

Projekts (1. variants)

[Datums]  
Rīgā

Noteikumi Nr. \_\_\_\_\_

## Ieguldījumu produktu pārvaldības prasības

Izdoti saskaņā ar  
Finanšu instrumentu tirgus likuma  
4.<sup>2</sup> pantu

1. Noteikumi nosaka papildu prasības Finanšu instrumentu tirgus likuma XII<sup>5</sup> nodaļā noteiktajai produktu pārvaldībai:

1.1. ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtais un piektais daļas izpratnē;

1.2. ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas pārdod strukturētos noguldījumus vai konsultē klientus par tiem;

1.3. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, ja tās sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumu Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē vai Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 5. panta trešajā daļā noteiktos pakalpojumus;

1.4. ārējiem licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē, ja tie sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumu Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē vai pakalpojumus saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 5. panta astoto daļu.

2. Lai nodrošinātu Finanšu instrumentu tirgus likuma XII<sup>5</sup> nodaļā paredzēto prasību izpildi, šo noteikumu 1. punktā noteiktie subjekti ievēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2023. gada 3. augusta pamatnostādņu Nr. ESMA35-43-3448 "Pamatnostādnes par FITD II produktu pārvaldības prasībām" 5. sadaļā noteiktās prasības.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 4. augusta normatīvos noteikumus Nr. 118 "Normatīvie noteikumi par ieguldījumu produktu pārvaldības prasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 155).

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks