



Laidiens: 29.09.2017., Nr. 194

Oficiālās publikācijas Nr.: 2017/194.19

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 151

Rīgā 2017. gada 25. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 42 2. p.)

Normatīvie noteikumi par iekšējo informāciju attiecībā uz preču atvasināto instrumentu tirgiem vai saistītiem tūlītēju darījumu tirgiem

Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.² pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par iekšējo informāciju attiecībā uz preču atvasināto instrumentu tirgiem vai saistītiem tūlītēju darījumu tirgiem" (turpmāk – Noteikumi) ir saistoši ieguldītājiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, un tirdzniecības vietu organizētājiem.
2. Noteikumi nosaka informāciju, kura jāatklāj vai par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā ir jāatklāj saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 (turpmāk – Regula) 7. panta 1. punkta "b" apakšpunktu.
3. Noteikumos lietotie termini:
 - 3.1. tirdzniecības vieta – regulētais tirgus, daudzpusējā tirdzniecības sistēma (turpmāk – DTS) vai organizētā tirdzniecības sistēma (turpmāk – OTS);
 - 3.2. tirdzniecības vietas organizētājs – kapitālsabiedrība, kas organizē un/vai pārvalda regulēto tirgu, DTS vai OTS.

II. Iekšējās informācijas saraksts

4. Noteikumu izpratnē:
 - 4.1. iekšējā informācija, kas tieši attiecas uz preču atvasinātajiem instrumentiem, ir:
 - 4.1.1. informācija, ko tirdzniecības vietas publisko par dažādu kategoriju personu turēto pozīciju kopumu attiecībā uz dažādiem preču atvasinātajiem instrumentiem, kuri tiek tirgoti attiecīgajā tirdzniecības vietā;
 - 4.1.2. standartizētu preču atvasināto instrumentu gadījumā – informācija par apstākļiem, kas ietekmē preču atvasinātā instrumenta vai līguma, kurš ir šā preču atvasinātā instrumenta pamatā, galvenās iezīmes (piemēram, par pamatā esošo preču specifikāciju vai pamatā esošā preču indeksa izmaiņām, pamatā esošā groza periodiskajām izmaiņām vai piegādes vietas izmaiņām);