9. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.

normatīvajiem noteikumiem Nr. 92

**Iesniedzamā informācija, ja persona plānot iegūt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, sasniedzot 50%**

Ja plānotās līdzdalības iegūšanas rezultātā persona finanšu institūcijā iegūst būtisku līdzdalību, sasniedzot 50% un vairāk, vai arī finanšu institūcija kļūst par personas meitas sabiedrību, persona iesniedz Komisijai finanšu institūcijas biznesa plānu, iekļaujot tajā stratēģiskās attīstības plānu, turpmāko trīs gadu plānoto finanšu pārskatus un ietekmes uz finanšu institūcijas korporatīvo vadību un organizatorisko struktūru novērtējumu.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Iesniedzamā informācija | Iespējamie dokumenti veidi/piezīmes | Ieguvēja iesniegti dokumenti/norāde, kur informācija atrodama | Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem, ja tas nepieciešams |
|  | Biznesa plāns, kurā iekļauti tālāk minētie dokumenti | Biznesa plāns |  |  |
| 1. | Stratēģiskās attīstības plāns, kas satur šādu informāciju: | Biznesa plāna sastāvdaļa |  |  |
|  | būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas mērķus un to sasniegšanas plānu |  |  |  |
| 1.2. | turpmāko trīs gadu plānotos finanšu rezultātus (pašu kapitāla atdeve, rentabilitāte un peļņa uz vienu akciju u.c.) |  |  |  |
| 1.3. | iespējamās izmaiņas darbībā, produktos, mērķa klientos un resursu struktūrā |  |  |  |
| 1.4. | ekonomisko pamatojumu finanšu institūcijas iekļaušanai un integrēšanai grupas struktūrā, tostarp galvenos ieguvumus no komercsabiedrību apvienošanas, kā arī politiku, kas nosaka grupas savstarpējos darījumus. Attiecībā uz dalībvalstīs uzraudzītajām finanšu institūcijām šo informāciju norāda tikai par tām, kuras līdzdalības iegūšanas darījums ietekmē vai ietekmēs |  |  |  |
| 1.5. | informāciju par izejas stratēģiju |  |  |  |
| 1.6. | negatīvā scenārija aprakstu un finanšu prognozes |  |  |  |
|  | Trīs gadu plānoto finanšu pārskati (individuāli un konsolidētā līmenī), iekļaujot: | Biznesa plāna sastāvdaļa |  |  |
| 2.1. | prognozēto bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu |  |  |  |
| 2.2. | prognozētos darbību raksturojošos rādītājus (kapitāla prasības, maksātspējas koeficients u.tml.) |  |  |  |
| 2.3. | informāciju par pieļaujamo riska pakāpi (kredītriskam, tirgus riskam, operacionālajam riskam un pārējiem riskiem) |  |  |  |
| 2.4. | prognozes par plānotajiem grupas iekšējiem darījumiem |  |  |  |
| 3. | Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas ietekmes uz korporatīvo vadību un vispārējo organizatorisko struktūru finanšu institūcijā novērtējums, ieskaitot ietekmi uz: | Biznesa plāna sastāvdaļa |  |  |
| 3.1. | valdes, padomes sastāvu un tās pienākumiem, kā arī uz valdes vai padomes izveidotajām galvenajām finanšu institūcijas komitejām (vadības, riska, audita, atalgojuma u.c.), iekļaujot informāciju par personām, kas vada vai vadīs finanšu institūciju un tās komitejas; informāciju par personām, kuras tiks ieceltas uzņēmējdarbības vadīšanai | Informācija un dokumenti, kas nepieciešami šo personu izvērtēšanai atbilstoši katrā finanšu un kapitāla tirgus jomā noteiktajām normatīvo aktu prasībām |  |  |
| 3.2. | administratīvajām un grāmatvedības procedūrām un iekšējo kontroli, norādot galvenās izmaiņas procedūrās un sistēmās, kas attiecas uz grāmatvedību un iekšējo kontroli (ieskaitot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu) un kas ietver galveno amata pienākumu (vismaz iekšējā audita dienesta vadītājs, risku direktors, par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona) nozīmēšanu | Biznesa plāna sastāvdaļa |  |  |
| 3.3. | informācijas tehnoloģiju pārvaldības stratēģiju un organizāciju, norādot galvenās izmaiņas informācijas sistēmu izstrādes, uzturēšanas, ārpakalpojumu izmantošanas, darbības dublēšanas, nepārtrauktības un audita pierakstu pārvaldības un drošības politikā un noteikumos | Biznesa plāna sastāvdaļa |  |  |
| 3.4. | politiku, kas nosaka apakšuzņēmēju darbību un ārpakalpojumus (attiecīgās jomas, pakalpojumu sniedzēju izvēlē) un attiecīgās tiesības un pienākumus galvenajām līgumslēdzēju pusēm (piemēram, audita pasākumi, sagaidāmo pakalpojumu kvalitāte) | Biznesa plāna sastāvdaļa |  |  |
| 3.5. | ietekmi uz korporatīvo vadību un vispārējo organizatorisko struktūru finanšu institūcijā, tostarp informāciju par izmaiņām akcionāru struktūrā vai balsstiesību sadalījumā | Biznesa plāna sastāvdaļa |  |  |