

Laidiens: 04.02.2004., Nr. 18

Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi Nr.5

Par finanšu instrumentu DVP norēķiniem

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

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā — LCD) noteikumi Nr.5 “Par finanšu instrumentu DVP norēķiniem” (turpmāk tekstā — noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā — Likums) 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. *Brokeris* — LCD dalībnieks, kas savā vai citas personas uzdevumā noslēdzis darījumu.
- 1.3. *Norēķinu veicējs* — LCD dalībnieks, kas veic finanšu instrumentu un/vai naudas norēķinus par darījumu.
- 1.4. *LCD dalībnieks* — finanšu starpnieks, kurš veic tādu finanšu instrumentu turēšanu, kas iegrāmatoti LCD, un/vai kurš veic norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem.
- 1.5. *Grāmatojuma datums* — datums, ar kuru darījums ir iegrāmatots LCD.

2. Vispārīgie noteikumi

- 2.1. Bruto finanšu instrumentu un naudas norēķini notiek saskaņā ar DVP principu.
- 2.2. Lai varētu veikt bruto finanšu instrumentu un naudas norēķinus, jābūt noslēgtam līgumam starp norēķinu veicēju, LCD un Latvijas Banku (turpmāk tekstā — LB) naudas norēķinu nodrošināšanai. Rīgas Fondu biržas (turpmāk tekstā — Biržas) tiešo darījumu gadījumā šādam līgumam jābūt noslēgtam arī starp brokeri, LCD un LB. Ja norēķinu veicējam vai brokerim nav naudas konta LB, naudas norēķini notiek ar tā LCD dalībnieka starpniecību, kuram ir naudas konts LB un kurš ir noslēdzis līgumu ar LCD un LB par naudas norēķinu nodrošināšanu.
- 2.3. Norēķinu procesa dalībnieki ir brokeris un norēķinu veicējs.
- 2.4. Norēķinu procesā iesaistītie ziņojumi. Ziņojuma tipi tiek noteikti atbilstoši LCD noteikumiem Nr.11 “Par datu apmaiņu.”

Ziņojuma tips	Ziņojuma nosaukums	Nosūtītājs un saņēmējs
6041	Ārpusbiržas darījuma reģistrācijas uzdevums pārdošanai (sūta brokeris vai norēķinu veicējs)	Brokeris vai norēķinu veicējs —> LCD
6042	Ārpusbiržas darījuma reģistrācijas uzdevums pirkšanai (sūta brokeris vai norēķinu veicējs)	Brokeris vai norēķinu veicējs —> LCD