



Yale SCHOOL OF MANAGEMENT
Program on Financial Stability

EliScholar – A Digital Platform for Scholarly Publishing at Yale

YPFS Resource Library

12-31-2008

Latvia: Bank Takeover Law

Parliament of Latvia

<https://elischolar.library.yale.edu/ypfs-documents2/1906>

This resource is brought to you for free and open access by the Yale Program on Financial Stability and [EliScholar](#), a digital platform for scholarly publishing provided by Yale University Library. For more information, please contact ypfs@yale.edu.



The legislation has lapsed.

See the law of June 18, 2015: **Law on the restoration and resolution of credit institutions and investment brokerage companies** .

The Saeima has adopted and the President promulgates the following law:

Bank Takeover Law

Article 1

(1) The purpose of the law is to preserve the stability of the banking system of the Republic of Latvia and ensure the smooth operation of payment systems in the public interest.

(2) The provisions of the Law on Credit Institutions, the Financial Instruments Market Law, the Commercial Law, the Law on Deposit Guarantees, the Law on Commercial Pledges and the Law "On State and Local Government Capital Shares and Capital Companies" are applicable to the takeover of a bank to the extent that this law does not stipulate otherwise.

Article 2

(1) The provisions of this Law are applicable to banks registered in the Republic of Latvia and their branches in the Republic of Latvia, other member states of the European Union or foreign countries that have received a license for the operation of a credit institution.

(2) The provisions of this law do not apply to branches of banks in Latvia registered in European Union member states or foreign countries.

(3) The provisions of this Law shall not apply to banks which, before the adoption of the decision on takeover referred to in Article 6 of this Law, have been recognized as being liquidated or insolvent, or against which the Financial and Capital Market Commission has submitted an insolvency or liquidation application to the court.

Article 3

(1) The takeover of a bank is permitted in exceptional cases when the stability of the banking system of the Republic of Latvia and the smooth operation of payment systems are seriously threatened or would be threatened if the takeover of the bank did not take place and the bank is therefore unable or unable to comply with the regulatory requirements of banking activities established by law.

(2) Takeover of a bank is allowed on the basis of a contract (voluntary takeover) or against fair compensation on the basis of a separate law (forced takeover).

Article 4

(1) The takeover of the bank takes place by expropriating the shares issued by the bank, the bank's property, rights or liabilities.

(2) The transferee of the bank is a state direct administrative institution in person or a state capital company.

(3) In case of alienation of shares, the provisions on shareholders' pre-emptive rights are not applicable.

(4) Neatkarīgi no kreditoru piekrišanas uz šā likuma 3.pantā minētā atsevišķā likuma pamata dzēšamas visas uz atsavināmajām akcijām ierakstītās ķīlas tiesības un citi apgrūtinājumi, izņemot tos, kurus bankas pārņēmējs pārņēmis uz sevi. Personas, kam par labu nostiprināta ķīla, priekšrocības kārtībā saņem

tām pienākošās summas no akcionāriem izmaksājamās atlīdzības. Ja akcijas apgrūtinātas ar tādiem parādiem, kuri pārsniedz noteikto atlīdzību par atsavināmajām akcijām, šiem kreditoriem ir tiesības prasīt no sava parādnieka tā parāda atlikuma samaksu, kas nav dzēsts ar atsavināto akciju ekvivalentu.

5.pants

Bankas pārņemšana neietekmē bankai līdz pārņemšanai piešķirto valsts atbalstu un Latvijas Bankas finansējumu.

6.pants

(1) Bankas pārņemšanu var ierosināt Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai Latvijas Banka. Ierosinājumu iesniedz Finanšu ministrijai, tajā norādot pamatojumu un faktus, kas norāda uz šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem.

(2) Finanšu ministrija kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Banku nekavējoties izvērtē bankas pārņemšanas lietderību un nepieciešamību, kā arī iespējamo bankas pārņemšanas veidu saskaņā ar šā likuma 4.panta pirmo daļu. Ja pieņemts vienprātīgs lēmums par bankas pārņemšanas lietderību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzdod pārņemamās bankas valdei paziņot bankas akcionāriem par sarunu uzsākšanu, vienlaicīgi nosakot pienākumu valdei saņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju piekrišanu darījumam, kurš rada pārņemamai bankai jaunas saistības vai palielina esošo saistību apjomu. Sarunas ar banku vai tās akcionāriem par bankas labprātīgu pārņemšanu ved finanšu ministrs.

