

NASDAQ OMX[®]

**PARAIŠKA DĒL
NARYSTĒS**

*APPLICATION FOR
NASDAQ OMX BALTIC MEMBERSHIP*

Mes,

kreipiamės dėl narystės šių vertybinių popierių biržų šiose vertybinių popierių rinkose:

We apply for membership of the following exchanges and markets

NASDAQ OMX Vilnius

(toliau "Birža")

(hereinafter "the Exchange")

Nuosavybės vertybinių popierių rinka / Equities

Skolos vertybinių popierių rinka / Fixed Income

First North

NASDAQ OMX Tallinn

Nuosavybės vertybinių popierių rinka / Equities

Skolos vertybinių popierių rinka / Fixed Income

First North

NASDAQ OMX Riga

Nuosavybės vertybinių popierių rinka / Equities

Skolos vertybinių popierių rinka / Fixed Income

First North

Birža perduos šią parąšką kitoms aukščiau pasirinktoms biržoms (toliau „Pasirinktos biržos“) / *The Exchange will forward this application to the other exchanges (hereinafter "Relevant Exchanges") selected above.*

Jei kreipiamasi dėl narystės Talino ir (arba) Rygos vertybinių popierių biržose, paraiška dėl narystės pildoma anglų kalba.

Mes ketiname prekiauti *(Prašome pasirinkti kas tinka)*

We intend to trade (Please select all that apply)

TALLINN

RIGA

VILNIUS

klinto sąskaita / for customer accounts

savo sąskaita / for own account

kaip rinkos formuotojas / as Market Maker

Prašome pateikti išsamią informaciją / Please provide detailed information

naudojantis tiesiogine prieiga prie rinkos / via direct market access

Prašome pateikti išsamią informaciją / Please provide detailed information

naudojantis prieiga per tarpininką / via sponsored access

Prašome pateikti išsamią informaciją / Please provide detailed information

naudojantis algoritmine prekyba / via algorithmic trading

Prašome pateikti išsamią informaciją / Please provide detailed information

Informacija ir dokumentai, kurie turi būti pridėti prie paraiškos

Information and documents to be included with this application for membership

1. Įmonės juridiniai rekvizitai / *Company registration and banking data*

Pavadinimas / Name

Interneto tinklalapio adresas / Web address

Adresas / Address

Bendras elektroninio pašto adresas / General email address

Registracijos numeris / Registration number

Fakso numeris / Fax

PVM kodas / VAT number

Banko pavadinimas / Bank

Banko sąskaitos numeris / Bank account number of applicant

SWIFT/BIC kodas / SWIFT/BIC

2. Pareiškėjo įregistravimo data ir vieta / Date and place of incorporation of applicant

3. Rinkos dalyvio kodas (tik NASDAQ OMX Nordic ar NASDAQ OMX Baltijos šalių biržų nariams)

Market Participant ID (only for members of NASDAQ OMX Nordic and/or Baltic)

4. Priežiūros informacija / Regulatory and compliance information

Pareiškėjo buveinės šalies priežiūros institucija / Home Supervisory Authority

Ar nurodyta priežiūros institucija yra informuota apie ketinimą pateikti šią paraišką?

Has the above Supervisory Authority been informed of this application?

Taip / Yes Ne / No

Ar pareiškėjas teiks tarpvalstybines investicines paslaugas numatomos narystės metu asmenims, esantiems šių šalių rezidentais ar įsikūrusiems jos teritorijoje / Will the applicant provide cross-border investment services in the course of its prospective membership to persons residing or located in the territory of:

Estijoje / Estonia Taip* / Yes Ne / No

* Pareiškėjas šiuo patvirtina, kad atitinkamas pranešimas buvo išsiųstas ar ruošiamasi jį išsiųsti Estijos priežiūros institucijai per pareiškėjo buveinės valstybės priežiūros instituciją

* The applicant hereby confirms that the relevant notification has been or is about to be passed to the Estonian Financial Supervisory Authority via applicant's home state Supervisory Authority.

Latvijoje / Latvia Taip* / Yes Ne / No

* Pareiškėjas šiuo patvirtina, kad atitinkamas pranešimas buvo išsiųstas ar ruošiamasi jį išsiųsti Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisijai per pareiškėjo buveinės valstybės priežiūros instituciją

* The applicant hereby confirms that the relevant notification has been or is about to be passed to the Latvian Financial and Capital Market Commission via applicant's home state Supervisory Authority.

Lietuvoje / Lithuania Taip* / Yes Ne / No

* Pareiškėjas šiuo patvirtina, kad atitinkamas pranešimas buvo išsiųstas ar ruošiamasi jį išsiųsti į Lietuvos centrinį banką (kredito įstaigoms) arba Lietuvos vertybinių popierių komisiją (investicinėms įmonėms) per pareiškėjo buveinės valstybės priežiūros instituciją

* The applicant hereby confirms that the relevant notification has been or is about to be passed respectively to the Lithuanian Central Bank (for credit institutions) or Lithuanian Securities Commission (for investment firms) via applicant's home state Supervisory Authority.

5. Informacija apie kapitalą / Capital information

Išleistas ir apmokėtas akcinis kapitalas (EUR):

Share capital issued and paid in (in EUR)

6. Akcininkai, nuosavybės teise turintys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, jų buveinės (gyvenamosios vietos) valstybė, turimų akcijų skaičius ir nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų dalis, išreikšta procentais / List each shareholder's ownership exceeding 5% of the share capital including the shareholder's country of residence, the number of shares and percentage of all outstanding shares with voting rights

7. Narystė kitose biržose, kliringo organizacijose, prekybos asociacijose, priežiūros institucijose bei šių narystių pradžios datos / Memberships of other Exchanges, Clearing Organisations, Trade Associations, Regulatory Bodies and date entered into such membership

8. Jei pareiškėjas yra įmonių grupės narys, tai jis privalo prie paraiškos pridėti tikslią informaciją apie šias įmones, jų pavadinimus bei pareiškėjo ryšį su šiomis įmonėmis / If the applicant is part of a group of undertakings, the name of the other group undertakings and the applicant's relationship with those undertakings should be clearly set out and attached to this application.

9. Kliringo ir atsiskaitymų informacija / Clearing and settlement information

Ar pareiškėjas ketina tapti Estijos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo/ Latvijos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo/ Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviu / Does the applicant intend to become a member with the Estonian CSD/ the Latvian Central Depository / the Central Securities Depository of Lithuania

Taip / Yes

Ne, pareiškėjas ketina naudotis vertybinių popierių saugojimo paslaugomis per
No, the applicant plans to use Custody services offered by

(Vertybinių popierių saugotojas / Custodian Institution)

10. Bendrovės kontaktiniai asmenys ir pagrindinės tarnybos / Company contacts and Key Appointments
(Prašome užpildyti 1 priedą / Please complete Appendix 1)

Mes patvirtiname, kad pateikta informacija yra išsami ir teisinga. Tuo atveju, jei tapsime biržos (-ų) nariais, mes įsipareigojame visą šį laikotarpį laikytis reikalavimų, kurie taikomi narystei

We hereby declare that the information provided herein is complete and accurate and we agree, if approved, to continuously comply with the applicable criteria and requirements for membership of the following exchanges and markets.

- NASDAQ OMX Tallinn
- NASDAQ OMX Riga
- NASDAQ OMX Vilnius

Mes įgaliojame Biržą pasidalinti šioje paraiškoje pateikta informacija su Pasirinktomis biržomis ir su NASDAQ OMX Nordic grupei priklausančiais reguliuojamų rinkų operatoriais.

We authorize the Exchange to share the information submitted in this application with the Relevant Exchanges selected by us above and operators of regulated markets belonging to the NASDAQ OMX Nordic.

Data / Date

Pareiškėjas / Applicant

Pareigos / Title

Įgalioto asmens parašas / Authorized signature

Įgalioto asmens vardas, pavardė (spausdintomis raidėmis) Name in print

Mes sutinkame, kad Birža ir kiekviena Pasirinkta birža turi teisę prašyti papildomos informacijos, kurią ji laiko reikalinga, siekiant įvertinti ar laikomasi narystei taikomų reikalavimų.

We acknowledge that the Exchange and each Relevant Exchange has the right to request any additional information it deems necessary for the purposes of assessing compliance with the applicable pre-conditions for membership.

Mes įsipareigojame per Biržą nedelsiant pranešti kiekvienai Pasirinktai biržai apie bet kokius šioje paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimus, kurie atsiras po paraiškos pateikimo dienos.

We undertake to notify each Relevant Exchange via the Exchange immediately of any changes in the information provided in this application, which occur after the date of submission of the application.

Mes sutinkame, kad Birža ir kiekviena Pasirinkta birža iš priežiūros institucijų, priklausančių Europos Ekonominės Zonos sutarties šalims, reguliuojamų rinkų operatorių, priklausančių NASDAQ OMX Nordic grupei, ir kitų priežiūrą vykdančių institucijų gautų informaciją apie pareiškėją arba šią informaciją perduotų nurodytiems subjektams.

We authorise the Exchange and each Relevant Exchange to obtain information regarding the applicant from, and pass such information to the regulatory authorities of Contracting Parties to the EEA Agreement, operators of regulated markets belonging to the NASDAQ OMX Nordic and elsewhere for regulatory purposes.

