



Laidiens: 04.02.2004., Nr. 18

Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi Nr.7

Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu

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

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā — LCD) noteikumi Nr. 7 “Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu” (turpmāk tekstā — Noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā — likums) 94.panta otrās daļas sesto punktu.

1. Noteikumos lietotie termini

- 1.1. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti, atbilst likumā lietotajiem terminiem un jēdzieniem.
- 1.2. *Personas turējumā esošie finanšu instrumenti* — finanšu instrumenti, kas iegrāmatoti personas finanšu instrumentu kontā pie LCD dalībnieka vai kontā LCD. Persona ir tikai finanšu instrumentu turētājs, bet ne to valdītājs. Šis termins atbilst Komerclikumā un Koncernu likumā lietotajam terminam “persona, kura darbojas savā vārdā, bet citas personas labā”.
- 1.3. *Tiešais kants* — finanšu instrumentu kants, kuru atver LCD un kurā iegrāmato finanšu instrumentus, kuru uzskaiti neregulē Finanšu instrumentu tirgus likums.
- 1.4. *Sapulce* — finanšu instrumentu īpašnieku sapulce (piemēram, akcionāru sapulce, ieguldījumu fonda ieguldītāju sapulce un citas).
- 1.5. *Finanšu instrumentu bloķēšana* — finanšu instrumentu iesaldēšana finanšu instrumentu kontā uz noteiktu laiku saskaņā ar finanšu instrumentu īpašnieka rīkojumu, lai finanšu instrumentu īpašnieks varētu piedalīties sapulcē.
- 1.6. *Finanšu instrumentu bloķēšanas datums* — pēdējā darba diena, kad finanšu instrumentu īpašnieks var bloķēt finanšu instrumentus sapulcei vai tos atbloķēt.
- 1.7. *Finanšu instrumentu atbloķēšana* — pretēja darbība finanšu instrumentu bloķēšanai, ko veic LCD dalībnieks uz LCD rīkojuma pamata vai pēc finanšu instrumentu īpašnieka iniciatīvas līdz finanšu instrumentu bloķēšanas datumam un kuras rezultātā finanšu instrumentu īpašnieks var brīvi rīkoties ar finanšu instrumentiem.
- 1.8. *Saraksts sapulcei* — ziņas par tiem finanšu instrumentu īpašniekiem, kuriem ir tiesības piedalīties sapulcē.
- 1.9. *Pilnais saraksts* — ziņas par visām personām, kurām uz noteikta datuma dienas sākumu pieder vai kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti.
- 1.10. *Sākotnējais reģistrs* (turpmāk tekstā — SR) — personu saraksts, kuri ieguvuši tiesības uz viena emitenta atvietojamiem finanšu instrumentiem sākotnējās izvietošanas rezultātā.

1.11. *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.

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

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

1.14. *LCD dalībnieks emitenta statusā* (turpmāk tekstā — Emitents) — 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.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Emitents var noskaidrot finanšu instrumentu īpašniekus un personas, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti.

2.2. Visa informācijas apmaiņa (pieprasījumi, finanšu instrumentu īpašnieku saraksti u.c.) starp LCD un LCD dalībnieku notiek elektroniskā formā un saskaņā ar LCD noteikumos Nr. 11 “Par datu apmaiņu” noteikto kārtību.

3. Pilnā saraksta sagatavošana

3.1. Lai saņemtu pilno sarakstu, Emitents iesniedz LCD rakstisku pieprasījumu.

3.2. Emitents pieprasījumā norāda:

3.2.1. finanšu instrumentu nosaukumu un ISIN kodu;

3.2.2. datumu, uz kuru LCD fiksē ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti.

3.3. LCD vienas darba dienas laikā no Emitenta pieprasījuma saņemšanas izdod rīkojumu un nodod to visiem LCD dalībniekiem.

3.4. LCD rīkojumā LCD dalībniekam norāda:

3.4.1. finanšu instrumentu nosaukumu un ISIN kodu;

3.4.2. datumu, uz kuru LCD dalībnieks fiksē ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti;

3.4.3. datumu, līdz kuram LCD dalībnieks nosūta LCD ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti.

3.5. LCD dalībnieks fiksē finanšu instrumentu īpašniekus un personas, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti, uz LCD rīkojumā norādīto datumu. LCD rīkojumā norādītajā termiņā LCD dalībnieks ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti, nosūta LCD.

3.6. LCD dalībnieks ziņās par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti, norāda: