

Projekts (1. variants)

[Datums]

Noteikumi Nr. _____

Rīgā

**Noteikumi par veidlapu Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktam
paziņojumam par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu**

Izdoti saskaņā ar
Finanšu instrumentu tirgus likuma
61.² panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka veidlapas paraugu paziņojumam par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu.
2. Lai paziņotu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu, persona nosūta akciju sabiedrībai aizpildītu šo noteikumu 1. pielikumā noteikto veidlapu.
3. Lai paziņotu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu, persona nosūta Latvijas Bankai aizpildītu šo noteikumu 1. un 2. pielikumā noteikto veidlapu.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 22. decembra normatīvos noteikumus Nr. 245 "Normatīvie noteikumi par Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās paziņojumiem par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu izmantojamās veidlapas apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 6).

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

Veidlapa paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību

PAZIŅOJUMS PAR NOZĪMĪGU LĪDZDALĪBU (nosūtāms attiecīgajam emitentam un Latvijas Bankai)

1. Akciju emitenta identitāteⁱ:

2. Paziņojuma iemesls (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus, pēc vajadzības):

- Balsstiesību iegūšana vai atsavināšana
 Finanšu instrumentu iegūšana vai atsavināšana
 Notikums, kura rezultātā mainījies balsstiesību sadalījums
 Cits iemesls (lūdzu, norādīt)ⁱⁱ:

3. Informācija par personu, kurai ir pienākums ziņotⁱⁱⁱ:

Vārds, uzvārds/nosaukums: _____ Juridiskā adrese – pilsēta un valsts (attiecas uz juridiskām personām): _____

4. Pilns akcionāra(-u) nosaukums (ja tas atšķiras no 3. punktā minētā)^{iv}:

5. Datums, kurā balsstiesību īpatsvars sasniedza, pārsniedza vai kļuva mazāks par noteikto paziņošanas sliekšni^v:

6. Personas(-u), kam ir pienākums ziņot, pozīcijas, kas veido līdzdalību (kopā):

	Balsstiesību īpatsvars, kas izriet no akcijām (%) ^{vi} (kopā 7.A)	Balsstiesību īpatsvars, ko veido finanšu instrumenti (%) (kopā: 7.B.1 + 7.B.2)	Abi iepriekšējie kopā (%) (7.A + 7.B)	Kopējais emitenta balsstiesību skaits ^{vii}
Situācija, kas radusies datumā, kad balsstiesību īpatsvars sasniegts, pārsniegts vai kļuvis mazāks par noteikto sliekšni				
Situācija iepriekšējā ziņojumā (ja tāds ir bijis)				

7. Informācija, kuru paziņojumā sniedz par situāciju, kas radusies datumā, kad balsstiesību īpatsvars sasniegts, pārsniegts vai kļuvis mazāks par noteikto sliekšni^{viii}:

A: Balsstiesības, kas izriet no akcijām^{vi}

Akciju kategorija/ veids ISIN kods (ja tāds piešķirts)	Balsstiesību skaits ^{ix}		Balsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā kapitāla) ^{ix}	
	Tiešā līdzdalība	Netiešā līdzdalība (Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pants)	Tiešā līdzdalība	Netiešā līdzdalība (Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pants)

STARPSUMMA A		
--------------	--	--

B1: Finanšu instrumenti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktu un 60. panta ceturto daļu

Finanšu instrumenta veids	Tiesību izmantošanas beigu datums ^x	Izpildes/konvertēšanas periods ^{xi}	Balsttiesību skaits, kuru var iegūt, izmantojot/konvertējot instrumentu	Balsttiesību īpatsvars (% no balsttiesīgā kapitāla)
		STARPSUMMA B.1		

B2: Finanšu instrumenti ar līdzīgu ekonomisko ietekmi saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta piekto daļu

Finanšu instrumenta veids	Tiesību izmantošanas beigu datums ^x	Izpildes/konvertēšanas periods ^{xi}	Norāde, vai norēķini paredzēti finanšu instrumentos vai tikai naudā ^{xii}	Balsttiesību skaits ^{xiii}	Balsttiesību īpatsvars (% no balsttiesīgā kapitāla) ^{xiii}
			STARPSUMMA B.2		

8. Informācija par personu, kurai ir pienākums ziņot (aizīmēt vajadzīgo):

Persona, kurai ir pienākums ziņot, neatrodas citas fiziskas vai juridiskas personas kontrolē un nekontrolē citu(-us) uzņēmumu(-us), kam tiešā vai netiešā veidā ir līdzdalība akciju emitentā^{xiv}.

