

APSTIPRINĀTI
Rīgas Fondu biržas
padomes sēdē
2004.gada 31. augustā

Grozījumi APSTIPRINĀTI
Rīgas Fondu biržas Padomes sēdē
21.09.2005.
Rīgas Fondu biržas valdes sēdē
30.01.2007.,11.02.2009.19.01.2010.

NASDAQ OMX Riga noteikumi

“PAR NAUDAS UN FINANŠU INSTRUMENTU NORĒĶINIEM”

SATURA RĀDĪTĀJS

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI.....	3
2. NORĒĶINU VEICĒJS	3
3. INFORMĀCIJAS PAR NORĒĶINU VEICĒJU UN NORĒĶINU VEIKŠANU APMAIŅAS KĀRTĪBA.....	4
4. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI NORĒĶINIEM, JA DARĪJUMA REZULTĀTĀ FINANŠU INSTRUMENTI TIEK PĀRVESTI UZ VAI NO ĀRVALSTU CENTRĀLĀ DEPOZITĀRIJA	5
5. GARANTIJU FONDA IZVEIDOŠANA UN TAJĀ ESOŠO LĪDZEKĻU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA.....	5
6. IZMAIŅAS DARĪJUMU VAI NORĒĶINU NOSACĪJUMOS.....	10
7. ATBILDĪBA PAR NORĒĶINU VEIKŠANU	10
8. CITI JAUTĀJUMI	12

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. NASDAQ OMX Riga noteikumi "Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem" (turpmāk – noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 27. panta piekto daļu un 28.panta piektās daļas ceturto punktu.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 11.februārī un stājas spēkā 2009. gada 13. februārī)

1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikti naudas un finanšu instrumentu norēķini par NASDAQ OMX Riga (turpmāk – Birža) tirdzniecības sistēmā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem (turpmāk abi kopā saukti - darījumi) un Garantiju fonda izveidošanas un izmantošanas kārtību Biržas regulētajos tirgos noslēgto vai reģistrēto darījumu izpildes nodrošināšanai.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 11.februārī un stājas spēkā 2009. gada 13. februārī)

1.3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk – LCD) finanšu instrumentu norēķinu kārtību regulējošajos noteikumos un Biržas Biedru noteikumos lietotajiem, ja vien šajos noteikumos nav paredzēts citādi.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2010. gada 19.janvārī un stājas spēkā 2010. gada 8. februārī)

1.4. Norēķinus par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem organizē LCD saskaņā ar LCD noteikumos noteikto kārtību.

1.5. Birža seko, lai norēķinu veikšana notiktu atbilstoši šajos noteikumos un LCD noteikumos noteiktajai kārtībai un norēķini par darījumiem tiktu veikti atbilstoši darījuma nosacījumiem.

1.6. Norēķini par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem tiek veikti, ievērojot DVP principu. Norēķini par Biržā noslēgtajiem un reģistrētajiem darījumiem pēc noklusējuma tiek veikti šādos termiņos:

- 1) par Biržā noslēgtu vai reģistrētu darījumu, ja darījums noslēgts latos - norēķinu periodā T+3;
- 2) par Biržā noslēgtu vai reģistrētu darījumu, ja darījums noslēgts ārvalstu valūtā – norēķinu periodā T+3.

Biržā reģistrētajiem darījumiem norēķinu periods var būt no T+0 līdz T+40.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2005. gada 21. septembrī un stājas spēkā 2005. gada 1. oktobrī)

1.7. Atsevišķiem finanšu instrumentu veidiem vai dažādos valūtas segmentos tirgotajiem finanšu instrumentiem Biržas valde var noteikt atšķirīgus norēķinu periodus.

