



# Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi nr. 9

“Par finanšu instrumentu ieķīlāšanu”

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

Publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2004.gada 4.februārī

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā – LCD) noteikumi nr.9 “Par finanšu instrumentu ieķīlāšanu” (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā – Likuma) 94. panta otrās daļas septīto punktu.

## 1. Noteikumos lietotie termini

- 1.1 Noteikumos lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti, atbilst Likumā un Civillikumā lietotajiem terminiem un jēdzieniem.
- 1.2 LCD dalībnieks – finanšu starpnieks, kurš veic tādu finanšu instrumentu turēšanu, kuri iegrāmatoti LCD un/vai kurš veic norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem.
- 1.3 Vienkāršais (beznaudas) pārveduma uzdevums – finanšu instrumentu norēķinu operācijas uzdevums, kura rezultātā finanšu instrumentus pārskaita no viena finanšu instrumentu konta uz citu finanšu instrumentu kontu.
- 1.4 ISIN kods - starptautiski atzīts finanšu instrumentu identifikācijas numurs (angļu val. – International Securities Identification Number), kuru LCD piešķir katram atvietojamam finanšu instrumentu kopumam. ISIN kodu piešķiršana notiek saskaņā ar Nacionālo numerāciju aģentūru asociācijas (Association of National Numbering Agencies – ANNA) noteiktajiem standartiem.

## 2. Finanšu instrumentu ķīlas tiesību reģistrācijas kārtība

- 2.1 Ja ķīlas devējs nav LCD dalībnieks, tad ķīlas tiesības tiek reģistrētas pie LCD dalībnieka. Apgrūtinājuma rezultātā finanšu instrumentu īpašnieks nemainās, bet pārdot finanšu instrumentus īpašnieks (ķīlas devējs) var tikai ar ķīlas ņēmēja piekrišanu.
- 2.2 Ja ķīlas devējs ir LCD dalībnieks, tad ķīlas tiesības tiek iegrāmatotas LCD. Ķīlas operāciju iegrāmatošanai LCD atver korespondējošos kontus apgrūtinātajiem finanšu instrumentiem.
- 2.3 LCD saņem no ķīlas devēja pieprasījumu apgrūtināt attiecīgo ķīlas devējam piederošo finanšu instrumentu skaitu par labu ķīlas ņēmējam.
- 2.4 LCD apgrūtinā attiecīgos finanšu instrumentus, vienlaikus nosūtot ķīlas devējam un ķīlas ņēmējam apgrūtinātā konta izrakstu par to, ka finanšu instrumenti ir apgrūtināti par labu ķīlas ņēmējam.
- 2.5 LCD iegrāmato ieķīlātos finanšu instrumentus apgrūtināto finanšu instrumentu kontā uz ķīlas devēja vārda, jo atbilstoši Civillikumā noteiktajam ķīlas devējs patur īpašuma tiesības uz ķīlas priekšmetu.
- 2.6 LCD nostiprina ķīlas tiesības tikai pirmajam ķīlas ņēmējam.
- 2.7 Ieķīlātos finanšu instrumentus nevar pārdot un tiem nevar noņemt apgrūtinājumu bez ķīlas ņēmēja piekrišanas.
- 2.8 Ķīlas tiesība izbeidzas, ja dzēš prasījumu, kuru tā nodrošina.
- 2.9 Valsts emitēto finanšu instrumentu ķīlas tiesības LCD reģistrē tikai tādā gadījumā, ja valsts emitēto finanšu instrumentu dzēšanas termiņš ir vēlāks par reģistrēto ķīlas tiesību.

## 3. LCD iesniedzamie dati par ķīlas devēju, ķīlas ņēmēju un ieķīlājamiem finanšu instrumentiem.

- 3.1 Finanšu instrumentu ieķīlāšanas uzdevumu dod ķīlas devējs, iesniedzot LCD vienkāršo (beznaudas) pārveduma uzdevumu.

- 3.2 Papildus pārveduma uzdevumam, ķīlas devējam iesniedzot pieprasījumu pārskaitīt finanšu instrumentus apgrūtināto finanšu instrumentu kontā, ir iesnieguma formā jāiesniedz šāda informācija:
  - 3.2.1 par ķīlas devēju un ķīlasņēmēju:
    - 3.2.1.1 ķīlas devēja nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, LCD dalībnieka kods;
    - 3.2.1.2 ķīlasņēmēja nosaukums un reģistrācijas apliecības numurs, juridiskā adrese, LCD dalībnieka kods.
  - 3.2.2 par ieķīlājamajiem finanšu instrumentiem:
    - 3.2.2.1 finanšu instrumentu ISIN kods;
    - 3.2.2.2 finanšu instrumentu skaits;
    - 3.2.2.3 pārveduma uzdevuma numurs.
- 3.3 Uzdevumu noņemt apgrūtinājumu finanšu instrumentiem dod ķīlas devējs, iesniedzot LCD vienkāršo pārveduma uzdevumu.
- 3.4 Papildus pārveduma uzdevumam, ķīlas devējam, iesniedzot pieprasījumu noņemt apgrūtinājumu finanšu instrumentiem, ir iesnieguma formā jāiesniedz šāda informācija:
  - 3.4.1 par ķīlas devēju un ķīlasņēmēju:
    - 3.4.1.1 ķīlas devēja nosaukums un reģistrācijas apliecības numurs, reģistrācijas apliecības datums, juridiskā adrese, LCD dalībnieka kods;
    - 3.4.1.2 ķīlasņēmēja nosaukums un reģistrācijas apliecības numurs, reģistrācijas apliecības datums, juridiskā adrese, LCD dalībnieka kods.
  - 3.4.2 par ieķīlātajiem finanšu instrumentiem:
    - 3.4.2.1 finanšu instrumentu kods;
    - 3.4.2.2 finanšu instrumentu skaits;
    - 3.4.2.3 atsauksme uz to pārveduma uzdevuma numuru, kas dots ieķīlājot finanšu instrumentus.
- 3.5 Noteikumu 3.2. un 3.5. punktā minētā informācija jāapstiprina ar abu pušu pilnvaroto personu parakstiem.
- 3.6 Ja ķīlas līgums nav ticis izpildīts, tad ķīlasņēmējs LCD brīdina par iespējamajām operācijām ar apgrūtinātajiem finanšu instrumentiem, iesniedzot šādu informāciju:
  - 3.6.1 par ķīlas devēju un ķīlasņēmēju:
    - 3.6.1.1 ķīlas devēja nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, LCD dalībnieka kods;
    - 3.6.1.2 ķīlasņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, LCD dalībnieka kods.
  - 3.6.2 par ieķīlātajiem finanšu instrumentiem:
    - 3.6.2.1 finanšu instrumentu ISIN kods;
    - 3.6.2.2 finanšu instrumentu skaits;
    - 3.6.2.3 atsauksme uz to pārveduma uzdevuma numuru, kas dots ieķīlājot finanšu instrumentus.

## 4. Noslēguma noteikumi

- 4.1 Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
- 4.2 Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 1996.gada 25.jūnijā Latvijas Centrālā depozitārija valdes apstiprinātā LCD instrukcija nr.10 "Par vērtspapīru ieķīlāšanu (apgrūtinājumu) un tās reģistrācijas kārtību LCD".