

STĀJAS SPĒKĀ
2010. gada 1. janvārī

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

**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. Sapulce – finanšu instrumentu īpašnieku sapulce (piemēram, akcionāru sapulce, ieguldījumu fonda ieguldītāju sapulce un citas).
- 1.4. Saraksts sapulcei – saraksts, kurā ir sniegtas Noteikumos noteiktās ziņas par visām personām, kurām ir tiesības piedalīties finanšu instrumentu īpašnieku sapulcē.
- 1.5. Pilnais saraksts – saraksts, kurā ir sniegtas Noteikumos noteiktās ziņas par visām personām, kurām uz noteikta datuma dienas beigām pieder vai kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti.
- 1.6. 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.
- 1.7. Finanšu instrumentu bloķēšanas datums – pēdējā darba diena, kad finanšu instrumentu īpašnieks var bloķēt finanšu instrumentus sapulcei vai tos atbloķēt.
- 1.8. 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.
- 1.9. Ieraksta datums – datums sešas darba dienas pirms akcionāru sapulces vai citu finanšu instrumentu īpašnieku sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiek fiksēti attiecīgās akciju sabiedrības akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē vai attiecībā uz citiem finanšu instrumentiem – tiek fiksēti attiecīgie finanšu instrumentu īpašnieki un tiem piederošo finanšu instrumentu skaits dalībai attiecīgajā finanšu instrumentu īpašnieku sapulcē.

2. Vispārīgie noteikumi

- 2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā LCD sagatavo Sarakstus sapulcei un Pilnos sarakstus un izsniedz šos sarakstus LCD dalībniekam emitenta statusā (turpmāk- Emitents).
- 2.2. Sarakstu akcionāru sapulcei sagatavo Noteikumu 4. nodaļā noteiktajā kārtībā.
- 2.3. Sarakstu parāda vērtspapīru, ieguldījumu fonda ieguldītāju vai citu finanšu instrumentu īpašnieku sapulcei sagatavo, ievērojot šādus nosacījumus:

2.3.1 ja attiecīgo finanšu instrumentu emisijas noteikumos (prospektā) nav paredzēts, ka dalībnei finanšu instrumentu īpašnieku sapulcē ir jāveic finanšu instrumentu bloķēšana, Sarakstu sapulcei sagatavo Noteikumu 4. nodaļā noteiktajā kārtībā;

2.3.2. ja finanšu instrumentu emisijas noteikumos (prospektā) ir noteikts, ka dalībnei sapulcē ir nepieciešams bloķēt attiecīgos finanšu instrumentus, finanšu instrumenti tiek bloķēti un Saraksts sapulcei tiek sagatavots Noteikumu 5. nodaļā noteiktajā kārtībā, kā arī attiecīgo finanšu instrumentu Emitentam, nosakot bloķēšanas datumu, ir pienākums ievērot Noteikumu 5. nodaļas noteiktos termiņus bloķēšanas datuma noteikšanai.

2.4. Visa informācijas apmaiņa (pieprasījumi, Saraksti sapulcei, Pilnie 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 ziņās par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti, nosūta LCD.

3.6. LCD dalībnieks ziņās 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";

3.6.1.3. ieguldījumu fondiem – ieguldījumu fonda pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, ieguldījumu fonda nosaukumu, reģistrācijas numuru, ar kuru ieguldījumu fondu reģistrējusi atbilstošā kompetentā institūcija, un reģistrācijas valsti;

3.6.1.4. valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem – ieguldījumu plānu pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, ieguldījumu plāna nosaukumu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirto identifikatoru ieguldījumu plānam un reģistrācijas valsti;

3.6.1.5. privātajiem pensiju fondiem – pensiju fonda nosaukumu, pensiju plāna nosaukumu, reģistrācijas numuru, ar kuru pensiju plānu reģistrējusi atbilstošā kompetentā institūcija, un reģistrācijas valsti;

3.6.2. finanšu instrumentu ISIN kodu;

3.6.3. katrai personai piederošo vai turējumā esošo finanšu instrumentu skaitu.

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.

4. Saraksta sapulcei sagatavošana, ja finanšu instrumentu īpašnieki dalībai sapulcē tiek fiksēti ieraksta datumā

4.1. Emitents rakstisku pieprasījumu Saraksta sapulcei sagatavošanai, ja finanšu instrumentu īpašnieki dalībai sapulcē tiek fiksēti ieraksta datumā, iesniedz LCD sākot ar 30 (trīsdesmito) darba dienu pirms sapulces, bet ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pirms ieraksta datuma.

