



Laidiens: **11.06.2013., Nr. 111**

Oficiālās publikācijas Nr.: **2013/111.13**

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.134

Rīgā 2013.gada 7.jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.22 4.p.)

Grozījumi "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos"

*Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35. panta sesto daļu un
50.⁸ panta sesto daļu, Finanšu instrumentu tirgus likuma
121. panta otro un astoto daļu un 123.³ panta sesto daļu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. normatīvajos noteikumos Nr. 60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 109.1. punktu šādā redakcijā:

"109.1. darījuma partneris ir iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība, jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, finanšu iestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai palīguzņēmums, kuram piemēro iestādes darbību regulējošajām prasībām līdzvērtīgas regulējošās prasības vismaz konsolidācijas grupas līmenī;"

2. Izteikt noteikumu 148.5. punktu šādā redakcijā:

"148.5. riska darījumiem ar darījumu partneri, kas ir iestādes mātes sabiedrība, meitas sabiedrība vai tās mātes sabiedrības meitas sabiedrība, gadījumā, ja darījumu partneris ir iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība, jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, finanšu iestāde vai palīguzņēmums, kas ir pakļauts konsolidētajai uzraudzībai;"

3. Izteikt noteikumu 14. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ja Eiropas Savienības mātes kredītiestāde, Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai Eiropas Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, vai tās konsolidācijas grupā iekļautā komercsabiedrība kā iniciators vai sponsors vērtspapirizē vairāku konsolidācijas grupā iekļauto komercsabiedrību riska darījumus un šāda konsolidācijas grupa ir pakļauta konsolidētajai uzraudzībai, šā pielikuma 1. punktā minēto prasību var ievērot konsolidācijas grupas līmenī. Šādu iespēju izmanto tikai tad, ja konsolidācijas grupas komercsabiedrības, kuru riska darījumi ir vērtspapirizēti, ir apņēmušās izpildīt šo noteikumu 163.1 punktā minētās prasības un savlaicīgi sniegt iniciatoram vai sponsoram un Eiropas Savienības mātes sabiedrībai informāciju, kas nepieciešama, lai ievērotu šā pielikuma 10. punktā minētās prasības."

4. Papildināt noteikumu informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8. punktu šādā redakcijā: