



Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi nr.4 “Par finanšu instrumentu pārvedumiem”

APSTIPRINĀTI

Latvijas Centrālā depozitārija padomes sēdē
2004. gada 23.janvārī

Grozījumi apstiprināti

Latvijas Centrālā depozitārija
padomes sēdē
27.10.2006.

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā – LCD) noteikumi nr.4 “Par finanšu instrumentu pārvedumiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka vienkāršo (beznaudas) finanšu instrumentu pārskaitījumu kārtību LCD. 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”, LCD noteikumos Nr. 2 „Par finanšu instrumentu iegrāmatošanu LCD” un LCD noteikumos Nr.3 “Par finanšu instrumentu uzskaiti un finanšu instrumentu notikumu izpildi” lietotajiem terminiem un jēdzieniem.
- 1.2. Vienkāršais (beznaudas) pārvedums – norēķinu operācija ar finanšu instrumentiem, kuras rezultātā finanšu instrumentus pārskaita no viena finanšu instrumentu konta uz citu finanšu instrumentu kontu.
- 1.3. Portfeļa pārvedums – vienkāršo (beznaudas) pārvedumu kopums, kura izpildes rezultātā visus viena ieguldītāja īpašumā esošos finanšu instrumentus pārvieto no viena finanšu instrumentu konta, uz citu finanšu instrumentu kontu, nemainot īpašuma tiesības.
- 1.4. Saņēmēja apstiprinājums – (receive free angļu val.) saņēmēja piekrišana ieskaitīt viņa finanšu instrumentu kontā finanšu instrumentus.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija padomes 2006. gada 27. oktobra sēdē un stājas spēkā ar 2007. gada 1. janvāri)

2. Vispārīgie noteikumi

- 2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā LCD un LCD dalībnieki veic vienkāršos (beznaudas) finanšu instrumentu pārvedumus (turpmāk tekstā – Pārvedums) starp finanšu instrumentu kontiem.
- 2.2. LCD valde var noteikt no šiem Noteikumiem atšķirīgu Pārvedumu veikšanas kārtību, ja finanšu instrumentus pārved uz/no finanšu instrumentu konta tādā ārvalstu centrālā depozitārijā vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošā organizācijā, ar kuru LCD noslēgts sadarbības līgums un kurā LCD atvērta finanšu instrumentu konts.
- 2.3. Informācijas apmaiņa starp LCD un LCD dalībnieku notiek elektroniskā formā un saskaņā ar LCD noteikumos nr.11 “Par datu apmaiņu” noteikto kārtību.
- 2.4. Ar finanšu instrumentu pārvedumiem saistīto grāmtojumu atspoguļošanai izmanto LCD dalībnieku, finanšu instrumentu kontu un pārveduma uzdevuma veidu klasifikatoru atbilstoši LCD noteikumiem nr.11 “Par datu apmaiņu”.

3. Saņēmēja apstiprinājums

- 3.1. LCD norēķinu sistēmā iespējams veikt Pārvedumus tikai ar saņēmēja apstiprinājumu.

- 3.2. LCD nepieprasa saņēmēja apstiprinājumu un tas nav jāiesniedz LCD gadījumā, ja LCD dalībnieks, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, un LCD dalībnieks, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir viena un tā pati persona.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija padomes 2006. gada 27. oktobra sēdē un stājas spēkā ar 2007. gada 1. janvāri)

