



Laidiens: 24.04.2012., Nr. 63

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.86

Rīgā 2012.gada 19.aprīlī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.17 2.p.)

**Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas
normatīvie noteikumi**

*Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
16.¹pantu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas normatīvie noteikumi" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek sagatavots piedāvājuma dokuments publiskajam piedāvājumam par pārvedamiem vērtspapīriem, ja par 12 mēnešiem aprēķinātā kopējā samaksa par piedāvājumu ir no 100 000 *euro* līdz 5 000 000 *euro* ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa un šie vērtspapīri netiks iekļauti regulētajā tirgū.
2. Prasība sagatavot piedāvājuma dokumentu neattiecas uz pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta septītajā daļā, tajā skaitā uz slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām, un 16. panta pirmajā daļā, un piedāvājumiem, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 16. panta otrajā daļā.
3. Terminu lietojums noteikumos atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma terminu lietojumam.

II. Iesniedzamie dokumenti

4. Lai saņemtu atļauju izteikt publisko piedāvājumu, publiskā piedāvājuma izteicējs iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk tekstā – Komisija) iesniegumu, kuram pievieno:
 - 4.1. divus piedāvājuma dokumenta oriģināleksemplārus un piedāvājuma dokumenta tekstu elektroniskā formā. Ja piedāvājuma dokuments ir sagatavots kā elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kam pievienots laika zīmogs, to iesniedz tikai vienā eksemplārā;
 - 4.2. publiskā piedāvājuma izteicēja lēmumu par attiecīgu pārvedamu vērtspapīru emisiju vai publiskā piedāvājuma izteikšanu, ja publiskā piedāvājuma izteicējs ir juridiskā persona.
5. Iesniegumā norāda:
 - 5.1. emitenta reģistrācijas numuru, firmu, juridisko adresi, tālruna numuru, faksa numuru un e-pasta adresi;
 - 5.2. pārvedamu vērtspapīru veidu, kategoriju, kopējo skaitu un viena vērtspapīra nominālvērtību;

5.3. prognozējamo pārdošanas vai izplatīšanas sākuma datumu;

5.4. piedāvājuma dokumenta publicēšanas vietu (laikraksts vai interneta vietne).

III. Piedāvājuma dokumentā iekļaujamā informācija

6. Piedāvājuma dokumentā iekļauj šādas sadaļas:

6.1. titullapa;

6.2. satura rādītājs;

6.3. lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums;

6.4. personas, kas atbild par piedāvājuma dokumentā iekļautās informācijas patiesumu;

6.5. informācija par vērtspapīriem, par kuriem tiek izteikts publiskais piedāvājums;

6.6. informācija par piedāvājuma noteikumiem;

6.7. informācija par emitentu un tā kapitālu;

6.8. informācija par emitenta komercdarbību;

6.9. informācija par emitenta finanšu stāvokli.

7. Sadaļā, kas minēta noteikumu 6.4. punktā, norāda par piedāvājuma dokumentā iekļautās informācijas patiesumu atbildīgo personu vārdu, uzvārdu un amatu vai juridisko personu nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru. Piedāvājuma dokumentā iekļauj arī katras šādas personas paziņojumu par to, ka, pēc šīs personas rīcībā esošajām ziņām, piedāvājuma dokumentā iekļautā informācija atbilst patiesajiem apstākļiem, kā arī par to, ka netiek noklusēti fakti, kas varētu ietekmēt piedāvājuma dokumentā iekļautās informācijas nozīmi.

8. Sadaļā par vērtspapīriem sniedz vismaz šādu informāciju:

8.1. vērtspapīra veids un kategorija;

8.2. vērtspapīra nominālvērtība un piedāvātais kopējais vērtspapīru skaits;

8.3. parāda vērtspapīru procentu likmes noteikšanas kārtība, maksāšanas termiņi, dzēšanas kārtība;

8.4. dividenžu saņemšanas kārtība;

8.5. ziņas par tiesībām, kas saistītas ar šiem vērtspapīriem, ieskaitot visus tiesību ierobežojumus, kā arī tiesību realizēšanas procedūru;

8.6. no vērtspapīriem un dividendēm gūtā ienākuma aplikšana ar ieguldītājam piemērojamo ienākuma nodokli un norāde par nodokļu ieturētāju;

8.7. būtiskākie riska faktori, kas saistīti ar vērtspapīra turēšanu (ieguldītāja riski).

9. Sadaļā par piedāvājuma noteikumiem sniedz vismaz šādu informāciju:

9.1. piedāvājuma iemesli un detalizēts plāns par emisijas tiro ieņēmumu izlietojumu;

9.2. parakstīšanās nosacījumi;

9.3. viena vērtspapīra cena, tās noteikšanas mehānisms;

9.4. vērtspapīru apmaksas un piegādes kārtība;