

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

GROZĪJUMI
Apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija
Padomes sēdē 25.05.2005.
Valdes sēdē 06.08.2008.

**Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi nr. 7
“Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu”**

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 – likuma) 94.panta otrās daļas sesto punktu.

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti, atbilst likumā un LCD noteikumos nr.1, nr. 2 un nr. 3 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. LCD kārtotais reģistrs – finanšu instrumentu īpašnieku reģistrs, kuru finanšu instrumentu Emitents, noslēdzot līgumu ar LCD, ir nodevis LCD un kuru LCD kārtoti atbilstoši starp Emitentu un LCD noslēgtā līguma noteikumiem.

1.4. Sapulce – finanšu instrumentu īpašnieku sapulce (piemēram, akcionāru sapulce, ieguldītāju 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 beigām pieder vai kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā LCD dalībnieks emitenta statusā (turpmāk - Emitents) var noskaidrot finanšu instrumentu īpašniekus un personas, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06. augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1. oktobrī)

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 ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti, norāda:

3.6.1. personas identificējošos datus:

3.6.1.1. fiziskai personai - vārdu un uzvārdu, personas kodu vai citus personu identificējošos datus un rezidences valsti;

3.6.1.2. juridiskai personai - firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un datumu vai citus identifikācijas datus un rezidences valsti. Ja persona ir nominālā konta turētājs, aiz nosaukuma papildus jānorāda "nominālais turētājs";

3.6.2. finanšu instrumentu ISIN kodu;

3.6.3. katrai personai piederošo finanšu instrumentu skaitu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2005. gada 25. maija sēdē un stājas spēkā 2005. gada 10. jūnijā)

3.7. LCD apkopo no visiem LCD dalībniekiem saņemtās ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti, Pilnajā sarakstā un tam pievieno SR un LCD kārtotajā reģistrā esošo informāciju par finanšu instrumentu īpašniekiem. LCD izdod Emitentam Pilno sarakstu divu darba dienu laikā pēc ziņu saņemšanas no visiem LCD dalībniekiem.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06. augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1. oktobrī)

4. Saraksta sapulcei sagatavošana

4.1. Lai noskaidrotu finanšu instrumentu īpašniekus, kuri ir tiesīgi piedalīties sapulcē, Emitents iesniedz LCD rakstisku pieprasījumu par Saraksta sapulcei sagatavošanu.

4.2. Emitents pieprasījumu iesniedz LCD sākot ar 30 (trīsdesmito) darba dienu pirms sapulces, bet ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pirms bloķēšanas datuma.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06. augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1. oktobrī)

4.3. Pirms pieprasījuma nosūtīšanas LCD Emitents saskaņo finanšu instrumentu bloķēšanas datumu ar LCD. Finanšu instrumentu bloķēšanas datums ir ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms datuma, kurā Emitents vēlas saņemt Sarakstu sapulcei.

4.4. Emitents pieprasījumā norāda:

- 4.4.1. finanšu instrumentu nosaukumu un ISIN kodu;
- 4.4.2. sapulces datumu un laiku;
- 4.4.3. sapulces norises vietu;
- 4.4.4. sapulces darba kārtību;
- 4.4.5. finanšu instrumentu bloķēšanas datumu;
- 4.4.6. datumu, kurā Emitents vēlas saņemt Sarakstu sapulcei;
- 4.4.7. apmaksātā pamatkapitāla apmēru.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06. augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1. oktobrī)

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

4.6. LCD rīkojumā LCD dalībniekam norāda:

- 4.6.1. finanšu instrumentu nosaukumu un ISIN kodu;
- 4.6.2. sapulces datumu un laiku;
- 4.6.3. sapulces norises vietu;
- 4.6.4. sapulces darba kārtību;
- 4.6.5. finanšu instrumentu bloķēšanas datumu;
- 4.6.6. datumu, kurā LCD dalībnieks nosūta LCD ziņas par bloķēto finanšu instrumentu īpašniekiem.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06. augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1. oktobrī)

4.7. LCD dalībnieks saskaņā ar līgumu par finanšu instrumentu konta apkalpošanu paziņo finanšu instrumentu īpašniekam un personai, kuras turējumā atrodas finanšu instrumenti, ziņas par sapulci un par kārtību, kādā notiek finanšu instrumentu bloķēšana.

4.8. LCD dalībnieks savā uzskaitē bloķē tos finanšu instrumentus, kuru īpašnieki ir iesnieguši finanšu instrumentu bloķēšanas uzdevumu. Ja finanšu instrumentu īpašnieks vēlas piedalīties sapulcē, viņš sniedz finanšu instrumentu bloķēšanas uzdevumu LCD dalībniekam.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

4.9. Ja pie LCD dalībnieka ir atvērts nominālais konts, LCD dalībnieks tajos esošos finanšu instrumentus bloķē tikai tad, ja LCD dalībnieks no nominālā konta turētāja ir saņēmis šo Noteikumu 4.12. punktā minēto informāciju par finanšu instrumentu īpašniekiem.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

4.10. Pamatojoties uz finanšu instrumentu īpašnieka vai personas, kuras turējumā atrodas finanšu instrumenti, iesniegtajiem finanšu instrumentu bloķēšanas uzdevumiem, LCD dalībnieks bloķē finanšu instrumentus kontos. LCD dalībnieks uzdevuma iesniedzējam paziņo:

4.10.1. finanšu instrumentu nosaukumu un ISIN kodu;

4.10.2. sapulces datumu;

4.10.3. bloķēto finanšu instrumentu skaitu;

4.10.4. datumu, kad izpildīts finanšu instrumentu bloķēšanas uzdevums;

4.10.5. finanšu instrumentu īpašnieka:

4.10.5.1. fiziskās personas vārdu un uzvārdu personas kodu vai citu identifikācijas pazīmi, ja nav personas koda;

4.10.5.2. juridiskās personas - reģistrācijas numuru un reģistrācijas datumu vai citu identifikācijas pazīmi, ja nav reģistrācijas numura.