4.2. Emitents pieprasījumā norāda:

4.2.1. finanšu instrumentu nosaukumu un ISIN kodu;

4.2.2. sapulces datumu un laiku;

4.2.3. sapulces norises vietu;

4.2.4. sapulces darba kārtību;

4.2.5. ieraksta datumu;

4.2.6. datumu, kurā Emitents vēlas saņemt Sarakstu sapulcei, ievērojot, ka LCD Sarakstu sapulcei var izsniegt ne ātrāk kā trešajā (3) darba dienā pēc ieraksta datuma;

4.2.7. apmaksātā pamatkapitāla apmēru (tikai akcionāru saraksta sagatavošanas gadījumā).

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

4.4. LCD rīkojumā LCD dalībniekam 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. ieraksta datumu;
 - 4.4.6. datumu un laiku, līdz kuram LCD dalībnieks nosūta LCD ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem.
- 4.5. LCD dalībnieks saskaņā ar līgumu par finanšu instrumentu konta apkalpošanu paziņo personām, kuru finanšu instrumentu kontos ir iegrāmatoti attiecīgie finanšu instrumenti, ziņas par sapulci un ieraksta datumu.
- 4.6. Ja pie LCD dalībnieka ir atvērts nominālais konts, LCD dalībnieks pieprasa no nominālā konta turētāja informāciju par finanšu instrumentu īpašniekiem ieraksta datumā.
- 4.7. LCD dalībnieks nosūta LCD šo Noteikumu 4.4.6.apakšpunktā noteiktajā datumā un laikā ziņas par visiem finanšu instrumentu īpašniekiem ieraksta datumā, norādot:
- 4.7.1. personas identificējošos datus:
 - 4.7.1.1. fiziskai personai - vārdu un uzvārdu, personas kodu vai citus personu identificējošus datus un rezidences valsti;
 - 4.7.1.2. juridiskai personai - firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un datumu vai citus identifikācijas datus un rezidences valsti;
 - 4.7.1.3. ieguldījumu fondiem – ieguldījumu fonda pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, ieguldījumu fonda nosaukumu, reģistrācijas numuru, ar kuru ieguldījumu fondu reģistrējusi atbilstošā kompetentā institūcija, un reģistrācijas valsti;
 - 4.7.1.4. valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem – ieguldījumu plānu pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, ieguldījumu plāna nosaukumu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirto identifikatoru ieguldījumu plānam un reģistrācijas valsti;
 - 4.7.1.5. privātajiem pensiju fondiem – pensiju fonda nosaukumu, pensiju plāna nosaukumu, reģistrācijas numuru, ar kuru pensiju plānu reģistrējusi atbilstošā kompetentā institūcija, un reģistrācijas valsti;
 - 4.7.2. finanšu instrumentu ISIN kodu;
 - 4.7.3. katrai personai ieraksta datumā piederošo finanšu instrumentu skaitu.
- 4.8. LCD Sarakstā sapulcei apkopo no visiem LCD dalībniekiem saņemtās ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un pievieno SR un LCD kārtotajā reģistrā esošo informāciju par finanšu instrumentu īpašniekiem ieraksta datumā. LCD izdod Emitentam Sarakstu sapulcei otrajā (2) darba dienā pēc ziņu saņemšanas no visiem LCD dalībniekiem, ja vien Emitents savā pieprasījumā Saraksta sapulcei sagatavošanai nav norādījis vēlāku datumu.
- 4.9. 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. Emitents nekavējoties informē LCD par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem, nosūtot par to rakstisku paziņojumu LCD.
- 4.10. LCD vienas darba dienas laikā pēc Emitenta rakstveida paziņojuma par sapulces slēgšanu, atcelšanu vai pārcelšanu saņemšanas nosūta visiem LCD dalībniekiem attiecīgu paziņojumu.

