



Laidiens: 04.02.2004., Nr. 18

Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi Nr.4

Par finanšu instrumentu pārvedumiem

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

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā — LCD) noteikumi Nr.4 “Par finanšu instrumentu pārvedumiem” (turpmāk tekstā — Noteikumi) nosaka vienkāršo (beznaudas) finanšu instrumentu pārskaitījumu kārtību LCD. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā — Likuma) 94.panta otrās daļas ceturto punktu.

1. Noteikumos lietotie termini

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

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

1.3. *Vienkāršais (beznaudas) pārvedums* — norēķinu operācija ar finanšu instrumentiem, kuras rezultātā finanšu instrumentus pārskaita no viena finanšu instrumentu konta uz citu finanšu instrumentu kontu.

1.4. *Portfeļa pārvedums* — vienkāršo (beznaudas) pārvedumu kopums, kura izpildes rezultātā visus viena ieguldītāja īpašumā esošos finanšu instrumentus pārvieto no viena finanšu instrumentu konta uz citu finanšu instrumentu kontu, nemainot īpašuma tiesības.

1.5. *Atvietojamu finanšu instrumentu kopums* — viena un tā paša emitenta izlaisti finanšu instrumenti ar vienādiem raksturlielumiem (nominālvērtību, balsstiesībām, atsavināšanas tiesībām u.c.).

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

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

1.8. *Saņēmēja apstiprinājums* — (*receive free* — angļu val.) saņēmēja piekrišana ieskaitīt viņa finanšu instrumentu kontā finanšu instrumentus.

1.9. *Finanšu starpnieks* — ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kurai ir licence ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai vai kredītiestādes darbībai, dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu brokera 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.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā LCD un LCD dalībnieki veic vienkāršos (beznaudas) finanšu instrumentu pārvedumus (turpmāk tekstā — Pārvedums) starp finanšu instrumentu kontiem.

2.2. LCD valde var noteikt no šiem Noteikumiem atšķirīgu Pārvedumu veikšanas kārtību, ja finanšu instrumentus pārved uz/no finanšu instrumentu konta tādā ārvalstu centrālā depozitārijā vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošā organizācijā, ar kuru LCD noslēgts sadarbības līgums un kurā LCD atvērts finanšu instrumentu konts.

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

2.4. Ar finanšu instrumentu pārvedumiem saistīto grāmatojumu atspoguļošanai izmanto LCD dalībnieku, finanšu instrumentu kontu un pārveduma uzdevuma veidu klasifikatoru atbilstoši LCD noteikumiem Nr.11 “Par datu apmaiņu”.

3. Pārvedumu veidi

3.1. LCD norēķinu sistēmā iespējams veikt:

3.1.1. Pārvedumus ar saņēmēja apstiprinājumu;

3.1.2. Pārvedumus bez saņēmēja apstiprinājuma.

3.2. Pēc noklusēšanas principa visi LCD dalībnieki var veikt tikai Pārvedumus bez saņēmēja apstiprinājuma.

3.3. Ja LCD dalībnieks vēlas sākt vai pārtraukt Pārvedumus ar saņēmēja apstiprinājumu, LCD dalībniekam par to rakstiski jāpaziņo LCD.

4. Pārvedumu veikšanas kārtība

4.1. Pārveduma iniciators ir pārvedamo finanšu instrumentu īpašnieks vai tā pilnvarota persona.

4.2. Lai veiktu Pārvedumu, pārvedamo finanšu instrumentu īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jāiesniedz LCD dalībniekam, pie kura tam atvērts finanšu instrumentu konts, pārveduma uzdevums.

4.3. Lai veiktu portfeļa pārvedumu, pārvedamo finanšu instrumentu īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jāiesniedz LCD dalībniekam, pie kura tam atvērts finanšu instrumentu konts, pārveduma uzdevums, norādot informāciju par katru atvietojamu finanšu instrumentu kopumu.

