



Laidiens: 19.04.2022., Nr. 75A (15:56)

Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/75A.7

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 10., 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10., 22. nr.; 2008, 13., 14., 23. nr.; 2009, 7., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16. nr.; 2012, 56., 100., 186. nr.; 2013, 142., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 124., 222. nr.; 2016, 31., 115., 254. nr.; 2017, 196., 222. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 52., 132., 257.A nr.; 2020, 119.A nr.; 2021, 84.B, 110., 193., 200. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. panta pirmajā daļā:

izslēgt 14., 15., 41. un 42. punktu;

papildināt 97. punktu ar vārdiem un skaitļiem "kā arī uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra regulas (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā minētajiem produktiem";

papildināt daļu ar 107. punktu šādā redakcijā:

"107) **elektroniskā forma** — informācijas sniegšanas vai saņemšanas veids, izmantojot jebkuru patstāvīgu informācijas nesēju, izņemot papīru."

2. 55. pantā:

izslēgt trešo daļu;

izslēgt ceturtās daļas otro teikumu.

3. 56. pantā:

izslēgt pirmās daļas 6. punktu;

aizstāt piektajā daļā vārdu "atzinumu" ar vārdu "ziņojumu";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Finanšu pārskatus, vadības ziņojumu un paziņojumu par vadības atbildību sagatavo saskaņā ar Komisijas 2018. gada 17. decembra deleģētajā regulā (ES) 2019/815, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju (turpmāk — Regula Nr. 2019/815) noteikto. Šā panta pirmās daļas 4. un 5. punktā minētās

gada pārskata sastāvdaļas un revidenta ziņojumu sagatavo atbilstoši Regulā Nr. 2019/815 noteiktajam, ja kapitālsabiedrība tā ir izvēlējusies."

4. Izteikt 56.¹ panta pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

"10) visus tādus nozīmīgos līgumus un to būtību, kurus noslēgusi kapitālsabiedrība un kuri stājas spēkā, tiek grozīti vai izbeigti, ja akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā mainās kontrole kapitālsabiedrībā. Ja informācijas izpaušana var kaitēt kapitālsabiedrībai, Komisija pēc kapitālsabiedrības lūguma var atļaut šādu informāciju nenorādīt;"

5. Izteikt 56.² panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, paziņojumu par korporatīvo pārvaldību iekļauj vadības ziņojumā vai sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu. Ja paziņojumu par korporatīvo pārvaldību sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu, to publicē kopā ar vadības ziņojumu vai arī norāda vadības ziņojumā savas mājaslapas internetā adresi, kurā paziņojums par korporatīvo pārvaldību ir publiski pieejams elektroniski."

6. 59.⁴ pantā:

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kapitālsabiedrības valde sagatavo atalgojuma ziņojumu un iesniedz to izskatīšanai akcionāru sapulcē, kuras darba kārtībā ir paredzēta kapitālsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tādu sagatavo) apstiprināšana.";

izslēgt piekto daļu.

7. Izslēgt 61. panta otrajā daļā vārdu un skaitli "vai 95".

8. Izslēgt D sadaļas V nodaļu.

9. 101. pantā:

papildināt septīto daļu ar 17. punktu šādā redakcijā:

"17) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra regulas (ES) 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza regulu (ES) 2017/1129 un direktīvu (ES) 2019/1937 2. panta 1. punkta "e" apakšpunkta definīcijai.";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Šā panta septītās daļas 15. un 16. punktā minēto personu darbība ir papilddarbība to pamatdarbībai komercsabiedrību grupas ietvaros. Ja šā panta septītās daļas 15. un 16. punktā minētās personas neietilpst komercsabiedrību grupā, kuras pamatdarbība ir ieguldījumu pakalpojumu vai Kredītiestāžu likumā noteikto finanšu pakalpojumu sniegšana vai tirgus uzturēšana attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem, minētās personas neizmanto augstas intensitātes algoritmiskās tirdzniecības metodi un pēc Komisijas pieprasījuma informē par to, ka tās izmanto šā panta septītās daļas 15. un 16. punktā minēto atbrīvojumu, kā arī sniedz to iemeslu skaidrojumu, kuru dēļ tās šā panta septītās daļas 15. un 16. punktā minēto darbību uzskata par savas pamatdarbības papilddarbību."

