoriuose interesų pirmenybė prieš kitų pareiškėjų interesus

Nemokumo arba kitos SL sąskaitos turėtojui iškeltos bylos atveju, reikalavimų tenkinimas iš SL sąskaitos turėtojo teisių ar turto, perleistų dėl užtikrinimo arba įkeistų Lietuvos bankui ar kitiems Sistemos dalyviams, turės pirmenybę prieš visų kitų SL sąskaitos turėtojo kreditorių reikalavimus, ir jiems nebus taikomi kreditorių, turinčių pirmumo teisę, reikalavimai.

3.6.c. Vykdomo teisių užtikrinimas

Net nemokumo arba kitos bylos, pradėtos SL sąskaitos turėtojui, atveju, kiti Sistemos dalyviai ir Lietuvos bankas, kaip [teisių perėmėjai, įkaito turėtojai arba pirkėjai atpirkimo

sandoriuose, kai taikoma] vis tiek galės pasinaudoti išieškojimo nukreipimu ir tokio SL sąskaitos turėtojo teisių arba turto priėmimu, veikdami per Lietuvos banką pagal Taisykles.

3.6.d. *Formos ir registravimo reikalavimai*

Nėra jokių SL sąskaitos turėtojo teisių arba turto perleidimo dėl užtikrinimo arba įkeitimo ar atpirkimo sandorių sudarymo ir vykdymo formos reikalavimų, ir nebūtina, kad [perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo ar atpirkimo sandorio, kai taikoma, ar tokio perleidimo, įkeitimo ar atpirkimo sandorio bet kokia informacija] būtų registruoti ar pateikti kompetentingai [jurisdikcijos] teismo ar valdžios, teisminei ar valstybinės valdžios institucijai.

3.7 Filialai [kiek taikytina]

3.7.a. *Nuomonė, taikoma veiksams, atliekamiems per filialus*

Visi pirmiau pateikti teiginiai ir išvados dėl SL sąskaitos turėtojo pagal [jurisdikcijos] teisę taikomi vienodai galiojimo ir tikslumo požiūriu, kai SL sąskaitos turėtojas veikia per vieną ar keletą filialų, esančių už [jurisdikcijos] ribų.

3.7.b. *Atitikimas teisės aktams*

Nei teisių ir pareigų pagal Sistemos dokumentus įgyvendinimas ir vykdymas, nei SL sąskaitos turėtojo filialo mokėjimo nurodymų pateikimas, perdavimas ar gavimas jokia atžvilgiu nepažeis [jurisdikcijos] teisės aktų.

3.7.c. *Reikalingi įgaliojimai*

Nei įgyvendinant ir vykdant teises ir pareigas pagal Sistemos dokumentus, nei SL sąskaitos turėtojo filialui pateikiant, perduodant ar gaunant mokėjimo nurodymus, nereikės jokių papildomų įgaliojimų, leidimų, sutikimų, dokumentų pateikimų, registravimų, notaro ar kitų patvirtinimų iš [jurisdikcijos] kompetentingų teismo, valdžios, teisminių ar valstybinės valdžios institucijų.

Ši nuomonė sudaryta joje nurodytą dieną ir skirta tik Lietuvos bankui ir [SL sąskaitos turėtojui]. Jokie kiti asmenys negali remtis šia nuomone, o jos turinys negali būti atskleistas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo jokiems kitiems asmenims, išskyrus numatytus jos gavėjus ir jų interesams atstovaujančius teisininkus, taip pat Europos Centrinį Banką ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinius centrinius bankus [ir [jurisdikcijos] nacionalinį centrinį banką/atitinkamas valdymo institucijas].

Pagarbiai

[parašas]

VEIKLOS TĖSTINUMO IR NENUMATYTŲ ATVEJŲ PROCEDŪROS

1. Bendrosios nuostatos

a) Šis priedas nustato Lietuvos banko ir SL sąskaitos turėtojų veiksmus, jei sutrinka vienas ar daugiau TARGET2 ar tinklo paslaugų teikėjo komponentų arba jie yra paveikiami neįprasto išorės įvykio, arba sutrikimas paveikia bet kurį SL sąskaitos turėtoją.

b) Visos nuorodos į konkretų laiką šiame priede nurodo ECB buveinės vietos laiką, t. y. Vidurio Europos laiką (*Central European Time, CET*⁴).