4.11. LCD dalībnieks nepieņem uzdevumus finanšu instrumentu bloķēšanai sākot ar nākamo darba dienu pēc finanšu instrumentu bloķēšanas datuma.

4.12. LCD dalībnieks nosūta LCD šo Noteikumu 4.6.6. apakšpunktā noteiktajā datumā ziņas par bloķēto finanšu instrumentu īpašniekiem, norādot:

4.12.1. personas identificējošos datus:

4.12.1.1. fiziskai personai - vārdu un uzvārdu, personas kodu vai citus personu identificējošos datus un rezidences valsti;

4.12.1.2. juridiskai personai - firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un datumu vai citus identifikācijas datus un rezidences valsti;

4.12.2. finanšu instrumentu ISIN kodu;

4.12.3. bloķēto finanšu instrumentu skaitu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

4.13. LCD finanšu instrumentu bloķēšanas datumā bloķē SR un LCD kārtotajā reģistrā atrodošos finanšu instrumentus. LCD pēc finanšu instrumentu bloķēšanas datuma līdz paziņojumam par sapulces slēgšanu, sapulces atcelšanu vai pārcelšanu uz citu datumu neveic dereģistrāciju finanšu instrumentiem, kuri atrodas SR un LCD kārtotajā

reģistrā. LCD ziņas par SR un LCD kārtotajā reģistrā esošajiem finanšu instrumentu īpašniekiem iekļauj Sarakstā sapulcei.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

4.14. LCD apkopo no LCD dalībniekiem saņemtās ziņas par bloķēto finanšu instrumentu īpašniekiem un SR un LCD kārtotajā reģistrā esošajiem finanšu instrumentu īpašniekiem Sarakstā sapulcei un izsniedz to Emitentam datumā, kas norādīts Emitenta pieprasījumā.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

4.15. Emitents vienas darba dienas laikā pēc sapulces norises dienas paziņo LCD par sapulces slēgšanu. Emitentam ir pienākums paziņot LCD par sapulces atcelšanu vai pārcelšanu uz citu datumu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc lēmuma par sapulces atcelšanu vai pārcelšanu pieņemšanas.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

4.16. LCD vienas darba dienas laikā pēc Emitenta rakstveida paziņojuma par sapulces slēgšanu, atcelšanu vai pārcelšanu saņemšanas nosūta visiem LCD dalībniekiem rīkojumu par finanšu instrumentu atbloķēšanu un atbloķē SR un LCD kārtotajā reģistrā nobloķētos finanšu instrumentus.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

4.17. LCD dalībnieks pēc rīkojuma saņemšanas no LCD bloķētos finanšu instrumentus nekavējoties atbloķē un informē nominālā konta turētāju par finanšu instrumentu atbloķēšanu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

4.18. Emitents nekavējoties informē LCD par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem, nosūtot par to rakstisku paziņojumu. LCD ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc šajā punktā minētās informācijas saņemšanas no Emitenta, šo informāciju nosūta LCD dalībniekiem.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

5. Emitentam sniedzamās ziņas

5.1. Emitents saņem Pilno sarakstu vai Sarakstu sapulcei papīra un elektroniskā formā.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

5.2. LCD Pilnajā sarakstā vai Sarakstā sapulcei iekļauj šādas vispārīgās ziņas:

- 1) finanšu instrumentu nosaukumu un ISIN kodu;
- 2) saraksta veidu (vai tas ir Pilnais saraksts vai Saraksts sapulcei);
- 3) sapulces datumu vai datumu, uz kuru sagatavots pilnais saraksts.

5.3. LCD Pilnajā sarakstā vai Sarakstā sapulcei par katru personu norāda:

5.3.1. personas identificējošos datus:

5.3.1.1.fiziskai personai - vārdu un uzvārdu, personas kodu vai citus personu identificējošus datus un rezidences valsti;

5.3.1.2.juridiskai personai - firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un datumu vai citus identifikācijas datus un rezidences valsti. Ja persona ir nominālā konta turētājs, aiz nosaukuma papildus norāda "nominālais turētājs";

5.3.2.finanšu instrumentu ISIN kodu;

5.3.3.katrai personai piederošo vai uz sapulcei bloķēto finanšu instrumentu skaitu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2005. gada 25. maija sēdē un stājas spēkā 2005. gada 10. jūnijā)

5.4. Pilno sarakstu vai Sarakstu sapulcei paraksta LCD valdes loceklis vai LCD valdes pilnvarotā persona.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)

5.5. LCD sniedz tikai tās ziņas un tādā apjomā, kādas tās iesniedzis LCD dalībnieks un kādas ir LCD rīcībā, ņemot vērā SR un LCD kārtotajā reģistrā esošo informāciju.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 06.augusta sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.oktobrī)