



Laidiens: 25.05.2011., Nr. 80

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.79

Rīgā 2011.gada 20.maijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.19 2.p.)

Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likuma 11.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā sistēmas dalībnieks sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ceturkšņa pārskatu par sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa apmēru.
2. Noteikumi ir saistoši sistēmas dalībniekiem, uz kuriem attiecināmi Ieguldītāju aizsardzības likuma noteikumi un kuri sniedz ieguldījumu pakalpojumus.
3. Noteikumos lietotie termini:
 - 3.1. finanšu instrumenti – finanšu instrumenti, kas norādīti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrajā daļā;
 - 3.2. profesionāls ieguldītājs – profesionāls klients atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajam;
 - 3.3. nominālais konts – finanšu instrumentu konts, kurā uzskaita citas personas turējumā esošos finanšu instrumentus;
 - 3.4. pārējo šajos noteikumos nedefinēto terminu lietojums atbilst Ieguldītāju aizsardzības likuma terminu lietojumam.
4. Sistēmas dalībnieks atbilstoši šo noteikumu pielikumiem sagatavo pārskatu "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskats" (tālāk tekstā – pārskats) katra ceturkšņa mēneša pēdējā datumā un iesniedz to Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam.
5. Pārskatā neiekļauj informāciju par ieguldījumiem, kas:
 - 5.1. pieder sistēmas dalībniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, privātajiem pensiju fondiem vai citiem ieguldītājiem, kas darijuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji;
 - 5.2. pieder personām, kuras ir vienā koncernā ar sistēmas dalībnieku;
 - 5.3. pieder valstij un pašvaldībām;
 - 5.4. pieder sistēmas dalībnieka valdes vai padomes locekļiem, revīzijas komisijas vadītājam vai šīs komisijas locekļiem, iekšējā revīzijas dienesta vadītājam vai šā dienesta locekļiem, citiem sistēmas dalībnieka darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti plānot, vadīt un kontrolēt sistēmas dalībnieka darbību un kuri ir atbildīgi par to, kā arī personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas vairāk nekā piecus procentus no sistēmas dalībnieka kapitāla;
 - 5.5. pieder personām, kuras ir atbildīgas par sistēmas dalībnieku grāmatvedības dokumentu revīziju;
 - 5.6. pieder personām, kuras ir šo noteikumu 5.4. un 5.5. punktā minēto personu pirmās pakāpes radnieki vai laulātie;
 - 5.7. pieder personām, kuras darbojas šo noteikumu 5.5. punktā minēto personu vārdā;
 - 5.8. atrodas nominālajos kontos, ko pie sevis atvēris sistēmas dalībnieks, kuros tas uzskaita citu personu turējumā esošos finanšu instrumentus.
6. Kredītiestāde un ieguldījumu brokeru sabiedrība pārskatā neiekļauj informāciju par ieguldījumiem, kas atrodas attiecīgajā kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā atvērtajos ieguldītāju naudas un finanšu instrumentu kontos un kas ir nodoti finanšu instrumentu portfeļa individuālai pārvaldīšanai citam sistēmas dalībniekam. Informāciju par šādiem ieguldījumiem pārskatā iekļauj tikai tas sistēmas dalībnieks, kas sniedz attiecīgo finanšu instrumentu portfeļa individuālo pārvaldīšanas pakalpojumu.
7. Pārskatu sagatavo, ievērojot šādas prasības:
 - 7.1. šo noteikumu 3. pielikuma 10. pozīcijā norāda šādu informāciju katra kalendārā mēneša pēdējā datumā:
 - 7.1.1. to ieguldītāju, kas nodevuši sistēmas dalībniekam finanšu instrumentus un naudas līdzekļus ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, skaitu, kuru ieguldījumu apmērs katram ir tāds, kas 90 procentu apmērā nepārsniedz 20 000 *euro* (1., 3. un 5. ailē);
 - 7.1.2. ieguldījumu, kas 90 procentu apmērā katram ieguldītājam nepārsniedz 20 000 *euro*, kopējo summu (2., 4. un 6. ailē);
 - 7.2. šo noteikumu 3. pielikuma 11. pozīcijā norāda šādu informāciju katra kalendārā mēneša pēdējā datumā:
 - 7.2.1. to ieguldītāju, kas nodevuši sistēmas dalībniekam finanšu instrumentus un naudas līdzekļus ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, skaitu, kuru ieguldījumu apmērs katram ir tāds, kas 90 procentu apmērā pārsniedz 20 000 *euro* (1., 3. un 5. ailē);

- 7.2.2. ieguldījumu, kas 90 procentu apmērā katram ieguldītājam pārsniedz 20 000 *euro*, kopējo summu (2., 4. un 6. ailē);
- 7.3. sistēmas dalībnieks visus viena ieguldītāja ieguldījumus summē un uzskata par vienu ieguldījumu;
- 7.4. pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība;
- 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 iekļaujot tikai ieguldījumus ar pozitīvu tirgus vērtību.
8. Pārskatu sagatavo XML faila veidā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma shēmas aprakstam un 2. pielikumā norādītajam paraugam. Pārskati tiek iesniegti Komisijai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi".
9. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

II. Noslēguma jautājums

10. Pirmo pārskatu sistēmas dalībnieki sagatavo par 2011. gada 3. ceturksni.
- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja *I.Krūmane*

1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.05.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.79
"Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeli 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 Nr. formāts	PhoneNr	SD_INSTR_PORT
8.	XSD faila versija	3(x)	Fiksēta vērtība atkarībā no izmantotās XSD faila versijas	XSDVersija	SD_INSTR_PORT
9.	xmlns:xsi	-	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	xmlns:xsi	SD_INSTR_PORT
10.	xsi:noNamespaceSchemaLocation	-	fktk_sdflpp_v1_0.xsd	xsi:noNamespaceSchemaLocation	SD_INSTR_PORT

2. Datu elementi

Nr.	Nosaukums	Lauka datu formāts (*)	Elementu vērtības	Elementa kods	Mātes elements/i
2.	Periods	elements		< Periods >	SD_INSTR_PORT
2.1.	Mēnesis	1(n) vai 2(n)	Mēneša kārtas numurs	<Menesis>	< Periods >
2.2.	Ieguldījumi līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram	elements		< IegLidzKompLegApm >	< Periods >
2.2.1.	Ieguldītāju skaits	Max12(n)	Ieguldītāju skaits mēneša pēdējā datumā (līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram) saskaņā ar noteikumu 7.1.1. punktu	< IegSkaits >	< IegLidzKompLegApm >
2.2.2.	Apmērs veselos latos	Max12(d)	Ieguldījumu apmērs veselos latos mēneša pēdējā datumā (līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram) saskaņā ar noteikumu 7.1.2. punktu	< IegApmers >	< IegLidzKompLegApm >
2.3.	Ieguldījumi virs kompensējamo ieguldījumu apmēra	elements		< IegVirsKompLegApm >	< Periods >
2.3.1.	Ieguldītāju skaits	Max12(n)	Ieguldītāju skaits mēneša pēdējā datumā (virs kompensējamo ieguldījumu apmēra) saskaņā ar	< IegSkaits >	< IegVirsKompLegApm >