



Laidiens: 07.04.2020., Nr. 69
Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/69.12

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 40

Rīgā 2020. gada 31. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 14. p.)

**Ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumu nacionālajā noregulējuma fondā
normatīvie noteikumi**

*Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu un
ieguldījuma brokeru sabiedrību darbības
atjaunošanas un noregulējuma likuma
121.² panta pirmo daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumu nacionālajā noregulējuma fondā normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā aprēķināmi ieguldījumu brokeru sabiedrību (tālāk tekstā – IBS) maksājumi nacionālajā noregulējuma fondā, un šo maksājumu veikšanas kārtību.
2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām IBS, kuras atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 120. panta pirmās daļas 3. punkta prasībām.
3. Nosakot IBS saistības un korekcijas koeficientus, tiek izmantoti iepriekšējā pārskata gada 31. decembra finanšu pārskatu dati.
4. Nosakot korekcijas koeficientu, aprēķināto rezultātu izsaka procentos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata (ja trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks, otro ciparu aiz komata noapaļo uz augšu).
5. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) līdz katra gada 31. maijam informē IBS par ikgadējā maksājuma nacionālajā noregulējuma fondā apmēru.
6. IBS līdz katra gada 30. jūnijam veic maksājumu nacionālajā noregulējuma fondā, ieskaitot naudu Komisijas norādītajā kontā Latvijas Bankā.
7. Ja IBS sākusi darbību attiecīgajā kalendārajā gadā un nav rādītāju par tās darbību iepriekšējā gada 31. decembrī, attiecīgajā kalendārajā gadā IBS tiek piemērots vienreizējs maksājums nacionālajā noregulējuma fondā 1 000 *euro* apmērā. Maksājums jāveic līdz 31. decembrim, ieskaitot naudu Komisijas norādītajā kontā Latvijas Bankā.

II. Korekcijas koeficienta noteikšana