



**NACIONĀLAIS NOREGULĒJUMA FONDS**

**2023. gada  
darbības pārskats**

## PAMATDARBĪBA

Veiksmīga noregulējuma īstenošana iestāžu maksātspējas gadījumā ir būtiski atkarīga no finanšu līdzekļu, kurus krīzes gadījumā var izmantot iestādes noregulējuma finansēšanai, pietiekamības. Šādiem mērķiem ir izveidots noregulējuma finansēšanas mehānisms – noregulējuma fonds.

Attiecībā uz kredītiestādēm ir izveidots Vienotais noregulējuma fonds. Vienotā noregulējuma valde ciešā sadarbībā ar nacionālajām noregulējuma iestādēm (t. sk. Latvijas Banku) ir atbildīga par iemaksu Vienotajā noregulējuma fondā, ko katra kredītiestāde (t. sk. Latvijā reģistrētas kredītiestādes) veic saskaņā ar Vienotā noregulējuma mehānisma regulas noteikumiem, aprēķināšanu un par Vienotā noregulējuma fonda līdzekļu pārvaldīšanu un izmantošanu. Kopš 2015. gada Latvijas kredītiestādes ir iemaksājušas Vienotajā noregulējuma fondā 54.9 milj. eiro.

Nacionālais noregulējuma fonds (turpmāk – NNF vai fonds) izveidots katrā Vienotā noregulējuma mehānisma dalībvalstī. Latvijas Banka kā Latvijas noregulējuma iestāde nodrošina NNF līdzekļu uzkrāšanu un pārvaldīšanu.

NNF veido Latvijā reģistrēto divu ieguldījumu brokeru sabiedrību, uz kurām attiecas Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums, iemaksas. 2023. gada beigās NNF bija uzkrāti 6 tūkst. eiro. NNF izveidošanas mērķis ir finansēt noregulējuma instrumentu izmantošanu ārkārtas (krīzes) situācijā, kad noregulējuma darbība jāpiemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums.

Atbilstoši Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma 121.<sup>1</sup> pantam par NNF uzkrāto ieguldījumu brokeru sabiedrību līdzekļu izmantošanu ir tiesīga lemt Latvijas Banka.

NNF līdzekļi izmantojami tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu noregulējuma instrumentu efektīvu piemērošanu šādiem mērķiem:

- garantēt noregulējamās ieguldījumu brokeru sabiedrības, tās meitas sabiedrību, pagaidu iestādes vai aktīvu pārvaldes sabiedrības aktīvus vai saistības;
- dot aizdevumus noregulējamai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, tās meitas sabiedrībām, pagaidu iestādei vai aktīvu pārvaldes sabiedrībai;
- iegādāties noregulējamās ieguldījumu brokeru sabiedrības aktīvus;
- finansēt pagaidu iestādes un aktīvu pārvaldes sabiedrības darbību;
- likumā noteiktajā kārtībā izmaksāt atlīdzību akcionāriem un tām personām, kurām pieder citi īpašumtiesību instrumenti, vai kreditoriem;
- finansēt noregulējamo ieguldījumu brokeru sabiedrību, ja Latvijas Banka saskaņā ar Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumu ir pieņēmusi lēmumu izslēgt vai daļēji izslēgt no norakstīšanas vai konvertēšanas tiesību piemērošanas noteiktas saistības;
- izsniegt aizdevumus citu dalībvalstu noregulējuma finanšu mehānismiem.

Katras ieguldījumu brokeru sabiedrības ikgadējo maksājumu NNF Latvijas Banka nosaka kā 0.01 % no tās saistību apmēra (izņemot pašu kapitālu), ņemot vērā visu ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējās saistības (izņemot pašu kapitālu) un koriģējot to atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilam. Maksājums NNF nevar būt mazāks par 1000 eiro

gadā. Latvijas Banka izdod noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā aprēķināmi un veicami maksājumi NNF.

Ja NNF pieejamie finanšu līdzekļi nav pietiekami, lai segtu tā zaudējumus, izmaksas vai citus izdevumus, kas radušies, izmantojot NNF, ieguldījumu brokeru sabiedrības veic papildu maksājumus. Papildu maksājumu apmērs nedrīkst pārsniegt noteikto ikgadējo maksājumu trīskāršu apmēru.

Latvijas Banka ir tiesīga izmantot alternatīvus finansēšanas avotus un slēgt līgumus par aizņēmumiem vai citu atbalstu ar ieguldījumu brokeru sabiedrībām, finanšu iestādēm vai citām trešām personām, ja NNF līdzekļi nav uzreiz pieejami vai nav pietiekami, lai segtu zaudējumus, izmaksas vai citus izdevumus, kas radušies, izmantojot NNF, vai papildu maksājumi nav nekavējoties pieejami vai nav pietiekami.

## BILANCE

	(gada beigās; tūkst. eiro)	
	2023	2022
<b>AKTĪVI</b>		
Naudas līdzekļi Latvijā Bankā	6	4
<b>KOPĀ AKTĪVI</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>PASĪVI</b>		
Tīrie finanšu aktīvi	6	4
Iepriekšējo periodu izpildes rezultāts	4	2
Pārskata perioda izpildes rezultāts	2	2
<b>KOPĀ PASĪVI</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

## IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

	(gada beigās; tūkst. eiro)	
	2023	2022
<b>IENĀKUMI</b>		
Fonda pamatdarbības ienākumi	2	2
Dalībnieku iemaksas fondā	2	2
<b>KOPĀ IENĀKUMI</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>IZDEVUMI</b>		
<b>KOPĀ IZDEVUMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KOPĀ REZULTĀTS</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Latvijas Bankas noregulējuma komiteja 2024. gada 18. jūnijā apstiprināja šo pārskatu.