2. Norēķinu veicējs

2.1. Finanšu instrumentu norēķinus par Biedra noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem var veikt:

- 2.1.1 Biedrs, ja tas vienlaicīgi ir LCD dalībnieks, kas veic finanšu instrumentu kontu turēšanu un nodrošina finanšu instrumentu norēķinus;
- 2.1.2. LCD dalībnieks, kas ir Biedra finanšu instrumenta konta turētājs un kas saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ir apņēmis nodrošināt finanšu instrumentu norēķinus par Biedra darījumiem;
- 2.1.3. persona, kas saskaņā ar LCD noteikumiem ir tiesīga un veic ar finanšu instrumentiem saistītos norēķinus, un kas saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ir apņēmusies nodrošināt finanšu instrumentu norēķinus par Biedra darījumiem.
- 2.2. Naudas norēķinus par Biedra darījumiem var veikt:
 - 2.2.1. Biedrs, ja tas vienlaicīgi ir LCD dalībnieks, kas ir tiesīgs un veic ar finanšu instrumentu darījumiem saistītos naudas norēķinus;
 - 2.2.2. LCD dalībnieks, kas ir tiesīgs un veic ar finanšu instrumentu darījumiem saistītos naudas norēķinus un kas saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ir apņēmis nodrošināt ar Biedra darījumiem saistītos naudas norēķinus;
 - 2.2.3. persona, kas saskaņā ar LCD noteikumiem ir tiesīga un veic ar finanšu instrumentiem saistītos norēķinus un kas saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ir apņēmusies nodrošināt finanšu instrumentu norēķinus par Biedra darījumiem.
- 2.3. Biedrs ne vēlāk kā vienu dienu pirms tirdzniecības uzsākšanas Biržas tirdzniecības sistēmā iesniedz Biržai šādu kontu rekvizītus:
 - 2.3.1. tā finanšu instrumentu un naudas norēķinu konta rekvizītus, kurus Birža varēs norādīt gadījumos, ja Biedra Tirdzniecības sistēmā ievadītā informācija par norēķinu veicēju būs kļūdaina, nepilnīga vai nebūs ievadīta vispār;
 - 2.3.2. tā finanšu instrumentu un naudas norēķinu konta rekvizītus, pret kuru varēs vērst Biedra atbildību gadījumos, ja LCD noteiktajā kārtībā Biedra norādītais norēķinu veicējs būs noraidījis vai nebūs apstiprinājis norēķinu veikšanu.

3. Informācijas par norēķinu veicēju un norēķinu veikšanu apmaiņas kārtība

- 3.1. Biedrs, noslēdzot vai reģistrējot darījumu Biržas tirdzniecības sistēmā, Uzdevumu grāmatā ievadītajā uzdevumā vai paziņojumā norāda informāciju par norēķinu veicēju.
- 3.2. Ja Biedrs Biržas tirdzniecības sistēmā informāciju par norēķinu veicēju ir norādījis nepilnīgi, neprecīzi vai nav norādījis informāciju par norēķinu veicēju, Tirdzniecības sistēmā kā norēķinu veicējs automātiski tiek norādīta persona, kuru Biedrs ir norādījis kā norēķinu veicēju šādos gadījumos.
- 3.3. Ievadot uzdevumu vai paziņojumu Biržas tirdzniecības sistēmā, Biedrs var norādīt, ka pirms norēķinu izpildes ir nepieciešams saņemt apstiprinājumu no norēķinu veicēja.
- 3.4. Apstiprinājums no norēķinu veicēja tiek pieprasīts arī gadījumos, ja darījuma datos informācija par norēķinu veicēju ir norādīta nepareizi, nepilnīgi vai nav norādīta

vispār un Tirdzniecības sistēmā kā norēķinu veicējs automātiski ir norādīta persona, par kuru Biedrs ir informējis Biržu atbilstoši šo noteikumu 2.3. punktam.

- 3.5. Birža tirdzniecības dienas beigās nosūta katram Biedram paziņojumu par tā iesniegto uzdevumu vai paziņojumu izpildi, kā arī nosūta LCD norēķinu uzdevumus visiem attiecīgajā tirdzniecības dienā izpildītajiem darījumiem.
- 3.6. Biedrs pēc šo noteikumu 3.5. punktā minētās informācijas saņemšanas no Biržas informē Biedra darījumos iesaistītos norēķinu veicējus.
- 3.7. Biedrs seko un nodrošina, lai LCD noteikumos noteiktajā termiņā būtu nodrošināts ar Biedra darījumiem saistīto norēķinu veikšanai nepieciešamais finanšu instrumentu un naudas daudzums.
- 3.8. Biržai ir tiesības atcelt kādu no norēķinu uzdevumiem vienīgi Biržas Biedru noteikumos paredzētajos gadījumos vai gadījumos, ja to ir pieprasījis Biedrs, kas ir viena darījuma puse, un otra darījuma puse rakstiski ir apliecinājusi piekrišanu darījuma atcelšanai.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2010. gada 19. janvārī un stājas spēkā 2010. gada 8. februārī)

- 3.9. Ja darījuma puses tam piekrīt, Biržas valde līdz norēķinu veikšanas brīdim ir tiesīga atcelt darījumu, ja ir pārkāptas Biržas noteikumu vai ar tiem saistīto Biržas valdes lēmumu prasības vai arī tiek apdraudēta tirgus drošība.

4. Īpašie nosacījumi norēķiniem, ja darījuma rezultātā finanšu instrumenti tiek pārvesti uz vai no ārvalstu centrālā depozitārija

- 4.1. Biedrs var paredzēt, ka tā veiktā darījuma izpildes rezultātā finanšu instrumenti tiek pārskaitīti uz vai pārvesti no ārvalstu centrālā depozitārija vienīgi tad, ja Biedrs pirms tam ir informējis Biržu par šādu darījumu veikšanu un ir iesniedzis Biržai informāciju par personām, kas nodrošinās norēķinus par šādiem darījumiem.
- 4.2. Ja darījumā kā norēķinu veicējs ir norādīts ārvalstu centrālā depozitārija dalībnieks, uzdevumā obligāti ir jānorāda, ka ir nepieciešams saņemt apstiprinājumu no norēķinu veicēja.
- 4.3. Norēķinu periods par darījumiem, kuru rezultātā finanšu instrumentus ir paredzēts pārvest uz vai no ārvalstu centrālā depozitārija, nedrīkst būt īsāks kā T+1.

5. Garantiju fonda izveidošana un tajā esošo līdzekļu izmantošanas kārtība

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2007. gada 30. janvārī un stājas spēkā 2007. gada 1. februārī, nodaļa izteikta jaunā redakcijā)*

- 5.1. Lai novērstu darījumu atlikšanu norēķinu neizpildes dēļ un mazinātu risku, ka savlaicīgi netiek nodrošināti norēķini par darījumiem, Birža izveido Garantiju fondu.
- 5.2. Garantiju fondam nav juridiskas personas statusa. Tā izveidošanas un tajā iemaksāto līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka šie noteikumi.

- 5.3. Garantiju fondā iemaksātie līdzekļi tiek turēti šķirti no Biržas līdzekļiem un tos var izmantot vienīgi darījumu izpildes nodrošināšanai. Biedra Garantiju fondā iemaksātos līdzekļus Birža uzskaita attiecīgajam Biedram atvērtajā apakškontā.
- 5.4. Ienākumi no Garantiju fonda līdzekļu apgrozības tiek uzkrāti Garantiju fondā un tiek izmantoti ar Garantiju fonda pārvaldi saistīto izmaksu segšanai.
- 5.5. Biedram ir pienākums iestāties Garantiju fondā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ar iestāšanos Garantiju fondā saprot Biedra veikto iemaksu Biržas norādītajā norēķinu kontā šajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā.
- 5.6. Lai atvieglotu dalību Garantiju fondā tiem Biedriem, kuri biedra statusu ir ieguvuši arī NASDAQ OMX Tallinn un/vai NASDAQ OMX Vilnius un ievērojot, ka Birža, NASDAQ OMX Tallinn un NASDAQ OMX Vilnius (turpmāk - Baltijas biržas) ir maksimāli harmonizējušas garantiju fondu noteikumus, Baltijas biržas ir noslēgušas vienošanos par Garantiju fondu pārvaldi (turpmāk - Sadarbības līgums), pamatojoties uz kuru Baltijas biržas veic iemaksu garantiju fondos kopēju uzskaiti. Saskaņā ar Sadarbības līguma noteikumiem Biedram, kuram Birža ir izcelsmes valsts birža, papildus šajos noteikumos noteiktajam, Birža sniedz šādus pakalpojumus:

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 11.februārī un stājas spēkā 2009. gada 13. februārī)

- 5.6.1. informē Biedru par nepieciešamo iemaksu apjomu citas Baltijas biržas garantiju fondā;
- 5.6.2. nodrošina Biedra veiktās iemaksas, kuru ir paredzēts pārskaitīt uz citas Baltijas biržas garantiju fondu, pārskaitīšanu attiecīgajai biržai;
- 5.6.3. informē Biedru par citu Baltijas biržu garantiju fondos esošo līdzekļu atmaksu, kā arī pēc Biedra lūguma nodrošina šo līdzekļu izmaksu Biedram vai līdzekļu pārskaitīšanu tam Baltijas biržas garantiju fondam, kurā saskaņā ar Biržas aprēķināto periodisko maksu Biedram ir jāveic papildus iemaksa;
- 5.6.4. sadarbībā ar citām Baltijas biržām organizē periodisko iemaksu aprēķināšanu, ņemot vērā Biedra tirdzniecības aktivitāti katrā no Baltijas biržām un informē Biedru par aprēķināto periodiskās iemaksas apmēru. Nepieciešamības gadījumā Birža veic pārskaitījumu no Garantiju fonda uz citas Baltijas biržas garantiju fondu;
- 5.6.5. sadarbībā ar pārējām Baltijas biržām, veic iemaksu konvertāciju uz valūtu, kādā garantiju fonda līdzekļi tiek uzskaitīti, par konvertācijas kursu pieņemot attiecīgās valsts oficiāli noteikto valūtas kursu;
- 5.6.6. nodrošina citas informācijas sniegšanu Biedram par Baltijas biržu garantiju fondu noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

Par „Izcelsmes valsts biržu” šo noteikumu izpratnē uzskata Baltijas biržu, ar kuru vienā valstī biedrs ir reģistrēts. Ja Biedrs nav reģistrēts nevienā no Baltijas valstīm (Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā), par „Izcelsmes valsts biržu” uzskata to Baltijas biržu, kurā pirmajā Biedrs ir ieguvis biedra statusu vai kuru Biedrs, iesniedzot pieteikumu biedra statusa iegūšanai ir norādījis kā Izcelsmes valsts biržu.