2. Veiklos tĖstinumo priemonės

a) Neįprasto išorės įvykio ir (arba) BTP, T2S platformos arba tinklo paslaugų teikėjo sutrikimo, kuris paveikia įprastą TARGET2 veikimą, atveju, Lietuvos bankas turi teisę naudoti veiklos tĖstinumo priemones.

b) BTP naudojamos šios pagrindinės veiklos tĖstinumo ir nenumatytų atvejų priemonės:

i) BTP eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą;

ii) BTP veikimo valandų pakeitimas; ir

iii) atsarginio labai svarbių ir svarbių mokėjimo nurodymų apdorojimo inicijavimas, kaip apibrėžta Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių 4 priedo 6 dalies c ir d punktuose.

c) T2S platformai naudojamos šios pagrindinės veiklos tĖstinumo ir nenumatytų atvejų priemonės:

i) T2S platformos eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą;

ii) T2S atsiskaitymo dienos įvykių pakeitimas.

d) Veiklos tĖstinumo veikimo priemonių atžvilgiu Lietuvos bankas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, kokias priemones taikyti.

3. Pranešimas apie incidentą

a) Informacija apie TARGET2 sutrikimą ir (arba) neįprastus išorės įvykius SL sąskaitos turėtojams perduodama per vidinius komunikacijos kanalus, IKM, T2S GVS ir T2S informacinę sistemą, kaip apibrėžta T2S VDFS. Pranešimai SL sąskaitos turėtojams apima būtent šią informaciją:

i) įvykio apibūdinimą;

ii) numatomą apdorojimo vėlavimą/atidėjimą (jei žinoma);

iii) informaciją apie priemones, kurių jau imtasi.

b) Be to, Lietuvos bankas gali nuspręsti SL sąskaitos turėtojams pranešti apie bet kokią kitą esamą arba numatomą įvykį, kuris galėtų paveikti įprastą TARGET2 veikimą.

4. BTP ir (arba) T2S platformos eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą

⁴

CET atsižvelgiama į perėjimą prie Vidurio Europos vasaros laiko.

a) Jei atsitinka kuris nors iš 2 dalies a punkte nurodytų įvykių, BTP ir (arba) T2S platformos eksploatacija gali būti perkeliama į pakaitinį centrą tame pačiame arba kitame regione.

b) Jei T2S platformos eksploatacija perkeliama į kitą regioną, SL sąskaitos turėtojai: i) susilaiko nuo naujų nurodymų siuntimo į T2S platformą ir ii) Lietuvos banko prašymu vykdo sutikrinimą ir pakartotinai pateikia visus nurodymus, kurie identifiukuoti kaip trūkstami, pateiktus daugiausiai penkios minutės iki sutrikimo pradžios arba iki neįprasto išorės įvykio atsiradimo, ir pateikia Lietuvos bankui visą šiuo atžvilgiu svarbią informaciją.

5. Veikimo valandų pakeitimas

a) TARGET2 dienos operacijų etapas gali būti pratęstas arba naujos darbo dienos pradžia nukelta. Per pratęstą TARGET2 veikimo laiką mokėjimo nurodymai apdorojami pagal šį priedą.

b) TARGET2 dienos operacijų etapas gali būti pratęsiamas ir uždarymo laikas nukeliamas, jei T2S platforma arba BTP sutriko dienos metu, bet buvo atstatyta iki 18.00. Toks uždarymo laiko nukėlimas įprastomis sąlygomis neviršija dviejų valandų ir apie jį SL sąskaitos turėtojams pranešama kiek įmanoma anksčiau. Kai paskelbiama apie tokį nukėlimą, jis negali būti atšaukiamas.

6. Sutrikimai, susiję su SL sąskaitos turėtojais

a) Jei SL sąskaitos turėtojui iškilo problema, dėl kurios jis negali apmokėti mokėjimo nurodymų TARGET2-LIETUVOS BANKAS, jis atsako už tos problemos išsprendimą.

b) Jei SL sąskaitos turėtojas netikėtai pateikia neįprastai didelį kiekį pranešimų, kurie kelia grėsmę T2S platformos stabilumui, ir Lietuvos banko prašymu nedelsdamas nesusilaiko nuo tokio elgesio, Lietuvos bankas gali blokuoti T2S platformoje tokio SL sąskaitos turėtojo pateiktus visus kitus pranešimus

7. Kitos nuostatos

a) Jei įvyksta Lietuvos banko sutrikimas, kai kurias arba visas jo technines funkcijas, susijusias su TARGET2-LIETUVOS BANKAS, gali atlikti kiti Eurosistemos centriniai bankai.

b) Kai Lietuvos bankas laiko reikalinga, jis gali reikalauti, kad SL sąskaitos turėtojai dalyvautų reguliariuose arba *ad hoc* veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonių testuose, mokymuose ar bet kokiuose kituose prevencinio pobūdžio pasirengimuose. Visas dėl tokių testų ar kitų pasirengimų SL sąskaitos turėtojų patirtas išlaidas padengia patys SL sąskaitos turėtojai.

