

STĀJAS SPĒKĀ
2010. gada 1. janvārī

APSTIPRINĀTI
Latvijas Centrālā depozitārija
valdes sēdē
2009. gada 17. decembrī

**Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi Nr.2
“Par finanšu instrumentu iegrāmatošanu un finanšu instrumentu notikumu
izpildi”**

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā – LCD) noteikumi nr.2 “Par finanšu instrumentu iegrāmatošanu un finanšu instrumentu notikumu izpildi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā – Likums) 94. pantu.

1. Noteikumos lietotie termini

- 1.1. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti, atbilst Likumā un LCD noteikumos Nr. 1 „Par LCD dalībniekiem” lietotajiem terminiem un jēdzieniem.
- 1.2. Emitents – juridiska persona, kuru LCD šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir uzņēmis par LCD dalībnieku emitenta statusā.
- 1.3. Latvijā emitēti finanšu instrumenti - tāds finanšu instrumentu kopums, kuram LCD ir primārā iegrāmatošanas vieta un kuri LCD iegrāmatoti, pamatojoties uz emitenta pieteikumu.
- 1.4. Ārvalstīs emitēti finanšu instrumenti –tāds finanšu instrumentu kopums, kuriem LCD nav primārā iegrāmatošanas vieta.
- 1.5. Atvietojami finanšu instrumenti - viena emitenta izlaisti finanšu instrumenti ar vienādiem raksturlielumiem (nominālvērtību, balsstiesībām, tiesībām uz dividendi, u.c.).
- 1.6. 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.
- 1.7. Imobilizācija – materializētas (papīra) formas finanšu instrumenta nodošana glabāšanā finanšu instrumentu depozitārijam, vienlaicīgi elektroniskā finanšu instrumentu kontā reģistrējot īpašuma tiesības uz glabāšanā nodotajiem finanšu instrumentiem.
- 1.8. Nominālais konts – finanšu instrumentu konts, kurā tiek uzskaitīti personu turējumā esošie finanšu instrumenti.
- 1.9. Emisijas konts – finanšu instrumentu uzskaites konts LCD, kurā iegrāmatots viss atvietojamais finanšu instrumentu kopums un kurā ierakstus izdara, iegrāmatojot vai dzēšot finanšu instrumentus.
- 1.10. Finanšu instrumentu notikums – jebkurš fakts vai apstāklis, kas iespaido finanšu instrumentu raksturlielumus, kā arī emitenta rīcība, izpildot saistības pret finanšu instrumentu īpašnieku (akcionāru sapulce, dividenžu izmaksa, procentu izmaksa u.c.).
- 1.11. Emitenta aģents – LCD vai LCD dalībnieks, kuru emitents ir pilnvarojis veikt ar finanšu instrumentu izvietošanu vai ar finanšu instrumentu notikumu apkalpošanu saistītos norēķinus.
- 1.12. 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.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

- 2.1.1. LCD uzņem juridisku personu par LCD dalībnieku emitenta statusā, LCD aptur vai anulē LCD dalībnieka emitenta statusā statusu;
 - 2.1.2. LCD iegrāmato, uzskaita un dzēš Latvijā emitētus finanšu instrumentus;
 - 2.1.3. LCD iegrāmato, uzskaita un dzēš ārvalstīs emitētus finanšu instrumentus;
 - 2.1.4. LCD nodrošina finanšu instrumentu notikumu izpildi.
- 2.2. Latvijas Republikas valsts un pašvaldību emitētajiem finanšu instrumentiem var piemērot no šiem noteikumiem atšķirīgu iegrāmatošanas, uzskaites un dzēšanas kārtību, ja tas noteikts attiecīgos normatīvajos aktos.
- 2.3. LCD iesniedzamo dokumentu kopijas jānoformē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
- 2.4. Informācijas apmaiņa starp LCD un LCD dalībnieku notiek elektroniskā formā un saskaņā ar LCD noteikumos nr.11 "Par datu apmaiņu" noteikto kārtību.
- 2.5. 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".

