

PRIIMTA
AB NASDAQ OMX Vilnius
valdybos posėdyje
2011 m. sausio 10 d.
Protokolo Nr. 11- 10

Kursų ir egzaminų, suteikiančių teisę gauti AB NASDAQ OMX Vilnius maklerio statusą ir teisę dalyvauti AB NASDAQ OMX Vilnius prekyboje, tvarka

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. AB NASDAQ OMX Vilnius valdyba, vadovaudamasi AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklių (toliau – Taisyklės) 4.4.3 punktu, nustato kursų ir egzaminų, suteikiančių teisę gauti AB NASDAQ OMX Vilnius maklerio statusą ir teisę dalyvauti AB NASDAQ OMX Vilnius prekyboje AB NASDAQ OMX Vilnius nario vardu, tvarką.

1.2. Vartojamos sąvokos:

1.2.1. **Egzaminas** – tai egzaminas, kurį privalo išlaikyti AB NASDAQ OMX Vilnius nario darbuotojas, norintis gauti AB NASDAQ OMX Vilnius maklerio statusą ir teisę dalyvauti AB NASDAQ OMX Vilnius prekyboje AB NASDAQ OMX Vilnius nario vardu. Šis egzaminas vykdomas elektroninėje egzaminavimo sistemoje atliekant testą anglų kalba.

1.2.2. **Egzaminuojamas asmuo** – AB NASDAQ OMX Vilnius nario darbuotojas, užregistruotas laikyti egzaminą.

1.2.3. **Elektroninė egzaminavimo sistema** – kompiuterinė sistema, naudojama savarankiškam pasirengimui laikyti egzaminą ir jo laikymui. Šią elektroninę egzaminavimo sistemą naudoja NASDAQ OMX grupei priklausantys Šiaurės ir Baltijos šalių reguliuojamų rinkų operatoriai. Elektroninę egzaminavimo sistemą centralizuotai administruoja NASDAQ OMX Stockholm ir NASDAQ OMX Helsinki.

2. EGZAMINŲ TVARKA

2.1. AB NASDAQ OMX Vilnius nario darbuotojas, norintis gauti AB NASDAQ OMX Vilnius maklerio statusą ir teisę dalyvauti AB NASDAQ OMX Vilnius prekyboje AB NASDAQ OMX Vilnius nario vardu privalo sėkmingai išlaikyti egzaminą.

2.2. AB NASDAQ OMX Vilnius narys, norintis užregistruoti savo darbuotoją laikyti egzaminą, privalo pateikti paraišką AB NASDAQ OMX Vilnius. Šią paraišką turi teisę pateikti ir viešosios apyvartos tarpininkas, kuris AB NASDAQ OMX Vilnius yra pateikęs paraišką dėl narystės. Paraiška gali būti pateikiama faksu arba elektriniu paštu. Paraišką AB NASDAQ OMX Vilnius turi pateikti atsakingas (įgaliotas) AB NASDAQ OMX Vilnius nario asmuo, įskaitant šio nario prekybos padalinio vadovą.

2.3. Paraiškoje, be kitos informacijos, turi būti nurodyta:

2.3.1. AB NASDAQ OMX Vilnius nario pavadinimas, adresas ir elektroninio pašto adresas;

2.3.2. AB NASDAQ OMX Vilnius nario darbuotojo vardas, pavardė bei elektroninio pašto adresas;

2.3.3. AB NASDAQ OMX Vilnius nario patvirtinimas, kad jo darbuotojas atitinka AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklių 4.4.3 punkte nustatytus reikalavimus;

2.3.4. Atsakingo (įgalioto) AB NASDAQ OMX Vilnius nario asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas bei elektroninio pašto adresas.

2.4. Gavusi nario paraišką, AB NASDAQ OMX Vilnius suteikia egzaminuojamam asmeniui priėjimą prie elektroninės egzaminavimo sistemos. Esant reikalui, AB NASDAQ OMX Vilnius atsakingas asmuo privalo išaiškinti egzaminuojamam asmeniui elektroninės egzaminavimo sistemos veikimą bei procedūrų tvarką.

2.5. Egzaminuojamasis asmuo elektroninės egzaminavimo sistemos studijų aplinkoje privalo susipažinti su mokomąją medžiaga, kuri apibrėžia, įskaitant (bet neapsiribojant) AB NASDAQ OMX Vilnius naudojamos prekybos sistemos procedūras bei rinkos modelį (angl. **Market model**). Laikas mokomosios medžiagos peržiūrėjimui nėra ribojamas. Egzaminuojamam asmeniui rekomenduojama rengiantis egzaminui susipažinti ne tik su elektroninės egzaminavimo sistemos studijų aplinkoje pateikiama mokymosi medžiaga, bet susipažinti ir su kita papildoma medžiaga, susijusia su prekybos reguliuojamoje rinkoje reglamentavimu. AB NASDAQ OMX Vilnius nario prašymu AB NASDAQ OMX Vilnius turi teisę šio nario darbuotojams organizuoti kursus. Kursų organizavimo tvarka detaliau aprašyta šių Taisyklių 3 punkte.

2.6. Egzaminuojamas asmuo turi teisę pasirinkti jam tinkamą laiką egzaminui laikyti. Egzaminas trunka 60 minučių, šį laiką automatiškai skaičiuoja elektroninė egzaminavimo sistema.

2.7. Egzaminuojamam asmeniui yra draudžiama egzamino metu naudotis kitų asmenų pagalba ar papildoma informacija.

2.8. Egzaminuotojas turi teisę anuliuoti egzamino rezultatus, jeigu egzaminuojamas asmuo pažeidžia arba pažeidė egzamino tvarką.

2.9. Egzaminas yra laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamas asmuo teisingai atsakė ne mažiau kaip į 75 procentus testo klausimų. Testo rezultatą automatiškai pateikia elektroninė egzaminavimo sistema.

2.10. Egzamino rezultatas yra saugomas elektroninės egzaminavimo sistemos duomenų bazėje.

2.11. Egzaminuojamas asmuo, kuris neišlaikė egzamino, turi teisę jį perlaikyti ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų.

2.12. Išlaikius egzaminą, egzaminuojamam asmeniui yra suteikiamas elektroninis sertifikatas ir AB NASDAQ OMX Vilnius maklerio statusas, kuris, AB NASDAQ OMX Vilnius nariui įvykdžius kitus AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklių 4.4.3 ir 4.4.4 punktų reikalavimus, suteikia teisę dalyvauti AB NASDAQ OMX Vilnius prekyboje AB NASDAQ OMX Vilnius nario vardu.

3. KURSŲ TVARKA

3.1. AB NASDAQ OMX Vilnius narys turi teisę pateikti AB NASDAQ OMX Vilnius prašymą organizuoti savo darbuotojams kursus.

3.2. Šių kursų, kurie trunka vieną dieną, metu AB NASDAQ OMX Vilnius nario darbuotojai yra supažindinami su AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklių, NASDAQ OMX Nordic taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimais, AB NASDAQ OMX Vilnius naudojamos prekybos sistemos procedūromis, prekybos rinkos modelio (angl. **Market model**) pagrindiniais principais bei atsiskaitymų tvarka.

3.3. Kursų laikas ir vieta yra suderinami atskiru AB NASDAQ OMX Vilnius nario ir AB NASDAQ OMX Vilnius susitarimu.

4. KURSŲ IR EGZAMINO ĮMOKŲ DYDŽIAI

4.1. AB NASDAQ OMX Vilnius narys privalo mokėti šių Taisyklių 4.2 ir 4.5 punktuose nustatytas įmokas už egzamino laikymą ir (ar) AB NASDAQ OMX Vilnius organizuojamus kursus.

4.2. Įmokų dydžiai už egzamino laikymą:

4.2.1. Įmokos dydis už egzamino laikymą pirmą kartą – 0.00 EUR.

4.2.2. Įmokos dydis už pakartotinį egzamino laikymą – 180 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų).

4.3. Taisyklių 4.2 punkte nustatytos įmokos turi būti sumokėtos už kiekvieną egzaminuojamą asmenį pagal elektroninės egzaminavimo sistemos administratoriaus NASDAQ OMX Stockholm arba NASDAQ OMX Helsinki išrašytą sąskaitą. Sumokėtos įmokos yra negrąžinamos. Įmokų dydžiai, nustatyti Taisyklių 4.2. punkte, yra suderinti su NASDAQ OMX grupei priklausančiais Šiaurės ir Baltijos šalių reguliuojamų rinkų operatoriais.

4.4. AB NASDAQ OMX Vilnius organizuojamų kursų įmokos dydis – 350 EUR (trys šimtai penkiasdešimt eurų) arba atitinkamai litais pagal Lietuvos banko nustatytą valiutų kursą. Šiame punkte nustatytos įmokos turi būti sumokėtos už kiekvieną AB NASDAQ OMX Vilnius nario darbuotoją pagal AB NASDAQ OMX Vilnius išrašytą sąskaitą. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai už AB NASDAQ OMX Vilnius teikiamas paslaugas nustato pridėtinės vertės mokesčius, prie šių įmokų yra pridedamas atitinkamas pridėtinės vertės mokestis. Sumokėtos įmokos yra negrąžinamos.

4.5. AB NASDAQ OMX Vilnius turi teisę vienašališkai keisti įmokų dydžius, nustatytus 4 punkte. Visi įmokų dydžiai ar jų pakeitimai skelbiami AB NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapyje. Įmokų dydžiai keičiami AB NASDAQ OMX Vilnius valdybos sprendimu.

4.6. Šis AB NASDAQ OMX Vilnius valdybos sprendimas įsigalioja 2011 m. sausio 14 d.

Valdybos pirmininkė

Arminta Saladžienė