

## Grozījumi Nasdaq Baltic Biedru noteikumos

Izdarīt Nasdaq Baltic Biedru noteikumos (apstiprināti Nasdaq Riga, AS valdē 2018. gada 28. decembrī) (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Mainīt Noteikumu versiju no 1.2 uz 1.3.
2. Izslēgt tekstu “[LŪDZAM NORĀDĪT SAITI]” no nodaļas 1. Vispārīgie jautājumi sadaļas “Atjaunotā versija”.
3. Papildināt nodaļu 2. Definīcijas un saīsinājumi ar jauniem terminiem:

Vairāku cenu izsole (American Auction)	Līdzsvara cena ir cena, pie kuras tiktu veikts maksimālais darījumu apjoms. Katra darījuma cena ir konkrētajā uzdevumā norādītā cena, t.i., vairāku cenu izsole.
--	--

Vidēji svērtā cena (Volume Weighted Average Price (VWAP))	Vidēji svērtā cena Darījumos, kuri ietekmē Pēdējo fiksēto cenu konkrētajā Uzdevumu grāmatā.
---	---

4. Izteikt terminu “Tirgus uzturēšanas līgums” šādā redakcijā:

“Līgums starp attiecīgo Nasdaq Baltic biržu vai emitentu un vienu vai vairākiem Biedriem, kurā Biedrs(-i) vienojas sniegt tirgus uzturētāja pakalpojumus, vai Tirgus uzturētāja līgums, ko Biedrs noslēdz, kad tiek izpildīti 4.12. punkta nosacījumi. Tirgus uzturēšanas līgumā norāda Instrumentus, uz kuriem tāds līgums attiecas, kopā ar Biedra(-u) un attiecīgās Nasdaq Baltic biržas tiesībām un pienākumiem.”

5. Papildināt 3.1.1 punktu ar jauniem apakšpunktiem šādā redakcijā:

- (iii) **Nasdaq Tallinn** Nasdaq Tallinn valdes apstiprinātais Tirdzniecības nolikums ar detalizētāku informāciju ir piemērojams, ievērojot Biržas noteikumus. Tirdzniecības nolikuma grozījumiem netiek piemērots Vērstpapīru tirgus likumā (*vārtpaberituru seadus*) noteiktais apstiprinājums. Tirdzniecības nolikuma grozījumi stājas spēkā valdes noteiktajā datumā pēc tam, kad tie ir pieejami Biržas tīmekļa vietnē. Biedri tiek informēti vismaz 10 dienas pirms attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā, izņemot, kad ir nepieciešama tūlītēja grozījumu spēkā stāšanās, lai nodrošinātu tirgus funkcionēšanu, atbilstību Biržas noteikumiem, investoru aizsardzību vai citu būtisku tiesību ievērošanu vai risku novēršanu.

- (iv) **Nasdaq Vilnius** Veicot finanšu instrumentu tirdzniecību, Biedri ievēro Nasdaq Vilnius valdes lēmumus, kuri precizē un ievieš Biedru noteikumus.
- (v) Nasdaq Vilnius valdes lēmumi, to grozījumi un papildinājumi, stājas spēkā valdes noteiktajā datumā pēc tam, kad tie ir pieejami Nasdaq Vilnius tīmekļa vietnē. Par Nasdaq Vilnius valdes pieņemtajiem lēmumiem, to grozījumiem un papildinājumiem Biedri tiek informēti rakstiski vismaz 10 kalendārās dienas pirms to stāšanās spēkā, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama ātrāka šo grozījumu vai papildinājumu ieviešana, lai nodrošinātu tirgus funkcionēšanu, atbilstību likumiem vai citiem tiesību aktiem, investoru aizsardzību vai citu būtisku iemeslu dēļ.

**6. Pievienot sadaļai “3.3.6 Revīzija<sup>2</sup>” zemsvītras piezīmes tekstu šādā redakcijā:**

<sup>2</sup>Nasdaq Baltic piekrīt un atzīst jebkādus revīzijas ierobežojumus, ja tādus nosaka Biedram piemērojami tiesību akti. Nasdaq Baltic apņemas arī ievērot konfidencialitāti tādā pašā mērā, kā ir norādīts Globālajā datu līgumā, kāds ir katrā konkrētā laikā piemērojams.”

**7. Izteikt 3.9.1 (iii) un 3.9.2. (iii) tekstu šādā redakcijā:**

“Nasdaq Vilnius izskata saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem ar savstarpēju vienošanos un pārrunām, ja pārrunas nesniedz atrisinājumu, abas puses risina strīdus vai nesaskaņas Viļņas Šķīrējtiesā saskaņā ar Šķīrējtiesas nolikumu.”

**8. Punktu 4.2.14 papildināt ar tekstu šādā redakcijā:**

- (i) Nasdaq Tallinn

4.2.14 punktā Nasdaq Tallinn dalības izbeigšanas kārtību, kā arī dalības apturēšanu regulē Tallinas biržas noteikumu sadaļa “Uzraudzība”.

**9. Punktā 4.4.3 (iv) precizēt vārdu “pārbaudi” ar vārdiem “prasīto pārbaudi”.**

**10. Pirms 4.9.12 punkta pasvītrot nosaukumu “Tiešās piekļuves tirgum deleģēšana”.**

**11. Izteikt punktu 4.13. Vērtspapīru tirgus likuma, Nasdaq Baltic Biedru noteikumu, normatīvo aktu pārkāpumi sadaļu jaunā redakcijā:**

**“4.13 Vērtspapīru tirgus likuma, Nasdaq Baltic Biedru noteikumu, normatīvo aktu pārkāpumi**

Vērtspapīru tirgus likuma, Nasdaq Baltic Biedru noteikumu un citu noteikumu pārkāpumus regulē katras Nasdaq Baltic reģistrācijas valsts normatīvie akti un/vai katra atsevišķā Nasdaq Baltic.

Biedri:

4.13.1. Ja Biedrs pārkāpj Nasdaq Baltic Biedru noteikumus, Vērtspapīru tirgus likumu, vērtspapīru tirgū vispārpieņemto praksi vai citādi izrādās neatbilstošs Biedra prasībām, attiecībā uz tādu pārkāpumu Nasdaq Baltic, ievērojot Nasdaq Baltic Biedru noteikumus, var veikt šādas darbības:

- (i) Pieprasīt uzlabojumus konkrētā laika posmā un piemērot soda naudu par katru dienu, līdz uzlabojumi tiek īstenoti;
- (ii) Piemērot Biedram papildu prasības un ierobežojumus;
- (iii) Publiskot paziņojumu par pārkāpumu;
- (iv) Izteikt Biedram brīdinājumu;

- (v) Piemērot Biedram soda naudu līdz EUR 6 500;
- (vi) Apturēt dalību Nasdaq Baltic (neļaut Biedram piedalīties tirdzniecībā);
- (vii) Anulēt Biedra statusu Nasdaq Baltic.

Biržas brokeri:

4.13.2. Ja Biržas brokeris pārkāpj Nasdaq Baltic Biedru noteikumus vai citādi izrādās neatbilstošs Biržas brokera prasībām, Nasdaq Baltic, ievērojot Nasdaq Baltic Biedru noteikumus, var :

- (i) Izteikt Biržas brokerim brīdinājumu;
- (ii) Uz konkrētu laiku apturēt Biržas brokera atļauju izmantot Tirdzniecības sistēmu;
- (iii) Atcelt Biržas brokera atļauju izmantot Tirdzniecības sistēmu.

#### 4.13.3. Nasdaq Tallinn

Papildus augstāk norādītajam Biedra un Biržas brokera disciplinārajam procesam, Biedram un Biržas brokerim piemērojamās sankcijas, kā arī kārtību, kādā tiek risināti strīdi, un iestādes regulē Biržas noteikumi, sadaļas "Uzraudzība" un "Naudas sodi".

#### 4.13.4. Nasdaq Riga

Sodu piemērošanas kārtību Biedram regulē noteikumi "Nasdaq Riga Biedriem piemērojamie sodi".

#### 4.13.5. Nasdaq Vilnius

Papildus augstāk norādītajam, Biedrs un Biržas brokeris ir atbildīgs par Nasdaq Baltic Biedru noteikumu, citiem Nasdaq Vilnius noteikumu, Nasdaq Vilnius valdes vai Nasdaq Vilnius autorizēto personu lēmumu pārkāpumiem, kā arī par darbību vai bezdarbību, izmantojot Tirdzniecības sistēmu, kas apdraud investoru intereses un/vai finanšu instrumentu tirgus drošību un/vai neatbilst godīgas finanšu instrumentu tirdzniecības praksei un/vai maldina vai var maldināt citus Nasdaq Vilnius Biedrus (turpmāk – pārkāpums).

