

APSTIPRINĀTI

Latvijas Centrālā depozitārija padomes sēdē
2004.gada 27.februārī

GROZĪJUMI

apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija
padomes sēdē
29.05.2007.

**Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi Nr.15
“Par DVP norēķiniem ārvalstu valūtā”**

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā – LCD) noteikumi nr.15 “Par DVP norēķiniem ārvalstu valūtā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka norēķinu kārtību par finanšu instrumentu darījumiem, ja saistītos naudas norēķinus veic ārvalstu valūtā. 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 un LCD noteikumos Nr.1 „Par LCD dalībniekiem” un LCD noteikumos Nr.2 „Par finanšu instrumentu iegrāmatošanu LCD” lietotajiem terminiem un jēdzieniem.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

1.2. Korespondējošais konts LCD - finanšu instrumentu uzskaites konts, kuru LCD atver LCD dalībniekam un kurā uzskaita visus LCD dalībnieka turējumā esošos finanšu instrumentus.

1.3. Piegāde par samaksu (delivery versus payment, turpmāk tekstā - DVP) – norēķinu veids finanšu instrumentu darījumiem, kurā finanšu instrumentu un ar tiem saistītie naudas norēķini notiek līdzveidoši, tādējādi izslēdzot darījuma puses risku nepiegādāt finanšu instrumentus vai nesamaksāt naudu.

1.4. Birža – kapitālsabiedrība, kura Likumā noteiktajā kārtībā saņēmusi licenci regulētā tirgus organizēšanai un/vai kura saskaņā ar Likumu ir ieguvusi tiesības pārvaldīt citus finanšu instrumentu tirgus (daudzpusējo tirdzniecības sistēmu).

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

1.5. Biržā noslēgts vai reģistrēts darījums – Biržas tirdzniecības sistēmā noslēgts vai reģistrēts darījums ar finanšu instrumentiem, kas iegrāmatoti LCD un ir iekļauti Biržas organizētajā regulētajā tirgū vai citā Biržas pārvaldītajā finanšu instrumentu tirgū (daudzpusējā tirdzniecības sistēmā).

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

1.6. Ārpus Biržas noslēgts darījums – darījums, kas ir noslēgts ārpus Biržas tirdzniecības sistēmas ar finanšu instrumentiem, kas ir iegrāmatoti LCD.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

1.7. Finanšu instrumentu darījums – Biržā noslēgts vai reģistrēts darījums un ārpus Biržas noslēgts darījums.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

2.1.1. LCD organizē DVP norēķinus Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, ja saistītos naudas norēķinus veic ārvalstu valūtā.

2.1.2. LCD organizē DVP norēķinus ārpus Biržas noslēgtajiem darījumiem, ja saistītos naudas norēķinus veic ārvalstu valūtā.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

2.2. LCD valde izvēlas norēķinu valūtas un naudas norēķinu bankas LCD organizētajiem DVP norēķiniem par finanšu instrumentu darījumiem, ja saistītos naudas norēķinus veic ārvalstu valūtā, atver tajās nominālos naudas kontus un paziņo par to LCD dalībniekiem.

2.3. LCD dalībnieki, kuri vēlas izmantot LCD organizētos DVP norēķinus par finanšu instrumentu darījumiem, ja saistītos naudas norēķinus veic ārvalstu valūtā, rakstiski paziņo LCD par apņemšanos ievērot šos Noteikumus un norāda sava ārvalstu valūtas konta rekvizītus.

2.4. LCD dalībnieks norāda vismaz šādus sava ārvalstu valūtas konta rekvizītus:

2.4.1. bankas nosaukumu;

2.4.2. bankas BIC (Bank Identification Code) kodu;

2.4.3. konta numuru;

2.4.4. ārvalstu valūtu, kurai konts izmantojams.

2.5. Ja LCD dalībnieks vēlas mainīt ārvalstu norēķinu banku vai pārtraukt izmantot LCD organizētos DVP norēķinus par finanšu instrumentu darījumiem, ja saistītos naudas norēķinus veic ārvalstu valūtā, tas rakstiski jāpaziņo LCD.

