



Laidiens: 13.08.2020., Nr. 155

Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/155.6

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 117

Rīgā 2020. gada 4. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes  
sēdes protokols Nr. 32 6. p.)

## Normatīvie noteikumi par kombinētās pārdošanas praksi

*Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu  
tirgus likuma 4.<sup>2</sup> pantu*

### I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par kombinētās pārdošanas praksi" (turpmāk – noteikumi) attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un kredītiestādēm, kas sniedz klientiem ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, (turpmāk – ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji), izmantojot kombinētās pārdošanas praksi Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk – Likums) 128. panta 12.<sup>5</sup> daļas izpratnē.
2. Noteikumi paredz nosacījumus un kārtību, kādā klients tiek informēts, kad ieguldījumu pakalpojums tiek piedāvāts kopā ar citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no paketes vai kā nosacījums tam pašam līgumam vai paketei, lai tādējādi nodrošinātu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju konsekventu pieeju Likuma 128. panta 12.<sup>5</sup> daļas prasību izpildē.
3. Noteikumi ir piemērojami, izplatot sasaistītās vai apvienotās paketes, ja vien tās nav aizliegtas ar tiesību aktiem, kas piemērojami paketē iekļautajiem produktiem vai pakalpojumiem.
4. Terminu lietojums noteikumos atbilst Likumā un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes Nr. ESMA/2016/574 LV "Kombinētās pārdošanas prakses pamatnostādnes" lietotajai terminoloģijai.

### II. Klientu informēšanas prasības kombinētās pārdošanas gadījumā

5. Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka klientiem tiek sniegta pilnīga informācija par paketes un katra tās komponenta produkta cenu.
6. Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka informācija par paketes un katra tās komponenta produkta cenu, visām ar to saistītajām izmaksām un riskiem atbilst šādām kvalitatīvajām īpašībām:
  - 6.1. tā ir savlaicīga, dodot klientam pietiekamu laiku pirms līgumsaistību uzņemšanās iepazīties ar nosacījumiem un pieņemt izsvērtu lēmumu;