Priedai

Appendices to be enclosed

NASDAQ OMX Nordic ar NASDAQ OMX Baltijos šalių biržų nariai:

Members of NASDAQ OMX Nordic/Baltic

- Įmonės kontaktinių asmenų sąrašas (1 priedas)
List of company contacts (Appendix 1)
- Atitinkamos licencijos, suteikiančios teisę teikti investicines paslaugas atitinkamose jurisdikcijose, kopija*
*Copy of the relevant authorizations to provide investment services in the relevant jurisdictions**
- Įgaliotų prekiauti Biržoje (biržose) maklerių sąrašas
List of brokers authorized for trading in the Exchange(s)
- Standartinės atsiskaitymų sąlygos
General settlement information form
- Narystę atitinkamame vertybinių popierių depozitoriume patvirtinantis dokumentas ar su tokio depozitoriumo dalyviu sudaryta sutartis
Confirmation of membership of relevant securities depository(s) or copy of the signed settlement agreement

Ne NASDAQ OMX Nordic ar NASDAQ OMX Baltijos šalių biržų nariai:

Other applicants

- Įmonės kontaktinių asmenų sąrašas (1 priedas)
List of company contacts (Appendix 1)
- Atitinkamos licencijos, suteikiančios teisę teikti investicines paslaugas atitinkamose jurisdikcijose, kopija*
Copy of the relevant authorizations to provide investment services in the relevant jurisdictions
- Įmonės įstatų kopija*
Copy of the company's Articles of Association
- Įmonės įregistravimo liudijimo kopija*
Copy of the company's Certificate of Incorporation
- Paskutinių metų finansinės ataskaitos**
Financial statements for the last year
- Įgaliotų prekiauti Biržoje (biržose) maklerių sąrašas
List of brokers authorized for trading in the Exchange(s)
- Standartinės atsiskaitymų sąlygos
General settlement information form
- Narystę atitinkamame vertybinių popierių depozitoriume patvirtinantis dokumentas ar su tokio depozitoriumo dalyviu sudaryta sutartis
Confirmation of membership of relevant securities depository(s) or copy of the signed settlement agreement

* Dokumentai turi būti parengti anglų kalba ir patvirtinti pažyma (Apostille) (jeigu pareiškėjo kilmės šalyje galioja 1961 m. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo) arba legalizuoti.

* Documents must be in English and certified by "apostille" (provided the country of origin of the applicant has joined the 1961 Hague Convention abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents) or legalized.

** Prašome pateikti metinės ataskaitos už paskutinius finansinius metus (jei yra) kopiją ir, jei parengta, paskutinės tarpinės ataskaitos kopiją, arba interneto tinklalapio adresą, kur tokios ataskaitos yra patalpintos.

** Please provide a copy of the annual report for the last financial year (if available) and, if prepared, the latest interim report, or alternatively the web address where such reports can be downloaded.

Appendix 1

Įmonės kontaktinių asmenų sąrašas / Company contacts

Prašome pateikti vardus, pavardes ir kontaktinę informaciją asmenų, paskirtų ir įgaliotų atstovauti įmonę nario vardu vykdamas operacijas Biržoje (biržose). / Please provide names and contact details of individuals designated and authorized to represent the company in the course of membership operations with the Exchange(s).

Vardas, pavardė / Name

Pareigos / Title

Telefonas / Telephone

El. pašto adresas / Email address

Parašo pavyzdys / Sample signature

Vardas, pavardė / Name

Pareigos / Title

Telefonas / Telephone

El. pašto adresas / Email address

Parašo pavyzdys / Sample signature

Kiti bendrovės kontaktiniai asmenys / Other company contacts

Prašome pateikti šias pareigybes bendrovėje turinčių asmenų vardus ir kontaktinę informaciją
Please provide names and contact details for the following positions within the company.

Įmonės vadovo / CEO

Vardas, pavardė / Name

Telefonas / Telephone

El. pašto adresas / Email address

Prekybos vadovo (atitinkamai prekybai) / Head of Trading (for the relevant trading)

Vardas, pavardė / Name

Telefonas / Telephone

El. pašto adresas / Email address

Priežiūros vadovo / *Head of Compliance*

Vardas, pavardė / *Name*

Telefonas / *Telephone*

El. pašto adresas / *Email address*

Atsakingo už techninius klausimus asmens / *Technical responsible*

Vardas, pavardė / *Name*

Telefonas / *Telephone*

El. pašto adresas / *Email address*

Atsakingo už rizikos kontrolę asmens / *The person responsible for risk control*

Vardas, pavardė / *Name*

Telefonas / *Telephone*

El. pašto adresas / *Email address*