Persona atrodas kontrolēto uzņēmumu ķēdē. Zemāk norāda informāciju par pilnu kontroles ķēdi, ar kuras palīdzību faktiski tiek turētas balsstiesības un/vai finanšu instrumenti, sākot ar galējo kontrolējošo fizisko vai juridisko personu^{xv}:

Vārds, uzvārds/ nosaukums ^{xvi}	Balsstiesību īpatsvars, % no balsstiesīgā kapitāla, ja tas ir vienāds ar vai pārsniedz sliekšni, par kuru jāziņo	Balsstiesību īpatsvars, % no balsstiesīgā kapitāla, ko veido finanšu instrumenti, ja tas ir vienāds ar vai pārsniedz sliekšni, par kuru jāziņo	Abu iepriekšējo kopsumma, ja tā ir vienāda ar vai pārsniedz sliekšni, par kuru jāziņo

9. Balsojot uz pilnvaras pamata: [pilnvarnieka vārds] zaudēs [% un skaits] balsstiesību [datums]^{xvii}

10. Papildu informācija^{xviii}:

Vieta, datums, laiks.

Piezīmes

ⁱ Juridiskās personas (akciju emitenta) pilns nosaukums un citi emitentu identificējošie dati, ja tie ir uzticami un pareizi, (piem., reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, juridiskas personas identifikators (LEI kods)).

ⁱⁱ Cits iemesls varētu būt brīvprātīgs paziņojums vai izmaiņas attiecībā uz līdzdalības veidu vai būtību (piem., no finanšu instrumenta izrietošo tiesību izmantošanas beigu datums) vai saskaņota rīcība.

ⁱⁱⁱ Norāda pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu attiecīgi: a) akcionāram; b) fiziskai personai vai juridiskai personai, kura iegūst, atsavina vai izmanto balsstiesības Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētajos gadījumos; c) finanšu instrumentu īpašniekam, kas minēts Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktā, 60. panta ceturtajā un piektajā daļā.

Tā kā norādāmā informācija saskaņotas rīcības gadījumā var atšķirties specifisku apstākļu dēļ (piem., vienāds vai atšķirīgs līdzdalības apmērs vai veids iesaistītajām pusēm, konkrētai personai pievienojoties vai izbeidzot dalību saskaņotā rīcībā), paziņojuma veidlapa neparedz noteiktu metodi saskaņotas līdzdalības paziņošanai.

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā noteiktajos gadījumos norāda:

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2. punktā minētajā gadījumā – trešo personu, kura ir tiesīga izmantot balsstiesības saskaņā ar vienošanos, un fizisku vai juridisku personu, kura balsstiesības nodod;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 3. punktā minētajā gadījumā – fizisku vai juridisku personu, kura var izmantot balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras konkrētai personai ir saņēmusi kā nodrošinājumu un ir

paudusi savu nodomu tās izmantot, un fizisku vai juridisku personu, kura devusi nodrošinājumu ar minētajiem nosacījumiem;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 4. punktā minētajā gadījumā – fizisku vai juridisku personu, kura ir tiesīga izmantot balsstiesības, kas izriet no akcijām, neierobežotā laikposmā, un fizisku vai juridisku personu, kura atsakās no balsstiesībām, nododot tās izmantošanai citai personai neierobežotā laikposmā;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 5. punktā minētajā gadījumā – fizisku vai juridisku personu, kuras kontrolētā komercsabiedrība ir tiesīga izmantot balsstiesības vai kura balsstiesības var izmantot saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 1., 2., 3. un 4. punkta noteikumiem;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 6. punktā minētajā gadījumā – personu, kuras turējumā nodotas balsstiesības, kas izriet no akcijām un ko tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi, un personu, kura balsstiesības ir nodevusi turējumā citai personai, kura tās var izmantot pēc saviem ieskatiem;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 7. punktā minētajā gadījumā – fizisku vai juridisku personu, kura tur un ir tiesīga izmantot balsstiesības, kas izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām;

- Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 8. punktā minētajā gadījumā – pilnvarnieku, kurš balsstiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, un akcionāru, kurš pilnvaru izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem ir nodevis pilnvarniekam.

^{iv} Piemērojams gadījumos, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. panta 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā. Norāda tā akcionāra pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu, kurš ir darījumu partneris fiziskai personai vai juridiskai personai, kas minēta Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pantā, izņemot, ja akcionāra balsstiesību procents ir zemāks par 5%, (piem., fondu, kurus pārvalda ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, identifikācija).

