



Laidiens: 04.02.2004., Nr. 18

Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi Nr.10

Par finanšu instrumentu dereģistrāciju

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

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā — LCD) noteikumi Nr. 10 “Par finanšu instrumentu dereģistrāciju” (turpmāk tekstā — Noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā — Likums) 94.panta otrās daļas 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. *Sākotnējais reģistrs* (turpmāk tekstā — SR) — personu saraksts, kuri ieguvuši tiesības uz viena emitenta atvietojamiem finanšu instrumentiem sākotnējās izvietošanas rezultātā.

1.5. *Dereģistrācija* — finanšu instrumentu uzskaites pārvietošana no SR uz finanšu instrumentu kontiem, kuri atvērti pie LCD dalībniekiem.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Dereģistrācijas objekts un vienība ir uz personas vārda SR iegrāmatoti vienas emisijas atvietojamie finanšu instrumenti, un visas tiesības, kas izriet, bet ir atdalītas no šiem finanšu instrumentiem un atrodas SR uzskaitē.

2.2. Dereģistrācijas procesa dalībnieki ir:

2.2.1. persona, uz kuras vārda finanšu instrumenti ir iegrāmatoti SR un kura ierosina dereģistrācijas procesu, noformējot dereģistrācijas pieprasījumu;

2.2.2. LCD dalībnieks, kura uzskaites sistēmā tiek pārvietoti finanšu instrumenti;

2.2.3. SR kārtotājs, kura kārtotajā SR ir uzskaitīti dereģistrējamie finanšu instrumenti;

2.2.4. LCD;

2.2.5. finanšu instrumentu saņēmējs (persona, uz kuras finanšu instrumentu kontu dereģistrācijas rezultātā tiek pārskaitīti finanšu instrumenti) gadījumā, ja dereģistrācijas laikā notiek finanšu instrumentu atsavināšana.

2.3. Dereģistrācijas procesa dalībniekiem LCD noteikumi ir obligāti un saistoši.

2.4. SR kārtotājam jāveic visas šajos noteikumos noteiktās darbības, lai nodrošinātu dereģistrācijas procesu.

2.5. Dereģistrējamos finanšu instrumentos nostiprinātās tiesības:

2.5.1. līdz dereģistrācijas pabeigšanai personai, uz kuras vārda finanšu instrumenti ir iegrāmatoti SR, ir tikai balsstiesības finanšu instrumentu īpašnieku sapulcē. Finanšu instrumentu otrreizējā publiskā apgrozība var notikt tikai pēc dereģistrācijas. Tas nozīmē, ka persona, uz kuras vārda finanšu instrumenti ir iegrāmatoti SR, nevar atsavināt, kā arī veikt citas darbības ar finanšu instrumentiem;

2.5.2. pēc dereģistrācijas pabeigšanas finanšu instrumentus iegrāmato kontā pie LCD dalībnieka, un finanšu instrumentu īpašnieks var pilnībā realizēt tiesības, kas ir nostiprinātās viņa īpašumā esošajos finanšu instrumentos (pārdot, ieķīlāt, saņemt dividendes, parakstīties uz jaunas emisijas finanšu instrumentiem un veikt citas darbības);

2.5.3. LCD dalībnieks pēc finanšu instrumentu iegrāmatošanas īpašnieka kontā realizē tos finanšu instrumentu notikumus, kurus joprojām iespējams realizēt;

2.5.4. naudas summas, kas jāpiešķir personām, uz kuru vārda finanšu instrumenti ir iegrāmatoti SR, finanšu instrumentu notikumu rezultātā uzskaita SR paralēli finanšu instrumentu kontam atvērtā naudas kontā. Uzkrāto naudas summu var saņemt tikai pēc dereģistrācijas pabeigšanas.

2.6. Dereģistrācijas principi:

2.6.1. persona visus vienas emisijas atvietojamus finanšu instrumentus, kuri uz tās vārda iegrāmatoti SR, var dereģistrēt tikai vienā paņēmienā un pilnā apjomā uz vienu finanšu instrumentu kontu;

2.6.2. Dereģistrācijas process ir neatgriezenisks, izņemot gadījumus, ja dereģistrācijas procesā ir radušās kļūdas vai finanšu instrumentu saņēmējs nav tiesīgs saņemt visus dereģistrētos finanšu instrumentus, un tāpēc ir nepieciešams dereģistrētos finanšu instrumentus atkārtoti iegrāmator SR;

2.6.3. visas tiesības, kas ir izriet, bet ir atdalītas no dereģistrējamiem finanšu instrumentiem un atrodas SR uzskaitē, dereģistrējas automātiski kopā ar finanšu instrumentiem (nav vajadzīgs atsevišķs dereģistrācijas pieprasījums);

2.6.4. persona, uz kuras vārda finanšu instrumenti ir iegrāmatoti SR var:

2.6.4.1. dereģistrēt finanšu instrumentus uz savu finanšu instrumentu kontu;

2.6.4.2. atsavinot finanšu instrumentus, dereģistrēt finanšu instrumentus uz citas personas finanšu instrumentu kontu;

2.6.5. gadījumā, ja persona, uz kuras vārda finanšu instrumenti nav iegrāmatoti SR, vēlas pati ierosināt finanšu instrumentu dereģistrāciju, tai ir jāuzrāda noslēgts līgums ar personu, uz kuras vārda finanšu instrumenti ir iegrāmatoti SR, kurā ir precīzi norādīts darījuma objekts, vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības uz finanšu instrumentiem, kuri iegrāmatoti SR.

2.7. Speciālais dereģistrācijas kontu plāns:

2.7.1. dereģistrācijas procesa nodrošināšanai SR kārtotājs izmanto speciālu kontu plānu:

Kontu grupa 01 (aktīvā) — atvietojamu finanšu instrumentu kopuma apjoms,

Kontu grupa 02 (pasīvā) — dereģistrējamie finanšu instrumenti,

Kontu grupa 03 (pasīvā) — dereģistrētie finanšu instrumenti;

2.7.2. SR uzskaitē tiek kārtota neatkarīgi no SR kārtotāja saimnieciskās bilances. Uzskaitē tiek veikta saskaņā ar LCD noteikumiem Nr.3 "Par finanšu instrumentu uzskaiti un finanšu instrumentu notikumu izpildi" atsevišķi katram atvietojamu finanšu instrumentu kopumam;

2.7.3. SR kārtotājam pastāvīgi jānodrošina bilance starp 02 kontu grupā uzskaitītiem finanšu instrumentiem un finanšu instrumentiem, kas iegrāmatoti SR, kā arī starp 02 un 03 kontu grupās uzskaitīto finanšu instrumentu kopsummu un finanšu instrumentiem, kas ir uzskatīti 01 kontu grupā.

2.8. Informācijas apmaiņa:

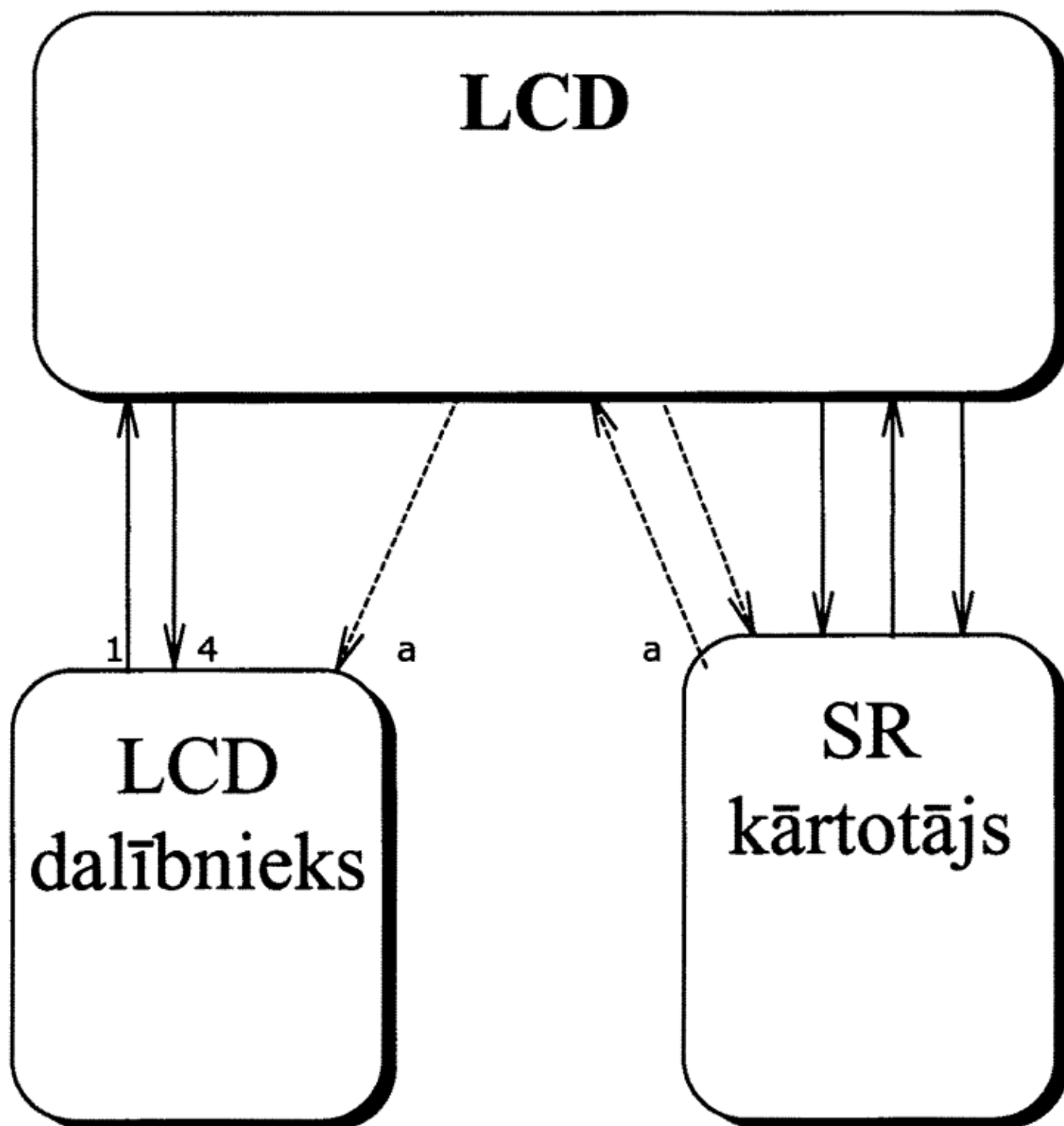
2.8.1. dereģistrācijas procesā datu apmaiņa tiek veikta, izmantojot šādus dokumentus:

2.8.1.1. dereģistrācijas pieprasījums, kuru veido LCD dalībnieks, pamatojoties uz finanšu instrumentu saņēmēja iesniegto pieprasījumu;

2.8.1.2. dereģistrācijas pārveduma uzdevums, kuru noformē SR kārtotājs, un apstiprina LCD (pamatojoties uz šo dokumentu, veic grāmatojumus finanšu instrumentu kontā);

2.8.1.3. dereģistrācijas pārveduma atteikums, kuru noformē LCD vai SR kārtotājs kļūdas vai datu neatbilstības gadījumā.

2.8.2. dokumentu apmaiņa dereģistrācijas procesā ir šāda:



kur, 1 — dereģistrācijas pieprasījuma nosūtīšana LCD;

2 — dereģistrācijas pieprasījuma nosūtīšana SR kārtotājam;

3 — dereģistrācijas pārveduma uzdevuma nosūtīšana LCD;

4 — apstiprināto dereģistrācijas pārvedumu saņemšana no LCD;

a — atteikuma nosūtīšana/saņemšana.

2.9. Dereģistrācijas maksimālie termiņi:

2.9.1. dereģistrācijas maksimālais termiņš ir 15 darba dienas, sākot no brīža, kad dereģistrācijas pieprasījums ir nodots LCD dalībniekam, izņemot šo Noteikumu 2.9.2. un 2.9.3.punktā minētos gadījumus;