4. Pārvedumu veikšanas kārtība

- 4.1. Pārveduma iniciators ir pārvedamo finanšu instrumentu īpašnieks vai tā pilnvarota persona.
- 4.2. Lai veiktu Pārvedumu, pārvedamo finanšu instrumentu īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jāiesniedz LCD dalībniekam, pie kura tam atvērts finanšu instrumentu konts, pārveduma uzdevums.
- 4.3. Lai veiktu portfeļa pārvedumu, pārvedamo finanšu instrumentu īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jāiesniedz LCD dalībniekam, pie kura tam atvērts finanšu instrumentu konts, pārveduma uzdevums, norādot informāciju par katru atvietojamo finanšu instrumentu kopumu.
- 4.4. Pārveduma uzdevumā, kuru pārvedamo finanšu instrumentu īpašnieks vai tā pilnvarota persona iesniedz LCD dalībniekam, obligāti jānorāda šāda informācija:
- 4.4.1. par finanšu instrumentu nosūtītāju:
- 4.4.1.1. nosūtītāja rekvizīti (fiziskai personai - vārds, uzvārds un personas kods vai cits identifikācijas numurs, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs);
 - 4.4.1.2. nosūtītāja finanšu instrumentu konta numurs;
- 4.4.2. par finanšu instrumentu saņēmēju:
- 4.4.2.1. saņēmēja rekvizīti (fiziskai personai - vārds, uzvārds un personas kods vai cits identifikācijas numurs, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs);
 - 4.4.2.2. LCD dalībnieks, pie kura saņēmējam atvērts finanšu instrumentu konts;
 - 4.4.2.3. saņēmēja finanšu instrumentu konta numurs;
- 4.4.3. nosūtāmo finanšu instrumentu ISIN kods;
- 4.4.4. nosūtāmo finanšu instrumentu skaits;
- 4.4.5. pārveduma uzdevuma izpildīšanas datums;
- 4.4.6. pārveduma uzdevuma veids (norēķins par ārpusbiržas darījumu, dāvinājumu, repo darījumu, portfeļa pārvedums, vienkāršais pārvedums, utml.).
- 4.5. Pieņemot pārveduma uzdevumu izpildei, LCD dalībniekam ir pienākums:
- 4.5.1. pārliecināties par pārveduma uzdevuma iesniedzēja personību;
 - 4.5.2. pārliecināties, vai nosūtītāja finanšu instrumentu kontā ir pietiekams skaits finanšu instrumentu pārveduma uzdevuma izpildei;

- 4.5.3. veicot portfeļa pārvedumu, pārliecināties, ka finanšu instrumentu īpašniekam ir atvērts pārveduma uzdevumā norādītais konts, uz kuru finanšu instrumenti tiek pārskaitīti;
- 4.5.4. piešķirt pārveduma uzdevumam unikālu numuru, kuru tālāk izmanto pārveduma identificēšanai LCD norēķinu sistēmā;
- 4.5.6. sniegt pārveduma uzdevuma iesniedzējam apliecinājumu par pārveduma uzdevumu pieņemšanu izpildei.
- 4.6. Pēc pārveduma uzdevuma pieņemšanas izpildei LCD dalībnieks vienas darba dienas laikā, ja pārveduma uzdevumā nav norādīts citādāk, sagatavo un nosūta LCD pārveduma uzdevumu saskaņā ar LCD noteikumos nr.11 "Par datu apmaiņu" noteikto kārtību.
- 4.7. LCD, nekavējoties pēc pārveduma uzdevuma saņemšanas, nosūta LCD dalībniekam, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, saņēmēja apstiprinājuma pieprasījumu, ja tāds ir nepieciešams.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārīja padomes 2006. gada 27. oktobra sēdē un stājas spēkā ar 2007. gada 1. janvāri)

- 4.8. LCD dalībniekam, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir tiesības saņēmēja apstiprinājumu nosūtīt LCD pirms attiecīga pieprasījuma saņemšanas no LCD. Šajā gadījumā LCD nosūta LCD dalībniekam, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam ir atvērts finanšu instrumentu konts, pieprasījumu nosūtīt pārveduma uzdevumu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārīja padomes 2006. gada 27. oktobra sēdē un stājas spēkā ar 2007. gada 1. janvāri)