VEIKIMO TVARKARAŠTIS

1. TARGET2 veikia visomis dienomis, išskyrus šeštadienius, sekmadienius, Naujųjų metų dieną, Didįjį penktadienį ir Velykų pirmadienį (pagal ECB buveinėje taikomą kalendorių), gegužės 1 d., gruodžio 25 d. ir gruodžio 26 d.
2. Sistemos atskaitinis laikas yra ECB buveinės vietos laikas, t. y. CET5.
3. Dabartinė darbo diena prasideda praėjusios darbo dienos vakare ir tęsiasi pagal tvarkaraštį, apibrėžtą nustatytą T2S aprėptį apibrėžiančiuose dokumentuose.
4. T2S platforma yra prieinama U2A ir A2A režimams per visą atsiskaitymų dieną, išskyrus techninės priežiūros periodą nuo 03:00 iki 05:00. Techninės priežiūros periodo metu naudojant A2A režimą siųsti pranešimai įrašomi į eilę. Neįmanoma pateikti pranešimų naudojant U2A režimą.
5. Veikimo valandos gali būti pakeistos, jei pagal 4 priedo 2 dalį taikomos veiklos tęstinumo priemonės.
6. Veikimo valandų ir reikšmingų veiklos įvykių per dieną apžvalga pateikta šioje lentelėje:

BTP tvarkaraštis		T2S tvarkaraštis (taikomas SL sąskaitai)	
Laikas	Aprašymas	Laikas	Aprašymas
18:45– 19:00 ⁽¹⁾	Dienos pradžios procedūra (GL bylų siuntimas netrukus po 18:45)	18:45– 20:00	Dienos pradžia: - Veiklos datos pakeitimas - Paskutinis CMS duomenų kanalų priėmimo terminas (19:00) - Pasiruošimas nakties atsiskaitymams
19:00– 19:30 ⁽¹⁾	Nakties atsiskaitymai: likvidumo teikimas iš SF į HAM ir MM; iš HAM ir PHA į MM ir iš MM į SL sąskaitą.	20:00– 03:00	Nakties atsiskaitymai: - Pirmasis nakties atsiskaitymų ciklas - Paskutinis nakties atsiskaitymų ciklas (Epizodas X apima dalinį atsiskaitymą už neapmokėtus mokėjimo nurodymus, už kuriuos galimi daliniai atsiskaitymai ir už kuriuos nepavyko atsiskaityti dėl vertybinių popierių trūkumo; Epizodas Y apima atsiskaitymą su daugeliu likvidumo teikėjų ciklo pabaigoje)
19:30 ⁽¹⁾ – 22:00	Nakties atsiskaitymai (NTS1): - Procedūros pradžios pranešimas;		

⁵ CET atsižvelgiama į perėjimą prie Vidurio Europos vasaros laiko.

	- Lėšų atidėjimas, remiantis periodiniais nurodymais nakties procedūroms (išorinės sistemos 6-oji atsiskaitymo procedūra ir T2S)		
22:00–01:00	Techninės priežiūros laikotarpis ⁽²⁾	03:00–05:00	Techninės priežiūros laikotarpis ⁽³⁾
01:00–06:45	Nakties procedūra (išorinės sistemos 6-oji atsiskaitymo procedūra ir T2S)	05:00–18:00	Dienos prekyba/Realaus laiko atsiskaitymai ⁽⁴⁾: - Pasiruošimas realaus laiko atsiskaitymams ⁽⁴⁾ - Dalinių atsiskaitymų laikotarpiai 14:00 ir 15:45⁽⁵⁾ (po 15 minučių) - 16:00: Vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pervedimo sustabdymas - 16:30: Automatinis automatinio įkeitimo grąžinimas, po kurio gali sekti pinigų nurašymas - 17:40: Dvišalio susitarimo išdo valdymo operacijų (DSIVO) ir centrinio banko operacijų (CBO) sustabdymas - 17:45: Įeinančių likvidumo pervedimų sustabdymas Automatinis pinigų nurašymas po 17:45 - 18:00: FOP sustabdymas
06:45–07:00	Veiklos laikotarpis pasiruošti dienos operacijoms		
07:00–18:00	Dienos prekybos etapas: - 17:00: Klientų mokėjimų sustabdymas - 17:45: Likvidumo pervedimų į SL sąskaitą sustabdymas - 18:00: Tarpbankinių mokėjimų ir įeinančių likvidumo pervedimų iš SL sąskaitos sustabdymas		
18:00–18:45	- 18:15 ⁽¹⁾: Naudojimosi nuolatinėmis galimybėmis sustabdymas Centriniam bankams prieinami duomenys apskaitos sistemoms atnaujinti, netrukus po 18:30	18:00–18:45	- T2S atsiskaitymų procedūros pabaiga - Perdirbimas ir išvalymas - Dienos pabaigos ataskaitos ir pareiškimai

