

APSTIPRINĀTA  
Latvijas Centrālā depozitārija valdes sēdē  
2004.gada 27. septembrī  
GROZĪJUMI apstiprināti  
2006. gada 12. aprīlī; 2008. gada 2. janvārī;  
2009.gada 14.maijā

## LATVIJAS CENTRĀLĀ DEPOZITĀRIJA

### **“Kārtība, kādā tiek veikti norēķini un izpildīti finanšu instrumentu notikumi Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā iegrāmatotiem finanšu instrumentiem”**

#### **1. Lietotie termini**

“Kārtība, kādā tiek veikti norēķini un izpildīti finanšu instrumentu notikumi Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā iegrāmatotiem finanšu instrumentiem” (turpmāk – kārtība) lietotie termini atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumā un LCD noteikumos lietotajiem. Šajā kārtībā izmantotie saīsinājumi ir piemērojami tikai kārtībā regulēto jautājumu kontekstā.

#### **2. Vispārīgie noteikumi**

2.1. Šī kārtība ir izstrādāta, lai nodrošinātu pārrobežu norēķinus un izpildītu finanšu instrumentu notikumus ar finanšu instrumentiem, kas ir iegrāmatoti Igaunijas Centrālā vērtspapīru depozitārijā un nosaka darbības, kuras jāveic LCD un LCD dalībniekiem:

- 2.1.1. ja finanšu instrumentu vienkāršā (beznaudas) pārveduma rezultātā finanšu instrumenti jāiegrāmato finanšu instrumentu kontā Igaunijas Centrālā vērtspapīru depozitārija (turpmāk - ICVD) finanšu instrumentu uzskaites sistēmā;
- 2.1.2. ja NASDAQ OMX Tallinn (turpmāk arī – TLN) noslēgtajam vai reģistrētajam darījumam (turpmāk – Darījums) kā norēķinu veicējs ir norādīts LCD dalībnieks;
- 2.1.3. finanšu instrumentu notikumu izpildei finanšu instrumentiem, kuru primārā iegrāmatošanas vieta ir ICVD, ja uz finanšu instrumentu notikuma izpildes brīdi finanšu instrumenti ir iegrāmatoti LCD.
- 2.1.4. ja ārpusbiržas darījuma pārrobežu DVP norēķinu rezultātā finanšu instrumenti jāiegrāmato finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā.

2.2. Veicot šajā kārtībā noteiktās darbības LCD un LCD dalībnieki ievēro LCD noteikumus Nr.2 “Par finanšu instrumentu emisijas iegrāmatošanu”, LCD noteikumiem Nr.3 “Par finanšu instrumentu uzskaiti un finanšu instrumentu notikumu izpildi”, LCD noteikumus Nr.4 “Par finanšu instrumentu pārvedumiem”, LCD noteikumus Nr.6 “Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem”, LCD noteikumus Nr.7 “Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu”, LCD noteikumus Nr.8 “Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu” un LCD noteikumus Nr.11 “Par datu apmaiņu”, ja vien šī kārtība neparedz citus noteikumus atsevišķu darbību veikšanai.

- 2.3. LCD un ICVD tiesības un pienākumi, kas rodas nodrošinot finanšu instrumentu uzskaiti un norēķinus starp LCD un ICVD, ir noteikti līgumos, kuri noslēgti starp LCD un ICVD.
- 2.4. LCD ir uzņēmis ICVD par LCD dalībnieku speciālajā statusā un piešķīris tam LCD dalībnieka kodu 0086.
- 2.5. LCD savā finanšu instrumentu uzskaites sistēmā ir atvēris:
- 2.5.1. kontu, kurš korespondē ar LCD nominālo finanšu instrumentu kontu ICVD (00869980 - atbilstoši LCD noteikumiem nr.11 "Par datu apmaiņu");
  - 2.5.2. nominālo finanšu instrumentu kontu ICVD, kurā tiek uzskaitīti finanšu instrumenti, kuru primārā ieņēmamošanas vieta ir LCD un kuri no LCD pārskaitīti uz ICVD (00864102 - atbilstoši LCD noteikumiem nr.11 "Par datu apmaiņu").
- 2.6. ICVD savā finanšu instrumentu uzskaites sistēmā LCD ir atvēris:
- 2.6.1. nominālo finanšu instrumentu kontu, kurā tiek uzskaitīti finanšu instrumenti, kuru primārā ieņēmamošanas vieta ir ICVD un kuri no ICVD pārskaitīti uz LCD;
  - 2.6.2. kontu, kurš korespondē ar ICVD nominālo finanšu instrumentu kontu LCD.

