

Grozījumi Nasdaq Riga Biedru noteikumos

Izdarīt Nasdaq Riga Biedru noteikumos (apstiprināti AS "Rīgas Fondu birža" padomē 2004. gada 31. augustā, ar turpmākajiem grozījumiem) (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar jaunu terminu.

Depozitārijs – centrālais vērtspapīru depozitārijs Nasdaq CSD SE, kas uztur vērtspapīru norēķinu sistēmas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un nodrošina norēķinus Biržā noslēgtajiem un reģistrētajiem darījumiem.

2. 4.2.7. punktā:

Izteikt 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) Biedrs ir Depozitārija dalībnieks vai ir noslēdzis līgumu ar personu, kas ir tiesīga un apņemas nodrošināt finanšu instrumentu un naudas norēķinus par Biedra noslēgtajiem darījumiem;"

Izslēgt 4. apakšpunktu.

3. Aizstāt 4.13.5. punktā vārdu "sadaļa"(attiecīgajā locījumā) ar vārdu "punkts" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 5.8. sadaļu jaunā redakcijā

"5.8. Norēķinu noteikumi

5.8.1. Norēķinus par Biržā reģistrētajiem vai noslēgtajiem darījumiem organizē Depozitārijs saskaņā ar tā noteikumiem.

5.8.2. Norēķini par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem tiek veikti, ievērojot DVP principu. Norēķini par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem pēc noklusējuma tiek veikti norēķinu periodā T+2.

Biržā reģistrētajiem darījumiem norēķinu periods var būt no T+0 līdz T+6.

5.8.3. Finanšu instrumentu un naudas norēķinus par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem Biedra darījumiem nodrošina:

5.8.3.1. pats Biedrs, ja tas vienlaicīgi ir Depozitārija dalībnieks un kontu operators attiecīgajā Depozitārija uzturētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā;

5.8.3.2. Depozitārija dalībnieks, kas ir kontu operators attiecīgajā Depozitārija uzturētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā un kas saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ir apņēmis nodrošināt ar Biedra darījumiem saistītos norēķinus.

5.8.4. Biedrs seko un nodrošina, lai norēķini par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem Biedra darījumiem tiktu veikti šajos noteikumos un Depozitārija noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.8.5. Saistību neizpildes gadījumā Birža Garantiju fonda izveidošanas un izmantošanas noteikumos paredzētajā kārtībā izmanto Garantiju fondā esošos līdzekļus.

5.8.6. Biedram, kas nav nodrošinājis pietiekamu naudas vai finanšu instrumentu daudzumu norēķinu veikšanai, Biržas valde var uzlikt soda naudu Biedru noteikumu 8. nodaļā noteiktajā kārtībā.”

5. Aizstāt 5.9.7. punktā vārdu “sadaļa”(attiecīgajā locījumā) ar vārdu “punkts” (attiecīgā locījumā).

6. Izteikt 6.7. punktu šādā redakcijā:

“ 6.7. Norēķinu noteikumi

Norēķini par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem ar fiksētā ienākuma instrumentiem notiek šo Noteikumu 5.8. punktā noteiktajā kārtībā.”

7. Izteikt 8.4.3. punktu šādā redakcijā:

“8.4.3. Veicot būtiskus grozījumus norēķinu līguma nosacījumos, kuru Biedrs ir noslēdzis, ievērojot šo Noteikumu 4.2.7. punkta 3. apakšpunktu, Biržas valde drīkst piemērot ierobežojumus Biržas darījumu apjomam, kādu drīkst veikt Biedrs, un/vai pārtraukt Biedra darbību Biržā, līdz Birža ir pārliecinājusies par Biedra spēju izpildīt no darījumiem Biržā izrietošās saistības.”