

SPĒKĀ

No 2019. gada 15. jūlija

APSTIPRINĀTS
Nasdaq Riga, AS
2019. gada 12. jūlija
valdes sēdē

Noteikumi

“NASDAQ RIGA BIEDRIEM PIEMĒROJAMIE SODI”

Noteikumi “Nasdaq Riga Biedriem piemērojamie sodi” (turpmāk – Noteikumi) ir izstrādāti saskaņā ar Nasdaq Riga, AS (turpmāk – Birža) noteikumu “Nasdaq Baltic Biedru noteikumi” 4.13.4 punktu.

1. Sodu veidi un to piemērošana

- 1.1. Par pārkāpumiem Birža Biedram var piemērot Nasdaq Baltic Biedru noteikumos 4.13.1 punktā un Biržas brokerim 4.13.2 punktā norādītās sankcijas.
- 1.2. Lēmumu par attiecīgu sankciju piemērošanu Biržas Biedram šajos Noteikumos noteiktās kompetences ietvaros ir tiesīga pieņemt Biržas valde un Uzraudzības komiteja.
- 1.3. Izvērtējot katra pārkāpuma apstākļus, Biržas valdei ir tiesības izskatīt jebkuru no šajos Noteikumos minētajiem jautājumiem, kas ir Uzraudzības komitejas kompetencē un lemt par attiecīgu sankciju piemērošanu Biržas biedram.

2. Brīdinājuma izteikšana

- 2.1. Biržas valde ar tās lēmumu drīkst izteikt brīdinājumu Biedram gadījumā, ja ir pārkāpts Finanšu instrumentu tirgus likums (turpmāk – Likums) vai Biržas noteikumi vai, ja Biedrs, tā valdes loceklis vai darbinieki nav izpildījuši vai atbilstoši nepilda Biržas rīkojumu.
- 2.2. Birža nekavējoties rakstveidā brīdina Biedru par brīdinājuma izteikšanu un veicamajām darbībām pārkāpuma novēršanai.

3. Soda naudas uzlikšana

- 3.1. Uzraudzības komiteja ar tās lēmumu drīkst uzlikt soda naudu Biedram, ja Biedrs, tā valdes loceklis vai darbinieks ir atkārtoti pārkāpis Likumu vai Biržas noteikumus, atkārtoti neievēro vai neizpilda Biržas rīkojumu vai ir būtiski pārkāpis Likumu vai Biržas noteikumus. Soda naudu Uzraudzības komiteja var uzlikt arī gadījumos, ja Biedra darbības ir kaitējušas ieguldītāju vai cita Biedra interesēm. Uzraudzības komiteja drīkst uzlikt soda naudu arī par katru konstatēto pārkāpumu atsevišķi.
- 3.2. Biržas valde par šo Noteikumu 3.1.punktā minētajiem pārkāpumiem var uzlikt soda naudu līdz 6500 euro. Pieņemot lēmumu par soda naudas apmēru tiek ņemts vērā pārkāpuma raksturs, kā arī izvērtētas iespējamās sekas, kas varētu rasties savlaicīga pārkāpuma nenovēršanas gadījumā.

3.3. Birža rakstveidā informē Biedru par soda naudas uzlikšanu un norāda termiņu, kurā jāveic soda naudas samaksa.

4. Biedra dalības Biržā apturēšana

4.1. Birža drīkst piemērot Biedram papildu prasības un ierobežojumus vai apturēt Biedra dalību Biržā (aizliegt Biedram piedalīties tirdzniecībā), ja:

- 1) Biedrs neizpilda Biržas izdoto rīkojumu;
- 2) Biedrs neievēro ierobežojumus, kurus Birža ir piemērojusi Biedram;
- 3) Biedrs nepilda Biržas noteikumu vai Likuma prasības;
- 4) pēc Biržas domām Biedra finansiālais stāvoklis neļauj turpināt attiecīgā Biedra ieguldījumu darbības, neapdraudot ieguldītāju, citu Biedru un Biržas intereses vai nekaitējot tām.

4.2. Birža nekavējoties rakstveidā informē Biedru par lēmumu apturēt attiecīgā Biedra dalību Biržā vai papildu prasībām un ierobežojumiem Biedram, pamatojoties uz gadījumiem, kas minēti šo Noteikumu 4. punktā, norādot nosacījumus, kas Biedram ir jāizpilda, lai Birža anulētu šādu lēmumu.

4.3. Biedram veicot būtiskus grozījumus norēķinu līguma nosacījumos, Biržas valde drīkst piemērot ierobežojumus Biržas darījumu apjomam, kādu drīkst veikt Biedrs, un/vai apturēt Biedra dalību Biržā, līdz Birža ir pārliecinājusies par Biedra spēju izpildīt no darījumiem Biržā izrietošās saistības.

