



Laidiens: 04.02.2004., Nr. 18

Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi Nr.13

Par finanšu instrumentu operāciju veikšanas kārtību starp LCD un Latvijas Banku

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

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā — LCD) noteikumi Nr.13 “Par finanšu instrumentu operāciju veikšanas kārtību starp LCD un Latvijas Banku” (turpmāk tekstā — Noteikumi) nosaka finanšu instrumentu operāciju veikšanas kārtību starp LCD un Latvijas Banku (turpmāk tekstā — LB). Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā — Likums) 94.panta otrās daļas pirmo un 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, kas iegrāmatoti LCD, un/vai kurš veic norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem.

1.3. *Korespondējošais nominālais kants* — finanšu instrumentu kants, kurā tiek uzskaitīti LCD dalībnieku vai LB organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieku turējumā esošie finanšu instrumenti.

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

1.5. *Finanšu instrumentu notikums* — ir jebkurš fakts vai apstāklis, kas iespaido finanšu instrumentu raksturlielumus, kā arī emitenta rīcība, izpildot saistības pret finanšu instrumentu īpašnieku (akcionāru sapulce, dividenžu izmaksa).

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

2.1.1. LCD iegrāmato, uzskaita un dzēš Latvijas Republikas valsts (turpmāk tekstā — Valsts) emitētus finanšu instrumentus;

2.1.2. starp LCD un LB veicami finanšu instrumentu pārvedumi;

2.1.3. LCD izpilda finanšu instrumentu notikumus Valsts emitētiem finanšu instrumentiem un LCD iegrāmatotiem finanšu instrumentiem, ja tie ieskaitīti LB korespondējošajā nominālajā kontā LCD.

2.2. 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”.