4.4. Pārveduma uzdevumā, kuru pārvedamo finanšu instrumentu īpašnieks vai tā pilnvarota persona iesniedz LCD dalībniekam, obligāti jānorāda šāda informācija:

4.4.1. par finanšu instrumentu nosūtītāju:

4.4.1.1. nosūtītāja rekvizīti (fiziskai personai — vārds, uzvārds un personas kods vai cits identifikācijas numurs, juridiskai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs);

4.4.1.2. nosūtītāja finanšu instrumentu konta numurs;

4.4.2. par finanšu instrumentu saņēmēju:

4.4.2.1. saņēmēja rekvizīti (fiziskai personai — vārds, uzvārds un personas kods vai cits identifikācijas numurs, juridiskai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs);

4.4.2.2. LCD dalībnieks, pie kura saņēmējam atvērts finanšu instrumentu konts;

4.4.2.3. saņēmēja finanšu instrumentu konta numurs;

4.4.3. nosūtāmo finanšu instrumentu ISIN kods;

4.4.4. nosūtāmo finanšu instrumentu skaits;

4.4.5. pārveduma uzdevuma izpildīšanas datums;

4.4.6. pārveduma uzdevuma veids (norēķins par ārpusbiržas darījumu, dāvinājumu, repo darījumu, portfeļa pārvedums, vienkāršais pārvedums, u.tml.).

4.5. Pieņemot pārveduma uzdevumu izpildei, LCD dalībniekam ir pienākums:

4.5.1. pārliecināties par pārveduma uzdevuma iesniedzēja personību;

4.5.2. pārliecināties, vai nosūtītāja finanšu instrumentu kontā ir pietiekams skaits finanšu instrumentu pārveduma uzdevuma izpildei;

4.5.3. veicot portfeļa pārvedumu, pārliecināties, ka finanšu instrumentu īpašniekam ir atvērts pārveduma uzdevumā norādītais konts, uz kuru finanšu instrumenti tiek pārskaitīti;

4.5.4. piešķirt pārveduma uzdevumam unikālu numuru, kuru tālāk izmanto pārveduma identificēšanai LCD norēķinu sistēmā;

4.5.5. sniegt pārveduma uzdevuma iesniedzējam apliecinājumu par pārveduma uzdevumu pieņemšanu izpildei.

4.6. Pēc pārveduma uzdevuma pieņemšanas izpildei LCD dalībnieks vienas darba dienas laikā, ja pārveduma uzdevumā nav norādīts citādāk, sagatavo un nosūta LCD pārveduma uzdevumu saskaņā ar LCD noteikumos Nr.11 "Par datu apmaiņu" noteikto kārtību.

4.7. Ja LCD dalībnieks, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, LCD ir norādījis, ka Pārvedumus pieņems tikai ar saņēmēja apstiprinājumu, LCD nekavējoties pēc pārveduma uzdevuma saņemšanas nosūta šim LCD dalībniekam saņēmēja apstiprinājuma pieprasījumu.

4.8. LCD dalībniekam, kurš LCD ir norādījis, ka Pārvedumus pieņems tikai ar saņēmēja apstiprinājumu, ir tiesības šo apstiprinājumu nosūtīt LCD pirms attiecīga pieprasījuma saņemšanas no LCD. Šajā gadījumā LCD nosūta LCD dalībniekam, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam ir atvērts finanšu instrumentu konts, pieprasījumu nosūtīt pārveduma uzdevumu.

4.9. Ja LCD dalībnieks, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, LCD ir norādījis, ka Pārvedumus pieņems bez saņēmēja apstiprinājuma, LCD izpilda Pārvedumu nekavējoties pēc Pārveduma uzdevuma saņemšanas, ja pārveduma uzdevumā nav norādīts citādāk.

4.10. LCD iesniegtie pārveduma uzdevumi, saņēmēja apstiprinājumi u.c. rīkojumi nav atsaucami.

4.11. LCD izpilda pārveduma uzdevumu nekavējoties, tiklīdz saņemts saņēmēja apstiprinājums, ja tāds nepieciešams, un pienācis pārveduma uzdevuma izpildes datums.

4.12. Ja LCD vēl nav uzsācis pārveduma uzdevuma izpildi, to var atcelt pēc nosūtītāja vai saņēmēja iniciatīvas, attiecīgajam LCD dalībniekam nosūtot LCD pārveduma uzdevuma atcelšanas paziņojumu.