Par pārkāpumiem Nasdaq Vilnius Biržas Biedram var piemērot 4.13.1 punktā un Biržas brokerim 4.13.2 punktā, un zemāk norādītās sankcijas.

Nasdaq Vilnius valde pieņem lēmumus par piemērojamām sankcijām Nasdaq Vilnius Biržas Biedriem un brokeriem. Piemērojot sankcijas, Nasdaq Vilnius valde ņem vērā vainu pastiprinošos (vai klientu vai citu Nasdaq Vilnius Biržas biedru intereses ir pārkāptas, radīti materiāli zaudējumi, ir iepriekš piemēroti sodi, pienākumi netiek pilnībā veikti vai veikti nepilnīgi, vai ir klientu, citu Nasdaq Vilnius vai citu personu sūdzības) un atvieglojošus (laicīga Nasdaq Vilnius pieprasīto dokumentu vai citas informācijas iesniegšana, nav iepriekšēji pārkāpumi un citi līdzīgi fakti) apstākļus.

Nasdaq Vilnius valde pieņem lēmumu par piemērojamām sankcijām, ja par to nobalso divas trešdaļas no valdes locekļiem, kuri piedalās valdes sēdē. Biržas biedrs vai brokeris tiek informēts vismaz 3 darba dienas pirms par Nasdaq Vilnius valdes sēdi, kuras darba kārtībā ir lēmums par sankciju piemērošanu Nasdaq Vilnius Biržas biedram vai brokerim. Nasdaq Vilnius Biržas biedram vai brokerim tiek dota iespēja piedalīties šajā Nasdaq Vilnius sēdē un sniegt paskaidrojumus.

Par to pašu pārkāpumu sankcijas var tikt piemērotas gan Nasdaq Vilnius Biržas biedram, gan tā darbiniekam, Biržas brokerim.

Gadījumos, kuros pārkāpums neskar Biržas Biedra vai cita Nasdaq Vilnius Biržas biedra tiesības vai intereses vai pārkāpums ir nenozīmīgs, Nasdaq Vilnius valde Nasdaq Vilnius

Biržas biedram vai brokerim var piemērot brīdinājumu. Brīdinājums var tikt izteikts arī par vairākiem pārkāpumiem.

Gadījumos, kad pārkāpums apdraud Biržas biedra klientu vai citu Nasdaq Vilnius Biržas Biedru tiesības un intereses, radījis materiālus zaudējumus citiem Nasdaq Vilnius Biržas Biedru klientiem, vai Nasdaq Vilnius Biržas Biedriem vai trešajām personām vai Nasdaq Vilnius Biržas biedrs atkārtoti pārkāpumu gada laikā kopš izteikta brīdinājuma, Nasdaq Vilnius valde var piemērot naudas sodu Nasdaq Vilnius biržas biedram apmērā līdz EUR 6 500 (Nasdaq Vilnius valde naudas soda apmēru nosaka katram gadījumam atsevišķi). Gadījumos, kur ir vairāki pārkāpumi un par nopietnāko no tiem var tikt piemērots naudas sods, tiek piemērots naudas sods, nepiemērojot citas sankcijas.

Visos gadījumos naudas sods ir jāiemaksā Nasdaq Vilnius norēķinu kontā mēneša laikā no Nasdaq Vilnius valdes sēdes, kad ir pieņemts lēmums par soda piemērošanu.

Gadījumos, kad Nasdaq Vilnius Biržas biedrs ir veicis pārkāpumu un Nasdaq Vilnius valde ir noteikusi, ka eksistē vainu pastiprinoši apstākļi vai radīti materiāli zaudējumi vairāk kā vienai personai, vai Nasdaq Vilnius Biržas biedrs ir veicis atkārtotu pārkāpumu gada laikā pēc diviem izteiktiem brīdinājumiem gada laikā, vai ir uzlikts naudas sods gada laikā, kuru Nasdaq Vilnius Biržas biedrs nav samaksājis vai nav veicis samaksu noteiktajā laika periodā, Nasdaq Vilnius valde var apturēt dalību (neļaut Biedram piedalīties tirdzniecībā) Nasdaq Vilnius Biržas biedram līdz 3 mēnešiem. Gadījumos, kad ir vairāki pārkāpumi un par nopietnāko no tiem Nasdaq Vilnius Biržas biedram var piemērot dalības apturēšanu (neļaut Biedram piedalīties tirdzniecībā) līdz 3 mēnešiem, tiek piemērots dalības apturēšana līdz 3 mēnešiem, nepiemērojot citas sankcijas. Piemērojot Nasdaq Vilnius valdes lēmumu par dalības apturēšanu (neļaut Biedram piedalīties tirdzniecībā) Nasdaq Vilnius, Nasdaq Vilnius Biržas biedrs nav atbrīvots no pienākuma maksāt Biedra dalības maksu.