^v Datums, kurā balsstiesību īpatsvars sasniedza, pārsniedza vai kļuva mazāks par noteikto paziņošanas sliekšni, ir datums, kurā notiek iegūšana vai atsavināšana vai cits iemesls ir radījis paziņošanas pienākumu. Ja sliekšnis tiek pārsniegts pasīvi (piem., korporatīvais notikums – pamatkapitāla palielināšana), tad tas ir datums, kad notika korporatīvais notikums.

^{vi} Ietver balsstiesīgās akcijas, ieskaitot par tām emitētos depozitāros sertifikātus, pat ja balsstiesību izmantošana ir apturēta.

^{vii} Kopējais emitenta balsstiesīgo akciju skaits, pat ja balsstiesību izmantošana ir apturēta. Persona ņem vērā emitenta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu publicēto informāciju par emitenta kopējo balsstiesīgo akciju skaitu.

^{viii} Ja balsstiesību skaits ir samazinājies zem 5%, var nenorādīt atlikušo balsstiesību apjomu, norāda tikai "zem 5%".

^{ix} Ja balsstiesīgās akcijas ir gan tieši, gan netieši piederošas, atsevišķās kolonnās norāda tieši un netieši piederošo balsstiesīgo akciju skaitu un balsstiesību īpatsvaru balsstiesīgajā kapitālā. Ja balsstiesīgās akcijas ir tikai tieši vai netieši iegūtas, neatbilstošo kolonnu atstāj tukšu.

^x No finanšu instrumenta izrietošo tiesību izmantošanas termiņa beigu datums, piem., datums, kurā beidzas tiesības iegādāties akcijas.

^{xi} Ja finanšu instrumentam ir šāds periods, norāda šo periodu, piem., reizi trijos mēnešos, sākot no [datums].

^{xii} Ja norēķini paredzēti finanšu instrumentos, norāda "finanšu instrumentos", ja norēķini paredzēti tikai naudā, norāda "tikai naudā".

^{xiii} Ja ar finanšu instrumentu paredz tikai norēķinus naudā, balsstiesību skaitu un balsstiesību īpatsvaru balsstiesīgajā kapitālā norāda ar delta korekciju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.¹ panta sestā un septītā daļa).

^{xiv} Attiecas uz situāciju, kad persona, kurai ir pienākums ziņot, neatrodas cita uzņēmuma kontrolē un/vai nekontrolē citu uzņēmumu.

^{xv} Pilna kontrolēto uzņēmumu ķēde, sākot ar fizisku vai juridisku personu, kas ir galvenā kontrolējošā persona (kuru nekontrolē citas personas). Atspoguļo arī gadījumos, kad sliekšnis tiek pārsniegts vai sasniegts tikai meitas sabiedrību līmenī un meitas sabiedrība sniedz paziņojumu, jo tikai tādā veidā tiek sniegts pilnīgs priekšstats par grupas līdzdalību emitenta balsstiesīgajā kapitālā. Vairāku uzņēmumu ķēžu, ar kuru starpniecību balsstiesības un/vai finanšu instrumenti tiek turēti, gadījumā uzņēmumu ķēdes jāuzrāda atsevišķi pa vienai, starp atsevišķām uzņēmumu ķēdēm atstājot brīvu rindu (piem., A, B, C, brīva rinda, A, B, D, brīva rinda, A, E, F).

^{xvi} Uzņēmumu ķēdē esošu personu, ar kuru palīdzību balsstiesības un/vai finanšu instrumenti tiek turēti, nosaukumus norāda neatkarīgi no tā, vai attiecīgās personas pārsniedz vai sasniedz 5% sliekšni.

^{xvii} Ja balsstiesības iegūtas uz pilnvaras pamata un ja zināms datums, kurā balsstiesības tiks zaudētas, norāda balsstiesību īpatsvaru procentos no balsstiesīgā kapitāla, balsstiesību skaitu un datumu, kurā tās tiks zaudētas.

^{xviii} Piemēram, iepriekšējā paziņojuma labojums.

**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. [_____]

**Pielikums
paziņojumam par nozīmīgu līdzdalību
(iesniedz tikai Latvijas Bankai)**

A: Personas, kurai ir pienākums ziņot, identitāte
Pilns vārds, uzvārds/nosaukums (tostarp juridisko personu juridiskā forma)
Kontaktadrese (juridisko personu juridiskā adrese)
E-pasta adrese
Tālrunis/fakss
Cita noderīga informācija (vismaz juridisko personu kontaktpersona)
B: Paziņojuma iesniedzēja identitāte, pēc vajadzības
Pilns vārds, uzvārds/nosaukums
Kontaktadrese
E-pasta adrese
Tālrunis/fakss
Cita noderīga informācija (piem., darba attiecības ar personu vai juridisko personu, kurai ir pienākums ziņot)
C: Papildu informācija

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

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks