



Laidiens: 04.02.2004., Nr. 18

Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi Nr.1

Par LCD dalībniekiem

Apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija padomes sēdē 2004.gada 23.janvārī

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk — LCD) noteikumi Nr.1 “Par LCD dalībniekiem” (turpmāk — Noteikumi) nosaka LCD dalībnieku uzņemšanas un izslēgšanas kārtību. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā — Likuma) 94.panta otrās daļas otro punktu.

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti, atbilst Likumā lietotajiem terminiem un jēdzieniem.

1.2. *Finanšu starpnieks* — ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kurai ir licence ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai vai kredītiestādes darbībai, dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība vai dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kura likumos noteiktajā kārtībā ir tiesīga uzsākt ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu vai kredītiestādes darbību, ārvalstī reģistrēta sabiedrība, kura sniedz ieguldījumu pakalpojumus un kurām likuma izpratnē ir tiesības veikt finanšu instrumentu turēšanu.

1.3. *LCD dalībnieks* — finanšu starpnieks, kurš veic tādu finanšu instrumentu turēšanu, kuri iegrāmatoti LCD un/vai kurš veic norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem.

1.4. *LCD dalībnieks emitenta statusā* — finanšu instrumentu emitents, kurš, kļūstot par LCD dalībnieku, iegūst tiesības LCD iegrāmatot finanšu instrumentu emisiju un kuram LCD atver emisijas kontu katram atvietojamu finanšu instrumentu kopumam.

1.5. *LCD dalībnieks speciālajā statusā* — Latvijas Republika, dalībvalsts, Latvijas Republikas un dalībvalsts pašvaldības, Latvijas Banka, tirgus organizētājs.

1.6. *Finanšu instrumentu notikums* — ir jebkurš fakts vai apstāklis, kas iespaido finanšu instrumentu raksturlielumus, kā arī emitenta rīcība, izpildot saistības pret finanšu instrumentu īpašnieku.

1.7. *ISIN kods* — starptautiski atzīts finanšu instrumentu identifikācijas numurs (angļu val. — International Securities Identification Number), kuru LCD piešķir katram atvietojamam finanšu instrumentu kopumam. ISIN kodu piešķiršana notiek saskaņā ar Nacionālo numerāciju aģentūru asociācijas (Association of National Numbering Agencies — ANNA) noteiktajiem standartiem.

1.8. *Korespondējošais konts LCD* — finanšu instrumentu uzskaites konts, kuru LCD atver LCD dalībniekiem un kurā uzskaita visus LCD dalībnieka turējumā esošos finanšu instrumentus.

1.9. *Attaisnojuma dokuments* — pamatojums grāmatojuma vai operācijas veikšanai ar finanšu instrumentiem.

1.10. *Dalībnieka kods* — četr ciparu kombinācija, kuru LCD piešķir katram finanšu starpniekam vai finanšu instrumentu emitentam, ņemot vērā par LCD dalībnieku vai LCD dalībnieku emitenta statusu.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

2.1.1. finanšu starpnieks kļūst par LCD dalībnieku, kā arī kārtību, kādā finanšu starpniekam var tikt apturēts vai anulēts LCD dalībnieka statuss;

2.1.2. LCD atver, tur un slēdz finanšu instrumentu kontus finanšu starpniekam, kurš veic tādu finanšu instrumentu turēšanu, kuri iegrāmatoti LCD;

2.1.3. LCD piešķir, aptur un anulē tiesības finanšu starpniekam veikt ar LCD iegrāmatotu finanšu instrumentu darījumiem un finanšu instrumentu notikumiem saistītos finanšu instrumentu norēķinus;

2.1.4. LCD piešķir, aptur un anulē tiesības finanšu starpniekam veikt ar LCD iegrāmatotu finanšu instrumentu darījumiem un finanšu instrumentu notikumiem saistītos naudas norēķinus.

2.2. LCD dalībnieka emitenta statusā uzņemšanas un izslēgšanas kārtību regulē LCD noteikumi Nr.2 "Par finanšu instrumentu emisiju iegrāmatošanu".

2.3. LCD dalībnieka speciālajā statusā uzņemšanas un izslēgšanas kārtību regulē šie noteikumi, ciktāl tas ir iespējams. Nepieciešamības gadījumā LCD ir tiesības noteikt papildu prasības LCD dalībnieka speciālajā statusā uzņemšanai un izslēgšanai no LCD.

