

**Latvijas Bankas noteikumu projekta "Noteikumi par centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un piemērošanu dalībnieka saistību neizpildes gadījumā" anotācija**

<b>Nosaukums</b>	Noteikumi par centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un piemērošanu dalībnieka saistību neizpildes gadījumā
<b>Dokumenta veids</b>	Latvijas Bankas noteikumi
<b>Izdošanas pamatojums</b>	Finanšu instrumentu tirgus likuma 4. <sup>2</sup> pants Latvijas Bankas likuma pārejas noteikumu 3. punkts
<b>Mērķis un būtība</b>	<p>Latvijas Banka ir izstrādājusi noteikumu projektu "Noteikumi par centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un piemērošanu dalībnieka saistību neizpildes gadījumā" (turpmāk – noteikumu projekts), kura mērķis ir izveidot centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādes un piemērošanas dalībnieka saistību neizpildes gadījumā prasību konsekvētu, efektīvu un konstruktīvu ievērošanas un uzraudzības praksi atbilstoši <a href="#">Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2017. gada 8. jūnija pamatnostādņem Nr. ESMA70-151-294 "CVD noteikumi un procedūras dalībnieka saistību neizpildes gadījumā"</a> (turpmāk – Pamatnostādnes Nr. ESMA70-151-294).</p> <p>Noteikumu projekts aizstās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 1. septembra normatīvos noteikumus Nr. 142 "Normatīvie noteikumi par centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un piemērošanu dalībnieka saistību neizpildes gadījumā" (turpmāk – Noteikumi Nr. 142). Salīdzinot ar Noteikumos Nr. 142 ietverto regulējumu, kurā pārņemtas Pamatnostādņu Nr. ESMA70-151-294 prasības, noteikumu projektā netiek tieši pārņemtas Pamatnostādņu Nr. ESMA70-151-294 prasības, bet ir ietverta centrālajam vērtspapīru depozitārijam saistoša atsauce uz Pamatnostādņem Nr. ESMA70-151-294.</p>
<b>Legitīmais mērķis</b>	<p>Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt, ka Latvijas Bankas uzraudzībā esošie tirgus dalībnieki, kas sniedz centrālā vērtspapīru depozitārija pamatpakalpojumus Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un regulā (ES) Nr. 236/2012 izpratnē, ievēro Pamatnostādnes Nr. ESMA70-151-294.</p> <p>Pamatnostādnes Nr. ESMA70-151-294 sniedz norādes uz procedūrām un pasākumiem, kas centrālajam vērtspapīru depozitārijam jāveic, ja dalībnieks nespēj pildīt savas saistības, kā arī nosaka šo procedūru un</p>

	<p>pasākumu testēšanas periodiskumu – vismaz vienu reizi gadā –, lai pārbaudītu to efektivitāti un praktisko lietojumu.</p> <p>Noteikumu projekts nosaka Pamatnostādņu Nr. ESMA70-151-294 piemērošanu, lai veicinātu konsekventu pieeju centrālā vērtspapīru depozitārija procedūru piemērošanai dalībnieka saistību neizpildes gadījumā visās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.</p> <p>Ņemot vērā, ka centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru piemērošanas dalībnieka saistību neizpildes gadījumā mērķis ir stabila vērtspapīru norēķinu sistēmas darbība un tādējādi arī kopējā finanšu sistēmas stabilitāte, noteikumu projekta leģitīmais mērķis ir kopējā finanšu sistēmas stabilitāte.</p>
<b>Samērīgums</b>	<p>Saskaņā ar Latvijas Bankas likumu Latvijas Banka uzrauga finanšu instrumentu tirgus dalībnieku darbību. Šīs funkcijas veikšanai Latvijas Bankai nepieciešams nodrošināt, ka centrālais vērtspapīru depozitārijs ievēro Pamatnostādņēs Nr. ESMA70-151-294 noteiktās prasības, lai iegūtu pārlicību par centrālā vērtspapīru depozitārija atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.</p> <p>Atbilstošākais veids, kā noteikt vienotas prasības, ir izdot tirgus dalībniekiem saistošus noteikumus, kuri nosaka Pamatnostādņu Nr. ESMA70-151-294 ievērošanu.</p> <p>Noteikumu projekts kopumā un tajā ietvertās tiesību normas atbilst samērīguma principam, jo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pirmkārt, ar noteikumu projektu un tajā ietvertajām prasībām tiek sasniegts leģitīmais mērķis (kopējā finanšu sistēmas stabilitāte);</li> <li>- otrkārt, nepastāv tādi alternatīvi līdzekļi, kas sasniegtu leģitīmo mērķi tādā pašā kvalitātē;</li> <li>- treškārt, labums, ko iegūs sabiedrība, būs lielāks par noteikumu projektā ietverto prasību radītajām negatīvajām sekām.</li> </ul>
<b>Spēkā stāšanās</b>	Noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" atbilstoši Latvijas Bankas likuma 8. panta otrajai daļai.
<b>Ietekme uz Latvijas Bankas budžetu</b>	Nav.
<b>Administratīvā sloga un izmaksu novērtējums (tirgus dalībniekiem)</b>	Šobrīd spēkā esošie Noteikumi Nr. 142 jau nosaka līdzīgas prasības, līdz ar to papildu administratīvais slogs un izmaksas centrālajam vērtspapīru depozitārijam nerodas.
<b>Saistītie dokumenti</b>	Ar noteikumu projektu saistītie dokumenti: 1) Finanšu instrumentu tirgus likums;

	<p>2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. aprīļa regula (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un regulā (ES) Nr. 236/2012;</p> <p>3) Pamatnostādnes Nr. ESMA70-151-294;</p> <p>4) Noteikumi Nr. 142.</p>
<b>Saskaņošana ar Eiropas Centrālo banku</b>	Nav.
<b>Saskaņošana ar citām publiskām un privātām personām</b>	<p>Noteikumu projekts 2023. gada 13. decembrī tika publicēts Latvijas Bankas tīmekļvietnes <a href="http://www.bank.lv">www.bank.lv</a> sadaļas "Tiesību akti" apakšsadaļā "Sabiedrības līdzdalība", un par to līdz 2023. gada 27. decembrim bija iespējama sabiedrības līdzdalība.</p> <p>Vienlaikus par noteikumu projektu un notiekošo sabiedrības līdzdalību tika informēts centrālais vērtspapīru depozitārijs Nasdaq CSD SE.</p>
<b>Saskaņošanas rezultāti</b>	<p>Sabiedrības līdzdalības rezultātā par noteikumu projektu netika saņemti iebildumi vai priekšlikumi, līdz ar to noteikumu projekts ir saskaņots bez iebildumiem vai priekšlikumiem.</p> <p>Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēdē 2024. gada 16. janvārī par noteikumu projektu netika saņemti viedokļi, vērtējumi vai priekšlikumi. Līdz ar to tika atbalstīta noteikumu projekta iesniegšana apstiprināšanai Latvijas Bankas padomē.</p>