(3) Ja piecu darba dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas ar banku vai tās akcionāriem tiek panākta vienošanās par bankas labprātīgu pārņemšanu, finanšu ministrs sagatavo Ministru kabineta lēmuma projektu par bankas pārņemšanu. Lēmuma projektam par bankas labprātīgu pārņemšanu pievienojams ar banku vai tās akcionāriem saskaņots līguma projekts. Lēmumu par bankas pārņemšanu pieņem Ministru kabinets pēc finanšu ministra ierosinājuma.

(4) Ja piecu darba dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas ar banku vai tās akcionāriem netiek panākta vienošanās par bankas labprātīgu pārņemšanu, finanšu ministrs sagatavo Ministru kabineta lēmuma projektu par bankas piespiedu pārņemšanas nepieciešamību, kuram pievieno likumprojektu par bankas piespiedu pārņemšanu. Ministru kabinets likumprojektu par bankas piespiedu pārņemšanu iesniedz Saeimai.

7.pants

(1) Līgumā par bankas labprātīgu pārņemšanu ietver pārņemšanas noteikumus, tajā skaitā atlīdzības apmēru un samaksas kārtību.

(2) Likumā par bankas pārņemšanu atbilstoši šā likuma 4.pantam norāda pārņemšanas objektu, tā apmēru un citas pārņemamo objektu raksturojošās pazīmes un bankas pārņēmēju.

8.pants

(1) Ministru kabinets akciju, mantas, tiesību vai saistību atsavināšanas gadījumā nosaka bankas akcionāriem vai bankai piešķiramās taisnīgās atlīdzības, tās apmēra un samaksas, kā arī piedāvāšanas kārtību. Ja pārņemamā banka saņēmusi valsts atbalstu vai Latvijas Banka tai piešķirusi finansējumu pirms ierosinājuma par bankas pārņemšanu vai vienlaicīgi ar to, nosakot atlīdzības apmēru, no aprēķiniem izslēdzams bankai piešķirtais valsts atbalsts un Latvijas Bankas finansējums.

(2) Pārņemamā objekta novērtējumu veic finanšu ministra apstiprināta komisija, kuras sastāvā ietilpst pa vienam pārstāvim no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Valsts kases. Komisijas darbu nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Komisiju vada Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis.

(3) Akciju, mantas, tiesību vai saistību atsavināšanas gadījumā novērtējums veicams atbilstoši bankas finansiālajam stāvoklim, kāds tas bija dienā, kad atbilstoši šā likuma 6.panta pirmajai daļai Finanšu ministrijai tika iesniegts ierosinājums par bankas pārņemšanu. Komisijas locekļi nav civiltiesiski atbildīgi par sekām, kādas rodas vai varētu rasties novērtējuma rezultātā, izņemot gadījumu, kad tiek pierādīts, ka kāds no komisijas locekļiem darbojies prettiesiski.

(4) Strīda gadījumā bankai vai tās akcionāriem piešķiramās taisnīgās atlīdzības apmēru nosaka tiesa civilprocesuālajā kārtībā pēc bankas vai tās akcionāru prasības. Šādai prasībai nav piemērojams prasības nodrošinājums.

(5) Prasības pieteikuma iesniegšana tiesā par bankai vai tās akcionāriem piešķiramās atlīdzības apmēru neaptur lēmuma izpildi un nerada bankas pārņēmējam tiesību un saistību ierobežojumus uz atsavinātajām bankas emitētajām akcijām, pārņemto mantu, tiesībām vai saistībām.

9.pants

(1) Ja bankas pārņemšana notiek uz šā likuma 3.pantā minētā atsevišķā likuma pamata un piespiedu kārtā tiek atsavināta daļa no bankas akcijām, bankas valde triju darba dienu laikā pēc bankas pārņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsludina bankas akcionāru ārkārtas sapulci.

(2) The agenda of the meeting shall be specified in the announcement on convening an extraordinary meeting of the bank's shareholders. The notice on convening an extraordinary meeting of the bank's shareholders shall be published in the newspaper "Latvijas Vēstnesis" no later than three days before the scheduled meeting.

(3) An extraordinary meeting of shareholders of the bank convened in accordance with the procedures set forth in this article has decision-making power regardless of the share capital represented.

Transitional provision

The Cabinet of Ministers prepares and submits the necessary amendments to other laws to the Saeima by March 1, 2009.

The law enters into force on the day following its promulgation.

The law was adopted by the Saeima on December 18, 2008.

State President V. Zatlers

In Riga on December 30, 2008