



Laidiens: 09.10.2020., Nr. 196

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/196.9

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 185

Rīgā 2020. gada 6. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 41 2. p.)

Normatīvie noteikumi par Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktā minēto finanšu instrumentu sarakstu

*Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
60. panta sesto daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktā minēto finanšu instrumentu sarakstu" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka finanšu instrumentus, kas to iegūšanas vai atsavināšanas gadījumā personai ir jāņem vērā, izpildot Finanšu instrumentu tirgus likuma IV nodaļas prasības par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu.

2. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (turpmāk tekstā – Direktīva 2004/109/EK) 13. panta 1.b punktā noteikto un uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izstrādāto to finanšu instrumentu orientējošo sarakstu, uz kuriem attiecas paziņošanas par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu prasības.

II. Finanšu instrumentu saraksts

3. Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktā minētie finanšu instrumenti, ja tie atbilst šā likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktā, ceturtajā vai piektajā daļā minētajiem nosacījumiem, ņemot vērā Direktīvas 2004/109/EK 13. panta 1.b punktā noteikto, ir šādi finanšu instrumenti:

- 3.1. pārvedami vērtspapīri (*transferable securities*);
- 3.2. iespēju līgumi (*options*);
- 3.3. nākotnes līgumi (*forward, futures*);
- 3.4. mijmaiņas līgumi (*swaps*);
- 3.5. nākotnes procentu likmju vai valūtas kursa līgumi (*forward rate agreement*);