2.6. Datu apmaiņa starp LCD un LCD dalībnieku notiek elektroniskā formā un saskaņā ar LCD noteikumos nr.11 "Par datu apmaiņu" noteikto kārtību.

2.7. 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".

2.8. LCD iesniegtie DVP norēķinu uzdevumi un citi rīkojumi nav atsaucami.

2.9. Īpašuma tiesības uz finanšu instrumentiem un tajos nostiprinātajām tiesībām finanšu instrumentu darījumos pāriet ar brīdi, kad finanšu instrumenti ir iegrāmatoti finanšu instrumentu ieguvēja finanšu instrumentu kontā.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

3. DVP norēķinu veidi

LCD norēķinu sistēmā iespējami šādi DVP norēķinu veidi finanšu instrumentu darījumiem, ja saistītos naudas norēķinus veic ārvalstu valūtā:

3.1. DVP norēķini pēc neto pozīcijām, kurus LCD nodrošina Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, ja norēķinu periods ir T+1 vai garāks.

- 3.2. DVP norēķini par katru darījumu atsevišķi (pēc bruto principa), kurus LCD nodrošina:
- 3.2.1. ārpus Biržas noslēgtajiem darījumiem;
 - 3.2.2. Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, ja norēķinu periods ir T+0.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

4. DVP norēķini pēc neto pozīcijām par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem

4.1. LCD veic DVP norēķinus pēc neto pozīcijām par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, ja norēķinu periods ir T+1 vai garāks. Pēc noklusēšanas norēķinu periods ir T+3, un precīzu norēķinu periodu norāda Birža, iesniedzot DVP norēķinu uzdevumu LCD.

4.2. DVP norēķinu pēc neto pozīcijām iniciators Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem var būt tikai Birža, balstoties uz tās tirdzniecības sistēmā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

4.3. Birža pēc darījuma noslēgšanas vai reģistrēšanas tās tirdzniecības sistēmā T dienā sagatavo un nosūta LCD DVP norēķinu pirkšanas un pārdošanas uzdevumus saskaņā ar kārtību, kura noteikta līgumā, kurš noslēgts starp LCD un Biržu.

4.4. Birža par darījuma noslēgšanu vai reģistrēšanu tās tirdzniecības sistēmā T dienā informē arī Biržas biedrus, kuri darījumu noslēguši vai reģistrējuši. Biržas biedri saskaņā ar kārtību, kura noteikta līgumā, kurš noslēgts starp Biržas biedru un LCD dalībnieku par norēķinu veikšanu Biržas biedra Biržā noslēgtajiem un reģistrētajiem darījumiem, informē attiecīgo LCD dalībnieku par veicamajām darbībām DVP norēķinu nodrošināšanai.

4.5. Ja DVP norēķinu pirkšanas un/vai pārdošanas uzdevumu LCD ir iesniegusi Birža, norādot, ka darījumu Biržā ir noslēgusi vai reģistrējusi persona, kura bez speciāla apstiprinājuma nav tiesīga norādīt, ka saistības norēķinu izpildei uzņemas LCD dalībnieks, pie kura pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, LCD dalībniekam, pie kura pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, jānosūta LCD apstiprinājums ar piekrišanu veikt norēķinus.

4.6. Arī gadījumā, ja darījumu Biržā ir noslēgusi vai reģistrējusi persona, kura ir tiesīga bez speciāla apstiprinājuma norādīt, ka saistības norēķinu izpildei uzņemas LCD dalībnieks, iesniedzot DVP norēķinu pirkšanas un/vai pārdošanas uzdevumu LCD, ir iespējams norādīt, ka norēķinu veikšanai nepieciešams apstiprinājums no LCD dalībnieka, pie kuriem pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts.

4.7. Noteikumu 4.5. un 4.6.punktos minētie apstiprinājumi LCD jāiesniedz līdz S-1 dienas plkst.17.00:

4.7.1. ja visi apstiprinājuma ziņojuma lauki ir aizpildīti pareizi, un tas apstiprina norēķinu veikšanu Biržā noslēgtajam vai reģistrētajam darījumam, LCD nosūta LCD dalībniekam paziņojumu;

4.7.2. ja kāds no apstiprinājuma ziņojuma laukiem ir aizpildīts nepareizi, un tas neapstiprina norēķinu veikšanu Biržā noslēgtajam vai reģistrētajam darījumam, LCD nosūta LCD dalībniekam paziņojumu.