2.4. Ja finanšu starpnieks kļūst par ārvalstu centrālā depozitārija vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošas organizācijas dalībnieku, ar kuru LCD ir noslēdzis sadarbības līgumu, un tā atver finanšu starpniekam finanšu instrumentu kontus, kuros atļauts turēt un apkalpot finanšu instrumentus, kuri iegrāmatoti LCD, tiek uzskatīts, ka šim finanšu starpniekam LCD netiešā veidā atvēris korespondējošos kontus LCD.

2.5. LCD iesniedzamo dokumentu kopijas noformē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.6. Informācijas apmaiņa starp LCD un LCD dalībnieku notiek elektroniskā formā un saskaņā ar LCD noteikumos Nr.11 "Par datu apmaiņu" noteikto kārtību.

3. LCD dalībnieka darbības veidi

3.1. LCD dalībnieks, kurš veic:

3.1.1. tādu finanšu instrumentu, kuri iegrāmatoti LCD, turēšanu un apkalpošanu;

3.1.2. ar LCD iegrāmatotu finanšu instrumentu darījumiem un finanšu instrumentu notikumiem saistītos finanšu instrumentu norēķinus;

3.1.3. ar LCD iegrāmatotu finanšu instrumentu darījumiem un finanšu instrumentu notikumiem saistītos naudas norēķinus.

3.2. LCD dalībnieks — finanšu instrumentu kontu turētājs, kurš veic:

3.2.1. tādu finanšu instrumentu, kuri iegrāmatoti LCD, turēšanu un apkalpošanu;

3.2.2. ar LCD iegrāmatotu finanšu instrumentu darījumiem un finanšu instrumentu notikumiem saistītos finanšu instrumentu norēķinus;

3.3. LCD dalībnieks — naudas norēķinu veicējs, kurš veic:

3.3.1. ar LCD iegrāmatotu finanšu instrumentu darījumiem un finanšu instrumentu notikumiem saistītos naudas norēķinus.

4. LCD dalībnieku uzņemšanas kārtība

4.1. Lai finanšu starpnieks kļūtu par LCD dalībnieku un varētu veikt 3.1. punktā minētās darbības, tas LCD iesniedz šādus dokumentus:

4.1.1. pieteikumu;

4.1.2. reģistrācijas apliecību vai tai pielīdzināmu dokumenta kopiju;

4.1.3. statūtu vai tiem pielīdzināma dokumenta kopiju;

4.1.4. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā — Komisija) izsniegtas licences ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, kas dod tiesības veikt finanšu instrumentu turēšanu, vai kredītiestādes darbībai, vai tai pielīdzināma dokumenta (-tu) kopiju;

4.1.5. dokumenta, kas apliecina personu pilnvaras pārstāvēt finanšu starpnieku un finanšu starpnieka vārdā parakstīt līgumus un citus dokumentus, kopiju;

4.1.6. darbam ar LCD finanšu starpnieka pilnvaroto personu parakstu paraugus;

4.1.7. aizpildītu veidlapu ar datiem par finanšu starpnieku;

4.1.8. aizpildītu veidlapu ar datiem par finanšu starpnieka par finanšu instrumentu uzskaiti un norēķiniem atbildīgās struktūrvienības darbiniekiem;

4.1.9. dokumentu, kurā ir norādīti divu finanšu starpnieka darbinieku vārdi, uzvārdi un personas kodi, kuriem ir spēkā esošas LCD profesionālo apliecības;

4.1.10. finanšu instrumentu uzskaites un norēķinu veikšanas aprakstu;

4.1.11. finanšu instrumentu uzskaitē un norēķiniem izmantojamo programmatūru aprakstu;

4.1.12. finanšu instrumentu uzskaites un norēķinu datu bāzes aizsardzības aprakstu;

4.1.13. finanšu instrumentu uzskaites un norēķinu iekšējās kontroles (audita) aprakstu;

4.1.14. finanšu starpnieka struktūrvienību, kura veic finanšu instrumentu kontu atvēršanu, turēšanu un apkalpošanu, aprakstu;

4.1.15. no finanšu starpnieka puses parakstītu līgumu par dalību LCD (2 eksemplāri saskaņā ar LCD paraugu);

4.1.16. no finanšu starpnieka puses parakstītu trīspusēju sadarbības līgumu starp LCD, Latvijas Banku un finanšu starpnieku par finanšu instrumentu piegādes par samaksu darījumu bruto naudas norēķinu nodrošināšanai (saskaņā ar LCD paraugu);

4.1.17. no finanšu starpnieka puses parakstītu trīspusēju sadarbības līgumu starp LCD, Latvijas Banku un finanšu starpnieku par finanšu instrumentu piegādes par samaksu darījumu neto naudas norēķinu nodrošināšanai (saskaņā ar LCD paraugu).