### **3. Vienkāršie (beznaudas) finanšu instrumenti pārvedumi starp LCD un ICVD**

- 3.1. Vienkāršos (beznaudas) finanšu instrumentu pārvedumus (turpmāk – vienkāršie pārvedumi) starp LCD un ICVD var veikt katru dienu, kura vienlaicīgi ir LCD un ICVD darba diena un laikā no 9:00 līdz 17:30.
- 3.2. Uzdevumu veikt vienkāršo pārvedumu iesniedz LCD dalībnieks, kurš ir finanšu instrumentu piegādātājs, t.i. LCD dalībnieks, kurš nodrošina ar darījumu saistīto finanšu instrumentu norēķinus (piegādi).
- 3.3. LCD, saņemot LCD dalībnieka paziņojumu par vienkāršo pārvedumu, pārbauda vai uzdevums ir aizpildīts tehniski pareizi, vai ir iestājies norēķiniem noteiktais datums un vai LCD dalībnieka kontā ir pietiekams finanšu instrumentu skaits, lai varētu izpildīt uzdevumu par vienkāršo pārvedumu. Ņemot vērā pārbaudes rezultātus LCD rīkojas vienā no šādiem veidiem:
- 3.3.1. ja ir izpildījušies visi 3.3. punktā minētie nosacījumi, LCD nekavējoties nobloķē LCD dalībnieka korespondējošajā kontā esošos finanšu instrumentus, par kuriem ir iesniegts uzdevums un nosūta paziņojumu par vienkāršo pārvedumu ICVD;
  - 3.3.2. ja LCD dalībnieka kontā nav pietiekams finanšu instrumentu skaits, LCD atliek uzdevuma izpildi līdz brīdim, kad tiek nodrošināts nepieciešamais finanšu instrumentu skaits. Ja nepieciešamais finanšu instrumentu skaits netiek nodrošināts līdz S dienas plkst. 17:30, uzdevums tiek atcelts un LCD nosūta attiecīgu paziņojumu LCD dalībniekam;
  - 3.3.3. ja uzdevumā norādītais norēķinu termiņš ir noteikts vēlākā datumā nekā LCD ir iesniegts uzdevums par vienkāršo pārvedumu, LCD saglabā uzdevumu līdz norādītajam termiņam un tam iestājoties veic vienkāršo pārvedumu, ievērojot 3.3.1. un 3.3.2. punkta nosacījumus;
  - 3.3.4. ja uzdevums ir tehniski nepareizi aizpildīts, LCD noraida uzdevumu un informē par to LCD dalībnieku.

- 3.4. Ja LCD saņem no ICVD apstiprinājumu vienkāršā pārveduma veikšanai, LCD veic vienkāršo pārvedumu ieskaitot finanšu instrumentus ICVD nominālajā kontā LCD.
- 3.5. Ja LCD saņem no ICVD atteikumu vienkāršā pārveduma veikšanai, LCD atbloķē uzdevuma izpildei nobloķētos finanšu instrumentus un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam.