4.8. Ja līdz S-1 dienas plkst. 17.00 LCD apstiprinājumu no LCD dalībnieka nesaņem vai tas iesniegts kļūdains, pienākums veikt norēķinus par darījumu pāriet Biržas biedram, kurš šo darījumu noslēdzis vai reģistrējies Biržā, un LCD nosūta darījumā iesaistītajām pusēm paziņojumus.

4.9. Ja LCD vēl nav uzsācis DVP norēķinu uzdevuma izpildi, to var atcelt pēc Biržas iniciatīvas, tai nosūtot LCD DVP norēķinu uzdevuma atcelšanas paziņojumu.

4.10. DVP norēķinu pēc neto pozīcijām Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, ja norēķinu periods ir T+1 vai garāks, izpildes kārtība un laika grafiks:

4.10.1. LCD dalībniekam, pie kura pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir pienākums nodrošināt DVP norēķiniem nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu korespondējošā kontā LCD ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 11.00;

4.10.2. LCD dalībniekam, pie kura pircējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir pienākums nodrošināt (ieskaitīt) DVP norēķiniem nepieciešamo naudas daudzumu saskaņā ar Noteikumu 2.2.punktu norādītas bankas naudas kontā ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 11.00;

4.10.3. S dienā plkst. 11.00 LCD veic neto pozīciju aprēķinu finanšu instrumentiem un naudai;

4.10.4. S dienā no plkst. 11.00 līdz plkst. 11.30 LCD pārbauda finanšu instrumentu pietiekamību LCD dalībnieku finanšu instrumentu kontos saskaņā ar aprēķinātajām neto pozīcijām:

4.10.4.1. ja ir pietiekams finanšu instrumentu skaits, LCD nobloķē finanšu instrumentus;

4.10.4.2. ja finanšu instrumentu skaits nav pietiekams, LCD atlasa darījumus, norēķinus par kuriem ir iespējams izpildīt, ņemot vērā pieejamo finanšu instrumentu skaitu un darījumu noslēgšanas secību, ko ir norādījuši Birža. LCD aprēķina jaunas neto pozīcijas, nobloķē finanšu instrumentus. Norēķinus par darījumiem, kuri ir atlasīti nepietiekama finanšu instrumentu skaita dēļ, veic par katru darījumu atsevišķi saskaņā ar Noteikumu 5.11.punktā noteikto kārtību, tiklīdz tiek nodrošināts norēķiniem nepieciešamais finanšu instrumentu skaits.

4.10.5. LCD saņem apstiprinājumu no naudas norēķinu bankas par naudas ieskaitīšanu LCD kontā ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 11.30;

4.10.6. S dienā no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00 LCD pārbauda naudas pietiekamību Noteikumu 2.2.punktu norādītas bankas naudas kontā saskaņā ar aprēķinātajām neto pozīcijām:

4.10.6.1. ja ir pietiekams naudas daudzums, LCD dod rīkojumu pārskaitīt naudu saskaņā ar aprēķinātajām neto pozīcijām;

4.10.6.2. ja naudas daudzums nav pietiekams, LCD atlasa darījumus, norēķinus par kuriem ir iespējams izpildīt, ņemot vērā pieejamo naudas daudzumu un darījumu noslēgšanas secību, ko ir norādījuši Birža. LCD aprēķina jaunas neto pozīcijas, nobloķē finanšu instrumentus un dod rīkojumu pārskaitīt naudu saskaņā ar jaunajām neto pozīcijām. Norēķinus par darījumiem, kuri ir atlasīti nepietiekama naudas daudzuma dēļ, veic par katru darījumu atsevišķi saskaņā ar Noteikumu 5.11.punktā noteikto kārtību, tiklīdz tiek nodrošināts norēķiniem nepieciešamais naudas daudzums.