- 5.7. Biržas Garantiju fondu veido šādi Biedra maksājumi:

- 5.7.1. sākotnējā iemaksa 5000 eiro apmērā, kuru Biedrs iemaksā Garantiju fondā, pirmo reizi iegūstot Biedra statusu kādā no Baltijas biržām. Ja Biedra statuss vienlaicīgi tiek iegūts vairākās Baltijas biržās, sākotnējo iemaksu Biedrs iemaksā izcelsmes valsts biržā, kura atbilstoši Sadarbības līguma noteikumiem šo iemaksu sadala proporcionāli biržu skaitam, kurās iegūts Biedra statuss, un pārskaita katrai Baltijas biržai pienākošo daļu;
- 5.7.2. periodiskās iemaksas, kuru apmērs tiek noteikts saskaņā ar šo noteikumu pielikumā Nr. 1 pievienoto metodoloģiju, ņemot vērā Biedra tirdzniecības aktivitāti iepriekšējā pusgadā (pusgada iemaksa). Ja pārrēķinot periodisko iemaksu, tās apmērs ir lielāks vai mazāks par 100 eiro vai 2% no iepriekšējā pusgada iemaksas lieluma, periodiskās iemaksas lielums saglabājas iepriekšējā pusgadā noteiktajā apjomā;
- 5.7.3. ārkārtas iemaksas, kuru apjomu un iemaksas kārtību nosaka ar atsevišķu Biržas valdes lēmumu, ņemot vērā tirdzniecības aktivitātes palielināšanos vai citus apstākļus, kas liecina par nepieciešamību palielināt Garantiju fonda apjomu;
- 5.7.4. citas iemaksas, kas tiek veiktas, saskaņā ar šiem noteikumiem.
- 5.8. Sabiedrība, kas iegūst Biržas Biedra statusu un kura līdz tam nav ieguvusi biedra statusu citā Baltijas biržā, sākotnējo iemaksu Garantiju fondā veic ne vēlāk kā dienā, kad Birža pieņem lēmumu par Biedra statusa piešķiršanu. Ja Biedrs neiemaksā noteikto naudas summu Garantiju fondā, Birža neatļauj Biedram veikt darījumus Biržas tirdzniecības sistēmā.
- 5.9. Ja Biedrs pēc Biržas Biedra statusa iegūšanas iegūst biedra statusu citā Baltijas biržā, Biedra Garantiju fondā veiktās iemaksas kopējais apjoms tiek sadalīts proporcionāli Baltijas biržu skaitam, kurā biedra statuss ir iegūts un Sadarbības līgumā noteiktajā kārtībā Birža pārskaita atbilstošo summu attiecīgās Baltijas biržas garantiju fondam.
- 5.10. Periodiskās iemaksas un ārkārtas iemaksas Biedram ir jāveic ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Biržas rēķina saņemšanas, ja vien rēķinā par iemaksas veikšanu nav norādīts cits maksājuma termiņš.
- 5.11. Ja Birža ir Biedra izcelsmes valsts birža un Biedrs iegūst vai ir ieguvis biedra statusu arī citā Baltijas biržā, iemaksas, kuras ir jāveic saskaņā ar citas Baltijas biržas garantiju fonda noteikumiem, ieskaita Biržas Garantiju fondā. Birža pārskaita šīs iemaksas uz attiecīgās Baltijas biržas garantiju fondu Sadarbības līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
- 5.12. Ja Biedra izcelsmes valsts birža ir cita Baltijas birža, ir uzskatāms, ka Biedrs ir veicis iemaksu Garantiju fondā ar brīdi, kad šī iemaksa ir ieskaitīta tās Baltijas biržas garantiju fondā, kura ir Biedra izcelsmes valsts birža. Šajā punktā minēto Biedru iemaksas Garantiju fondā tiek veiktas Sadarbības līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

- 5.13. Ja Biedrs neveic ārkārtas iemaksu Garantiju fondā, ja šādu iemaksu nepieciešamību Biržas valde ir noteikusi saskaņā ar noteikumu 5.7.3. punktu vai savlaicīgi neiemaksā Biržas aprēķināto periodisko iemaksu, Biržai ir tiesības veikt šādas darbības:
- 5.13.1. uz laiku ierobežot Biedra tirdzniecību, aizliedzot slēgt liela apjoma darījumus, ņemot vērā, ka nozīmīgais darījumu apjoms apdraud vai var apdraudēt iespējas veikt savlaicīgus norēķinus par noslēgtajiem darījumiem;
 - 5.13.2. pieprasīt Biedram nekavējoties veikt periodisko vai ārkārtas iemaksu Garantiju fondā;
 - 5.13.3. pilnīgi vai daļēji apturēt Biedra tirdzniecību līdz brīdim, kad Biedrs ir veicis Biržas noteikto periodisko vai ārkārtas iemaksu Garantiju fondā;
 - 5.13.4. piemērot citus pasākumus (piemēram, pieprasīt papildus līdzekļu noguldīšanu kredītiestādē vai citas ķīlas nodrošināšanu).
- 5.14. Garantiju fonda līdzekļus drīkst izmantot, lai nodrošinātu norēķinus par Biržā noslēgtajiem (automātiski savietotajiem) darījumiem.
- 5.15. Garantiju fonda līdzekļi netiek izmantoti:
- 5.15.1. lai nodrošinātu norēķinus par Biržā reģistrētajiem darījumiem;
 - 5.15.2. lai nodrošinātu norēķinus par Biržā noslēgtajiem (automātiski savietotajiem) darījumiem, kur pircējs un pārdevējs ir viens un tas pats Biržas biedrs;
 - 5.15.3. lai nodrošinātu norēķinus par darījumiem, kuri Biržas tirdzniecības sistēmā tiek veikti finanšu instrumentu sākotnējās izvietošanas laikā.
- 5.16. Biržai ir tiesības izmantot Garantiju fonda līdzekļus norēķinu nodrošināšanai par darījumiem, kuriem Biedrs savlaicīgi nav nodrošinājis norēķinus (turpmāk - atlikti darījumi) un ievērojot nosacījumu, ka norēķini par atlikto darījumu tiek veikti ne vēlāk kā trīs dienu laikā no sākotnēji darījumam noteiktā norēķinu datuma. Nosacījums par ierobežoto norēķinu periodu netiek piemērots, ja Birža izmanto Garantiju fonda līdzekļus noteikumu 5.20. punktā minētajos gadījumos.
- 5.17. Birža noteikumu 5.16. punktā minētās tiesības var izmantot, ja norēķinu veikšanas aizkavēšana var radīt draudus nepārtrauktai un drošai tirgus darbībai.
- 5.18. Ja Birža pieņem lēmumu norēķinu nodrošināšanai par atlikto darījumu (izņemot noteikumu 5.20. punktā minētos gadījumus) izmantot Garantiju fonda līdzekļus, Garantiju fonda līdzekļi tiek izmantoti šādā secībā:
- 5.18.1. tiek izmantotas tā Biedra periodiskās un ārkārtas iemaksas Garantiju fondā, kurš savlaicīgi nav nodrošinājis norēķinus par darījumu;
 - 5.18.2. ja Biedra iemaksāto līdzekļu Garantiju fondā daudzums nav pietiekams, tiek izmantoti citu Biedru iemaksātie naudas līdzekļi proporcionāli katra dalībnieka kopējai daļai;

