



Laidiens: 14.09.2020., Nr. 177

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/177.3

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 142

Rīgā 2020. gada 1. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 36 3. p.)

Normatīvie noteikumi par centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un piemērošanu dalībnieka saistību neizpildes gadījumā

*Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu
tirgus likuma 4.² pantu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un piemērošanu dalībnieka saistību neizpildes gadījumā" (turpmāk – noteikumi) attiecas uz centrālo vērtspapīru depozitāriju (turpmāk – CVD), kuram ir saistošas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012, (turpmāk – Regula) 41. panta prasības.
2. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai CVD skaidri definētu un piemērotu efektīvus noteikumus un procedūras katrai vērtspapīru norēķinu sistēmai, kuru tas uztur, gadījumos, kad iestājas dalībnieka saistību neizpilde, (turpmāk – CVD noteikumi). CVD noteikumos var noteikt arī citas procedūras dalībnieka darbību ietekmējušu notikumu risināšanai, ne tikai pasākumus dalībnieka saistību neizpildes gadījumos Regulas izpratnē.
3. Terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Regulas un Finanšu instrumentu tirgus likuma terminu lietojumam.

II. Procedūra, ko CVD ievēro, lai izstrādātu CVD noteikumus

4. CVD noteikumu izstrādē iesaista tā dalībniekus, saistītās tirgus infrastruktūras, vienotās norēķinu infrastruktūras uzturētāju, ja šāda infrastruktūra tiek izmantota, un citas saistītās personas.
5. CVD noteikumus apstiprina tā valde.

III. CVD dalībnieka saistību neizpildes konstatēšana

6. CVD piemēro CVD noteikumus brīdī, kad CVD pēc visu iespējamo pasākumu, kuri apstiprina dalībnieka saistību neizpildi, veikšanas ir konstatējis dalībnieka saistību neizpildi.

7. CVD par dalībnieka saistību neizpildi var informēt:

7.1. pats dalībnieks;

7.2. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK);

7.3. dalībnieka, kas nepilda saistības, kompetentā uzraudzības iestāde;

7.4. jebkura cita persona, kurai ir informācija par saistību neizpildi.

8. CVD pieprasa dalībniekam nekavējoties ziņot par tā saistību neizpildi un norāda, kādus saziņas kanālus var izmantot ziņošanai.

9. CVD nekavējoties, tiklīdz šāda informācija saņemta, paziņo FKTK par dalībnieka saistību neizpildi, norādot paziņojuma saņemšanas brīdī pieejamo informāciju par dalībnieka saistību neizpildi un tās avotu. CVD nekavējoties noskaidro un nosūta šādu CVD rīcībā esošo papildu informāciju:

9.1. dalībnieku identificējošu informāciju;

9.2. informāciju, vai dalībnieks ir nozīmīgs saskaņā ar 2016. gada 11. novembra Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/392 (turpmāk – Regula 2017/392) 67. pantu;

9.3. dalībnieka, kas nepilda saistības, kopējo neizpildīto norēķinu instrukciju skaitu un vērtību;

9.4. norēķinu instrukciju, kuras varētu neizpildīt, kopējo skaitu un vērtību, kuru aprēķina saistību neizpildes dienā saskaņā ar Regulas 2017/392 42. panta 2. punktu;

9.5. darījumu un finanšu instrumentu veidus (kategorijas, kuras norādītas Regulas 2017/392 54. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 42. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) punktā), uz kuriem attiecas norēķinu instrukcijas;

9.6. informāciju, kurā vienotajā norēķinu infrastruktūrā tiek apstrādātas saistības neizpildošā dalībnieka norēķinu instrukcijas, un citu informāciju par saistības neizpildošā dalībnieka pārrobežu darbību;

9.7. saistības neizpildošā dalībnieka klientu skaitu;

9.8. jebkurus būtiskus riskus, kurus var radīt saistību neizpilde.

IV. Paziņošana par dalībnieka saistību neizpildi

10. CVD nekavējoties paziņo FKTK un saistības neizpildošajam dalībniekam par CVD veiktajām darbībām un darbībām, kuras CVD veiks pēc dalībnieka saistību neizpildes.

11. CVD par šo noteikumu 10. punktā minētajām darbībām dalībnieka saistību neizpildes gadījumā nekavējoties paziņo:

11.1. attiecīgās vērtspapīru norēķinu sistēmas pārraudzības iestādei un Latvijas Bankai kā Eirosistēmas emisijas centrālās bankas pārstāvei;

11.2. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei;

11.3. saistības pildošajiem dalībniekiem;

11.4. tirdzniecības vietām un centrālajam darījumu partnerim, kuru CVD apkalpo;

11.5. CVD, ar kuriem ir nodibināta saikne;