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

**Paziņojuma par emitenta izcelsmes dalībvalsti veidlapas parauga apstiprināšanas noteikumi**

Izdoti saskaņā ar

Finanšu instrumentu tirgus likuma

3.1 panta 2.1 daļu

1. Noteikumi nosaka veidlapas paraugu (pielikums) paziņojumam par emitenta izcelsmes dalībvalsti, kas emitentam jāiesniedz Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.1panta 7.1daļā minētajām kompetentajām institūcijām.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 15. septembra normatīvos noteikumus Nr. 151 "Paziņojuma par izcelsmes dalībvalsti veidlapas parauga apstiprināšanas normatīvie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr.186).

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

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

Pielikums

Latvijas Bankas [datums]

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

**Paziņojums par emitenta izcelsmes dalībvalsti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.\*** | **Emitenta nosaukums:** |  |
| Emitenta iepriekšējais nosaukums[[1]](#endnote-1): | |  |
| **2.\*** | **Juridiskā adrese:** |  |
| **3.** | **Juridiskās personas identifikators (LEI kods)**[[2]](#endnote-2)**:** |  |
| Kapitālsabiedrības (emitenta) reģistrācijas numurs valsts komercreģistrā [[3]](#endnote-3): | |  |
| **4.\*** | **Izcelsmes dalībvalsts**[[4]](#endnote-4)**:** |  |
| **5.\*** | **Izcelsmes dalībvalsts izvēles pamatojums (atzīmē vajadzīgo)**[[5]](#endnote-5)**:** |  |

Regulētā tirgū iekļauto akciju emitents

Regulētā tirgū iekļauto parāda vērtspapīru, kuru nominālvērtība ir mazāka par 1 000 *euro*, emitents

Citu vērtspapīru emitents[[6]](#endnote-6)

Izcelsmes dalībvalsts maiņa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.\*** |  | **Dalībvalsts(-is), kuras(-u) regulētajā tirgū ir iekļauti emitenta vērtspapīri**  **(atzīmē vajadzīgo)**[[7]](#endnote-7)**:** | | | |
|  | Valsts | Akcijas | Parāda vērtspapīri  < 1 000 *euro* | Citi vērtspapīri |
| 1. | Austrija |  |  |  |
| 2. | Beļģija |  |  |  |
| 3. | Bulgārija |  |  |  |
| 4. | Čehijas Republika |  |  |  |
| 5. | Dānija |  |  |  |
| 6. | Francija |  |  |  |
| 7. | Grieķija |  |  |  |
| 8. | Horvātija |  |  |  |
| 9. | Igaunija |  |  |  |
| 10. | Itālija |  |  |  |
| 11. | Īrija |  |  |  |
| 12. | Kipra |  |  |  |
| 13. | Latvija |  |  |  |
| 14. | Lietuva |  |  |  |
| 15. | Luksemburga |  |  |  |
| 16. | Malta |  |  |  |
| 17. | Nīderlande |  |  |  |
| 18. | Polija |  |  |  |
| 19. | Portugāle |  |  |  |
| 20. | Rumānija |  |  |  |
| 21. | Slovākija |  |  |  |
| 22. | Slovēnija |  |  |  |
| 23. | Somija |  |  |  |
| 24. | Spānija |  |  |  |
| 25. | Ungārija |  |  |  |
| 26. | Vācija |  |  |  |
| 27. | Zviedrija |  |  |  |
| 28. | Islande |  |  |  |
| 29. | Lihtenšteina |  |  |  |
| 30. | Norvēģija |  |  |  |

Iepriekšējā izcelsmes dalībvalsts (ja tāda ir bijusi)[[8]](#endnote-8):

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Kompetentās institūcijas, kurām iesniedz paziņojuma veidlapu**[[9]](#endnote-9)**:** |
| **8.** | **Paziņojuma datums:** |
| **9.** | **Trīs gadu perioda sākuma datums**[[10]](#endnote-10)**:** |
| **10.** | **Papildinformācija**[[11]](#endnote-11)**:** |
| **11.\*** | **Kontaktinformācija:** |
|  | Emitenta adrese: |
|  | Emitenta par šo paziņojumu atbildīgā persona: |
|  | E-pasta adrese: |
|  | Tālrunis: |

(\*Obligāti sniedzama informācija)

1. Kapitālsabiedrības (emitenta) nosaukuma maiņas gadījumā, ja informācija ir jau publicēta ar iepriekšējo kapitālsabiedrības (emitenta) nosaukumu, norāda iepriekšējo(-os) kapitālsabiedrības (emitenta) nosaukumu(-us). Ja informācija tiek publicēta pirmo reizi, nav nepieciešams norādīt informāciju par nosaukuma maiņu – iepriekšējo nosaukumu. [↑](#endnote-ref-1)
2. Juridiskās personas identifikācijas kods saskaņā ar starptautisko standartu ISO 17442 "*Financial services – Legal entity identifier (LEI)*" – LEI kods, ja tāds ir piešķirts. [↑](#endnote-ref-2)
3. Ja juridiskās personas identifikators (LEI kods) nav pieejams (nav piešķirts), kapitālsabiedrības (emitenta) identifikācijas nolūkā norāda numuru, ar kādu kapitālsabiedrība (emitents) ir reģistrēta savas reģistrācijas valsts komercreģistrā. [↑](#endnote-ref-3)
4. Emitenta izvēlētā izcelsmes dalībvalsts saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.1 panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā noteikto. [↑](#endnote-ref-4)
5. Kritērijs, pēc kura izcelsmes dalībvalsts ir noteikta. [↑](#endnote-ref-5)
6. Piemēram, ja ir emitēti parāda vērtspapīri, kuru nominālvērtība ir ne mazāka par 1 000 *euro*, slēgtā kopējo ieguldījumu uzņēmuma daļas (ieguldījumu apliecības). [↑](#endnote-ref-6)
7. Ņem vērā tikai tos vērtspapīrus, kurus ir atļauts tirgot regulētajos tirgos. [↑](#endnote-ref-7)
8. Informācija ir nepieciešama, ja emitents izvēlas jaunu izcelsmes dalībvalsti, t.i., notiek izcelsmes dalībvalsts maiņa. [↑](#endnote-ref-8)
9. Kompetentās institūcijas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.1 panta 7.1 daļā noteikto. Emitents, sniedzot paziņojumu par izcelsmes dalībvalsti, ņem vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes tīmekļa vietnē (adrese: https://www.esma.europa.eu/) paziņojuma par izcelsmes dalībvalsti standarta formas (*Standard form for the notification of Home Member State*) paraugam pievienoto informāciju par iesniegšanas procedūrām (*Information on filing procedures*) attiecīgās dalībvalsts kompetentajai institūcijai. [↑](#endnote-ref-9)
10. Norāda izcelsmes dalībvalsts izvēles gadījumā, ņemot vērā Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.1 panta septītajā daļā noteikto. [↑](#endnote-ref-10)
11. Aizpilda, ja emitents vēlas sniegt jebkādu būtisku papildinformāciju.

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

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

    [↑](#endnote-ref-11)