3. LCD dalībnieka emitenta statusā uzņemšanas kārtība

- 3.1. LCD uzņem juridisku personu par LCD dalībnieku emitenta statusā tad, ja attiecīgā juridiskā persona ir pieteikusi iegrāmatošanai LCD tās emitētus finanšu instrumentus un LCD valde šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par finanšu instrumentu iegrāmatošanu.
- 3.2. Lai juridiska persona kļūtu par LCD dalībnieku emitenta statusā, tai LCD jāiesniedz šādi dokumenti:
- 3.2.1. pieteikums;
 - 3.2.2. reģistrācijas apliecības vai tai pielīdzināma dokumenta kopija;
 - 3.2.3. statūtu vai tiem pielīdzināma dokumenta kopija;
 - 3.2.4. dokumenta, kas apliecina personu pilnvaras pārstāvēt juridisko personu un tās vārdā parakstīt līgumus un citus dokumentus, kopija;
 - 3.2.5. darbam ar LCD pilnvaroto personu paraksta paraugi;
 - 3.2.6. Noteikumu 4. nodaļā minētie dokumenti, atbilstoši finanšu instrumentu veidam, kuru juridiskā persona piesaka iegrāmatošanai LCD.
- 3.3. LCD valde pieņem lēmumu par juridiskas personas uzņemšanu par LCD dalībnieku emitenta statusā un finanšu instrumentu iegrāmatošanu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu Noteikumu 3.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas.
- 3.4. LCD valdei ir tiesības atteikt uzņemt juridisko personu par LCD dalībnieku emitenta statusā, ja tā ir iesniegusi LCD nepilnīgu vai neprecīzu informāciju.

- 3.5. LCD ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta juridiskajai personai, kas ir iesniegusi pieteikumu LCD dalībnieka emitenta statusā saņemšanai, paziņojumu par LCD valdes pieņemto lēmumu.

4. Latvijā emitētu finanšu instrumentu iegrāmatošana LCD

- 4.1. Lai LCD iegrāmatotu Latvijā emitētus finanšu instrumentus, Emitents LCD iesniedz šādus dokumentus:

- 4.1.1. pieteikumu finanšu instrumentu iegrāmatošanai;
- 4.1.2. no Emitenta puses parakstītu līgumu par finanšu instrumentu iegrāmatošanu, kas ir sagatavots atbilstoši LCD līguma paraugam (2 eksemplārus);
- 4.1.3. finanšu instrumentu raksturlielumus saskaņā ar LCD paraugu (2 eksemplārus);
- 4.1.4. iegrāmatošanas uzdevumu saskaņā ar LCD paraugu (2 eksemplārus);
- 4.1.5. dokumenta, kurā ir sniegta informācija par iegrāmatošanai pieteiktajiem finanšu instrumentiem un Emitentu, kopija (t.i., emisijas prospekts, prospekts vai emisijas noteikumi). Minētais dokuments ir jāiesniedz arī gadījumā, ja finanšu instrumentu izvietošana ir pabeigta pirms pieteikuma par finanšu instrumentu iegrāmatošanu iesniegšanas LCD;
- 4.1.6. līgumu ar Emitenta aģentu, ja Emitents ir paredzējis norēķinu veikšanai vai finanšu instrumentu notikumu izpildei izmantot aģentu;
- 4.1.7. finanšu instrumentu īpašnieku sarakstu (reģistru), ja ir paredzēts, ka iegrāmatošanai pieteiktie finanšu instrumenti tiks uzskaitīti finanšu instrumentu kontos.

- 4.2. Lai iegrāmatotu ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības, emitents iesniedz LCD Noteikumu 4.1.1. - 4.1.3. punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

- 4.2.1. ieguldījumu fonda prospekta kopiju;
- 4.2.2. ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma kopiju;
- 4.2.3. turētājbankas līguma kopiju.

Ja iegrāmatošanai tiek pieteiktas slēgtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības, tad papildus šajā punktā minētajiem dokumentiem iesniedz iegrāmatošanas uzdevumu saskaņā ar LCD paraugu (2 eksemplārus).

- 4.3. Ja atvietojami finanšu instrumenti tiek nepārtraukti vai atkārtoti emitēti, par katru jauno emisiju Emitents LCD iesniedz tikai tos dokumentus un informāciju, kas papildina vai atšķiras no informācijas, kas sniegta par iepriekšējām emisijām.
- 4.4. Ja Emitents pirmo reizi piesaka iegrāmatošanai tā finanšu instrumentus, LCD lēmumu par iegrāmatošanu pieņem Noteikumu 3.3. punktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Par katru nākamo attiecīgā Emitenta finanšu instrumentu iegrāmatošanu LCD valde lemj 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu Noteikumu 4.1. vai 4.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas.
- 4.5. LCD valdei ir tiesības atteikt iegrāmatot finanšu instrumentus, ja Emitents vai tā finanšu instrumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai Emitents ir sniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju LCD. LCD ir tiesības pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus par Emitentu vai tā finanšu stāvokli, lai izvērtētu Emitenta vai tā finanšu instrumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. LCD valde var atkārtoti lemt par finanšu instrumentu iegrāmatošanu pēc tam, kad Emitents ir novērsis LCD valdes konstatētos trūkumus un neprecizitātes.

