



Valsts kase

Kvalifikācijas kritēriji Latvijas Primāro dīleru kandidātiem¹

1. Primāro dīleru kandidāts (turpmāk – kandidāts) ir kredītiestāde (banka) vai tās filiāle, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
 - 1.1. kandidāts ir Valsts kases partnerpuse;
 - 1.2. ar Eiropas Centrālās bankas lēmumu ir klasificēta kā nozīmīga un atrodas tās tiešā uzraudzībā;
 - 1.3. ir lokāli vai reģionāli sistēmiski nozīmīga;
 - 1.4. kandidāts vismaz divu starptautisko reitingu aģentūru vērtējumā ir novērtēts ar tādu kredītreitingu, kas nav zemāks par A3.
2. Kandidātam ir Primārā dīlera statuss vēl vismaz vienā citā Eirozonas valstī.
3. Kandidāts ir Nasdaq Riga biržas biedrs.
4. Kandidāts ir aktīvs Latvijas valsts vērtspapīru (XS un LV ISIN) sākotnējā izvietojumā Latvijas Republikā:
 - 4.1. ja kandidātam ir pieredze Latvijas obligāciju emisijās starptautiskajos tirgos kā emisijas vadošajai bankai, tad pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā:
 - 4.1.1. kandidāta iegādes apjomi Latvijas vērtspapīru sākotnējā izvietojumā iekšējā tirgū (piemēram, ar esošo primāro dīleru vai citu tirgus dalībnieku starpniecību) ir ne mazāki kā 5% (pieci procenti) no attiecīgajā periodā iekšējā tirgū emitētajiem valsts vērtspapīriem;
 - 4.1.2. kandidāta solījumu kopējie apjomi Latvijas vērtspapīru sākotnējā izvietojumā iekšējā tirgū (piemēram, ar esošo primāro dīleru vai citu tirgus dalībnieku starpniecību) ir ne mazāki par 10% (desmit procenti) no kopējā pieprasījuma pēc valsts vērtspapīriem attiecīgajā periodā iekšējā tirgū organizētajās izsolēs.
 - 4.2. ja kandidātam nav pieredzes Latvijas obligāciju emisijās starptautiskajos tirgos kā emisijas vadošajai bankai, tad pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā:
 - 4.2.1. kandidāta iegādes apjomi Latvijas valsts vērtspapīru sākotnējā izvietojumā iekšējā tirgū (piemēram, ar esošo primāro dīleru vai citu tirgus dalībnieku starpniecību) ir ne mazāki kā 5% (pieci procenti) no attiecīgajā periodā iekšējā tirgū emitētajiem valsts vērtspapīriem;
 - 4.2.2. kandidāta solījumu kopējie apjomi Latvijas valsts vērtspapīru sākotnējā izvietojumā iekšējā tirgū (piemēram, ar esošo primāro dīleru vai citu tirgus dalībnieku starpniecību) ir ne mazāki kā 10% (desmit procenti)

¹ Kritēriju izpilde negarantē Primārā dīlera statusa iegūšanu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par Primārā dīlera izvērtēšanas procedūru, lūdzu, sazinieties ar Valsts kases Finanšu resursu departamentu pa e-pastu frd@kase.gov.lv.

no kopējā pieprasījuma pēc valsts vērtspapīriem attiecīgajā periodā iekšējā tirgū organizētajās izsolēs.

5. Kandidāts ir bijis aktīvs Latvijas valsts vērtspapīru (XS un LV ISIN) otrreizējā tirgū un ir nodrošinājis kotācijas (pirkšanas un/vai pārdošanas cenas) otrreizējā tirgū Latvijas valsts vērtspapīriem Bloomberg sistēmā:

5.1. ja kandidātam ir pieredze Latvijas obligāciju emisijās starptautiskajos tirgos kā emisijas vadošajai bankai, tad kotācijas ir nodrošinātas vismaz pēdējā mēneša laikā vismaz 1 (vienam) valsts vērtspapīram;

5.2. ja kandidātam nav pieredzes Latvijas obligāciju emisijās starptautiskajos tirgos kā emisijas vadošajai bankai, tad kotācijas ir nodrošinātas pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā vismaz 1 (vienam) valsts vērtspapīram.

6. Kandidāts atbilst Valsts kases *Pazīsti savu klientu* (KYC) pamatprincipiem.

7. Kandidāta darbība (t.sk. darbības reģions) nerada reputācijas riskus Valsts kasei un Latvijas Republikai.