4.10.7. Saņemot apstiprinājumu no naudas norēķinu bankas par DVP norēķinos iesaistītā naudas daudzuma pārskaitīšanu uz LCD dalībnieka, pie kura pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, Noteikumu 2.3.punkta kārtībā norādīto naudas kontu, LCD nekavējoties pārskaita nobloķētos finanšu instrumentus saskaņā ar aprēķinātajām neto pozīcijām;

4.10.8. pēc finanšu instrumentu pārskaitīšanas saskaņā ar aprēķinātajām neto pozīcijām, LCD Biržai un visiem norēķinu procesā iesaistītajiem LCD dalībniekiem nekavējoties nosūta paziņojumu par DVP norēķinu izpildi.

4.11. DVP norēķinu uzdevuma izpildes rezultātā LCD pārskaita DVP norēķinu uzdevumā norādītos finanšu instrumentus no LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD uz LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošo kontu LCD, un līdzīgi finanšu

instrumentu pārskaitīšanai, ieskaita nauda LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, norādītajā naudas kontā.

5. DVP norēķini par katru darījumu atsevišķi par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem

5.1. LCD veic DVP norēķinus par katru darījumu atsevišķi par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, ja norēķinu periods ir T+0.

5.2. DVP norēķinu iniciators Biržā noslēgtam vai reģistrētam darījumam var būt tikai Birža, balstoties uz tās tirdzniecības sistēmā noslēgtu vai reģistrētu darījumu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

5.3. Birža pēc darījuma noslēgšanas vai reģistrēšanas tās tirdzniecības sistēmā, nekavējoties sagatavo un nosūta LCD DVP norēķinu pirkšanas un pārdošanas uzdevumu saskaņā ar kārtību, kura noteikta līgumā, kurš noslēgts starp LCD un Biržu.

5.4. Birža par darījuma noslēgšanu vai reģistrēšanu tās tirdzniecības sistēmā nekavējoties informē arī Biržas biedrus, kuri darījumu noslēguši vai reģistrējuši. Biržas biedri saskaņā ar kārtību, kura noteikta līgumā, kurš noslēgts starp Biržas biedru un LCD dalībnieku par norēķinu veikšanu Biržas biedra Biržā noslēgtajiem un reģistrēto darījumiem, informē attiecīgo LCD dalībnieku par veicamajām darbībām DVP norēķinu nodrošināšanai.

5.5. Ja DVP norēķinu pirkšanas un/vai pārdošanas uzdevumu LCD ir iesniegusi Birža, norādot, ka darījumu Biržā ir noslēgusi vai reģistrējusi persona, kura bez speciāla apstiprinājuma nav tiesīga norādīt, ka saistības norēķinu izpildei uzņemas LCD dalībnieks, pie kura pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, LCD dalībniekam, pie kura pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, jānosūta LCD apstiprinājums ar piekrišanu veikt norēķinus.

5.6. Arī gadījumā, ja darījumu Biržā ir noslēgusi vai reģistrējusi persona, kura ir tiesīga bez speciāla apstiprinājuma norādīt, ka saistības norēķinu izpildei uzņemas LCD dalībnieks, iesniedzot DVP norēķinu pirkšanas un/vai pārdošanas uzdevumu LCD, ir iespējams norādīt, ka norēķinu veikšanai nepieciešams apstiprinājums no LCD dalībnieka, pie kuriem pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts.

5.7. Noteikumu 5.5. un 5.6.punktos minētie apstiprinājumi LCD jāiesniedz līdz S-1 dienas plkst.13.30:

5.7.1. ja visi apstiprinājuma ziņojuma lauki ir aizpildīti pareizi, un tas apstiprina norēķinu veikšanu Biržā noslēgtajam vai reģistrētajam darījumam, LCD nosūta LCD dalībniekam paziņojumu;

5.7.2. ja kāds no apstiprinājuma ziņojuma laukiem ir aizpildīts nepareizi, un tas neapstiprina norēķinu veikšanu Biržā noslēgtajam vai reģistrētajam darījumam, LCD nosūta LCD dalībniekam paziņojumu.