	18:40 ⁽¹⁾ : Naudojimosi ribiniu skolinimusi galimybe sustabdymas (tik NCB) Dienos pabaigos procedūra	
--	--	--

Pastabos:

- (1) 15 minučių vėliau paskutinę privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.
- (2) Savaitgalį arba nedarbo dieną techninės priežiūros laikotarpis tęsiasi visą savaitgalį arba nedarbo dieną, t. y. savaitgalį nuo penktadienio 22:00 val. iki pirmadienio 01:00 val., o nedarbo dieną – nuo paskutinės darbo dienos 22:00 val. iki kitos darbo dienos 01:00 val.
- (3) Savaitgalį arba nedarbo dieną techninės priežiūros laikotarpis tęsiasi visą savaitgalį arba nedarbo dieną, t. y. savaitgalį nuo šeštadienio 03:00 val. iki pirmadienio 05:00 val., o nedarbo dieną – nuo nedarbo dienos 03:00 val. iki kitos darbo dienos 05:00 val.
- (4) Pasiruošimas realaus laiko atsiskaitymams ir realaus laiko atsiskaitymai gali prasidėti prieš techninės priežiūros laikotarpį, jei paskutinis nakties atsiskaitymų ciklas baigiasi prieš 03:00 val.
- (5) Kiekvienas dalinio atsiskaitymo laikotarpis trunka 15 minučių. Dalinis atsiskaitymas taikomas neapmokėtiems mokėjimo nurodymams, už kuriuos galimi daliniai atsiskaitymai ir už kuriuos nepavyko atsiskaityti dėl vertybinių popierių trūkumo.

Specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo
mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS
BANKAS taisyklių
6 priedas

ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

T2S paslaugų įkainiai

1. Pagrindinės MM sąskaitos turėtojai apmokestinami šiais įkainiais už T2S paslaugas, susijusias su SL sąskaita:

Apmokestinama paslauga	Kaina	Paiškinimas
Atsiskaitymo paslaugos		
Likvidumo pervedimo iš SL sąskaitos į SL sąskaitą nurodymai	9 euro centai	Už pervedimą
Vidinis judėjimas sąskaitoje (t. y. likvidumo blokavimas, atblokavimas, rezervavimas ir t. t.)	6 euro centai	Už operaciją
Informacinės paslaugos		
A2A ataskaitos	0,4 euro cento	Už struktūrizuotą informacijos vienetą bet kokioje A2A sukurtoje ataskaitoje
A2A užklauso	0,7 euro cento	Už užklaustą struktūrizuotą informacijos vienetą bet kokioje A2A sukurtoje užklausoje
U2A užklauso	10 euro centų	Už įvykdytą paieškos funkciją
U2A atsisiųstos užklauso	0,7 euro cento	Už užklaustą struktūrizuotą informacijos vienetą bet kokioje U2A sukurtoje ir atsisiųstoje užklausoje
Į bylą sugrupuoti pranešimai	0,4 euro cento	Už pranešimą byloje
Perdavimai	1,2 euro cento	Už perdavimą

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

AUTOMATINIO ĮKEITIMO OPERACIJŲ SĄLYGOS

Tinkami asmenys

1. Nepaisant šio priedo 13 dalies, nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. ir gavęs prašymą Lietuvos bankas sudaro automatinio įkeitimo galimybę asmenims, kuriems pagal Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių 8 priedą gali būti teikiamos dienos paskolos, turintiems SL sąskaitą ir MM sąskaitą mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir jiems netaikomos Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 65 straipsnio 1 dalies b punktą, 75 straipsnį arba 215 straipsnį priimtos ribojančios priemonės, kurių įgyvendinimas, prieš tai pranešus ECB, Lietuvos banko nuomone, yra nesuderinamas su sklandžiu TARGET2 veikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