5. Saraksta sapulcei sagatavošana, ja finanšu instrumentu īpašniekiem dalībai sapulcē ir jāveic finanšu instrumentu bloķēšana

- 5.1. Emitents rakstisku pieprasījumu Saraksta sapulcei sagatavošanai, ja finanšu instrumentu īpašniekiem dalībai sapulcē ir jāveic finanšu instrumentu bloķēšana, iesniedz LCD sākot ar 30 (trīsdesmito) darba dienu pirms sapulces, bet ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pirms bloķēšanas datuma.
- 5.2. Pirms Noteikumu 5.1. punktā minētā 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.
- 5.3. Emitents pieprasījumā norāda:
 - 5.3.1. finanšu instrumentu nosaukumu un ISIN kodu;
 - 5.3.2. sapulces datumu un laiku;
 - 5.3.3. sapulces norises vietu;
 - 5.3.4. sapulces darba kārtību;
 - 5.3.5. finanšu instrumentu bloķēšanas datumu;
 - 5.3.6. datumu, kurā Emitents vēlas saņemt Sarakstu sapulcei, ievērojot, ka LCD Sarakstu sapulcei var izsniegt ne ātrāk kā trešajā (3) darba dienā pēc bloķēšanas datuma.
- 5.4. LCD vienas darba dienas laikā no Emitenta pieprasījuma saņemšanas izdod rīkojumu un nodod to visiem LCD dalībniekiem.
- 5.5. LCD rīkojumā LCD dalībniekam norāda:
 - 5.5.1. finanšu instrumentu nosaukumu un ISIN kodu;
 - 5.5.2. sapulces datumu un laiku;
 - 5.5.3. sapulces norises vietu;
 - 5.5.4. sapulces darba kārtību;
 - 5.5.5. finanšu instrumentu bloķēšanas datumu;
 - 5.5.6. datumu un laiku, līdz kuram LCD dalībnieks nosūta LCD ziņas par bloķēto finanšu instrumentu īpašniekiem.
- 5.6. 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.
- 5.7. 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.
- 5.8. 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 Noteikumu 5.9. punktā minēto informāciju par finanšu instrumentu īpašniekiem.
- 5.9. 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 (izsniedz kvīti ar) šādu informāciju:

- 5.9.1. finanšu instrumentu nosaukumu un ISIN kodu;
- 5.9.2. sapulces datumu;
- 5.9.3. bloķēto finanšu instrumentu skaitu;
- 5.9.4. datumu, kad izpildīts finanšu instrumentu bloķēšanas uzdevums;
- 5.9.5. finanšu instrumentu īpašnieka:
 - 5.9.5.1. fiziskās personas vārdu un uzvārdu personas kodu vai citu identifikācijas pazīmi, ja nav personas koda;
 - 5.9.5.2. juridiskās personas - reģistrācijas numuru un reģistrācijas datumu vai citu identifikācijas pazīmi, ja nav reģistrācijas numura;
 - 5.9.5.3. ieguldījumu fondiem – ieguldījumu fonda pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, ieguldījumu fonda nosaukumu, reģistrācijas numuru, ar kuru ieguldījumu fondu reģistrējusi atbilstošā kompetentā institūcija;
 - 5.9.5.4. valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem – ieguldījumu plānu pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, ieguldījumu plāna nosaukumu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirto identifikatoru ieguldījumu plānam;
 - 5.9.5.5. privātajiem pensiju fondiem – pensiju fonda nosaukumu, pensiju plāna nosaukumu, reģistrācijas numuru, ar kuru pensiju plānu reģistrējusi atbilstošā kompetentā institūcija.
- 5.10. LCD dalībnieks nepieņem uzdevumus finanšu instrumentu bloķēšanai sākot ar nākamās darba dienas sākumu pēc finanšu instrumentu bloķēšanas datuma.
- 5.11. LCD dalībnieks nosūta LCD Noteikumu 5.5.6.apakšpunktā noteiktajā datumā un līdz noteiktajam laikam ziņas par bloķēto finanšu instrumentu īpašniekiem, norādot:
 - 5.11.1.personas identificējošos datus:
 - 5.11.1.1.fiziskai personai - vārdu un uzvārdu, personas kodu vai citus personu identificējošus datus un rezidences valsti;
 - 5.11.1.2.juridiskai personai - firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un datumu vai citus identifikācijas datus un rezidences valsti;
 - 5.11.1.3. ieguldījumu fondiem – ieguldījumu fonda pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, ieguldījumu fonda nosaukumu, reģistrācijas numuru, ar kuru ieguldījumu fondu reģistrējusi atbilstošā kompetentā institūcija, un reģistrācijas valsti;
 - 5.11.1.4. valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem – ieguldījumu plānu pārvaldošās sabiedrības nosaukumu, ieguldījumu plāna nosaukumu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirto identifikatoru ieguldījumu plānam un reģistrācijas valsti;
 - 5.11.1.5. privātajiem pensiju fondiem – pensiju fonda nosaukumu, pensiju plāna nosaukumu, reģistrācijas numuru, ar kuru pensiju plānu reģistrējusi atbilstošā kompetentā institūcija, un reģistrācijas valsti;
 - 5.11.2.finanšu instrumentu ISIN kodu;
 - 5.11.3.bloķēto finanšu instrumentu skaitu.
- 5.12. 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.
- 5.13. 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.

