



Laidiens: 10.10.2013., Nr. 198
Oficiālās publikācijas Nr.: 2013/198.37

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.217

Rīgā 2013.gada 4.oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.37 3.p.)

Grozījumi "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likuma
11. panta trešo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2011. gada 20. maija normatīvajos noteikumos Nr. 79 "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 3.2. punktu šādā redakcijā:

"3.2. profesionāls ieguldītājs – sistēmas dalībnieka klients, kuram piešķirts profesionāla klienta vai tiesīgā darījumu partnera statuss atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajam;"

2. Aizstāt noteikumu 5.1. punktā vārdus "citiem ieguldītājiem, kas darījuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji" ar vārdiem "citiem profesionāliem ieguldītājiem".

3. Izteikt noteikumu 7.5. punktu šādā redakcijā:

"7.5. novērtējot sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeli esošos finanšu instrumentus, par pamatu tiek ņemta finanšu instrumentu tirgus cena (vērtība) attiecīgā ceturkšņa katra mēneša pēdējā datumā. Pārskatā iekļauj ieguldītāja ieguldījumus, ja ieguldītāja ieguldījuma kopējais apmērs ir ar pozitīvu tirgus vērtību. Ja ieguldītāja ieguldījuma kopējais apmērs ir ar negatīvu vērtību, to pārskatā neiekļauj. Ieguldījuma kopējais apmērs šā punkta izpratnē nosakāms, summējot visus viena ieguldītāja ieguldījumus (gan ar pozitīvu tirgus vērtību, gan ar negatīvu tirgus vērtību)."

4. Izteikt noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu jaunā redakcijā.

5. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks *P.Putniņš*

1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

04.10.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.217

"Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

XSD shēmas apraksts

1. Datu atribūti

Nr.	Nosaukums	Datu formāts (*)	Vērtības	Atribūta kods	Mātes elements/i
1.	Iestādes kods	3(n) vai 6(n)	FKTK piešķirtais iestādes kods	IestadesKods	SD_INSTR_PORT
2.	Iesūtāmo datu fiksācijas datums	10(x)	Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD	DatuDatums	SD_INSTR_PORT
3.	XML faila izveides datums	10(x)	Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD	IzveidesDatums	SD_INSTR_PORT
4.	XML faila izveides laiks	8(x)	Starptautiskā standarta ISO 8601 laika formāts: HH:MM:SS	IzveidesLaiks	SD_INSTR_PORT
5.	Aizpildītāja e-pasta adrese	x@x.x	Aizpildītāja vai atbildīgā par datu ielasi XML failā e-pasta adrese	Email	SD_INSTR_PORT
6.	Aizpildītājs	Max200(x)	Aizpildītāja vai atbildīgā par datu ielasi XML failā vārds un uzvārds	Executor	SD_INSTR_PORT
7.	Aizpildītāja tālruņa nr.	Max200(x)	Tālruņa numura formāts	PhoneNr	SD_INSTR_PORT
8.	XSD faila versija	3(x)	Fiksēta vērtība atkarībā no izmantotās XSD faila versijas	XSDVersija	SD_INSTR_PORT