



Laidiens: 04.11.2014., Nr. 219

Oficiālās publikācijas Nr.: 2014/219.19

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.247

Rīgā 2014.gada 29.oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.39 4.p.)

**Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par prasībām ieguldījumu fondu
ieguldījumu objektiem, darījumiem un noteiktas darbības veida fondiem"**

*Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma
61. panta sesto daļu un 65. panta ceturto daļu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 17.10.2013. normatīvajos noteikumos Nr. 228 "Normatīvie noteikumi par prasībām ieguldījumu fondu ieguldījumu objektiem, darījumiem un noteiktas darbības veida fondiem" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 47.5. punktu šādā redakcijā:

"47.5. no viena vai vairākiem darījuma partneriem saņemtais nodrošinājums ir pietiekami diversificēts. Par pietiekami diversificētu uzskata tādu nodrošinājumu, kura sastāvā esoša konkrētā emitenta radītais risks jeb darījumu koncentrācijas riska apmērs nepārsniedz 20 procentus no fonda neto aktīvu vērtības. Šo ierobežojumu atļauts pārsniegt, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi nosacījumi:

47.5.1. pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts, ārvalsts, dalībvalsts pašvaldība vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;

47.5.2. saņemtie pārvedamie vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti ir vismaz no sešām emisijām, un vienas emisijas pārvedamo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu vērtība nepārsniedz 30 procentus no fonda neto aktīvu vērtības."

2. Papildināt noteikumus ar 51.¹ punktu šādā redakcijā:

"51.¹ Ja fonda darījumus paredzēts pilnībā nodrošināt ar vērtspapīriem, kurus emitējusi vai garantējusi dalībvalsts, to norāda prospektā. Prospektā norāda arī tās dalībvalsts, ārvalsts, dalībvalsts pašvaldības vai starptautiskās institūcijas nosaukumu, kuras emitētos vai garantētos vērtspapīrus fonds paredz pieņemt nodrošinājumā 20 vai vairāk procentu apmērā no fonda neto aktīvu vērtības."

3. Papildināt noteikumu XIV sadaļu "Pārejas noteikumi" ar 91.¹ punktu šādā redakcijā:

"91.¹ Prasību, kas saistīta ar fonda reģistrācijas dokumentu atbilstību 47.5. un 51.¹ punktam, ievērošanu sabiedrība nodrošina līdz ar nākamajām izmaiņām tajos, bet ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc grozījumu šajos noteikumos spēkā