2. Automatinis įkeitimas galimas tik vienai dienai. Pratęsimas į vienos nakties paskolą negalimas.

Tinkamas įkaitas

3. Automatinio įkeitimo būdu suteikta paskola užtikrinama tinkamu įkaitu. Tinkamas įkaitas sudarytas iš to paties turto kaip ir Eurosistemos pinigų politikos operacijoms tinkamas turtas ir jam taikomos tokios pačios vertinimo ir rizikos kontrolės taisyklės, kurios nustatytos Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ketvirtoje dalyje.

Be to, automatiniam įkeitimui tinkamas įkaitas:

a) gali būti apribotas euro zonos NCB, jiems *ex ante* priėmus sprendimą neįtraukti įkaito, kuris gali atitikti „glaudžių ryšių“ kriterijų ;

b) jei naudojamas tarpvalstybiniu lygiu – jis mobilizuojamas pasitelkiant jungtį, kuri ECB valdančiosios tarybos buvo įvertinta kaip tinkama naudoti Eurosistemos kredito operacijoms ir paskelbta ECB interneto svetainėje⁶;

c) gali būti apribotas neįtraukiant tam tikro tinkamo turto, dėl kurio neįtraukimo ECB valdančiosios tarybos sprendimais euro zonos nacionaliniams centriniams bankams suteikta atitinkama diskrecijos teisė.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

4. Asmens arba bet kurios kitos trečiosios šalies, su kuria asmuo yra susijęs glaudžiais ryšiais, išleistos arba garantuotos skolos priemonės, kaip tinkamas įkaitas, gali būti priimtos tik Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ketvirtoje dalyje nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

Paskolos, teikiamos automatinio įkeitimo būdu, suteikimo ir grąžinimo procedūra

5. Automatinio įkeitimo paslauga gali būti teikiama tik darbo dienomis.
6. Automatinio įkeitimo būdu suteikta paskola suteikiama be palūkanų.
7. Automatinio įkeitimo paslaugos įkainiai nurodyti Taisyklių VI priede.
8. SL sąskaitos turėtojas gali grąžinti automatinio įkeitimo būdu gautą paskolą bet kuriuo dienos metu, pagal T2S VDFS procedūrą.
9. Automatinio įkeitimo būdu suteikta paskola vėliausiai gali būti grąžinta Taisyklių V priede nurodytu laiku ir laikantis šios procedūros:
 - a) Lietuvos bankas, veikiantis per T2S platformą, pateikia automatinio įkeitimo būdu suteiktos paskolos grąžinimo nurodymą;
 - b) jei SL sąskaitoje nepakanka lėšų grąžinti automatinio įkeitimo būdu suteiktos paskolos, Lietuvos bankas, veikiantis per T2S platformą, savo registruose patikrina kitas SL sąskaitas, atidarytas tam pačiam SL sąskaitos turėtojui, ir perveda pinigines lėšas iš bet kurios ar visų tokių sąskaitų į SL sąskaitą, kurioje yra neįvykdytas grąžinimo nurodymas;
 - c) jei po a ir b punktuose nurodytų veiksmų įvykdymo SL sąskaitoje nepakanka lėšų grąžinti automatinio įkeitimo būdu suteiktą paskolą, laikoma, kad SL sąskaitos turėtojas nurodė Lietuvos bankui pervesti įkaitą, kuris panaudotas automatiniam įkeitimui, į Lietuvos banko įkaito sąskaitą. Po to Lietuvos bankas perveda lėšas grąžinti automatinio įkeitimo būdu suteiktą paskolą ir nedelsiant debetuoja atitinkamą SL sąskaitos turėtojo MM sąskaitą;
 - d) Lietuvos bankas taiko 1 000 Eur baudą už kiekvieną darbo dieną, kai taikoma viena arba kelios įkaito perkėlimo priemonės, kaip aprašyta c punkte. Bauda nuskaitoma iš atitinkamos c punkte nurodytos SL sąskaitos turėtojo MM sąskaitos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

Automatinio įkeitimo galimybių sustabdymas, apribojimas arba nutraukimas

10.
 - a) Lietuvos bankas sustabdo arba nutraukia galimybę pasinaudoti automatinio įkeitimu, jei įvyksta vienas iš šių įsipareigojimų nevykdymo įvykių:
 - i) asmens SL sąskaita arba MM sąskaita mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS yra sustabdyta arba uždaryta;
 - ii) atitinkamas asmuo nebetenkina bet kurio iš Taisyklių 9 priede iškeltų reikalavimų;
 - iii) teismas ar kita kompetentinga institucija priima sprendimą taikyti asmeniui veiklos nutraukimo procedūrą arba paskirti jam likvidatorių ar panašų pareigūną, arba taikyti bet kokią kitą panašią procedūrą;
 - iv) asmeniui taikomas lėšų įšaldymas ir (arba) kitos Sąjungos nustatytos priemonės, apribojančios asmens galimybę naudoti savo lėšas;
 - v) buvo sustabdytas ar panaikintas asmens tinkamumas būti kita sandorio šalimi Eurosistemos pinigų politikos operacijoms.
 - b) Lietuvos bankas gali nutraukti automatinio įkeitimo galimybių paslaugą, jei kitas NCB sustabdo arba nutraukia SL sąskaitos turėtojo dalyvavimą TARGET2, remiantis GAIRIŲ ECB/2012/27 IIa priedo 24 straipsnio 2 dalies b-d punktais, arba jei įvyksta vienas arba daugiau įsipareigojimų nevykdymo įvykių (kitų, nei nurodyti IIa priedo 24 straipsnio 2 dalies a punkte).

c) Eurosistema, vadovaudamasi Gairių (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) 158 straipsniu, atsargumo sumetimais arba dėl kitų priežasčių gali nuspręsti sustabdyti, apriboti arba atimti kitų sandorio šalių prieigą prie pinigų politikos priemonių. Tokiais atvejais Lietuvos bankas įgyvendina šį sprendimą automatinio įkeitimo galimybių teikimo atžvilgiu, vadovaudamasis Lietuvos banko taikomų sutartinių arba reguliavimo priemonių nuostatomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

d) Lietuvos bankas gali nuspręsti sustabdyti, apriboti arba nutraukti automatinio įkeitimo galimybių paslaugą SL sąskaitos turėtojui, jeigu, atsargumo sumetimais, SL sąskaitos turėtojas laikomas keliančiu riziką. Tokiais atvejais Lietuvos bankas nedelsdamas raštu praneša apie tai ECB, kitiems euro zonos NCB ir prisijungusiems NCB. Prireikus Valdančioji taryba nusprendžia dėl vieningo priimtų priemonių įgyvendinimo visose TARGET2 komponento sistemose.

11. Kai Lietuvos bankas nusprendžia sustabdyti, apriboti arba nutraukti SL sąskaitos turėtojui automatinio įkeitimo galimybių paslaugą pagal 10 dalies d punktą, toks sprendimas netaikomas, kol ECB jo nepatvirtina.

12. Nukrypstant nuo 11 dalies, neatidėliotinomis aplinkybėmis Lietuvos bankas gali nedelsdamas sustabdyti SL sąskaitos turėtojui automatinio įkeitimo galimybių paslaugą. Tokiais atvejais Lietuvos bankas nedelsiant raštu praneša apie tai ECB. ECB turi teisę atšaukti Lietuvos banko veiksmus. Tačiau, jei per dešimt darbo dienų nuo pranešimo gavimo ECB neatsiunčia Lietuvos bankui pranešimo apie tokį atšaukimą, laikoma, kad ECB patvirtino Lietuvos banko veiksmus.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

13. Nukrypstant nuo 1 dalies, nuo 2015 m. birželio 22 d. iki 2017 m. rugsėjo 18 d., Lietuvos bankas gavęs prašymą gali teikti automatinio įkeitimo galimybes asmenims, kuriems pagal Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių 8 priedą jis teikia dienos paskolas, jei tokie asmenys turi ir SL sąskaitą, ir MM sąskaitą mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir jiems netaikomos Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 65 straipsnio 1 dalies b punktą, 75 straipsnį arba 215 straipsnį priimtos ribojančios priemonės, kurių įgyvendinimas, prieš tai pranešus ECB, Lietuvos banko nuomone, yra nesuderinamas su sklandžiu TARGET2 veikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

Pakeitimai:

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-58](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10737

Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 03-98 „Dėl Specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo