

## Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadlīnijas Nr. 36

Rīgā 2022. gada 29. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes  
sēdes protokols Nr. 14 3. p.)

### Grozījumi "Vadlīnijās par atsevišķu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu regulējošo Finanšu instrumentu tirgus likuma normu piemērošanu"

*Izdotas saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma  
6. panta 2. punktu un 7. panta pirmās daļas 1. punktu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2015. gada 14. aprīļa vadlīnijās Nr. 59 "Vadlīnijas par atsevišķu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu regulējošo Finanšu instrumentu tirgus likuma normu piemērošanu" šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1. nodaļā "Vispārīgie jautājumi" 2.4. punktu, attiecīgi mainot nākamo punktu numerāciju.
2. Izteikt 2. nodaļas "Vadlīnijas" 3. vadlīniju šādā redakcijā:

#### "3. vadlīnija (Likuma 124.<sup>1</sup> panta piektās daļas 1. punkta piemērošana)

***Iestāde, nosakot, vai darījuma apmērs ir būtisks, ņem vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes skaidrojumu par to, kas tiek uzskatīts par būtiska apmēra darījumu\*:***

- 1) iestāde vērtē darījumu apmērus attiecīgajā tirgū, ņemot vērā tai kā profesionālam tirgus dalībniekam pieejamos datus un neaprobežojoties tikai ar iestādes klientu veikto darījumu analīzi;
- 2) darījuma apmērs ir pietiekami liels konkrētam klientam;
- 3) iestāde nošķir attiecīgo tirgu pa instrumentu veidiem;
- 4) attiecībā uz atvasinātajiem līgumiem iestāde ievēro, ka līguma nosacītā vērtība ir pietiekami nozīmīga attiecīgajā tirgū."

\* [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349\\_mifid\\_ii\\_qas\\_on\\_investor\\_protection\\_topics.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf) – 11. sadaļas 4. jautājums.

3. Papildināt 2. nodaļas "Vadlīnijas" 3. vadlīniju ar atbalstošo vadlīniju šādā redakcijā:

**"Atbalstošā vadlīnija**

***Ja klienta rīkojums tiek izpildīts pa daļām tirdzniecības vietā, atbilstoši tirdzniecības vietas noteikumiem (tirdzniecības algoritmam) savietojot to pret vairākiem citiem pretējiem rīkojumiem, visas rīkojuma izpildes daļas vienas tirdzniecības dienas ietvaros tiek uzskatītas par vienu darījumu, aprēķinot darījumu skaitu Likuma 124.<sup>1</sup> panta piektās daļas piemērošanai.***

4. Izslēgt 2. nodaļas "Vadlīnijas" 7. un 8. vadlīniju.

5. Izteikt 2. nodaļas "Vadlīnijas":

5.1. 9. vadlīnijas nosaukumu šādā redakcijā: "9. vadlīnija (Likuma 126.<sup>2</sup> panta un 128. panta pirmās un sestās daļas piemērošana)";

5.2. 10. vadlīnijas nosaukumu šādā redakcijā: "10. vadlīnija (Likuma 128. panta sestās daļas piemērošana)";

5.3. 11. vadlīnijas nosaukumu šādā redakcijā: "11. vadlīnija (Likuma 128. panta sestās daļas piemērošana)".

6. Izteikt 2. nodaļas "Vadlīnijas" 11. vadlīnijas labās prakses B piemēru šādā redakcijā:

"B. Iestāde, ja nepieciešams, klātienes tikšanās reizēs ar klientu un piesaistot attiecīgo ekspertu, rūpīgi paskaidro klientam produkta specifiku, darbības modeli, iespējamās galvenās riskus, dodot pietiekamu laiku (sarežģīto produktu gadījumā – vairākas dienas) informācijas uztveršanai."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja *S. Purgaile*