- 5.14. 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.
- 5.15. 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.
- 5.16. LCD dalībnieks pēc rīkojuma saņemšanas no LCD bloķētos finanšu instrumentus nekavējoties atbloķē un informē nominālā konta turētāju par finanšu instrumentu atbloķēšanu.
- 5.17. Emitents nekavējoties informē LCD par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem, nosūtot par to rakstisku paziņojumu un LCD šo informāciju nosūta LCD dalībniekiem.

6. Emitentam sniedzamās ziņas

- 6.1. Emitents saņem Pilno sarakstu vai Sarakstu sapulcei papīra un elektroniskā formā.
- 6.2. CD 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 un ieraksta datumu (ja Saraksts sapulcei sagatavots uz ieraksta datumu) vai datumu, uz kuru sagatavots Pilnais saraksts.
- 6.3. LCD Pilnajā sarakstā par katru personu norāda Noteikumu 3.6. punktā minētās ziņas.
- 6.4. LCD Sarakstā sapulcei, ja finanšu instrumentu īpašnieki dalībai sapulcei tiek fiksēti ieraksta datumā, par katru finanšu instrumentu īpašnieku norāda Noteikumu 4.7. punktā minētās ziņas.
- 6.5. LCD Sarakstā sapulcei, ja finanšu instrumentu īpašniekiem dalībai sapulcē ir jāveic finanšu instrumentu bloķēšana, par katru personu norāda Noteikumu 5.11. punktā minētās ziņas.
- 6.6. Pilno sarakstu vai Sarakstu sapulcei paraksta LCD valdes loceklis vai LCD valdes pilnvarotā persona.
- 6.7. LCD, sagatavojot Sarakstu sapulcei vai Pilno sarakstu, tajos iekļauj tikai tās ziņas un tādā apjomā, kādas tās LCD iesniedzis LCD dalībnieks un kādas ir LCD rīcībā, ņemot vērā SR un LCD kārtotajā reģistrā esošo informāciju.

7. Nobeiguma noteikumi

- 7.1. Šie Noteikumi stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.
- 7.2. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Centrālā depozitārija padomes sēdē 2004. gada 23. janvārī apstiprinātie noteikumi „Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu”.

Pārejas noteikumi

1. Ja finanšu instrumenti (izņemot akcijas) ir iegrāmatoti LCD līdz 2009. gada 31. decembrim un attiecīgo finanšu instrumentu emisijas noteikumos (prospektā) nav noteikta kārtība, kādā ir sasaukamas finanšu instrumentu īpašnieku sapulces, Emitentam ir tiesības izvēlēties, vai Saraksts sapulcei tiek sagatavots atbilstoši Noteikumu 4. vai 5. nodaļas noteikumiem, atbilstoši pieprasījumā Saraksta sapulcei sagatavošanai norādot, vai dalībai attiecīgā finanšu instrumentu īpašnieku sapulcē ir piemērojams ieraksta datums vai bloķēšanas datums.
2. Līdz 2010. gada 1. aprīlim LCD dalībnieki, sagatavojot informāciju Pilnajam sarakstam vai Sarakstam sapulcei, informāciju par ieguldījumu fondiem, ieguldījumu plāniem un pensiju plāniem var sniegt tādā kārtībā un apjomā, kādā LCD dalībnieks to ir sniedzis atbilstoši LCD noteikumiem Nr. 7, kas bija spēkā līdz 2010. gada 1. janvārim.
3. Ja paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu ir izsludināts līdz 2009.gada 31.decembrim, Saraksts akcionāru sapulcei tiek sagatavots atbilstoši LCD noteikumiem Nr. 7, kas bija spēkā līdz 2010. gada 1. janvārim.