- 5.18.3. nepieciešamības gadījumā, Biržai ir tiesības izmantot arī citus Garantiju fondā uzkrātos līdzekļus.
- 5.19. Ja Birža ir izmantojusi Garantiju fonda līdzekļus, lai nodrošinātu norēķinus par atliktu darījumu, Biržai ir tiesības paturēt finanšu instrumentus, par kuru iegādi Garantiju fonda līdzekļi ir izmantoti, līdz brīdim, kad Biedrs ir veicis nepieciešamās iemaksas Garantiju fondā.
- 5.20. Ja Biedrs tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai ar valsts iestādes lēmumu Biedram ir noteikti ierobežojumi brīvi rīkoties ar naudas vai finanšu instrumentu kontiem, Birža var veikt šādas darbības:
- 5.20.1. atcelt darījumus, kurus Biedrs ir noslēdzis līdz maksātnespējas pasludināšanai vai minētā valsts iestādes lēmuma pieņemšanai un par kuriem nav veikti norēķini un kuros Biedrs vienlaicīgi ir pircējs un pārdevējs;
- 5.20.2. atcelt Biedra reģistrētos darījumus, par kuriem nav veikti norēķini;
- 5.20.3. izmantojot Garantiju fonda līdzekļus, izpildīt tos darījumus, kurus Biedrs ir noslēdzis ar citu Biedru un par kuriem nav veikti norēķini. Šajos darījumos iegūtos finanšu instrumentus Birža atsavina Biržas valdes lēmumā noteiktajā kārtībā.
- 5.21. Noteikumu 5.20. punktā minētajos gadījumos Garantiju fonda un citu Baltijas biržu garantiju fondu līdzekļi tiek izmantoti šādā secībā:
- 5.21.1. tiek izmantotas Biedra, kurš ir pasludināts par maksātnespējīgu vai kura darbība citādi ir ierobežota, periodiskās un ārkārtas iemaksas Garantiju fondā un citu Baltijas biržu garantiju fondos, ja Biedrs ir ieguvis Biedra statusu citās Baltijas biržās. Citu Baltijas biržu garantiju fondos veiktās Biedra iemaksas tiek izmantotas norēķinu nodrošināšanai pie nosacījuma, ka attiecīgā Baltijas birža ir piekritusi šādai līdzekļu izmantošanai un šajā biržā Biedram nav atliktu darījumu savlaicīgu naudas līdzekļu nenodrošināšanas dēļ;
- 5.21.2. ja noteikumu 5.21.1. punktā minētie līdzekļi nav pietiekami, tiek izmantoti citu Biedru Garantiju fondā iemaksātie naudas līdzekļi proporcionāli katra dalībnieka kopējai daļai;
- 5.21.3. nepieciešamības gadījumā Biržai ir tiesības izmantot arī citus Garantiju fondā uzkrātos līdzekļus.
- 5.22. Biedram, kura veikto darījumu norēķinu izpildei ir izmantoti Garantiju fonda līdzekļi, ir jāiemaksā Garantiju fondā tā summa, kura ir izmantota no Garantiju fonda. Biedrs šajā punktā minēto maksājumu veic Biržas valdes noteiktajā apjomā, kārtībā un termiņā.
- 5.23. Šo noteikumu 5.22. punktā noteiktajā kārtībā iemaksātā naudas summa tiek ieskaitīta Garantiju fondā un uzskaitīta Biedru apakškontos atbilstoši tam līdzekļu apjomam, kas tika izmantots no Garantiju fondā iemaksātajiem līdzekļiem. Sākotnēji tiek atlīdzināti citu Biedru izmantotie naudas līdzekļi.
- 5.24. Ja Biržā noslēgto darījumu norēķinu nodrošināšanai pilnībā vai daļēji tiek izmantoti visu Biedru Garantiju fondā esošie līdzekļi, Biedram ir pienākums atjaunot iemaksas

apmēru Garantiju fondā, bet šādas papildus iemaksas apmērs gada laikā nevar pārsniegt Biedram aprēķinātās pēdējās periodiskās iemaksas divkārtu apmēru. Minētais nosacījums netiek piemērots tam Biedram, kura vainas dēļ Garantiju fonda līdzekļi tika izmantoti.

- 5.25. Ja pilnībā vai daļēji tiek izmantoti visu Biedru Garantiju fondā iemaksātie līdzekļi, Birža nosūta Biedriem informāciju par Garantiju fonda līdzekļu izmantošanu un Garantiju fonda papildināšanas kārtību.
- 5.26. Ja Biedrs atsakās no Biržas biedra statusa vai tam tiek anulēts Biržas biedra statuss, Garantiju fondā Biedra iemaksātie naudas līdzekļi pēc Biedra pieprasījuma tiek atmaksāti pēc tam, kad ir izpildīti visi Biedra vārdā Biržā noslēgtie vai reģistrētie darījumi un saistības pret Garantiju fondu.
- 5.27. Biedram ir tiesības iesniegt Biržai iesniegumu, pretenziju vai cita veida pieteikumu jautājumos, kas saistīti ar Garantiju fonda darbību vai Biedra tiesībām un pienākumiem, un saņemt pamatotu rakstisku atbildi.

6. Izmaiņas darījumu vai norēķinu nosacījumos

- 6.1. Biržai līdz norēķinu veikšanas dienai (S diena) ir tiesības izdarīt izmaiņas informācijā par darījumu vai norēķinu veikšanu. Birža var veikt izmaiņas šajā informācijā vienīgi gadījumos, ja to ir pieprasījis Biedrs, kas ir veicis darījumu un otrs darījumā iesaistītais Biedrs ir devis piekrišanu šādu izmaiņu veikšanai.
- 6.2. Biedrs drīkst iesniegt pieprasījumu izdarīt izmaiņas šādos darījuma un norēķinu nosacījumos:
 - 6.2.1. mainīt norēķinu dienu;
 - 6.2.2. mainīt darījuma statusu no Biržā noslēgta darījuma uz Biržā reģistrētu darījumu;
 - 6.2.3. atcelt noslēgto darījumu.
- 6.3. Ja Birža nepiekrīt darījuma vai norēķinu nosacījumu maiņai, Birža nekavējoties nosūta attiecīgu paziņojumu Biedram.