- 4.6. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc lēmuma pieņemšanas LCD informē Emitentu par finanšu instrumentu iegrāmatošanu. Ja lēmums par finanšu instrumentu iegrāmatošanu tiek pieņemts vienlaikus ar lēmumu par LCD dalībnieka emitenta statusā piešķiršanu, šajā punktā minētā informācija un Noteikumu 3.5. punktā norādītais paziņojums Emitentam tiek nosūtīts vienlaicīgi. Ja LCD valde ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu iegrāmatot finanšu instrumentus, LCD paziņo emitentam arī pieņemtā lēmuma pamatojumu.
- 4.7. LCD iegrāmato finanšu instrumentus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc LCD valdes lēmuma par finanšu instrumentu iegrāmatošanu pieņemšanas.
- 4.8. LCD nosūta paziņojumu par jauna LCD dalībnieka emitenta statusā uzņemšanu (ja pirmo reizi tiek iegrāmatoti attiecīgā emitenta finanšu instrumenti) un par finanšu instrumentu iegrāmatošanu visiem LCD dalībniekiem, paziņojumā norādot vismaz šādu informāciju:
 - 4.8.1. emitenta nosaukumu;
 - 4.8.2. emitentam piešķirto LCD dalībnieka kodu;
 - 4.8.3. finanšu instrumentu emisijas nosaukumu;
 - 4.8.4. ISIN kodu;
 - 4.8.5. finanšu instrumenta nominālvērtību;
 - 4.8.6. finanšu instrumenta veida kodu (atbilstoši LCD noteikumos Nr. 11 noteiktajai klasifikācijai);
 - 4.8.7. iegrāmatoto finanšu instrumentu apjomu;
 - 4.8.8. iegrāmatošanas datumu;
 - 4.8.9. finanšu instrumentu dzēšanas datumu (ja tāds ir noteikts);
 - 4.8.10. LCD dalībnieka, kas veic Emitenta aģenta pienākumus, nosaukumu un LCD dalībnieka kodu.
- 4.9. LCD paziņojumā par finanšu instrumentu iegrāmatošanu var nenorādīt kādu no Noteikumu 4.8. punktā minētās informācijas, ja uz finanšu instrumentu šī informācija nav attiecināma.
- 4.10. LCD informāciju par LCD iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem publicē LCD mājas lapā internetā.

5. Ārvalstīs emitētu finanšu instrumentu iegrāmatošana

- 5.1. Lai iegrāmatotu ārvalstīs emitētus finanšu instrumentus, nodrošinātu ārvalstīs emitētu dematerializētu finanšu instrumentu uzskaiti, LCD ir tiesības atvērt nominālo kontu ārvalstu centrālajā depozitārijā vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošā organizācijā, noslēdzot attiecīgu līgumu. Par šāda līguma noslēgšanu LCD nekavējoties paziņo LCD dalībniekiem, regulēta tirgus organizētājiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.
- 5.2. LCD savā finanšu instrumentu uzskaites sistēmā atver kontu, kurš korespondē ar LCD nominālo kontu ārvalstu centrālajā depozitārijā vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošajā organizācijā.
- 5.3. LCD nekavējoties iegrāmato ārvalstīs emitētus finanšu instrumentus kontā, kurš korespondē ar LCD nominālo kontu ārvalstu centrālajā depozitārijā vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošajā organizācijā, ja šie finanšu instrumenti ieskaitīti LCD nominālajā finanšu instrumentu kontā ārvalstu centrālajā depozitārijā vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošajā organizācijā.

- 5.4. Pēc emitenta vai ieguldītāja lūguma LCD var iegrāmatot materializētā formā ārvalstīs emitētus finanšu instrumentus, noslēdzot ar emitentu vai ieguldītāju attiecīgu līgumu un pirms iegrāmatošanas tos imobilizējot.
- 5.5. Lai LCD iegrāmatotu ārvalstīs emitētus materializētus finanšu instrumentus, tiem jābūt reģistrētiem uz LCD kā nominālā turētāja vārda. LCD šajā gadījumā finanšu instrumenta īpašnieka uzdevumā īsteno visas šajos finanšu instrumentos nostiprinātās tiesības. LCD pārstāv finanšu instrumentu īpašniekus finanšu instrumentu īpašnieku sapulcēs, bet balsošanas tiesības izmanto tikai atbilstoši finanšu instrumentu īpašnieku dotajiem rīkojumiem.