Gadījumā, ja Nasdaq Vilnius Biržas biedrs veic pārkāpumu gada laikā pēc dalības apturēšanas perioda beigām, kas var novest pie atkārtotas Nasdaq Vilnius Biržas biedra dalības apturēšanas līdz 3 mēnešiem, Nasdaq Vilnius biržas valdei ir tiesības izbeigt šī Nasdaq Vilnius Biržas biedra dalību Nasdaq Vilnius. Gadījumā, ja Nasdaq Vilnius Biržas valde izbeidz Biržas biedra dalību Nasdaq Vilnius, bijušais Nasdaq Vilnius Biržas biedrs var pieteikt dalību Nasdaq Vilnius ne ātrāk kā 6 mēnešus no dalības izbeigšanas Nasdaq Vilnius.

Gadījumos, kad Biedra brokera pārkāpums ir saistīts ar tā Biržas biedra klientu vai cita Biržas biedra tiesībām un interesēm vai radīti materiāli zaudējumi Biržas biedra klientiem, citiem Biržas Biedriem, Nasdaq Vilnius vai trešajām pusēm vai kad Biržas brokeris ir veicis atkārtotu pārkāpumu gada laikā kopš izteikts brīdinājums, Nasdaq Vilnius valdei ir tiesības pilnībā vai daļēji līdz 3 mēnešiem apturēt Biržas brokera atļauju izmantot Tirdzniecības sistēmu.

Gadījumā, ja Biržas brokeris veic pārkāpumu gada laikā pēc atļaujas izmantot pilnībā vai daļēji Tirdzniecības sistēmu apturēšanas līdz 3 mēnešiem, kas var novest pie atkārtotas Biržas brokera atļaujas pilnībā vai daļēji izmantot Tirdzniecības sistēmu apturēšanas līdz 3 mēnešiem, Nasdaq Vilnius biržas valdei ir tiesības atcelt Biržas brokera statusu. Gadījumā, ja Nasdaq Vilnius Biržas valde atceļ Biržas brokera statusu, bijušais Biržas brokeris var atjaunot Biržas brokera statusu ne ātrāk kā 6 mēnešus no Biržas brokera statusa atcelšanas.

Biržas biedrs vai brokeris var pārsūdzēt Nasdaq Vilnius valdes lēmumu. Jebkuras nesaskaņas tiek risinātas Viļņas Šķīrējtiesā saskaņā ar Šķīrējtiesas nolikumu. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur noteikto sankciju izpildi.

Nasdaq Vilnius valdes lēmums par piemērotajām sankcijām Nasdaq Vilnius Biržas biedriem un brokeriem stājas spēkā tajā dienā, kad tas ir pieņemts un publicēts ar Nasdaq Vilnius Informācijas izplatīšanas sistēmas starpniecību. Informācija par lēmumu tiek nosūtīta

atbilstošajai Uzraugošajai Institūcijai un konkrētajam Nasdaq Vilnius Biržas biedram un/vai brokeriem, par kuru pieņemts lēmums.”

## **12. Izteikt sadaļu “5.8. Norēķinu noteikumi” šādā redakcijā:**

### **“5.8 Norēķinu noteikumi**

5.8.1 Darījumiem piemērojams divu dienu norēķinu periods (T+2). Tomēr Tiešā darījuma puses var vienoties par citu norēķinu periodu.

5.8.2 Ja pastāv īpašs iemesls Nasdaq Baltic, konsultējoties ar personu, kura uztur attiecīgā Instrumenta reģistru, var nolemt par citu norēķinu periodu vai šī norēķinu perioda izmaiņām. Nasdaq Baltic paziņos par attiecīgo Tirgu un / vai Instrumentu mainītajiem norēķinu periodiem.

