



Laidiens: 08.06.2017., Nr. 114

Oficiālās publikācijas Nr.: 2017/114.27

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 60

Rīgā 2017. gada 28. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 15 4. p.)

Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā iesniedzama informācija Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai

*Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
64.² panta otro daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā iesniedzama informācija Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:

1.1. Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas (turpmāk tekstā – Oficiālā glabāšanas sistēma) izveidošanas un uzturēšanas kārtību;

1.2. prasības obligātās informācijas izplatīšanai;

1.3. informācijas nosūtīšanas kārtību Oficiālajai glabāšanas sistēmai.

2. Noteikumi ir saistoši:

2.1. emitentiem – kapitālsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū un kuru izcelsmes dalībvalsts ir Latvijas Republika;

2.2. personām, kas lūgušas pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu Latvijas Republikas regulētajā tirgū, ja pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū nav lūdzis pats emitents, (turpmāk tekstā – trešā persona).

3. Oficiālo glabāšanas sistēmu izveido un uztur Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

II. Obligātās informācijas atklāšanas pamatprincipi

4. Obligātās informācijas atklāšana notiek Finanšu instrumentu tirgus likuma 64.² pantā noteiktajā kārtībā, tajā skaitā iesniedzot to Oficiālajai glabāšanas sistēmai. Oficiālā glabāšanas sistēma ir plašai auditorijai pieejams interneta vortāls (adrese – <https://csri.investinfo.lv/>).

5. Emitenta vai trešās personas atklātajai informācijai jābūt precīzai, nekļūdīgai un nepārprotamai, tās saturs nedrīkst būt maldinošs, tā nedrīkst izslēgt vai neietvert jebko, kas varētu ietekmēt sniegtās informācijas saturu vai

nozīmi.

III. Kārtība, kādā Oficiālajā glabāšanas sistēmā ievadāma, labojama un publicējama informācija

6. Regulētā informācija šā punkta izpratnē ir Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 47. punktā minētā obligātā informācija, tostarp saskaņā ar Regulu Nr. 596/2014 atklājamā informācija. Informāciju ievada atkarībā no informācijas veida:

6.1. periodiska regulētā informācija:

6.1.1. gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. pantu un kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.¹, 56.², 56.³, 56.⁴ pantu sniedzama kopā ar gada pārskatu;

6.1.2. pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi/ierobežotas pārbaudes – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 57. pantu;

6.1.3. maksājumi valdībām – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 57.³ pantu;

6.2. pastāvīga regulētā informācija:

6.2.1. izcelsmes dalībvalsts – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.¹ pantu;

6.2.2. iekšējā informācija – informācija, kas atklājama saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulas (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/6/EK un Komisijas direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK 17. un 19. panta prasībām;

6.2.3. paziņojumi par būtisku akciju paketi – informācija, kas paziņojama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. pantu un atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.³ panta trešo daļu;

6.2.4. emitenta paša akciju iegāde vai atsavināšana – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.⁴ pantu;

6.2.5. balsstiesību kopējais skaits un kapitāls – informācija, kas atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.¹ panta devīto daļu;

6.2.6. izmaiņas tiesībās, kas attiecas uz akciju vai vērtspapīru kategorijām, – informācija, kas par izmaiņām vērtspapīru tiesībās atklājama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta otrās daļas 5. punktu un trešās daļas 6. punktu;

6.3. papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem:

6.3.1. papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, tas ir, informācija, kas pēc satura neatbilst nevienam no šo noteikumu 6.1. un 6.2. punktā minētajiem informācijas veidiem, bet kas Latvijas Republikā jāatklāj saskaņā ar citām finanšu instrumentu tirgu regulējošo tiesību aktu prasībām, tai skaitā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta otrās daļas 1.–4. punktu, 2.¹ daļu, trešās daļas 1.–5. punktu, sesto, septīto, desmito, divpadsmito, trīspadsmito daļu, 57.² pantu.