10. Izslēgt 124.² panta otrajā daļā vārdu "sesto" un vārdus "un vienpadsmito".

11. Papildināt 126.² pantu ar 9.¹ daļu šādā redakcijā:

"(9¹) Sniedzot ieguldījumu konsultācijas vai veicot portfeļa pārvaldību, kas saistīta ar finanšu instrumentu maiņu, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde iegūst nepieciešamo informāciju par klienta ieguldījumu un analizē finanšu instrumentu maiņas izmaksas un ieguvumus. Sniedzot ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde informē klientu par to, vai šādas finanšu instrumentu maiņas radītie ieguvumi ir lielāki par izmaksām, kas ar to saistītas. Finanšu instrumentu maiņa ir finanšu instrumenta pārdošana un cita finanšu instrumenta pirkšana vai tiesību izmantošana veikt izmaiņas attiecībā uz esošo finanšu instrumentu, sniedzot ieguldījumu konsultācijas vai veicot portfeļa pārvaldību."

12. 128. pantā:

papildināt pantu ar 1.³ daļu šādā redakcijā:

"(1³) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir atbrīvota no šā panta 1.¹ un 1.² daļā un šā likuma 127. panta vienpadsmitajā daļā noteiktā šādos gadījumos:

1) tās sniegtais ieguldījumu pakalpojums attiecas uz obligācijām, kurās nav ietverts neviens cits atvasinātais instruments kā vien emitenta iespēja priekšlaikus dzēst obligāciju pilnā apmērā, nodrošinot, ka šādā gadījumā emitents maksā ieguldītājam, kas tur obligāciju, tādu summu, kura vienāda ar tās atlikušo līdz termiņa beigām sagaidāmo kupona maksājumu neto pašreizējo vērtību un obligācijas nominālvērtību;

2) finanšu instrumenti tiek tirgoti vai izplatīti vienīgi atbilstīgiem darījumu partneriem.";

papildināt pantu ar 6.² un 6.³ daļu šādā redakcijā:

"(6²) Šā panta sestajā un 6.¹ daļā noteikto profesionāliem klientiem piemēro tikai attiecībā uz ieguldījumu konsultācijām un portfeļa pārvaldību.

(6³) Ja vienošanās par finanšu instrumenta pirkšanu vai pārdošanu ir noslēgta, izmantojot attālinātas saziņas līdzekļus, kas neļauj pirms tam sniegt informāciju par izmaksām un izdevumiem, ieguldījumu brokeru sabiedrība tūlīt pēc darījuma noslēgšanas var sniegt šo informāciju vai nu elektroniskā, vai papīra formā, ja to pieprasa privātais klients un ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) ieguldījumu brokeru sabiedrība nodrošina klientam iespēju pirms darījuma noslēgšanas informāciju par izmaksām un izdevumiem saņemt pa tālruni;

2) klients ir piekritis saņemt minēto informāciju nekavējoties pēc darījuma noslēgšanas;

3) pirms tiek noslēgta vienošanās, ieguldījumu brokeru sabiedrība ir informējusi klientu par iespēju atlikt darījuma noslēgšanu līdz brīdim, kad klients saņem informāciju.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Šā panta sestajā, 6.¹, divpadsmitajā un 12.¹ daļā minēto informāciju ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde atklāj bez maksas tā, lai klienti vai iespējamie klienti var pienācīgi izprast piedāvātā ieguldījumu pakalpojuma, ieguldījumu blakuspakalpojuma un konkrētā finanšu instrumenta veida būtību un riskus un tādējādi pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus par ieguldījumu veikšanu. Šo informāciju sniedz elektroniskā formā, izņemot gadījumus, kad klients vai iespējamais klients ir privāts klients, kurš saņem informāciju papīra formā. Ieguldījumu brokeru sabiedrība minētajiem klientiem var piedāvāt turpmāk sniegt informāciju elektroniskā formā, vismaz divus mēnešus iepriekš informējot klientu, ka:

1) pastāv izvēles iespēja saņemt informāciju elektroniskā vai papīra formā;