6. ISIN koda piešķiršana bez finanšu instrumentu iegrāmatošanas LCD

- 6.1. LCD piešķir ISIN kodu, bez finanšu instrumentu iegrāmatošanas LCD, tikai tādiem atvietojamiem finanšu instrumentiem, kurus ir emitējis LCD dalībnieks emitenta statusā.
- 6.2. Lai LCD piešķirtu ISIN kodu bez to iegrāmatošanas LCD, LCD dalībnieks emitenta statusā (Emitents) iesniedz LCD šādus dokumentus:
 - 6.2.1. finanšu instrumentu emisijas prospekta vai tam pielīdzināma dokumenta, kurā ir sniegta informācija par Emitentu, tā finanšu instrumentiem, un finanšu instrumentu emisiju, kopiju;
 - 6.2.2. finanšu instrumentu raksturlielumus saskaņā ar LCD paraugu (2 eksemplārus);
 - 6.2.3. no Emitenta puses parakstītu līgumu par ISIN koda piešķiršanu atbilstoši LCD līguma paraugam (2 eksemplārus).
- 6.3. LCD valde lēmumu par ISIN koda piešķiršanu pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu Noteikumu 6.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas. LCD ir tiesības atteikt piešķirt ISIN kodu, ja Emitenta pieteiktie finanšu instrumenti neatbilst prasībām, kas noteikti starptautiskajos standartos par ISIN koda piešķiršanu.
- 6.4. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc lēmuma pieņemšanas LCD informē Emitentu par piešķirto ISIN kodu, kā arī nosūta Emitentam no LCD puses parakstīto līgumu par ISIN koda piešķiršanu. Ja LCD valde ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu piešķirt ISIN kodu, LCD paziņo Emitentam arī pieņemtā lēmuma pamatojumu.
- 6.5. LCD informāciju par šajā nodaļā noteiktajā kārtībā piešķirtajiem ISIN kodiem publicē arī LCD mājas lapā internetā.
- 6.6. Emitentam ir pienākums nekavējoties informēt LCD par izmaiņām informācijā, kuru Emitents ir iesniedzis LCD saskaņā ar Noteikumu 6.2. punktu.
- 6.7. Emitentam ir tiesības lietot piešķirto ISIN kodu savā iekšējā finanšu instrumentu uzskaitē, finanšu pārskatos, kā arī publiski informēt par ISIN koda piešķiršanu.
- 6.8. Emitentam ir tiesības atteikties no piešķirtā ISIN koda, par to iepriekš informējot LCD. Lēmumu par ISIN koda anulēšanu pieņem LCD valde 5 (piecu) darba dienu no dienas, kad Emitents ir iesniedzis iesniegumu par ISIN koda anulēšanu. Par ISIN koda anulēšanu LCD publicē paziņojumu savā mājas lapā internetā.

- 6.9. LCD valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par ISIN koda anulēšanu, kas Emitenta finanšu instrumentiem piešķirts šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, ja Emitenta finanšu instrumenti, kuriem ISIN kods piešķirts vairs neatbilst starptautiskajiem standartiem par ISIN koda piešķiršanu vai Emitentam tiek anulēts LCD dalībnieka emitenta statusā statuss.
- 6.10. Ja Emitenta finanšu instrumentiem piešķirtais ISIN kods tiek anulēts pēc Emitenta lūguma vai saskaņā ar Noteikumu 6.9. punktu, Emitentam ir aizliegts lietot šo ISIN kodu pēc tā anulēšanas, tanī skaitā Emitenta iekšējā uzskaitē vai dokumentos.
- 6.11. Ja Emitents neievēro Noteikumu 6.10. punktā noteikto aizliegumu, LCD ir tiesības piemērot Emitentam soda naudu tādā apmērā, kā tas noteikts LCD noteikumos par LCD pakalpojumu maksām.
- 6.12. LCD neveic finanšu instrumentu notikumu izpildi finanšu instrumentiem, kuriem ISIN kods ir piešķirts šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, izņemot izmaiņas finanšu instrumentu raksturlielumus, ja Emitents par tām ir informējis LCD, vai gadījumos, ja finanšu instrumentu notikumu apkalpošana ir paredzēta LCD un Emitentam atsevišķi vienojoties.
- 6.13. LCD nav atbildīgs par to finanšu instrumentu uzskaiti, kuriem LCD ir piešķīris ISIN kodu bez finanšu instrumentu iegrāmatošanas LCD.

