

2008-12-24

SVARSTYTA: Dėl AB “Vilniaus vertybinių popierių birža” taisyklių pažeidimų.

Kadangi AB “Vilniaus vertybinių popierių birža” (toliau - VVPB) taisyklių 38.11 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 taisyklių 74.7 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 plus 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.

NUSPREŠTA:

3.1. Skirti Biržos nariui AS SEB Pank 301 Lt 37 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS SEB Pank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. rugsėjo 24 d. sudarytą 1 automatinio įvykdymo sandorius, kurio vertė 1 374,40 Lt.

3.2. Skirti Biržos nariui AS SEB Pank 307 Lt 98 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS SEB Pank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. rugsėjo 26 d. sudarytus 2 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 7 980,00 Lt

3.3. Skirti Biržos nariui AS SEB Pank 500 Lt 86 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS SEB Pank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. spalio 13 d. sudarytus 23 automatinio įvykdymo sandorius, kurių vertė 200 855,35 Lt.

3.4. Skirti Biržos nariui AS SEB Pank 301 Lt 00 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS SEB Pank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. lapkričio 5 d. sudarytą 1 automatinio įvykdymo sandorį, kurio vertė 1 000,00 Lt.

3.5. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 324 Lt 35 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. rugsėjo 24 d. sudarytus 3 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 24 351,09 Lt.

3.6. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 340 Lt 40 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. spalio 7 d. sudarytus 6 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 40 400,00 Lt.

3.7. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 621 Lt 52 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. spalio 9 d. sudarytą 1 automatinio įvykdymo sandorį, kurio vertė 10 760,00 Lt. Atsiskaitymai nukelti 2 kartus.

3.8. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 327 Lt 00 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. spalio 31 d. sudarytus 5 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 27 000,00 Lt.

- 3.9. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 357 Lt 53 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. spalio 29 d. sudarytus 5 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 57 530,81 Lt.
- 3.10. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 810 Lt 26 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. gruodžio 4 d. sudarytus 2 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 105 130,00 Lt. Atsiskaitymai nukelti 2 kartus.
- 3.11. Skirti Biržos nariui Nordea Bank Finland Plc. 302 Lt 10 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną Nordea Bank Finland Plc. neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. spalio 7 d. sudarytą 1 automatinio įvykdymo sandorį, kurio vertė 2 100,00 Lt.
- 3.12. Skirti Biržos nariui Nordea Bank Finland Plc. 1 046 Lt 40 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną Nordea Bank Finland Plc. neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. lapkričio 26 d. sudarytus 7 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 48 800,00 Lt. Atsiskaitymai nukelti 3 kartus.
- 3.13. Skirti Biržos nariui Evli Bank Plc. 300 Lt 14 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną Evli Bank Plc. neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. lapkričio 18 d. sudarytą 1 automatinio įvykdymo sandorį, kurio vertė 135,00 Lt.
- 3.14. Skirti Biržos nariui Evli Bank Plc. 308 Lt 34 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną Evli Bank Plc. neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. lapkričio 19 d. sudarytus 4 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 8 335,00 Lt.
- 3.15. Skirti Biržos nariui Evli Bank Plc. 316 Lt 61 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną Evli Bank Plc. neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. gruodžio 8 d. sudarytus 8 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 16 611,76 Lt.
- 3.16. Skirti Biržos nariui AB bankas „Finasta“ 329 Lt 92 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AB bankas „Finasta“ neužtikrino pakankamo lėšų kiekio atsiskaitymui už 2008 m. spalio 10 d. sudarytą 1 automatinio įvykdymo sandorį, kurio vertė 29 920,00 Lt.
- 3.17. Skirti Biržos nariui AB FMĮ „Finasta“ 318 Lt 57 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AB FMĮ „Finasta“ neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2008 m. lapkričio 5 d. sudarytus 3 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 18 565,60 Lt.
- 3.18. Paskelbti valdybos sprendimą per VVPB informacijos atskleidimo sistemą.