4.4. Biedra dalība Biržā var tikt apturēta uz laiku līdz sešiem (6) mēnešiem. Ja Biedrs Biržas noteiktajā laikposmā novērš apstākļus, uz kuriem pamatojoties Biedra statuss tika apturēts, Biržas valde anulē lēmumu par Biedra statusa apturēšanu un atjauno Biedra tiesības piedalīties tirdzniecībā.

4.5. Biedra dalības pārtraukšana neatbrīvo Biedru no pienākuma samaksāt dalības maksu arī par to laika periodu, kad Biedra dalība bija apturēta.

4.6. Birža nekavējoties publiskopaziņojumapar attiecīgā Biedra dalības apturēšanu.

4.7. Lēmumu par papildu prasībām un ierobežojumiem Biedram un par Biedra dalības Biržā apturēšanu, ja Biedrs izdarījis šo Noteikumu 4.1.punkta 1. līdz 4. apakšpunktos minētos pārkāpumus, pieņem Biržas valde. Atsevišķos gadījumos, izvērtējot konkrētā pārkāpuma apstākļus, ja Biedrs izdarījis šajā punktā minētos pārkāpumus, Biržas valdei ir tiesības nodot jautājumu izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Uzraudzības komitejai.

5. Biedra statusa anulēšana

5.1. Biržai ir tiesības anulēt Biržas biedra statusu ja:

- 1) Biedrs, tā valdes vai padomes loceklis vai darbinieks ir būtiski vai atkārtoti pārkāpis Biržas noteikumu vai Likuma prasības;
- 2) Biedra finansiālais stāvoklis neatbilst Biržas noteikumu prasībām;
- 3) Biedra darbinieku, kuri veic darbību Tirdzniecības sistēmā, kvalifikācija neatbilst šajos Biržas noteikumu noteiktajām prasībām;
- 4) Biedrs neizpilda Biržas valdes vai Uzraudzības komitejas lēmumu vai Biržas rīkojumu noteiktā termiņā, lai nodrošinātu Biedra darbību atbilstoši Biržas noteikumu vai Likuma prasībām;

- 5) Biedrs apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju Biržai, Biedra statusa iegūšanai vai darbības laikā Biržā;
 - 6) Biedra dalība ir apturēta uz sešiem mēnešiem, un Biedrs nav spējis novērst apstākļus, kas izraisījuši šādu apturēšanu.
- 5.2. Biržas valdei ir tiesības anulēt Biržas Biedra statusu, ja ir uzsākts Biedra likvidācijas process vai Biedrs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai Biedram ir anulēta licence ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, kā arī ja pieņemts lēmums izbeigt Biedra darbību.
 - 5.3. Birža nekavējoties publisko paziņojumu par Biržas biedra statusa anulēšanu attiecīgajam Biedram.
 - 5.4. Biedru rakstveidā informē par lēmumu anulēt viņa biedra statusu. Šādā lēmumā norāda anulēšanas iemeslu un Biedra tiesības pieprasīt lēmuma papildu izskatīšanu Biržas valdē.
 - 5.5. Lēmumu par Biržas Biedra statusa anulēšanu, ja Biedrs izdarījis šo Noteikumu 5.1. punkta 1.līdz 5.apakšpunktā minētos pārkāpumus, pieņem Uzraudzības komiteja.
 - 5.6. Lēmumu par Biržas Biedra statusa anulēšanu, ja Biedrs izdarījis šo Noteikumu 5.1. punkta 6.apakšpunktā minēto pārkāpumu, pieņem Biržas valde.

6. Biržas valdes un Uzraudzības komitejas lēmumu apstrīdēšana un strīdu izskatīšana

- 6.1. Biedram ir tiesības apstrīdēt Biržas valdes vai Uzraudzības komitejas lēmumu par Biedra statusa apturēšanu vai statusa anulēšanu pēc tā izvēles Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesā vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā.
- 6.2. Ja Biržas valde vai Uzraudzības komitejas ir pieņēmusi lēmumu apturēt Biedra dalību, Biedram ir tiesības lūgt atkārtoti Biržas valdei izskatīt jautājumu, iesniedzot pamatojumu šādam lūgumam.
- 6.3. Ja Biržas valde nemaina lēmumu anulēt Biržas biedra statusu pēc šāda lēmuma otrreizējas izskatīšanas, Biedram ir tiesības iesniegt prasību pēc tā izvēles Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesai vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesai.
- 6.4. Visus strīdus starp Biržu un tās Biedriem, ja tie ir radušies par jautājumiem, kuri nav atrunāti savstarpējos līgumos, kurus nevar atrisināt ar pušu vienošanos, risina pēc prasītāja izvēles Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesa vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesa. Šķīrējtiesas spriedumi ir galīgi un nepārsūdzami.
- 6.5. Ja Biržas noteikumos nav noteikts citādi, Biedram ir tiesības iesniegt prasību pēc Biedra izvēles Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesā vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā par Biržas rīkojumu, Biržas valdes vai Uzraudzības komitejas lēmumu, saskaņā ar kuru Biedram piemēroti sodi trīs mēnešu laikā no lēmuma par rīkojumu vai soda uzlikšanas datuma.