7. Izmaiņu veikšana finanšu instrumentu raksturlielos un Emitenta datos

- 7.1. Emitentam ir pienākums paziņot LCD par jebkurām izmaiņām LCD iesniegtajos dokumentos un informācijā šādā kārtībā:
 - 7.1.1. par izmaiņām Noteikumu 3.2., 4.1. vai 4.2. punktā minētajos dokumentos - 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu veikšanas dienas;
 - 7.1.2. par izmaiņām Emitenta finanšu instrumentu raksturlielos - 2 (divu) darba dienu pēc lēmuma par izmaiņu veikšanu pieņemšanas, iesniedzot LCD arī lēmuma kopiju un mainītos finanšu instrumentu raksturlielumus saskaņā ar LCD paraugu (2 eksemplārus).
- 7.2. Ja izmaiņas tiek veiktas finanšu instrumentu raksturlielos, LCD valde 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Noteikumu 7.1.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par finanšu instrumentu raksturlielumu maiņu un/vai finanšu instrumentu notikuma izpildi.
- 7.3. Ja izmaiņas veiktas Emitenta finanšu instrumentu raksturlielos vai Emitenta datos, LCD nosūta Noteikumu 4.8. punktā minēto paziņojumu visiem LCD dalībniekiem, norādot precizēto vai grozīto informāciju par Emitentu vai tā finanšu instrumentiem.
- 7.4. Ja Emitenta datu un finanšu instrumentu raksturlielumu izmaiņu rezultātā tiek izpildīts finanšu instrumentu notikums, LCD nosūta visiem LCD dalībniekiem rīkojumu finanšu instrumentu notikuma izpildei.
- 7.5. Ja notikušas izmaiņas Emitenta datos vai finanšu instrumentu raksturlielos, LCD attiecīgas izmaiņas izdara arī LCD mājas lapā internetā.

8. Finanšu instrumentu notikumu izpilde

- 8.1. LCD nodrošina finanšu instrumentu notikumu izpildi LCD iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem atbilstoši šajos noteikumos, LCD noteikumos Nr. 7 „Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu” un Nr. 8 “Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu” noteiktajai kārtībai.
- 8.2. LCD nodrošina finanšu instrumentu notikumu izpildi ārvalstīs emitētajiem finanšu instrumentiem, ja finanšu instrumentu notikumu izpilde paredzēta sadarbības līgumā, kuru LCD noslēdzis ar ārvalstu centrālo deponitāriju vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošo organizāciju.
- 8.3. Finanšu instrumentu notikumi var būt:
 - 8.3.1. saistīti ar finanšu instrumentiem;
 - 8.3.2. saistīti ar naudu;
 - 8.3.3. saistīti gan ar finanšu instrumentiem, gan ar naudu;
 - 8.3.4. nesaistīti ne ar finanšu instrumentiem, ne ar naudu.
- 8.4. Biežāk sastopamie finanšu instrumentu notikumi ir:
 - 8.4.1. akcionāru sapulču sasaukšana;
 - 8.4.2. dividenžu vai procentu izmaksa;
 - 8.4.3. parāda vērtspapīru dzēšana;
 - 8.4.4. finanšu instrumentu nominālvērtības vai citu raksturlielumu maiņa;
 - 8.4.5. parakstīšanās tiesību emitēšana;
 - 8.4.6. finanšu instrumentu piešķiršana bez maksas (prēmijakcijas);
 - 8.4.7. finanšu instrumentu konversija.
- 8.5. Emitents rakstiski paziņo LCD par paredzamajiem finanšu instrumentu notikumiem un iesniedz LCD nepieciešamo informāciju finanšu instrumentu notikuma izpildei vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms pirmās darbības, kas LCD būs jāveic finanšu instrumentu notikuma izpildei.
- 8.6. Ja Emitents LCD ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju finanšu instrumentu notikuma izpildei, LCD ir tiesības atteikt izpildīt finanšu instrumentu notikumu, par to rakstiski paziņojot Emitentam.
- 8.7. Ja līdz pirmajai darbībai, kas jāveic LCD, lai izpildītu finanšu instrumentu notikumu, Emitenta sniegtajā informācijā par finanšu instrumentu notikumu izpildi tiek veiktas izmaiņas, Emitents nekavējoties par tām informē LCD, iesniedzot precizētu informāciju.
- 8.8. Finanšu instrumentu notikumu izpilde notiek, izdodot LCD dalībniekiem adresētus rīkojumus un/vai izdarot ierakstus korespondējošajos kontos, Sākotnējā reģistrā (turpmāk – SR) vai LCD kārtotajā reģistrā.
- 8.9. LCD ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Noteikumu 8.5. vai 8.7. punktā minētās informācijas saņemšanas nosūta LCD dalībniekiem informāciju par plānoto finanšu instrumentu notikumu vai par izmaiņām finanšu instrumentu notikuma izpildē.

- 8.10. LCD dalībniekiem ir saistoši LCD izdotie rīkojumi finanšu instrumentu notikumu izpildei un LCD dalībniekiem ir pienākums šādus rīkojumus izpildīt.
- 8.11. LCD nepieciešamības gadījumā atver finanšu instrumentu un naudas kontus, kas tiek izmantoti finanšu instrumentu notikumu izpildei.
- 8.12. No finanšu instrumentu notikumiem izrietošo tiesību realizācijai LCD atver īpašus tiesību realizācijas kontus LCD dalībniekam atbilstoši finanšu instrumentu daudzumam tā korespondējošajos kontos.
- 8.13. Finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošana, ja tā ir nepieciešama finanšu instrumentu notikumu izpildei, notiek LCD noteikumu Nr. 7 „Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu” noteiktajā kārtībā.

9. Finanšu instrumentu dzēšana

- 9.1. Finanšu instrumentus, kuru raksturlielumos ir noteikts dzēšanas termiņš, LCD dzēš LCD noteikumos nr.8 “Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu” noteiktajā kārtībā.
- 9.2. Latvijā emitētus finanšu instrumentus, kuriem raksturlielumos nav noteikts dzēšanas termiņš, LCD dzēš pēc Emitenta pieteikuma saņemšanas. Emitents pieteikumam par finanšu instrumentu dzēšanu pievieno dokumentus, kas apliecina, ka finanšu instrumentu dzēšana tiek veikta līgumā par finanšu instrumentu iegrāmatošanu noteiktajā kārtībā. LCD ir tiesības dzēst finanšu instrumentus, nesaņemot Emitenta pieteikumu, gadījumos, kad LCD ir saņēmis informāciju par Emitenta likvidāciju vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rīkojumu par finanšu instrumentu dzēšanas nepieciešamību.
- 9.3. Lēmumu par tādu finanšu instrumentu dzēšanu, kuriem raksturlielumos nav noteikts dzēšanas termiņš, LCD valde pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā no Emitenta pieteikuma, informācijas par Emitenta likvidāciju vai Noteikumu 9.2. punktā minētā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rīkojuma saņemšanas dienas, lēmumā nosakot finanšu instrumentu dzēšanas datumu.
- 9.4. LCD informāciju par Latvijā emitētu finanšu instrumentu dzēšanu nekavējoties nosūta LCD dalībniekiem un attiecīgo finanšu instrumentu emitentam, kā arī publicē LCD mājas lapā internetā.
- 9.5. LCD nekavējoties dzēš ārvalstīs emitētus dematerializētus finanšu instrumentus kontā, kurš korespondē ar LCD nominālo kontu ārvalstu centrālajā depozitārijā vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošajā organizācijā, ja šie finanšu instrumenti izskaitīti no LCD nominālā finanšu instrumentu konta ārvalstu centrālajā depozitārijā vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošā organizācijā.
- 9.6. LCD dzēš ārvalstīs emitētus materializētus finanšu instrumentus, pamatojoties uz līguma, kas noslēgts ar emitentu vai ieguldītāju, nosacījumiem. Pēc finanšu instrumentu dzēšanas LCD uzskaites sistēmā, LCD tos mobilizē un papīra formā nodod emitentam vai ieguldītājam.

10. LCD dalībnieka statusa anulēšana Emitentam

- 10.1. Saņemot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informāciju par faktiem, kuri liecina par LCD dalībnieka emitenta statusā anulēšanas nepieciešamību Emitentam, LCD valde nekavējoties lemj par LCD dalībnieka emitenta statusa anulēšanu emitentam.
- 10.2. LCD valdei ir tiesības anulēt Emitentam LCD dalībnieka emitenta statusā statusu pēc savas iniciatīvas, ja LCD ir dzēsis visus attiecīgā Emitenta finanšu instrumentus un Emitents trīs mēnešu laikā no pēdējo finanšu instrumentu dzēšanas nav iegrāmatojis LCD citus finanšu instrumentus.
- 10.3. LCD valdei ir tiesības anulēt Emitentam LCD dalībnieka emitenta statusā statusu pēc Emitenta iniciatīvas, ja LCD ir dzēsis visus attiecīgā Emitenta finanšu instrumentus un Emitents ir iesniedzis LCD rakstisku iesniegumu ar lūgumu anulēt dalībnieka statusu LCD. LCD valde izskata iesniegumu un pieņem lēmumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
- 10.4. LCD informāciju par LCD dalībnieka emitenta statusā statusa anulēšanu nekavējoties nosūta LCD dalībniekiem un attiecīgo finanšu instrumentu emitentam, kā arī publicē LCD mājas lapā internetā.