#### **4. Norēķini par NASDAQ OMX Tallinn biržā noslēgtajiem un reģistrētajiem darījumiem**

- 4.1. Norēķinus par TLN noslēgtajiem un reģistrētajiem darījumiem organizē un vada ICVD.
- 4.2. LCD organizē norēķinus par TLN darījumiem atbilstoši LCD noteikumiem nr.6 "Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem", ciktāl tas iespējams.
- 4.3. Naudas norēķinu banka TLN darījumiem ir Igaunijas Centrālā Banka.
- 4.4. LCD dalībnieks ar TLN darījumiem saistītos naudas norēķinus veic netiešā veidā, noslēdzot sadarbības līgumu ar kredītiestādi, kurai ir tiesības veikt ar TLN darījumiem saistītos naudas norēķinus Igaunijas Centrālajā Bankā.
- 4.5. T dienā LCD saņem norēķinu uzdevumus no ICVD par TLN darījumiem, kuros kā norēķinu veicējs norādīts LCD dalībnieks.
- 4.6. T dienā pēc norēķinu uzdevumu saņemšanas no ICVD, LCD nekavējoties nosūta apstiprinājuma (piekrišanas veikt norēķinus) pieprasījumu LCD dalībniekam, ja tas norēķinu uzdevumā norādīts kā norēķinu veicējs.
- 4.7. Līdz S dienas plkst. 10:00 LCD dalībniekam pēc savas iniciatīvas ir tiesības noraidīt norēķinu uzdevuma izpildi, šādos gadījumos:
  - 4.7.1. ja TLN tirdzniecības sistēmā ievadītajā uzdevumā informācija par norēķinu veicēju bija ievadīta kļūdaini un līdz ar to norēķiniem nepieciešamo informāciju ir papildinājusi TLN, ņemot vērā TLN biedra norādīto informāciju par norēķinu veicēju, kurš izmantojams šādos gadījumos;
  - 4.7.2. ja TLN tirdzniecības sistēmā ievadītajā uzdevumā informācija par norēķinu veicēju bija ievadīta nepilnīgi un līdz ar to norēķiniem nepieciešamo informāciju ir papildinājusi TLN, ņemot vērā TLN biedra norādīto informāciju par norēķinu veicēju, kurš izmantojams šādos gadījumos;
  - 4.7.3. ja TLN tirdzniecības sistēmā ievadītajā uzdevumā informācija par norēķinu veicēju bija ievadīta pilnā apjomā, taču tā neatbilst TLN darījuma puses rīkojumam (iesniegtajam uzdevumam).
- 4.8. LCD dalībnieks, noraidot TLN tirdzniecības sistēmā ievadītā uzdevuma izpildi pēc savas iniciatīvas, nosūta LCD attiecīgu paziņojumu. Šajā paziņojumā LCD dalībniekam ir tiesības norādīt precizētu norēķiniem nepieciešamo informāciju.
- 4.9. LCD nekavējoties informē ICVD, ja ir saņēmis no LCD dalībnieka paziņojumu ar noraidījumu veikt norēķinus.
- 4.10. ICVD nosūta LCD precizētus norēķinu uzdevumus:
  - 4.10.1. ja saskaņā ar precizēto norēķiniem nepieciešamo informāciju kā norēķinu veicējs norādīts LCD dalībnieks,