5.8.3 Katru Nasdaq Baltic noslēgto darījumu un katru tiešo darījumu, kas paziņots Nasdaq Baltic pabeidz ar norēķinu, t.i., līdzekļu un finanšu instrumentu pārskaitījumu. Biedri atbild par vērtspapīru piegādi un samaksu saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti Biedra noslēgtajā darījumā vai tiešajā darījumā, par kuru ir paziņojis Biedrs.

Norēķinus par katru Nasdaq Baltic noslēgto darījumu un par katru Nasdaq Baltic paziņoto Tiešo darījumu Biedrs veic Nasdaq CSD vai jebkurā citā centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kas licencēts un darbojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumiem (turpmāk tekstā - "ES CVD") . Sīkāka norēķinu procedūra ir noteikta Nasdaq CSD noteikumos vai ES CVD noteikumos, atkarībā no tā, kur Biedrs veic norēķinus par noslēgto darījumu vai Tiešo darījumu.

5.8.4 Ja norēķini par Nasdaq Baltic noslēgto darījumu vai par Nasdaq Baltic paziņoto Tiešo darījumu tiek veikti Nasdaq CSD, tad Biedrs norēķinu veikšanu nodrošina šādi:

(i) patstāvīgi, ja Biedrs ir Nasdaq CSD dalībnieks, darbojas kā attiecīgā Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu sistēmas konta operators un ir tiesīgs veikt naudas norēķinus; vai

(ii) ar tāda Nasdaq CSD dalībnieka starpniecību, kurš darbojas kā attiecīgās Nasdaq CSD norēķinu sistēmas kontu operators, kurš ir tiesīgs veikt naudas norēķinus, un ar kuru Biedrs ir noslēdzis vienošanos par Nasdaq Baltic noslēgto darījumu un Nasdaq Baltic paziņoto Tiešo darījumu norēķinu veikšanu.

5.8.5 Ja norēķini par Nasdaq Baltic noslēgto darījumu vai par Nasdaq Baltic paziņoto Tiešo darījumu tiek veikti ES CVD, tad Biedrs norēķinu veikšanu nodrošina šādi:

(i) patstāvīgi, ja Biedrs ir ES CVD dalībnieks un ir tiesīgs ES CVD veikt finanšu instrumentu un naudas norēķinus par Nasdaq Baltic noslēgto darījumu vai Nasdaq Baltic paziņoto Tiešo darījumu; vai

(ii) ar tāda ES CVD dalībnieka starpniecību, kuram ir tiesības ES CVD veikt finanšu instrumentu un naudas norēķinus par Nasdaq Baltic noslēgto darījumu vai Nasdaq Baltic paziņoto Tiešo darījumu, un ar kuru Biedrs ir noslēdzis vienošanos par Nasdaq Baltic noslēgto darījumu un Nasdaq Baltic paziņoto Tiešo darījumu norēķinu veikšanu.

5.8.6 Ja norēķinus par Nasdaq Baltic noslēgtu darījumu vai Nasdaq Baltic paziņotu Tiešo darījumu ir plānots veikt ES CVD un nav iespējams nodrošināt kārtību, kurā Nasdaq Baltic pārliecinās, ka Biedram ir nepieciešamās procedūras, lai nodrošinātu noslēgto darījumu vai paziņoto Tiešo darījumu norēķinus ES CVD, tad Biedrs pēc iesējas ātrāk, bet ne vēlāk kā:

(i) Darījuma dienā līdz plkst. 16.00 iesniedz Nasdaq Baltic apstiprinājumu, ka norēķini par noslēgto darījumu vai Tiešo darījumu tiks veikti ES CVD, un dokumentu, kas apliecina, ka Biedrs ir dalībnieks attiecīgajā ES CVD vai tam ir noslēgts līgums ar attiecīgās ES CVD dalībnieku par norēķinu nodrošināšanu Nasdaq Baltic noslēgtajiem vai Nasdaq Baltic

paziņotajiem darījumiem. Ja Biedrs nesniedz šeit norādīto informāciju, Nasdaq Baltic anulē noslēgto darījumu vai Tiešo darījumu; un

(ii) darījumam noteiktā norēķinu perioda beigās, iesniedz Nasdaq Baltic apstiprinājumu, ka norēķins ir pabeigts. Ja ES CVD norēķinu periodi nesakrīt ar zemāk norādītajiem, Biedrs ievēro ES CVD norēķinu periodus. Biedrs nekavējoties informē Nasdaq Baltic, ja nav veikti norēķini par Biedra noslēgto darījumu vai Tiešo darījumu, paziņojumā norādot iemeslu, kādēļ norēķini nav veikti. Ja Nasdaq Baltic darījuma norēķinu perioda beigās nesaņem apstiprinājumu par norēķinu veikšanu, tiek pieņemts, ka norēķini par noslēgto darījumu vai Tiešo darījumu nav veikti.

