

Brokera kvalifikācijas iegūšanas kārtība

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šī „Brokera kvalifikācijas iegūšanas kārtība” (turpmāk – Kārtība) ir izstrādāta pamatojoties uz NASDAQ OMX Rīga, AS (turpmāk – Birža) noteikumu „NASDAQ OMX Rīga Biedru noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 4.3.1. punktu un tās mērķis ir noteikt kārtību, kādā Biržas Biedra darbinieks var iegūt Biržas Brokera kvalifikāciju.

1.2. Šajā Kārtībā lietotie termini atbilst Biržas Noteikumos lietotajiem terminiem.

1.3. Lai Biržas Biedra darbinieks iegūtu Biržas Brokera kvalifikāciju darījumu slēgšanai kapitāla vērtspapīru tirgū, tam ir jānokārto Biržas Brokera kvalifikācijas eksāmens (turpmāk – eksāmens). Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas Biržas Biedra darbinieks, ievērojot Biržas Noteikumu 4.3.4.punktā noteikto kārtību, iegūst Biržas Brokera kvalifikāciju un tiesības Biržas Biedra vārdā slēgt darījumus kapitāla vērtspapīru tirgū.

1.4. Lai Biržas Biedra darbinieks iegūtu Biržas Brokera kvalifikāciju darījumu slēgšanai tikai fiksētā ienākuma instrumentu tirgū, tam ir jāatbilst Biržas Noteikumu 4.3.3. punkta 1. līdz 3. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Biržas Biedra pienākums ir iesniegt Biržai Brokera reģistrācijas formu/iesniegumu, ar kuru attiecīgais Biržas Biedra darbinieks apliecina, ka viņš/viņa ir apguvis, pārzina un apņemas ievērot Biržas noteikumus un ar tiem saistītos Biržas apstiprinātos dokumentus. Pēc šajā punktā minētās Brokera reģistrācijas formas iesniegšanas Biržā, Biržas Biedra darbinieks, ievērojot Biržas Noteikumu 4.3.4.punktā noteikto kārtību, iegūst Biržas Brokera kvalifikāciju un tiesības Biržas Biedra vārdā slēgt darījumus fiksētā ienākuma instrumentu tirgū.

2. Eksāmena kārtošana

2.1. Lai Biedra darbinieks varētu kārtot eksāmenu, Biedrs iesniedz Biržai pieteikumu eksāmena kārtošanai. Pieteikuma forma, ir pieejama Biržas mājas lapā.

2.2. Biedrs ir atbildīgs, lai persona, par kuru tas iesniedzis Biržā 2.1. punktā minēto pieteikumu, atbilstu Biržas Noteikumu 4.3.3. punkta 1. līdz 3. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

2.3. Pēc Biedra pieprasījuma Birža par samaksu organizē Biedra darbinieka apmācību pirms eksāmena kārtošanas. Maksa par šajā punktā minēto apmācību tiek noteikta 350 euro apmērā (neskaitot PVN).

2.4. Eksāmens tiek kārtots elektroniski, attālināti pieslēdzoties eksāmena kārtošanas elektroniskajai platformai. Informācija par pieeju šajā punktā minētajai elektroniskajai platformai no e-pasta financialtraining@nasdaqomx.com tiek nosūtīta uz Biedra pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

2.5. Personai, kura kārtot eksāmenu, ir pienākums pirms eksāmena kārtošanas rūpīgi iepazīties ar 2.4. punktā minētajā e-pasta vēstulē norādīto informāciju, kā arī ar elektroniskajā platformā pieejamo informāciju.

2.6. Eksāmena rezultāti tiek nosūtīti uz Biedra pieteikumā norādīto e-pasta adresi un, ja pretendents ir sekmīgi nokārtojis eksāmenu, pēc Biedra iesnieguma attiecīgais Biedra darbinieks tiek reģistrēts Biržas brokeru reģistrā. Brokera reģistrēšanas iesnieguma forma ir pieejama Biržas mājas lapā.

2.7. Ja persona pirmajā reizē nav sekmīgi nokārtojusi eksāmenu, atkārtota eksāmena kārtošana ir iespējama par maksu.

2.8. Biržai ir tiesības anulēt eksāmena rezultātus, ja tā konstatē, ka eksāmenu pretendenta vietā kārtojusi trešā persona vai, ja Biedrs iesniedzis pieteikumu par personu, kura neatbilst Biržas Noteikumu 4.3.3. punkta 1.līdz 3.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, kā arī citos gadījumos, kad tiek pārkāpti eksāmena kārtošanas nosacījumi.