7. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.

normatīvajiem noteikumiem Nr. 92

**Iesniedzamā informācija, ja persona plāno iegūt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, nesasniedzot 20% finanšu institūcijā**

Ieguvējs par sevi sniedz informāciju saskaņā ar tabulā norādīto.

Ja kāda prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Iesniedzamā informācija | Iespējamie dokumenti veidi | Ieguvēja iesniegtie dokumenti | Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem, ja tas nepieciešams |
| 1. | Personas stratēģijas dokuments, kas ietver vismaz:  1) personas darbības plānu saistībā ar būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu;  2) personas nodomu tuvākajā laikā palielināt, samazināt vai paturēt savas līdzdalības apmēru finanšu institūcijā;  3) personas nodomu attiecībā uz finanšu institūciju, norādot, vai persona plāno vai neplāno darboties kā aktīvs mazākumakcionārs, kā arī šādas darbības pamatojumu;  4) informāciju par izejas stratēģiju;  5) negatīvā scenārija aprakstu un finanšu prognozes | Stratēģijas dokuments |  |  |
| 2. | Informācija par personas spēju un vēlmi atbalstīt finanšu institūciju ar papildu finanšu līdzekļu ieguldījumu no pašas līdzekļiem, lai attīstītu finanšu institūcijas darbību vai palīdzētu tai finansiālās grūtībās (izmantojamie avoti, ieguldījumu apmērs) | Papildu finanšu līdzekļu ieguldījuma plāns  Apliecinājuma dokuments finanšu institūcijas finanšu atbalstam |  |  |