7. Ievadāmajai informācijai ir iespējams pievienot pielikumus failu veidā (finanšu pārskatus u.tml.).

8. Ievadītās informācijas statusa veidi ir:

8.1. statuss "Progresā", kad informācija ir redzama tikai emitentam vai trešajai personai, bet nav publicēta Oficiālajā glabāšanas sistēmā. Statuss "Progresā" tiek piešķirts, tiklīdz ievadītā informācija saglabāta Oficiālajā glabāšanas sistēmā, bet publiski vēl nav pieejama;

8.2. statuss "Publicēts", kad informācija ir publicēta Oficiālajā glabāšanas sistēmā un ir publiski pieejama. Statusu "Publicēts" emitents vai trešā persona piešķir, lai ievadītā informācija tiktu publiskota Oficiālajā glabāšanas sistēmā;

8.3. statuss "Atcelts", kad publicētā informācija vairs nav publiski pieejama Oficiālajā glabāšanas sistēmā. Statusu "Atcelts" Komisija pēc savas iniciatīvas var piešķirt informācijai, kas neatbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma vai šo noteikumu prasībām vai ir pretrunā ar vispārpieņemtām ētikas normām, vai pēc emitenta vai trešās personas lūguma, ja kļūdas dēļ Oficiālajā glabāšanas sistēmā ir publicēta informācija, kurai nav jābūt publiski pieejamai vai kura var maldināt sabiedrību.

9. Publicētās informācijas labošanas kārtība:

9.1. kad emitents vai trešā persona ievadītajai informācijai piešķir statusu "Publicēts", Oficiālajā glabāšanas sistēmā konkrētai informācijai tiek piešķirts versijas Nr. 1;

9.2. ievadītās informācijas kļūdu labošana ir iespējama, izveidojot ievadītās informācijas versiju Nr. 2 utt.;

9.3. izveidojot jaunu versiju, to publicē nekavējoties un obligāti komentārā paskaidro jaunas versijas izveidošanas iemeslu un norāda, kas jaunajā versijā publicētajā informācijā ir mainīts salīdzinājumā ar iepriekšējā versijā publicēto informāciju;

9.4. izveidojot jaunu versiju, iepriekšējā versija paliek publiski pieejama;

9.5. jaunas informācijas versijas veidošana ir atļauta tikai publicētās informācijas kļūdu labošanai (gramatiskās, pārrakstīšanās u.c. kļūdas, nepareizs pievienotais fails, nepilnīga informācija u.tml.);

9.6. ņemot vērā šo noteikumu 9.4. punktā noteikto, ja ir izveidojusies situācija, ka publicētā informācija pēc satura vai rakstura ir tāda, ka nav pieļaujams saglabāt tās publisku pieejamību (piemēram, kļūdas dēļ, tostarp kādā no pievienotajiem failiem, publicēta tāda informācija, kura saskaņā ar tiesību aktiem nedrīkst būt publiski pieejama vai kuras publiskas pieejamības saglabāšana var maldināt ieguldītājus), emitents vai trešā persona nekavējoties par to informē Komisiju un nekavējoties rakstveidā lūdz Komisiju nodrošināt kļūdaini publicētās informācijas publisku nepieejamību, piešķirot publicētajai informācijai statusu "Atcelts", kā paredzēts šo noteikumu 8.3. punktā.

10. Detalizēta kārtība, kādā Oficiālajā glabāšanas sistēmā ievadāma, labojama un publicējama informācija, noteikta Oficiālās glabāšanas sistēmas lietošanas instrukcijā, kas pieejama Oficiālajā glabāšanas sistēmā.

11. Valodu lietošanā informācijas atklāšanai Oficiālajā glabāšanas sistēmā emitents vai trešā persona ievēro Finanšu instrumentu tirgus likuma 64.¹ pantā noteiktās prasības.

IV. Oficiālās glabāšanas sistēmas lietošana

12. Tiesības ievadīt un publicēt informāciju Oficiālajā glabāšanas sistēmā ir Komisijai un Komisijas reģistrētiem lietotājiem. Par reģistrētiem lietotājiem var kļūt tikai emitenta vai trešās personas norādītas fiziskās personas.

13. Lai emitents vai trešā persona reģistrētu Oficiālās glabāšanas sistēmas lietotāju, tas iesniedz Komisijai parakstītu šo noteikumu 1. pielikumā pievienoto iesniegumu. Emitentam vai trešajai personai ir jānodrošina tāds