- 4.10.2. ja precizēta norēķinu informācija nav norādīta un pienākums veikt norēķinus pāriet TLN biedram, kurš šo darījumu noslēdzis vai reģistrējis TLN, un TLN biedra norēķinu veicējs ir LCD dalībnieks.
- 4.11. Precizētiem norēķinu uzdevumiem LCD pieprasa apstiprinājumu (piekrišanu veikt norēķinus) LCD dalībniekam, kas kā norēķinu veicējs norādīts precizētajā norēķinu uzdevumā vai pienākums norēķinus veikt ir pārgājis TLN biedram un tā norēķinu veicējs ir LCD dalībnieks.
- 4.12. Līdz S dienas plkst. 11:00 LCD dalībniekam ir jāiesniedz LCD atbildes ziņojums (piekrišana) uz apstiprinājuma pieprasījumu, kuru LCD ir nosūtījis LCD dalībniekam saskaņā ar šīs kārtības 4.6. un 4.11. punktu. Pēc atbildes ziņojuma saņemšanas LCD nekavējoties nosūta LCD dalībniekam vienu no šādiem paziņojumiem:
- 4.12.1. paziņojumu par norēķinu veikšanu, ja LCD dalībnieks ir piekritis veikt norēķinus;
  - 4.12.2. paziņojumu par TLN biedra pienākumu veikt norēķinus, ja LCD dalībnieks nav atsūtījis ziņojumu par piekrišanu veikt norēķinus;
  - 4.12.3. paziņojumu par kļūdaini aizpildītu ziņojumu, ja LCD dalībnieka atbildes ziņojumā kāds no laukiem ir aizpildīts kļūdaini.
- 4.13. S dienā plkst. 11:00 LCD aprēķina plānotās finanšu instrumentu pozīcijas norēķiniem S dienā un pārbauda, vai LCD dalībnieku korespondējošos kontos LCD ir pietiekams skaits finanšu instrumentu norēķinu veikšanai pēc plānotajām neto pozīcijām S dienā.
- 4.14. Ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 11:05 LCD dalībniekam, pie kura finanšu instrumentu pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir pienākums nodrošināt DVP norēķiniem nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu korespondējošā kontā.
- 4.15. LCD dalībnieks var izmantot vienkāršo (beznaudas) finanšu instrumentu pārvedumu, lai nodrošinātu korespondējošā kontā LCD pietiekamu skaitu finanšu instrumentu norēķinu veikšanai pēc plānotajām neto pozīcijām S dienā.
- 4.16. S dienā plkst. 11:05 LCD bloķē finanšu instrumentus LCD dalībnieku korespondējošos kontos LCD un iesniedz ICVD norēķinu uzdevumus, kuros kā norēķinu veicējs norādīts LCD dalībnieks.
- 4.17. S dienā no plkst. 11:05 līdz 11:10 LCD iesniedz ICVD informāciju par visiem norēķinu uzdevumiem, kuros kā norēķinu veicējs norādīts LCD dalībnieks, atspoguļojot to:
- 4.17.1. vai norēķinu uzdevums ir apstiprināts;
  - 4.17.2. vai LCD dalībnieku korespondējošos kontos ir pietiekams skaits finanšu instrumentu norēķinu veikšanai pēc plānotajām neto pozīcijām S dienā.
- 4.18. Ja pienākums veikt norēķinus pāriet TLN biedram, kurš šo darījumu noslēdzis vai reģistrējis TLN, un TLN biedra norēķinu veicējs ir LCD dalībnieks, ICVD nosūta LCD attiecīgu informāciju.
- 4.19. Līdz S dienas plkst. 11:00 ICVD var informēt LCD par norēķinu uzdevumiem, kuru izpilde atlikta nepietiekama finanšu instrumentu skaita dēļ. Šajā gadījumā LCD informē attiecīgo LCD dalībnieku par norēķinu uzdevuma izpildes atlikšanu.
- 4.20. Līdz S dienas plkst. 13:30 ICVD var informēt LCD par norēķinu uzdevumiem, kuru izpilde atlikta nepietiekama naudas daudzuma dēļ. Šajā gadījumā LCD informē attiecīgo LCD dalībnieku par norēķinu uzdevuma izpildes atlikšanu.
- 4.21. Līdz S dienas plkst. 14:00 ICVD informē LCD par norēķinu uzdevumu izpildi.

- 4.22. LCD pēc ICVD informācijas par norēķinu uzdevumu izpildi saņemšanas nekavējoties pārskaita nobloķētos finanšu instrumentus saskaņā ar aprēķinātajām neto pozīcijām un nosūta LCD dalībniekiem norēķinu veikšanas apstiprinājumus.
- 4.23. LCD dalībnieki pēc norēķinu veikšanas apstiprinājuma saņemšanas no LCD nekavējoties veic attiecīgus grāmatojumus savā finanšu instrumentu uzskaites sistēmā.
- 4.24. ICVD nekavējoties informē LCD tiklīdz ir izpildīti norēķinu uzdevumi, kuri ir atlikti nepietiekama finanšu instrumentu skaita vai nepietiekama naudas daudzuma dēļ.

