K. VALDEMĀRA IELA 2A, RĪGA, LV-1050, LATVIJA. TĀLRUNIS +371 67022300, E-PASTS INFO@BANK.LV, WWW.BANK.LV

Projekts (1. variants)

|  |  |
| --- | --- |
| [Datums] | Noteikumi Nr. \_\_\_\_\_ |

Rīgā

**Noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas jomā**

Izdoti saskaņā ar

Finanšu instrumentu tirgus likuma

137.2 panta trešās daļas 1. punktu

1. Vispārīgie jautājumi
2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā un citās dalībvalstīs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, citās dalībvalstīs reģistrētu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, un Latvijas Republikā reģistrētās ārvalstu kredītiestāžu filiāles, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, (turpmāk kopā – tirgus dalībnieks), sniedzot klientiem Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā un piektajā daļā uzskaitītos ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, sniedz Latvijas Bankai informāciju par darbību ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu jomā, tai skaitā par:
   1. tirgus dalībnieka klientiem, pakalpojumiem un produktiem;
   2. finanšu instrumentu pārdošanas apjomiem;
   3. klientu finanšu instrumentu turēšanas apjomiem;
   4. klientu sūdzībām.
3. Pārskatu veidlapās lietojamā naudas vienība ir *euro*. Vērtību, kas izteikta ārvalsts valūtā, atspoguļo *euro*, pārrēķinot pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalsts valūtas kursa pārskata perioda beigu datumā.
4. Pārskatos par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā ietveramās informācijas saturs un formāts
5. Tirgus dalībnieks, aizpildot šo noteikumu pielikumos noteiktās pārskatu veidlapas, sniedz Latvijas Bankai informāciju par:
   1. tirgus dalībnieka klientiem, pakalpojumiem un produktiem (1. pielikums);
   2. pārdoto finanšu instrumentu daudzumu un apjomu (2. pielikums);
   3. sūdzību skaitu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā (3. pielikums);
   4. tirgus dalībnieka turējumā esošajiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigās (4. pielikums).
6. Tirgus dalībnieks, kas ir saņēmis Latvijas Bankas atļauju sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus citā dalībvalstī, papildus aizpilda šo noteikumu 5. pielikuma pārskata veidlapu, kurā sniedz šādu informāciju sadalījumā pēc dalībvalsts:
   1. tirgus dalībnieka klientu skaits;
   2. klientu finanšu instrumentu turēšanas apjoms;
   3. tirgus dalībnieka aktivitātes finanšu instrumentu vai produktu pārdošanā.
7. Pārskatu sniegšanas kārtība
8. Tirgus dalībnieks sniedz šo noteikumu II nodaļā minēto informāciju elektroniski atbilstoši Latvijas Bankas normatīvajiem noteikumiem par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku. Informāciju sniedz XBRL (*Extensible Business Reporting Language*) faila formātā saskaņā ar Latvijas Bankas sagatavoto taksonomiju, kura publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnē, vai XLSX (*Microsoft Excel Open XML*) faila formātā, izmantojot Latvijas Bankas sagatavoto un Datu ziņošanas sistēmā (https://dzs.bank.lv) publicēto XLSX failu.
9. Tirgus dalībnieks sniedz šo noteikumu II nodaļā minēto informāciju reizi ceturksnī ne vēlāk kā:
   1. līdz 15. maijam – par gada pirmo ceturksni;
   2. līdz 15. augustam – par gada otro ceturksni;
   3. līdz 15. novembrim – par gada trešo ceturksni;
   4. līdz 15. februārim – par iepriekšējā gada ceturto ceturksni.
10. Noslēguma jautājums
11. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 5. janvāra normatīvos noteikumus Nr. 2 "Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 7; 2022, Nr. 217).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Latvijas Bankas prezidents | M. Kazāks |

1. pielikums

Latvijas Bankas [datums]

noteikumiem Nr. [\_\_\_\_\_]

**Informācija par tirgus dalībnieka klientiem, ieguldījumu pakalpojumiem un produktiem**

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

Pārskata perioda beigu datums:

1. Tirgus dalībnieka klientu, kas izmanto ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, skaits pārskata perioda beigās un to sadalījums pēc piešķirtā klienta statusa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Klienta statuss | Skaits |
| 1.1. | Privātie klienti |  |
| 1.2. | Profesionālie klienti |  |
| 1.3. | Tiesīgie darījumu partneri |  |
| **1.4.** | **Kopā** |  |

1. Pārskata periodā tirgus dalībnieka klientiem faktiski sniegtie Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā daļā minētie ieguldījumu pakalpojumi un piektajā daļā minētie ieguldījumu blakuspakalpojumi, proti, ja pārskata periodā minētie pakalpojumi tika sniegti, norāda "Jā", ja netika sniegti, tad atstāj ailes tukšas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtās daļas attiecīgajā punktā minētie ieguldījumu pakalpojumi | |
| 2.1. | 1. punkts |  |
| 2.2. | 2. punkts |  |
| 2.3. | 3. punkts |  |
| 2.4. | 4. punkts |  |
| 2.5 | 5. punkts |  |
| 2.6. | 6. punkts |  |
| 2.7. | 7. punkts |  |
| 2.8. | 8. punkts |  |
| 2.9. | 9. punkts |  |
|  | Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta piektās daļas attiecīgajā punktā minētie ieguldījumu blakuspakalpojumi | |
| 2.10. | 1. punkts |  |
| 2.11. | 2. punkts |  |
| 2.12. | 3. punkts |  |
| 2.13. | 4. punkts |  |
| 2.14. | 5. punkts |  |
| 2.15. | 6. punkts |  |
| 2.16. | 7. punkts |  |

1. Finanšu instrumenti vai ar finanšu instrumentiem saistīti produkti, kurus tirgus dalībnieks piedāvā saviem klientiem, atsevišķi uzrādot tādus finanšu instrumentus vai produktus, kas ir paredzēti tikai profesionālajiem klientiem un tiesīgajiem darījumu partneriem (aizpilda veidlapas 2.–4. kolonnas ailes; ja tiek piedāvāts, norāda "Jā", ja netiek piedāvāts – atstāj ailes tukšas), kā arī jaunus produktus, kas ir tirgus dalībnieka paša izstrādāti vai cita izstrādātāja produkti, kurus izplata tirgus dalībnieks (veidlapas 5. kolonnā izvēlas norādi "P", ja jaunais produkts ir tirgus dalībnieka paša izstrādāts produkts, vai norādi "C", ja tirgus dalībnieks ir sācis izplatīt cita izstrādātāja produktu):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Finanšu instrumenta/ produkta nosaukums | Tiek piedāvāts, tostarp privātajiem klientiem | Tiek piedāvāts tikai profesionā-lajiem klientiem un tiesīgajiem darījumu partneriem | Tiek piedāvāts, izmantojot tirdzniecības platformu | | Jauns produkts |
| 3.1. | Akcijas |  |  | |  |  |
| 3.2. | Obligācijas un citi parāda vērtspapīri |  |  | |  |  |
| 3.3. | Ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri |  |  | |  |  |
| 3.4. | PVKIUfondi\* |  |  | |  |  |
| 3.5. | Biržā tirgoti fondi |  |  | |  |  |
| 3.6. | Ne-PVKIUfondi |  |  | |  |  |
| 3.7. | Naudas tirgus instrumenti |  |  | |  |  |
| 3.8. | Strukturētie vērtspapīri |  |  | |  |  |
| 3.9. | Nākotnes līgumi |  |  | |  |  |
| 3.10. | Standartizēti tirdzniecības vietās tirgoti nākotnes līgumi |  |  | |  |  |
| 3.11. | Mijmaiņas līgumi |  |  | |  |  |
| 3.12. | Procentu likmju mijmaiņas līgumi |  |  | |  |  |
| 3.13. | Iespēju līgumi |  |  | |  |  |
| 3.14. | Valūtas tirdzniecība ar maržu |  |  | |  |  |
| 3.15. | Finanšu līgumi par starpību |  |  | |  |  |
| 3.16. | Vērtspapīru aizdošanas un aizņemšanās darījumi/repo darījumi |  |  | |  |  |
| 3.17. | Īsā pārdošana |  |  | |  |  |
| 3.18. | Bināro iespēju līgumi |  |  | |  |  |
| 3.19. | Citi |  |  | |  |  |

\* Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu fondi.

1. Informācija par tirgus dalībnieka aktivitātēm pārskata periodā, reklamējot un tādējādi sekmējot kāda konkrēta finanšu instrumenta vai produkta pārdošanu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Finanšu instrumenta vai produkta veids | Veiktās aktivitātes |
| 4.1. |  |  |
| 4.2. |  |  |
| 4.3. |  |  |
| … |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Latvijas Bankas prezidents | M. Kazāks |

2. pielikums

Latvijas Bankas [datums]

noteikumiem Nr. [\_\_\_\_\_]

**Dati par pārdoto finanšu instrumentu daudzumu un apjomu**

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

Pārskata perioda beigu datums:

1. Detalizēta informācija par finanšu instrumentu/produktu pārdošanas daudzumu un apjomu pārskata periodā sadalījumā pēc finanšu instrumentu veidiem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Finanšu instrumenta veids | Produktu pārdošanas daudzums | Produktu pārdošanas vērtība (*euro*) |
| 1.1. | Akcijas, izņemot strukturētos vērtspapīrus |  |  |
| 1.2. | Obligācijas un citi parāda vērtspapīri |  |  |
| 1.3. | Ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri |  |  |
| 1.4. | Strukturētie vērtspapīri |  |  |
| 1.5. | Naudas tirgus instrumenti |  |  |
| 1.6. | Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības/daļas |  |  |
| 1.7. | Iespēju līgumi, standartizēti tirdzniecības vietās tirgoti nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, garantijas, nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasināto instrumentu līgumi |  |  |
| 1.8. | Finanšu līgumi par starpību |  |  |
| 1.9. | Citi finanšu instrumenti/ieguldījumu produkti |  |  |
| **1.10.** | **Kopā** |  |  |

1. Detalizēta informācija par finanšu instrumentu/produktu pārdošanas daudzumu un apjomu pārskata periodā sadalījumā pēc klienta statusa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Klienta statuss | Produktu pārdošanas daudzums | Produktu pārdošanas vērtība (*euro*) |
| 2.1. | Privātie klienti |  |  |
| 2.2. | Profesionālie klienti |  |  |
| 2.3. | Tiesīgie darījumu partneri |  |  |
| 2.4. | Citi |  |  |
| **2.5.** | **Kopā** |  |  |

1. Detalizēta informācija par finanšu instrumentu/produktu pārdošanas daudzumu un apjomu pārskata periodā sadalījumā pēc ieguldījumu pakalpojumu veida (norāda visus sniegtos pakalpojumus). Produktu pārdošana iekļauj arī darbības, kuras klienta vārdā veic portfeļa pārvaldnieks:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Ieguldījumu pakalpojuma veids | Produktu pārdošanas daudzums | Produktu pārdošanas vērtība (*euro*) |
| 3.1. | Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem |  |  |
| 3.2. | Rīkojumu izpilde klientu vārdā |  |  |
| 3.3. | Darījumu veikšana savā vārdā |  |  |
| 3.4. | Portfeļa pārvaldība |  |  |
| 3.5. | Ieguldījumu konsultācijas\* |  |  |
| 3.6. | Finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana vai finanšu instrumentu izvietošana, uzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus |  |  |
| 3.7. | Finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus |  |  |
| 3.8. | Citi |  |  |
| **3.9.** | **Kopā** |  |  |

\* Aizpildot rindu "Ieguldījumu konsultācijas", iekļauj tādas konsultācijas, kurās klientam tika ieteikts iegādāties finanšu instrumentu vai noslēgt darījumu ar atvasināto finanšu instrumentu.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Latvijas Bankas prezidents | M. Kazāks |

3. pielikums

Latvijas Bankas [datums]

noteikumiem Nr. [\_\_\_\_\_]

**Sūdzību skaits ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā**

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

Pārskata perioda beigu datums:

1. Sūdzību skaits pārskata periodā sadalījumā pēc sūdzības iemesla:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p. k. | Sūdzības iemesls | Saņemtas | Slēgtas (pamatotās un nepamatotās kopā) | No slēgtajām – apmierinātās (pamatotās) | No slēgtajām – atzītās par nepamatotām | Pārskata perioda beigās vēl ir izskatīšanas procesā |
|  | Rīkojumu izpilde klientu vārdā/rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana | | | | | |
| 1.1. | Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Neatbilstība klienta interesēm |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Citas sūdzības |  |  |  |  |  |
|  | Portfeļa pārvaldība | | | | | |
| 1.7. | Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Nepiemēro-tība klientam |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Citas sūdzības |  |  |  |  |  |
|  | Ieguldījumu konsultācijas | | | | | |
| 1.13. | Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Nepiemēro-tība klientam |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Citas sūdzības |  |  |  |  |  |
|  | Sūdzības, kas neattiecas uz konkrētu Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktu pakalpojumu | | | | | |
| 1.19. | Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Nelicencētu pakalpojumu piedāvāšana |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Citas sūdzības |  |  |  |  |  |
| **1.25.** | **Kopā** |  |  |  |  |  |

1. Sūdzību skaits pārskata periodā sadalījumā pēc finanšu instrumenta/produkta veida:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p. k. | Finanšu instrumenta/  produkta veids | Saņemtas | Slēgtas (pamatotās un nepamatotās kopā) | No slēgtajām – apmierinātās (pamatotās) | No slēgtajām – atzītās par nepamatotām | Pārskata perioda beigās vēl ir izskatīšanas procesā |
| 2.1. | Akcijas, izņemot strukturētos vērtspapīrus |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Obligācijas un parāda vērtspapīri |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Strukturētie vērtspapīri |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Naudas tirgus instrumenti |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības/daļas |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Iespēju līgumi, standartizēti tirdzniecības vietās tirgoti nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, garantijas, nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasināto instrumentu līgumi |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Finanšu līgumi par starpību |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Citi ieguldījumu produkti |  |  |  |  |  |
| **2.10.** | **Kopā** |  |  |  |  |  |

1. Sūdzību skaits pārskata periodā attiecībā uz kriptoaktīviem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p. k. | Sūdzības iemesls | Saņemtas | Slēgtas (pamatotās un nepamatotās kopā) | No slēgtajām – apmierinātās (pamatotās) | No slēgtajām – atzītās par nepamatotām | Pārskata perioda beigās vēl ir izskatīšanas procesā |
| 3.1. | Sūdzības par ieguldījumiem, kas saistīti ar kriptoaktīviem |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | tostarp sūdzības par kriptovalūtu finanšu līgumiem par starpību |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Sūdzības, kas neattiecas uz kriptoaktīviem |  |  |  |  |  |
| **3.3.** | **Kopā** |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Latvijas Bankas prezidents | M. Kazāks |

4. pielikums

Latvijas Bankas [datums]

noteikumiem Nr. [\_\_\_\_\_]

**Dati par tirgus dalībnieka turējumā esošajiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigās**

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

Pārskata perioda beigu datums:

Tirgus dalībnieka turējumā esošie finanšu instrumenti, kas atspoguļoti to patiesajā (tirgus) vērtībā. Atvasinātajiem finanšu instrumentiem apjoma turēšanā vērtības apmērs nosakāms klienta līmenī, summējot visus viena klienta ieguldījumus – gan ar pozitīvu tirgus vērtību, gan ar negatīvu tirgus vērtību – un pēc tam atsevišķi norādot apjomu klientiem ar pozitīvu vērtības atlikumu un klientiem ar negatīvu vērtības atlikumu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Finanšu instrumenta veids | Apjoms turēšanā, privātie klienti (*euro*) | Apjoms turēšanā, profesionālie klienti un tiesīgie darījumu partneri (*euro*) |
| 1.1. | Akcijas |  |  |
| 1.2. | Obligācijas un citi parāda vērtspapīri |  |  |
| 1.3. | Ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri |  |  |
| 1.4. | Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības/daļas |  |  |
| 1.5. | Atvasinātie finanšu instrumenti patiesajā vērtībā |  |  |
| 1.5.1. | Klientiem ar pozitīvu vērtību |  |  |
| 1.5.2. | Klientiem ar negatīvu vērtību |  |  |
| 1.6. | Citi finanšu instrumenti/ieguldījumu produkti |  |  |
| 1.7. | Naudas līdzekļi turēšanā darījumiem ar finanšu instrumentiem\* |  |  |
| **1.8.** | **Kopā** |  |  |

\* Rindā "Naudas līdzekļi turēšanā darījumiem ar finanšu instrumentiem" norādāmi tie naudas līdzekļi, kas glabājas atsevišķi nodalītos klientu ieguldījumu kontos un individuāli pārvaldītu portfeļu naudas kontos.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Latvijas Bankas prezidents | M. Kazāks |
|  |  |

5. pielikums

Latvijas Bankas [datums]

noteikumiem Nr. [\_\_\_\_\_]

**Dati par tirgus dalībnieka darbību citās dalībvalstīs**

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

Pārskata perioda beigu datums:

1. Tirgus dalībnieka klientu, kas izmanto ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, skaits un tirgus dalībnieka turējumā esošo finanšu instrumentu apjoms pārskata perioda beigās un to sadalījums pēc dalībvalsts:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Klientu rezidences valsts kods | Klientu skaits | Kopējais finanšu instrumentu apjoms turēšanā (*euro*) |
| 1.1. |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |
| … |  |  |  |

1. Informācija par tirgus dalībnieka aktivitātēm pārskata periodā, reklamējot un citādi sekmējot kāda konkrēta finanšu instrumenta vai produkta pārdošanu citā dalībvalstī:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Klientu rezidences valsts kods | Veiktās aktivitātes |
| 2.1. |  |  |
| 2.2. |  |  |
| 2.3. |  |  |
| … |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Latvijas Bankas prezidents | M. Kazāks |