5.8. Ja līdz S-1 dienas plkst. 13.30 LCD apstiprinājumu no LCD dalībnieka nesāņem vai tie iesniegti kļūdaini, pienākums veikt norēķinus par darījumu pāriet Biržas biedram, kurš šo darījumu noslēdzis vai reģistrējis Biržā, un LCD nosūta darījumā iesaistītajām pusēm paziņojumus.

5.9. LCD uzsāk DVP norēķinu uzdevuma izpildi nekavējoties pēc tā saņemšanas no Biržas un, ja nepieciešams, apstiprinājuma saņemšanas Noteikumu 5.7. un 5.8.punktos norādītajā kārtībā.

5.10. Ja LCD vēl nav uzsācis DVP norēķinu uzdevuma izpildi, to var atcelt pēc Biržas iniciatīvas, tai nosūtot LCD DVP norēķinu uzdevuma atcelšanas paziņojumu.

5.11. DVP norēķinu par katru darījumu atsevišķi Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, ja norēķinu periods ir T+0, izpildes kārtība un laika grafiks:

5.11.1. LCD dalībniekam, pie kura pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir pienākums nodrošināt DVP norēķiniem nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu korespondējošā kontā LCD ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 14.00;

5.11.2. LCD dalībniekam, pie kura pircējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir pienākums nodrošināt (ieskaitīt) DVP norēķiniem nepieciešamo naudas daudzumu saskaņā ar Noteikumu 2.2.punktu norādītas bankas naudas kontā ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 14.00;

5.11.3. LCD saņem apstiprinājumu no naudas norēķinu bankas par naudas ieskaitīšanu LCD kontā ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 14.30;

5.11.4. pēc apstiprinājuma par naudas ieskaitīšanu LCD kontā saņemšanas, LCD nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 15.00, bloķē norēķiniem nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu LCD dalībnieka, pie kura pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD;

5.11.5. pēc finanšu instrumentu nobloķēšanas, LCD nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 16.00, dod rīkojumu naudas norēķinu bankai, pārskaitīt DVP norēķinos iesaistīto naudas daudzumu uz LCD dalībnieka, pie kura pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, Noteikumu 2.3.punkta kārtībā norādīto naudas kontu;

5.11.6. saņemot apstiprinājumu no naudas norēķinu bankas par DVP norēķinos iesaistītā naudas daudzumu pārskaitīšanu uz LCD dalībnieka, pie kura pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, Noteikumu 2.3.punkta kārtībā norādīto naudas kontu, LCD nekavējoties pārskaita nobloķētos finanšu instrumentus uz LCD dalībnieka, pie kura pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošo kontu LCD;

5.11.7. pēc finanšu instrumentu ieskaitīšanas LCD dalībnieka, pie kura pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD, Biržai un visiem norēķinu procesā iesaistītajiem LCD dalībniekiem LCD nekavējoties nosūta paziņojumu par DVP norēķinu izpildi.

5.12. Nav pieļaujama LCD iesniegto DVP norēķinu uzdevumu daļēja izpilde. Ja, uzsākot kādu no Noteikumu 5.11.punktā aprakstītajām darbībām, LCD konstatē, ka DVP norēķinu uzdevuma izpildei trūkst finanšu instrumenti, nauda vai nav saņemta visa norēķinu izpildei nepieciešamā informācija:

5.12.1. LCD atliek norēķinu izpildi līdz brīdim, kad trūkstošie finanšu instrumenti, nauda vai nepieciešamā informācija tiek nodrošināta, ja vēl nav pienācis kāds no Noteikumu 5.11.punktā norādītajiem termiņiem;

5.12.2. LCD pārceļ norēķinu izpildi uz nākamo norēķinu dienu, ja pienācis kāds no Noteikumu 5.11.punktā norādītajiem termiņiem.

5.13. DVP norēķinu uzdevuma izpildes rezultātā LCD pārskaita DVP norēķinu uzdevumā norādītos finanšu instrumentus no LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD uz LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošo kontu LCD, un līdzveidoji finanšu instrumentu pārskaitīšanai, ieskaita nauda LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, norādītajā naudas kontā.

6. DVP norēķini par katru darījumu atsevišķi par ārpus Biržas noslēgtiem darījumiem

6.1. Norēķinu periods LCD veiktajiem DVP norēķiniem par katru darījumu atsevišķi par ārpus Biržas noslēgtiem darījumiem var būt no T+0 līdz T+360. Precīzu norēķinu periodu norāda LCD dalībnieki, iesniedzot DVP norēķinu uzdevumu LCD.

6.2. DVP norēķinu iniciators var būt:

6.2.1. finanšu instrumentu pircējs, iesniedzot DVP norēķinu uzdevumu LCD dalībniekam:

6.2.1.1. pie kura tam atvērts finanšu instrumentu konts;

6.2.1.2. ar kura starpniecību darījums noslēgts;

6.2.2. finanšu instrumentu pārdevējs, iesniedzot DVP norēķinu uzdevumu LCD dalībniekam:

6.2.2.1. pie kura tam atvērts finanšu instrumentu konts;

6.2.2.2. ar kura starpniecību darījums noslēgts.

6.3. DVP norēķinu uzdevumā, kuru finanšu instrumentu pircējs un pārdevējs iesniedz LCD dalībniekam, obligāti jānorāda šāda informācija:

6.3.1. par finanšu instrumentu pārdevēju:

6.3.1.1. pārdevēja rekvizīti (fiziskai personai - vārds, uzvārds un personas kods vai cits identifikācijas numurs, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs);

6.3.1.2. LCD dalībnieks, pie kura pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts;

6.3.1.3. pārdevēja finanšu instrumentu konta numurs;

6.3.1.4. pārdevēja ārvalstu valūtas konta rekvizīti saskaņā ar šo Noteikumu 2.4. punkta prasībām;

6.3.2. par finanšu instrumentu pircēju:

6.3.2.1. pircēja rekvizīti (fiziskai personai - vārds, uzvārds un personas kods vai cits identifikācijas numurs, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs);

6.3.2.2. LCD dalībnieks, pie kura pircējam atvērts finanšu instrumentu konts;

6.3.2.3. pircēja finanšu instrumentu konta numurs;

6.3.2.4. pircēja ārvalstu valūtas konta rekvizīti saskaņā ar šo Noteikumu 2.4. punkta prasībām;

6.3.3. norēķinos iesaistīto finanšu instrumentu ISIN kods;

6.3.4. norēķinos iesaistīto instrumentu skaits;

6.3.5. norēķinu vērtība naudas izteiksmē un norēķinu valūta;

6.3.6. norēķinu datums;

6.3.7. norēķinu veids (DVP norēķini ārvalstu valūtā).

6.4. Pieņemot DVP norēķinu uzdevumu izpildei, LCD dalībniekam ir pienākums:

6.4.1. pārliecināties par DVP norēķinu uzdevuma iesniedzēja identitāti;

6.4.2. pārliecināties, vai pārdevējs nodrošinās pietiekamu skaitu finanšu instrumentu DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma izpildei;

6.4.3. pārliecināties, vai pircējs nodrošinās pietiekamu naudas daudzumu DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma izpildei;

6.4.4. piešķirt DVP norēķinu uzdevumam unikālu numuru, kuru tālāk izmanto tā identificēšanai LCD norēķinu sistēmā;

6.4.5. sniegt DVP norēķinu uzdevuma iesniedzējam apliecinājumu par DVP norēķinu uzdevuma pieņemšanu izpildei.

6.5. Pēc DVP norēķinu uzdevuma pieņemšanas izpildei LCD dalībnieks nekavējoties, ja DVP norēķinu uzdevumā nav norādīts citādi, sagatavo un nosūta LCD DVP norēķinu uzdevumu saskaņā ar LCD noteikumos nr.11 "Par datu apmaiņu" noteikto kārtību.

6.6. LCD dalībniekam, pie kura pircējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir pienākums, līdz ar DVP pirkšanas uzdevuma nodošanu izpildei LCD, nodrošināt DVP norēķiniem nepieciešamās naudas summas ieskaitīšanu saskaņā ar Noteikumu 2.2.punktu norādītas bankas naudas kontā ne vēlāk kā Noteikumu 6.15.1. punktā norādītajam termiņam.