## **5. Par pārrobežu DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem starp LCD un ICVD**

- 5.1. Pārrobežu DVP norēķini par ārpusbiržas darījumiem tiek veikti par katru darījumu atsevišķi (pēc bruto principa).
- 5.2. Norēķinu periods pārrobežu DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem var būt no T+0 līdz T+360. Precīzu norēķinu periodu norāda LCD dalībnieki, iesniedzot DVP norēķinu uzdevumu LCD.
- 5.3. Pārrobežu DVP norēķini par ārpusbiržas darījumiem starp LCD un ICVD tiek veikti katru dienu, kura vienlaicīgi ir LCD un ICVD darba diena un laikā no 9:00 līdz 18:00. DVP norēķinu uzdevuma par ārpusbiržas darījumu pēdējais iesniegšanas termiņš ir norēķinu dienas (S-dienas) plkst.14:30.
- 5.4. Naudas norēķinus pārrobežu DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem organizē ICVD.
- 5.5. Naudas norēķinu banka pārrobežu DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem ir Igaunijas Centrālā Banka.
- 5.6. LCD dalībnieks naudas norēķinus par ārpusbiržas darījumiem veic netiešā veidā, noslēdzot sadarbības līgumu ar kredītiestādi, kurai ir tiesības veikt naudas norēķinus Igaunijas Centrālajā Bankā.
- 5.7. Pārrobežu DVP norēķinu iniciators var būt finanšu instrumentu pircējs vai pārdevējs, iesniedzot DVP norēķinu uzdevumu LCD dalībniekam:
  - 5.7.1. pie kura tam atvērta finanšu instrumentu konts;
  - 5.7.2. ar kura starpniecību darījums noslēgts.
- 5.8. Pieņemot pārrobežu DVP norēķinu uzdevumu izpildei, LCD dalībniekam ir pienākums:
  - 5.8.1. pārliecināties par DVP norēķinu uzdevuma iesniedzēja identitāti;
  - 5.8.2. pārliecināties, vai pārdevējs nodrošinās pietiekamu skaitu finanšu instrumentu DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma izpildei;
  - 5.8.3. pārliecināties, vai pircējs nodrošinās pietiekamu naudas daudzumu DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma izpildei;
  - 5.8.4. piešķirt DVP norēķinu uzdevumam unikālu numuru, kuru tālāk izmanto tā identificēšanai LCD norēķinu sistēmā;
  - 5.8.5. sniegt DVP norēķinu uzdevuma iesniedzējam apliecinājumu par DVP norēķinu uzdevuma pieņemšanu izpildei.

- 5.9. Pēc pārrobežu DVP norēķinu uzdevuma pieņemšanas izpildei LCD dalībnieks nekavējoties, ja pārrobežu DVP norēķinu uzdevumā nav norādīts citādāk, sagatavo un nosūta LCD norēķinu uzdevumu saskaņā ar LCD noteikumos Nr.11 "Par datu apmaiņu" noteikto kārtību.
- 5.10. LCD dalībniekam, iesniedzot LCD pārrobežu DVP norēķinu uzdevumu, ir jānorāda naudas norēķinu veicējs, kas LCD dalībnieka vietā veiks naudas norēķinus Igaunijas Centrālajā Bankā, iekļaujot šādu informāciju:
- 5.10.1. naudas norēķinu veicēja Igaunijas Centrālajā Bankā rekvizīti (BIC kods);
- 5.10.2. pie naudas norēķinu veicēja atvērtā naudas konta IBAN, kas tiks izmantots pārrobežas DVP naudas norēķinu izpildei.
- 5.11. Naudas norēķinu veicējs piekrišanu vai noraidījumu naudas norēķiniem pārrobežas DVP norēķinu veikšanai iesniedz ICVD vēlākais līdz S dienas plkst. 17:00.
- 5.12. Ja pārrobežu DVP norēķinu pārdošanas vai pirkšanas uzdevumu pirmais LCD iesniedz LCD dalībnieks, LCD pārbauda vai uzdevums ir aizpildīts tehniski pareizi un ņemot vērā pārbaudes rezultātus LCD rīkojas vienā no šādiem veidiem:
- 5.12.1. ja uzdevums ir aizpildīts tehniski pareizi, LCD nekavējoties nosūta ICVD pārrobežu DVP norēķinu pirkšanas vai pārdošanas uzdevuma pieprasījumu;
- 5.12.2. ja uzdevums ir aizpildīts tehniski nepareizi, LCD noraida uzdevumu un informē par to LCD dalībnieku.
- 5.13. LCD neregistrē pārrobežu DVP norēķinu uzdevumu un nosūta atbilstošu paziņojumu norēķinu uzdevuma iesniedzējam, šādos gadījumos:
- 5.13.1. ja iesniegtajā pārrobežu DVP norēķinu uzdevumā norādītā informācija ir kļūdaina vai nepilnīga;
- 5.13.2. ja par vienu un to pašu ārpusbiržas darījumu iesniegtajā pārrobežu DVP pirkšanas un pārdošanas norēķinu uzdevumā norādītā informācija nesakrīt.
- 5.14. Ja no ICVD ir saņemts atbilstošs pārrobežu DVP norēķinu pirkšanas vai pārdošanas uzdevums, LCD to sasaista ar attiecīgo pārrobežu DVP norēķinu pārdošanas vai pirkšanas uzdevumu, kas saņemts no LCD dalībnieka, un pārbauda vai iesniegtajos uzdevumos sakrīt:
- 5.14.1. norēķinos iesaistītās puses;
- 5.14.2. norēķinos iesaistīto finanšu instrumentu ISIN kods;
- 5.14.3. norēķinos iesaistīto finanšu instrumentu skaits;
- 5.14.4. norēķinu vērtība naudas izteiksmē un norēķinu valūta;
- 5.14.5. norēķinu datums;
- 5.14.6. darījuma datums.
- 5.15. LCD nekavējoties informē LCD dalībnieku un ICVD nosūtot norēķinu statusa ziņojumu par to, ka saņemta un sakrīt Kārtības 5.14. punktā norādītā informācija.
- 5.16. Ja no ICVD ir saņemts atbilstošs atteikuma veikt finanšu instrumentu norēķinus paziņojums, LCD to sasaista ar DVP norēķinu uzdevumu, kas saņemts no LCD dalībnieka, un nekavējoties informē LCD dalībnieku un ICVD par pārrobežu DVP norēķinu atteikuma izpildi.

