



Laidiens: 23.11.2011., Nr. 184

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.247

Rīgā 2011.gada 11.novembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.43 9.p.)

Normatīvie noteikumi par vienošanās starp ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un turētājbanku saturu

Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 47. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par vienošanās starp ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un turētājbanku saturu" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 47. panta ceturtajā daļā noteiktās vienošanās starp atvērto ieguldījumu fondu pārvaldošo ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un šā ieguldījumu fonda turētājbanku (tālāk tekstā abas kopā – vienošanās puses) iekļaujamās informācijas minimālo apjomu.
2. Noteikumi ir saistoši dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras sniedz fondu pārvaldes pakalpojumus Latvijas Republikā reģistrētiem atvērtajiem ieguldījumu fondiem, un kredītiestādēm, kuras veic Latvijas Republikā reģistrēta atvērtā ieguldījumu fonda turētājbankas funkcijas.
3. Vienošanās tiek slēgta, ja citā dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Latvijas Republikā vēlas reģistrēt atvērtu ieguldījumu fondu vai vēlas pārvaldīt Latvijas Republikā reģistrētu atvērtu ieguldījumu fondu. Minētās vienošanās mērķis ir nodrošināt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteikto ieguldījumu fonda pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informācijas apmaiņu starp vienošanās pusēm.
4. Ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība pārvalda vairākus Latvijas Republikā nodibinātus atvērtos ieguldījumu fondus un visiem šiem fondiem ir viena un tā pati turētājbanka, tad vienošanās puses var slēgt vienu vienošanos. Vienošanās tekstā norāda visus fondus, uz kuriem attiecas šī vienošanās.
5. Terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma terminu lietojumam.
6. No vienošanās izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

II. Vienošanās saturs

7. Vienošanās tekstā attiecībā uz pakalpojumiem, ko sniedz vienošanās puses, un šo pakalpojumu sniegšanas procedūru, kas ir jāievēro vienošanās pusēm, iekļauj vismaz šādus noteikumus:

7.1. kārtību, ko turētājbanka ievēro attiecībā uz visiem fonda aktīvu veidiem, kas tiks nodoti turētājbankai glabāšanā;