6.7. Ja LCD kā pirmo saņem DVP norēķinu pirkšanas uzdevumu, tas nekavējoties LCD dalībniekam, kurš norādīts kā DVP norēķinu pārdošanas puse, nosūta DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma pieprasījumu.

6.8. Ja LCD kā pirmo saņem DVP norēķinu pārdošanas uzdevumu, tas nekavējoties LCD dalībniekam, kurš norādīts kā DVP norēķinu pirkšanas puse, nosūta DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma pieprasījumu.

6.9. Ja LCD dalībnieks no LCD ir saņēmis DVP norēķinu pirkšanas vai pārdošanas uzdevuma pieprasījumu un konstatē, ka tas ir kļūdainis, LCD dalībniekam ir tiesības to noraidīt, nosūtot LCD atbilstošu paziņojumu.

6.10. Ja DVP norēķinu pirkšanas un/vai pārdošanas uzdevumu LCD ir iesniedzis LCD dalībnieks, ar kura starpniecību darījums ir noslēgts, norādot, ka norēķinus veiks cits LCD dalībnieks, pie kuriem pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, LCD neuzsāks norēķinu izpildi līdz brīdim, kamēr nebūs saņemts apstiprinājums no LCD dalībnieka, pie kura pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts.

6.11. Arī gadījumā, ja LCD dalībnieks, ar kura starpniecību darījums ir noslēgts, ir vienlaicīgi LCD dalībnieks, pie kura pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, iesniedzot DVP norēķinu pirkšanas un/vai pārdošanas uzdevumu LCD, ir iespējams norādīt, ka norēķinu veikšanai nepieciešams apstiprinājums no LCD dalībnieka, pie kuriem pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts.

6.12. Saņemot DVP norēķinu pirkšanas un pārdošanas uzdevumus, kā arī nepieciešamības gadījumā, apstiprinājumus no LCD dalībnieka, pie kura pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, LCD tos sasaista un pārbauda, vai tajos sakrīt:

- 6.12.1. norēķinos iesaistītās puses;
- 6.12.2. norēķinos iesaistīto finanšu instrumentu ISIN kods;
- 6.12.3. norēķinos iesaistīto instrumentu skaits;
- 6.12.4. norēķinu vērtība naudas izteiksmē un norēķinu valūta;
- 6.12.5. norēķinu datums;

6.13. LCD uzsāk DVP norēķinu uzdevuma izpildi nekavējoties, ja saņemta un sakrīt šo Noteikumu 6.12. norādītā informācija un pienācis pārveduma uzdevuma izpildes datums.

6.14. Ja LCD vēl nav uzsācis DVP norēķinu uzdevuma izpildi, to var atcelt pēc pircēja vai pārdevēja iniciatīvas, attiecīgajam LCD dalībniekam nosūtot LCD DVP norēķinu uzdevuma atcelšanas paziņojumu.

6.15. DVP norēķinu par katru darījumu atsevišķi par ārpus Biržas noslēgtiem darījumiem izpildes kārtība un laika grafiks:

6.15.1. LCD dalībniekam, pie kura pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir pienākums nodrošināt DVP norēķiniem nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu korespondējošā kontā LCD ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 14.00;

6.15.2. LCD dalībniekam, pie kura pircējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir pienākums nodrošināt (ieskaitīt) DVP norēķiniem nepieciešamo naudas daudzumu saskaņā ar Noteikumu 2.2.punktu norādītas bankas naudas kontā ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 14.00;

6.15.3. LCD saņem DVP norēķinu pirkšanas un pārdošanas uzdevumus, kā arī nepieciešamības gadījumā, apstiprinājumus no LCD dalībnieka, pie kura pircējam un/vai pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 14.00;

6.15.4. LCD saņem apstiprinājumu no naudas norēķinu bankas par naudas ieskaitīšanu LCD kontā ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 14.30;

6.15.5. pēc apstiprinājuma par naudas ieskaitīšanu LCD kontā saņemšanas, LCD nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 15.00, bloķē norēķiniem nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu LCD dalībnieka, pie kura pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD;