- 5.17. Ja pārrobežu DVP norēķinu termiņš ir noteikts vēlākā datumā nekā uzdevums par ārpusbiržas darījuma noslēgšanu ir iesniegts LCD, LCD saglabā uzdevumu līdz norādītajam norēķinu termiņam un, tam iestājoties, veic pārrobežu DVP norēķinus, ievērojot Kārtības 5.18. un 5.19. punktus minētos nosacījumus.
- 5.18. Ja LCD dalībnieks ir iesniedzis pārrobežu DVP norēķinu pārdošanas uzdevumu un ir iestājies uzdevumā norādītais norēķinu termiņš, un ir saņemti un savietoti pārrobežu DVP norēķinu pirkšanas un pārdošanas uzdevumi, LCD pārbauda vai LCD dalībnieka kontā ir pietiekams finanšu instrumentu skaits, lai varētu uzsākt pārrobežu DVP norēķinu izpildi. Ņemot vērā pārbaudes rezultātus LCD rīkojas vienā no šādiem veidiem:
- 5.18.1. ja ir izpildījušies visi 5.18. punktā minētie nosacījumi, LCD nekavējoties nobloķē LCD dalībnieka korespondējošajā kontā LCD esošos finanšu instrumentus, par kuriem ir iesniegts uzdevums, un informē ICVD, ka var uzsākt naudas un finanšu instrumentu norēķinus;
- 5.18.2. ja LCD dalībnieka kontā nav pietiekams finanšu instrumentu skaits, LCD atliek uzdevuma izpildi līdz brīdim, kad tiek nodrošināts nepieciešamais finanšu instrumentu skaits. Ja nepieciešamais finanšu instrumentu skaits netiek nodrošināts līdz S-dienas plkst. 14:45, uzdevums tiek atcelts un LCD nosūta attiecīgu paziņojumu LCD dalībniekam un ICVD.
- 5.19. Ja LCD dalībnieks ir iesniedzis pārrobežu DVP norēķinu pirkšanas uzdevumu, un tas ir savietots ar no ICVD saņemto atbilstošu pārrobežu DVP norēķinu pārdošanas uzdevumu, un ir iestājies uzdevumā norādītais norēķinu termiņš, ICVD uzsāk pārrobežu DVP norēķinu uzdevuma izpildi.
- 5.20. Ja ICVD vēl nav uzsācis pārrobežu DVP norēķinu uzdevuma izpildi, to var atcelt pēc pircēja vai pārdevēja iniciatīvas, attiecīgajam LCD dalībniekam vai ICVD nosūtot LCD pārrobežu DVP norēķinu uzdevuma atcelšanas paziņojumu.
- 5.21. ICVD nosūta LCD apstiprinājumu par pārrobežu DVP naudas un finanšu instrumentu norēķiniem nekavējoties, kad ir notikuši norēķini, bet ne vēlāk kā līdz S-dienas plkst. 18:00.
- 5.22. Ja LCD ir saņēmis no ICVD apstiprinājumu par LCD dalībnieka iesniegtā pārrobežu DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma izpildi, LCD pārdošanas uzdevumā norādītos finanšu instrumentus ieskaita ICVD nominālajā kontā un nekavējoties nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam.
- 5.23. Ja LCD ir saņēmis no ICVD apstiprinājumu par LCD dalībnieka iesniegtā pārrobežu DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma izpildi, LCD pirkšanas uzdevumā norādītos finanšu instrumentus pārskaita LCD dalībnieka, pie kura pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD un veic grāmatojumu ICVD nominālajā kontā LCD, kā arī nekavējoties nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam.
- 5.24. Ja LCD saņem no ICVD atteikumu veikt pārrobežu DVP norēķinu izpildi, LCD, ja nepieciešams, atbloķē uzdevuma izpildei nobloķētos finanšu instrumentus un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam.
- 5.25. S-dienas plkst. 18:00 LCD atceļ iesniegtos, bet S-dienā neizpildītos, pārrobežu DVP norēķinu uzdevumus un nosūta atbilstošus paziņojumus LCD dalībniekam un ICVD.