- 4.9. LCD iesniegtie pārveduma uzdevumi, saņēmēja apstiprinājumi u.c. rīkojumi nav atsaucami.
- 4.10. LCD izpilda pārveduma uzdevumu nekavējoties, tiklīdz saņemts saņēmēja apstiprinājums, ja tāds nepieciešams, un pienācis pārveduma uzdevuma izpildes datums.
- 4.11. Ja LCD vēl nav uzsācis pārveduma uzdevuma izpildi, to var atcelt pēc nosūtītāja vai saņēmēja iniciatīvas, attiecīgajam LCD dalībniekam nosūtot LCD pārveduma uzdevuma atcelšanas paziņojumu.
- 4.12. Ja LCD dalībnieks no LCD ir saņēmis saņēmēja apstiprinājuma pieprasījumu un konstatē, ka tas ir kļūdainš, LCD dalībniekam ir tiesības to noraidīt, nosūtot LCD atbilstošu paziņojumu.
- 4.13. Ja pārveduma uzdevuma izpildes brīdī LCD konstatē, ka LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD ir nepietiekams skaits finanšu instrumentu pārveduma uzdevuma izpildei, LCD pārveduma uzdevumu neizpilda un nosūta iesaistītajiem LCD dalībniekiem pārveduma atteikumu. Nav pieļaujama LCD iesniegto pārveduma uzdevumu daļēja izpilde.
- 4.14. LCD izpilda pārvedumu uzdevumu, ja pārveduma uzdevums un saņēmēja apstiprinājums, ja tāds nepieciešams, LCD iesniegts līdz pārveduma uzdevumā norādītās norēķinu dienas plkst. 18.00.

- 4.15. Ja līdz pārveduma uzdevumā norādītās norēķinu dienas plkst. 18.00 nav saņemts saņēmēja apstiprinājums, ja tāds nepieciešams, LCD pārveduma uzdevumu neizpilda un nosūta iesaistītajiem LCD dalībniekiem pārveduma atteikumu.
- 4.16. Pārveduma uzdevuma izpildes rezultātā LCD pārskaita pārveduma uzdevumā norādītos finanšu instrumentus no LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā konta LCD uz LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošo kontu LCD.
- 4.17. Pēc pārveduma uzdevuma izpildes LCD nekavējoties informē LCD dalībnieku, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam atvērts finanšu instrumentu konts un LCD dalībnieku, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam atvērts finanšu instrumentu konts par pārveduma uzdevuma izpildi.
- 4.18. LCD dalībnieks, saņemot paziņojumu par pārveduma uzdevuma izpildi, veic grāmatojumus savā finanšu instrumentu uzskaites sistēmā ar tās pašas dienas datumu, kad Pārvedums iegrāmatots LCD.
- 4.19. Pārvedums ir galīgs ar brīdi, kad finanšu instrumenti ir ieskaitīti LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD.
- 4.20. Pārveduma uzdevums jānosūta izpildei LCD arī tad, ja finanšu instrumentu saņēmējs un nosūtītājs ir atvēruši finanšu instrumentu kontus pie viena un tā paša LCD dalībnieka.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija padomes 2006. gada 27. oktobra sēdē un stājas spēkā ar 2007. gada 1.janvāri)

5. Informācijas apmaiņa pārvedumu veikšanai

- 5.1. Lai izpildītu finanšu instrumentu pārvedumu, informācijas apmaiņai starp LCD un LCD dalībnieku tiek izmantoti šādi ziņojumi, kuri sagatavoti LCD noteikumos Nr. 11 "Par datu apmaiņu" noteiktajā kārtībā:

Darbības	Nosūtītājs	LCD		Saņēmējs
	Sūta LCD	Sūta nosūtītājam	Sūta saņēmējam	Sūta LCD
pārveduma iniciēšana un apstiprināšana (pārvedumu iniciē nosūtītājs)	msg50	-	msg1052	msg52
pārveduma iniciēšana un apstiprināšana (pārvedumu iniciē saņēmējs)	msg50	msg1050	-	msg52
Pārveduma uzdevuma izvēles atcelšana	msg1049	msg59 abām pusēm, ja saņemts msg1049 no jebkuras puses		msg1049

Pārveduma uzdevuma automātiska atcelšana	-	msg59 abām pusēm		-
Pārveduma uzdevuma izpildes apstiprināšana	-	msg58	msg57	-

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija padomes 2006. gada 27. oktobra sēdē un stājas spēkā ar 2007. gada 1.janvāri)

5.2. Lai izpildītu finanšu instrumentu pārvedumu, iestājoties 3.2. punktā minētajam gadījumam, informācijas apmaiņai starp LCD un LCD dalībnieku tiek izmantoti šādi ziņojumi, kuri sagatavoti LCD noteikumos Nr. 11 "Par datu apmaiņu" noteiktajā kārtībā:

Darbības	Nosūtītājs	LCD		Saņēmējs
	Sūta LCD	Sūta nosūtītājam	Sūta saņēmējam	Sūta LCD
pārveduma iniciēšana un apstiprināšana (pārvedumu iniciē nosūtītājs)	msg50	-	-	-
Pārveduma uzdevuma automātiska atcelšana	-	msg59		-
Pārveduma uzdevuma izpildes apstiprināšana	-	msg58		-

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija padomes 2006. gada 27. oktobra sēdē un stājas spēkā ar 2007. gada 1.janvāri)

6. Grāmatojumi

- Pieņemot pārveduma uzdevumu izpildei un nosūtot to LCD, LCD dalībnieks grāmatojumus neveic, taču, lai nodrošinātu finanšu instrumentu pietiekamību norēķinu brīdī, LCD dalībniekam ir tiesības nobloķēt pārveduma izpildei nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu nosūtītāja finanšu instrumentu kontā.
- Pārskaitot pārveduma uzdevumā norādītos finanšu instrumentus no LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam atvērta finanšu instrumentu konts, korespondējošā konta LCD uz LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam atvērta finanšu instrumentu konts, korespondējošo kontu LCD, LCD veic sekojošus grāmatojumus:

Debeta kots - LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam atvērts finanšu instrumentu kots, korespondējošais kots LCD		Kredīta kots - LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam atvērts finanšu instrumentu kots, korespondējošais kots LCD	
ISIN kods	XXXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXXX
Dalībnieka kods	LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam atvērts finanšu instrumentu kots, kods	Dalībnieka kods	LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam atvērts finanšu instrumentu kots, kods
Darbības veida kods	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu	Darbības veida kods	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu
Konta veids	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu	Konta veids	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu

6.3. LCD dalībnieks, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam atvērts finanšu instrumentu kots, saņemot paziņojumu par pārveduma uzdevuma izpildi, veic grāmatojumus:

Debeta kots - Nosūtītāja finanšu instrumentu kots, kurš atvērts pie LCD dalībnieka		Kredīta kots – ar LCD korespondējošais finanšu instrumentu kots LCD dalībniekam, pie kura nosūtītājs atvēris finanšu instrumentu kontu	
ISIN kods	XXXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXXX
Dalībnieka kods	LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam atvērts finanšu instrumentu kots, kods	Dalībnieka kods	LCD dalībnieka, pie kura finanšu instrumentu nosūtītājam atvērts finanšu instrumentu kots, kods
Darbības veida kods	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu	Darbības veida kods	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu
Konta veids	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu	Konta veids	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu
Konta numurs	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu	Konta numurs	Pēc kontu plāna

6.4. LCD dalībnieks, pie kura finanšu instrumentu saņēmējam atvērts finanšu instrumentu kots, saņemot paziņojumu par pārveduma uzdevuma izpildi, veic grāmatojumus:

Debeta kots – ar LCD korespondējošais finanšu instrumentu kots LCD dalībniekam, pie kura saņēmējs atvēris finanšu instrumentu kontu		Kredīta kots - Saņēmēja finanšu instrumentu kots, kurš atvērts pie LCD dalībnieka	
ISIN kods	ISIN kods	ISIN kods	XXXXXXXXXXXXX
Dalībnieka	LCD dalībnieka, pie kura	Dalībnieka	LCD dalībnieka, pie kura

kods	finanšu instrumentu saņēmējam atvērts finanšu instrumentu konts, kods	kods	finanšu instrumentu saņēmējam atvērts finanšu instrumentu konts, kods
Darbības veida kods	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu	Darbības veida kods	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu
Konta veids	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu	Konta veids	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu
Konta numurs	Pēc kontu plāna	Konta numurs	Saskaņā ar nosūtītāja rīkojumu

7. Noslēguma noteikumi

- 7.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
- 7.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 1995.gada 16.jūnija ar LCD valdes lēmumu apstiprinātā instrukcija Nr. 6 “Par vērtspapīru pārvedumiem” un grozījumi, kas izdarīti tajā.