6.15.6. pēc finanšu instrumentu nobloķēšanas, LCD nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 16.00, dod rīkojumu naudas norēķinu bankai, pārskaitīt DVP norēķinos iesaistīto naudas daudzumu uz LCD dalībnieka, pie kura pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, Noteikumu 2.3.punkta kārtībā norādīto naudas kontu;

6.15.7. saņemot apstiprinājumu no naudas norēķinu bankas par DVP norēķinos iesaistītā naudas daudzumu pārskaitīšanu uz LCD dalībnieka, pie kura pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, Noteikumu 2.3.punkta kārtībā norādīto naudas kontu, LCD nekavējoties pārskaita nobloķētos finanšu instrumentus uz LCD dalībnieka, pie kura pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošu kontu LCD;

6.15.8. pēc finanšu instrumentu ieskaitīšanas LCD dalībnieka, pie kura pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD, visiem norēķinu procesā iesaistītajiem LCD dalībniekiem LCD nekavējoties nosūta paziņojumu par DVP norēķinu izpildi.

6.16. Nav pieļaujama LCD iesniegto DVP norēķinu uzdevumu daļēja izpilde. Ja, uzsākot kādu no Noteikumu 6.15.punktā aprakstītajām darbībām, LCD konstatē, ka DVP norēķinu uzdevuma izpildei trūkst finanšu instrumenti, nauda vai nav saņemta visa norēķinu izpildei nepieciešamā informācija:

6.16.1. LCD atliek norēķinu izpildi līdz brīdim, kad trūkstošie finanšu instrumenti, nauda vai nepieciešamā informācija tiek nodrošināta, ja vēl nav pienācis Noteikumu 6.15.punktā norādītais termiņš;

6.16.2. LCD pārceļ norēķinu izpildi uz nākamo norēķinu dienu, ja pienācis Noteikumu 6.15.punktā norādītais termiņš.

6.17. DVP norēķinu uzdevuma izpildes rezultātā LCD pārskaita DVP norēķinu uzdevumā norādītos finanšu instrumentus no LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā konta LCD uz LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošo kontu LCD, un līdz esoši finanšu instrumentu pārskaitīšanai, ieskaita nauda LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu pārdevējam atvērts finanšu instrumentu konts, norādītajā naudas kontā.

6.18. DVP norēķinu uzdevums jānosūta izpildei LCD arī tad, ja finanšu instrumentu pircējs un pārdevējs ir atvēruši finanšu instrumentu kontus pie viena un tā paša LCD dalībnieka. Šajā gadījumā par saistīto naudas norēķinu izpildi atbildīgs LCD dalībnieks, pie kura finanšu instrumentu pircējs un pārdevējs ir atvēruši finanšu instrumentu kontus.

7. Grāmatojumi

7.1. Ar finanšu instrumentu pārvedumiem saistītos grāmatojumus atspoguļo, izmantojot klasifikatorus, kuri ir noteikti LCD noteikumos Nr.11 „Par datu apmaiņu”.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

7.2. Lai nodrošinātu finanšu instrumentu pietiekamību norēķinu brīdī, LCD dalībniekam ir tiesības nobloķēt DVP norēķinu izpildei nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu pārdevēja finanšu

instrumentu kontā un DVP norēķinu izpildei nepieciešamo naudas daudzumu pircēja finanšu instrumentu kontā.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

7.3. Laika posmā no T dienas līdz S dienai LCD dalībniekam ir jābūt pieejamai informācijai par neto norēķinu veikšanai nepieciešamajām naudas un finanšu instrumentu pozīcijām, ja tādas T dienā var izveidoties.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

7.4. S dienā LCD dalībnieks, saņemot paziņojumu par DVP norēķinu uzdevuma izpildi, veic grāmatojumus savā finanšu instrumentu un saistītajā naudas uzskaites sistēmā ar tās pašas dienas datumu, kad DVP norēķinu uzdevums ir izpildīts LCD. Saņemot no LCD paziņojumu par atliktajiem norēķiniem, LCD dalībnieks grāmatojumus neveic.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

7.5. DVP norēķins ir galīgs ar brīdi, kad finanšu instrumenti ir ieskaitīti LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)

8. Noslēguma noteikumi

Noteikumi stājas spēkā Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29.maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1 jūnijā)