## **6. Finanšu instrumentu notikumi izpilde**

## **6.1. Piedalīšanās finanšu instrumentu īpašnieku sapulcēs**

- 6.1.1. LCD noskaidro finanšu instrumentu, kuru primārā iegrāmatošanas vieta ir ICVD, īpašniekus, kuri vēlas piedalīties finanšu instrumentu īpašnieku sapulcēs (turpmāk – sapulcēs) atbilstoši LCD noteikumiem nr.7 “Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu”, ciktāl tas iespējams.
- 6.1.2. ICVD informē LCD par sapulcēm, ja uz paziņošanas brīdi attiecīgie finanšu instrumenti ir iegrāmatoti LCD korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā vai pēc LCD pieprasījuma.
- 6.1.3. Pēc informācijas saņemšanas no ICVD, LCD vienas darba dienas laikā informē par sapulci LCD dalībniekus, kuru korespondējošos kontos LCD uz paziņošanas brīdi ir attiecīgie finanšu instrumenti, kā finanšu instrumentu bloķēšanas datumu norādot trīs darba dienas pirms sapulces.
- 6.1.4. LCD dalībnieki nākamajā dienā pēc finanšu instrumentu bloķēšanas datuma, nosūta LCD informāciju par bloķētajiem finanšu instrumentiem.
- 6.1.5. LCD ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sapulces nosūta ICVD informāciju par bloķētajiem finanšu instrumentiem.
- 6.1.6. ICVD iekļauj informāciju par LCD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā bloķētajiem finanšu instrumentiem sarakstā, kas sagatavots sapulcei.
- 6.1.7. ICVD nosūta LCD paziņojumu par sapulces slēgšanu.
- 6.1.8. LCD vienas darba dienas laikā pēc ICVD paziņojuma par sapulces slēgšanu saņemšanas nosūta visiem LCD dalībniekiem rīkojumu par finanšu instrumentu atbloķēšanu.
- 6.1.9. LCD dalībnieks pēc rīkojuma saņemšanas no LCD bloķētos finanšu instrumentus nekavējoties atbloķē.

## **6.2. Pilna finanšu instrumentu īpašnieku saraksta sastādīšana.**

- 6.2.1. LCD noskaidro visus finanšu instrumentu, kuru primārā iegrāmatošanas vieta ir ICVD, īpašniekus (sagatavo pilnu finanšu instrumentu īpašnieku sarakstu) atbilstoši LCD noteikumiem nr.7 “Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu”, ciktāl tas iespējams.
- 6.2.2. ICVD informē LCD par nepieciešamību noskaidrot visus finanšu instrumentu īpašniekus, ja uz datumu, uz kuru jāfiksē ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem, attiecīgie finanšu instrumenti ir iegrāmatoti LCD korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā.
- 6.2.3. Pēc informācijas saņemšanas no ICVD, LCD vienas darba dienas laikā informē LCD dalībniekus, kuru korespondējošos kontos LCD uz datumu, uz kuru jāfiksē ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem, ir attiecīgie finanšu instrumenti.
- 6.2.4. LCD dalībnieki nosūta LCD ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti uz norādīto datumu.
- 6.2.5. LCD apkopo no visiem LCD dalībniekiem saņemtās ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti un nosūta tās ICVD.

### **6.3. Dividenžu un citu ienākumu izmaksa.**

- 6.3.1. LCD veic dividenžu vai citu ienākumu izmaksu atbilstoši LCD noteikumiem nr.8 "Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu", ciktāl tas iespējams.
- 6.3.2. ICVD informē LCD par dividenžu vai citu ienākumu izmaksu, ja uz to paziņošanas datumu attiecīgie finanšu instrumenti ir iegrāmatoti LCD korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā vai pēc LCD pieprasījuma.
- 6.3.3. Pēc paziņojuma saņemšanas no ICVD, LCD vienas darba dienas laikā informē par dividenžu vai citu ienākumu izmaksu LCD dalībniekus, kuru korespondējošos kontos LCD uz paziņošanas brīdi ir attiecīgie finanšu instrumenti.
- 6.3.4. ICVD maksājuma datumā visu dividendēs vai citos ienākumos izmaksājamo naudas summu ieskaita LCD naudas kontā, atbilstoši korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā esošajam finanšu instrumentu skaitam uz aprēķina datumu, nepieciešamības gadījumā ieturot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
- 6.3.5. LCD vienas darba dienas laikā pēc dividendēs vai citos ienākumos izmaksājamās naudas summas saņemšanas no ICVD, pārskaita naudu LCD dalībniekiem, atbilstoši korespondējošajos kontos esošajam finanšu instrumentu skaitam uz aprēķina datumu.
- 6.3.6. LCD dalībnieks, vienas darba dienas laikā pēc naudas saņemšanas no LCD, dividendes vai citus ienākumus ieskaita finanšu instrumentu īpašnieka un personas, kuras turējumā atrodas finanšu instrumenti, naudas kontā atbilstoši finanšu instrumentu kontā esošajam finanšu instrumentu daudzumam uz aprēķina datumu.

### **6.4. Procentu un pamatsummas izmaksa.**

- 6.4.1. LCD veic procentu un pamatsummas izmaksu atbilstoši LCD noteikumiem nr.8 "Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu", ciktāl tas iespējams.
- 6.4.2. ICVD informē LCD par procentu un pamatsummas izmaksu datumiem, pirmo reizi iegrāmatojot attiecīgos finanšu instrumentus LCD korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā vai pēc LCD pieprasījuma.
- 6.4.3. Pēc informācijas saņemšanas no ICVD, LCD nekavējoties informē par procentu un pamatsummas izmaksu datumiem LCD dalībniekus, kuru korespondējošos kontos LCD tiks iegrāmatoti attiecīgie finanšu instrumenti.
- 6.4.4. ICVD maksājuma datumā visu procentos un pamatsummā izmaksājamo naudas summu ieskaita LCD naudas kontā, atbilstoši korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā esošajam finanšu instrumentu skaitam uz aprēķina datumu, nepieciešamības gadījumā ieturot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
- 6.4.5. LCD vienas darba dienas laikā pēc procentos un pamatsummā izmaksājamās naudas summas saņemšanas no ICVD, pārskaita naudu LCD dalībniekiem, atbilstoši korespondējošajos kontos esošajam finanšu instrumentu skaitam uz aprēķina datumu.
- 6.4.6. LCD dalībnieks, vienas darba dienas laikā pēc naudas saņemšanas no LCD, procentus un pamatsummu ieskaita finanšu instrumentu īpašnieka un personas, kuras turējumā atrodas finanšu instrumenti, naudas kontā atbilstoši finanšu instrumentu kontā esošajam finanšu instrumentu daudzumam uz aprēķina datumu.

## **7. Nobeiguma noteikumi**

Šī kārtība stājas spēkā 2004. gada 27. septembrī.