



SVARSTYTA: Dėl VVPB Prekybos taisyklių pažeidimų.

Kadangi VVPB Prekybos taisyklių 35.12 punktą nustato, jog Biržos narys yra atsakingas už vertybinių popierių pateikimą ir atsiskaitymą už juos pagal sandoryje nurodytas sąlygas bei laikantis Atsiskaitymų už Vilniaus vertybinių popierių biržoje sudarytus sandorius taisyklių reikalavimų.

Kadangi VVPB Prekybos taisyklių 70.7 punktą nustato, jog VVPB valdyba Biržos nariui gali skirti baudą, jeigu jis atsiskaitymų dieną neužtikrino pakankamo vertybinių popierių ir (ar) lėšų kiekio atsiskaitymui už VVPB sudarytus sandorius. Šiuo atveju skiriamos baudos dydis yra 300 Lt plius 0,1% (bet ne daugiau kaip 2 000 litų) dėl šio pažeidimo sustabdytų sandorių vertės už kiekvieną sustabdymo dieną.

Kadangi Biržos nariai atsiskaitymų dieną neužtikrino atsiskaitymų už automatinio įvykdymo sandorius, kurie yra garantuoti Garantinio fondo lėšomis.

NUSPREŖSTA:

- 2.1. Skirti Biržos nariui AS SEB Eesti Uhispank 6 000 Lt baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS SEB Eesti Uhispank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. sausio 17 d. sudarytus 9 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė buvo lygi 2 805 384 Lt. Atsiskaitymai įvykdyti praėjus 3 dienoms nuo nustatytos atsiskaitymų datos.
- 2.2. Skirti Biržos nariui AS SEB Eesti Uhispank 324 Lt 06 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS SEB Eesti Uhispank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. vasario 1 d. sudarytus 2 vidinius automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė buvo lygi 24 064 Lt.
- 2.3. Skirti Biržos nariui AS SEB Eesti Uhispank 846 Lt 52 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS SEB Eesti Uhispank neužtikrino pakankamo lėšų kiekio atsiskaitymui už 2007 m. vasario 2 d. sudarytus 17 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė buvo lygi 546 523 Lt 47 ct.
- 2.4. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 688 Lt 46 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo lėšų kiekio atsiskaitymui už 2007 m. sausio 18 d. sudarytus 2 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė buvo lygi 388 475 Lt.
- 2.5. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 600 Lt 82 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo lėšų kiekio atsiskaitymui už 2007 m. vasario 7 d. sudarytą 1 automatinio įvykdymo sandorį, kurio bendra vertė buvo lygi 405 Lt. Atsiskaitymai įvykdyti praėjus 2 dienoms nuo nustatytos atsiskaitymų datos.
- 2.6. Skirti Biržos nariui AS Suprema Securities 308 Lt 25 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Suprema Securities neužtikrino pakankamo lėšų kiekio atsiskaitymui už 2007 m. vasario 2 d. sudarytus 3 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė buvo lygi 8 250 Lt.
- 2.7. Skirti Biržos nariui AS Suprema Securities 308 Lt 40 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Suprema Securities neužtikrino pakankamo lėšų kiekio atsiskaitymui už 2007 m. vasario 5 d. sudarytus 4 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė buvo lygi 8 400 Lt.
- 2.8. Skirti Biržos nariui UAB FMĮ „Orion Securities“ 385 Lt 63 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną UAB FMĮ „Orion Securities“ neužtikrino pakankamo lėšų kiekio atsiskaitymui už 2007 m. sausio 29 d. sudarytus 6 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė buvo lygi 85 634 Lt.



2.9. Skirti Biržos nariui UAB FMĮ „Orion Securities“ 372 Lt 53 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną UAB FMĮ „Orion Securities“ neužtikrino pakankamo lėšų kiekio atsiskaitymui už 2007 m. sausio 31 d. sudarytus 3 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė buvo lygi 72 533 Lt 50 ct.

2.10. Paskelbti valdybos sprendimus per VVPB informacijos atskleidimo sistemą, taip pat juos išsiųsti VPK bei Biržos nariams AS SEB Eesti Uhispank, AS Hansapank, AS Suprema Securities, UAB FMĮ „Orion Securities“.

[]

2.12. Pareikalauti Biržos narių AS SEB Eesti Uhispank, AS Hansapank, AS Suprema Securities, UAB FMĮ „Orion Securities“ pakoreguoti savo darbo tvarką siekiant užtikrinti, kad VVPB Prekybos taisyklių pažeidimai ateityje nepasikartotų ir būtų užtikrintas atsiskaitymų įvykdymas laiku.

2.13. Pareikalauti Biržos nario AS Hansapank iki š.m. kovo 15 d. pateikti VVPB išsamų rašytinį paaiškinimą, kokių imtasi priemonių, kad atsiskaitymų sutrikimai nepasikartotų bei būtų užtikrintas atsiskaitymų įvykdymas laiku, kadangi tokio paaiškinimo nagrinėjant VVPB Prekybos taisyklių pažeidimus AS Hansapank nepateikė.