11. Grāmatojumi finanšu instrumentu emisijas iegrāmatošanas un dzēšanas gadījumā

- 11.1. Ja LCD tiek iegrāmatojami Latvijā emitēti finanšu instrumenti, kuru sākotnējā izvietošana pabeigta pirms iegrāmatošanas LCD un LCD tiek nodots to finanšu instrumentu īpašnieku reģistrs, kas nav ieskaitījuši finanšu instrumentus kontā pie LCD dalībnieka, LCD un emitenta aģents iegrāmatošanas datumā veic šādus grāmatojumus:

11.1.1. grāmatojumi LCD uzskaitē:

Debēta	konts	Kredīta	Konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	LCD kods	LCD dalībnieka kods	Sākotnējais reģistrs
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	LCD	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Emitenta aģents dereģistrējamiem finanšu instrumentiem
Konta veids	Emisijas konts	Konta veids	Dereģistrējamo finanšu instrumentu konts

11.1.2. grāmatojumi Sākotnējā reģistra uzskaitē:

Debēta	konts	Kredīta	konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	Sākotnējais reģistrs	LCD dalībnieka kods	Sākotnējais reģistrs

Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods Konta veids	Emitenta aģents dereģistrējamiem finanšu instrumentiem Dereģistrējamo finanšu instrumentu konts Pēc kontu plāna	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods Konta veids	Emitenta aģents dereģistrējamiem finanšu instrumentiem Dereģistrējamo finanšu instrumentu konts Pēc kontu plāna
Konta numurs		Konta numurs	

11.2. Ja LCD tiek iegrāmatoti Latvijā emitēti finanšu instrumenti, kuru sākotnējā izvietošana pabeigta pirms iegrāmatošanas un sākotnējās izvietošanas laikā iegādātie finanšu instrumenti ir ieskaitīti finanšu instrumentu kontos pie LCD dalībnieka(iem), finanšu instrumentu iegrāmatošanas datumā LCD un LCD dalībnieki veic šādus grāmatojumus:

11.2.1. grāmatojumi LCD uzskaitē:

Debēta	Konts	Kredīta	Konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	LCD kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods Konta veids	LCD Emisijas konts	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu

11.2.2. grāmatojumi LCD dalībnieka uzskaitē:

Debēta	Konts	Kredīta	konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu
Konta numurs	Pēc kontu plāna	Konta numurs	Pēc kontu plāna

11.3. Ja LCD tiek iegrāmatoti Latvijā emitēti finanšu instrumenti, kuriem sākotnējā izvietošana tiks veikta pēc iegrāmatošanas LCD, iegrāmatošanas datumā LCD un emitenta aģents veic šādus grāmatojumus:

11.3.1. grāmatojumi LCD uzskaitē:

Debēta	konts	Kredīta	Konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	LCD kods	LCD dalībnieka kods	Emitenta aģenta kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	LCD	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Emitenta aģents finanšu instrumentiem sākotnējā izvietojumā
Konta veids	Emisijas konts	Konta veids	Sadalāmo finanšu instrumentu konts

11.3.2. grāmatojumi emitenta aģenta uzskaitē:

Debēta	Konts	Kredīta	konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	Emitenta aģenta kods	LCD dalībnieka kods	Emitenta aģenta kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Emitenta aģents finanšu instrumentiem sākotnējā izvietojumā	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Emitenta aģents finanšu instrumentiem sākotnējā izvietojumā
Konta veids	Sadalāmo finanšu instrumentu konts	Konta veids	Sadalāmo finanšu instrumentu konts
Konta numurs	Pēc kontu plāna	Konta numurs	Pēc kontu plāna

11.4. Ja LCD tiek iegrāmatotas Latvijā reģistrēta atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības, LCD un emitenta aģents (ieguldījumu fonda turētājbanka) iegrāmatošanas datumā veic šādus grāmatojumus:

11.4.1. grāmatojumi LCD uzskaitē:

Debēta	konts	Kredīta	Konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	Emitenta aģenta kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Ieguldījumu fonds	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu
Konta veids	Emisijas konts	Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu

11.4.2. grāmatojumi emitenta aģenta (ieguldījumu fonda turētājbankas) uzskaitē:

Debēta	konts	Kredīta	konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX

LCD dalībnieka kods	Emitenta aģenta kods	LCD dalībnieka kods	Emitenta aģenta kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Ieguldījumu fonds	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Ieguldījumu fonds
Konta veids	Emisijas konts	Konta veids	Emisijas konts
Konta numurs	Pēc kontu plāna	Konta numurs	Pēc kontu plāna

11.5. Ja tiek iegrāmatoti ārvalstīs emitēti finanšu instrumenti, LCD un LCD dalībnieks iegrāmatošanas datumā veic šādus grāmatojumus:

11.5.1. grāmatojumi LCD uzskaitē:

Debēta	konts	Kredīta	Konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	Ārvalstu centrālā depozitārija vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošās organizācijas kods LCD	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Ārvalstīs reģistrēto finanšu instrumentu konts	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu
Konta veids		Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu

11.5.2. grāmatojumi LCD dalībnieka uzskaitē:

Debēta	konts	Kredīta	konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu
Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu	Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu
Konta numurs	Pēc kontu plāna	Konta numurs	Pēc kontu plāna

11.6. Ja tiek dzēsti Latvijā emitēti finanšu instrumenti, LCD un LCD dalībnieki, kuru uzskaitē uz dzēšanas brīdi ir attiecīgie finanšu instrumenti, dzēšanas datumā veic šādus grāmatojumus:

11.6.1. grāmatojumi LCD uzskaitē:

Debēta	konts	Kredīta	Konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar konta stāvokli uz dzēšanas brīdi	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	LCD
Konta veids	Saskaņā ar konta stāvokli uz dzēšanas brīdi	Konta veids	Emisijas konts

11.6.2. grāmatojumi LCD dalībnieka uzskaitē:

Debēta	konts	Kredīta	konts
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar konta stāvokli uz dzēšanas brīdi	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar konta stāvokli uz dzēšanas brīdi
Konta veids	Saskaņā ar konta stāvokli uz dzēšanas brīdi	Konta veids	Saskaņā ar konta stāvokli uz dzēšanas brīdi
Konta numurs	Pēc kontu plāna	Konta numurs	Pēc kontu plāna

11.7. Ja tiek atpirktas Latvijā reģistrētā atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības, LCD un emitenta aģents (ieguldījumu fonda turētājbanka) ieguldījumu apliecību atpiršanas datumā veic šādus grāmatojumus:

11.7.1. grāmatojumi LCD uzskaitē:

Debēta	konts	Kredīta	Konts
ISIN	XXXXXXXXXXXX	ISIN	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	Emitenta aģenta kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Ieguldījumu fonds
Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu	Konta veids	Emisijas konts

11.7.2. grāmatojumi emitenta aģenta (ieguldījumu fonda turētājbankas) uzskaitē:

Debeta kots		Kredīta kots	
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	Emitenta aģenta kods	LCD dalībnieka kods	Emitenta aģenta kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Ieguldījumu fonds	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Ieguldījumu fonds
Konta veids	Emisijas kots	Konta veids	Emisijas kots
Konta numurs	Pēc kontu plāna	Konta numurs	Pēc kontu plāna

11.8. Ja tiek dzēsti ārvalstīs emitēti finanšu instrumenti, LCD un LCD dalībnieki, kuru uzskaitē uz dzēšanas brīdi ir attiecīgie finanšu instrumenti, veic šādus grāmatojumus:

11.8.1. grāmatojumi LCD uzskaitē:

Debeta kots		Kredīta Kots	
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	Ārvalstu centrālā depozitārija vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošās organizācijas kods LCD
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Ārvalstīs reģistrēto finanšu instrumentu kots
Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu	Konta veids	

11.8.2. grāmatojumi LCD dalībnieka uzskaitē:

Debeta kots		Kredīta kots	
ISIN kods	XXXXXXXXXXXX	ISIN kods	XXXXXXXXXXXX
LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods	LCD dalībnieka kods
Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu	Darbības veida vai darbībā iesaistītās personas kods	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu
Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu	Konta veids	Saskaņā ar ieguldītāja rīkojumu

Konta numurs	rīkojumu Pēc kontu plāna	Konta numurs	rīkojumu Pēc kontu plāna
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

12. Nobeiguma noteikumi

- 12.1. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Centrālā depozitārija padomes 2004. gada 23. janvārī apstiprinātie noteikumi Nr. 2 „Par finanšu instrumentu emisijas iegrāmatošanu”.