4.2. Lai finanšu starpnieks kļūtu par LCD dalībnieku un varētu veikt 3.2. punktā minētās darbības, tas LCD iesniedz 4.1.1.– 4.1.15.punktā minētos dokumentus, kā arī sadarbības līguma, kas noslēgts starp finanšu starpnieku un LCD dalībnieku, kuram ir tiesības veikt ar LCD iegrāmatotu finanšu instrumentu darījumiem un finanšu instrumentu notikumiem saistītos naudas norēķinus, kopiju.

4.3. Lai finanšu starpnieks kļūtu par LCD dalībnieku un varētu veikt 3.3. punktā minētās darbības, tas LCD iesniedz 4.1.1.– 4.1.9.punktā un 4.1.15. – 4.1.17. punktā minētos dokumentus, bet 4.1.10. – 4.1.14.punktā minētos dokumentus noformē un iesniedz tādā apjomā, ciktāl tie attiecas uz ar LCD iegrāmatotu finanšu instrumentu darījumiem un finanšu instrumentu notikumiem saistītiem naudas norēķiniem.

4.4. Par finanšu starpnieka uzņemšanu par LCD dalībnieku, LCD valde lemj 10 darba dienu laikā pēc 4.1. punktā minēto dokumentu iesniegšanas LCD.

4.5. LCD valdei ir tiesības atteikt uzņemt finanšu starpnieku par LCD dalībnieku, ja finanšu starpnieks LCD sniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju. LCD valde var atkārtoti lemt par finanšu starpnieka uzņemšanu par LCD dalībnieku 4.4. punktā noteiktajā kārtībā.

4.6. LCD valdes lēmumā norāda, ar kuru brīdi finanšu starpnieks kļūst par LCD dalībnieku un kādas darbības tam ir atļauts veikt.

4.7. Ja finanšu starpniekam, kļūstot par LCD dalībnieku, ir atļauts turēt un apkalpot finanšu instrumentus, LCD tam atver korespondējošos kontus LCD.

4.8. LCD nosūta paziņojumu par jauna LCD dalībnieka uzņemšanu jaunajam LCD dalībniekam un visiem esošajiem LCD dalībniekiem, norādot vismaz šādu informāciju:

4.8.1. LCD dalībnieka nosaukumu;

4.8.2. LCD dalībnieka reģistrācijas numuru;

4.8.3. LCD dalībnieka reģistrācijas datumu;

4.8.4. LCD dalībnieka adresi;

4.8.5. LCD dalībnieka kodu;

4.8.6. finanšu starpnieka uzņemšanas par LCD dalībnieku datumu.

4.9. LCD valdes lēmumu par finanšu starpnieka uzņemšanu par LCD dalībnieku publicē LCD mājaslapā internetā.

5. Izmaiņas LCD dalībnieka datos

5.1. LCD dalībniekam ir pienākums paziņot LCD par jebkurām izmaiņām 4.1.punktā minētajos dokumentos 5 darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu veikšanas brīža.

5.2. Ja nepieciešams, LCD valde 10 darba dienu laikā pēc 5.1. punktā minēto dokumentu iesniegšanas LCD pieņem lēmumu par LCD dalībnieka datu maiņu.

5.3. Ja veiktas izmaiņas LCD dalībnieka pamatdatos (4.8.1. – 4.8.6. minētā informācija), LCD nosūta paziņojumu visiem LCD dalībniekiem, norādot aktuālo 4.8.1. – 4.8.6.punktā minēto informāciju.

5.4. LCD valdes lēmumu par LCD dalībnieka datu maiņu publicē LCD mājaslapā internetā.

6. LCD dalībnieka darbības veida maiņa

6.1. Ja LCD dalībnieks vēlas paplašināt tam atļauto darbību apjomu atbilstoši Noteikumu 3.1.punktam, tas LCD iesniedz nepieciešamos dokumentus atbilstoši 4.1.punktam.

6.2. Ja LCD dalībnieks vēlas sašaurināt tam atļauto darbību apjomu atbilstoši Noteikumu 3.2.punktam, tas LCD iesniedz pieteikuma un sadarbības līguma, kas noslēgts starp šo LCD dalībnieku un citu LCD dalībnieku, kuram ir