



Laidiens: 23.08.2016., Nr. 162

Oficiālās publikācijas Nr.: 2016/162.13

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 140

Rīgā 2016. gada 17. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 27 5. p.)

Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās paziņojumiem par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu izmantojamās veidlapas apstiprināšanas normatīvie noteikumi

*Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
61.² panta septīto daļu*

1. Lai paziņotu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu, persona nosūta akciju sabiedrībai aizpildītu šo normatīvo noteikumu 1. pielikumā noteikto veidlapu.
2. Lai paziņotu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu, persona nosūta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai aizpildītu šo normatīvo noteikumu 1. un 2. pielikumā noteikto veidlapu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs

P.Putniņš

1. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

17.08.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 140

Standarta veidlapa paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību

PAZIŅOJUMS PAR NOZĪMĪGU LĪDZDALĪBU (nosūtāms attiecīgajam emitentam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai)

1. Akciju emitenta identitāteⁱ:

2. Paziņojuma iemesls (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus pēc vajadzības):

☐ Balsstiesību iegūšana vai atsavināšana

☐ Finanšu instrumentu iegūšana vai atsavināšana

☐ Notikums, kura rezultātā mainījies balsstiesību sadalījums

☐ Cits iemesls (lūdzu, norādīt)ⁱⁱ:

3. Informācija par personu, kurai ir pienākums ziņotⁱⁱⁱ:

Vārds, uzvārds/nosaukums:		Juridiskā adrese – pilsēta un valsts (attiecas uz juridiskām personām):		
4. Pilns akcionāra(-u) vārds, uzvārds/nosaukums (ja tas atšķiras no 3. punktā minētā) ^{iv} :				
5. Datums, kurā balsstiesību īpatsvars sasniedza, pārsniedza vai kļuva mazāks par noteikto paziņošanas sliekšni ^v :				
6. Personas(-u), kam ir pienākums ziņot, pozīcijas, kas veido līdzdalību (kopā):				
	Balsstiesību īpatsvars, kas izriet no akcijām (%) ^{vi} (kopā 7.A)	Balsstiesību īpatsvars, ko veido finanšu instrumenti (%) (kopā: 7.B.1 + 7.B.2)	Abi iepriekšējie kopā (%) (7.A + 7.B)	Kopējais emitenta balsstiesību skaits ^{vii}
Situācija, kas radusies datumā, kad balsstiesību īpatsvars sasniegts, pārsniegts vai kļuvis mazāks par noteikto sliekšni				
Situācija iepriekšējā ziņojumā (ja tāds ir bijis)				
7. Informācija, kas paziņojumā jāsniedz par situāciju, kas radusies datumā, kad balsstiesību īpatsvars sasniegts, pārsniegts vai kļuvis mazāks par noteikto sliekšni ^{viii} :				
A: Balsstiesības, kas izriet no akcijām ^{vi}				
Akciju kategorija/ veids ISIN kods (ja tāds piešķirts)	Balsstiesību skaits ^{ix}		Balsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā kapitāla) ^{ix}	
	Tiešā līdzdalība	Netiešā līdzdalība (Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pants)	Tiešā līdzdalība	Netiešā līdzdalība (Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pants)
STARPSUMMA A				

B.1: Finanšu instrumenti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktu un 60. panta ceturto daļu				
Finanšu instrumenta veids	Tiesību izmantošanas beigu datums ^x	Izpildes/ konvertēšanas periods ^{xi}	Balsstiesību skaits, kuru var iegūt, izmantojot/konvertējot instrumentu	Balsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā kapitāla)
		STARPSUMMA B.1		

B.2: Finanšu instrumenti ar līdzīgu ekonomisko ietekmi saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta piekto daļu					
Finanšu instrumenta veids	Tiesību izmantošanas beigu datums ^x	Izpildes/ konvertēšanas periods ^{xi}	Norāde, vai norēķini paredzēti finanšu instrumentos vai tikai naudā ^{xii}	Balsstiesību skaits ^{xiii}	Balsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā kapitāla) ^{xiii}

			STARPSUMMA B.2		

8. Informācija par personu, kurai ir pienākums ziņot (atzīmēt vajadzīgo):
☐ Persona, kurai ir pienākums ziņot, neatrodas citas fiziskas vai juridiskas personas kontrolē un nekontrolē citu(-us) uzņēmumu(-us), kam tiešā vai netiešā veidā ir līdzdalība akciju emitentā^{xiv}.
☐ Persona atrodas kontrolēto uzņēmumu ķēdē. Tabulā norāda informāciju par pilnu kontroles ķēdi, ar kuras palīdzību faktiski tiek turētas balsstiesības un/vai finanšu instrumenti, sākot ar galējo kontrolējošo fizisko vai juridisko personu^{xv}:

Vārds, uzvārds/ nosaukums ^{xvi}	Balsstiesību īpatsvars, % no balsstiesīgā kapitāla, ja tas ir vienāds ar vai pārsniedz sliekšni, par kuru jāziņo	Balsstiesību īpatsvars, % no balsstiesīgā kapitāla, ko veido finanšu instrumenti, ja tas ir vienāds ar vai pārsniedz sliekšni, par kuru jāziņo	Abu iepriekšējo kopsumma, ja tā ir vienāda ar vai pārsniedz sliekšni, par kuru jāziņo

9. Balsojot uz pilnvaras pamata: *[pilnvarnieka vārds]* zaudēs [% un skaits] balsstiesības *[datums]*^{xvii}

10. Papildu informācija^{xviii}:

Vieta, datums, laiks:

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
17.08.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 140

Paziņojuma par nozīmīgu līdzdalību pielikums
(iesniedz tikai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, nevis attiecīgajam emitentam)

A: Personas, kurai ir pienākums ziņot, identitāte
Pilns vārds, uzvārds/nosaukums (tostarp juridisko personu juridiskā forma)
Kontaktdrese (juridisko personu juridiskā adrese)
E-pasta adrese
Tālrunis/fakss
Cita noderīga informācija (vismaz juridisko personu kontaktpersona)
B: Paziņojuma iesniedzēja identitāte, pēc vajadzības
Pilns vārds, uzvārds/nosaukums
Kontaktdrese
E-pasta adrese