6. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.

normatīvajiem noteikumiem Nr. 92

**Informācija par būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas finansēšanas avotiem**

Ja kāda iesniedzamās informācijas 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 |
|  | **Persona sniedz detalizētu konkrētu plānotās iegūšanas finansējuma avotu skaidrojumu** |  |  |  |
| 1. | Informācija par privātiem finanšu resursiem un to izcelsmi un līdzekļu pieejamību, tostarp jebkādi atbilstošie pavaddokumenti, kas finanšu uzraudzības iestādei apliecina, ka plānotā līdzdalības iegūšana nav nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājums | Komercsabiedrību gada pārskati  Komercsabiedrību izpildinstitūciju lēmumi  Nodokļu deklarācijas  Ienākumu deklarācijas  Naudas kontu izraksti  Finanšu instrumentu kontu izraksti |  |  |
| 2. | Informācija par plānotās līdzdalības iegūšanas apmaksas veidu un līdzekļu pārvešanai izmantoto tīklu | Kontu izraksti  Līgumi |  |  |
| 3. | Informācija par piekļuvi kapitāla avotiem un finanšu tirgiem, tostarp informācija par emitētajiem finanšu instrumentiem | Kontu izraksti  Komercsabiedrību gada pārskati  Komercsabiedrību izpildinstitūciju lēmumi |  |  |
| 4. | Informācija par saistībām, aizdevējiem, informācija par saistību dzēšanas termiņiem, nosacījumiem, ķīlām un galvojumiem, kā arī informācija par saistībām paredzēto ienākumu avotu un aizņemto līdzekļu izcelsmi, ja aizdevējs nav uzraudzīta finanšu institūcija | Līgumi  Kontu izraksti  Valsts reģistru apliecinājumi (ieraksti par hipotēku, kredītreģistru dati u.tml) |  |  |
| 5. | Informācija par finanšu darījumiem ar citiem finanšu institūcijas akcionāriem | Līgumi  Kontu izraksti |  |  |
| 6. | Informācija par personas vai finanšu institūcijas aktīviem, kas tiks pārdoti tuvākajā laikā (pārdošanas nosacījumi, cenas novērtējums un citi darījumu raksturojoši nosacījumi) un kas tiks izmantoti būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai | Līgumi  Vienošanās  Komercsabiedrību izpildinstitūciju pieņemti lēmumi |  |  |