* 1. *tabula*

**Vispārīga informācija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācijas veids** | **Formāts** | |
| Pieteikuma datums | … | |
| ISO 8601, datums formātā GGGG-MM-DD | |
| Pieteikuma iesniedzēja identifikācija | | |
| Pieteikuma iesniedzēja uzņēmuma nosaukums | [Teksts brīvā formā] | |
| Pieteikuma iesniedzēja juridiskās personas identifikators | … | |
| ISO 17442, juridiskās personas identifikators – 20 burtciparu rakstzīmju kods | |
| Segmenta tirgus identifikācijas kods (TIK) (piemēro SVT DTS vai SVT TNS) | *…* | |
| Tirgus identifikators, kā definēts ISO 10383 | |
| Pieteikuma iesniedzēja juridiskā adrese | [Teksts brīvā formā] | |
| Pieteikuma iesniedzēja par pieteikumu atbildīgās personas kontaktinformācija | Vārds | … |
| Uzvārds | … |
| Amats | … |
| Tālruņa numurs | … |
| e-pasta adrese | … |
| Pieteikuma identifikācija | | |
| Pieteikuma raksturs | Atbilstošo atzīmēt  **Sākotnējā atļauja** uzturēt:  SVT DTS saskaņā ar SVT regulas 8. panta 1. vai 2. punktu  SVT NS saskaņā ar SVT regulas 9. panta 1. vai 2.punktu  SVT TNS saskaņā ar SVT regulas 10. panta 1. vai 2. punktu  **Izmaiņas** atļaujā uzturēt SVT TI sakarā ar būtiskām izmaiņām SVT funkcijās, pakalpojumos vai darbībās saskaņā ar SVT regulas 8. panta 13. punktu, 9. panta 13. punktu un 10. panta 13. punktu | |
| Atsauce uz atļauju: … | |
| Datums: … | |

|  |  |
| --- | --- |
| Atļauja saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai Regulu (ES) 909/2014, ja pieteikuma iesniedzējs to jau ir ieguvis | Atbilstošo atzīmēt  Ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES  Atsauce uz atļauju, ja tāda ir pieejama:  Datums:  Tirgus operators saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES  Atsauce uz atļauju, ja tāda ir pieejama:  Datums:  CVD saskaņā ar Regulu (ES) 909/2014 Atsauce uz atļauju, ja tāda ir pieejama:  Datums:  Neviens no iepriekšminētajiem. |
| Tirdzniecības vieta(-as) vai vērtspapīru norēķinu sistēma (VNS), ko pieteikuma iesniedzējs uztur vai plāno uzturēt (attiecīgā gadījumā) | Atzīmēt attiecīgo rūtiņu un atkārtot ierakstus (nosaukums un TIK), ja pieteikuma iesniedzējs izmanto vairāk nekā vienu tirdzniecības vietu katram veidam |
| DTS |
| DTS/TIK nosaukums: … |
| Regulētais tirgus |
| Regulētā tirgus nosaukums/TIK: … |
| OTS |
| OTS/TIK nosaukums: … |
| Vērtspapīru norēķinu sistēma (VNS) VNS |
| Nosaukums: … |
| Vienlaicīgs pieteikums saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai Regulu (ES) 909/2014 | Atbilstošo atzīmēt |
| Ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES |
| Atsauce uz pieteikumu, ja tāda ir pieejama: … |
| Iesniegšanas datums: … |
| Tirgus operators saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES |
| Atsauce uz pieteikumu, ja tāda ir pieejama: … |
| Datums: … |
| CVD saskaņā ar Regulu (ES) 909/2014 |
| Atsauce uz pieteikumu, ja tāda ir pieejama: |
| Iesniegšanas datums: … |
| Neviens no minētajiem |
| Iesniegto dokumentu un pielikumu saraksts | 1. tabula  2. tabula  3. tabula  4. tabula  Citi dokumenti (lūdzam sniegt sarakstu): |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Pieteikuma iesniedzēja juridiskais statuss*** | |
| Dibināšanas dokumenti (t. sk. statūti un cita likumā paredzētā dokumentācija) | [Dokumenta(-u) unikālais atsauces numurs] |
| Izraksts no attiecīgā komercreģistra vai tiesas reģistra vai cita veida apliecināti pierādījumi par pieteikumu iesniedzēja juridisko adresi un saimniecisko darbību, kas ir derīgi pieteikuma iesniegšanas dienā | [Dokumenta(-u) unikālais atsauces numurs] |
| Izpildinstitūcijas lēmums par pieteikumu (kopija) un protokols no sapulces, kurā izpildinstitūcija apstiprināja pieteikuma dokumentāciju un tā iesniegšanu | [Dokumenta(-u) unikālais atsauces numurs] |