

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 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 automatinių įvykdymo sandorius, kurie yra garantuoti Garantinio fondo lėšomis.

NUSPREŠTA:

3.1. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 601 Lt 22 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. gegužės 28 d. sudarytą automatinių įvykdymo sandorį, kurio vertė 608,58 Lt. Atsiskaitymai įvykdyti praėjus 2 dienoms nuo nustatytos atsiskaitymų datos.

3.2. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 329 Lt 56 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. birželio 4 d. sudarytus 9 automatinių įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 29 560,00 Lt

3.3. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 300 Lt 08 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. birželio 22 d. sudarytą automatinių įvykdymo sandorį, kurio vertė 82,00 Lt

3.4. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 342 Lt 59 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. birželio 28 d. sudarytus 2 automatinių įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 42 591,20 Lt

3.5. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 919 Lt 80 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. liepos 12 d. sudarytą automatinių įvykdymo sandorį, kurio vertė 6 600,00 Lt. Atsiskaitymai įvykdyti praėjus 3 dienoms nuo nustatytos atsiskaitymų datos.

3.6. Skirti Biržos nariui AS Hansapank 383 Lt 50 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Hansapank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. rugpjūčio 13 d. sudarytą automatinių įvykdymo sandorį, kurio vertė 83 501,55 Lt

3.7. Skirti Biržos nariui AS Suprema Securities 302 Lt 88 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Suprema Securities neužtikrino pakankamo lėšų kiekio atsiskaitymui už 2007 m. birželio 13 d. sudarytą automatinių įvykdymo sandorį, kurio vertė 2 880,00 Lt



- 3.8. Skirti Biržos nariui AS Suprema Securities 305 Lt 44 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS Suprema Securities neužtikrino pakankamo lėšų kiekio atsiskaitymui už 2007 m. birželio 15 d. sudarytą automatinio įvykdymo sandorį, kurio vertė 5 444,80 Lt
- 3.9. Skirti Biržos nariui AS SEB Eesti Uhispank 1 814 Lt 82 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AS SEB Eesti Uhispank neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. birželio 15 d. sudarytą 21 automatinio įvykdymo sandorį, kurių bendra vertė 1 514 823,54 Lt
- 3.10. Skirti Biržos nariui AS SEB Eesti Uhispank 500 Lt 28 ct baudą, kadangi AS SEB Eesti Uhispank antrą kartą neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. birželio 15 d. sudarytus 9 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 200 280,14 Lt.
- 3.11. Skirti Biržos nariui Carnegie Investment Bank AB Finnish branch 312 Lt 78 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną Carnegie Investment Bank AB Finnish branch neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. birželio 20 d. sudarytą automatinio įvykdymo sandorį, kurio vertė 12 784,00 Lt
- 3.12. Skirti Biržos nariui AB SEB Vilniaus bankas 496 Lt 76 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną AB SEB Vilniaus bankas neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. gegužės 25 d. sudarytus 15 automatinio įvykdymo sandorius, kurių bendra vertė 196 760,40 Lt
- 3.13. Skirti Biržos nariui UAB FMĮ "Orion Securities" 305 Lt 53 ct baudą, kadangi atsiskaitymų dieną UAB FMĮ "Orion Securities" neužtikrino pakankamo vertybinių popierių kiekio atsiskaitymui už 2007 m. birželio 27 d. sudarytą automatinio įvykdymo sandorį, kurio vertė 5 534,10 Lt
- 3.14. Paskelbti valdybos sprendimą per VVPB informacijos atskleidimo sistemą, taip pat jį išsiųsti VPK bei Biržos nariams AS Hansapank, AS Suprema Securities, AS SEB Eesti Uhispank , Carnegie Investment Bank AB Finnish branch, AB SEB Vilniaus bankas ir UAB FMĮ "Orion Securities".

[]