7. Atbildība par norēķinu veikšanu

- 7.1. Biedrs seko un nodrošina, lai norēķini par tā Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem tiktu veikti šajos noteikumos un LCD noteikumos noteiktajā kārtībā.
- 7.2. Ja darījumā iesaistītais Biedrs nav persona, kas nodrošina ar darījumu saistītos norēķinus, tad Biedrs ir atbildīgs par norēķinu veikšanu ar brīdi, kad LCD noteikumos paredzētajā termiņā Biedra darījuma datos sākotnēji norādītais norēķinu veicējs ir noraidījis vai nav apstiprinājis norēķinu veikšanu.
- 7.3. Saistību neizpildes gadījumā Biedrs, kas ir cietis zaudējumus, var vērsties Biržā, lai tā pieprasa Biedram, kuram ir bijis nepietiekams finanšu instrumentu vai naudas daudzums norēķinu veikšanai, atlīdzināt radītos zaudējumus.
- 7.4. Nepietiekams naudas daudzums:

- 7.4.1. ja Birža saņem no LCD paziņojumu par darījuma atlikšanu nepietiekama naudas daudzuma dēļ, Birža nekavējoties informē abus attiecīgajā darījumā iesaistītos Biedrus;
- 7.4.2. ja LCD noteikumos noteiktajā laika periodā Biedrs nenodrošina tā darījumu izpildei nepieciešamo naudas daudzumu, Birža norēķiniem par darījumu izmanto Garantiju fondā esošos līdzekļus;
- 7.4.3. ja Garantiju fonda līdzekļu apjoms nav pietiekams atliktā darījuma norēķinu veikšanai, otrai darījuma pusei tiek paziņots trūkstošās summas apjoms un tā Biedra rekvizīti, kura dēļ tika atlikti norēķini.
- 7.4.4. ja norēķinu veikšanai tiek izmantoti Garantiju fonda līdzekļi, Biržai ir tiesības apturēt Biedra turpmāko darbību Biržā līdz brīdim, kad Biedrs saskaņā ar šo noteikumu 5.22. punktu ir veicis iemaksas Garantiju fondā un samaksājis soda naudu šo noteikumu 7.6. punktā noteiktajā apmērā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2007. gada 30. janvārī un stājas spēkā 2007. gada 1. februārī)

7.5. Nepietiekams finanšu instrumentu daudzums:

- 7.5.1. ja Birža ir saņēmusi no LCD paziņojumu, ka norēķinus par darījumiem nevar veikt nepietiekama finanšu instrumentu daudzuma dēļ, Birža nekavējoties par to informē darījumā iesaistītos Biedrus;
- 7.5.2. ja LCD noteikumos paredzētajā norēķinu dienā norēķinu veikšanai nepieciešamais finanšu instrumentu daudzums netiek nodrošināts, norēķini par darījumu tiek atlikti līdz brīdim, kad nepieciešamais finanšu instrumentu daudzums ir nodrošināts. Birža par norēķinu atlikšanu nekavējoties informē abus darījumā iesaistītos Biedrus;
- 7.5.3. Biedram, kas nav nodrošinājis pietiekamu naudas vai finanšu instrumentu daudzumu norēķinu veikšanai, Biržas valde var uzlikt soda naudu šo noteikumu 7.6. punktā noteiktajā apmērā. No Biedra iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Garantiju fondā un tiek izmantota ar Garantiju fonda pārvaldi saistīto izmaksu segšanai.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2007. gada 30. janvārī un stājas spēkā 2007. gada 1. februārī)

- 7.5.4. Pēc LCD paziņojuma saņemšanas par nepietiekamu finanšu instrumentu daudzumu Birža var pieņemt lēmumu par Biržas biedra darbības apturēšanu līdz brīdim, kad Biržas biedrs ir nodrošinājis nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu norēķinu veikšanai vai ir vienojies ar otru darījuma pusi par darījuma atcelšanu un samaksājis šo noteikumu 7.6. punktā noteikto soda naudu.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti sēdē 2005. gada 21. septembrī un stājas spēkā 2005. gada 1. oktobrī)

- 7.6 Ja Biedrs nav nodrošinājis tā veikto darījumu norēķinu izpildei nepieciešamo naudas vai finanšu instrumentu daudzumu, Biedram ir jāmaksā soda nauda 50 (piecdesmit) lati, kā arī naudas summa 0,1% apmērā no atliktā darījuma vērtības, bet ne vairāk kā 500 latu, par katru nokavēto dienu. Lēmumu par soda naudas uzlikšanu pieņem Biržas valde un to var pārsūdzēt Biržas Biedru noteikumos noteiktajā kārtībā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2005. gada 21. septembrī un stājas spēkā 2005. gada 1. oktobrī un ar grozījumiem, kas apstiprināti 2010. gada 19. janvārī un stājas spēkā 2010. gada 8. februārī)

8. Citi jautājumi

- 8.1. Šie noteikumi stājas spēkā ar atsevišķu Biržas padomes lēmumu, bet ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc šo noteikumu publicēšanas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā.
- 8.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
 - 8.2.1. Rīgas fondu biržas padomes 2004. gada 23. janvārī apstiprinātie noteikumi “Par finanšu instrumentu un naudas norēķiniem”
 - 8.2.2. Rīgas Fondu biržas padomes 2004. gada 22. martā apstiprinātie “Rīgas Fondu biržas Garantiju fonda noteikumi”.

*** Piezīme:**

Saskaņā ar Rīgas Fondu biržas valdes 2007. gada 30. janvārī apstiprinātajiem noteikumu grozījumiem, kas stājas spēkā 2007. gada 1. februārī, Biržas biedriem, kas ir ieguvuši Biedra statusu līdz 2007. gada 1. februārim, periodiskās iemaksas apmēru, kas ir jāmaksā par sekojošo pusgadu vai citu periodu aprēķina, ņemot vērā Biedra tirdzniecības aktivitāti iepriekšējā pusgadā. Nosakot Biedriem iemaksājamās summas apmēru, Birža ņem vērā līdz 2007. gada 1. februārim Biedra veiktās iemaksas Garantiju fondā.

1. pielikums
NASDAQ OMX Rīga noteikumiem
„Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem”

Periodiskās iemaksas aprēķināšanas metodoloģija

1. Periodiskā iemaksa tiek aprēķināta, ņemot vērā Biedra noslēgto darījumu vidējo apjomu periodā par kuru periodiskā iemaksa tiek aprēķināta un tālāk minētos noteikumus.
2. Par Biedra noslēgtajiem darījumiem tiek uzskatīti visi Biedra ievadītie pirkšanas un pārdošanas uzdevumi, kas ir izpildīti kā automātiski savietoti darījumi (turpmāk – Darījumi), izņemot tos darījumus, kur Biedrs ir gan pircējs, gan pārdevējs.
3. Biedra noslēgto darījumu vidējo apjomu aprēķina atsevišķi kapitāla vērtspapīru un parāda vērtspapīru tirgus segmentā.
4. Darījumu vidējo apjomu aprēķina pēc šādas formulas:

d

$$V = \frac{\text{-----}}{x}$$

V - Biedra Darījumu vidējais apjoms;

d- Biedra Darījumu apjoma summa par periodu, par kuru tiek aprēķināta periodiskā iemaksa;

x- tirdzniecības dienu skaits periodā, par kuru tiek aprēķināta periodiskā iemaksa, ņemot vērā vienīgi tās tirdzniecības dienas, kad Biedrs ir slēdzis darījumus

5. Lai noteiktu periodiskās iemaksas apmēru, Darījumu vidējais apjoms, ja tas nepieciešams, tiek konvertēts uz eiro, atbilstoši tās Baltijas biržas valsts noteiktajam oficiālajam kursam, kura veic periodiskās iemaksas aprēķinu.

6. Periodiskās iemaksas apmēru nosaka sekojoši:

6.1. par darījumiem kapitāla vērtspapīru tirgū:

Darījumu vidējais apjoms (EUR)	Periodiskās iemaksas apmērs (procentos no Darījumu vidējā apjoma)
No 0 līdz 125 000	10 %
sākot no 125 001	1 %

6.2. par darījumiem parāda vērtspapīru tirgū 0,25% no Darījumu vidējā apjoma.

7. Neņemot vērā 6. punktā noteikto periodiskās iemaksas aprēķina kārtību, katram Biedram Garantiju fondā ir jābūt iemaksātai naudas summai ne mazāk kā 5000 EUR apmērā. Ja Biedrs vienlaicīgi ir ieguvis Biedra statusu vairākās Baltijas biržās, minētais minimālais apmērs tiek piemērots attiecībā uz visām Baltijas biržām kopā.

8. Birža periodiskās iemaksas aprēķina vismaz divas reizes gadā par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un no 1. jūlija līdz 31. decembrim, aprēķinu veicot ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā perioda beigu datumam.

9. Birža informē visus Biedrus, kuriem Birža ir izcelsmes valsts birža, par periodiskās iemaksas apmēru sekojošajam pusgadam un ja nepieciešams piestāda rēķinu par periodiskās iemaksas veikšanu.

10. Biržai ir tiesības pārrēķināt periodiskās iemaksas apmēru gadījumos, ja tāda pārrēķina nepieciešamību nosaka tirgus situācija, Biedrs pēc regulārās periodiskās iemaksas aprēķina iegūst biedra statusu citā Baltijas biržā vai ir atklājušās kļūdas iepriekšējā periodiskās iemaksas aprēķinā.