5.8.7 Biedram ir pienākums uzraudzīt un nodrošināt, lai norēķini tiktu veikti saskaņā ar Biedru noteikumu un Nasdaq CSD noteikumu prasībām vai atbilstoši ES CVD noteikumu prasībām, ja norēķini par Nasdaq Baltic noslēgto darījumu vai par Nasdaq Baltic paziņoto Tiešo darījumu tiek veikti ES CVD.

5.8.8 Pēc Nasdaq Baltic pieprasījuma Biedrs nekavējoties sniedz informāciju par noslēgta darījuma vai tieša darījuma norēķiniem.

5.8.9 Nasdaq Baltic ir tiesības piemērot Biedru noteikumu 4.13. punktā paredzētās sankcijas Biedriem, kuri neizpilda ar norēķinu saistītās prasības vai nenodrošina pietiekamus naudas līdzekļus vai finanšu instrumentus norēķiniem.

#### 5.10 Norēķinu periodi

(i). Norēķini par Automātiski savietotu darījumu tiek veikti otrajā darba dienā pēc darījuma noslēgšanas (T+2).

(ii). Norēķini par Standarta Tiešo darījumu tiek veikti otrajā darba dienā pēc darījuma noslēgšanas (T+2).

(iii). Norēķini par Nestandarta Tiešo darījumu tiek veikti dienā, kas norādīta Nestandarta Tiešā darījuma uzdevumā. Norēķinu periods var būt no T + 0 līdz T + 6 (kur T ir datums, kurā par Tiešo darījumu ir paziņots Nasdaq Baltic, un skaitļi apzīmē attiecīgās norēķinu sistēmas darba dienu skaitu). Ja paziņojumā par noslēgto Tiešo darījumu nav norādīts norēķinu datums, norēķinus veic tādā termiņā kā Automātiski savietotos darījumus.

(iv). Noslēgto Darījumu un paziņoto Tiešo darījumu finanšu instrumentu īpašumtiesības maiņa notiek Vērtspapīru tirgus likumā noteiktajā datumā.

#### Nasdaq Tallinn

Nasdaq Tallinn darījumu norēķiniem ir piemērojami Nasdaq Tallinn noteikumu sadaļa "Norēķinu kārtība". "

13. 5.9.2 punktā 1.tabulas pirmajā rindā 3 .kolonnā dzēst vienu no diviem “€”, atstājot vienu “€” pirms “ $50\ 000 \leq ADT < €100\ 000$ ”, 5.kolonnā dzēst lieko “€” pēc “€ 500 000”, 6. kolonnā norādīt “€” pirms “ $1\ 000\ 000 \leq ADT < €\ 5\ 000\ 000$ ” un 10.kolonnā dzēst “≤”, atstājot “ $ADT \geq €\ 100\ 000\ 000$ ”.
14. 6.1. punktā dzēst tekstā atsauci uz 6.10.punktu, atstājot, ka tikai 6.9. punkts iekļauj īpašos tirdzniecības noteikumus, kādi ir piemērojami attiecīgā veida Tirgiem.
15. 6.4.2, 6.4.4 un 6.6.4 punktos aizstāt vārdu “peļņa” (attiecīgajā locījumā) ar “peļņas likmi” (attiecīgajā locījumā).
16. 6.8.2 punktā aizstāt vārdu “Nordic” ar “Baltic”.
17. 6.8.3 līdz 6.8.5 punktus dzēst aizstājot ar 6.8.3. punktu jaunā redakcijā:  
“6.8.3 Norēķini par darījumiem ar fiksētā ienākuma instrumentiem, kas noslēgti vai reģistrēti Nasdaq Baltic, tiek veikti saskaņā ar 5.8.3. punktu.”